

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023**

10XDNA - Disruptive Technologies

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	1
Vermögensaufstellung.....	2
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
Anhang zum Halbjahresbericht.....	8

10XDNA - Disruptive Technologies

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	74.753.204,57	100,17
1. Aktien	66.781.457,67	89,49
Australien	723.797,68	0,97
China	2.391.530,15	3,21
Frankreich	4.408.098,90	5,91
Großbritannien	8.282.063,55	11,10
Kaimaninseln	11.133.187,26	14,92
Norwegen	1.898.386,90	2,54
Schweiz	1.010.329,63	1,35
USA	36.934.063,60	49,49
2. Zertifikate	3.880.318,61	5,20
Euro	3.880.318,61	5,20
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	96.557,88	0,13
Euro	96.557,88	0,13
4. Derivate	-312,20	0,00
5. Bankguthaben	3.993.292,40	5,35
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.890,21	0,00
II. Verbindlichkeiten	-125.677,96	-0,17
III. Fondsvermögen	74.627.526,61	100,00

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	70.758.334,16	94,82
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	69.712.471,28	93,42
Aktien									
Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000066086		STK	283.188	52.435	110.265	AUD 4,1900	723.797,68	0,97
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	22.322	3.401	11.281	EUR 154,9500	3.458.793,90	4,64
Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01	GB00BNDRMJ14		STK	3.451.538	3.451.538		GBP 1,4340	5.767.377,26	7,73
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	GB00BP6S8Z30		STK	1.012.232	529.486		GBP 2,1320	2.514.686,29	3,37
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048		STK	137.536	53.998	124.778	HKD 132,8000	2.136.006,83	2,86
Qingdao AlInnovation Tech.Grp. Registered Shares H YC 1	CNE1000055Z1		STK	1.113.820	862.281	66.110	HKD 18,3600	2.391.530,15	3,20
Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006	KYG9887T1168		STK	1.209.415	752.063	45.234	HKD 21,0000	2.970.180,33	3,98
ArcticZymes Technologies ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010014632		STK	554.889	554.889		NOK 40,0000	1.898.386,90	2,54
Aehr Test Systems Registered Shares DL -,01	US00760J1088		STK	105.882	122.494	16.612	USD 41,2500	4.002.779,18	5,36
Beam Therapeutics Inc Registered Shares DL -,01	US07373V1052		STK	44.335	14.860		USD 31,9300	1.297.362,00	1,74
Compass Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US20464U1007		STK	614.873	384.035	460.162	USD 3,5000	1.972.282,00	2,64
CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	CH0334081137		STK	19.637	3.539	2.598	USD 56,1400	1.010.329,63	1,35
CS DISCO Inc. Inc.tered Shares DL -,005	US1263271058		STK	92.411	92.411		USD 8,2200	696.163,15	0,93
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096		STK	968.972	154.643	114.304	USD 3,4300	3.045.936,82	4,08
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001	US4330001060		STK	283.306	74.767	227.383	USD 9,4000	2.440.614,40	3,27
Hyperfine Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US44916K1060		STK	1.333.240	1.333.240		USD 2,1500	2.627.013,70	3,52
Intellia Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	US45826J1051		STK	28.278	5.806		USD 40,7800	1.056.845,38	1,42
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	638		1.816	USD 1.184,6000	692.640,61	0,93
Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US6877931096		STK	378.811	122.079	591.253	USD 8,0600	2.798.164,01	3,75
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	296.188	13.896	288.790	USD 15,3300	4.161.262,92	5,58
Proterra Inc. Registered Shares A DL -,0001	US74374T1097		STK	1.505.393	1.347.857	163.392	USD 1,2000	1.655.566,70	2,22
Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018		STK	188.240	69.264	14.200	USD 17,2800	2.981.063,28	4,00
Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US85859N1028		STK	753.430	753.430		USD 5,7200	3.949.612,43	5,29
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	24.812	7.483	15.385	USD 261,7700	5.952.469,63	7,98
Velo3D Inc. Registered Shares DL -,0001	US92259N1046		STK	1.324.686	1.324.686		USD 2,1600	2.622.299,19	3,51
Xometry Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000001	US98423F1093		STK	51.981	51.981		USD 21,1800	1.008.988,30	1,35
Zertifikate									
21Shares AG O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	CH0454664001		STK	97.911			EUR 9,4930	929.469,12	1,25
21Shares AG OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	CH0454664027		STK	36.205			EUR 18,6940	676.816,27	0,91
ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Ethereum	DE000A3GMKD7		STK	139.272			EUR 16,3280	2.274.033,22	3,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.045.862,88	1,40
Aktien									
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716		STK	27.123		29.825	EUR 35,0000	949.305,00	1,27
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Carbios S.A. Anrechte 07.07.2023	FR001400IRI9		STK	27.123	27.123		EUR 3,5600	96.557,88	0,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	70.758.334,16	94,82

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-312,20	0,00
<small>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</small>									
Devisen-Derivate							EUR	-312,20	0,00
Devisenterminkontrakte									
Offene Positionen			Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- betrag	Fälligkeit		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD/EUR	OTC	USD	421.000,00	EUR	-384.488,93	26.09.2023	-312,20	0
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	3.993.292,40	5,35
Kassenbestände							EUR	1.243.899,56	1,67
Verwahrstelle									
			CAD	371.209,25				257.084,36	0,35
			EUR	-2.575.423,06				-2.575.423,06	-3,45
			USD	3.886.936,28				3.562.238,26	4,77
Callgeld / Festgeld							EUR	2.749.392,84	3,68
Callgeld DZ Bank Frankfurt AG									
			USD	3.000.000,00				2.749.392,84	3,68
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.890,21	0,00
Zinsansprüche								1.890,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-125.677,96	-0,17
Verwaltungsvergütung								-108.497,32	-0,14
Verwahrstellenvergütung								-5.326,91	-0,01
Prüfungskosten								-6.388,20	-0,01
Sonstige Kosten								-5.465,53	-0,01
Fondsvermögen							<u>EUR</u>	<u>74.627.526,61</u>	<u>100,00</u> ¹⁾
10XDNA - Disruptive Technologies I-I									
Anzahl Anteile							STK	8.546	
Anteilwert							EUR	655,09	
10XDNA - Disruptive Technologies I-II									
Anzahl Anteile							STK	3.524	
Anteilwert							EUR	657,29	
10XDNA - Disruptive Technologies I-P									
Anzahl Anteile							STK	44	
Anteilwert							EUR	698,16	

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
10XDNA - Disruptive Technologies R									
Anzahl Anteile							STK	4.062.635	
Anteilwert							EUR	16,31	
10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD									
Anzahl Anteile							STK	421	
Anteilwert							USD	1.051,47	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Fate Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US31189P1021	STK	8.403	82.820
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US37611X1000	STK		436.812
Kinaxis Inc. Registered Shares o.N.	CA49448Q1090	STK	6.267	6.267
Li-Cycle Holdings Corp. Registered Shares o.N.	CA50202P1053	STK	33.580	501.382
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK		55.517
Symbotic Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US87151X1019	STK	7.831	161.166
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK		22.200
UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	US90364P1057	STK		136.969
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	25.325	109.220

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA – Disruptive Technologies

Anteilklassen im Überblick

Merkmal	Anteilklasse I-I	Anteilklasse I-II	Anteilklasse I-P	Anteilklasse R	Anteilklasse I-II USD
Wertpapierkennnummer	DNA10S	DNA10T	DNA10P	DNA10X	DNA10H
ISIN-Code	DE000DNA10S3	DE000DNA10T1	DE000DNA10P9	DE000DNA10X3	DE000DNY10H6
Anteilklassenwährung	Euro	Euro	Euro	Euro	USD
Erstausgabepreis	1.000,- EUR	1.000,- EUR	1.000,- EUR	25,- EUR	1.000,- USD
Erstausgabedatum	1. September 2021	1. September 2021	5. Oktober 2021	1. September 2021	26. Jun 23
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%	bis zu 3,00%	bis zu 3,00%	bis zu 3,00%	bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	100.000,- EUR	1.000.000,- EUR	1.000.000,- EUR	keine	1.000.000,- USD
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80% p.a. (aktuell: bis zu 1,60% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (aktuell: bis zu 1,39% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (aktuell: bis zu 0,89% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (aktuell: bis zu 1,80% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (aktuell: bis zu 1,44% p.a.)

Anhang zum Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben.

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

b) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

10XDNA - Disruptive Technologies

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

d) Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

e) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

f) Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Die nicht realisierten Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

g) Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

h) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

i) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

j) Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30. Juni 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 30. Juni 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30. Juni 2023 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

Erläuterung 3 – Verwaltungsvergütung

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,80% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens. Der Durchschnittswert des OGAW-Sondervermögens wird börsentäglich errechnet. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des OGAW-Sondervermögens eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 4 – Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,07% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 5 – Performance Fee

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sondervermögens zusätzlich zu den Vergütungen gemäß Erläuterung 3 je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 20% des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 7% übersteigt („Hurdle Rate“) und jedoch insgesamt höchstens bis zu 10% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den bewertungstäglichen Werten innerhalb der Abrechnungsperiode errechnet wird. Existieren für das Sondervermögen weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Sondervermögens tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Sondervermögens und endet erst am zweiten 31. Dezember der der Auflegung folgt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI Methode¹ zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

¹ Eine Erläuterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. veröffentlicht (www.bvi.de).

Erläuterung 6 – Ertragsverwendung

Bei ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Fonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen und Optionsprämien, sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – an die Anleger aus. Realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. Zwischenausschüttungen sind daneben jederzeit möglich. Bei der Gutschrift von Ausschüttungen können zusätzliche Kosten entstehen.

Bei thesaurierenden Anteilklassen werden die auf diese Anteilklassen entfallenden Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt (Thesaurierung).

Nach Maßgabe der Gesellschaft werden die Erträge des Sondervermögens grundsätzlich ausgeschüttet.

Erläuterung 7 – Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote gemäß §16 KARBV

Umlaufende Anteile und Anteilwert

	Anzahl Anteile	Anteilwert
10XDNA - Disruptive Technologies I-I	8.546	655,09 EUR
10XDNA - Disruptive Technologies I-II	3.524	657,29 EUR
10XDNA - Disruptive Technologies I-P	44	698,16 EUR
10XDNA - Disruptive Technologies R	4.062.635	16,31 EUR
10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD	421	1.051,47 EUR

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Im Berichtszeitraum war das Sondervermögen nicht in Investmentfonds (Zielfonds) investiert.

Erläuterung 8 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt und während der Berichtsperiode hat das Sondervermögen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend der Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgeschlossen.

Erläuterung 9 – Weitere Informationen

Neuaufgabe einer Anteilklasse

Mit Wirkung zum 26. Juni 2023 wurde die Anteilklasse I-II USD neu hinzugefügt.

10XDNA - Disruptive Technologies

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlügen und starken Schwankungen.

Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Grevenmacher, im Juli 2023

Der Vorstand der Axxion S.A.