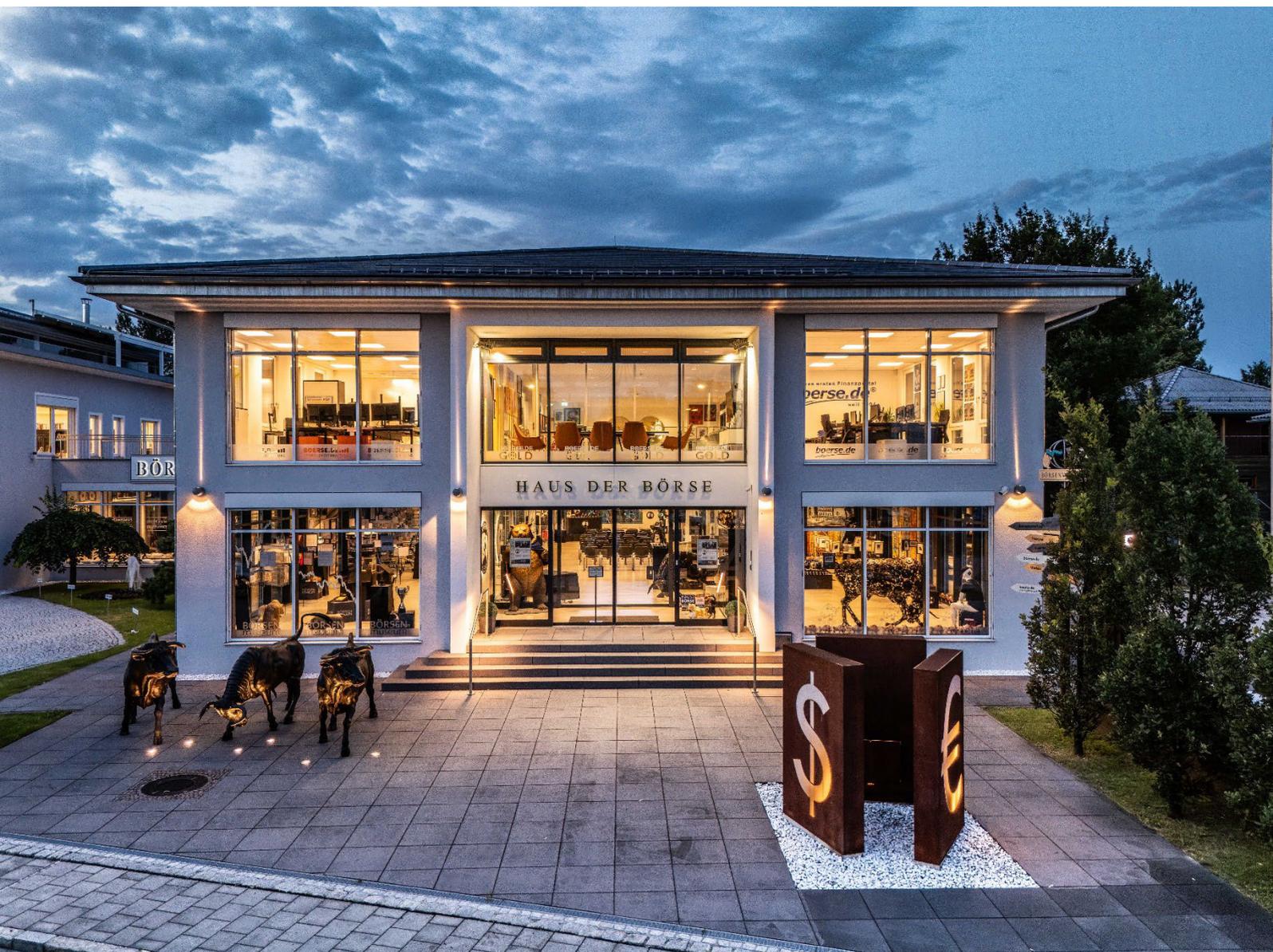


# Halbjahresbericht

## boerse.de-Technologiefonds

Halbjahresbericht per 31.12.2024 (ungeprüft)

R.C.S. Luxembourg K2214



Ein Investmentfonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Europas erstes Finanzportal  
**boerse.de**<sup>®</sup>  
seit 1994

**M O N E G A** ■  
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

## Inhaltsverzeichnis

<b>Organisation</b> .....	<b>3</b>
<b>Auf einen Blick</b> .....	<b>4</b>
<b>boerse.de-Technologiefonds</b> .....	<b>5</b>
Vermögensrechnung per 31.12.2024 .....	5
Erfolgsrechnung vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 .....	6
3-Jahres-Vergleich .....	7
Veränderung des Nettovermögens .....	9
Anteile im Umlauf .....	10
Vermögensinventar per 31.12.2024 .....	11
Derivative Finanzinstrumente .....	22
<b>Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht</b> .....	<b>23</b>
<b>Ergänzende Angaben</b> .....	<b>29</b>

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der „Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP)“ sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht erfolgen.

## Organisation

### Verwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Stolkgasse 25-45  
DE-50667 Köln  
www.monega.de

### Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft

Bernhard Füniger  
Christian Finke

### Teilweise handelnd durch

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH,  
Zweigniederlassung Luxemburg  
60, Route de Luxembourg  
L-5408 Bous

### Niederlassungsleitung

Bärbel Schneider  
Christian Stampfer (seit dem 01.01.2025)

### Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstelle

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA  
2, Rue Edward Steichen  
LU-2540 Luxemburg

### Verwahr- und Zahlstelle

VP Bank (Luxembourg) SA  
2, Rue Edward Steichen  
LU-2540 Luxemburg

### Investmentmanager und Vertriebsstelle

boerse.de Vermögensverwaltung GmbH  
Dr.-Steinbeisser-Str. 10  
DE-83026 Rosenheim

### Abschlussprüfer des Fonds

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, Rue Gerhard Mercator  
LU-2182 Luxemburg

### Informationsstelle Deutschland

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Stolkgasse 25-45  
DE-50667 Köln

### Informationsstelle Österreich

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Stolkgasse 25-45  
DE-50667 Köln

## Auf einen Blick

Nettovermögen per 31.12.2024

EUR 90,1 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 31.12.2024

boerse.de-Technologiefonds (A)	EUR 136,43
boerse.de-Technologiefonds (P)	EUR 130,81
boerse.de-Technologiefonds (T)	EUR 137,85
boerse.de-Technologiefonds (V)	EUR 132,53

Rendite<sup>1</sup>

seit 30.06.2024

boerse.de-Technologiefonds (A)	9,34 %
boerse.de-Technologiefonds (P)	8,95 %
boerse.de-Technologiefonds (T)	8,75 %
boerse.de-Technologiefonds (V)	9,06 %

Auflage

per

boerse.de-Technologiefonds (A)	29.07.2022
boerse.de-Technologiefonds (P)	15.06.2023
boerse.de-Technologiefonds (T)	29.07.2022
boerse.de-Technologiefonds (V)	15.06.2023

Erfolgsverwendung

boerse.de-Technologiefonds (A)	Ausschüttend
boerse.de-Technologiefonds (P)	Ausschüttend
boerse.de-Technologiefonds (T)	Thesaurierend
boerse.de-Technologiefonds (V)	Thesaurierend

Ausgabekommission zugunsten des  
jeweiligen Vermittlers

boerse.de-Technologiefonds (A)	0,00 %
boerse.de-Technologiefonds (P)	5,00 %
boerse.de-Technologiefonds (T)	0,00 %
boerse.de-Technologiefonds (V)	5,00 %

Fondsdomizil

WKN/ISIN

boerse.de-Technologiefonds (A)	Luxemburg	TMG4TA/LU2479335817
boerse.de-Technologiefonds (P)	Luxemburg	TMG4TP/LU2479335908
boerse.de-Technologiefonds (T)	Luxemburg	TMG4TT/LU2479335734
boerse.de-Technologiefonds (V)	Luxemburg	TMG4TV/LU2479336039

<sup>1</sup> Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

# boerse.de-Technologiefonds

## Vermögensrechnung per 31.12.2024

boerse.de-Technologiefonds

(in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	4.317.604,21
Wertpapiere	
Aktien	86.619.008,28
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	31.452,94
Forderungen aus Zinsen	13.898,51
Gründungskosten	10.904,88
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>90.992.868,82</b>
Verbindlichkeiten	-935.213,80
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-935.213,80</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>90.057.655,02</b>
- davon Anteilklasse A	23.462.001,58
- davon Anteilklasse P	31.562,87
- davon Anteilklasse T	66.562.765,26
- davon Anteilklasse V	1.325,31
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse A	171.966,511
Anteilklasse P	241,291
Anteilklasse T	482.865,480
Anteilklasse V	10,000
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse A	EUR 136,43
Anteilklasse P	EUR 130,81
Anteilklasse T	EUR 137,85
Anteilklasse V	EUR 132,53

## Erfolgsrechnung vom 01.07.2024 bis 31.12.2024

boerse.de-Technologiefonds	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	33.074,44
Erträge der Wertpapiere Aktien	141.242,89
<b>Total Erträge</b>	<b>174.317,33</b>
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	5,80
Verwaltungsvergütung	37.025,51
Zentralverwaltungsvergütung	9.755,80
Investmentmanagementvergütung	562.780,69
Performance Fee	792.645,74
Verwahrstellenvergütung	24.028,27
Register- und Transferstellenvergütung	3.024,31
Risiko Managementvergütung	1.500,00
Taxe d'abonnement	21.117,68
Abschreibung Gründungskosten	1.738,54
Prüfungskosten	11.016,32
Sonstige Aufwendungen	75.559,05
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1.540.197,71</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.365.880,38</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>2.577.010,29</b>
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>1.211.129,91</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>5.879.495,05</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7.090.624,96</b>

## 3-Jahres-Vergleich

boerse.de-Technologiefonds

(in EUR)

### Nettovermögen

30.06.2023	<b>35.348.730,31</b>
- Anteilklasse A	10.637.765,93
- Anteilklasse P	983,15
- Anteilklasse T	24.708.998,08
- Anteilklasse V	983,15
30.06.2024	<b>72.780.126,85</b>
- Anteilklasse A	20.843.882,57
- Anteilklasse P	21.067,54
- Anteilklasse T	51.913.961,50
- Anteilklasse V	1.215,24
31.12.2024	<b>90.057.655,02</b>
- Anteilklasse A	23.462.001,58
- Anteilklasse P	31.562,87
- Anteilklasse T	66.562.765,26
- Anteilklasse V	1.325,31

### Anteile im Umlauf

30.06.2023	
- Anteilklasse A	103.936,874
- Anteilklasse P	10,000
- Anteilklasse T	241.406,618
- Anteilklasse V	10,000
30.06.2024	
- Anteilklasse A	165.664,726
- Anteilklasse P	174,000
- Anteilklasse T	410.517,158
- Anteilklasse V	10,000
31.12.2024	
- Anteilklasse A	171.966,511
- Anteilklasse P	241,291
- Anteilklasse T	482.865,480
- Anteilklasse V	10,000

## Nettoinventarwert pro Anteil

30.06.2023

- Anteilklasse A	102,35
- Anteilklasse P	98,32
- Anteilklasse T	102,35
- Anteilklasse V	98,32

30.06.2024

- Anteilklasse A	125,82
- Anteilklasse P	121,08
- Anteilklasse T	126,46
- Anteilklasse V	121,52

31.12.2024

- Anteilklasse A	136,43
- Anteilklasse P	130,81
- Anteilklasse T	137,85
- Anteilklasse V	132,53

## Veränderung des Nettovermögens

boerse.de-Technologiefonds

(in EUR)

---

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	72.780.126,85
Ausschüttungen	-104.699,20
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	15.214.618,20
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-4.923.015,79
Gesamtergebnis	7.090.624,96
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	90.057.655,02

## Anteile im Umlauf

boerse.de-Technologiefonds

---

### Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	165.664,726
- Anteilklasse P	174,000
- Anteilklasse T	410.517,158
- Anteilklasse V	10,000

### Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	21.360,104
- Anteilklasse P	68,110
- Anteilklasse T	96.852,336
- Anteilklasse V	0,000

### Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	-15.058,319
- Anteilklasse P	-0,819
- Anteilklasse T	-24.504,014
- Anteilklasse V	0,000

### Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	171.966,511
- Anteilklasse P	241,291
- Anteilklasse T	482.865,480
- Anteilklasse V	10,000

# Vermögensinventar per 31.12.2024

boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Australien</b>							
Computershare	AU000000CPU5	AUD	1.366	34,20	23.416	27.978	0,03
IRESS	AU000000IRE2	AUD	7.059	9,41	48.036	39.780	0,04
Nextdc	AU000000NXT8	AUD	1.477	15,30	12.003	13.533	0,02
Technology One	AU000000TNE8	AUD	9.213	30,85	108.226	170.213	0,19
WiseTech Glob	AU000000WTC3	AUD	3.197	123,00	160.135	235.496	0,26
<b>Total Aktien in Australien</b>						<b>487.000</b>	<b>0,54</b>
<b>Aktien in Belgien</b>							
Melexis (P)	BE0165385973	EUR	1.055	56,15	104.389	59.238	0,07
<b>Total Aktien in Belgien</b>						<b>59.238</b>	<b>0,07</b>
<b>Aktien in Bermudas</b>							
Alpha & Omega	BMG6331P1041	USD	221	36,92	10.062	7.861	0,01
Liberty Global-A	BMG611881019	USD	568	12,53	6.205	6.857	0,01
<b>Total Aktien in Bermudas</b>						<b>14.718</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktien in Cayman Inseln</b>							
Alibaba Grp	KYG017191142	HKD	2.056	82,00	28.613	20.924	0,02
Alibaba Grp	KYG017191142	USD	1.079	10,57	12.798	10.988	0,01
Ambarella	KYG037AX1015	USD	138	71,71	11.923	9.534	0,01
ASMPT	KYG0535Q1331	USD	1.414	9,54	11.785	13.002	0,01
Baidu Sp ADR-A (N)	US0567521085	USD	163	84,05	22.267	13.199	0,01
Farfetch-A	KY30744W1070	USD	2.682	0,00	9.968	0	0,00
GFS	KYG393871085	USD	169	43,20	9.912	7.034	0,01
JD.com Sp ADR-A (N)	US47215P1066	USD	1.270	34,26	57.675	41.920	0,05
JOYY Sp ADR-A (N)	US46591M1099	USD	346	41,07	9.952	13.691	0,02
Meituan-B	KYG596691041	HKD	680	152,80	9.789	12.896	0,01
NetEase Sp ADR (N)	US64110W1027	USD	136	89,25	11.859	11.694	0,01
Nio Sp ADS-A (N)	US62914V1061	USD	607	4,38	12.295	2.561	0,00
PDD Sp ADS-A	US7223041028	USD	2.843	94,39	297.900	258.542	0,29
Sea Sp ADR-A (N)	US81141R1005	USD	4.220	107,48	298.527	436.986	0,49
StoneCo-A	KYG851581069	USD	11.195	7,88	163.253	84.992	0,09
Tencent Holding	KYG875721634	HKD	1.386	419,00	62.178	72.075	0,08
Tencent Ms Sp ADR-A (N)	US88034P1093	USD	950	11,34	10.616	10.379	0,01
Trip Com Grp Sp ADS (N)	US89677Q1076	USD	4.047	68,61	138.854	267.515	0,30
XPeng ADS-A	US98422D1054	USD	664	11,87	10.147	7.594	0,01
<b>Total Aktien in Cayman Inseln</b>						<b>1.295.526</b>	<b>1,44</b>
<b>Aktien in China</b>							
BYD-H	CNE100000296	USD	685	34,45	23.618	22.736	0,03
BYD-H	CNE100000296	HKD	936	268,20	33.136	31.156	0,03
Haier Smart-D	CNE1000031C1	EUR	6.250	1,77	10.065	11.075	0,01
<b>Total Aktien in China</b>						<b>64.967</b>	<b>0,07</b>

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Seite 11 | Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Aktien in Dänemark</b>							
GN Store Nord (B)	DK0010272632	DKK	388	133,75	10.003	6.958	0,01
Netcompan Grp Br/Rg (B)	DK0060952919	DKK	221	339,00	11.906	10.045	0,01
NKT	DK0010287663	DKK	580	514,50	40.995	40.012	0,04
<b>Total Aktien in Dänemark</b>						<b>57.016</b>	<b>0,06</b>
<b>Aktien in Deutschland</b>							
1&1 (I)	DE0005545503	EUR	18.124	12,60	300.106	228.362	0,25
7C Solarparken (I)	DE000A11QW68	EUR	4.426	1,90	23.473	8.409	0,01
ABOUT YOU Holding (I)	DE000A3CNK42	EUR	1.569	6,47	9.859	10.151	0,01
adesso (I)	DE000A0Z23Q5	EUR	221	88,00	20.167	19.448	0,02
AIXTRO	DE000A0WMPJ6	EUR	2.560	15,22	71.110	38.963	0,04
Allgeier (N)	DE000A2GS633	EUR	332	15,05	10.034	4.997	0,01
ATOSS Software (I)	DE0005104400	EUR	13.759	114,20	1.285.641	1.571.278	1,74
Bechtle (I)	DE0005158703	EUR	43.881	31,10	1.854.125	1.364.699	1,52
CANCOM (I)	DE0005419105	EUR	365	23,24	12.205	8.483	0,01
CompuGroup Med (N)	DE000A288904	EUR	276	21,76	11.864	6.006	0,01
DATAGROUP (I)	DE000A0JC8S7	EUR	185	46,30	9.994	8.566	0,01
Deutsche Telekom	DE0005557508	EUR	1.243	28,89	23.538	35.910	0,04
Draegerwerk Vz I /VZ	DE0005550636	EUR	239	46,50	12.182	11.114	0,01
Eckert&Ziegler (I)	DE0005659700	EUR	1.569	44,50	72.748	69.821	0,08
Elmos Semicond (I)	DE0005677108	EUR	1.929	68,00	138.693	131.172	0,15
Evotec (I)	DE0005664809	EUR	435	8,20	12.242	3.565	0,00
First Sensor (I)	DE0007201907	EUR	175	59,00	10.130	10.325	0,01
freenet	DE000A0Z2Z25	EUR	527	27,54	11.947	14.514	0,02
GEA Group	DE0006602006	EUR	333	47,82	12.211	15.924	0,02
HYPOPORT (N)	DE0005493365	EUR	1.108	168,10	298.722	186.255	0,21
Infineon Technolo (N)	DE0006231004	EUR	2.713	31,40	89.962	85.188	0,09
IONOS Gr -Unty (N)	DE000A3E00M1	EUR	404	21,85	10.076	8.827	0,01
Jenoptik (N)	DE000A2NB601	EUR	2.985	22,44	89.841	66.983	0,07
Mensch und Maschi (I)	DE0006580806	EUR	189	52,90	9.997	9.998	0,01
Nagarro (N)	DE000A3H2200	EUR	100	79,15	11.926	7.915	0,01
Nemetschek (I)	DE0006452907	EUR	19.029	93,60	1.235.015	1.781.114	1,98
New Work (N)	DE000NWRK013	EUR	256	67,00	40.575	17.152	0,02
Pentixapharm Holding AG	DE000A40AEG0	EUR	1.569	2,95	10.863	4.629	0,01
PSI AG	DE000A0Z1JH9	EUR	968	21,10	26.721	20.425	0,02
SAP	DE0007164600	EUR	112	236,30	9.951	26.466	0,03
Scout24 (N)	DE000A12DM80	EUR	204	85,10	11.767	17.360	0,02
Secunet Sec Netw (I)	DE0007276503	EUR	69	116,40	9.958	8.032	0,01
Siemens Health (N)	DE000SHL1006	EUR	233	51,20	11.745	11.930	0,01
Siltronic (N)	DE000WAF3001	EUR	151	46,50	11.937	7.022	0,01
SUSS MicroTec (N)	DE000A1K0235	EUR	5.715	48,65	233.052	278.035	0,31
TeamViewer (I)	DE000A2YN900	EUR	10.479	9,54	155.101	100.012	0,11
United Internet (N)	DE0005089031	EUR	4.677	15,67	111.336	73.289	0,08
Varta (I)	DE000A0TGJ55	EUR	151	1,54	12.019	233	0,00
Zalando (I)	DE000ZAL1111	EUR	4.663	32,39	183.625	151.035	0,17
<b>Total Aktien in Deutschland</b>						<b>6.423.603</b>	<b>7,13</b>
<b>Aktien in Finnland</b>							
Elisa-A	FI0009007884	EUR	2.088	41,80	99.788	87.278	0,10
Metso	FI0009014575	EUR	9.131	8,98	89.953	81.996	0,09
Qt Group	FI4000198031	EUR	135	67,20	9.978	9.072	0,01
Tietoevry	FI0009000277	EUR	454	17,02	11.990	7.727	0,01
Valmet Corporat	FI4000074984	EUR	463	23,33	11.868	10.802	0,01
<b>Total Aktien in Finnland</b>						<b>196.876</b>	<b>0,22</b>

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Seite 12 | Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Aktien in Frankreich</b>							
Alten (P)	FR0000071946	EUR	90	77,35	11.883	6.962	0,01
Capgemini (P)	FR0000125338	EUR	64	155,20	12.152	9.933	0,01
Dassault Syst (P)	FR0014003TT8	EUR	283	32,94	12.034	9.322	0,01
Edenred (P)	FR0010908533	EUR	456	30,86	23.435	14.072	0,02
Eutelsat Comm. (P)	FR0010221234	EUR	1.621	2,27	10.158	3.680	0,00
Orange (P)	FR0000133308	EUR	910	9,63	10.093	8.763	0,01
Soitec (P)	FR0013227113	EUR	63	84,85	9.964	5.346	0,01
Sopra Steria (P)	FR0000050809	EUR	134	166,70	23.313	22.338	0,02
TF1 (P)	FR0000054900	EUR	1.433	7,24	9.868	10.368	0,01
UBISOFT Entertain. (P)	FR0000054470	EUR	504	12,90	10.099	6.502	0,01
VusionGroup (P)	FR0010282822	EUR	108	173,00	10.006	18.684	0,02
Worldline (P)	FR0011981968	EUR	576	8,40	25.737	4.837	0,01
<b>Total Aktien in Frankreich</b>						<b>120.805</b>	<b>0,13</b>
<b>Aktien in Grossbritannien</b>							
Computacenter	GB00BV9FP302	GBP	397	21,06	12.210	10.077	0,01
Games Workshop G	GB0003718474	GBP	741	131,60	75.315	117.535	0,13
Spectris	GB0003308607	GBP	338	24,52	12.029	9.989	0,01
<b>Total Aktien in Grossbritannien</b>						<b>137.601</b>	<b>0,15</b>
<b>Aktien in Grossbritannien</b>							
Airtel Africa	GB00BKDRYJ47	GBP	6.993	1,14	9.926	9.617	0,01
Alphawave IP	GB00BNDRMJ14	GBP	23.930	0,84	40.888	24.228	0,03
Arm Holding Sp ADR (N)	US0420682058	USD	226	125,91	10.481	27.416	0,03
BT Group	GB0030913577	GBP	7.353	1,43	9.944	12.704	0,01
Deliveroo-A	GB00BNC5T391	GBP	5.780	1,38	10.039	9.607	0,01
Halma	GB0004052071	GBP	453	26,88	12.247	14.676	0,02
Renishaw	GB0007323586	GBP	239	33,30	12.075	9.593	0,01
Sage Grp	GB00B8C3BL03	GBP	1.380	12,85	11.982	21.373	0,02
<b>Total Aktien in Grossbritannien</b>						<b>129.214</b>	<b>0,14</b>
<b>Aktien in Guernsey</b>							
Amdocs	GB0022569080	USD	113	85,29	9.995	9.285	0,01
<b>Total Aktien in Guernsey</b>						<b>9.285</b>	<b>0,01</b>
<b>Aktien in Hongkong</b>							
Lenovo Group	HK0992009065	HKD	8.929	10,20	10.249	11.303	0,01
<b>Total Aktien in Hongkong</b>						<b>11.303</b>	<b>0,01</b>
<b>Aktien in Indien</b>							
Infosys Sp ADR (N)	US4567881085	USD	685	22,10	10.034	14.585	0,02
<b>Total Aktien in Indien</b>						<b>14.585</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktien in Irland</b>							
Accenture-A	IE00B4BNMY34	USD	39	352,49	11.795	13.245	0,01
Eaton Corp -NPV-	IE00B8KQN827	USD	139	332,38	40.654	44.512	0,05
Seagate Holdings	IE00BKVD2N49	USD	151	86,53	11.796	12.588	0,01
TE Connectivity PLC	IE0001VNZ81	USD	71	142,87	9.973	9.773	0,01
<b>Total Aktien in Irland</b>						<b>80.118</b>	<b>0,09</b>
<b>Aktien in Israel</b>							
Check Point Sftw	IL0010824113	USD	194	187,26	23.314	35.001	0,04
CyberArk Softwar	IL0011334468	USD	734	319,60	147.866	226.012	0,25
Fiverr Intl	IL0011582033	USD	457	31,77	18.020	13.988	0,02
monday.com	IL0011762130	USD	60	235,29	9.755	13.601	0,02
Nice Sp ADR (N)	US6536561086	USD	96	170,52	19.886	15.772	0,02

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
NOVA	IL0010845571	USD	958	197,18	173.615	181.994	0,20
Stratasys	IL0011267213	USD	1.152	8,88	10.055	9.856	0,01
Tower Semicon In	IL0010823792	USD	419	52,08	10.110	21.024	0,02
Wix.com	IL0011301780	USD	1.119	217,39	119.963	234.368	0,26
<b>Total Aktien in Israel</b>						<b>751.614</b>	<b>0,83</b>
<b>Aktien in Italien</b>							
Nexi (N)	IT0005366767	EUR	1.375	5,36	12.051	7.370	0,01
Prysmian (N)	IT0004176001	EUR	1.332	61,66	78.135	82.131	0,09
Reply (N)	IT0005282865	EUR	79	153,40	10.163	12.119	0,01
<b>Total Aktien in Italien</b>						<b>101.620</b>	<b>0,11</b>
<b>Aktien in Japan</b>							
Advantest	JP3122400009	JPY	7.347	9.198,00	214.234	414.112	0,46
Azbil	JP3937200008	JPY	1.648	1.227,50	12.280	12.396	0,01
Ban Nam Holdings	JP3778630008	JPY	4.444	3.779,00	92.319	102.912	0,11
BROTHER IND	JP3830000000	JPY	1.256	2.697,50	23.565	20.762	0,02
CANON	JP3242800005	JPY	957	5.161,00	23.127	30.266	0,03
Capcom	JP3218900003	JPY	560	3.474,00	10.119	11.922	0,01
CyberAgent	JP3311400000	JPY	1.128	1.096,00	11.906	7.576	0,01
Digital Garage	JP3549070005	JPY	2.122	3.860,00	66.489	50.193	0,06
Fanuc	JP3802400006	JPY	360	4.175,00	12.012	9.210	0,01
FUJIFILM Holdings	JP3814000000	JPY	663	3.309,00	12.217	13.444	0,01
Fujitsu	JP3818000006	JPY	920	2.799,50	11.741	15.783	0,02
GMO Payment Gate	JP3385890003	JPY	144	7.971,00	11.910	7.034	0,01
GREE Holdings	JP3274070006	JPY	1.998	456,00	12.314	5.583	0,01
HIRATA	JP3795300007	JPY	2.597	5.470,00	111.395	87.051	0,10
HIROSE ELECTRIC	JP3799000009	JPY	165	18.740,00	23.599	18.948	0,02
Hitachi Ltd	JP3788600009	JPY	7.603	3.937,00	129.568	183.428	0,20
Horiba	JP3853000002	JPY	2.379	9.152,00	202.726	133.421	0,15
Hoya	JP3837800006	JPY	96	19.815,00	10.214	11.657	0,01
IBIDEN	JP3148800000	JPY	1.202	4.775,00	54.890	35.172	0,04
Keyence Corp	JP3236200006	JPY	29	64.630,00	11.710	11.485	0,01
KONAMI GROUP	JP3300200007	JPY	744	14.800,00	54.167	67.476	0,07
Kyocera	JP3249600002	JPY	1.708	1.575,50	23.510	16.490	0,02
Makita Corp	JP3862400003	JPY	403	4.843,00	10.096	11.960	0,01
MegaChips	JP3920860008	JPY	564	6.320,00	10.347	21.843	0,02
MINEBEA MITSUMI	JP3906000009	JPY	687	2.569,50	12.386	10.817	0,01
Murata Mfg	JP3914400001	JPY	636	2.559,50	12.042	9.975	0,01
Nec	JP3733000008	JPY	1.684	13.720,00	88.850	141.583	0,16
NIDEC	JP3734800000	JPY	340	2.855,00	11.971	5.948	0,01
Nikon Corp	JP3657400002	JPY	1.075	1.639,50	10.156	10.800	0,01
Nintendo	JP3756600007	JPY	263	9.264,00	10.109	14.930	0,02
Nippon Tel&Tel	JP3735400008	JPY	9.090	158,00	9.837	8.801	0,01
Nomura Research	JP3762800005	JPY	399	4.659,00	12.136	11.391	0,01
NTT DATA	JP3165700000	JPY	810	3.030,00	12.073	15.040	0,02
OBIC	JP3173400007	JPY	760	4.693,00	23.422	21.856	0,02
OMRON Corp	JP3197800000	JPY	221	5.353,00	12.096	7.249	0,01
ORACLE JAPAN	JP3689500001	JPY	192	15.155,00	12.043	17.831	0,02
OTSUKA	JP3188200004	JPY	698	3.609,00	12.219	15.437	0,02
Panasonic Holdings	JP3866800000	JPY	1.155	1.643,00	10.220	11.629	0,01
Renesas Electro	JP3164720009	JPY	11.430	2.046,50	163.482	143.342	0,16
RICOH	JP3973400009	JPY	1.512	1.811,50	12.038	16.784	0,02
Rohm	JP3982800009	JPY	656	1.485,50	12.008	5.972	0,01
Sanken Electric	JP3329600005	JPY	1.656	5.803,00	106.369	58.888	0,07
SCREEN HLDG	JP3494600004	JPY	4.761	9.490,00	436.628	276.872	0,31
SCSK	JP3400400002	JPY	722	3.331,00	12.057	14.738	0,02

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Seite 14 | Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in EUR	in EUR	NAV
SEIKO EPSON	JP3414750004	JPY	1.486	2.875,50	22.988	26.185	0,03
SHIFT	JP3355400007	JPY	278	18.215,00	54.992	31.030	0,03
SONY GROUP	JP3435000009	JPY	555	3.369,00	10.051	11.458	0,01
SQUARE ENIX HLDG	JP3164630000	JPY	264	6.147,00	11.966	9.944	0,01
SUMCO	JP3322930003	JPY	847	1.183,00	11.817	6.140	0,01
TDK Corp	JP3538800008	JPY	7.830	2.072,50	78.624	99.442	0,11
TIS	JP3104890003	JPY	2.924	3.737,00	84.316	66.960	0,07
Tokyo Electron	JP3571400005	JPY	714	24.185,00	149.444	105.818	0,12
Toshiba Tec	JP3594000006	JPY	367	3.610,00	12.093	8.119	0,01
Towa	JP3555700008	JPY	480	1.546,00	10.137	4.547	0,01
Trend Micro	JP3637300009	JPY	684	8.567,00	42.292	35.909	0,04
YASKAWA Electric	JP3932000007	JPY	355	4.067,00	12.089	8.847	0,01
Yokogawa Electri	JP3955000009	JPY	1.360	3.398,00	23.429	28.319	0,03
<b>Total Aktien in Japan</b>						<b>2.562.725</b>	<b>2,85</b>
<b>Aktien in Kanada</b>							
ATS	CA00217Y1043	CAD	370	43,52	11.891	10.783	0,01
Bitfarms	CA09173B1076	USD	15.853	1,54	38.344	23.521	0,03
Blackberry	CA09228F1036	USD	1.774	3,83	11.412	6.546	0,01
CAE	CA1247651088	CAD	522	36,39	10.062	12.720	0,01
Celestica	CA15101Q2071	USD	3.551	93,82	217.594	320.977	0,36
CGI SV-A	CA12532H1047	CAD	283	157,06	23.389	29.764	0,03
Constellation So	CA21037X1006	CAD	7	4.475,67	11.438	20.980	0,02
HIVE Digital	CA4339211035	USD	31.240	2,92	128.964	87.736	0,10
Lightspd Comm-SV	CA53229C1077	CAD	755	21,91	10.062	11.077	0,01
Lumine Group	CA55027C1068	CAD	744	41,08	9.796	20.467	0,02
Novanta	CA67000B1040	USD	313	152,29	46.244	45.924	0,05
Open Text	CA6837151068	CAD	312	40,78	12.415	8.520	0,01
Shopify-A	CA82509L1076	CAD	2.998	153,20	183.020	307.562	0,34
<b>Total Aktien in Kanada</b>						<b>906.578</b>	<b>1,01</b>
<b>Aktien in Luxemburg</b>							
Globant	LU0974299876	USD	79	217,33	17.846	16.541	0,02
SES Global FDR (B)	LU0088087324	EUR	1.655	3,02	12.356	4.998	0,01
Spotify Tech	LU1778762911	USD	1.244	451,79	317.412	541.483	0,60
<b>Total Aktien in Luxemburg</b>						<b>563.022</b>	<b>0,63</b>
<b>Aktien in Neuseeland</b>							
Xero	NZXROE000152	AUD	180	167,39	11.792	18.044	0,02
<b>Total Aktien in Neuseeland</b>						<b>18.044</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktien in Niederlande</b>							
Adyen (B)	NL0012969182	EUR	6	1.417,40	10.759	8.504	0,01
Asm Int	NL0000334118	EUR	186	555,40	71.981	103.304	0,11
ASML Holding	NL0010273215	EUR	2.361	671,90	1.467.107	1.586.356	1,76
Besi Br Rg (B)	NL0012866412	EUR	2.827	133,25	331.277	376.698	0,42
Elastic Br Rg (B)	NL0013056914	USD	100	100,28	9.998	9.661	0,01
Just Eat Takeaw	NL0012015705	EUR	2.595	13,27	59.211	34.423	0,04
lastminute.com (B)	NL0010733960	CHF	335	16,24	10.063	5.781	0,01
NXP Semiconducto (B)	NL0009538784	EUR	68	203,00	12.217	13.804	0,02
Qiagen	NL0015001WM6	EUR	241	43,05	11.809	10.374	0,01
Redcareharm (B)	NL0012044747	EUR	2.872	131,70	335.802	378.242	0,42
STMicroelectr	NL0000226223	EUR	1.016	24,01	43.618	24.394	0,03
TomTom Br Rg (B)	NL0013332471	EUR	1.343	4,97	12.057	6.675	0,01
<b>Total Aktien in Niederlande</b>						<b>2.558.217</b>	<b>2,84</b>

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Aktien in Norwegen</b>							
Telenor	NO0010063308	NOK	924	126,90	10.017	9.929	0,01
<b>Total Aktien in Norwegen</b>						<b>9.929</b>	<b>0,01</b>
<b>Aktien in Österreich</b>							
ams-OSRAM AG Bearer shares	AT0000A3EPA4	EUR	143	6,40	11.620	915	0,00
AT & S Austria Te (I)	AT0000969985	EUR	258	12,11	11.988	3.124	0,00
Kontron (I)	AT0000A0E9W5	EUR	2.278	19,46	40.473	44.330	0,05
<b>Total Aktien in Österreich</b>						<b>48.369</b>	<b>0,05</b>
<b>Aktien in Polen</b>							
11 bit studios (B)	PL11BTS00015	PLN	73	170,20	9.907	2.906	0,00
Assecoland (B)	PLSOFTB00016	PLN	623	96,20	9.797	14.017	0,02
CDprojekt (B)	PLOPTTC00011	PLN	3.264	191,45	129.698	146.148	0,16
<b>Total Aktien in Polen</b>						<b>163.070</b>	<b>0,18</b>
<b>Aktien in Schweden</b>							
Embracer Grp-B	SE0016828511	SEK	4.785	30,16	10.282	12.590	0,01
Ericsson-B	SE0000108656	SEK	5.780	89,88	45.079	45.321	0,05
Evolution	SE0012673267	SEK	480	852,80	55.283	35.710	0,04
Hexagon-B	SE0015961909	SEK	1.068	105,60	12.136	9.839	0,01
Hexatronic Grp	SE0018040677	SEK	59.523	36,18	296.483	187.871	0,21
Mycronic	SE0000375115	SEK	2.137	399,40	75.636	74.459	0,08
Verve Grp-A	SE0018538068	EUR	74.657	3,15	242.887	235.170	0,26
Viaplay Grp-B	SE0012116390	SEK	421	0,68	12.178	25	0,00
<b>Total Aktien in Schweden</b>						<b>600.985</b>	<b>0,67</b>
<b>Aktien in Schweiz</b>							
ABB (N)	CH0012221716	CHF	413	49,07	12.045	21.534	0,02
Accelleron Ind (N)	CH1169360919	CHF	445	46,70	9.530	22.082	0,02
Garmin (N)	CH0114405324	USD	92	207,46	9.996	18.389	0,02
Sun Unsp ADS-A (N)	US8679751045	USD	113	43,31	5.841	4.715	0,01
TEMENOS (N)	CH0012453913	CHF	1.600	64,10	100.245	108.979	0,12
<b>Total Aktien in Schweiz</b>						<b>175.699</b>	<b>0,20</b>
<b>Aktien in Spanien</b>							
AmadeusT Grp Br-A (B)	ES0109067019	EUR	215	67,58	12.068	14.530	0,02
Indra Sistemas Br-A (B)	ES0118594417	EUR	560	16,96	10.079	9.498	0,01
<b>Total Aktien in Spanien</b>						<b>24.027</b>	<b>0,03</b>
<b>Aktien in Südafrika</b>							
Naspers	ZAE000325783	ZAR	800	4.150,85	133.160	170.427	0,19
<b>Total Aktien in Südafrika</b>						<b>170.427</b>	<b>0,19</b>
<b>Aktien in Südkorea</b>							
LG Sp.GDR-Unty Pfd /VZ	US50186Q2021	EUR	515	12,70	9.878	6.541	0,01
Sam Sp GDR Pfd-Unty /VZ	US7960502018	USD	1.963	749,00	2.034.670	1.416.543	1,57
SK Hn SpGDR-Unitary	US78392B1070	EUR	531	111,00	69.830	58.941	0,07
<b>Total Aktien in Südkorea</b>						<b>1.482.025</b>	<b>1,65</b>
<b>Aktien in Taiwan</b>							
Taiwan Semi Sp ADR (N)	US8740391003	USD	67	200,39	9.874	12.935	0,01
<b>Total Aktien in Taiwan</b>						<b>12.935</b>	<b>0,01</b>
<b>Aktien in USA</b>							
3D Systems	US88554D2053	USD	925	3,28	10.714	2.923	0,00
A10 Networks	US0021211018	USD	883	18,41	9.901	15.662	0,02

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
ACI Worldwide	US0044981019	USD	3.214	51,49	130.475	159.440	0,18
ACM Research-A	US00108J1097	USD	467	15,07	10.226	6.780	0,01
Adobe Systems	US00724F1012	USD	3.878	445,80	1.680.511	1.665.619	1,85
Advanced Micro D	US0079031078	USD	1.533	122,44	212.181	180.839	0,20
Aehr Test System	US00760J1088	USD	3.818	16,98	137.675	62.460	0,07
Agilent Tech	US00846U1016	USD	87	134,42	10.071	11.267	0,01
Agilysys	US00847J1051	USD	1.754	133,44	131.805	225.498	0,25
Airbnb-A	US0090661010	USD	105	131,81	11.963	13.334	0,01
Akamai Technolog	US00971T1016	USD	227	95,56	22.216	20.899	0,02
Alarm.com Holdin	US0116421050	USD	206	61,06	10.093	12.119	0,01
Align Technology	US0162551016	USD	258	206,58	82.827	51.349	0,06
Alphabet-A	US02079K3059	USD	12.194	191,24	1.415.808	2.246.739	2,49
Altair Engrnrng-A	US0213691035	USD	1.437	109,10	91.147	151.046	0,17
Amazon.Com	US0231351067	USD	10.636	221,30	1.251.530	2.267.710	2,52
Amercn Supercond	US0301112076	USD	6.725	25,20	154.419	163.275	0,18
AMETEK	US0311001004	USD	11.759	180,74	1.621.504	2.047.634	2,27
Amgen	US0311621009	USD	226	259,30	58.988	56.460	0,06
Amkor Technology	US0316521006	USD	448	25,79	10.120	11.132	0,01
Amphenol-A	US0320951017	USD	30.749	69,50	1.941.619	2.058.939	2,29
Analog Devices	US0326541051	USD	139	212,56	22.746	28.466	0,03
Ansys	US03662Q1058	USD	43	337,92	12.071	13.999	0,02
AppFolio-A	US03783C1009	USD	60	247,23	10.185	14.292	0,02
Apple	US0378331005	USD	8.657	252,20	1.344.901	2.103.489	2,34
Applied Material	US0382221051	USD	113	163,64	11.943	17.815	0,02
AppLovin-A	US03831W1080	USD	3.956	335,38	366.385	1.278.266	1,42
Arista Ne	US0404132054	USD	4.472	111,45	223.868	480.186	0,53
Arlo Tech	US04206A1016	USD	10.035	11,25	139.750	108.767	0,12
Array Tech	US04271T1007	USD	552	6,16	9.978	3.276	0,00
Asana-A	US04342Y1047	USD	612	20,63	10.605	12.164	0,01
Atlassian-A	US0494681010	USD	73	247,10	9.937	17.379	0,02
Autodesk Inc	US0527691069	USD	55	297,53	11.790	15.766	0,02
Automatic Data P	US0530151036	USD	342	292,97	84.037	96.533	0,11
Avnet	US0538071038	USD	234	52,09	9.940	11.744	0,01
Axcelis Techs	US0545402085	USD	1.070	70,02	173.966	72.183	0,08
Axon Enterprise	US05464C1018	USD	220	604,32	102.478	128.091	0,14
Bel Fuse-A	US0773472016	USD	135	92,26	10.135	12.000	0,01
Bentley Systms-B	US08265T2087	USD	606	47,58	23.363	27.780	0,03
Beyond	US6903701018	USD	4.157	4,86	130.645	19.465	0,02
BILL Holding	US0900431000	USD	822	85,51	70.074	67.720	0,08
Biogen	US09062X1037	USD	272	150,19	75.310	39.358	0,04
Biomarin Pharm	US09061G1013	USD	754	65,45	69.113	47.545	0,05
Blackbaud	US09227Q1004	USD	129	73,80	10.009	9.172	0,01
BlackLine	US09239B1098	USD	205	60,37	10.253	11.923	0,01
Block-A	US8522341036	USD	143	87,48	11.998	12.052	0,01
Booking Holding	US09857L1089	USD	471	4.990,87	1.143.378	2.264.774	2,51
Box-A	US10316T1043	USD	1.174	31,83	33.488	36.002	0,04
Braze-A	US10576N1028	USD	581	42,27	27.521	23.661	0,03
Brdridg Fncl Sol	US11133T1034	USD	401	225,50	69.000	87.120	0,10
Broadcom	US11135F1012	USD	11.577	235,58	992.750	2.627.618	2,92
C3.ai-A	US12468P1049	USD	6.873	35,29	200.024	233.682	0,26
Cadence Design	US1273871087	USD	7.293	301,86	1.709.042	2.120.994	2,36
Charter Comm-A	US16119P1084	USD	26	343,18	11.798	8.597	0,01
Chegg	US1630921096	USD	1.256	1,53	10.260	1.851	0,00
CIENA	US1717793095	USD	233	85,01	12.051	19.083	0,02
Cirrus Logic	US1727551004	USD	2.255	100,19	256.028	217.670	0,24
Cisco Systems	US17275R1023	USD	272	59,19	12.138	15.511	0,02
Cleantpark	US18452B2097	USD	575	9,51	9.402	5.268	0,01

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des NAV
					in EUR	in EUR	
Cloudflare-A	US18915M1071	USD	625	109,03	52.118	65.653	0,07
Cognex	US1924221039	USD	255	35,67	11.835	8.763	0,01
Cognizant Tech So-A	US1924461023	USD	177	76,75	11.946	13.088	0,01
Coherent	US19247G1076	USD	2.830	94,84	181.850	258.586	0,29
Coinbase Glb-A	US19260Q1076	USD	2.274	255,56	359.536	559.901	0,62
Comcast-A	US20030N1019	USD	317	37,39	12.004	11.419	0,01
CommVault System	US2041661024	USD	1.007	151,19	129.062	146.683	0,16
Confluent-A	US20717M1036	USD	308	28,23	9.977	8.377	0,01
Copart	US2172041061	USD	748	58,13	23.291	41.892	0,05
Corning Inc	US2193501051	USD	1.657	47,34	65.825	75.575	0,08
Corpay-B	US2199481068	USD	53	337,57	11.682	17.237	0,02
CoStar Group	US22160N1090	USD	956	71,82	72.959	66.150	0,07
Couchbase	US22207T1016	USD	4.269	15,27	108.260	62.805	0,07
Coupang-A	US22266T1097	USD	3.309	22,22	66.452	70.838	0,08
Crown Castl REIT	US22822V1017	USD	950	89,78	100.344	82.173	0,09
CrwdStrik Holding-A	US22788C1053	USD	1.721	349,31	409.932	579.188	0,64
Daktronics	US2342641097	USD	15.473	16,91	200.470	252.084	0,28
Datadog-A	US23804L1035	USD	164	144,17	18.148	22.780	0,03
Dayforce	US15677J1088	USD	185	72,49	11.719	12.920	0,01
Dell Tech-C	US24703L2025	USD	3.587	114,82	305.613	396.805	0,44
Digital Turbine	US25400W1027	USD	649	1,82	9.708	1.138	0,00
DigitalOcen Holding	US25402D1028	USD	236	34,17	10.102	7.769	0,01
Diodes	US2545431015	USD	419	61,53	35.048	24.839	0,03
DocuSign	US2561631068	USD	164	91,70	11.470	14.489	0,02
Dolby Labs-A	US25659T1079	USD	131	78,06	10.036	9.852	0,01
Domo-B	US2575541055	USD	364	7,22	11.606	2.532	0,00
DoorDash-A	US25809K1051	USD	76	169,60	9.763	12.418	0,01
Dropbox-A	US26210C1045	USD	1.038	30,25	23.542	30.252	0,03
D-Wave Quant	US26740W1099	USD	7.546	9,30	9.901	67.613	0,08
DXC Technology	US23355L1061	USD	467	20,03	12.043	9.012	0,01
eBay	US2786421030	USD	257	62,06	12.063	15.366	0,02
Electronic Arts	US2855121099	USD	180	146,54	23.267	25.413	0,03
Emerson Electric	US2910111044	USD	136	124,26	11.920	16.282	0,02
EnerSys	US29275Y1029	USD	125	92,84	10.241	11.181	0,01
Enphase Energy	US29355A1079	USD	293	70,19	84.250	19.814	0,02
Entegris	US29362U1043	USD	114	99,54	10.285	10.933	0,01
EPAM Systems	US29414B1044	USD	122	234,68	51.275	27.584	0,03
ExlService Holding	US3020811044	USD	227	44,26	9.966	9.680	0,01
Expedia Group	US30212P3038	USD	436	186,49	55.051	78.338	0,09
Extreme Networks	US30226D1063	USD	7.113	16,80	142.798	115.130	0,13
F5	US3156161024	USD	71	252,48	11.969	17.271	0,02
FactSet Resh Sys	US3030751057	USD	54	482,68	23.226	25.112	0,03
Fair Isaac	US3032501047	USD	1.087	2.013,65	1.206.391	2.108.829	2,34
Faro Technologie	US3116421021	USD	1.561	25,35	37.094	38.125	0,04
Fastenal	US3119001044	USD	228	71,92	11.833	15.798	0,02
Fastly-A	US31188V1008	USD	9.136	9,44	148.687	83.091	0,09
Fidelity Nationa	US31620M1062	USD	124	80,59	11.950	9.628	0,01
First Solar	US3364331070	USD	1.015	178,07	189.198	174.134	0,19
First Solar	US3364331070	EUR	118	173,64	28.774	20.490	0,02
Fiserv Inc	US3377381088	USD	11.209	206,27	1.238.765	2.227.567	2,47
Five9	US3383071012	USD	148	40,72	9.815	5.806	0,01
Fortinet	US34959E1091	USD	229	95,13	11.828	20.988	0,02
Fox-A	US35137L1052	USD	365	48,84	12.072	17.175	0,02
FREYR Btry	US35834F1049	USD	983	2,70	10.084	2.557	0,00
Gen Digital	US6687711084	USD	683	27,38	61.587	18.017	0,02
Gentex	US3719011096	USD	294	28,60	10.084	8.101	0,01
Global Payments	US37940X1028	USD	94	110,83	11.967	10.037	0,01

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des NAV
					in EUR	in EUR	
GoDaddy-A	US3802371076	USD	1.281	199,45	133.557	246.156	0,27
Groupon	US3994732069	USD	33.660	12,08	408.950	391.750	0,43
Guidewire Softwa	US40171V1008	USD	341	168,86	44.722	55.476	0,06
Harmonic	US4131601027	USD	1.470	13,24	20.885	18.751	0,02
HP	US40434L1052	USD	366	32,63	11.886	11.506	0,01
HP Enterprise	US42824C1099	USD	850	21,40	11.934	17.525	0,02
HubSpot	US4435731009	USD	170	699,51	74.674	114.570	0,13
Hut 8	US44812J1043	CAD	20.961	30,85	366.884	433.022	0,48
IAC	US44891N2080	USD	156	42,73	11.568	6.422	0,01
IBM	US4592001014	USD	179	220,25	23.358	37.984	0,04
IDT-B	US4489475073	USD	280	47,27	10.039	12.752	0,01
IES Holdings	US44951W1062	USD	1.905	203,38	326.885	373.277	0,41
Illumina	US4523271090	USD	54	133,57	11.743	6.949	0,01
Impinj	US4532041096	USD	1.992	146,59	257.199	281.333	0,31
Infinera	US45667G1031	USD	2.444	6,56	12.335	15.447	0,02
Innodata	US4576422053	USD	31.568	42,09	483.833	1.280.129	1,42
Insight Enterpri	US45765U1034	USD	74	150,20	9.936	10.709	0,01
Intel	US4581401001	USD	2.799	19,82	115.535	53.448	0,06
InterDigital	US45867G1013	USD	1.620	195,75	160.019	305.523	0,34
Intuit	US4612021034	USD	3.229	630,30	1.535.552	1.960.844	2,18
Intuitive Surgic	US46120E6023	USD	51	526,96	12.029	25.893	0,03
IPG Photonics	US44980X1090	USD	119	72,25	11.930	8.283	0,01
Iridium Comm	US46269C1027	USD	2.292	28,97	117.324	63.972	0,07
iRobot	US4627261005	USD	849	7,87	49.540	6.437	0,01
Jabil	US4663131039	USD	3.721	143,76	400.833	515.378	0,57
Jack Henry & Ass	US4262811015	USD	164	175,08	33.371	27.664	0,03
JBT Marel	US4778391049	USD	107	127,42	12.071	13.136	0,01
Juniper Networks	US48203R1041	USD	435	37,35	12.008	15.653	0,02
Kadant	US48282T1043	USD	64	345,64	12.185	21.312	0,02
Keysight Technol	US49338L1035	USD	229	161,17	38.648	35.559	0,04
KLA	US4824801009	USD	63	633,64	23.071	38.460	0,04
Kyndryl Holding	US50155Q1004	USD	9.315	34,53	158.419	309.890	0,34
Lam Research Corp	US5128073062	USD	240	72,15	11.999	16.683	0,02
Lattice Semicond	US5184151042	USD	2.040	56,72	152.715	111.479	0,12
Lincoln Elec Holding (N)	US5339001068	USD	167	188,24	23.281	30.287	0,03
Liveperson	US5381461012	USD	2.001	1,35	10.096	2.603	0,00
Lumen Tech	US5502411037	USD	43.095	5,40	252.072	224.207	0,25
Lyft-A	US55087P1049	USD	8.531	13,05	136.562	107.260	0,12
MACOM Technology	US55405Y1001	USD	137	129,87	10.156	17.142	0,02
Magnite	US55955D1000	USD	9.433	16,41	119.948	149.137	0,17
Manhattan Assoc	US5627501092	USD	48	271,14	9.996	12.539	0,01
Mara Holdings	US5657881067	USD	24.843	17,29	433.481	413.835	0,46
Marvell Tech	US5738741041	USD	484	111,66	27.661	52.068	0,06
Match Group	US57667L1070	USD	179	32,80	11.570	5.657	0,01
MaxLinear	US57776J1007	USD	294	20,42	11.973	5.784	0,01
MercadoLibre	US58733R1023	USD	29	1.721,80	30.882	48.107	0,05
Mesa Laboratorie	US59064R1095	USD	60	132,04	12.223	7.633	0,01
Facebook-A	US30303M1027	USD	749	591,24	253.476	426.652	0,47
Mettler Toledo I	US5926881054	USD	1.352	1.219,92	1.583.461	1.589.044	1,76
Microchip Tech	US5950171042	USD	172	57,12	12.098	9.466	0,01
Micron Technolog	US5951121038	USD	1.826	85,31	200.965	150.082	0,17
Microsoft	US5949181045	USD	4.671	424,83	1.372.472	1.911.846	2,12
Microstrategy-A	US5949724083	USD	2.895	302,96	354.703	845.010	0,94
Mitek Systems	US6067102003	USD	2.015	11,29	22.468	21.918	0,02
MongoDB-A	US60937P1066	USD	496	233,91	176.373	111.778	0,12
Monolithic Power	US6098391054	USD	84	603,65	42.060	48.853	0,05
Motorola Soltn	US6200763075	USD	4.479	463,59	1.778.688	2.000.520	2,22

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert		Kurswert		% des NAV
					in EUR		in EUR		
NetApp	US64110D1046	USD	409	116,49	40.639	45.903	0,05		
Netflix	US64110L1061	USD	356	900,43	107.914	308.836	0,34		
Netgear	US64111Q1040	USD	2.866	27,69	67.748	76.459	0,08		
Netscout Systems	US64115T1043	USD	715	21,50	23.807	14.811	0,02		
Nutanix-A	US67059N1081	USD	7.126	61,57	332.332	422.710	0,47		
NVIDIA	US67066G1040	USD	16.717	137,49	812.678	2.214.406	2,46		
Okta-A	US6792951054	USD	114	79,64	11.529	8.747	0,01		
ON Semiconductor	US6821891057	USD	1.205	63,46	82.923	73.674	0,08		
OneSpan	US68287N1000	USD	17.594	18,76	258.967	317.999	0,35		
Onto Innovation	US6833441057	USD	1.973	167,80	276.148	318.968	0,35		
Oracle	US68389X1054	USD	160	166,91	12.111	25.729	0,03		
PagerDuty	US69553P1003	USD	649	18,00	18.252	11.255	0,01		
Palantir Tchnl-A	US69608A1088	USD	14.114	77,18	356.343	1.049.500	1,17		
Palo Alto Net	US6974351057	USD	820	184,20	104.628	145.523	0,16		
Paychex Inc	US7043261079	USD	182	139,96	23.116	24.542	0,03		
Paycom Software	US70432V1026	USD	231	204,44	83.678	45.499	0,05		
Paylocity Holdin	US70438V1061	USD	54	200,05	9.985	10.408	0,01		
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	127	85,43	11.950	10.453	0,01		
Pegasystems	US7055731035	USD	161	93,29	9.821	14.471	0,02		
Plexus Corp	US7291321005	USD	107	156,69	9.950	16.153	0,02		
Power Integratio	US7392761034	USD	150	61,80	10.370	8.931	0,01		
Progress Softwar	US7433121008	USD	202	65,05	9.968	12.660	0,01		
Proto Labs	US7437131094	USD	262	39,26	12.963	9.910	0,01		
PTC	US69370C1009	USD	471	183,66	57.538	83.342	0,09		
Pure Storage-A	US74624M1027	USD	1.831	62,48	93.431	110.219	0,12		
Q2 Holdings	US74736L1098	USD	6.434	100,73	387.075	624.407	0,69		
Qorvo	US74736K1016	USD	115	69,73	11.957	7.726	0,01		
Qualcomm	US7475251036	USD	309	154,58	56.163	46.019	0,05		
Qualys	US74758T3032	USD	1.233	139,63	193.291	165.871	0,18		
QuinStreet	US74874Q1004	USD	23.343	23,48	357.010	528.059	0,59		
RadNet	US7504911022	USD	6.127	71,02	324.384	419.234	0,47		
Rambus	US7509171069	USD	2.443	53,60	107.504	126.158	0,14		
Rapid7	US7534221046	USD	182	40,96	12.053	7.182	0,01		
Regeneron Pharma	US75886F1075	USD	103	702,59	73.681	69.722	0,08		
RingCentral-A	US76680R2067	USD	234	35,46	11.494	7.994	0,01		
Robinhood Mkts-A	US7707001027	USD	9.184	38,28	218.864	338.713	0,38		
Rockwell Automat	US7739031091	USD	48	285,64	11.863	13.210	0,01		
Roku-A	US77543R1023	USD	2.718	74,89	231.004	196.111	0,22		
Salesforce	US79466L3024	USD	64	335,74	11.786	20.702	0,02		
Scansource	US8060371072	USD	246	47,16	10.064	11.177	0,01		
Schrodinger	US80810D1037	USD	340	18,82	9.706	6.165	0,01		
ServiceNow	US81762P1021	USD	2.268	1.067,70	1.602.304	2.333.029	2,59		
Shutterstock	US8256901005	USD	875	30,44	57.738	25.661	0,03		
Silicon Laborato	US8269191024	USD	267	124,86	44.959	32.119	0,04		
SiriusXM Hold	US8299331004	USD	370	22,80	23.590	8.128	0,01		
Skyworks Solutio	US83088M1027	USD	109	88,42	11.988	9.285	0,01		
Smartsheet-A	US83200N1037	USD	339	56,02	11.393	18.297	0,02		
Snap-A	US83304A1060	USD	13.719	10,86	202.563	143.542	0,16		
Snowflake-A	US8334451098	USD	112	154,97	18.278	16.722	0,02		
SoFi Tech	US83406F1021	USD	9.000	15,63	102.863	135.528	0,15		
SolarEdge Tech	US83417M1045	USD	267	13,57	52.033	3.491	0,00		
Sonos	US83570H1086	USD	533	15,07	11.757	7.739	0,01		
SPS Comm	US78463M1071	USD	62	183,42	10.094	10.956	0,01		
SS&C Tech Holdings	US78467J1007	USD	202	75,66	12.076	14.725	0,02		
Sunrun	US86771W1053	USD	5.560	9,50	103.028	50.889	0,06		
Synaptics	US87157D1090	USD	84	75,50	12.017	6.110	0,01		
Synopsys	US8716071076	USD	3.894	486,74	1.540.238	1.826.084	2,03		

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Take-Two Interac	US8740541094	USD	97	184,54	11.961	17.246	0,02
Teledyne Tech	US8793601050	USD	31	465,23	12.159	13.895	0,02
Tenable Holdings	US88025T1025	USD	282	39,29	11.565	10.675	0,01
Teradata	US88076W1036	USD	348	31,02	12.600	10.400	0,01
Teradyne	US8807701029	USD	328	126,70	40.434	40.039	0,04
Tesla	US88160R1014	USD	477	417,41	136.210	191.827	0,21
Texas Instrument	US8825081040	USD	9.641	187,96	1.528.387	1.745.884	1,94
The Trade Desk-A	US88339J1051	USD	487	120,17	28.735	56.384	0,06
The Western Unio	US9598021098	USD	756	10,57	12.097	7.699	0,01
T-Mobile US	US8725901040	USD	9.745	220,66	1.349.561	2.071.730	2,30
Tradeweb Mkts-A	US8926721064	USD	110	133,12	10.073	14.108	0,02
Trimble	US8962391004	USD	179	70,43	12.064	12.146	0,01
TripAdvisor	US8969452015	USD	5.276	14,90	129.813	75.739	0,08
Twilio-A	US90138F1021	USD	781	108,62	71.745	81.731	0,09
Tyler Technologi	US9022521051	USD	77	579,04	36.680	42.956	0,05
Uber Tech	US90353T1007	USD	5.608	60,77	303.296	328.341	0,36
Ubiquiti	US90353W1036	USD	1.439	335,53	346.108	465.179	0,52
Unisys	US9092143067	USD	26.187	6,46	179.013	162.984	0,18
Unity Software	US91332U1016	USD	393	22,51	18.479	8.523	0,01
Universal Displa	US91347P1057	USD	75	147,52	9.947	10.660	0,01
Upstart Holdings	US91680M1071	USD	8.588	63,32	374.418	523.915	0,58
Upwork	US91688F1049	USD	2.771	16,61	43.330	44.344	0,05
Varonis Systems	US9222801022	USD	7.555	43,91	290.894	319.614	0,35
Veeva Systems-A	US9224751084	USD	109	211,47	23.350	22.208	0,02
Verisign	US92343E1029	USD	62	205,10	11.712	12.251	0,01
Verisk Analytics	US92345Y1064	USD	121	275,74	23.345	32.145	0,04
Vertex Pharmaceu	US92532F1003	USD	260	399,35	77.307	100.036	0,11
Vertv Holdings-A	US92537N1081	USD	4.630	116,16	276.668	518.162	0,58
Vicor	US9258151029	USD	506	49,10	35.512	23.936	0,03
Wayfair-A	US94419L1017	USD	2.867	44,62	187.988	123.249	0,14
Western Digital	US9581021055	USD	1.139	59,62	71.853	65.425	0,07
Wolfspeed	US9778521024	USD	315	6,75	10.095	2.049	0,00
Workday-A	US98138H1014	USD	73	262,00	11.621	18.427	0,02
Workiva-A	US98139A1051	USD	137	109,83	10.132	14.497	0,02
Xerox Holdings	US98421M1062	USD	695	8,91	11.957	5.966	0,01
Xometry-A	US98423F1093	USD	2.484	43,88	72.511	105.014	0,12
Yelp	US9858171054	USD	2.626	38,59	100.211	97.633	0,11
Zebra Tech -A-	US9892071054	USD	37	383,85	11.881	13.683	0,02
Zeta Glbl Holding-A	US98956A1051	USD	682	18,06	10.094	11.867	0,01
Zoom Com-A	US98980L1017	USD	106	82,73	11.570	8.449	0,01
Zscaler	US98980G1022	USD	2.626	183,13	488.032	463.321	0,51
Zuora-A	US98983V1061	USD	2.009	9,92	18.248	19.201	0,02
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>67.367.865</b>	<b>74,81</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>86.619.008</b>	<b>96,18</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>86.619.008</b>	<b>96,18</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>86.619.008</b>	<b>96,18</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>4.317.604</b>	<b>4,79</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>56.256</b>	<b>0,06</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>90.992.869</b>	<b>101,04</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-935.214</b>	<b>-1,04</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>90.057.655</b>	<b>100,00</b>

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Seite 21 | Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

## Derivative Finanzinstrumente

Zum 31.12.2024 waren keine derivativen Finanzinstrumente im Portfolio.

# Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht

## 1. Allgemeine Angaben

Der Fonds boerse.de-Technologiefonds („Fonds“) ist ein rechtlich unselbstständiges Sondervermögen („fonds commun de placement“) aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten („Fondsvermögen“) gemäß Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen folgend der Umsetzung der Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordination der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“), das für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen (Anleger) unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Die Anleger sind am Fonds durch Beteiligung an dem Fonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt.

Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des darauffolgenden Jahres.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Halbjahresabschlusses sowie unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

2.1 Das Nettofondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).

2.2 Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Fondswährung“), sofern nicht für diese oder etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist (Anteilklassenwährung).

2.3 Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem im Anhang angegebenen Tag, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Falle einer nicht täglichen Berechnung jederzeit beschließen, eine weitere Anteilwertberechnung an einem Bankarbeitstag zusätzlich zu dem im jeweiligen Anhang angegebenen Tag vorzunehmen.

2.4 Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch ferner beschließen, den Anteilwert per 24. und 31. Dezember eines Jahres zum Zwecke der Berichtserstellung zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines per 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds („Netto-Fondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds geteilt. Bei einem Fonds mit mehreren Anteilklassen wird aus dem Netto-Fondsvermögen das jeweilige rechnerisch anteilige Netto-Anteilklassenvermögen ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilklasse geteilt.

Bei einer Anteilklasse mit zur Fondswährung abweichenden Anteilklassenwährung wird das rechnerisch ermittelte anteilige Netto-Anteilklassenvermögen in Fondswährung mit dem der Netto-Fondsvermögenberechnung zugrunde liegenden jeweiligen Devisenkurs in die Anteilklassenwährung umgerechnet und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilklasse geteilt.

Bei ausschüttenden Anteilklassen wird das jeweilige Netto-Anteilklassenvermögen um die Höhe der jeweiligen Ausschüttungen der Anteilklasse reduziert.

2.5 Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Anhang der betroffenen Fonds Erwähnung.

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang des Fonds Erwähnung.

c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.

d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.

e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbar bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt. Die Vorgehensweise hierzu ist in der Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft geregelt.

f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17:00 Uhr (16:00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurs in die entsprechende Fondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang des Verkaufsprospektes der betroffenen Fonds Erwähnung.

### 3. Erläuterungen zur Zusammensetzung des Fondsvermögens

#### 3.1 Wertpapierbestand zum Kurswert

Die börsennotierten Wertpapiere wurden mit den zuletzt verfügbaren Börsenkursen zum 31. Dezember 2024 bewertet.

#### 3.2 Bankguthaben

Die Bankguthaben bei der Verwahrstelle setzen sich zum Berichtsstichtag aus den folgenden Beständen zusammen:

Bankguthaben bei Verwahrstelle	Währung	Gegenwert in Euro
4.317.604,21	EUR	4.317.604,21
		<b>4.317.604,21</b>

#### 3.3 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten die noch nicht gezahlten Aufwendungen des laufenden Berichtszeitraums. Hierbei handelt es sich um die Risikomanagementgebühr, die Taxe d'Abonnement, die Investmentmanagementvergütung, die Register- und Transferstellenvergütung, die Prüfungskosten, die Verwaltungsvergütung, Performance Fee, die Verwahrstellenvergütung und die Zentralverwaltungsvergütung.

#### 4. Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Angaben insbesondere zur Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

#### 5. Besteuerung des Fonds

Aus luxemburgischer Steuerperspektive hat der Fonds als Sondervermögen keine Rechtspersönlichkeit und ist steuertransparent.

Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a. Eine reduzierte „taxe d'abonnement“ in Höhe von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Fonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) Fonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Investiert der Fonds in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) kann eine Reduzierung der „taxe d'abonnement“ gemäß Artikel 174 Abs. 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erfolgen. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der „taxe d'abonnement“ ist für den Fonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „taxe d'abonnement“ findet u.a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „taxe d'abonnement“ unterliegen.

Vom Fonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Fonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen.

Ausschüttungen des Fonds sowie Liquidations- und Veräußerungsgewinne unterliegen im Großherzogtum Luxemburg keiner Quellensteuer. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

## 6. Umrechnungskurse

Für die Umrechnung sämtlicher in Währung lautender Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten, wurden für den Fonds die nachfolgenden Schlusskurse zum 31. Dezember 2024 angewandt:

EUR 1	entspricht AUD	1,669801
EUR 1	entspricht CAD	1,493335
EUR 1	entspricht CHF	0,941100
EUR 1	entspricht DKK	7,457979
EUR 1	entspricht GBP	0,829675
EUR 1	entspricht HKD	8,057363
EUR 1	entspricht JPY	163,187099
EUR 1	entspricht NOK	11,809956
EUR 1	entspricht PLN	4,275764
EUR 1	entspricht SEK	11,462850
EUR 1	entspricht USD	1,037940
EUR 1	entspricht ZAR	19,484472

## 7. Ausschüttungen

Die Verwaltungsgesellschaft hat für den boerse.de-Technologiefonds (A) folgende Dividenden pro Anteil im Berichtszeitraum ausgeschüttet:

Ex-Tag	EUR pro Anteil
26.07.2024	0,63

Die Verwaltungsgesellschaft hat für den boerse.de-Technologiefonds (P) folgende Dividenden pro Anteil im Berichtszeitraum ausgeschüttet:

Ex-Tag	EUR pro Anteil
26.07.2024	0,60

## 8. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

Die VP Bank Gruppe hat umgehend Massnahmen ergriffen, um die Sanktionen gruppenweit konsequent und gemäss den internationalen und standortspezifischen Anforderungen umzusetzen. Innerhalb der VP Bank Gruppe wurde umgehend eine Task Force eingesetzt, die die Entwicklungen täglich überwacht und entsprechende Massnahmen gruppenweit und standortübergreifend koordiniert. Die Portfolios sowie die Investoren im Fonds werden täglich auf Basis des angepassten Kontrollrahmens überprüft.

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat Maßnahmen ergriffen, neben der OFAC-Sanktionen, die EU/UN/UK/Australia/Japan und Canada- Sanktionen einzuhalten. Das Fondsportfolio wird automatisch täglich gegen diese einschlägigen Sanktionslisten geprüft.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2024 wurde die Funktion der Verwaltungsgesellschaft des Fonds boerse.de-Technologiefonds von der IPConcept (Luxembourg) S.A. zur Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH übertragen. Im Zuge des Wechsels der Verwaltungsgesellschaft wechselt der Wirtschaftsprüfer des Fonds von KPMG Audit S.à r.l. auf PricewaterhouseCoopers Société coopérative.

Gleichzeitig wurden die Funktionen der Register-, Transfer- und Zentralverwaltungsstelle von der DZ PRIVATBANK S.A. an die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA und die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DZ PRIVATBANK S.A. an die VP Bank (Luxembourg) SA übertragen.

Desweiteren wechseln zum 1. Juli 2024 die Funktionen der Einrichtungen gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 der jeweiligen Vertriebsländer von der DZ PRIVATBANK S.A. zur Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH.

## Ergänzende Angaben

### Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps im Sinne 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 („SFTR“) zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.