

Halbjahresbericht

boerse.de-Weltfonds

Halbjahresbericht per 30.06.2026 (ungeprüft)

R.C.S. Luxembourg K1913



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-Weltfonds.....	5
Vermögensrechnung per 30.06.2026	5
Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026	6
3-Jahres-Vergleich.....	7
Veränderung des Nettovermögens.....	8
Anteile im Umlauf	9
Vermögensinventar per 30.06.2026	10
Derivative Finanzinstrumente per 30.06.2026	12
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht (Anhang)	13
Ergänzende Angaben (ungeprüft).....	18

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

teilweise handelnd durch

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

Niederlassungsleitung

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

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 und Vertriebsstelle

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

Informationsstelle in Deutschland und in Österreich

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
DE-50667 Köln

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.06.2026		EUR 80,3 Millionen
Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2026		
boerse.de-Weltfonds (A)		EUR 119,53
boerse.de-Weltfonds (TM)		EUR 136,15
Rendite¹		seit 31.12.2025
boerse.de-Weltfonds (A)		11,18 %
boerse.de-Weltfonds (TM)		11,19 %
Auflage		per
boerse.de-Weltfonds (A)		15.05.2020
boerse.de-Weltfonds (TM)		22.10.2018
Erfolgsverwendung		
boerse.de-Weltfonds (A)		Ausschüttend
boerse.de-Weltfonds (TM)		Thesaurierend
	Ausgabekommission (max.)	Ausgabekommission zugunsten Fonds (max.)
boerse.de-Weltfonds (A)	0,00 %	n/a
boerse.de-Weltfonds (TM)	0,00 %	n/a
	Fondsdomizil	WKN /ISIN
boerse.de-Weltfonds (A)	Luxemburg	A2PZMU/LU2115466117
boerse.de-Weltfonds (TM)	Luxemburg	A2JNZK/LU1839896005

¹ 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-Weltfonds

Vermögensrechnung per 30.06.2026

boerse.de-Weltfonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.679.030,55
Wertpapiere	
Aktien	78.723.217,13
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	11.299,89
Gesamtvermögen	80.413.547,57
Verbindlichkeiten	-123.145,52
Gesamtverbindlichkeiten	-123.145,52
Nettovermögen	80.290.402,05
- davon Anteilklasse A	24.477.759,04
- davon Anteilklasse TM	55.812.643,01
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse A	204.782,543
Anteilklasse TM	409.931,307
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse A	EUR 119,53
Anteilklasse TM	EUR 136,15

Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

boerse.de-Weltfonds	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	26.005,14
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	257.832,61
Total Erträge	283.837,75
Verwaltungsvergütung	36.568,73
OGA-Verwaltungsvergütung	9.421,91
Fondsmanagementvergütung	539.122,14
Verwahrstellenvergütung	30.553,15
Register- und Transferstellenvergütung	2.975,34
Vertriebsstellenvergütung	947,60
Risikomanagementvergütung	910,43
Taxe d'abonnement	18.651,00
Prüfungskosten	9.373,00
Sonstige Aufwendungen	104.890,52
Total Aufwendungen	753.413,82
Nettoergebnis	-469.576,07
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-653.270,52
Realisiertes Ergebnis	-1.122.846,59
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	9.308.847,44
Gesamtergebnis	8.186.000,85

3-Jahres-Vergleich

boerse.de-Weltfonds

(in EUR)

Nettovermögen

31.12.2024	89.980.190,89
- Anteilklasse A	28.143.986,28
- Anteilklasse R*	14.616,16
- Anteilklasse TM	61.821.588,45
31.12.2025	78.689.034,92
- Anteilklasse A	24.696.298,39
- Anteilklasse SB	1.300,54
- Anteilklasse TM	53.991.435,99
30.06.2026	80.290.402,05
- Anteilklasse A	24.477.759,04
- Anteilklasse SB**	0,00
- Anteilklasse TM	55.812.643,01

Anteile im Umlauf

31.12.2024	
- Anteilklasse A	218.089,803
- Anteilklasse R*	117,232
- Anteilklasse TM	440.238,539
31.12.2025	
- Anteilklasse A	226.314,739
- Anteilklasse SB	12,949
- Anteilklasse TM	440.934,082
30.06.2026	
- Anteilklasse A	204.782,543
- Anteilklasse SB**	0,000
- Anteilklasse TM	409.931,307

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2024	
- Anteilklasse A	129,05
- Anteilklasse R*	124,68
- Anteilklasse TM	140,43
31.12.2025	
- Anteilklasse A	109,12
- Anteilklasse SB	100,44
- Anteilklasse TM	122,45
30.06.2026	
- Anteilklasse A	119,53
- Anteilklasse SB**	0,00
- Anteilklasse TM	136,15

*Mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 wurde im Rahmen einer Neustrukturierung der Anteilklassen die bisherige Anteilklasse R in die Anteilklasse SB überführt

** Mit Wirkung zum 18. Mai 2026 wurde die Anteilklasse boerse.de-Weltfonds - Anteilklasse SB (ISIN LU2115466034) aufgrund liquidiert.

Halbjahresbericht boerse.de-Weltfonds

7/18

Veränderung des Nettovermögens

boerse.de-Weltfonds

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	78.689.034,92
Ausschüttungen	-347.963,71
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	4.529.931,37
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-10.766.601,38
Gesamtergebnis	8.186.000,85
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	80.290.402,05

Anteile im Umlauf

boerse.de-Weltfonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	226.314,739
- Anteilklasse SB	12,949
- Anteilklasse TM	440.934,082

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse A	12.278,968
- Anteilklasse SB	0,000
- Anteilklasse TM	25.345,921

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse A	-33.811,164
- Anteilklasse SB*	-12,949
- Anteilklasse TM	-56.348,696

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse A	204.782,543
- Anteilklasse SB*	0,000
- Anteilklasse TM	409.931,307

Vermögensinventar per 30.06.2026

boerse.de-Weltfonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Deutschland							
Deutsche Boerse	DE0005810055	EUR	8.775	238,80	2.054.837	2.095.470	2,61
RWE (I)	DE0007037129	EUR	32.188	56,62	1.914.287	1.822.485	2,27
Total Aktien in Deutschland						3.917.955	4,88
Aktien in Frankreich							
LVMH (P)	FR0000121014	EUR	4.750	484,10	2.927.038	2.299.475	2,86
Total Aktien in Frankreich						2.299.475	2,86
Aktien in Japan							
MITSUI & CO	JP3893600001	JPY	62.670	4.497,00	1.950.752	1.517.318	1,89
Total Aktien in Japan						1.517.318	1,89
Aktien in Niederlande							
ASML Holding	NL0010273215	EUR	2.375	1.721,40	2.231.524	4.088.325	5,09
Total Aktien in Niederlande						4.088.325	5,09
Aktien in Taiwan							
Taiwan Semi Sp ADR (N)	US8740391003	USD	8.570	477,57	2.242.448	3.580.624	4,46
Total Aktien in Taiwan						3.580.624	4,46
Aktien in USA							
Alphabet-A	US02079K3059	USD	19.390	357,37	3.570.232	6.062.291	7,55
Amazon.Com	US0231351067	USD	12.369	238,34	2.262.574	2.579.125	3,21
Amphenol-A (Rg)	US0320951017	USD	15.982	176,32	1.956.831	2.465.321	3,07
Apple	US0378331005	USD	10.173	289,36	1.789.811	2.575.303	3,21
Arista Ne (Rg)	US0404132054	USD	16.420	169,88	2.289.399	2.440.373	3,04
Berkshire Hath-B	US0846707026	USD	5.372	500,39	1.780.461	2.351.719	2,93
Broadcom (Rg)	US11135F1012	USD	5.545	377,75	1.981.730	1.832.512	2,28
Caterpillar	US1491231015	USD	2.622	1.064,90	2.000.288	2.442.769	3,04
Cintas (Rg)	US1729081059	USD	15.337	170,08	2.654.494	2.282.099	2,84
Comfort Systems (Rg)	US1999081045	USD	2.589	1.981,95	2.241.759	4.489.165	5,59
Emcor Group (Rg)	US29084Q1004	USD	2.724	829,88	2.112.866	1.977.713	2,46
KLA (Rg)	US4824801009	USD	20.332	301,71	2.131.575	5.366.741	6,68
Lam Research Corp	US5128073062	USD	8.921	433,33	1.959.374	3.381.996	4,21
McDonald's (Rg)	US5801351017	USD	8.405	270,31	2.030.541	1.987.654	2,48
Microsoft	US5949181045	USD	7.019	373,02	2.385.479	2.290.594	2,85
Monolithic Power (Rg)	US6098391054	USD	1.464	1.382,36	1.998.722	1.770.529	2,21
MSCI-A (Rg)	US55354G1004	USD	4.794	560,04	2.298.256	2.348.864	2,93

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 Halbjahresberichtes.

Halbjahresbericht boerse.de-Weltfonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands- wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Nasdaq (Rg)	US6311031081	USD	30.828	78,82	2.351.962	2.125.801	2,65
NVIDIA	US67066G1040	USD	14.730	200,09	2.216.024	2.578.511	3,21
Quanta Services (Rg)	US74762E1029	USD	4.917	720,04	2.086.245	3.097.403	3,86
S&P Global (Rg)	US78409V1044	USD	6.196	407,26	2.765.736	2.207.618	2,75
Visa-A	US92826C8394	USD	8.690	343,09	2.295.298	2.608.367	3,25
Walmart (Rg)	US9311421039	USD	20.760	113,26	2.224.104	2.057.050	2,56
Total Aktien in USA						63.319.520	78,86
Total Aktien						78.723.217	98,05
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						78.723.217	98,05
Total Wertpapiere						78.723.217	98,05
Bankguthaben						1.679.031	2,09
Sonstige Vermögenswerte						11.300	0,01
Gesamtvermögen						80.413.548	100,15
Verbindlichkeiten						-123.146	-0,15
Nettovermögen						80.290.402	100,00

Derivative Finanzinstrumente per 30.06.2026

Zum 30.06.2026 waren keine derivativen Finanzinstrumente im Portfolio.

Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht (Anhang)

1. Allgemeine Angaben

Der Fonds boerse.de-Weltfonds („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. Januar und endet am 31. Dezember desselben 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 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 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“).

2.4 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.

2.5 Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch ferner beschließen, den Anteilwert per 24. und 31. Dezember eines Jahres zum Zwecke der Berichterstellung 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.

2.6 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 Wertpapierbörse 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.

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 Fonds Erwähnung.

b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurs z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), 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 nach Treu und Glauben 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 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 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 nachprüfaren 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 30. Juni 2026 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
1.679.030,55	EUR	1.679.030,55
		1.679.030,55

3.3 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten die noch nicht gezahlten Aufwendungen des laufenden Berichtszeitraums. Hierbei handelt es sich u.a. um die Fondsmanagementvergütung, die Risikomanagementvergütung, die Taxe d'Abonnement, die Verwaltungsvergütung, die Verwahrstellenvergütung, die Register- und Transferstellenvergütung, die Vertriebsstellenvergütung, die Prüfungskosten und die OGA-Verwaltungsvergütung.

4. Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Sonstige Aufwendungen

Administrationskosten	EUR	-1.960,67
Lizenzgebühr	EUR	-8.341,46
Veröffentlichungskosten	EUR	-18.466,62
Mehrwertsteuer	EUR	-11.017,96
Informationsstelle	EUR	-3.530,33
Marketing	EUR	-47.133,75
Gesetzliche Berichterstattung	EUR	-3.189,73
Fremde Depotgebühren	EUR	-11.000,00
Bankspesen	EUR	-250,00
Summe		-104.890,52

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 boerse.de-Weltfonds die nachfolgenden Schlusskurse zum 30. Juni 2026 angewandt:

EUR 1	entspricht JPY	185,740181
EUR 1	entspricht USD	1,143034

7. Ausschüttungen

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

Ex-Tag	EUR pro Anteil
28.01.2026	0.27
25.02.2026	0.27
27.03.2026	0.27
28.04.2026	0.26
27.05.2026	0.28
26.06.2026	0.29

Die Verwaltungsgesellschaft hat für den boerse.de-Weltfonds (SB) beschlossen keine Ausschüttung vorzunehmen.

8. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

Frau Bärbel Schneider verlässt per 31. Januar 2026 die Niederlassung. Herr Alexander Laurich übernimmt anschließend die Position der Niederlassungsleitung.

Aufgrund des geringen Fondsvolumens und der niedrigen Anzahl ausgegebener Anteile hat die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der Anleger beschlossen, die Anteilklasse SB (ISIN LU2115466034) ordnungsgemäß zu liquidieren. Die Liquidation erfolgt durch den Rückkauf der Anteile mit Wirkung zum 18.05.2026.

Es gab keine weiteren wesentlichen Ereignisse während des Berichtszeitraums.

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.