

Halbjahresbericht

boerse.de-Technologiefonds

Halbjahresbericht per 31.12.2025 (ungeprüft)

R.C.S. Luxembourg K2214



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

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick	4
boerse.de-Technologiefonds	5
Vermögensrechnung per 31.12.2025	5
Erfolgsrechnung vom 01.07.2025 bis 31.12.2025	6
3-Jahres-Vergleich.....	7
Veränderung des Nettovermögens.....	9
Anteile im Umlauf	10
Vermögensinventar per 31.12.2025.....	11
Derivative Finanzinstrumente per 31.12.2025	25
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht (Anhang)	26
Ergänzende Angaben (ungeprüft).....	31

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

Christian Finke
Christiane Breuer
Bernhard Fünger bis zum 31.12.2025

teilweise handelnd durch

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
60, rue de Luxembourg
LU-5408 Bous

Niederlassungsleitung

Christian Stampfer
Bärbel Schneider bis zum 31.01.2026
Alexander Laurich seit dem 01.02.2026

OGA-Verwaltung

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

Fondsmanager

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

Abschlussprüfer des Fonds

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

Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland und Österreich

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
DE-50667 Köln

Auf einen Blick

Nettovermögen per 31.12.2025	EUR 102,3 Millionen	
Nettoinventarwert pro Anteil per 31.12.2025		
boerse.de-Technologiefonds (A)	EUR 135,70	
boerse.de-Technologiefonds (T)	EUR 137,82	
Rendite¹ seit 30.06.2025		
boerse.de-Technologiefonds (A)	2,22 %	
boerse.de-Technologiefonds (T)	2,21 %	
Auflage per		
boerse.de-Technologiefonds (A)	29.07.2022	
boerse.de-Technologiefonds (T)	29.07.2022	
Erfolgsverwendung		
boerse.de-Technologiefonds (A)	Ausschüttend	
boerse.de-Technologiefonds (T)	Thesaurierend	
Ausgabekommission zugunsten des jeweiligen Vermittlers (max.)		
boerse.de-Technologiefonds (A)	0,00 %	
boerse.de-Technologiefonds (T)	0,00 %	
	Fondsdomizil	WKN/ISIN
boerse.de-Technologiefonds (A)	Luxemburg	TMG4TA/LU2479335817
boerse.de-Technologiefonds (T)	Luxemburg	TMG4TT/LU2479335734
boerse.de-Technologiefonds (P) (Übertrag am 15.10.2025 auf die Anteilklasse A)	Luxemburg	TMG4TP/LU2479335908
boerse.de-Technologiefonds (SB) (Umbenennung am 15.10.2025: vormals Anteilklasse V)	Luxemburg	TMG4TV/LU2479336039

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

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensrechnung per 31.12.2025

boerse.de-Technologiefonds

(in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.785.827,76
Wertpapiere	
Aktien	100.613.341,54
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	554,00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	23.051,06
Forderungen aus Zinsen	5.172,29
Gründungskosten	7.446,62
Gesamtvermögen	102.435.393,27
Verbindlichkeiten	-159.040,20
Gesamtverbindlichkeiten	-159.040,20
Nettovermögen	102.276.353,07
- davon Anteilklasse A	27.029.725,02
- davon Anteilklasse T	75.246.628,05
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse A	199.189,520
Anteilklasse T	545.961,445
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse A	EUR 135,70
Anteilklasse T	EUR 137,82

Erfolgsrechnung vom 01.07.2025 bis 31.12.2025

boerse.de-Technologiefonds

(in EUR)

Erträge der Bankguthaben	10.317,03
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	164.154,38
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte	139,64
Total Erträge	174.611,05
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	22,94
Verwaltungsvergütung	45.906,86
OGA-Verwaltungsvergütung	10.132,69
Fondsmanagementvergütung	709.282,37
Performance Fee	282.213,94
Verwahrstellenvergütung	39.214,28
Register- und Transferstellenvergütung	3.008,22
Vertriebsstellenvergütung	1.306,19
Risiko Managementvergütung	1.213,74
Taxe d'abonnement	25.767,44
Abschreibung Gründungskosten	1.733,64
Prüfungskosten	9.591,97
Sonstige Aufwendungen	86.226,32
Total Aufwendungen	1.215.620,60
Nettoergebnis	-1.041.009,55
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	4.047.047,77
Realisiertes Ergebnis	3.006.038,22
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-1.065.167,91
Gesamtergebnis	1.940.870,31

3-Jahres-Vergleich

boerse.de-Technologiefonds

(in EUR)

Nettovermögen

30.06.2024	72.780.126,85
- Anteilklasse A	20.843.882,57
- Anteilklasse P	21.067,54
- Anteilklasse V	1.215,24
- Anteilklasse T	51.913.961,50
30.06.2025	95.853.740,61
- Anteilklasse A	25.698.110,03
- Anteilklasse P	33.582,06
- Anteilklasse V	1.294,37
- Anteilklasse T	70.120.754,15
31.12.2025	102.276.353,07
- Anteilklasse A	27.029.725,02
- Anteilklasse P*	0,00
- Anteilklasse SB** (vormals V)	0,00
- Anteilklasse T	75.246.628,05

Anteile im Umlauf

30.06.2024	
- Anteilklasse A	165.664,726
- Anteilklasse P	174,000
- Anteilklasse V	10,000
- Anteilklasse T	410.517,158
30.06.2025	
- Anteilklasse A	192.619,767
- Anteilklasse P	264,108
- Anteilklasse V	10,000
- Anteilklasse T	520.044,073
31.12.2025	
- Anteilklasse A	199.189,520
- Anteilklasse P*	0,000
- Anteilklasse SB** (vormals V)	0,000
- Anteilklasse T	545.961,445

* Mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 wurde die Anteilklasse P auf die Anteilklasse A übertragen.

**Mit Wirkung zum 15.Oktobe 2025 wurde die Anteilklasse V in Anteilklasse SB umbenannt.

Nettoinventarwert pro Anteil

30.06.2024	
- Anteilklasse A	125,82
- Anteilklasse P	121,08
- Anteilklasse V	121,52
- Anteilklasse T	126,46
30.06.2025	
- Anteilklasse A	133,41
- Anteilklasse P	127,15
- Anteilklasse V	129,44
- Anteilklasse T	134,84
31.12.2025	
- Anteilklasse A	135,70
- Anteilklasse P*	0,00
- Anteilklasse SB** (vormals V)	0,00
- Anteilklasse T	137,82

* Mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 wurde die Anteilklasse P auf die Anteilklasse A übertragen.

**Mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 wurde die Anteilklasse V in Anteilklasse SB umbenannt.

Veränderung des Nettovermögens

boerse.de-Technologiefonds

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	95.853.740,61
Ausschüttungen	-131.461,31
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	12.492.386,93
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-7.879.183,47
Gesamtergebnis	1.940.870,31
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	102.276.353,07

Anteile im Umlauf

boerse.de-Technologiefonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	192.619,767
- Anteilklasse P	264,108
- Anteilklasse SB (vormals Anteilklasse V)	10,000
- Anteilklasse T	520.044,073

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	16.766,633
- Anteilklasse P	54,971
- Anteilklasse SB (vormals Anteilklasse V)	0,000
- Anteilklasse T	72.702,209

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	-10.196,880
- Anteilklasse P	-319,079
- Anteilklasse SB (vormals Anteilklasse V)	-10,000
- Anteilklasse T	-46.784,837

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	199.189,520
- Anteilklasse P	0,000
- Anteilklasse SB (vormals Anteilklasse V)	0,000
- Anteilklasse T	545.961,445

Vermögensinventar per 31.12.2025

boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
Computershare (Rg)	AU000000CPU5	AUD	1.366	34,32	23.416	26.715	0,03
DroneShield (Rg)	AU000000DRO2	AUD	79.068	3,12	161.205	140.577	0,14
IREN Ltd (Rg)	AU0000185993	USD	2.188	38,30	121.004	71.274	0,07
IRESS (Rg)	AU000000IRE2	AUD	7.059	8,44	48.036	33.950	0,03
Nextdc (Rg)	AU000000NXT8	AUD	1.477	12,48	12.003	10.504	0,01
Technology One (Rg)	AU000000TNE8	AUD	9.213	27,76	108.226	145.740	0,14
WiseTech Glob (Rg)	AU000000WTC3	AUD	3.197	67,82	160.135	123.554	0,12
Total Aktien in Australien						552.314	0,54
Aktien in Belgien							
Melexis (P)	BE0165385973	EUR	1.055	57,30	104.389	60.452	0,06
Total Aktien in Belgien						60.452	0,06
Aktien in Bermudas							
Alpha & Omega (Rg)	BMG6331P1041	USD	221	19,97	10.062	3.754	0,00
Liberty Global-A (Rg)	BMG611881019	USD	568	11,23	6.205	5.425	0,01
Total Aktien in Bermudas						9.179	0,01
Aktien in Cayman Inseln							
Alibaba Grp (Rg)	KYG017191142	HKD	6.420	144,50	96.311	101.359	0,10
Alibaba Grp (Rg)	KYG017191142	USD	1.079	18,81	12.798	17.262	0,02
Ambarella (Rg)	KYG037AX1015	USD	138	69,77	11.923	8.189	0,01
ASMPt (Rg)	KYG0535Q1331	USD	1.414	9,92	11.785	11.924	0,01
Baidu Sp ADR-A (N)	US0567521085	USD	163	132,38	22.267	18.353	0,02
BTDR (Rg)	KYG114481008	USD	577	10,85	9.649	5.325	0,01
Fabrinet (B)	KYG3323L1005	USD	40	461,93	9.960	15.715	0,02
Farfetch-A (Rg)	KY30744W1070	USD	2.682	0,00	9.968	0	0,00
GFS (Rg)	KYG393871085	USD	169	36,12	9.912	5.191	0,01
JD.com Sp ADR-A (N)	US47215P1066	USD	1.270	28,71	57.675	31.011	0,03
JOYY Sp ADR-A (N)	US46591M1099	USD	346	64,11	9.952	18.866	0,02
Meituan-B (Rg)	KYG596691041	HKD	680	104,30	9.789	7.749	0,01
NetEase Sp ADR (N)	US64110W1027	USD	136	140,45	11.859	16.246	0,02
Nio Sp ADS-A (N)	US62914V1061	USD	4.074	5,50	32.139	19.058	0,02
PDD Sp ADS-A (Rg)	US7223041028	USD	2.004	113,83	209.987	194.017	0,19
Pony AI Sp ADR (N)	US7329081084	USD	625	14,64	10.411	7.782	0,01
Sea Sp ADR-A (N)	US81141R1005	USD	2.645	128,35	262.944	288.740	0,28
StoneCo-A (Rg)	KYG851581069	USD	11.195	15,06	163.253	143.395	0,14

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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Tencent Holding (Rg)	KYG875721634	HKD	1.386	600,00	62.178	90.860	0,09
Tencent Ms Sp ADR-A (N)	US88034P1093	USD	1.881	17,66	31.163	28.253	0,03
Total Aktien in Cayman Inseln						1.029.295	1,01
Aktien in China							
BYD-H (Rg)	CNE100000296	USD	2.055	12,56	23.618	21.957	0,02
BYD-H (Rg)	CNE100000296	HKD	9.350	97,60	129.870	99.705	0,10
Contemp Ampe-H (Rg)	CNE100006WS8	HKD	163	503,00	10.322	8.958	0,01
Haier Smart-D (Rg)	CNE1000031C1	EUR	6.250	2,01	10.065	12.566	0,01
Total Aktien in China						143.186	0,14
Aktien in Dänemark							
GN Store Nord (B)	DK0010272632	DKK	388	106,75	10.003	5.547	0,01
Netcompan Grp Br/Rg (B)	DK0060952919	DKK	221	358,00	11.906	10.596	0,01
NKT (Rg)	DK0010287663	DKK	580	798,50	40.995	62.024	0,06
Total Aktien in Dänemark						78.166	0,08
Aktien in Deutschland							
7C Solarparken (I)	DE000A11QW68	EUR	4.426	1,62	23.473	7.179	0,01
adesso (I)	DE000A0Z23Q5	EUR	221	88,70	20.167	19.603	0,02
AIXTRO	DE000A0WMPJ6	EUR	2.560	17,31	71.110	44.301	0,04
Allgeier (N)	DE000A2GS633	EUR	2.330	20,80	52.169	48.464	0,05
ATOSS Software (I)	DE0005104400	EUR	16.605	115,40	1.758.006	1.916.217	1,87
Bechtle (I)	DE0005158703	EUR	43.348	43,68	1.680.289	1.893.441	1,85
CANCOM (I)	DE0005419105	EUR	365	26,65	12.205	9.727	0,01
Deutsche Telekom	DE0005557508	EUR	1.243	27,66	23.538	34.381	0,03
Draegerwerk Vz I/VZ	DE0005550636	EUR	687	69,40	38.047	47.678	0,05
Eckert&Ziegler (I)	DE0005659700	EUR	4.707	15,26	72.748	71.829	0,07
Elmos Semicond (I)	DE0005677108	EUR	1.929	97,00	138.693	187.113	0,18
Evotec (I)	DE0005664809	EUR	435	5,45	12.242	2.371	0,00
First Sensor (I)	DE0007201907	EUR	175	55,00	10.130	9.625	0,01
freenet	DE000A0Z2ZZ5	EUR	1.265	29,34	38.007	37.115	0,04
GEA Group	DE0006602006	EUR	333	57,80	12.211	19.247	0,02
HYPOPORT (N)	DE0005493365	EUR	1.698	128,40	418.914	218.023	0,21
Infineon Technolo (N)	DE0006231004	EUR	2.713	37,73	89.962	102.361	0,10
innoscripta (I)	DE000A40QVM8	EUR	100	90,30	10.116	9.030	0,01
IONOS Gr -Unty (N)	DE000A3E00M1	EUR	1.931	26,75	69.749	51.654	0,05
Jenoptik (N)	DE000A2NB601	EUR	2.985	19,57	89.841	58.416	0,06
Mensch und Maschi (I)	DE0006580806	EUR	189	44,95	9.997	8.496	0,01
Nagarro (N)	DE000A3H2200	EUR	100	76,25	11.926	7.625	0,01
Nemetschek (I)	DE0006452907	EUR	20.097	92,80	1.599.473	1.865.002	1,82
Pentixapharm (N)	DE000A40AEG0	EUR	1.569	1,48	10.863	2.325	0,00
Pfisterer (I)	DE000PFSE212	EUR	180	76,50	10.093	13.770	0,01
PSI AG	DE000A0Z1JH9	EUR	1.483	45,00	42.883	66.735	0,07
SAP	DE0007164600	EUR	9.018	208,35	2.002.954	1.878.900	1,84
Scout24 (N)	DE000A12DM80	EUR	462	85,80	37.913	39.640	0,04
Secunet Sec Netw (I)	DE0007276503	EUR	513	185,40	99.835	95.110	0,09

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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Siemens	DE0007236101	EUR	7.979	239,15	1.806.579	1.908.178	1,87
Siemens Health (N)	DE000SHL1006	EUR	233	44,92	11.745	10.466	0,01
Siltronic (N)	DE000WAF3001	EUR	151	48,90	11.937	7.384	0,01
TeamViewer (I)	DE000A2YN900	EUR	10.479	6,05	155.101	63.398	0,06
United Internet (N)	DE0005089031	EUR	5.432	27,68	131.411	150.358	0,15
Zalando (I)	DE000ZAL1111	EUR	4.663	25,34	183.625	118.160	0,12
Total Aktien in Deutschland						11.023.323	10,78
Aktien in Finnland							
Elisa-A (Rg)	FI0009007884	EUR	2.088	37,74	99.788	78.801	0,08
Metso (Rg)	FI0009014575	EUR	9.131	14,98	89.953	136.782	0,13
Qt Group (Rg)	FI4000198031	EUR	135	32,94	9.978	4.447	0,00
Tietoevry (Rg)	FI0009000277	EUR	454	18,30	11.990	8.308	0,01
Valmet Corporat (Rg)	FI4000074984	EUR	463	28,33	11.868	13.117	0,01
Total Aktien in Finnland						241.455	0,24
Aktien in Frankreich							
Alten (P)	FR0000071946	EUR	90	73,05	11.883	6.575	0,01
Capgemini (P)	FR0000125338	EUR	64	143,10	12.152	9.158	0,01
Dassault Syst (P)	FR0014003TT8	EUR	283	23,87	12.034	6.755	0,01
Edenred (P)	FR0010908533	EUR	456	18,77	23.435	8.557	0,01
Eutelsat Comm. (P)	FR0010221234	EUR	1.621	1,70	7.914	2.749	0,00
Orange (P)	FR0000133308	EUR	2.959	14,26	36.373	42.181	0,04
Soitec (P)	FR0013227113	EUR	63	23,10	9.964	1.455	0,00
Sopra Steria (P)	FR0000050809	EUR	134	155,70	23.313	20.864	0,02
TF1 (P)	FR0000054900	EUR	1.433	8,31	9.868	11.908	0,01
UBISOFT Entertain. (P)	FR0000054470	EUR	504	6,70	10.099	3.376	0,00
VusionGroup (P)	FR0010282822	EUR	387	204,40	70.155	79.103	0,08
Worldline (P)	FR0011981968	EUR	576	1,64	25.737	947	0,00
Total Aktien in Frankreich						193.628	0,19
Aktien in Grossbritannien							
Airtel Afca-144A (Rg)	GB00BKDRYJ47	GBP	36.843	3,55	72.189	150.034	0,15
Alphawave IP (Rg)	GB00BNDRMJ14	GBP	31.842	1,85	57.593	67.498	0,07
Arm Holding Sp ADR (N)	US0420682058	USD	226	110,86	10.481	21.309	0,02
BT Group	GB0030913577	GBP	7.353	1,84	9.944	15.477	0,02
Computacenter (Rg)	GB00BV9FP302	GBP	397	29,74	12.210	13.528	0,01
Endava ADS-A (N)	US29260V1052	USD	800	6,44	9.841	4.382	0,00
Games Workshop G (Rg)	GB0003718474	GBP	741	189,20	75.315	160.641	0,16
Halma (Rg)	GB0004052071	GBP	453	35,44	12.247	18.395	0,02
Renishaw (Rg)	GB0007323586	GBP	239	35,15	12.075	9.626	0,01
Rezolve AI (Rg)	GB00BQH8G337	USD	3.448	2,58	9.257	7.566	0,01
Sage Grp (Rg)	GB00B8C3BL03	GBP	1.380	10,84	11.982	17.133	0,02
Total Aktien in Grossbritannien						485.590	0,47

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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Guernsey							
Amdocs (Rg)	GB0022569080	USD	113	81,27	9.995	7.811	0,01
Total Aktien in Guernsey						7.811	0,01
Aktien in Hongkong							
Lenovo Group (Rg)	HK0992009065	HKD	8.929	9,31	10.249	9.083	0,01
Total Aktien in Hongkong						9.083	0,01
Aktien in Indien							
Infosys Sp ADR (N)	US4567881085	USD	685	18,04	10.034	10.510	0,01
Total Aktien in Indien						10.510	0,01
Aktien in Irland							
Accenture-A	IE00B4BNMY34	USD	39	270,00	11.795	8.956	0,01
Eaton Corp -NPV- (Rg)	IE00B8KQN827	USD	139	320,86	40.654	37.933	0,04
Seagate Holdings (Rg)	IE00BKVD2N49	USD	899	280,08	169.115	214.154	0,21
TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	USD	71	230,38	9.973	13.912	0,01
Total Aktien in Irland						274.955	0,27
Aktien in Israel							
Check Point Sftw (Rg)	IL0010824113	USD	194	187,46	23.314	30.931	0,03
CyberArk Softwar (Rg)	IL0011334468	USD	617	451,32	124.296	236.840	0,23
Fiverr Intl (Rg)	IL0011582033	USD	457	19,71	18.020	7.661	0,01
monday.com (Rg)	IL0011762130	USD	60	145,32	9.755	7.416	0,01
Nice Sp ADR (N)	US6536561086	USD	96	113,02	19.886	9.228	0,01
NOVA (Rg)	IL0010845571	USD	958	336,04	173.615	273.805	0,27
Stratasys (Rg)	IL0011267213	USD	3.281	8,72	35.234	24.334	0,02
Tower Semicon In (Rg)	IL0010823792	ILS	961	394,50	99.066	101.417	0,10
Tower Semicon In (Rg)	IL0010823792	USD	419	120,67	10.110	43.003	0,04
Wix.com (Rg)	IL0011301780	USD	1.261	103,43	153.660	110.929	0,11
Total Aktien in Israel						845.565	0,83
Aktien in Italien							
Nexi (N)	IT0005366767	EUR	1.375	4,22	12.051	5.804	0,01
Prysmian (N)	IT0004176001	EUR	1.332	86,38	78.135	115.058	0,11
Reply (N)	IT0005282865	EUR	79	114,70	10.163	9.061	0,01
Total Aktien in Italien						129.923	0,13
Aktien in Japan							
Advantest (Rg)	JP3122400009	JPY	5.723	19.635,00	268.456	611.220	0,60
Azbil (Rg)	JP3937200008	JPY	1.648	1.422,50	12.280	12.751	0,01
Ban Nam Holdings (Rg)	JP3778630008	JPY	7.247	4.172,00	188.191	164.454	0,16
BROTHER IND (Rg)	JP3830000000	JPY	1.256	3.122,00	23.565	21.329	0,02
CANON (Rg)	JP3242800005	JPY	957	4.633,00	23.127	24.117	0,02
Capcom	JP3218900003	JPY	560	3.651,00	10.119	11.121	0,01
CyberAgent (Rg)	JP3311400000	JPY	1.128	1.338,00	11.906	8.209	0,01
Digital Garage (Rg)	JP3549070005	JPY	6.561	2.706,00	194.654	96.570	0,09

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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Fanuc (Rg)	JP3802400006	JPY	360	6.084,00	12.012	11.913	0,01
FUJIFILM Holdings	JP3814000000	JPY	663	3.344,00	12.217	12.059	0,01
Fujitsu (Rg)	JP3818000006	JPY	920	4.329,00	11.741	21.663	0,02
GMO Payment Gate (Rg)	JP3385890003	JPY	144	9.753,00	11.910	7.639	0,01
GREE Holdings (Rg)	JP3274070006	JPY	1.998	400,00	12.314	4.347	0,00
HIRATA (Rg)	JP3795300007	JPY	7.791	2.350,00	111.395	99.587	0,10
HIROSE ELECTRIC (Rg)	JP3799000009	JPY	165	17.295,00	23.599	15.522	0,02
Hitachi Ltd (Rg)	JP3788600009	JPY	7.603	4.902,00	129.568	202.722	0,20
Horiba (Rg)	JP3853000002	JPY	2.379	15.960,00	202.726	206.524	0,20
Hoya (Rg)	JP3837800006	JPY	96	23.685,00	10.214	12.368	0,01
IBIDEN (Rg)	JP3148800000	JPY	4.228	6.731,00	110.812	154.795	0,15
Keyence Corp (Rg)	JP3236200006	JPY	29	56.680,00	11.710	8.941	0,01
KONAMI GROUP (Rg)	JP3300200007	JPY	1.416	21.330,00	135.835	164.285	0,16
Kyocera (Rg)	JP3249600002	JPY	1.708	2.196,50	23.510	20.406	0,02
Makita Corp (Rg)	JP3862400003	JPY	403	4.737,00	10.096	10.384	0,01
MegaChips (Rg)	JP3920860008	JPY	564	7.930,00	10.347	24.327	0,02
Metaplanet (Rg)	JP3481200008	JPY	1.450	405,00	10.292	3.194	0,00
MINEBEA MITSUMI (Rg)	JP3906000009	JPY	687	3.141,00	12.386	11.737	0,01
Murata Mfg (Rg)	JP3914400001	JPY	636	3.246,00	12.042	11.229	0,01
Nec (Rg)	JP3733000008	JPY	9.109	5.310,00	104.607	263.092	0,26
NIDEC (Rg)	JP3734800000	JPY	340	2.132,00	11.971	3.943	0,00
Nikon Corp (Rg)	JP3657400002	JPY	1.075	1.744,00	10.156	10.198	0,01
Nintendo	JP3756600007	JPY	263	10.595,00	10.109	15.157	0,01
Nomura Research (Rg)	JP3762800005	JPY	399	6.021,00	12.136	13.067	0,01
NTT (Rg)	JP3735400008	JPY	9.090	157,70	9.837	7.797	0,01
OBIC (Rg)	JP3173400007	JPY	760	4.922,00	23.422	20.347	0,02
OMRON Corp (Rg)	JP3197800000	JPY	221	3.960,00	12.096	4.760	0,00
ORACLE JAPAN (Rg)	JP3689500001	JPY	192	13.190,00	12.043	13.775	0,01
OTSUKA (Rg)	JP3188200004	JPY	698	3.232,00	12.219	12.271	0,01
Panasonic Holdings (Rg)	JP3866800000	JPY	1.155	2.023,50	10.220	12.712	0,01
Renesas Electro (Rg)	JP3164720009	JPY	11.430	2.140,00	163.482	133.046	0,13
RICOH (Rg)	JP3973400009	JPY	1.512	1.374,00	12.038	11.300	0,01
Rohm (Rg)	JP3982800009	JPY	656	2.220,00	12.008	7.921	0,01
Sanken Electric (Rg)	JP3329600005	JPY	1.656	5.779,00	106.369	52.054	0,05
SCSK (Rg)	JP3400400002	JPY	1.307	5.659,00	27.550	40.231	0,04
SEIKO EPSON (Rg)	JP3414750004	JPY	1.486	1.983,00	22.988	16.028	0,02
SHIFT (Rg)	JP3355400007	JPY	4.170	982,00	54.992	22.274	0,02
SONY GROUP (Rg)	JP3435000009	JPY	555	4.024,00	9.586	12.148	0,01
SQUARE ENIX HLDG (Rg)	JP3164630000	JPY	3.495	2.859,50	54.306	54.360	0,05
SUMCO (Rg)	JP3322930003	JPY	847	1.435,00	11.817	6.611	0,01
TDK Corp (Rg)	JP3538800008	JPY	7.830	2.211,00	78.624	94.166	0,09
TIS (Rg)	JP3104890003	JPY	2.924	5.257,00	84.316	83.610	0,08
Tokyo Electron (Rg)	JP3571400005	JPY	714	34.320,00	149.444	133.287	0,13
Toshiba Tec	JP3594000006	JPY	367	2.740,00	12.093	5.470	0,01
Towa (Rg)	JP3555700008	JPY	480	2.150,00	10.137	5.613	0,01
Trend Micro (Rg)	JP3637300009	JPY	1.189	6.502,00	78.346	42.051	0,04

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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Wdg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
YASKAWA Electric (Rg)	JP3932000007	JPY	355	4.756,00	12.089	9.184	0,01
Yokogawa Electri (Rg)	JP3955000009	JPY	1.360	5.016,00	23.429	37.106	0,04
Total Aktien in Japan						3.096.990	3,03
Aktien in Kanada							
5N Plus (Rg)	CA33833X1015	CAD	12.517	17,87	134.045	139.008	0,14
ATS (Rg)	CA00217Y1043	CAD	370	38,07	11.891	8.754	0,01
Bitfarms (Rg)	CA09173B1076	USD	15.853	2,38	38.344	32.090	0,03
Bitfarms (Rg)	CA09173B1076	CAD	32.237	3,27	110.681	65.512	0,06
Blackberry (Rg)	CA09228F1036	USD	1.774	3,79	11.412	5.718	0,01
Blackberry (Rg)	CA09228F1036	CAD	94.073	5,19	380.797	303.423	0,30
BTQ Tech (Rg)	CA0558691014	CAD	1.776	7,16	9.604	7.903	0,01
CAE (Rg)	CA1247651088	CAD	522	41,99	10.062	13.622	0,01
Celestica (Rg)	CA15101Q2071	USD	2.693	299,40	366.795	685.762	0,67
CGI SV-A (Rg)	CA12532H1047	CAD	283	127,38	23.389	22.403	0,02
Constellation So (Rg)	CA21037X1006	CAD	901	3.313,07	2.550.683	1.855.119	1,81
HIVE Digital (Rg)	CA4339211035	CAD	16.071	3,56	77.503	35.556	0,03
HIVE Digital (Rg)	CA4339211035	USD	31.240	2,57	128.964	68.286	0,07
Lightspeed Comm-SV (Rg)	CA53229C1077	CAD	755	16,68	10.062	7.826	0,01
Lumine Group (Rg)	CA55027C1068	CAD	744	27,48	9.796	12.706	0,01
Novanta (Rg)	CA67000B1040	USD	313	120,87	46.244	32.177	0,03
Open Text (Rg)	CA6837151068	CAD	312	45,19	12.415	8.762	0,01
POET Technologie (Rg)	CA73044W3021	CAD	2.083	8,92	10.014	11.551	0,01
Shopify-A (Rg)	CA82509L1076	CAD	3.728	224,21	316.717	519.454	0,51
Total Aktien in Kanada						3.835.633	3,75
Aktien in Luxemburg							
Globant (Rg)	LU0974299876	USD	79	66,48	17.846	4.467	0,00
SES Global FDR (B)	LU0088087324	EUR	6.914	5,49	38.846	37.958	0,04
Spotify Tech (Rg)	LU1778762911	USD	574	576,68	252.033	281.535	0,28
Total Aktien in Luxemburg						323.960	0,32
Aktien in Neuseeland							
Xero (Rg)	NZXROE0001S2	AUD	180	112,93	11.792	11.583	0,01
Total Aktien in Neuseeland						11.583	0,01
Aktien in Niederlande							
Adyen (B)	NL0012969182	EUR	6	1.380,20	10.759	8.281	0,01
Asm Int (Rg)	NL0000334118	EUR	186	520,00	71.981	96.720	0,09
ASML Holding	NL0010273215	EUR	2.089	918,40	1.335.966	1.918.538	1,88
Besi Br Rg (B)	NL0012866412	EUR	2.928	133,10	340.339	389.717	0,38
Elastic Br Rg (B)	NL0013056914	USD	100	76,63	9.998	6.518	0,01
Just Eat Takeaw (Rg)	NL0012015705	EUR	7.418	20,02	152.824	148.508	0,15
lastminute.com (B)	NL0010733960	CHF	335	13,00	10.063	4.683	0,00
NXP Semiconducto (B)	NL0009538784	EUR	68	187,00	12.217	12.716	0,01
Qiagen (Rg)	NL0015002CX3	EUR	234	38,86	11.505	9.092	0,01
Redcareharm (B)	NL0012044747	EUR	1.543	65,10	180.412	100.449	0,10

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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
STMicroelectr	NL0000226223	EUR	1.016	22,48	43.618	22.835	0,02
TomTom Br Rg (B)	NL0013332471	EUR	1.343	5,39	12.057	7.232	0,01
Total Aktien in Niederlande						2.725.289	2,66
Aktien in Norwegen							
Kitron (Rg)	NO0003079709	NOK	24.746	72,70	111.931	152.309	0,15
Nordic Semicondu (Rg)	NO0003055501	NOK	727	133,30	9.962	8.205	0,01
Telenor (Rg)	NO0010063308	NOK	924	146,70	10.017	11.476	0,01
Total Aktien in Norwegen						171.990	0,17
Aktien in Österreich							
ams-OSRAM AG Bearer shares	AT0000A3EPA4	EUR	143	8,39	11.620	1.200	0,00
AT & S Austria Te (I)	AT0000969985	EUR	1.664	32,20	56.462	53.581	0,05
Kontron (I)	AT0000A0E9W5	EUR	2.891	22,76	55.790	65.799	0,06
Total Aktien in Österreich						120.580	0,12
Aktien in Polen							
11 bit studios (B)	PL11BTS00015	PLN	73	144,00	9.907	2.493	0,00
Asseco Poland (B)	PLSOFTB00016	PLN	4.752	228,40	167.665	257.366	0,25
CD Projekt (B)	PLOPTTC00011	PLN	3.768	241,00	156.220	215.331	0,21
Total Aktien in Polen						475.189	0,46
Aktien in Schweden							
Acast (Rg)	SE0015960935	SEK	37.945	34,35	108.369	120.577	0,12
Asmodee Grp-B (Rg)	SE0023615638	SEK	797	105,94	6.929	7.811	0,01
Coffee Sta Grp-B (Rg)	SE0026599557	SEK	2.791	23,15	9.631	5.977	0,01
Embracer Grp-B (Rg)	SE0023615885	SEK	2.791	60,68	20.266	15.667	0,02
Ericsson-B	SE0000108656	SEK	5.780	90,60	45.079	48.444	0,05
Evolution (Rg)	SE0012673267	SEK	480	629,80	55.283	27.966	0,03
Hexagon-B (Rg)	SE0015961909	SEK	1.068	109,50	12.136	10.819	0,01
Hexatronic Grp (Rg)	SE0018040677	SEK	59.523	23,04	296.483	126.868	0,12
Lagercrantz-B (Rg)	SE0014990966	SEK	494	212,80	10.048	9.725	0,01
MilDef Grp (Rg)	SE0016074249	SEK	421	119,80	9.830	4.666	0,00
Mycronic (Rg)	SE0025158629	SEK	4.274	223,25	75.636	88.269	0,09
Verve Grp-A (Rg)	SE0018538068	EUR	89.343	1,75	313.642	156.529	0,15
Viaplay Grp-B (Rg)	SE0012116390	SEK	421	0,91	12.178	35	0,00
Vitec Softwa Gr -B- (Rg)	SE0007871363	SEK	303	309,60	10.105	8.678	0,01
Total Aktien in Schweden						632.030	0,62
Aktien in Schweiz							
ABB (N)	CH0012221716	CHF	413	59,22	12.045	26.302	0,03
Accelleron Ind (N)	CH1169360919	CHF	445	61,55	9.530	29.455	0,03
BELIMO Holding (N)	CH1101098163	CHF	12	781,00	10.148	10.079	0,01
Garmin (Rg)	CH0114405324	USD	92	205,09	9.996	16.048	0,02
TEMENOS (N)	CH0012453913	CHF	1.732	79,60	110.325	148.260	0,14
Total Aktien in Schweiz						230.143	0,23

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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Spanien							
AmadeusT Grp Br-A (B)	ES0109067019	EUR	215	62,86	12.068	13.515	0,01
Indra Sistemas Br-A (B)	ES0118594417	EUR	5.374	48,62	168.667	261.284	0,26
Total Aktien in Spanien						274.799	0,27
Aktien in Südafrika							
Naspers (Rg)	ZAE000351946	ZAR	4.000	1.119,43	133.160	229.207	0,22
Total Aktien in Südafrika						229.207	0,22
Aktien in Südkorea							
LG Sp.GDR Pfd-144A (Rg) /VZ	US50186Q2021	EUR	515	13,20	9.878	6.798	0,01
Sam Sp GDR Pfd-Unty (Rg) /VZ	US7960502018	USD	192	1.540,00	176.057	251.482	0,25
SK Hn SpGDR-Unitary (Rg)	US78392B1070	EUR	147	385,00	49.873	56.595	0,06
Total Aktien in Südkorea						314.875	0,31
Aktien in Taiwan							
Taiwan Semi Sp ADR (N)	US8740391003	USD	7.632	299,58	1.788.303	1.944.628	1,90
Total Aktien in Taiwan						1.944.628	1,90
Aktien in USA							
3D Systems (Rg)	US88554D2053	USD	925	1,77	10.714	1.393	0,00
A10 Networks (Rg)	US0021211018	USD	883	17,93	9.901	13.466	0,01
ACI Worldwide (Rg)	US0044981019	USD	3.214	48,12	130.475	131.540	0,13
ACM Research-A (Rg)	US00108J1097	USD	2.523	40,20	61.284	86.264	0,08
Adobe Systems	US00724F1012	USD	6.197	352,51	2.464.426	1.857.968	1,82
Advanced Energy (Rg)	US0079731008	USD	101	213,41	12.667	18.332	0,02
Advanced Micro D (Rg)	US0079031078	USD	1.730	215,34	255.231	316.852	0,31
Aehr Test System (Rg)	US00760J1088	USD	6.573	20,34	188.272	113.710	0,11
Agilent Tech (Rg)	US00846U1016	USD	87	137,62	10.071	10.183	0,01
Agilysys (Rg)	US00847J1051	USD	1.754	119,45	131.805	178.197	0,17
Airbnb-A (Rg)	US0090661010	USD	105	136,91	11.963	12.227	0,01
Akamai Technolog (Rg)	US00971T1016	USD	227	87,97	22.216	16.984	0,02
Alarm.com Holdin (Rg)	US0116421050	USD	206	51,77	10.093	9.070	0,01
Align Technology (Rg)	US0162551016	USD	258	158,14	82.827	34.700	0,03
Alphabet-A	US02079K3059	USD	7.179	313,85	915.743	1.916.335	1,87
Amazon.Com	US0231351067	USD	9.613	232,53	1.305.426	1.901.180	1,86
Amercn Supercond (Rg)	US0301112076	USD	8.102	28,95	216.545	199.492	0,20
AMETEK (Rg)	US0311001004	USD	10.848	207,03	1.558.990	1.910.154	1,87
Amgen (Rg)	US0311621009	USD	226	328,69	58.988	63.180	0,06
Amkor Technology (Rg)	US0316521006	USD	1.624	40,40	54.812	55.802	0,05
Amphenol-A (Rg)	US0320951017	USD	16.300	136,20	1.059.536	1.888.209	1,85
Analog Devices (Rg)	US0326541051	USD	139	274,82	22.746	32.490	0,03
Angi-A (Rg)	US00183L2016	USD	82	13,00	2.038	907	0,00
AppFolio-A (Rg)	US03783C1009	USD	60	235,63	10.185	12.025	0,01
Apple	US0378331005	USD	8.058	273,08	1.348.424	1.871.555	1,83
Applied Digital (Rg)	US0381692070	USD	8.805	24,08	216.946	180.331	0,18
Applied Material (Rg)	US0382221051	USD	113	259,97	11.943	24.985	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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
AppLovin-A (Rg)	US03831W1080	USD	906	693,71	230.632	534.554	0,52
Arista Ne (Rg)	US0404132054	USD	16.819	132,44	1.800.895	1.894.544	1,85
Arlo Tech (Rg)	US04206A1016	USD	10.035	13,90	139.750	118.636	0,12
Array Tech (Rg)	US04271T1007	USD	552	9,40	9.978	4.413	0,00
Asana-A (Rg)	US04342Y1047	USD	6.814	13,90	134.784	80.557	0,08
Atlassian-A (Rg)	US0494681010	USD	495	162,93	135.193	68.595	0,07
Autodesk Inc (Rg)	US0527691069	USD	55	299,54	11.790	14.012	0,01
Automatic Data P (Rg)	US0530151036	USD	342	259,53	84.037	75.492	0,07
Avnet (Rg)	US0538071038	USD	234	48,94	9.940	9.740	0,01
Axcelis Techs (Rg)	US0545402085	USD	1.070	81,55	173.966	74.215	0,07
Axon Enterprise (Rg)	US05464C1018	USD	3.711	572,11	2.175.963	1.805.743	1,77
Bed Bath (Rg)	US6903701018	USD	9.683	5,49	175.801	45.213	0,04
Bel Fuse-A (Rg)	US0773472016	USD	135	154,84	10.135	17.779	0,02
Bentley Systs-B (Rg)	US08265T2087	USD	606	38,68	23.363	19.936	0,02
BigBear.ai (Rg)	US08975B1098	USD	5.442	5,50	32.989	25.457	0,02
BILL Holding (Rg)	US0900431000	USD	1.973	55,14	175.514	92.529	0,09
Biogen (Rg)	US09062X1037	USD	272	176,40	75.310	40.809	0,04
Biomarin Pharm (Rg)	US09061G1013	USD	754	58,99	69.113	37.830	0,04
BitMine Im Tech (Rg)	US09175A2069	USD	262	27,72	9.734	6.177	0,01
Blackbaud (Rg)	US09227Q1004	USD	129	63,52	10.009	6.969	0,01
BlackLine (Rg)	US09239B1098	USD	205	57,23	10.253	9.978	0,01
Block-A (Rg)	US8522341036	USD	143	65,54	11.998	7.971	0,01
Booking Holding (Rg)	US09857L1089	USD	409	5.427,15	1.245.234	1.887.907	1,85
Box-A (Rg)	US10316T1043	USD	1.174	30,41	33.488	30.365	0,03
Braze-A (Rg)	US10576N1028	USD	581	34,77	27.521	17.182	0,02
Brdridg Fncl Sol (Rg)	US11133T1034	USD	401	225,24	69.000	76.820	0,08
Broadcom (Rg)	US11135F1012	USD	6.479	349,85	800.052	1.927.859	1,88
C3.ai-A (Rg)	US12468P1049	USD	6.873	13,82	200.024	80.787	0,08
Cadence Design (Rg)	US1273871087	USD	7.003	315,60	1.723.267	1.879.778	1,84
Cerence (Rg)	US1567271093	USD	39.771	10,79	435.426	364.984	0,36
Charter Comm-A (Rg)	US16119P1084	USD	26	209,60	11.798	4.635	0,00
Chegg (Rg)	US1630921096	USD	1.256	0,92	10.260	984	0,00
CIENA (Rg)	US1717793095	USD	2.646	238,36	319.494	536.424	0,52
Cipher Mining (Rg)	US17253J1060	USD	7.556	14,59	105.607	93.763	0,09
Cisco Systems (Rg)	US17275R1023	USD	272	77,41	12.138	17.908	0,02
Cleanspark (Rg)	US18452B2097	USD	575	10,42	9.402	5.096	0,00
Cloudflare-A (Rg)	US18915M1071	USD	2.208	199,62	291.524	374.877	0,37
Cognex (Rg)	US1924221039	USD	255	36,37	11.835	7.888	0,01
Cognizant Tech So-A (Rg)	US1924461023	USD	177	84,14	11.946	12.667	0,01
Coherent (Rg)	US19247G1076	USD	3.456	186,81	282.627	549.110	0,54
Coinbase Glb-A (Rg)	US19260Q1076	USD	1.187	231,60	220.930	233.816	0,23
Comcast-A (Rg)	US20030N1019	USD	317	29,97	12.004	8.080	0,01
CommVault System (Rg)	US2041661024	USD	1.007	126,79	129.062	108.593	0,11
Confluent-A (Rg)	US20717M1036	USD	308	30,13	9.977	7.893	0,01
Copart (Rg)	US2172041061	USD	748	39,50	23.291	25.130	0,02
Core Scientific (Rg)	US21874A1060	USD	855	14,61	10.033	10.624	0,01
CoreWeave A (Rg)	US21873S1087	USD	103	73,90	10.822	6.474	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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Corning Inc (Rg)	US2193501051	USD	1.657	88,86	65.825	125.232	0,12
Corpay-B (Rg)	US2199481068	USD	53	305,10	11.682	13.753	0,01
CoStar Group (Rg)	US22160N1090	USD	956	67,86	72.959	55.177	0,05
Coupa-Group (Rg)	US22266T1097	USD	3.309	24,13	66.452	67.911	0,07
Crown Castl REIT (Rg)	US22822V1017	USD	950	89,10	100.344	71.992	0,07
CrwdStrik Holding-A (Rg)	US22788C1053	USD	774	475,63	228.321	313.109	0,31
Daktronics (Rg)	US2342641097	USD	15.473	19,61	200.470	258.070	0,25
Datadog-A (Rg)	US23804L1035	USD	164	137,48	18.148	19.176	0,02
Dayforce (Rg)	US15677J1088	USD	185	69,22	11.719	10.892	0,01
Digital Turbine (Rg)	US25400W1027	USD	42.117	5,04	186.850	180.540	0,18
DigitalOcen Holding (Rg)	US25402D1028	USD	236	48,80	10.102	9.795	0,01
Diodes (Rg)	US2545431015	USD	419	49,89	35.048	17.779	0,02
DocuSign (Rg)	US2561631068	USD	658	69,08	55.176	38.660	0,04
Dolby Labs-A (Rg)	US25659T1079	USD	131	65,40	10.036	7.287	0,01
Domo-B (Rg)	US2575541055	USD	6.291	8,55	88.896	45.748	0,04
DoorDash-A (Rg)	US25809K1051	USD	412	228,13	76.527	79.940	0,08
Dropbox-A (Rg)	US26210C1045	USD	1.038	27,66	23.542	24.419	0,02
D-Wave Quant (Rg)	US26740W1099	USD	7.546	26,25	9.901	168.473	0,16
DXC Technology (Rg)	US23355L1061	USD	467	14,89	12.043	5.914	0,01
eBay (Rg)	US2786421030	USD	257	87,10	12.063	19.039	0,02
EchoStar-A (Rg)	US2787681061	USD	2.666	109,20	184.910	247.610	0,24
Electronic Arts (Rg)	US2855121099	USD	180	204,35	23.267	31.285	0,03
Emerson Electric (Rg)	US2910111044	USD	136	135,29	11.920	15.649	0,02
EnerSys (Rg)	US29275Y1029	USD	125	148,34	10.241	15.771	0,02
Enphase Energy (Rg)	US29355A1079	USD	293	32,19	84.250	8.022	0,01
Entegris (Rg)	US29362U1043	USD	114	86,69	10.285	8.405	0,01
EPAM Systems (Rg)	US29414B1044	USD	122	206,31	51.275	21.407	0,02
ExlService Holding (Rg)	US3020811044	USD	227	42,75	9.966	8.254	0,01
Expedia Group (Rg)	US30212P3038	USD	436	285,00	55.051	105.686	0,10
Extreme Networks (Rg)	US30226D1063	USD	7.113	16,89	142.798	102.180	0,10
F5 (Rg)	US3156161024	USD	241	259,37	60.251	53.165	0,05
FactSet Resh Sys (Rg)	US3030751057	USD	54	291,40	23.226	13.383	0,01
Fair Isaac (Rg)	US3032501047	USD	1.261	1.745,75	1.679.475	1.872.331	1,83
Fastly-A (Rg)	US31188V1008	USD	9.136	10,14	148.687	78.792	0,08
Fidelity Nationa (Rg)	US31620M1062	USD	124	67,17	11.950	7.084	0,01
Figma-A (Rg)	US3168411052	USD	166	37,63	9.819	5.313	0,01
First Solar	US3364331070	USD	1.015	264,30	189.198	228.165	0,22
First Solar	US3364331070	EUR	118	228,85	28.774	27.004	0,03
Fiserv Inc (Rg)	US3377381088	USD	9.481	67,54	1.178.348	544.629	0,53
Five9 (Rg)	US3383071012	USD	148	20,00	9.815	2.518	0,00
Fluence Energy-A (Rg)	US34379V1035	USD	17.036	19,86	279.862	287.761	0,28
Fortinet (Rg)	US34959E1091	USD	229	80,31	11.828	15.642	0,02
Fox-A (Rg)	US35137L1052	USD	365	73,70	12.072	22.879	0,02
Galaxy-A (Rg)	US36317J2096	USD	1.650	22,78	54.322	31.969	0,03
Gen Digital (Rg)	US6687711084	USD	683	27,46	61.587	15.952	0,02
Gentex (Rg)	US3719011096	USD	294	23,56	10.084	5.891	0,01
Gitlab-A (Rg)	US37637K1088	USD	253	38,16	10.100	8.211	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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Wdg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Global Payments (Rg)	US37940X1028	USD	94	79,31	11.967	6.341	0,01
Globalstar (Rg)	US3789735079	USD	3.517	61,72	174.699	184.607	0,18
GoDaddy-A (Rg)	US3802371076	USD	1.975	126,08	251.730	211.787	0,21
Groupon (Rg)	US3994732069	USD	16.179	17,84	320.206	245.489	0,24
Guidewire Softwa (Rg)	US40171V1008	USD	341	202,52	44.722	58.736	0,06
Harmonic (Rg)	US4131601027	USD	1.470	9,95	20.885	12.440	0,01
HP (Rg)	US40434L1052	USD	366	22,90	11.886	7.129	0,01
HP Enterprise (Rg)	US42824C1099	USD	850	24,07	11.934	17.401	0,02
HubSpot (Rg)	US4435731009	USD	170	405,83	74.674	58.678	0,06
Hut 8 (Rg)	US44812J1043	CAD	18.560	63,48	431.841	732.203	0,72
IAC (Rg)	US44891N2080	USD	156	39,59	9.530	5.253	0,01
IBM	US4592001014	USD	179	302,05	23.358	45.985	0,04
IDT-B (Rg)	US4489475073	USD	280	51,34	10.039	12.226	0,01
IES Holdings (Rg)	US44951W1062	USD	1.354	394,40	277.775	454.194	0,44
Illumina (Rg)	US4523271090	USD	54	132,75	11.743	6.097	0,01
Impinj (Rg)	US4532041096	USD	3.243	168,60	433.112	465.040	0,45
Innodata (Rg)	US4576422053	USD	5.808	51,68	136.219	255.290	0,25
Insight Enterpri (Rg)	US45765U1034	USD	74	82,94	9.936	5.220	0,01
Intel	US4581401001	USD	2.799	37,30	115.535	88.797	0,09
InterDigital (Rg)	US45867G1013	USD	1.092	325,11	128.243	301.952	0,30
Intuit (Rg)	US4612021034	USD	3.285	669,88	1.666.832	1.871.620	1,83
Intuitive Surgic (Rg)	US46120E6023	USD	51	572,63	12.029	24.839	0,02
IonQ (Rg)	US46222L1089	USD	149	45,31	10.173	5.742	0,01
IPG Photonics (Rg)	US44980X1090	USD	119	72,83	11.930	7.371	0,01
Iridium Comm (Rg)	US46269C1027	USD	2.292	17,51	117.324	34.134	0,03
Jabil (Rg)	US4663131039	USD	2.067	231,57	250.907	407.107	0,40
Jack Henry & Ass (Rg)	US4262811015	USD	164	184,55	33.371	25.742	0,03
JBT Marel (Rg)	US4778391049	USD	107	153,40	12.071	13.960	0,01
Kadant (Rg)	US48282T1043	USD	64	295,42	12.185	16.081	0,02
Keysight Technol (Rg)	US49338L1035	USD	229	206,01	38.648	40.124	0,04
KLA (Rg)	US4824801009	USD	1.770	1.243,65	1.588.265	1.872.220	1,83
Kyndryl Holding (Rg)	US50155Q1004	USD	10.505	26,59	274.852	237.574	0,23
Lam Research Corp	US5128073062	USD	240	173,78	11.999	35.473	0,03
Lattice Semicond (Rg)	US5184151042	USD	2.040	74,58	152.715	129.401	0,13
Lincoln Elec Holding (N)	US5339001068	USD	167	243,37	23.281	34.568	0,03
Liveperson (Rg)	US5381463091	USD	133	4,09	10.094	463	0,00
Lumentum Holdingngs (Rg)	US55024U1097	USD	1.352	371,18	287.236	426.822	0,42
Lyft-A (Rg)	US55087P1049	USD	8.531	19,31	136.562	140.110	0,14
MACOM Technology (Rg)	US55405Y1001	USD	137	174,87	10.156	20.376	0,02
Magnite (Rg)	US55955D1000	USD	10.676	16,46	144.673	149.460	0,15
Manhattan Assoc (Rg)	US5627501092	USD	48	174,75	9.996	7.134	0,01
Mara Holdings (Rg)	US5657881067	USD	25.454	9,33	415.348	201.987	0,20
Marvell Tech (Rg)	US5738741041	USD	1.672	86,76	157.285	123.379	0,12
Match Group (Rg)	US57667L1070	USD	179	32,16	11.570	4.896	0,00
MaxLinear (Rg)	US57776J1007	USD	294	17,70	11.973	4.426	0,00
MercadoLibre (Rg)	US58733R1023	USD	1.104	2.020,88	2.217.822	1.897.558	1,86
Mesa Laboratorie (Rg)	US59064R1095	USD	60	78,60	12.223	4.011	0,00

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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Wdg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Mettler Toledo I (Rg)	US5926881054	USD	1.572	1.414,32	1.796.376	1.890.974	1,85
Microchip Tech (Rg)	US5950171042	USD	172	64,68	12.098	9.462	0,01
Micron Technolog	US5951121038	USD	2.434	292,63	347.326	605.794	0,59
Microsoft	US5949181045	USD	4.538	487,48	1.497.288	1.881.511	1,84
Mitek Systems (Rg)	US6067102003	USD	2.015	10,54	22.468	18.063	0,02
MongoDB-A (Rg)	US60937P1066	USD	631	421,23	226.560	226.065	0,22
Monolithic Power (Rg)	US6098391054	USD	84	923,91	42.060	66.008	0,06
Motorola Soltn (Rg)	US6200763075	USD	5.961	383,94	2.221.088	1.946.560	1,90
NetApp (Rg)	US64110D1046	USD	409	108,42	40.639	37.715	0,04
Netflix	US64110L1061	USD	23.363	93,78	2.249.044	1.863.478	1,82
Netgear (Rg)	US64111Q1040	USD	7.915	24,57	199.626	165.402	0,16
Netscout Systems (Rg)	US64115T1043	USD	715	27,35	23.807	16.632	0,02
Nutanix-A (Rg)	US67059N1081	USD	5.204	51,96	286.646	229.981	0,22
NVIDIA	US67066G1040	USD	12.184	187,54	862.443	1.943.431	1,90
Okta-A (Rg)	US6792951054	USD	410	87,43	43.756	30.488	0,03
ON Semiconductor (Rg)	US6821891057	USD	1.205	54,24	82.923	55.589	0,05
OneSpan (Rg)	US68287N1000	USD	23.253	13,00	341.054	257.103	0,25
Onto Innovation (Rg)	US6833441057	USD	1.790	160,01	250.535	243.605	0,24
Oracle (Rg)	US68389X1054	USD	160	197,21	12.111	26.837	0,03
PagerDuty (Rg)	US69553P1003	USD	649	13,35	18.252	7.369	0,01
Palantir Tchnl-A (Rg)	US69608A1088	USD	3.243	180,84	308.152	498.800	0,49
Palo Alto Net (Rg)	US6974351057	USD	820	186,85	104.628	130.314	0,13
Paychex Inc (Rg)	US7043261079	USD	182	113,39	23.116	17.552	0,02
Paycom Software (Rg)	US70432V1026	USD	231	160,52	83.678	31.537	0,03
Paylocity Holdin (Rg)	US70438V1061	USD	54	152,98	9.985	7.026	0,01
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	127	59,10	11.950	6.384	0,01
Pegasystems	US7055731035	USD	2.052	61,32	98.356	107.020	0,10
Pitney Bowes (Rg)	US7244791007	USD	962	10,65	9.848	8.714	0,01
Plexus Corp (Rg)	US7291321005	USD	107	149,58	9.950	13.613	0,01
Power Integratio (Rg)	US7392761034	USD	150	35,99	10.370	4.592	0,00
Procore Tech (Rg)	US74275K1088	USD	168	73,77	9.816	10.541	0,01
Progress Softwar (Rg)	US7433121008	USD	202	43,45	9.968	7.465	0,01
Proto Labs (Rg)	US7437131094	USD	262	51,63	12.963	11.505	0,01
PTC (Rg)	US69370C1009	USD	471	175,41	57.538	70.268	0,07
Pure Storage-A (Rg)	US74624M1027	USD	1.831	67,79	93.431	105.570	0,10
Q2 Holdings (Rg)	US74736L1098	USD	4.430	73,44	297.265	276.708	0,27
Qorvo (Rg)	US74736K1016	USD	115	85,81	11.957	8.393	0,01
Qualcomm (Rg)	US7475251036	USD	309	173,65	56.163	45.637	0,04
Qualys (Rg)	US74758T3032	USD	1.233	134,57	193.291	141.123	0,14
QuinStreet (Rg)	US74874Q1004	USD	11.639	14,38	188.503	142.351	0,14
RadNet (Rg)	US7504911022	USD	5.863	71,49	312.949	356.493	0,35
Rambus (Rg)	US7509171069	USD	2.443	94,69	107.504	196.749	0,19
Rapid7 (Rg)	US7534221046	USD	182	15,62	12.053	2.418	0,00
Reddit-A (Rg)	US75734B1008	USD	50	233,36	9.991	9.924	0,01
Regeneron Pharma	US75886F1075	USD	103	773,94	73.681	67.800	0,07
RingCentral-A (Rg)	US76680R2067	USD	234	29,35	11.494	5.841	0,01
Robinhood Mkts-A (Rg)	US7707001027	USD	4.539	115,45	291.579	445.697	0,44

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 Halbjahresbericht.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Wdg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Rockwell Automat (Rg)	US7739031091	USD	48	393,68	11.863	16.072	0,02
Roku-A (Rg)	US77543R1023	USD	2.718	110,82	231.004	256.185	0,25
Sabre (Rg)	US78573M1045	USD	6.410	1,34	9.896	7.305	0,01
Salesforce (Rg)	US79466L3024	USD	64	265,92	11.786	14.475	0,01
Sandisk (Rg)	US80004C2008	USD	380	240,22	17.559	77.639	0,08
Scansource (Rg)	US8060371072	USD	246	39,54	10.064	8.273	0,01
Schrodinger (Rg)	US80810D1037	USD	340	17,80	9.706	5.147	0,01
Semtech (Rg)	US8168501018	USD	2.270	75,16	142.355	145.110	0,14
SentinelOne-A (Rg)	US81730H1095	USD	472	15,27	10.189	6.130	0,01
ServiceNow (Rg)	US81762P1021	USD	14.199	154,23	2.071.732	1.862.567	1,82
Shutterstock (Rg)	US8256901005	USD	875	18,85	57.738	14.028	0,01
Silicon Laborato (Rg)	US8269191024	USD	267	132,89	44.959	30.178	0,03
SiriusXM Hold (Rg)	US8299331004	USD	370	20,22	23.590	6.363	0,01
Skyworks Solutio (Rg)	US83088M1027	USD	109	64,46	11.988	5.976	0,01
Snap-A (Rg)	US83304A1060	USD	13.719	8,07	202.563	94.163	0,09
Snowflake (Rg)	US8334451098	USD	112	222,05	18.278	21.152	0,02
SoFi Tech (Rg)	US83406F1021	USD	18.985	26,56	264.843	428.868	0,42
SolarEdge Tech (Rg)	US83417M1045	USD	3.328	29,02	141.778	82.142	0,08
Sonos (Rg)	US83570H1086	USD	533	17,73	11.757	8.038	0,01
SPS Comm (Rg)	US78463M1071	USD	62	90,81	10.094	4.789	0,00
SS&C Tech Holdings (Rg)	US78467J1007	USD	202	88,50	12.076	15.205	0,01
Strategy-A (Rg)	US5949724083	USD	1.001	155,61	241.496	132.482	0,13
Sunrun (Rg)	US86771W1053	USD	11.395	19,09	199.335	185.014	0,18
Synaptics (Rg)	US87157D1090	USD	84	75,01	12.017	5.359	0,01
Synopsys (Rg)	US8716071076	USD	4.755	474,49	1.950.493	1.918.947	1,88
T1 Energy (Rg)	US35834F1049	USD	983	6,50	10.084	5.434	0,01
Take-Two Interac (Rg)	US8740541094	USD	97	257,91	11.961	21.278	0,02
Teledyne Tech (Rg)	US8793601050	USD	31	518,00	12.159	13.658	0,01
Tenable Holdings (Rg)	US88025T1025	USD	282	23,82	11.565	5.713	0,01
Teradata (Rg)	US88076W1036	USD	348	30,89	12.600	9.143	0,01
Teradyne (Rg)	US8807701029	USD	908	196,67	138.231	151.883	0,15
Tesla (Rg)	US88160R1014	USD	1.315	454,43	438.502	508.251	0,50
Texas Instrument (Rg)	US8825081040	USD	12.509	175,42	2.025.504	1.866.324	1,82
The RealReal (Rg)	US88339P1012	USD	832	16,08	10.193	11.379	0,01
The Trade Desk-A (Rg)	US88339J1051	USD	487	38,12	28.735	15.789	0,02
The Western Unio (Rg)	US9598021098	USD	756	9,30	12.097	5.980	0,01
T-Mobile US (Rg)	US8725901040	USD	11.210	203,80	1.845.526	1.943.100	1,90
Tradeweb Mkts-A (Rg)	US8926721064	USD	110	107,86	10.073	10.091	0,01
Trimble (Rg)	US8962391004	USD	179	79,56	12.064	12.112	0,01
TripAdvisor (Rg)	US8969452015	USD	5.276	14,64	129.813	65.695	0,06
TTM Technologies (Rg)	US87305R1095	USD	2.481	70,42	102.629	148.596	0,15
Twilio-A (Rg)	US90138F1021	USD	3.232	144,14	359.367	396.224	0,39
Tyler Technologi (Rg)	US9022521051	USD	77	458,13	36.680	30.003	0,03
Uber Tech (Rg)	US90353T1007	USD	4.291	82,12	272.509	299.704	0,29
Ubiquiti (Rg)	US90353W1036	USD	867	561,61	301.988	414.133	0,40
Unisys (Rg)	US9092143067	USD	26.187	2,78	179.013	61.918	0,06
Unity Software (Rg)	US91332U1016	USD	1.730	45,13	57.656	66.404	0,06

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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Wdg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Universal Displa (Rg)	US91347P1057	USD	75	118,96	9.947	7.588	0,01
Upstart Holdings (Rg)	US91680M1071	USD	7.023	44,96	334.791	268.556	0,26
Upwork (Rg)	US91688F1049	USD	2.771	19,55	43.330	46.075	0,05
Varonis Systems (Rg)	US9222801022	USD	8.849	33,10	358.459	249.119	0,24
Veeva Systems-A (Rg)	US9224751084	USD	109	224,64	23.350	20.826	0,02
Verisign (Rg)	US92343E1029	USD	125	245,92	27.572	26.145	0,03
Verisk Analytics (Rg)	US92345Y1064	USD	121	224,36	23.345	23.090	0,02
Vertex Pharmaceu (Rg)	US92532F1003	USD	260	453,74	77.307	100.338	0,10
Vertiv Holdings-A (Rg)	US92537N1081	USD	3.374	164,34	270.527	471.600	0,46
Viasat (Rg)	US92552V1008	USD	4.082	35,34	128.417	122.694	0,12
Vicor (Rg)	US9258151029	USD	2.758	113,70	212.239	266.711	0,26
Wayfair-A (Rg)	US94419L1017	USD	3.565	101,03	231.408	306.334	0,30
Western Digital (Rg)	US9581021055	USD	734	176,06	77.433	109.911	0,11
Wolfspeed (Rg)	US97785W1062	USD	7.300	17,12	130.383	106.295	0,10
Wolfspeed (Rg) -Escrow-	US977ESC0294	USD	315	0,00	0	0	0,00
Workday-A (Rg)	US98138H1014	USD	73	216,93	11.621	13.469	0,01
Workiva-A (Rg)	US98139A1051	USD	137	86,28	10.132	10.053	0,01
Xerox Holdings (Rg)	US98421M1062	USD	695	2,48	11.957	1.466	0,00
Xometry-A (Rg)	US98423F1093	USD	8.992	63,14	284.066	482.888	0,47
Yelp (Rg)	US9858171054	USD	2.626	30,13	100.211	67.294	0,07
Zebra Tech -A- (Rg)	US9892071054	USD	37	246,74	11.881	7.765	0,01
Zeta Glbl Holding-A (Rg)	US98956A1051	USD	682	20,80	10.094	12.065	0,01
Zoom Com-A (Rg)	US98980L1017	USD	106	86,30	11.570	7.780	0,01
Zscaler (Rg)	US98980G1022	USD	1.418	227,42	282.614	274.278	0,27
Total Aktien in USA					71.016.497	69,44	
Aktien in Zypern							
Theon Intl (Rg)	CY0200751713	EUR	4.359	26,50	129.755	115.514	0,11
Total Aktien in Zypern					115.514	0,11	
Total Aktien					100.613.342	98,37	
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					100.613.342	98,37	
Total Wertpapiere					100.613.342	98,37	
Bankguthaben					1.785.828	1,75	
Derivative Finanzinstrumente					554	0,00	
Sonstige Vermögenswerte					35.670	0,03	
Gesamtvermögen					102.435.393	100,16	
Verbindlichkeiten					-159.040	-0,16	
Nettovermögen					102.276.353	100,00	

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 Halbjahresberichts.

Halbjahresbericht boerse.de-Technologiefonds

Derivative Finanzinstrumente per 31.12.2025

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionsscheine	Gegenpartei	Anzahl	Verkehrswert in EUR	% des NAV
Call-Wts BBBY/Bed Bath 10/26	NYSE	968	554,00	0,00
Call-Wts CSU/Constellation Soft 03/40		7	0,00	0,00

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Optionsscheine	EUR	554
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		554

Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht (Anhang)

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 Wertpapiere („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 Halbjahresbericht wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Halbjahresberichtes 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 Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“). Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bewertungstag ermittelt. Bewertungstag ist jeder Bankarbeitstag, also Montag bis Freitag, der weder im Großherzogtum Luxemburg noch in Nordrhein-Westfalen in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlicher Feiertag ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember („Bewertungstag“). Damit einhergehend wird derzeit an Neujahr (1. Januar), Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag (1. Mai), Europatag (9. Mai), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, luxemburgischer Nationalfeiertag (23. Juni), Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt (15. August), Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), Allerheiligen (1. November), Heiligabend (24. Dezember), 1. und 2. Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember) sowie Silvester (31. Dezember) von einer Ermittlung des Anteilwertes abgesehen.

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

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.

2.4 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 Anteilkasse geteilt.

Bei einer Anteilkasse 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 Anteilkasse geteilt.

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

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 Erwähnung.

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 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 Wertpapierbörsen 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 überprüfbaren 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 nachprüfbaren 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 nachprüfbaren 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.

3. Erläuterungen zur Zusammensetzung des Fondsvermögens

3.1 Wertpapierbestand zum Kurswert

Die börsennotierten Wertpapiere wurden mit den zuletzt verfügbaren Börsenkursen zum 31. Dezember 2025 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
1.785.827,76	EUR	1.785.827,76

3.3 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten die noch nicht gezahlten Aufwendungen des laufenden Berichtszeitraums. Hierbei handelt es sich um die Risiko Managementvergütung, die Taxe d'Abonnement, die Fondsmangementvergütung, die Register- und Transferstellenvergütung, die Prüfungskosten, die Vertriebsstellenvergütung, die Verwaltungsvergütung, die Verwahrstellenvergütung, die OGA-Verwaltungsvergütung sowie die Abschreibung der Gründungskosten.

4. Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Transaktionskosten

Performance Fee

- Anteilklasse A:	EUR	-75.506,62	0,28 % vom Klassenvermögen
- Anteilklasse T:	EUR	-206.707,32	0,27 % vom Klassenvermögen

Sonstige Aufwendungen

Administrationskosten	EUR	-1.270,82
Lizenzgebühr	EUR	-344,71
Mehrwertsteuer	EUR	-8.189,30
Informationsstelle	EUR	-11.022,92
Marketing	EUR	-48.272,35
Gesetzliche Berichterstattung	EUR	-3.703,05
Fremde Depotgebühren	EUR	-12.370,00
Bankspesen	EUR	-1.053,17
Summe	EUR	-86.226,32

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 2025 angewandt:

EUR 1.– entspricht AUD 1,754859
EUR 1.– entspricht CAD 1,609102
EUR 1.– entspricht CHF 0,929900
EUR 1.– entspricht DKK 7,466977
EUR 1.– entspricht GBP 0,872736
EUR 1.– entspricht HKD 9,152559
EUR 1.– entspricht ILS 3,738171
EUR 1.– entspricht JPY 183,847371
EUR 1.– entspricht NOK 11,811704
EUR 1.– entspricht PLN 4,217176
EUR 1.– entspricht SEK 10,809774
EUR 1.– entspricht USD 1,175749
EUR 1.– entspricht ZAR 19,535714

7. Ausschüttungen

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

Ex-Tag	EUR pro Anteil
29.07.2025	0,67

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

Ex-Tag	EUR pro Anteil
29.07.2025	0,64

8. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

Fusion

Die Anteilkasse P („übertragende Anteilkasse“) ist am 15. Oktober 2025 auf die Anteilkasse A („übernehmende Anteilkasse“) übertragen worden. Sowohl die übertragende als auch die übernehmende Anteilkasse sind Anteilklassen des Fonds, ein FCP Mono-Fonds, der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 errichtet wurde.

Die Verwaltungsgesellschaft geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass die Fusion keine Auswirkungen auf das Portfolio, die Anlageziele, die Anlagestrategie sowie die Wertentwicklung der aufnehmenden Anteilkasse hat.

Die wesentlichen Merkmale von übertragender und übernehmender Anteilkasse stimmen, wie in nachfolgender Tabelle dargestellt, weitestgehend überein.

Fondsname	boerse.de-Technologiefonds		boerse.de-Technologiefonds
Anteilkasse	P übertragende Anteilkasse		A übernehmende Anteilkasse
ISIN/WKN	ISIN	WKN	ISIN
	LU2479335908	TMG4TP	WKN
LU2479335817	TMG4TA		
Verwaltungsgesellschaft	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH		Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,09% p.a.		Bis zu 0,09% p.a.
Fondsmanager	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH		boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
Fondsmanagementvergütung	Bis zu 1,80% p.a.		Bis zu 1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5%		Keiner
Rücknahmeabschlag	Keiner		Keiner
Umtauschprovision	Keine		Keine
Service Fee	Keine		Keine
Taxe d'abonnement	0,05% p.a.		0,05% p.a.
Fondsname	boerse.de-Technologiefonds		boerse.de-Technologiefonds
Anteilklassenwährung	EUR		EUR
Erfolgsabhängige Vergütung	Bis zu 8% der Anteilwertentwicklung p.a.		Bis zu 10% der Anteilwertentwicklung p.a.
Anlegerprofil	Spekulativ		Spekulativ
Risikoindikator (SRI)	4		4
Orderannahme	16:00 MEZ		16:00 MEZ
Preisfeststellung	Am nächsten Tag (next day pricing)		Am nächsten Tag (next day pricing)
Mindestanlagesumme	Keine		Keine
Ertragsverwendung	Ausschüttend		Ausschüttend
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.		01.07. - 30.06.
Fondsdomizil	Luxemburg		Luxemburg
Vertriebsländer	Deutschland Österreich		Deutschland Österreich

Die Anteilkasse V (Wertpapierkennnummer: TMG4TV/ ISIN: LU2479336039 wurde zum mit dem neuen Prospekt vom Oktober 2025 in Anteilkasse SB umbenannt.

9. Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Frau Bärbel Schneider verlässt per 31. Januar 2026 die Niederlassung. Herr Alexander Laurich übernimmt ab dem 01. Februar 2026 die Position der Niederlassungsleitung.

Ergänzende Angaben (ungeprüft)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-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.