



boerse.de-Technologiefonds

Jahresbericht zum 30. Juni 2023

R.C.S. Luxembourg K2214

Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
in seiner derzeit gültigen Fassung in der Rechtsform eines fonds commun de placement (FCP)

IPCconcept

R.C.S. Luxembourg B 82183

boerse.de-Technologiefonds

Inhalt

Bericht zum Geschäftsverlauf	Seite	2
Geografische Länderaufteilung und wirtschaftliche Aufteilung	Seite	3-4
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	Seite	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung	Seite	8
Vermögensaufstellung	Seite	10
Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2023	Seite	23
Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé	Seite	29
Zusätzliche Erläuterungen (ungeprüft)	Seite	33
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	35

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Einrichtungen gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

boerse.de-Technologiefonds

Bericht zum Geschäftsverlauf

Am 30. Juni 2023 endete das erste Geschäftsjahr des boerse.de-Technologiefonds. Nachdem Anleger in der vorangegangenen 13-tägigen Zeichnungsphase (12. bis 28. Juli 2022) rund 8 Millionen Euro investiert hatten, starteten beide Publikumstranchen (thesaurierend mit der WKN TMG4TT und ausschüttend mit der WKN TMG4TA) am 1. August mit 100,00 Euro in den Handel.

Im Nachhinein betrachtet erwischte der boerse.de-Technologiefonds damit einen unglücklichen Starttermin, da die zweite Hälfte des Börsenjahres 2022 allgemein und für Technologiewerte besonders schwach verlief. So setzte bspw. der Nasdaq 100 von Ende Juli 2022 bis Ende Dezember 2022 um 15,5% zurück, während der S&P 500 7,0% verlor. Dem konnten sich auch die beiden Publikumstranchen des boerse.de-Technologiefonds nicht entziehen, die am 29. Dezember 2022 mit jeweils 82,97 Euro ihre Tiefpunkte markierten, um anschließend vom Comeback des Technologiesektors zu profitieren. Denn zum 30. Juni 2023 notierten sowohl die ausschüttende als auch die thesaurierende boerse.de-Technologiefonds-Tranche bei 102,35 Euro und erzielten damit im Geschäftsjahr jeweils ein Plus von 2,35%, bezogen auf den Wert je Anteil dieser Anteilklassen am Tag ihrer Auflegung.

Der boerse.de-Technologiefonds war über die gesamte Berichtsperiode zu rund 98% des Netto-Fondsvermögens investiert, wobei das Anlagevolumen grundsätzlich in zwei Teilportfolios investiert wird. Das Basisinvestment (Portfolioanteil 60%) besteht aus Technologie-Champions, also aus den laut der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit langfristig erfolgreichsten Technologie-Aktien der Welt. Um frühzeitig mögliche Technologie-Highflyer von morgen zu identifizieren, wird gleichzeitig mit 40% in ein sehr breites Portfolio aus mehr als 400 Technologie-Aktien investiert. Dabei folgt der Fonds der Survival-of-the-Fittest-Philosophie nach Charles Darwin, indem den Performance-stärksten Technologie-Titeln der größte Anteil gewährt wird. Für dieses transparente, regelbasierte und innovative Konzept wurde der boerse.de-Technologiefonds von einer Fachjury aus Redakteuren des Finanzen Verlags sowie Fondsexperten der DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg, und IPConcept (Luxemburg) S.A. sogar mit dem Goldenen Bullen als Fondsinnovation des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Trotz des zunächst schwierigen Marktumfelds blieb das Anlegerinteresse am boerse.de-Technologiefonds durchgehend auf einem hohen Niveau. So waren jeden Monat – teils sogar erhebliche – Zuflüsse zu verzeichnen. Zum Ende des Geschäftsjahres betrug das verwaltete Vermögen 35,3 Millionen Euro.

Neben den Publikumstranchen gibt es beim boerse.de-Technologiefonds auch zwei Vertriebstranchen (ebenfalls ausschüttend mit der WKN TMG4TP und thesaurierend mit der WKN TMG4TV). Die erstmalige Berechnung von deren Nettoinventarwerten fand am 16. Juni 2023 statt. Zum 30. Juni 2023 notierten beide Vertriebstranchen bei 98,32 Euro und erzielten damit im Geschäftsjahr jeweils ein Minus von 1,68%, bezogen auf den Wert je Anteil dieser Anteilklassen am Tag ihrer Auflegung.

Wie das mit dem Goldenen Bullen ausgezeichnete Anlagekonzept im Detail funktioniert, erklären die Fondsiniziatoren Thomas Müller und Dr. Hubert Dichtl in einem White Paper zum boerse.de-Technologiefonds.

Strassen, im August 2023

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

boerse.de-Technologiefonds

Jahresbericht
1. Juli 2022 - 30. Juni 2023

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausstattungsmerkmalen:

	Anteilklasse T	Anteilklasse A	Anteilklasse P	Anteilklasse V
WP-Kenn-Nr.:	TMG4TT	TMG4TA	TMG4TP	TMG4TV
ISIN-Code:	LU2479335734	LU2479335817	LU2479335908	LU2479336039
Ausgabeaufschlag:	keiner	keiner	bis zu 5%	bis zu 5%
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,10 % p.a. zzgl. 1.700 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds	0,10 % p.a. zzgl. 1.700 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds	0,10 % p.a. zzgl. 1.700 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds	0,10 % p.a. zzgl. 1.700 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds
Mindestfolgeanlage:	keine	keine	keine	keine
Ertragsverwendung:	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend	thesaurierend
Währung:	EUR	EUR	EUR	EUR

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	65,28 %
Deutschland	12,38 %
Japan	5,59 %
Niederlande	4,61 %
Südkorea	2,82 %
Cayman-Inseln	1,48 %
Kanada	1,32 %
Vereinigtes Königreich	0,57 %
Australien	0,50 %
Südafrika	0,50 %
Finnland	0,44 %
Frankreich	0,40 %
Belgien	0,26 %
Israel	0,24 %
Dänemark	0,23 %
Schweden	0,21 %
Luxemburg	0,19 %
Österreich	0,17 %
China	0,06 %
Irland	0,05 %
Neuseeland	0,04 %
Schweiz	0,04 %
Spanien	0,04 %
Italien	0,03 %
Polen	0,03 %
Wertpapiervermögen	97,48 %
Bankguthaben ²⁾	2,21 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	0,31 %
	100,00 %

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresabschluss.

boerse.de-Technologiefonds

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Software & Dienste	33,73 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	19,75 %
Hardware & Ausrüstung	11,48 %
Media & Entertainment	5,91 %
Groß- und Einzelhandel	5,03 %
Investitionsgüter	4,64 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,08 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,63 %
Verbraucherdienste	3,25 %
Telekommunikationsdienste	2,94 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,10 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	0,68 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,56 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,47 %
Automobile & Komponenten	0,12 %
Transportwesen	0,06 %
Versorgungsbetriebe	0,05 %
Wertpapiervermögen	97,48 %
Bankguthaben ²⁾	2,21 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	0,31 %
	100,00 %

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresabschluss.

boerse.de-Technologiefonds

Entwicklung seit Auflegung

Anteilklasse T

Datum	Netto- Fondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Anteile	Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR	Anteilwert EUR
29.07.2022	Auflegung	-	-	100,00
30.06.2023	24,71	241.407	22.841,05	102,35

Anteilklasse A

Datum	Netto- Fondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Anteile	Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR	Anteilwert EUR
29.07.2022	Auflegung	-	-	100,00
30.06.2023	10,64	103.937	10.044,88	102,35

Anteilklasse P

Datum	Netto- Fondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Anteile	Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR	Anteilwert EUR
15.06.2023	Auflegung	-	-	100,00
30.06.2023	0,00	10	1,00	98,32

Anteilklasse V

Datum	Netto- Fondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Anteile	Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR	Anteilwert EUR
15.06.2023	Auflegung	-	-	100,00
30.06.2023	0,00	10	1,00	98,32

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. Juni 2023

	EUR
Wertpapiervermögen	34.482.692,45
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 32.015.824,23)	
Bankguthaben ¹⁾	780.312,63
Zinsforderungen	6.608,17
Dividendenforderungen	5.147,37
Forderungen aus Absatz von Anteilen	218.695,01
Forderungen aus Devisengeschäften	2.849,07
Sonstige Aktiva ²⁾	14.347,53
	<u>35.510.652,23</u>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-1.416,08
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-2.855,60
Sonstige Passiva ³⁾	-157.650,24
	<u>-161.921,92</u>
Netto-Fondsvermögen	<u>35.348.730,31</u>

Zurechnung zu den Anteilklassen

Anteilklasse T

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	24.708.998,08 EUR
Umlaufende Anteile	241.406,618
Anteilwert	102,35 EUR

Anteilklasse A

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	10.637.765,93 EUR
Umlaufende Anteile	103.936,874
Anteilwert	102,35 EUR

Anteilklasse P

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	983,15 EUR
Umlaufende Anteile	10,000
Anteilwert	98,32 EUR

Anteilklasse V

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	983,15 EUR
Umlaufende Anteile	10,000
Anteilwert	98,32 EUR

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresabschluss.

²⁾ Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

³⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Performancevergütung und der Fondsmanagementvergütung.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Veränderung des Netto-Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023

	Total EUR	Anteilklasse T EUR	Anteilklasse A EUR	Anteilklasse P EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Nettoaufwand	-665.618,88	-465.004,68	-200.612,14	-1,03
Ertrags- und Aufwandsausgleich	205.053,90	146.806,49	58.247,41	0,00
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	36.894.602,62	25.797.826,48	11.094.776,14	1.000,00
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-4.006.671,06	-2.956.776,90	-1.049.894,16	0,00
Realisierte Gewinne	841.928,66	598.329,61	243.588,03	5,51
Realisierte Verluste	-387.433,15	-257.024,55	-130.397,66	-5,47
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	4.181.160,15	2.944.587,88	1.236.594,49	-11,11
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-1.714.291,93	-1.099.746,25	-614.536,18	-4,75
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	35.348.730,31	24.708.998,08	10.637.765,93	983,15

Anteilklasse V EUR

Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,00
Ordentlicher Nettoaufwand	-1,03
Ertrags- und Aufwandsausgleich	0,00
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	1.000,00
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	0,00
Realisierte Gewinne	5,51
Realisierte Verluste	-5,47
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-11,11
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-4,75
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	983,15

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Anteilklasse T Stück	Anteilklasse A Stück	Anteilklasse P Stück	Anteilklasse V Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000	0,000	0,000	0,000
Ausgegebene Anteile	271.625,351	114.948,300	10,000	10,000
Zurückgenommene Anteile	-30.218,733	-11.011,426	0,000	0,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	241.406,618	103.936,874	10,000	10,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023

	Total EUR	Anteilklasse T EUR	Anteilklasse A EUR	Anteilklasse P EUR
Erträge				
Dividenden	175.690,86	120.472,28	55.218,42	0,08
Bankzinsen ¹⁾	13.384,81	9.416,22	3.968,55	0,02
Ertragsausgleich	77.833,00	56.690,21	21.142,79	0,00
Erträge insgesamt	266.908,67	186.578,71	80.329,76	0,10
Aufwendungen				
Zinsaufwendungen ¹⁾	-16.405,68	-10.873,54	-5.532,14	0,00
Performancevergütung	-80.739,95	-57.584,89	-23.155,06	0,00
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementvergütung	-335.402,22	-231.428,32	-103.972,46	-0,72
Verwahrstellenvergütung	-12.716,40	-8.780,89	-3.935,49	-0,01
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-24.163,76	-16.518,44	-7.645,28	-0,02
Taxe d'abonnement	-12.362,96	-8.524,53	-3.838,41	-0,01
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-42.159,99	-28.739,09	-13.420,16	-0,37
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-3.382,84	-2.383,09	-999,75	0,00
Register- und Transferstellenvergütung	-43.470,01	-29.626,29	-13.843,72	0,00
Staatliche Gebühren	-15.923,51	-10.654,70	-5.268,81	0,00
Gründungskosten ²⁾	-2.922,47	-1.995,90	-926,57	0,00
Sonstige Aufwendungen ³⁾	-59.990,86	-40.977,01	-19.013,85	0,00
Aufwandsausgleich	-282.886,90	-203.496,70	-79.390,20	0,00
Aufwendungen insgesamt	-932.527,55	-651.583,39	-280.941,90	-1,13
Ordentlicher Nettoaufwand	-665.618,88	-465.004,68	-200.612,14	-1,03
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	107.136,79			
Total Expense Ratio in Prozent ¹⁾		2,42 ⁴⁾	2,45 ⁴⁾	0,12 ⁵⁾
Performancevergütung in Prozent ¹⁾		0,37	0,33	0,00

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresabschluss.

²⁾ Die Gründungskosten werden über die ersten fünf Geschäftsjahre abgeschrieben.

³⁾ Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Lagerstellengebühren.

⁴⁾ Für den Zeitraum vom 30. Juli 2022 (Datum der erstmaligen Anteilpreisberechnung) bis zum 30. Juni 2023.

⁵⁾ Für den Zeitraum vom 16. Juni 2023 (Datum der erstmaligen Anteilpreisberechnung) bis zum 30. Juni 2023.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023

	Anteilklasse V EUR
Erträge	
Dividenden	0,08
Bankzinsen ¹⁾	0,02
Ertragsausgleich	0,00
Erträge insgesamt	0,10
Aufwendungen	
Zinsaufwendungen ¹⁾	0,00
Performancevergütung	0,00
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementvergütung	-0,72
Verwahrstellenvergütung	-0,01
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-0,02
Taxe d'abonnement	-0,01
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-0,37
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	0,00
Register- und Transferstellenvergütung	0,00
Staatliche Gebühren	0,00
Gründungskosten ²⁾	0,00
Sonstige Aufwendungen ³⁾	0,00
Aufwandsausgleich	0,00
Aufwendungen insgesamt	-1,13
Ordentlicher Nettoaufwand	-1,03
Total Expense Ratio in Prozent ¹⁾	0,12 ⁴⁾
Performancevergütung in Prozent ¹⁾	0,00

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresabschluss.

²⁾ Die Gründungskosten werden über die ersten fünf Geschäftsjahre abgeschrieben.

³⁾ Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Lagerstellengebühren.

⁴⁾ Für den Zeitraum vom 16. Juni 2023 (Datum der erstmaligen Anteilpreisberechnung) bis zum 30. Juni 2023.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genusscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	AUD	1.366	0	1.366	23,2500	19.350,21	0,05
AU000000IRE2	Iress Ltd	AUD	2.972	0	2.972	10,2600	18.578,40	0,05
AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	AUD	1.477	0	1.477	12,4900	11.239,71	0,03
AU000000TNE8	Technology One Ltd.	AUD	2.838	0	2.838	15,6900	27.129,85	0,08
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	AUD	3.713	1.580	2.133	79,3500	103.121,64	0,29
							179.419,81	0,50
Belgien								
BE0165385973	Melexis NV	EUR	1.055	0	1.055	87,6500	92.470,75	0,26
							92.470,75	0,26
Cayman-Inseln								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	USD	1.079	0	1.079	10,4775	10.384,15	0,03
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.056	0	2.056	82,2000	19.807,23	0,06
KYG037AX1015	Ambarella Inc.	USD	138	0	138	82,6800	10.480,24	0,03
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	USD	1.414	0	1.414	9,5874	12.452,11	0,04
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	163	0	163	134,5600	20.146,30	0,06
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	USD	2.682	0	2.682	6,0800	14.978,01	0,04
KYG393871085	Globalfoundries Inc.	USD	169	0	169	63,0900	9.793,52	0,03
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	389	0	389	34,0200	12.155,58	0,03
KYG596691041	Meituan	HKD	32	0	32	124,7000	467,68	0,00
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	USD	136	0	136	97,9900	12.240,87	0,03
US62914V1061	Nio Inc. ADR	USD	607	0	607	9,3900	5.235,35	0,01
US7223041028	PDD Holdings Inc. ADR	USD	5.037	2.467	2.570	68,9000	162.646,28	0,46
US81141R1005	Sea Ltd. ADR	USD	143	0	143	56,8800	7.471,15	0,02
KYG851581069	Stoneco Ltd.	USD	3.228	0	3.228	12,4700	36.973,60	0,10
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.386	0	1.386	333,6000	54.189,86	0,15
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	USD	6.559	2.217	4.342	34,6700	138.272,38	0,39
							527.694,31	1,48
China								
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	USD	685	0	685	31,3700	19.737,71	0,06
							19.737,71	0,06
Dänemark								
DK0060952919	Netcompany Group A/S	DKK	221	0	221	280,7000	8.330,50	0,02
DK0010287663	Nkt A/S	DKK	195	0	195	409,0000	10.710,11	0,03
DK0060495240	SimCorp A/S	DKK	665	0	665	725,0000	64.743,44	0,18
							83.784,05	0,23

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Deutschland								
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	EUR	1.569	0	1.569	4,6000	7.217,40	0,02
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	EUR	4.098	1.538	2.560	30,1900	77.286,40	0,22
DE000A2GS633	Allgeier SE	EUR	332	0	332	25,5500	8.482,60	0,02
DE0005158703	Bechtle AG	EUR	20.511	0	20.511	35,7200	732.652,92	2,07
DE0005419105	CANCOM SE	EUR	365	0	365	27,4000	10.001,00	0,03
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KgaA	EUR	276	0	276	44,9000	12.392,40	0,04
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	239	0	239	43,4500	10.384,55	0,03
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	1.243	0	1.243	19,9300	24.772,99	0,07
DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	EUR	1.569	0	1.569	35,6000	55.856,40	0,16
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	EUR	5.048	2.293	2.755	73,0000	201.115,00	0,57
DE0005664809	Evotec SE	EUR	435	0	435	20,4500	8.895,75	0,03
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	EUR	527	0	527	22,9400	12.089,38	0,03
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	333	0	333	37,8800	12.614,04	0,04
DE0005493365	Hypoport SE	EUR	50	0	50	162,2000	8.110,00	0,02
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	2.713	0	2.713	36,6350	99.390,76	0,28
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	EUR	2.985	0	2.985	30,8200	91.997,70	0,26
DE000A0JQ5U3	Manz AG	EUR	364	0	364	18,5600	6.755,84	0,02
DE0006632003	MorphoSys AG	EUR	2.143	0	2.143	26,7800	57.389,54	0,16
DE000A3H2200	Nagarro SE	EUR	100	0	100	76,8500	7.685,00	0,02
DE0006452907	Nemetschek SE	EUR	13.646	0	13.646	67,8200	925.471,72	2,62
DE000NWRK013	New Work SE	EUR	256	0	256	122,0000	31.232,00	0,09
DE0005936124	OHB SE	EUR	311	0	311	30,9000	9.609,90	0,03
DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	EUR	968	0	968	31,7000	30.685,60	0,09
DE0007164600	SAP SE	EUR	5.318	5.206	112	123,3800	13.818,56	0,04
DE000A12DM80	Scout24 SE	EUR	204	0	204	58,0600	11.844,24	0,03
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	233	0	233	50,5800	11.785,14	0,03
DE000WAF3001	Siltronic AG	EUR	151	0	151	68,3500	10.320,85	0,03
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	EUR	18.317	4.730	13.587	25,7500	349.865,25	0,99
DE000A2YN900	TeamViewer SE	EUR	15.859	1.599	14.260	14,5800	207.910,80	0,59
DE0005089031	United Internet AG	EUR	485	0	485	12,8600	6.237,10	0,02
DE000A0TGJ55	VARTA AG	EUR	151	0	151	18,4450	2.785,20	0,01
DE000ZAL1111	Zalando SE	EUR	5.389	726	4.663	26,2000	122.170,60	0,35
DE0005545503	1&1 AG	EUR	697	0	697	10,0600	7.011,82	0,02
DE000A11QW68	7C Solarparken AG	EUR	4.426	0	4.426	3,7200	16.464,72	0,05
							3.202.303,17	9,08
Finnland								
FI0009014575	Metso Oyj	EUR	12.403	0	12.403	10,8350	134.386,51	0,38
FI0009000277	TietoEVRY Oyj	EUR	454	0	454	25,2000	11.440,80	0,03
FI4000074984	Valmet Oyj	EUR	463	0	463	25,3400	11.732,42	0,03
							157.559,73	0,44

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Frankreich								
FR0000071946	Alten S.A.	EUR	90	0	90	142,9000	12.861,00	0,04
FR0000051732	Atos SE	EUR	1.813	0	1.813	13,0800	23.714,04	0,07
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	64	0	64	169,7500	10.864,00	0,03
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	283	0	283	39,7300	11.243,59	0,03
FR0010908533	Edenred SE	EUR	456	0	456	60,5800	27.624,48	0,08
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	EUR	134	0	134	180,0000	24.120,00	0,07
FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	EUR	1.433	0	1.433	6,3200	9.056,56	0,03
FR0011981968	Worldline S.A.	EUR	576	0	576	33,5900	19.347,84	0,05
							138.831,51	0,40
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	39	0	39	308,3300	11.045,16	0,03
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	USD	151	0	151	61,9400	8.590,93	0,02
							19.636,09	0,05
Israel								
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	194	0	194	127,9400	22.798,16	0,06
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	USD	167	0	167	153,7900	23.590,46	0,07
IL0011582033	Fiverr International Ltd.	USD	457	0	457	25,6300	10.758,62	0,03
IL0010845571	Nova Ltd.	USD	115	0	115	114,3700	12.080,97	0,03
IL0011301780	Wix.com Ltd.	USD	266	0	266	77,1100	18.840,14	0,05
							88.068,35	0,24
Italien								
IT0005366767	Nexi S.p.A.	EUR	1.375	0	1.375	7,0080	9.636,00	0,03
							9.636,00	0,03
Japan								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	1.797	0	1.797	19.025,0000	217.153,19	0,61
JP3937200008	Azbil Corporation	JPY	412	0	412	4.528,0000	11.849,42	0,03
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	JPY	1.256	0	1.256	2.131,0000	17.000,69	0,05
JP3242800005	Canon Inc.	JPY	957	0	957	3.822,0000	23.232,51	0,07
JP3311400000	Cyberagent Inc.	JPY	1.128	0	1.128	1.061,0000	7.601,83	0,02
JP3549070005	Digital Garage Inc.	JPY	2.122	0	2.122	3.790,0000	51.083,20	0,14
JP3802400006	Fanuc Corporation	JPY	360	0	360	5.029,0000	11.499,46	0,03
JP3816600005	Fuji Soft Inc.	JPY	3.192	0	3.192	4.630,0000	93.872,28	0,27
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	JPY	221	0	221	8.618,0000	12.097,41	0,03
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	JPY	92	0	92	18.745,0000	10.953,85	0,03
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	JPY	144	0	144	11.290,0000	10.326,42	0,03
JP3274070006	Gree Inc.	JPY	1.998	0	1.998	639,0000	8.109,42	0,02
JP3795300007	Hirata Corporation	JPY	4.474	673	3.801	8.620,0000	208.112,71	0,59
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	165	0	165	19.180,0000	20.101,39	0,06
JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	476	0	476	8.940,0000	27.029,50	0,08

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Japan (Fortsetzung)								
JP3853000002	Horiba Ltd.	JPY	255	0	255	8.116,0000	13.145,46	0,04
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	JPY	1.202	0	1.202	7.979,0000	60.918,11	0,17
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corporation	JPY	485	0	485	3.607,0000	11.111,72	0,03
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	29	0	29	68.520,0000	12.621,44	0,04
JP3300200007	Konami Holdings Corporation	JPY	234	0	234	7.510,0000	11.162,19	0,03
JP3249600002	Kyocera Corporation	JPY	427	0	427	7.767,0000	21.065,64	0,06
JP3920860008	Megachips Corporation	JPY	564	0	564	3.755,0000	13.451,87	0,04
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	JPY	687	0	687	2.720,5000	11.871,32	0,03
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	212	0	212	8.212,0000	11.058,04	0,03
JP3733000008	NEC Corp.	JPY	329	0	329	6.946,0000	14.515,24	0,04
JP3734800000	Nidec Corporation	JPY	170	0	170	7.895,0000	8.525,00	0,02
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	399	0	399	3.999,0000	10.134,86	0,03
JP3165700000	NTT Data Group Corporation	JPY	810	0	810	2.001,5000	10.297,55	0,03
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	JPY	152	0	152	23.030,0000	22.234,69	0,06
JP3197800000	Omron Corporation	JPY	221	0	221	8.638,0000	12.125,48	0,03
JP3689500001	Oracle Corporation Japan	JPY	192	0	192	10.715,0000	13.067,33	0,04
JP3188200004	Otsuka Corporation	JPY	349	0	349	5.599,0000	12.411,65	0,04
JP3164720009	Renesas Electronics Corporation	JPY	16.865	0	16.865	2.679,0000	286.980,59	0,81
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	JPY	1.512	0	1.512	1.239,5000	11.903,97	0,03
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	JPY	164	0	164	13.430,0000	13.989,86	0,04
JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd.	JPY	7.724	3.381	4.343	13.400,0000	369.647,78	1,05
JP3400400002	SCSK Corporation	JPY	722	0	722	2.271,5000	10.417,02	0,03
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	JPY	1.486	0	1.486	2.261,0000	21.340,91	0,06
JP3355400007	Shift Inc.	JPY	278	0	278	26.520,0000	46.828,67	0,13
JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	264	0	264	6.727,0000	11.280,25	0,03
JP3322930003	Sumco Corporation	JPY	847	0	847	2.037,0000	10.958,92	0,03
JP3538800008	TDK Corporation	JPY	668	0	668	5.528,0000	23.455,14	0,07
JP3104890003	TIS Inc.	JPY	4.154	1.230	2.924	3.604,0000	66.935,36	0,19
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	108	0	108	20.775,0000	14.251,42	0,04
JP3592200004	Toshiba Corporation	JPY	313	0	313	4.530,0000	9.006,08	0,03
JP3594000006	Toshiba TEC Corporation	JPY	367	0	367	4.170,0000	9.720,66	0,03
JP3637300009	Trend Micro Inc.	JPY	684	0	684	7.004,0000	30.429,56	0,09
JP3932000007	Yaskawa Electric Corporation	JPY	355	0	355	6.622,0000	14.931,76	0,04
JP3955000009	Yokogawa Electric Corporation	JPY	1.360	0	1.360	2.671,0000	23.073,12	0,07
							1.974.891,94	5,59
Kanada								
CA00386B1094	Absolute Software Corporation	CAD	17.851	10.999	6.852	15,1100	71.783,76	0,20
CA00217Y1043	ATS Corp.	CAD	370	0	370	60,4600	15.510,09	0,04
CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	USD	1.774	0	1.774	5,3600	8.733,94	0,02
CA12532H1047	CGI Group Inc.	CAD	283	0	283	137,5700	26.993,21	0,08
CA21037X1006	Constellation Software Inc.	CAD	29	22	7	2.704,0300	13.123,63	0,04
CA43366H7040	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	USD	6.011	0	6.011	4,6300	25.563,45	0,07
CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	CAD	755	0	755	21,8600	11.443,04	0,03

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Kanada (Fortsetzung)								
CA55027C1068	Lumine Group Inc.	CAD	21	0	21	18,1500	264,27	0,00
CA67000B1040	Novanta Inc.	USD	313	0	313	182,5200	52.474,29	0,15
CA6837151068	Open Text Corporation	CAD	312	0	312	54,0100	11.683,51	0,03
CA82509L1076	Shopify Inc.	CAD	3.985	0	3.985	84,4600	233.358,59	0,66
							470.931,78	1,32
Luxemburg								
LU2360697374	FREYR Battery S.A.	USD	983	0	983	9,0800	8.198,44	0,02
LU0974299876	Globant S.A.	USD	79	0	79	176,4500	12.803,85	0,04
LU0088087324	SES S.A. ADR	EUR	1.655	0	1.655	5,5150	9.127,33	0,03
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	190	0	190	159,2600	27.794,07	0,08
LU2333210958	SUSE S.A.	EUR	630	0	630	12,8300	8.082,90	0,02
							66.006,59	0,19
Neuseeland								
NZXROE0001S2	Xero Ltd.	AUD	180	0	180	117,2800	12.862,00	0,04
							12.862,00	0,04
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	6	0	6	1.568,8000	9.412,80	0,03
NL0000334118	ASM International NV	EUR	93	0	93	384,2000	35.730,60	0,10
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	1.437	0	1.437	668,4000	960.490,80	2,72
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	EUR	2.715	0	2.715	97,5800	264.929,70	0,75
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	EUR	2.595	0	2.595	14,1980	36.843,81	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	EUR	68	0	68	183,9000	12.505,20	0,04
NL0012169213	Qiagen NV	EUR	249	0	249	40,4700	10.077,03	0,03
NL0012044747	Redcare Pharmacy NV	EUR	2.544	0	2.544	94,1600	239.543,04	0,68
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	1.016	0	1.016	44,6050	45.318,68	0,13
NL0013332471	TomTom NV	EUR	1.343	0	1.343	6,9100	9.280,13	0,03
							1.624.131,79	4,61
Österreich								
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	EUR	1.436	0	1.436	6,5140	9.354,10	0,03
AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	EUR	258	0	258	33,0000	8.514,00	0,02
AT0000A0E9W5	Kontron AG	EUR	2.278	0	2.278	18,1000	41.231,80	0,12
							59.099,90	0,17
Polen								
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A.	PLN	623	0	623	78,4500	11.003,03	0,03
							11.003,03	0,03

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Schweden								
SE0012673267	Evolution AB [publ]	SEK	480	0	480	1.346,4000	54.697,43	0,15
SE0015961909	Hexagon AB	SEK	1.068	0	1.068	130,1500	11.764,32	0,03
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	1.612	0	1.612	58,1300	7.930,80	0,02
SE0012116390	Viaplay Group AB	SEK	421	0	421	60,5500	2.157,49	0,01
							76.550,04	0,21
Schweiz								
CH0012221716	ABB Ltd.	CHF	413	0	413	34,4700	14.578,71	0,04
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd	CHF	21	1	20	21,3000	436,25	0,00
							15.014,96	0,04
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	215	0	215	69,2800	14.895,20	0,04
							14.895,20	0,04
Südafrika								
ZAE000015889	Naspers Ltd.	ZAR	1.089	0	1.089	3.315,2800	176.443,79	0,50
							176.443,79	0,50
Südkorea								
US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	USD	949	0	949	1.144,0000	997.204,00	2,82
							997.204,00	2,82
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0044981019	ACI Worldwide Inc.	USD	472	0	472	23,1800	10.049,56	0,03
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	296	0	296	83,0800	22.588,11	0,06
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	2.507	256	2.251	483,7700	1.000.244,58	2,83
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	742	0	742	111,2400	75.815,27	0,21
US00760J1088	Aehr Test Systems	USD	13.367	5.860	7.507	40,0400	276.091,01	0,78
US00847J1051	Agilysys Inc.	USD	3.662	1.298	2.364	65,8800	143.051,64	0,40
US0090661010	Airbnb Inc.	USD	105	0	105	125,1000	12.065,31	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	USD	127	0	127	89,1900	10.404,27	0,03
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	258	0	258	341,7900	80.997,35	0,23
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	9.316	0	9.316	119,1000	1.019.138,05	2,88
US0213691035	Altair Engineering Inc.	USD	1.437	0	1.437	75,0200	99.020,61	0,28
US02156B1035	Alteryx Inc.	USD	1.441	0	1.441	44,6800	59.138,31	0,17
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	9.356	182	9.174	127,9000	1.077.757,51	3,05
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	6.649	0	6.649	160,1400	978.020,45	2,77
US0311621009	Amgen Inc.	USD	226	0	226	221,1600	45.909,95	0,13
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	311	0	311	83,4500	23.838,48	0,07
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	139	0	139	189,4800	24.191,90	0,07
US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD	43	0	43	326,0500	12.877,88	0,04
US0378331005	Apple Inc.	USD	5.860	0	5.860	189,5900	1.020.480,76	2,89

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	113	0	113	144,2300	14.970,14	0,04
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	568	0	568	159,2900	83.105,28	0,24
US0494681010	Atlassian Corporation	USD	73	0	73	161,6400	10.838,36	0,03
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	55	0	55	206,1800	10.416,00	0,03
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	342	0	342	216,4600	67.997,91	0,19
US0952291005	Avantax Inc.	USD	13.827	6.778	7.049	22,4500	145.356,89	0,41
US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	USD	409	0	409	179,0300	67.257,53	0,19
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	USD	606	0	606	53,1500	29.584,73	0,08
US0900431000	Bill Holdings Inc.	USD	91	0	91	116,1200	9.706,00	0,03
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	525	253	272	282,1300	70.487,15	0,20
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	USD	754	0	754	88,9300	61.590,17	0,17
US8522341036	Block Inc.	USD	143	0	143	64,3900	8.457,58	0,02
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	364	0	364	2.655,9100	887.986,81	2,51
US10316T1043	BOX Inc.	USD	1.174	0	1.174	29,3700	31.671,15	0,09
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	113	0	113	862,5700	89.529,17	0,25
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	401	0	401	163,3000	60.148,16	0,17
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	238	0	238	228,5400	49.960,98	0,14
US1567271093	Cerence Inc.	USD	1.196	0	1.196	28,9400	31.792,27	0,09
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	USD	185	0	185	65,8400	11.188,02	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	USD	26	0	26	362,6800	8.661,41	0,02
US1717793095	Ciena Corporation	USD	233	0	233	42,5600	9.108,55	0,03
US1727551004	Cirrus Logic Inc.	USD	610	0	610	79,6900	44.650,41	0,13
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	272	0	272	51,2100	12.794,27	0,04
US18915M1071	Cloudflare Inc.	USD	277	0	277	64,0800	16.304,00	0,05
US1924221039	Cognex Corporation	USD	255	0	255	55,5300	13.006,48	0,04
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corporation	USD	177	0	177	64,5400	10.492,86	0,03
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	USD	124	0	124	72,4300	8.249,58	0,02
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	317	0	317	41,4700	12.074,94	0,03
US2172041061	Copart Inc.	USD	374	0	374	90,2600	31.006,93	0,09
US2193501051	Corning Inc.	USD	341	0	341	34,7100	10.871,78	0,03
US22160N1090	CoStar Group Inc.	USD	2.783	1.827	956	90,1200	79.135,41	0,22
US22266T1097	Coupang Inc.	USD	1.923	0	1.923	17,2600	30.486,80	0,09
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	USD	123	0	123	143,9900	16.267,81	0,05
US12468P1049	C3.ai Inc.	USD	12.015	1.722	10.293	35,9000	339.412,79	0,96
US23804L1035	Datadog Inc.	USD	164	0	164	96,4500	14.529,07	0,04
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	USD	269	0	269	53,1000	13.120,14	0,04
US25400W1027	Digital Turbine Inc.	USD	649	0	649	8,6100	5.132,63	0,01
US2545431015	Diodes Inc.	USD	419	0	419	91,3300	35.149,51	0,10
US2561631068	DocuSign Inc.	USD	164	0	164	51,2200	7.715,70	0,02
US2575541055	DOMO Inc.	USD	364	0	364	14,7900	4.944,94	0,01
US26210C1045	Dropbox Inc.	USD	1.038	0	1.038	26,7200	25.475,67	0,07
US23355L1061	DXC Technology Co.	USD	467	0	467	26,2300	11.251,41	0,03
US2786421030	eBay Inc.	USD	257	0	257	44,6000	10.528,34	0,03
US2787152063	Ebix Inc.	USD	496	0	496	26,9400	12.273,57	0,03

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	180	0	180	130,4500	21.567,93	0,06
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	136	0	136	89,2200	11.145,33	0,03
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD	904	611	293	158,7700	42.729,50	0,12
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	USD	122	0	122	224,6900	25.178,82	0,07
US29978A1043	Everbridge Inc.	USD	379	0	379	27,0000	9.399,28	0,03
US30212P3038	Expedia Group Inc.	USD	116	0	116	107,8400	11.490,25	0,03
US30226D1063	Extreme Networks Inc.	USD	21.526	13.329	8.197	25,7100	193.574,79	0,55
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	USD	54	0	54	395,5500	19.619,45	0,06
US3032501047	Fair Isaac Corporation	USD	405	127	278	796,5400	203.396,82	0,58
US3116421021	Faro Technologies Inc.	USD	339	0	339	16,2500	5.059,93	0,01
US3119001044	Fastenal Co.	USD	228	0	228	58,5400	12.259,69	0,03
US31188V1008	Fastly Inc.	USD	12.540	0	12.540	15,8300	182.335,08	0,52
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	124	0	124	52,9200	6.027,45	0,02
US3364331070	First Solar Inc.	USD	1.997	766	1.231	184,0100	208.061,27	0,59
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	8.550	0	8.550	124,0500	974.214,66	2,76
US3383071012	Five9 Inc.	USD	148	0	148	80,3400	10.921,58	0,03
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	USD	53	0	53	248,0500	12.075,55	0,03
US34959E1091	Fortinet Inc.	USD	229	0	229	75,0900	15.794,63	0,04
US35137L1052	Fox Corporation	USD	365	0	365	34,4100	11.536,37	0,03
US3156161024	F5 Inc.	USD	71	0	71	145,7700	9.506,45	0,03
US6687711084	Gen Digital Inc.	USD	683	0	683	18,4300	11.562,13	0,03
US37940X1028	Global Payments Inc.	USD	94	0	94	96,9700	8.372,54	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc.	USD	302	0	302	74,1500	20.568,84	0,06
US3994732069	Groupon Inc.	USD	883	0	883	6,2750	5.089,40	0,01
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	USD	152	0	152	74,6700	10.425,13	0,03
US4131601027	Harmonic Inc.	USD	1.470	0	1.470	16,1900	21.860,29	0,06
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	850	0	850	16,6500	12.999,45	0,04
US40434L1052	HP Inc.	USD	366	0	366	30,3200	10.193,00	0,03
US4435731009	HubSpot Inc.	USD	170	0	170	516,4100	80.637,18	0,23
US44891N2080	IAC InterActiveCorporation	USD	156	0	156	63,4100	9.086,03	0,03
US4523271090	Illumina Inc.	USD	54	0	54	185,4900	9.200,39	0,03
US4532041096	Impinj Inc.	USD	4.371	2.932	1.439	86,8100	114.741,98	0,32
US45667G1031	Infinera Corporation	USD	2.444	0	2.444	4,6400	10.416,24	0,03
US4581401001	Intel Corporation	USD	346	0	346	32,9100	10.459,13	0,03
US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	USD	1.448	0	1.448	95,9800	127.655,96	0,36
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	179	0	179	134,0600	22.041,65	0,06
US4612021034	Intuit Inc.	USD	2.167	0	2.167	455,8200	907.285,70	2,57
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	51	0	51	338,4900	15.856,52	0,04
US44980X1090	IPG Photonics Corporation	USD	119	0	119	134,3600	14.686,18	0,04
US46269C1027	Iridium Communications Inc.	USD	4.901	2.609	2.292	61,6700	129.831,58	0,37
US4627261005	iRobot Corporation	USD	849	0	849	44,7450	34.893,46	0,10
US4663131039	Jabil Inc.	USD	1.317	0	1.317	107,3900	129.909,64	0,37
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	USD	164	0	164	166,4800	25.078,28	0,07
US4778391049	John Bean Technologies Corporation	USD	107	0	107	121,4300	11.934,43	0,03

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	USD	435	0	435	30,8800	12.338,39	0,03
US48282T1043	Kadant Inc.	USD	64	0	64	219,7700	12.919,34	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	229	0	229	165,3400	34.778,05	0,10
US4824801009	KLA Corporation	USD	63	0	63	477,2300	27.615,95	0,08
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	USD	7.895	0	7.895	13,0100	94.345,50	0,27
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	24	0	24	640,3600	14.116,51	0,04
US5184151042	Lattice Semiconductor Corporation	USD	4.054	1.782	2.272	93,0700	194.227,10	0,55
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	USD	167	0	167	197,3400	30.270,76	0,09
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	USD	1.116	0	1.116	2,2000	2.255,17	0,01
US55087P1049	Lyft Inc.	USD	974	0	974	9,8400	8.803,31	0,02
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	USD	2.467	0	2.467	13,8200	31.316,19	0,09
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	484	0	484	58,3700	25.949,37	0,07
US57667L1070	Match Group Inc.	USD	179	0	179	41,8800	6.885,75	0,02
US57776J1007	MaxLinear Inc.	USD	294	0	294	31,2700	8.444,36	0,02
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	29	0	29	1.171,4500	31.204,23	0,09
US59064R1095	Mesa Laboratories Inc.	USD	60	0	60	134,3500	7.404,24	0,02
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	1.025	0	1.025	281,5300	265.057,64	0,75
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	631	0	631	1.316,8800	763.250,92	2,16
US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	172	0	172	86,9800	13.741,67	0,04
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	199	0	199	64,3300	11.758,68	0,03
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	3.352	0	3.352	335,0500	1.031.585,93	2,92
US5949724083	MicroStrategy Inc.	USD	133	0	133	340,2550	41.566,93	0,12
US6067102003	Mitek Systems Inc.	USD	1.087	0	1.087	10,8500	10.833,06	0,03
US60937P1066	MongoDB Inc.	USD	253	0	253	402,9900	93.649,74	0,26
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	USD	84	0	84	535,8000	41.340,31	0,12
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	173	0	173	288,5900	45.858,43	0,13
US64110D1046	NetApp Inc.	USD	168	0	168	76,1500	11.750,90	0,03
US64110L1061	Netflix Inc.	USD	630	65	565	428,2400	222.242,67	0,63
US64111Q1040	Netgear Inc.	USD	962	0	962	14,1600	12.512,10	0,04
US64115T1043	Netscout Systems Inc.	USD	715	0	715	31,1100	20.431,39	0,06
US64829B1008	New Relic Inc.	USD	734	0	734	64,9500	43.789,20	0,12
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	5.288	2.471	2.817	408,2200	1.056.265,03	2,99
US6792951054	Okta Inc.	USD	114	0	114	69,1700	7.242,93	0,02
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	2.951	1.746	1.205	92,0800	101.916,41	0,29
US68287N1000	OneSpan Inc.	USD	10.330	0	10.330	14,8900	141.281,99	0,40
US6833441057	Onto Innovation Inc.	USD	143	0	143	116,4200	15.291,69	0,04
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	160	0	160	117,7800	17.309,45	0,05
US6903701018	Overstock.com Inc.	USD	383	0	383	30,5700	10.754,40	0,03
US69553P1003	Pagerduty Inc.	USD	649	0	649	22,0200	13.126,65	0,04
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	USD	7.582	0	7.582	15,2000	105.856,89	0,30
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	132	0	132	253,3300	30.715,13	0,09
US7043261079	Paychex Inc.	USD	182	0	182	109,3300	18.276,90	0,05
US70432V1026	Paycom Software Inc.	USD	231	0	231	313,6800	66.556,52	0,19

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	127	0	127	65,8600	7.682,76	0,02
US7437131094	Proto Labs Inc.	USD	262	0	262	35,1400	8.456,58	0,02
US69370C1009	PTC Inc.	USD	471	0	471	142,6300	61.705,46	0,17
US74736K1016	Qorvo Inc.	USD	115	0	115	101,3400	10.704,60	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	82	0	82	118,0600	8.892,18	0,03
US74758T3032	Qualys Inc.	USD	873	304	569	128,5500	67.185,59	0,19
US74874Q1004	QuinStreet Inc.	USD	15.216	2.925	12.291	8,7800	99.122,79	0,28
US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	USD	271	0	271	30,4400	7.577,15	0,02
US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	USD	13.049	6.785	6.264	63,1000	363.055,39	1,03
US7534221046	Rapid7 Inc.	USD	182	0	182	45,3100	7.574,56	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	193	90	103	708,4200	67.022,38	0,19
US76680R2067	RingCentral Inc.	USD	234	0	234	32,7600	7.041,28	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	48	0	48	324,2400	14.295,51	0,04
US77543R1023	Roku Inc.	USD	146	0	146	63,0000	8.448,61	0,02
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	64	0	64	210,4300	12.370,28	0,03
US81181C1045	Seagen Inc.	USD	542	0	542	191,5300	95.351,58	0,27
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	24	0	24	548,0800	12.082,23	0,03
US8256901005	Shutterstock Inc.	USD	875	0	875	48,4200	38.915,68	0,11
US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	USD	267	0	267	155,7100	38.187,35	0,11
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	USD	3.709	0	3.709	4,3300	14.751,51	0,04
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	109	0	109	109,8800	11.001,12	0,03
US83200N1037	Smartsheet Inc.	USD	339	0	339	38,0300	11.841,80	0,03
US83304A1060	Snap Inc.	USD	1.176	0	1.176	11,6800	12.616,59	0,04
US8334451098	Snowflake Inc.	USD	112	0	112	175,7700	18.082,34	0,05
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	USD	138	0	138	253,9600	32.191,13	0,09
US83570H1086	Sonos Inc.	USD	533	0	533	16,0300	7.847,88	0,02
US8486371045	Splunk Inc.	USD	108	0	108	105,2500	10.440,89	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	USD	202	0	202	60,4600	11.217,89	0,03
US86771W1053	Sunrun Inc.	USD	325	0	325	17,5700	5.245,02	0,01
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	USD	3.927	763	3.164	235,9300	685.664,11	1,94
US87157D1090	Synaptics Inc.	USD	84	0	84	85,2000	6.573,71	0,02
US8716071076	Synopsys Inc.	USD	2.502	0	2.502	427,9000	983.379,99	2,78
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	USD	97	0	97	145,4700	12.960,95	0,04
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	USD	31	0	31	407,2800	11.597,02	0,03
US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	USD	282	0	282	43,4900	11.264,98	0,03
US88076W1036	Teradata Corporation	USD	348	0	348	52,7100	16.848,61	0,05
US8807701029	Teradyne Inc.	USD	122	0	122	109,4000	12.259,39	0,03
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	81	0	81	257,5000	19.158,17	0,05
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	5.195	0	5.195	176,7900	843.597,00	2,39
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	USD	355	0	355	77,3700	25.228,58	0,07
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	7.098	426	6.672	136,8400	838.611,63	2,37
US8962391004	Trimble Inc.	USD	179	0	179	52,7700	8.676,25	0,02
US8969452015	Tripadvisor Inc.	USD	1.299	0	1.299	16,5600	19.758,83	0,06

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US90138F1021	Twilio Inc.	USD	141	0	141	63,2400	8.190,36	0,02
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	USD	29	0	29	411,7300	10.967,36	0,03
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	384	0	384	42,5800	15.018,57	0,04
US90353W1036	Ubiquiti Inc.	USD	531	139	392	173,2800	62.391,62	0,18
US9092143067	Unisys Corporation	USD	1.064	0	1.064	4,0900	3.997,21	0,01
US91332U1016	Unity Software Inc.	USD	393	0	393	43,6800	15.767,65	0,04
US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	USD	2.425	0	2.425	35,5100	79.095,94	0,22
US91688F1049	Upwork Inc.	USD	580	0	580	9,0300	4.810,69	0,01
US9222801022	Varonis Systems Inc.	USD	393	0	393	26,5300	9.576,83	0,03
US9224751084	Veeva System Inc.	USD	109	0	109	195,1400	19.537,30	0,06
US92343E1029	Verisign Inc.	USD	4.573	0	4.573	222,9300	936.400,19	2,65
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	121	0	121	223,2700	24.814,61	0,07
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	659	399	260	348,1800	83.151,28	0,24
US9285634021	VMware Inc.	USD	201	0	201	143,9200	26.571,07	0,08
US94419L1017	Wayfair Inc.	USD	799	0	799	62,8900	46.155,15	0,13
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	257	0	257	37,6000	8.875,91	0,03
US9598021098	Western Union Co.	USD	756	0	756	11,6200	8.069,00	0,02
US98138H1014	Workday Inc.	USD	73	0	73	227,1200	15.228,95	0,04
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	USD	695	0	695	14,8500	9.479,88	0,03
US9858171054	Yelp Inc.	USD	1.973	0	1.973	36,4700	66.092,87	0,19
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	37	0	37	288,6800	9.810,93	0,03
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	USD	106	0	106	67,6000	6.581,79	0,02
US98980G1022	Zscaler Inc.	USD	72	0	72	144,8400	9.578,84	0,03
US98983V1061	Zuora Inc.	USD	2.009	0	2.009	10,7700	19.874,10	0,06
US88554D2053	3 D Systems Corporation	USD	925	0	925	10,0900	8.572,84	0,02
							23.088.986,33	65,28
Vereinigtes Königreich								
GB0022569080	Amdocs Ltd.	USD	113	0	113	98,0100	10.172,80	0,03
GB00BV9FP302	Computacenter Plc.	GBP	397	0	397	22,6000	10.400,14	0,03
GB0003718474	Games Workshop Group Plc.	GBP	997	0	997	108,0000	124.812,80	0,35
GB0004052071	Halma Plc.	GBP	453	0	453	22,4900	11.809,40	0,03
GB00B8W67662	Liberty Global Plc.	USD	568	0	568	16,8100	8.770,17	0,02
GB0007323586	Renishaw Plc.	GBP	239	0	239	38,8000	10.749,04	0,03
GB0003308607	Spectris Plc.	GBP	338	0	338	35,3100	13.834,22	0,04
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	GBP	1.380	0	1.380	9,1580	14.649,40	0,04
							205.197,97	0,57
Börsengehandelte Wertpapiere							33.312.360,80	94,18

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Deutschland								
DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG	EUR	6.595	0	6.595	2,8100	18.531,95	0,05
DE0005104400	ATOSS Software AG	EUR	5.415	794	4.621	206,0000	951.926,00	2,69
DE0005494165	EQS Group AG	EUR	411	0	411	27,0000	11.097,00	0,03
DE000A0SMU87	Northern Data AG	EUR	8.842	0	8.842	21,3500	188.776,70	0,53
							1.170.331,65	3,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
							1.170.331,65	3,30
Aktien, Anrechte und Genussscheine							34.482.692,45	97,48
Wertpapiervermögen							34.482.692,45	97,48
Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾							780.312,63	2,21
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							85.725,23	0,31
Netto-Fondsvermögen in EUR							35.348.730,31	100,00

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresabschluss.

boerse.de-Technologiefonds

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2023 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6413
Britisches Pfund	GBP	1	0,8627
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,8847
Dänische Krone	DKK	1	7,4467
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,5324
Japanischer Yen	JPY	1	157,4369
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4423
Polnischer Zloty	PLN	1	4,4419
Schwedische Krone	SEK	1	11,8154
Schweizer Franken	CHF	1	0,9765
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	20,4617
US-Dollar	USD	1	1,0887

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2023

1.) ALLGEMEINES

Das Sondervermögen boerse.de-Technologiefonds („der Fonds“) wurde auf Initiative der boerse.de Group AG aufgelegt und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. („die Verwaltungsgesellschaft“) entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet.

Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 1. Juli 2022 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung im Mémorial, „Recueil électronique des Sociétés et Associations“ („RESA“), veröffentlicht.

Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 30. Dezember 2022 geändert und im RESA veröffentlicht.

Der Fonds ist ein Luxemburger Investmentfonds (Fonds Commun de Placement), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Mono-Fonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. handelt es sich um eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 27. November 2019 in Kraft und wurde am 20. Dezember 2019 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 82 183 eingetragen.

Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft belief sich am 31. Dezember 2022 auf 10.080.000 EUR nach Gewinnverwendung.

2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE; ANTEILWERBERECHNUNG

Dieser Jahresabschluss wurde in der Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Fondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet.

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

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds („Netto-Fondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag in Umlauf befindlichen Anteile des Fonds geteilt.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das 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 zum Verkaufsprospekt des 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.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2023

- b) 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, 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, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen 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, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds Erwähnung.

- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter den 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.
- 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 (Derivaten) 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 entsprechende Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

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

6. Soweit innerhalb des Fonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des Fonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.
7. Im Rahmen der letzten Nettoinventarwertberechnung zum 30. Juni 2023 wurden die Wertpapiere des Investmentportfolios des boerse.de-Technologiefonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, zum letzten verfügbaren Kurs des vorhergehenden Bewertungstages (29. Juni 2023; letzte Nettoinventarwertberechnung zum 30. Juni 2023) bewertet. Unter Zugrundelegung der Wertpapierkurse zum 30. Juni 2023 ermittelt sich für den boerse.de-Technologiefonds aufgrund von Marktbewegungen ein Bewertungsunterschied von EUR 441.871,86, der einen signifikanten Einfluss in Höhe von 1,25% des Netto-Fondsvermögens darstellt.

Das Netto-Fondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des Fonds gezahlt wurden.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2023

3.) BESTEUERUNG

Besteuerung des Investmentfonds

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“ von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Fonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikels 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. 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 Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „taxe d'abonnement“ findet u. a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in andere 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, 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.

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren und dort keine Betriebsstätte unterhalten oder keinen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds. Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.

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.

4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

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

6.) TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

Für die Berechnung der Total Expense Ratio (TER) wurde folgende Berechnungsmethode angewandt:

$$\text{TER} = \frac{\text{Gesamtkosten in Fondswährung}}{\text{Durchschnittliches Fondsvolumen}} \times 100$$

(Basis: bewertungstägliches Netto-Fondsvermögen)

Die TER gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung sowie der „taxe d'abonnement“ alle übrigen Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten. Sie weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. (Etwaige performanceabhängige Vergütungen werden in direktem Zusammenhang mit der TER gesondert ausgewiesen.)

Sofern der Fonds in Zielfonds investiert, wird auf die Berechnung einer synthetischen TER verzichtet.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2023

7.) TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen stehen. Zu diesen Kosten können im Wesentlichen Kommissionen, Abwicklungsgebühren und Steuern zählen.

8.) ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH

Im ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

9.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DES FONDS

Sämtliche Kontokorrentkonten des Fonds (auch solche in unterschiedliche Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen.

Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die Fondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.

In der Ertrags- und Aufwandsrechnung werden Erträge aus positiven und Aufwendungen aus negativen Einlagenverzinsungen - jeweils für positive Kontensalden - unter „Bankzinsen“ erfasst. Unter „Zinsaufwendungen“ werden Zinsen auf negative Kontensalden ausgewiesen.

10.) AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS UND DER DERIVATE

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind, erhältlich.

11.) RISIKOMANAGEMENT

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagement-Verfahren, das es ihr erlaubt, das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie den Anteil am Gesamtrisiko des Anlageportfolios der von ihr verwalteten Fonds jederzeit zu überwachen und zu messen. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig der CSSF über das eingesetzte Risikomanagement-Verfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens anhand zweckdienlicher und angemessener Methoden sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko der verwalteten Fonds den Gesamtnettowert deren Portfolien nicht überschreitet. Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft folgender Methoden:

Commitment Approach:

Bei der Methode „Commitment Approach“ werden die Positionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre entsprechenden (ggf. delta-gewichteten) Basiswertäquivalente oder Nominale umgerechnet. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt. Die Summe dieser Basiswertäquivalente darf den Gesamtnettowert des Fondsportfolios nicht überschreiten.

VaR-Ansatz:

Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch-statistisches Konzept und wird als ein Standard-Risikomaß im Finanzsektor verwendet. Der VaR gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums (sogenannte Halteperiode) an, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (sogenanntes Konfidenzniveau) nicht überschritten wird.

- **Relativer VaR-Ansatz:**
Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds den VaR eines Referenzportfolios um einen von der Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen Faktor nicht übersteigen. Der aufsichtsrechtlich maximal zulässige Faktor beträgt 200%. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds.
- **Absoluter VaR-Ansatz:**
Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 20 Tage Haltedauer) des Fonds einen von der Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen Anteil des Fondsvermögens nicht überschreiten. Das aufsichtsrechtlich maximal zulässige Limit beträgt 20% des Fondsvermögens.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2023

Für Fonds, deren Ermittlung des Gesamtrisikos durch die VaR-Ansätze erfolgt, schätzt die Verwaltungsgesellschaft den erwarteten Grad der Hebelwirkung. Der Grad der Hebelwirkung kann in Abhängigkeit der jeweiligen Marktlagen vom tatsächlichen Wert abweichen und über- als auch unterschritten werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass sich aus dieser Angabe keine Rückschlüsse auf den Risikogehalt des Fonds ergeben. Darüber hinaus ist der veröffentlichte erwartete Grad der Hebelwirkung explizit nicht als Anlagegrenze zu verstehen. Die verwendete Methode zur Bestimmung des Gesamtrisikos und, soweit anwendbar, die Offenlegung des Referenzportfolios und des erwarteten Grades der Hebelwirkung sowie dessen Berechnungsmethode werden im fondsspezifischen Anhang des Verkaufsprospektes angegeben.

Gemäß dem zum Geschäftsjahresende gültigen Verkaufsprospekt unterliegt der Fonds folgendem Risikomanagement-Verfahren:

Commitment Approach

Im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 wurde zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos für den boerse.de-Technologiefonds der Commitment Approach verwendet.

12.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Anpassungen / Aktualisierungen des Verkaufsprospektes

Mit Wirkung zum 30. Dezember 2022 wurde der Verkaufsprospekt wie folgt aktualisiert:

- Umsetzung der Anforderungen betreffend die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren („PAI“) im Sinne des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088)
- Musteranpassungen und redaktionelle Änderungen

Mit Wirkung zum 19. April 2023 wurde der Verkaufsprospekt erneut aktualisiert:

- Für die Anteilklasse V wurde der Performance Fee Satz auf 8% (vormals: 10%) gesenkt. Für die Anteilklasse P erhält der Fondsmanager nun ebenfalls eine Performance Fee in Höhe von bis zu 8% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden bzw. am Ende des ersten Quartals höher ist als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip).
- Weitere Änderungen betreffen die Erhöhung des Ausgabeaufschlags auf bis zu 5%, die Erhöhung der Fondsmanagementvergütung auf bis zu 1,8% p.a. und die Aufhebung der Mindestanlage.

Russland/Ukraine-Konflikt

Infolge der weltweit beschlossenen Maßnahmen aufgrund des Ende Februar 2022 erfolgten Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine verzeichneten vor allem europäische Börsen deutliche Kursverluste sowie eine steigende Volatilität. Die Finanzmärkte sowie die globale Wirtschaft sehen mittelfristig einer vor allem durch Unsicherheit geprägten Zukunft entgegen. Die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Implikationen des Russland/Ukraine Konflikts für die Weltwirtschaft, die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Strukturen angesichts der Unsicherheit sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Jahresberichts nicht abschließend beurteilbar. Vor diesem Hintergrund können die Auswirkungen auf die Vermögenswerte des Fonds, resultierend aus dem andauernden Konflikt, nicht antizipiert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat entsprechende Überwachungsmaßnahmen und Kontrollen eingerichtet, um die Auswirkungen auf den Fonds zeitnah zu beurteilen und die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft des Fonds weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds, sprechen, noch ergaben sich für diesen bedeutsame Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

Im Berichtszeitraum ergaben sich darüber hinaus keine weiteren wesentlichen Änderungen oder sonstigen wesentlichen Ereignisse.

13.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen oder sonstigen wesentlichen Ereignisse.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2023

14.) PERFORMANCEVERGÜTUNG (AUF DER GRUNDLAGE DES VERKAUFSPROSPEKTS IN DER FASSUNG VOM 19. APRIL 2023)

Der Fondsmanager erhält eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung („Performance Fee“) für die Anteilklassen T und A in Höhe von bis zu 10% und für die Anteilklassen P und V in Höhe von bis zu 8% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden bzw. am Ende des ersten Quartals höher ist als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip).

High Watermark Prinzip: Bei Auflage des Fonds ist die High Watermark identisch mit dem Erstanteilwert. Falls der Anteilwert am letzten Bewertungstag eines folgenden Quartals oberhalb der bisherigen High Watermark liegt, wird die High Watermark auf den errechneten Anteilwert am letzten Bewertungstag jenes Quartals gesetzt. In allen anderen Fällen bleibt die High Watermark unverändert. Der Referenzzeitraum der High Watermark erstreckt sich über die gesamte Lebensdauer der jeweiligen Anteilklassen des Fonds.

Anteilwert: Nettoinventarwert pro Anteil, d.h. Bruttoinventarwert pro Anteil abzüglich aller anteiligen Kosten wie Verwaltungs-, Verwahrstellenvergütung, etwaiger Performance Fee und sonstiger Kosten, die der Anteilscheinklasse belastet werden. Dieser Anteilwert entspricht dem veröffentlichten Anteilpreis.

Die Anteilwertentwicklung („Performance des Anteilwerts“) wird bewertungstäglich durch Vergleich des aktuellen Anteilwerts zum höchsten Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Watermark) errechnet. Bestehen im Fonds unterschiedliche Anteilklassen, wird der Anteilwert pro Anteilklasse für die Berechnung zugrunde gelegt.

Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung werden evtl. zwischenzeitlich erfolgte Ausschüttungszahlungen entsprechend berücksichtigt, d.h. diese werden dem aktuellen, um die Ausschüttung reduzierten, Anteilwert hinzugerechnet.

Die Performance Fee wird, beginnend am Anfang jedes Quartals bewertungstäglich auf Basis der oben erwähnten Anteilwertentwicklung, der durchschnittlich umlaufenden Anteile des Quartals, sowie des höchsten Anteilwerts der vorangegangenen Quartalsenden (High Watermark) errechnet.

An den Bewertungstagen, an denen der aktuelle Anteilwert die High Watermark übertrifft, verändert sich der abgegrenzte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. An den Bewertungstagen, an denen der aktuelle Anteilwert die High Watermark unterschreitet, wird der abgegrenzte Gesamtbetrag aufgelöst. Als Basis der Berechnung werden die Daten des vorherigen Bewertungstages (am Quartalsende taggleich) herangezogen.

Der zum letzten Bewertungstag der Abrechnungsperiode berechnete Betrag kann, sofern eine auszahlungsfähige Performance Fee vorliegt, dem Fonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende des Quartals entnommen werden.

Die quartalsweisen Abrechnungsperioden beginnen jeweils am 01.07., 01.10., 01.01. und 01.04. und enden am 30.09., 31.12., 31.03. und 30.06. eines Kalenderjahres. Eine Verkürzung der Abrechnungsperioden, im Falle einer Verschmelzung oder Auflösung des Fonds, ist möglich.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Tatsächlich angefallene Performancevergütung im Berichtsjahr 2022/2023

Für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr stellen sich die tatsächlich angefallene Performancevergütung bzw. der entsprechende Prozentsatz, die den jeweiligen Anteilklassen des Fonds auf Basis des jeweiligen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 berechnet wurden, wie folgt dar:

Anteilklasse	Performancevergütung	
	in EUR	in %
T	57.584,89	0,37
A	23.155,06	0,33
P	0,00	0,00
V	0,00	0,00

boerse.de-Technologiefonds

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé



KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Tel.: +352 22 51 51 1
Fax: +352 22 51 71
E-mail: info@kpmg.lu
Internet: www.kpmg.lu

An die Anteilinhaber des
boerse.de-Technologiefonds
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Luxemburg

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des boerse.de-Technologiefonds („der Fonds“), bestehend aus der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Netto-Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden, geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des boerse.de-Technologiefonds zum 30. Juni 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Netto-Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA“) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des „réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ („IESBA Code“), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben, und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

boerse.de-Technologiefonds

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“ zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig -, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Jahresabschlussstellungsprozesses.

Verantwortung des „réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.

boerse.de-Technologiefonds

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden erläuternden Angaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“ auf die dazugehörigen erläuternden Angaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „réviseur d'entreprises agréé“ erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der erläuternden Angaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

boerse.de-Technologiefonds

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 28. September 2023

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé

Harald Thönes

boerse.de-Technologiefonds

Zusätzliche Erläuterungen (ungeprüft)

1.) ANGABEN ZUM VERGÜTUNGSSYSTEM

Die Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. hat ein Vergütungssystem festgelegt, welches den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften entspricht. Es ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich und ermutigt weder zur Übernahme von Risiken, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der verwalteten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) nicht vereinbar sind, noch hindert es die IPConcept (Luxemburg) S.A. daran, pflichtgemäß im besten Interesse des OGAW zu handeln.

Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, den Werten und den Interessen der IPConcept (Luxemburg) S.A. und der von ihr verwalteten OGAW und ihrer Anleger und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Außertarifliche Mitarbeiter unterliegen dem Vergütungssystem für Mitarbeiter im außertariflichen Bereich der IPConcept (Luxemburg) S.A. Die Vergütung der außertariflichen Mitarbeiter setzt sich aus einem angemessenen Jahresfestgehalt und einer variablen leistungs- und ergebnisorientierten Vergütung zusammen. Jede außertarifliche Stelle wird anhand der Kriterien Wissen / Können, Problemlösung sowie Verantwortung und strategische Bedeutung bewertet und einer von vier Verantwortungsstufen zugeordnet. Die außertariflichen Mitarbeiter erhalten einen individuellen Referenzbonus, der an die jeweils relevante Verantwortungsstufe gekoppelt ist. Das Bonussystem verknüpft den Referenzbonus sowohl mit der individuellen Leistung als auch der Leistung der jeweiligen Segmente sowie dem Ergebnis der DZ PRIVATBANK Gruppe insgesamt.

Die identifizierten Mitarbeiter unterliegen dem Vergütungssystem für identifizierte Mitarbeiter der IPConcept (Luxemburg) S.A. Die Vergütung der identifizierten Mitarbeiter setzt sich aus einem angemessenen Jahresfestgehalt und einer variablen leistungs- und ergebnisorientierten Vergütung zusammen. Dabei darf der rechnerisch maximal erreichbare Bonusbetrag eines identifizierten Mitarbeiters das vertraglich fixierte Jahresfestgehalt nicht überschreiten. Die erfolgsabhängige Vergütung basiert auf einer Bewertung sowohl der Leistung des betreffenden Mitarbeiters und seiner Abteilung bzw. des betreffenden OGAW sowie deren Risiken als auch auf dem Gesamtergebnis der IPConcept (Luxemburg) S.A. Es werden bei der Bewertung der individuellen Leistung finanzielle und nicht finanzielle Kriterien berücksichtigt.

Die Gesamtvergütung der 64 Mitarbeiter der IPConcept (Luxemburg) S.A. als Verwaltungsgesellschaft beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 6.773.175,02 EUR. Diese unterteilt sich in:

Fixe Vergütungen:	6.180.635,16 EUR
Variable Vergütung:	592.539,86 EUR
Für Führungskräfte der Verwaltungsgesellschaft, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der OGAW auswirkt:	1.382.314,91 EUR
Für Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der OGAW auswirkt:	0,00 EUR

Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW und alternativen Investmentfonds, die von der IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist.

Es findet einmal jährlich eine zentrale und unabhängige Prüfung statt, ob die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat der IPConcept (Luxemburg) S.A. festgelegten Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wird. Die Überprüfung hat ergeben, dass sämtliche relevanten Regelungen umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die zentrale und unabhängige Überprüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik 2022 zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Umsetzung der CRD V Richtlinie (2013/36/EU) in nationale Gesetzgebungen in Luxemburg und Deutschland wurden diverse für die DZ PRIVATBANK direkt und indirekt geltende Gesetze und aufsichtsrechtliche Richtlinien angepasst. Die Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen für die Vergütung im Jahr 2021 wurden zum 1. Januar 2022 in den Vergütungssystemen der DZ PRIVATBANK umgesetzt. Relevant ist insbesondere eine verlängerte Zurückbehaltungsfrist im Falle der zeitverzögerten Auszahlung zurückbehaltener variabler Vergütungen von identifizierten Mitarbeitern. Die Vergütungssysteme 2022 entsprechen den Vorschriften der Institutsvergütungsverordnung (Fassung vom 25. September 2021).

Weitere Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden. Auf Anfrage wird Anlegern kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

boerse.de-Technologiefonds

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die IPConcept (Luxemburg) S.A. hat die Portfolioverwaltung an die boerse.de Vermögensverwaltungs GmbH ausgelagert. Die IPConcept (Luxemburg) S.A. zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen selbst hat folgende Informationen zur Verfügung gestellt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 des Auslagerungsunternehmens gezahlten

Mitarbeitervergütung:	280.994,33 EUR
Davon feste Vergütung:	253.890,88 EUR
Davon variable Vergütung:	27.103,45 EUR
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	0,00 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:	3

2.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die IPConcept (Luxemburg) S.A. als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) fällt per Definition in den Anwendungsbereich 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“).

Im Geschäftsjahr 2022/2023 des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

3.) KLASSIFIZIERUNG NACH SFDR-VERORDNUNG (EU 2019/2088)

Der Fonds ist ein Produkt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor).

Erklärung gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 (Taxonomie):

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

boerse.de-Technologiefonds

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Verwaltungsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft: Aufsichtsratsvorsitzender	Dr. Frank Müller <i>Mitglied des Vorstands</i> DZ PRIVATBANK S.A.
Aufsichtsratsmitglieder	Klaus-Peter Bräuer Bernhard Singer
Vorstand der Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan): Vorstandsvorsitzender	Marco Onischschenko
Vorstandsmitglieder	Silvia Mayers Nikolaus Rummler
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle:	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Einrichtung gemäß den Bestimmungen nach EU- Richtlinie 2019/1160 Art. 92, verantwortlich für die Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg:	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Abschlussprüfer des Fonds:	KPMG Audit S.à r.l.* 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg * Änderung der Firmierung von vormalis „KPMG Luxembourg, Société anonyme“ in „KPMG Audit S.à r.l.“ mit Wirkung zum 1. Januar 2023
Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft:	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator L-1014 Luxemburg
Fondsmanager:	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH Dr.-Steinbeißer-Straße 10 D-83019 Rosenheim

boerse.de-Technologiefonds

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Zusätzliche Angaben für Österreich:

Einrichtung gemäß den
Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92,
verantwortlich für die Republik Österreich

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des §186 Abs. 2

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

