



boerse.de-Technologiefonds

Jahresbericht zum 30. Juni 2024

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	4-5
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	Seite	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung	Seite	9
Vermögensaufstellung	Seite	11
Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2024	Seite	27
Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé	Seite	33
Zusätzliche Erläuterungen (ungeprüft)	Seite	36
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	38

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt und die Aufstellung der Zu- und Abgänge des Fonds sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei der Zahlstelle 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

Der Fondsmanager berichtet im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft:

Am 30. Juni 2024 endete das zweite Geschäftsjahr des boerse.de-Technologiefonds mit großem Erfolg. Die kontinuierlich positiven Markttrends führten dazu, dass sowohl die ausschüttende als auch die thesaurierende Tranche des Fonds beachtliche Wertzuwächse verzeichneten. Auch die Assets under Management erhöhten sich durch laufende Mittelzuflüsse von 35,3 Millionen Euro auf 72,8 Millionen Euro und erreichten damit ein neues Rekordvolumen.

Der mit dem Goldenen Bullen als Fondsinnovation des Jahres 2023 ausgezeichnete boerse.de-Technologiefonds ist ein „Champions-Plus-Fonds“. Denn mit 60% des Fondsvolumens wird in Technologie-Champions investiert, also in die nach den Kennzahlen der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten Technologie-Aktien der Welt. Um frühzeitig die Technologie-Highflyer von morgen (und möglicherweise künftigen Champions) zu identifizieren, wird gleichzeitig mit 40% in ein sehr breites Portfolio aus mehr als 500 Technologie-Aktien investiert. Entsprechend der Survival-of-the-Fittest-Philosophie von Charles Darwin erhalten dabei die mit der Zeit erfolgreichsten Technologie-Titel den höchsten Depotanteil.

Der boerse.de-Technologiefonds war im gesamten Jahr zu etwa 97% des Netto-Fondsvermögens investiert, wobei die verbleibenden 3% der Barreserve der Abdeckung möglicher Mittelabflüsse dienten. Die Anzahl der Aktien im Fonds stieg von mehr als 400 auf über 500 Positionen.

Auch der Pool der Technologie-Champions erweiterte sich von 21 auf 23 Aktien. Im Juli 2023 wurde Broadcom zum Technologie-Champion ernannt und im April 2024 kam FICO, auch bekannt unter dem Namen Fair Isaac, hinzu.

Die Bandbreite der Kursentwicklungen war bei den Technologie-Champions äußerst heterogen und reichte von einem beeindruckenden Anstieg bei Nvidia bis zu einem nur moderaten Zuwachs bei Samsung.

Die Top fünf werden von Nvidia mit einer Performance von +199% angeführt. FICO und Broadcom folgten mit starken Kursgewinnen von +88,5% bzw. +87,9%. Alphabet A (ehemals Google) erzielte eine beachtliche Steigerung von +54,3%, während Booking Holdings um +50,8% wuchs.

Im unteren Bereich der Performance-Entwicklungen, mit Zuwächsen von weniger als 10%, bewegten sich Mettler-Toledo und Atoss Software, die mit +8,5% bzw. +7,2% im Vergleich zu den Spitzenreitern moderate Steigerungen verzeichneten. Ametek und Samsung bildeten mit Kursgewinnen von +4,0% und +1,9% schließlich das Schlusslicht. Die Tatsache, dass alle Technologie-Champions Wertsteigerungen erzielten, belegt die Qualität des Auswahlprozesses.

Ebenso erzielten 14 der 23 boerse.de-Technologie-Champions neue Allzeithochs. Zu den Titeln zählen dabei die fünf besten Aktien: Nvidia, FICO, Broadcom, Alphabet und Booking Holdings.

Die Anteilklasse A notierte zum Geschäftsjahresende bei 125,82 EUR und schloss damit auf Zwölfmonatssicht mit einem Plus von +22,9% ab. Ende Juli 2023 erfolgte die erste Ausschüttung des boerse.de-Technologiefonds in Höhe von 0,50 EUR je Anteil. Unter Einberechnung dieser Ausschüttung betrug die Wertentwicklung +23,4%. Die Anteilklasse T schloss das Geschäftsjahr mit einem Kurs von 126,46 EUR (+23,6%) ab.

Auch die Vertriebsstranchen zeigten eine positive Entwicklung: Die Anteilklasse P beendete das Geschäftsjahr bei 121,08 EUR (+23,2%), und die Anteilklasse V bei 121,52 EUR (+23,6%).

Strassen, im August 2024

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 2023 - 30. Juni 2024

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

boerse.de-Technologiefonds

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	72,03 %
Deutschland	9,58 %
Niederlande	3,87 %
Japan	3,33 %
Südkorea	2,13 %
Cayman-Inseln	1,38 %
Israel	0,84 %
Kanada	0,67 %
Luxemburg	0,46 %
Vereinigtes Königreich	0,37 %
Australien	0,29 %
Schweden	0,26 %
Südafrika	0,20 %
Finnland	0,17 %
Frankreich	0,17 %
Belgien	0,12 %
Irland	0,10 %
Dänemark	0,08 %
Schweiz	0,08 %
Italien	0,07 %
Österreich	0,07 %
China	0,04 %
Polen	0,04 %
Spanien	0,03 %
Hongkong	0,02 %
Indien	0,02 %
Neuseeland	0,02 %
Bermudas	0,01 %
Norwegen	0,01 %
Taiwan	0,01 %
Wertpapiervermögen	96,47 %
Bankguthaben ²⁾	3,99 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,46 %
	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	35,31 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	19,52 %
Hardware & Ausrüstung	10,40 %
Media & Entertainment	5,73 %
Groß- und Einzelhandel	4,94 %
Investitionsgüter	4,14 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,08 %
Telekommunikationsdienste	3,20 %
Verbraucherdienste	2,98 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,94 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,95 %
Transportwesen	0,75 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,60 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,50 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,23 %
Automobile & Komponenten	0,09 %
Real Estate Management & Development	0,09 %
Versorgungsbetriebe	0,02 %
Wertpapiervermögen	96,47 %
Bankguthaben ²⁾	3,99 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,46 %
	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
30.06.2024	51,91	410.517	19.150,19	126,46

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
30.06.2024	20,84	165.665	6.750,61	125,82

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
30.06.2024	0,02	174	17,58	121,08

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
30.06.2024	0,00	10	-0,04	121,52

boerse.de-Technologiefonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. Juni 2024

	EUR
Wertpapiervermögen	70.179.874,33
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 57.858.149,35)	
Bankguthaben ¹⁾	2.905.278,36
Zinsforderungen	22.763,37
Dividendenforderungen	16.312,15
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	247,22
Forderungen aus Devisengeschäften	11.482,26
Sonstige Aktiva ²⁾	10.904,88
	<u>73.146.862,57</u>
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-11.456,43
Sonstige Passiva ³⁾	-355.279,29
	<u>-366.735,72</u>
Netto-Fondsvermögen	<u>72.780.126,85</u>

Zurechnung auf die Anteilklassen

Anteilklasse T

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	51.913.961,50 EUR
Umlaufende Anteile	410.517,158
Anteilwert	126,46 EUR

Anteilklasse A

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	20.843.882,57 EUR
Umlaufende Anteile	165.664,726
Anteilwert	125,82 EUR

Anteilklasse P

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	21.067,54 EUR
Umlaufende Anteile	174,000
Anteilwert	121,08 EUR

Anteilklasse V

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	1.215,24 EUR
Umlaufende Anteile	10,000
Anteilwert	121,52 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 Fondsmanagementvergütung.

boerse.de-Technologiefonds

Veränderung des Netto-Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

	Total EUR	Anteilklasse T EUR	Anteilklasse A EUR	Anteilklasse P EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	35.348.730,31	24.708.998,08	10.637.765,93	983,15
Ordentlicher Nettoaufwand	-2.408.584,88	-1.715.172,52	-692.714,76	-657,87
Ertrags- und Aufwandsausgleich	418.613,59	319.349,00	98.932,68	339,27
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	39.349.880,52	30.554.175,25	8.776.896,47	17.896,80
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-13.431.542,07	-11.403.983,52	-2.026.282,19	-320,36
Realisierte Gewinne	4.187.338,03	2.916.674,93	1.269.958,92	574,89
Realisierte Verluste	-480.642,53	-311.022,25	-169.518,80	-83,52
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	11.440.575,17	8.005.468,18	3.432.276,59	2.578,14
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-1.585.718,41	-1.160.525,65	-424.914,39	-237,96
Ausschüttung	-58.522,88	0,00	-58.517,88	-5,00
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	72.780.126,85	51.913.961,50	20.843.882,57	21.067,54

	Anteilklasse V EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	983,15
Ordentlicher Nettoaufwand	-39,73
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-7,36
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	912,00
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-956,00
Realisierte Gewinne	129,29
Realisierte Verluste	-17,96
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	252,26
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-40,41
Ausschüttung	0,00
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	1.215,24

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	241.406,618	103.936,874	10,000	10,000
Ausgegebene Anteile	279.845,418	79.956,528	167,000	8,000
Zurückgenommene Anteile	-110.734,878	-18.228,676	-3,000	-8,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	410.517,158	165.664,726	174,000	10,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

	Total EUR	Anteilklasse T EUR	Anteilklasse A EUR	Anteilklasse P EUR
Erträge				
Dividenden	251.862,45	176.776,66	75.024,75	54,39
Bankzinsen ¹⁾	76.341,31	53.485,41	22.840,63	13,41
Ertragsausgleich	60.017,49	46.643,29	13.332,77	43,66
Erträge insgesamt	388.221,25	276.905,36	111.198,15	111,46
Aufwendungen				
Zinsaufwendungen ¹⁾	-0,89	-0,72	-0,17	0,00
Performancevergütung	-1.170.477,13	-822.869,81	-347.434,89	-149,77
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementvergütung	-791.673,98	-554.407,08	-237.065,08	-176,14
Verwahrstellenvergütung	-30.371,41	-21.267,45	-9.098,59	-5,05
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-31.754,88	-22.182,74	-9.566,60	-5,01
Taxe d'abonnement	-28.246,80	-19.794,44	-8.447,11	-4,90
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-22.379,73	-15.597,52	-6.778,30	-3,72
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-8.075,55	-5.571,31	-2.503,26	-0,77
Register- und Transferstellenvergütung	-64.337,89	-44.877,97	-19.448,50	-9,78
Staatliche Gebühren	-5.403,73	-3.824,26	-1.578,58	-0,79
Gründungskosten ²⁾	-3.442,65	-2.401,89	-1.040,61	-0,15
Sonstige Aufwendungen ³⁾	-162.010,41	-113.290,40	-48.685,77	-30,32
Aufwandsausgleich	-478.631,08	-365.992,29	-112.265,45	-382,93
Aufwendungen insgesamt	-2.796.806,13	-1.992.077,88	-803.912,91	-769,33
Ordentlicher Nettoaufwand	-2.408.584,88	-1.715.172,52	-692.714,76	-657,87
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	83.576,40			
Total Expense Ratio in Prozent ¹⁾		2,22	2,23	2,61
Performancevergütung in Prozent ¹⁾		2,28	2,25	1,65

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresabschluss.

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

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

	Anteilklasse V
	EUR
Erträge	
Dividenden	6,65
Bankzinsen ¹⁾	1,86
Ertragsausgleich	-2,23
Erträge insgesamt	6,28
Aufwendungen	
Zinsaufwendungen ¹⁾	0,00
Performancevergütung	-22,66
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementvergütung	-25,68
Verwahrstellenvergütung	-0,32
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-0,53
Taxe d'abonnement	-0,35
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-0,19
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-0,21
Register- und Transferstellenvergütung	-1,64
Staatliche Gebühren	-0,10
Gründungskosten ²⁾	0,00
Sonstige Aufwendungen ³⁾	-3,92
Aufwandsausgleich	9,59
Aufwendungen insgesamt	-46,01
Ordentlicher Nettoaufwand	-39,73
Total Expense Ratio in Prozent ¹⁾	2,45
Performancevergütung in Prozent ¹⁾	1,69

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresabschluss.

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

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	AUD	0	0	1.366	26,3300	22.363,23	0,03
AU000000IRE2	Iress Ltd.	AUD	0	0	2.972	8,0500	14.875,71	0,02
AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	AUD	0	0	1.477	17,4600	16.034,58	0,02
AU000000TNE8	Technology One Ltd.	AUD	0	0	2.838	18,4500	32.556,80	0,04
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	AUD	0	0	2.133	98,3400	130.422,94	0,18
							216.253,26	0,29
Belgien								
BE0165385973	Melexis NV	EUR	0	0	1.055	79,6000	83.978,00	0,12
							83.978,00	0,12
Bermudas								
BMG611881019	Liberty Global Ltd.	USD	568	0	568	17,5700	9.317,30	0,01
							9.317,30	0,01
Cayman-Inseln								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	0	0	2.056	71,5500	17.588,72	0,02
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	USD	0	0	1.079	9,1000	9.167,12	0,01
KYG037AX1015	Ambarella Inc.	USD	0	0	138	53,3900	6.878,74	0,01
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	USD	0	0	1.414	14,0097	18.494,68	0,03
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	0	0	163	87,0400	13.245,75	0,02
KYG393871085	Globalfoundries Inc.	USD	0	0	169	50,6400	7.990,07	0,01
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	0	0	389	26,2600	9.537,06	0,01
US46591M1099	JOYY Inc. ADR	USD	346	0	346	30,0000	9.690,97	0,01
KYG596691041	Meituan	HKD	648	0	680	113,7000	9.244,23	0,01
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	USD	0	0	136	96,0600	12.196,96	0,02
US62914V1061	Nio Inc. ADR	USD	0	0	607	4,3900	2.487,84	0,00
US7223041028	PDD Holdings Inc. ADR	USD	2.982	2.709	2.843	131,9400	350.205,79	0,48
US81141R1005	Sea Ltd. ADR	USD	2.252	0	2.395	74,5100	166.605,78	0,23
KYG851581069	Stoneco Ltd.	USD	7.967	0	11.195	12,0700	126.154,09	0,17
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	0	0	1.386	374,4000	62.044,12	0,09
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	USD	831	1.126	4.047	47,5000	179.472,04	0,25
US98422D1054	XPeng Inc. ADR	USD	664	0	664	7,6900	4.767,21	0,01
							1.005.771,17	1,38
China								
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	USD	0	0	685	29,3750	18.786,18	0,03
CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd.	EUR	6.250	0	6.250	1,5440	9.650,00	0,01
							28.436,18	0,04

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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Dänemark								
DK0060952919	Netcompany Group A/S	DKK	0	0	221	303,0000	8.978,68	0,01
DK0010287663	Nkt A/S	DKK	385	0	580	625,0000	48.605,52	0,07
							57.584,20	0,08
Deutschland								
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	EUR	0	0	1.569	3,2000	5.020,80	0,01
DE000A0Z23Q5	adesso SE	EUR	221	0	221	86,2000	19.050,20	0,03
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	EUR	0	0	2.560	18,1300	46.412,80	0,06
DE000A2GS633	Allgeier SE	EUR	0	0	332	18,8000	6.241,60	0,01
DE0005104400	ATOSS Software SE	EUR	8.530	1.265	11.886	111,8000	1.328.854,80	1,83
DE0005158703	Bechtle AG	EUR	20.507	7.996	33.022	44,8000	1.479.385,60	2,03
DE0005419105	CANCOM SE	EUR	0	0	365	32,9400	12.023,10	0,02
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	EUR	0	0	276	24,9000	6.872,40	0,01
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	0	0	239	49,7000	11.878,30	0,02
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	0	0	1.243	23,3700	29.048,91	0,04
DE0005659700	Eckert & Ziegler SE	EUR	0	0	1.569	47,8800	75.123,72	0,10
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	EUR	0	826	1.929	74,8000	144.289,20	0,20
DE0005664809	Evotec SE	EUR	0	0	435	8,4800	3.688,80	0,01
DE0007201907	First Sensor AG	EUR	175	0	175	60,2000	10.535,00	0,01
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	EUR	0	0	527	24,8000	13.069,60	0,02
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	0	0	333	39,4600	13.140,18	0,02
DE0005493365	Hypoport SE	EUR	762	0	812	304,4000	247.172,80	0,34
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	0	0	2.713	33,9900	92.214,87	0,13
DE000A3E00M1	IONOS Group SE	EUR	404	0	404	26,0500	10.524,20	0,01
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	EUR	0	0	2.985	27,1800	81.132,30	0,11
DE000A0JQ5U3	Manz AG	EUR	0	0	364	5,8600	2.133,04	0,00
DE000A3H2200	Nagarro SE	EUR	0	0	100	75,4500	7.545,00	0,01
DE0006452907	Nemetschek SE	EUR	6.658	2.587	17.717	93,1000	1.649.452,70	2,27
DE000NWRK013	New Work SE	EUR	0	0	256	65,7000	16.819,20	0,02
DE000A0Z1JH9	PSI Software SE	EUR	0	0	968	22,0000	21.296,00	0,03
DE0007164600	SAP SE	EUR	0	0	112	187,4400	20.993,28	0,03
DE000A12DM80	Scout24 SE	EUR	0	0	204	71,7500	14.637,00	0,02
DE0007276503	secunet Security Networks AG	EUR	69	0	69	125,6000	8.666,40	0,01
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	0	0	233	55,3600	12.898,88	0,02
DE000WAF3001	Siltronic AG	EUR	0	0	151	71,7000	10.826,70	0,01
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	EUR	7.060	7.688	12.959	60,7000	786.611,30	1,08
DE000A2YN900	TeamViewer SE	EUR	1.062	4.843	10.479	11,1450	116.788,46	0,16
DE0005089031	United Internet AG	EUR	4.192	0	4.677	20,0000	93.540,00	0,13
DE000A0TGJ55	VARTA AG ²⁾	EUR	0	0	151	8,7850	1.326,54	0,00
DE000ZAL1111	Zalando SE	EUR	0	0	4.663	21,3200	99.415,16	0,14
DE0005545503	1&1 AG	EUR	17.427	0	18.124	16,0000	289.984,00	0,40
DE000A11QW68	7C Solarparken AG	EUR	0	0	4.426	2,7750	12.282,15	0,02
							6.800.894,99	9,36

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

²⁾ Das Unternehmen hat am 21. Juli 2024 entschieden, beim zuständigen Amtsgericht Stuttgart die Durchführung eines Restrukturierungsvorhabens nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) anzuzeigen. Informationen hierzu können auf der Homepage der Gesellschaft abgerufen werden.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Finnland								
FI0009014575	Metso Oyj	EUR	0	3.272	9.131	9,9140	90.524,73	0,12
FI4000198031	QT Group PLC	EUR	135	0	135	83,2000	11.232,00	0,02
FI0009000277	TietoEVRY Oyj	EUR	0	0	454	18,2600	8.290,04	0,01
FI4000074984	Valmet Oyj	EUR	0	0	463	26,7400	12.380,62	0,02
							122.427,39	0,17
Frankreich								
FR0000071946	Alten S.A.	EUR	0	0	90	106,0000	9.540,00	0,01
FR0000051732	Atos SE	EUR	0	0	1.813	1,1600	2.103,08	0,00
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	0	0	64	187,9500	12.028,80	0,02
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	0	0	283	34,9600	9.893,68	0,01
FR0010908533	Edenred SE	EUR	0	0	456	40,3200	18.385,92	0,03
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	1.621	0	1.621	3,7680	6.107,93	0,01
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	910	0	910	9,3140	8.475,74	0,01
FR0013227113	Soitec S.A.	EUR	63	0	63	103,1000	6.495,30	0,01
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	EUR	0	0	134	185,5000	24.857,00	0,03
FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	EUR	0	0	1.433	7,4550	10.683,02	0,01
FR0010282822	VusionGroup S.A.	EUR	108	0	108	128,6000	13.888,80	0,02
FR0011981968	Worldline S.A.	EUR	0	0	576	10,2450	5.901,12	0,01
							128.360,39	0,17
Hongkong								
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	HKD	8.929	0	8.929	11,1800	11.935,65	0,02
							11.935,65	0,02
Indien								
US4567881085	Infosys Ltd. ADR	USD	685	0	685	18,6300	11.914,43	0,02
							11.914,43	0,02
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	0	0	39	303,1900	11.039,50	0,02
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	139	0	139	313,9400	40.740,98	0,06
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	USD	0	0	151	104,1000	14.675,66	0,02
							66.456,14	0,10
Israel								
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	0	0	194	162,7000	29.468,58	0,04
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	USD	567	0	734	270,4000	185.298,85	0,25
IL0011582033	Fiverr International Ltd.	USD	0	0	457	23,6300	10.082,07	0,01
IL0011762130	Monday.com Ltd.	USD	60	0	60	236,2800	13.235,74	0,02
US6536561086	NICE Ltd. ADR	USD	96	0	96	168,6900	15.119,26	0,02
IL0010845571	Nova Ltd.	USD	678	0	793	235,1700	174.110,55	0,24
IL0011267213	Stratasys Ltd.	USD	1.152	0	1.152	8,3900	9.023,70	0,01

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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Israel (Fortsetzung)								
IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	USD	419	0	419	38,5500	15.080,24	0,02
IL0011301780	Wix.com Ltd.	USD	853	0	1.119	159,1900	166.309,04	0,23
							617.728,03	0,84
Italien								
IT0005366767	Nexi S.p.A.	EUR	0	0	1.375	5,7400	7.892,50	0,01
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR	479	0	479	58,2000	27.877,80	0,04
IT0005282865	Reply S.p.A.	EUR	79	0	79	138,2000	10.917,80	0,02
							46.688,10	0,07
Japan								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	11.940	6.390	7.347	6.238,0000	266.461,23	0,37
JP3937200008	Azbil Corporation	JPY	0	0	412	4.508,0000	10.798,41	0,01
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	JPY	0	0	1.256	2.881,0000	21.038,34	0,03
JP3242800005	Canon Inc.	JPY	0	0	957	4.376,0000	24.348,26	0,03
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	JPY	560	0	560	3.036,0000	9.884,81	0,01
JP3311400000	Cyberagent Inc.	JPY	0	0	1.128	1.001,0000	6.564,80	0,01
JP3549070005	Digital Garage Inc.	JPY	0	0	2.122	2.472,0000	30.498,08	0,04
JP3802400006	Fanuc Corporation	JPY	0	0	360	4.320,0000	9.042,01	0,01
JP3816600005	Fuji Soft Inc.	JPY	1.088	862	3.418	7.280,0000	144.671,19	0,20
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	JPY	442	0	663	3.740,0000	14.416,63	0,02
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	JPY	828	0	920	2.505,0000	13.399,06	0,02
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	JPY	0	0	144	9.101,0000	7.619,57	0,01
JP3274070006	Gree Inc.	JPY	0	0	1.998	536,0000	6.226,43	0,01
JP3795300007	Hirata Corporation	JPY	0	1.204	2.597	6.650,0000	100.408,90	0,14
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	0	0	165	17.835,0000	17.109,44	0,02
JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	3.644	0	4.120	3.654,0000	87.527,47	0,12
JP3853000002	Horiba Ltd.	JPY	2.124	0	2.379	12.330,0000	170.543,88	0,23
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	96	0	96	18.650,0000	10.409,47	0,01
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	JPY	0	0	1.202	6.526,0000	45.606,86	0,06
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	0	0	29	70.530,0000	11.891,88	0,02
JP3300200007	Konami Holdings Corporation	JPY	0	0	234	11.500,0000	15.645,60	0,02
JP3249600002	Kyocera Corporation	JPY	1.281	0	1.708	1.871,0000	18.579,77	0,03
JP3862400003	Makita Corporation	JPY	403	0	403	4.321,0000	10.124,37	0,01
JP3920860008	Megachips Corporation	JPY	0	0	564	4.185,0000	13.723,13	0,02
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	JPY	0	0	687	3.280,0000	13.101,14	0,02
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	424	0	636	3.300,0000	12.202,52	0,02
JP3733000008	NEC Corp.	JPY	1.355	0	1.684	13.575,0000	132.910,88	0,18
JP3734800000	Nidec Corporation	JPY	0	0	170	7.337,0000	7.251,80	0,01
JP3657400002	Nikon Corporation	JPY	1.075	0	1.075	1.621,5000	10.134,54	0,01
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	263	0	263	8.598,0000	13.147,16	0,02
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	9.090	0	9.090	151,3000	7.996,16	0,01

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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Japan (Fortsetzung)								
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	0	0	399	4.541,0000	10.534,24	0,01
JP3165700000	NTT Data Group Corporation	JPY	0	0	810	2.360,5000	11.116,49	0,02
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	JPY	0	0	152	20.705,0000	18.297,74	0,03
JP3197800000	Omron Corporation	JPY	0	0	221	5.633,0000	7.237,87	0,01
JP3689500001	Oracle Corporation Japan	JPY	0	0	192	11.070,0000	12.357,41	0,02
JP3188200004	Otsuka Corporation	JPY	349	0	698	3.112,0000	12.629,14	0,02
JP3866800000	Panasonic Holdings Corporation	JPY	1.155	0	1.155	1.313,5000	8.820,45	0,01
JP3164720009	Renesas Electronics Corporation	JPY	4.556	9.991	11.430	2.995,5000	199.064,67	0,27
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	JPY	0	0	1.512	1.365,5000	12.003,89	0,02
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	JPY	492	0	656	2.145,0000	8.181,06	0,01
JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd.	JPY	0	2.687	1.656	6.971,0000	67.117,23	0,09
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	4.761	0	4.761	14.395,0000	398.463,43	0,55
JP3400400002	SCSK Corporation	JPY	0	0	722	3.189,0000	13.386,60	0,02
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	JPY	0	0	1.486	2.466,5000	21.309,76	0,03
JP3355400007	Shift Inc.	JPY	0	0	278	14.835,0000	23.977,89	0,03
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	111	0	111	13.530,0000	8.731,71	0,01
JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	0	0	264	4.800,0000	7.367,56	0,01
JP3322930003	Sumco Corporation	JPY	0	0	847	2.296,5000	11.309,11	0,02
JP3538800008	TDK Corporation	JPY	0	0	668	9.874,0000	38.348,48	0,05
JP3104890003	TIS Inc.	JPY	0	0	2.924	3.112,0000	52.904,86	0,07
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	606	0	714	34.800,0000	144.462,82	0,20
JP3594000006	Toshiba TEC Corporation	JPY	0	0	367	3.450,0000	7.361,46	0,01
JP3637300009	Trend Micro Inc.	JPY	0	0	684	6.457,0000	25.678,26	0,04
JP3932000007	Yaskawa Electric Corporation	JPY	0	0	355	5.797,0000	11.964,93	0,02
JP3955000009	Yokogawa Electric Corporation	JPY	0	0	1.360	3.849,0000	30.434,45	0,04
							2.426.345,30	3,33
Kanada								
CA00217Y1043	ATS Corp.	CAD	0	0	370	44,4300	11.212,81	0,02
CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	USD	15.853	0	15.853	2,5900	38.333,74	0,05
CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	USD	0	0	1.774	2,4500	4.057,79	0,01
CA1247651088	CAE Inc.	CAD	522	0	522	25,9700	9.246,53	0,01
CA15101Q2071	Celestica Inc.	USD	731	0	731	57,2000	39.037,62	0,05
CA12532H1047	CGI Group Inc.	CAD	0	0	283	137,4400	26.529,92	0,04
CA21037X1006	Constellation Software Inc.	CAD	0	0	7	3.927,5000	18.752,13	0,03
CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	USD	41.576	10.336	31.240	3,1700	92.457,10	0,13
CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	CAD	0	0	755	18,8300	9.696,92	0,01
CA55027C1068	Lumine Group Inc.	CAD	723	0	744	37,4900	19.025,01	0,03
CA67000B1040	Novanta Inc.	USD	0	0	313	163,3700	47.740,46	0,07
CA6837151068	Open Text Corporation	CAD	0	0	312	40,8600	8.695,40	0,01
CA82509L1076	Shopify Inc.	CAD	0	1.549	2.436	90,9400	151.101,45	0,21
							475.886,88	0,67

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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Luxemburg								
LU0974299876	Globant S.A.	USD	0	0	79	179,4600	13.236,24	0,02
LU0088087324	SES S.A. ADR	EUR	0	0	1.655	4,7120	7.798,36	0,01
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	865	0	1.055	315,3800	310.639,44	0,43
							331.674,04	0,46
Neuseeland								
NZXROE0001S2	Xero Ltd.	AUD	0	0	180	135,4400	15.158,37	0,02
							15.158,37	0,02
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	0	0	6	1.124,8000	6.748,80	0,01
NL0000334118	ASM International NV	EUR	93	0	186	700,0000	130.200,00	0,18
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	807	471	1.773	960,0000	1.702.080,00	2,34
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	EUR	2.543	2.058	3.200	155,8500	498.720,00	0,69
NL0013056914	Elastic N.V.	USD	100	0	100	114,7600	10.714,22	0,01
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	EUR	0	0	2.595	11,4950	29.829,53	0,04
NL0010733960	lastminute.com NV	CHF	335	0	335	20,2000	7.044,56	0,01
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	EUR	0	0	68	248,0000	16.864,00	0,02
NL0015001WM6	Qiagen NV	EUR	242	1	241	38,3550	9.243,56	0,01
NL0012044747	Redcare Pharmacy NV	EUR	2.665	2.105	3.104	116,3000	360.995,20	0,50
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	0	0	1.016	36,3150	36.896,04	0,05
NL0013332471	TomTom NV	EUR	0	0	1.343	5,2350	7.030,61	0,01
							2.816.366,52	3,87
Norwegen								
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	924	0	924	121,6000	9.852,11	0,01
							9.852,11	0,01
Österreich								
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	EUR	0	0	1.436	1,2875	1.848,85	0,00
AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	EUR	0	0	258	21,9400	5.660,52	0,01
AT0000A0E9W5	Kontron AG	EUR	0	0	2.278	19,0500	43.395,90	0,06
							50.905,27	0,07
Polen								
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A.	PLN	0	0	623	80,2000	11.576,60	0,02
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A.	PLN	299	0	299	138,5000	9.594,88	0,01
PL11BTS00015	11 bit studios SA	PLN	73	0	73	632,0000	10.689,53	0,01
							31.861,01	0,04

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

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Schweden								
SE0016828511	Embracer Group AB	SEK	4.785	0	4.785	23,1500	9.752,50	0,01
SE0012673267	Evolution AB [publ]	SEK	0	0	480	1.110,5000	46.929,14	0,06
SE0015961909	Hexagon AB	SEK	0	0	1.068	117,8000	11.076,42	0,02
SE0018040677	Hexatronic Group AB	SEK	7.756	0	7.756	50,9400	34.784,00	0,05
SE0000375115	Mycronic AB	SEK	2.137	0	2.137	419,4000	78.907,05	0,11
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	0	0	1.612	65,4000	9.281,66	0,01
SE0012116390	Viaplay Group AB	SEK	0	0	421	0,7344	27,22	0,00
							190.757,99	0,26
Schweiz								
CH0012221716	ABB Ltd.	CHF	0	0	413	49,8000	21.410,99	0,03
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd	CHF	425	0	445	35,4000	16.399,13	0,02
CH0114405324	Garmin Ltd.	USD	92	0	92	162,0100	13.915,53	0,02
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	71	0	71	148,7100	9.857,54	0,01
							61.583,19	0,08
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	0	0	215	62,3600	13.407,40	0,02
ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	EUR	560	0	560	19,3400	10.830,40	0,01
							24.237,80	0,03
Südafrika								
ZAE000325783	Naspers Ltd.	ZAR	1.089	289	800	3.557,4000	143.877,94	0,20
							143.877,94	0,20
Südkorea								
US50186Q2021	LG Electronics Inc. GDR	EUR	515	0	515	15,1000	7.776,50	0,01
US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	USD	560	157	1.352	1.154,0000	1.456.640,84	2,00
							1.464.417,34	2,01
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	67	0	67	171,6300	10.735,89	0,01
							10.735,89	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0044981019	ACI Worldwide Inc.	USD	0	0	472	38,5000	16.965,74	0,02
US00108J1097	ACM Research Inc.	USD	467	0	467	22,3700	9.753,33	0,01
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	1.727	515	3.463	546,7600	1.767.743,33	2,43
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	791	0	1.533	159,4700	228.239,67	0,31
US00760J1088	Aehr Test Systems	USD	4.762	8.451	3.818	11,1100	39.602,26	0,05
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	87	0	87	130,8000	10.624,22	0,01
US00847J1051	Agilysys Inc.	USD	0	610	1.754	101,8900	166.851,89	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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US0090661010	Airbnb Inc.	USD	0	0	105	151,6100	14.862,34	0,02
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	USD	100	0	227	89,9400	19.061,13	0,03
US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	USD	206	0	206	63,0500	12.126,13	0,02
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	0	0	258	243,0000	58.532,35	0,08
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	4.217	2.350	11.183	185,4100	1.935.804,34	2,66
US0213691035	Altair Engineering Inc.	USD	0	0	1.437	97,8700	131.303,51	0,18
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	2.610	2.175	9.609	197,8500	1.774.942,26	2,44
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	4.043	1.057	9.635	166,4700	1.497.468,44	2,06
US0311621009	Amgen Inc.	USD	0	0	226	313,6900	66.187,98	0,09
US0316521006	Amkor Technology Inc.	USD	448	0	448	38,8600	16.253,65	0,02
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	311	0	622	67,4900	39.192,21	0,05
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	0	0	139	226,6800	29.416,97	0,04
US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD	0	0	43	321,8200	12.919,67	0,02
US03783C1009	AppFolio Inc.	USD	60	0	60	248,8900	13.942,12	0,02
US0378331005	Apple Inc.	USD	5.500	1.134	10.226	214,1000	2.044.054,34	2,81
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	0	0	113	232,5300	24.531,69	0,03
US03831W1080	Applovin Corporation	USD	4.940	0	4.940	83,1200	383.356,18	0,53
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	1.115	0	1.683	347,9300	546.696,10	0,75
US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	USD	985	0	985	12,9700	11.927,41	0,02
US04271T1007	Array Technologies Inc.	USD	552	0	552	10,6000	5.462,80	0,01
US04342Y1047	Asana Inc.	USD	612	0	612	13,5800	7.759,28	0,01
US0494681010	Atlassian Corporation	USD	0	0	73	172,9900	11.790,00	0,02
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	0	0	55	243,6800	12.512,74	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	0	0	342	237,3000	75.769,40	0,10
US0538071038	Avnet Inc.	USD	234	0	234	50,9300	11.126,52	0,02
US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	USD	1.038	377	1.070	139,4200	139.276,82	0,19
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	USD	38	0	38	298,3500	10.584,73	0,01
US0021211018	A10 Networks Inc.	USD	883	0	883	13,5800	11.195,16	0,02
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	USD	0	0	606	49,6800	28.107,63	0,04
US6903701018	Beyond, Inc.	USD	3.774	0	4.157	12,4200	48.202,73	0,07
US0900431000	Bill Holdings Inc.	USD	0	0	91	50,3200	4.275,16	0,01
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	0	0	272	228,7200	58.082,20	0,08
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	USD	0	0	754	83,5000	58.779,76	0,08
US09227Q1004	Blackbaud Inc.	USD	129	0	129	76,4700	9.209,81	0,01
US09239B1098	BlackLine Inc.	USD	205	0	205	47,8500	9.158,11	0,01
US8522341036	Block Inc.	USD	0	0	143	63,3900	8.463,05	0,01
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	231	108	487	4.009,4000	1.822.964,99	2,50
US10316T1043	BOX Inc.	USD	0	0	1.174	26,2300	28.749,90	0,04
US10576N1028	Braze Inc.	USD	581	0	581	38,0600	20.645,00	0,03
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	1.556	363	1.306	1.586,6600	1.934.626,05	2,66
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	0	0	401	199,2100	74.580,53	0,10
US05605H1005	BWX Technologies Inc.	USD	138	0	138	94,9800	12.237,18	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	6.033	700	5.571	307,9200	1.601.551,97	2,20

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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US1567271093	Cerence Inc.	USD	0	0	1.196	2,7500	3.070,68	0,00
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	USD	0	0	26	294,1100	7.139,26	0,01
US1630921096	Chegg Inc.	USD	1.256	0	1.256	2,9600	3.470,97	0,00
US1717793095	Ciena Corporation	USD	0	0	233	48,1500	10.474,23	0,01
US1727551004	Cirrus Logic Inc.	USD	242	0	852	126,8100	100.870,25	0,14
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	0	0	272	47,4500	12.049,67	0,02
US18452B2097	Cleantech Inc.	USD	575	0	575	16,0500	8.616,14	0,01
US18915M1071	Cloudflare Inc.	USD	348	0	625	81,7900	47.725,47	0,07
US1924221039	Cognex Corporation	USD	0	0	255	46,5200	11.075,16	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corporation	USD	0	0	177	67,7300	11.192,43	0,02
US19247G1076	Coherent Corporation	USD	1.667	0	1.667	71,2500	110.889,51	0,15
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	USD	5.395	2.563	2.956	224,0000	618.190,65	0,85
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	0	0	317	38,2800	11.329,25	0,02
US2041661024	Commvault Systems Inc.	USD	110	0	110	120,0200	12.325,83	0,02
US20717M1036	Confluent Inc.	USD	308	0	308	29,6000	8.511,62	0,01
US2172041061	Copart Inc.	USD	374	0	748	54,7600	38.241,51	0,05
US2193501051	Corning Inc.	USD	0	0	341	38,5900	12.285,68	0,02
US2199481068	Corpay Inc.	USD	53	0	53	269,2400	13.322,49	0,02
US22160N1090	CoStar Group Inc.	USD	0	0	956	74,2600	66.280,05	0,09
US22207T1016	Couchbase Inc.	USD	4.269	0	4.269	18,7200	74.610,85	0,10
US22266T1097	Coupang Inc.	USD	1.386	0	3.309	21,0900	65.154,34	0,09
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc.	USD	2.362	719	1.766	387,2900	638.553,02	0,88
US12468P1049	C3.ai Inc.	USD	4.318	7.738	6.873	28,5500	183.198,72	0,25
US2342641097	Daktronics Inc.	USD	1.026	0	1.026	13,4700	12.902,83	0,02
US23804L1035	Datadog Inc.	USD	0	0	164	128,4500	19.667,44	0,03
US15677J1088	Dayforce Inc.	USD	0	0	185	49,7000	8.584,17	0,01
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	USD	7.446	1.719	5.996	139,4300	780.526,82	1,07
US25400W1027	Digital Turbine Inc.	USD	0	0	649	1,4900	902,82	0,00
US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	USD	236	0	236	33,8700	7.462,72	0,01
US2545431015	Diodes Inc.	USD	0	0	419	70,6900	27.652,98	0,04
US2561631068	DocuSign Inc.	USD	0	0	164	52,6900	8.067,56	0,01
US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	USD	131	0	131	79,2600	9.693,83	0,01
US2575541055	DOMO Inc.	USD	0	0	364	7,7000	2.616,75	0,00
US25809K1051	DoorDash Inc.	USD	76	0	76	110,5800	7.846,21	0,01
US26210C1045	Dropbox Inc.	USD	0	0	1.038	22,4200	21.727,16	0,03
US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	USD	7.546	0	7.546	1,1500	8.101,86	0,01
US23355L1061	DXC Technology Co.	USD	0	0	467	18,8400	8.214,25	0,01
US2786421030	eBay Inc.	USD	0	0	257	53,0500	12.728,83	0,02
US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	0	0	180	139,5200	23.446,55	0,03
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	0	0	136	108,2900	13.749,83	0,02
US29275Y1029	EnerSys	USD	125	0	125	103,6400	12.095,04	0,02
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD	0	0	293	105,2300	28.785,73	0,04
US29362U1043	Entegris Inc.	USD	114	0	114	134,4800	14.313,06	0,02

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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	USD	0	0	122	185,1100	21.084,32	0,03
US29978A1043	Everbridge Inc.	USD	2.614	0	2.993	34,7100	96.990,97	0,13
US30212P3038	Expedia Group Inc.	USD	320	0	436	124,6600	50.743,87	0,07
US30226D1063	Extreme Networks Inc.	USD	3.413	4.497	7.113	13,3600	88.721,58	0,12
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	USD	0	0	54	415,0000	20.922,42	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corporation	USD	1.231	99	1.410	1.477,5100	1.944.999,63	2,67
US3116421021	Faro Technologies Inc.	USD	1.222	0	1.561	15,9600	23.259,79	0,03
US3119001044	Fastenal Co.	USD	0	0	228	63,3300	13.480,76	0,02
US31188V1008	Fastly Inc.	USD	8.207	11.611	9.136	7,4500	63.545,14	0,09
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	0	0	124	74,6300	8.639,83	0,01
US3364331070	First Solar Inc.	USD	190	406	1.015	249,9200	236.830,17	0,33
US3364331070	First Solar Inc.	EUR	118	0	118	230,2000	27.163,60	0,04
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	4.020	1.603	10.967	149,0800	1.526.431,11	2,10
US3383071012	Five9 Inc.	USD	0	0	148	43,1900	5.967,81	0,01
US34959E1091	Fortinet Inc.	USD	0	0	229	60,0400	12.836,49	0,02
US35137L1052	Fox Corporation	USD	0	0	365	34,0800	11.613,48	0,02
US35834F1049	Freyr Battery Inc.	USD	983	0	983	1,7100	1.569,35	0,00
US3156161024	F5 Inc.	USD	0	0	71	171,2000	11.348,33	0,02
US6687711084	Gen Digital Inc.	USD	0	0	683	24,6200	15.699,24	0,02
US3719011096	Gentex Corporation	USD	294	0	294	33,3800	9.162,28	0,01
US37940X1028	Global Payments Inc.	USD	0	0	94	94,8200	8.321,43	0,01
US3802371076	GoDaddy Inc.	USD	742	0	1.044	140,2400	136.691,77	0,19
US3994732069	Groupon Inc.	USD	42.491	3.668	39.706	15,0400	557.537,34	0,77
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	USD	0	0	152	137,2000	19.470,08	0,03
US4131601027	Harmonic Inc.	USD	0	0	1.470	11,7100	16.071,05	0,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	0	0	850	21,0400	16.696,85	0,02
US40434L1052	HP Inc.	USD	0	0	366	34,7100	11.860,57	0,02
US4435731009	HubSpot Inc.	USD	0	0	170	586,0100	93.008,78	0,13
US44812J1043	HUT 8 Corporation	CAD	9.115	0	9.115	20,8500	129.628,09	0,18
US44891N2080	IAC InterActiveCorporation	USD	0	0	156	46,7500	6.808,89	0,01
US4489475073	IDT Corporation	USD	280	0	280	35,6400	9.316,78	0,01
US44951W1062	IES Holdings Inc.	USD	62	0	62	137,4900	7.958,53	0,01
US4523271090	Illumina Inc.	USD	0	0	54	106,4600	5.367,23	0,01
US4532041096	Impinj Inc.	USD	1.901	0	3.340	153,4000	478.345,63	0,66
US45667G1031	Infinera Corporation	USD	0	0	2.444	5,2600	12.002,09	0,02
US4576422053	Innodata Inc.	USD	33.812	7.182	26.630	14,4300	358.762,86	0,49
US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	USD	74	0	74	196,6800	13.588,20	0,02
US4581401001	Intel Corporation	USD	2.453	0	2.799	30,5900	79.937,83	0,11
US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	USD	0	373	1.075	116,0400	116.462,52	0,16
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	0	0	179	170,8500	28.552,10	0,04
US4612021034	Intuit Inc.	USD	1.149	599	2.717	651,4400	1.652.471,74	2,27
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	0	0	51	445,1100	21.193,74	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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US44980X1090	IPG Photonics Corporation	USD	0	0	119	83,5000	9.276,91	0,01
US46269C1027	Iridium Communications Inc.	USD	0	0	2.292	26,8000	57.348,15	0,08
US4627261005	iRobot Corporation	USD	0	0	849	9,0300	7.157,57	0,01
US4663131039	Jabil Inc.	USD	2.835	431	3.721	107,9200	374.913,94	0,52
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	USD	0	0	164	166,7200	25.527,10	0,04
US4778391049	John Bean Technologies Corporation	USD	0	0	107	96,9900	9.689,04	0,01
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	USD	0	0	435	36,0100	14.624,54	0,02
US48282T1043	Kadant Inc.	USD	0	0	64	292,9600	17.504,85	0,02
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	0	0	229	135,2200	28.909,89	0,04
US4824801009	KLA Corporation	USD	0	0	63	814,8700	47.929,05	0,07
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	USD	3.474	2.054	9.315	26,0500	226.548,17	0,31
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	0	0	24	1.055,8300	23.657,85	0,03
US5184151042	Lattice Semiconductor Corporation	USD	480	712	2.040	56,9900	108.542,25	0,15
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	USD	0	0	167	187,1100	29.173,16	0,04
US5381461012	LivePerson Inc.	USD	2.001	0	2.001	0,6203	1.158,83	0,00
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	USD	0	0	1.116	1,0300	1.073,18	0,00
US55087P1049	Lyft Inc.	USD	7.557	0	8.531	13,3900	106.647,46	0,15
US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	USD	137	0	137	109,6500	14.024,88	0,02
US55955D1000	Magnite Inc.	USD	3.201	0	3.201	12,8800	38.492,09	0,05
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	USD	48	0	48	251,2100	11.257,66	0,02
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	USD	23.919	4.028	22.358	19,6600	410.380,24	0,56
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	0	0	484	68,7300	31.057,16	0,04
US57667L1070	Match Group Inc.	USD	0	0	179	30,4500	5.088,74	0,01
US57776J1007	MaxLinear Inc.	USD	0	0	294	20,0300	5.497,92	0,01
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	0	0	29	1.660,8900	44.968,55	0,06
US59064R1095	Mesa Laboratories Inc.	USD	0	0	60	84,9400	4.758,10	0,01
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	1.380	1.255	1.150	519,5600	557.832,14	0,77
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	898	233	1.296	1.406,5200	1.701.848,49	2,34
US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	0	0	172	89,4300	14.360,90	0,02
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	1.627	0	1.826	132,2300	225.424,31	0,31
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	1.378	635	4.095	452,8500	1.731.323,64	2,38
US5949724083	MicroStrategy Inc.	USD	1.223	869	487	1.525,4000	693.557,84	0,95
US6067102003	Mitek Systems Inc.	USD	928	0	2.015	11,2100	21.088,74	0,03
US60937P1066	MongoDB Inc.	USD	696	453	496	244,1500	113.059,85	0,16
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	USD	0	0	84	810,7000	63.578,38	0,09
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	0	0	173	386,4000	62.409,86	0,09
US64110D1046	NetApp Inc.	USD	241	0	409	129,0300	49.270,16	0,07
US64110L1061	Netflix Inc.	USD	0	209	356	684,3400	227.453,12	0,31
US64111Q1040	Netgear Inc.	USD	0	0	962	14,7300	13.229,63	0,02
US64115T1043	Netscout Systems Inc.	USD	0	0	715	18,4700	12.329,43	0,02
US67059N1081	Nutanix Inc.	USD	12.709	2.376	10.333	56,4700	544.771,27	0,75
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	21.529	2.669	21.677	123,9900	2.509.318,67	3,45

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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US6792951054	Okta Inc.	USD	0	0	114	92,3700	9.831,18	0,01
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	0	0	1.205	67,8600	76.343,29	0,10
US68287N1000	OneSpan Inc.	USD	0	0	10.330	12,8800	124.218,47	0,17
US6833441057	Onto Innovation Inc.	USD	2.311	239	2.215	220,0000	454.952,85	0,63
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	0	0	160	140,1800	20.939,97	0,03
US69553P1003	Pagerduty Inc.	USD	0	0	649	22,7600	13.790,72	0,02
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	USD	32.931	18.437	22.076	25,2200	519.799,01	0,71
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	278	0	410	340,8200	130.460,46	0,18
US7043261079	Paychex Inc.	USD	0	0	182	117,8400	20.023,23	0,03
US70432V1026	Paycom Software Inc.	USD	0	0	231	141,7800	30.577,15	0,04
US70438V1061	Paylocity Holding Corporation	USD	54	0	54	132,2100	6.665,43	0,01
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	127	58,3700	6.920,91	0,01
US7055731035	Pegasystems Inc.	USD	161	0	161	59,7000	8.973,67	0,01
US71375U1016	Perficient Inc.	USD	175	0	175	74,6000	12.188,40	0,02
US7291321005	Plexus Corporation	USD	107	0	107	102,3900	10.228,48	0,01
US7392761034	Power Integrations Inc.	USD	150	0	150	69,2100	9.692,37	0,01
US7433121008	Progress Software Corporation	USD	202	0	202	54,2400	10.229,19	0,01
US7437131094	Proto Labs Inc.	USD	0	0	262	30,3500	7.423,86	0,01
US69370C1009	PTC Inc.	USD	0	0	471	181,2600	79.706,34	0,11
US74624M1027	Pure Storage Inc.	USD	1.831	0	1.831	65,1800	111.422,44	0,15
US74736K1016	Qorvo Inc.	USD	0	0	115	112,3900	12.066,89	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	227	0	309	195,1500	56.298,52	0,08
US74758T3032	Qualys Inc.	USD	873	209	1.233	142,2800	163.786,05	0,23
US74874Q1004	QuinStreet Inc.	USD	12.858	3.196	21.953	15,3400	314.404,84	0,43
US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	USD	3.899	0	4.170	60,5300	235.655,03	0,32
US7504911022	RadNet Inc.	USD	4.062	0	4.062	58,9000	223.370,18	0,31
US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	USD	0	3.821	2.443	56,6100	129.117,94	0,18
US7534221046	Rapid7 Inc.	USD	0	0	182	42,7000	7.255,53	0,01
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	103	1.050,8600	101.053,66	0,14
US76680R2067	RingCentral Inc.	USD	0	0	234	27,7900	6.071,20	0,01
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	USD	3.534	0	3.534	22,5900	74.533,71	0,10
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	0	0	48	267,6600	11.994,85	0,02
US77543R1023	Roku Inc.	USD	2.572	0	2.718	59,1500	150.097,75	0,21
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	0	0	64	252,8500	15.108,21	0,02
US8060371072	ScanSource Inc.	USD	246	0	246	43,7500	10.048,08	0,01
US80810D1037	Schrodinger Inc.	USD	340	0	340	19,4500	6.174,03	0,01
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	0	0	24	774,1300	17.345,83	0,02
US8256901005	Shutterstock Inc.	USD	0	0	875	38,3000	31.287,93	0,04
US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	USD	0	0	267	109,3300	27.253,39	0,04
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	USD	0	0	3.709	2,7300	9.453,43	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	0	0	109	105,6000	10.746,34	0,01
US83200N1037	Smartsheet Inc.	USD	0	0	339	43,5600	13.786,61	0,02
US83304A1060	Snap Inc.	USD	12.543	0	13.719	16,5700	212.233,99	0,29

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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US8334451098	Snowflake Inc.	USD	0	0	112	133,9200	14.003,40	0,02
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	USD	1.502	0	1.502	6,5400	9.171,02	0,01
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	USD	129	0	267	25,2700	6.299,22	0,01
US83570H1086	Sonos Inc.	USD	0	0	533	14,6000	7.265,24	0,01
US78463M1071	SPS Commerce Inc.	USD	62	0	62	187,8500	10.873,59	0,01
US85225A1079	Squarespace Inc.	USD	246	0	246	43,5000	9.990,66	0,01
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	USD	0	0	202	62,1800	11.726,60	0,02
US86771W1053	Sunrun Inc.	USD	0	0	325	13,2700	4.026,47	0,01
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	USD	2.014	4.436	742	890,3600	616.793,13	0,85
US87157D1090	Synaptics Inc.	USD	0	0	84	86,8900	6.814,27	0,01
US8716071076	Synopsys Inc.	USD	1.013	501	3.014	595,0000	1.674.288,12	2,30
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	USD	0	0	97	156,9800	14.216,28	0,02
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	USD	0	0	31	386,4100	11.183,56	0,02
US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	USD	0	0	282	42,8900	11.292,11	0,02
US88076W1036	Teradata Corporation	USD	0	0	348	34,6400	11.254,52	0,02
US8807701029	Teradyne Inc.	USD	206	0	328	147,5700	45.189,95	0,06
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	84	0	165	197,4200	30.412,01	0,04
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	5.836	990	10.041	193,4300	1.813.304,67	2,49
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	USD	132	0	487	98,2200	44.657,96	0,06
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	5.349	1.332	10.689	177,4200	1.770.555,86	2,43
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	USD	110	0	110	106,6900	10.956,87	0,02
US8962391004	Trimble Inc.	USD	0	0	179	55,4200	9.261,67	0,01
US8969452015	Tripadvisor Inc.	USD	3.977	0	5.276	17,4700	86.053,33	0,12
US90138F1021	Twilio Inc.	USD	0	0	141	55,9900	7.370,54	0,01
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	USD	0	0	29	493,8100	13.369,89	0,02
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	7.804	1.582	6.606	70,3400	433.821,34	0,60
US90353W1036	Ubiquiti Inc.	USD	0	0	392	143,3300	52.455,76	0,07
US9092143067	Unisys Corporation	USD	23.054	0	24.118	4,0300	90.743,67	0,12
US91332U1016	Unity Software Inc.	USD	0	0	393	16,5400	6.068,73	0,01
US91347P1057	Universal Display Corporation	USD	75	0	75	207,5900	14.535,76	0,02
US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	USD	3.894	1.395	4.924	23,6100	108.538,55	0,15
US91688F1049	Upwork Inc.	USD	1.238	0	1.818	10,5900	17.974,62	0,02
US9222801022	Varonis Systems Inc.	USD	10.368	0	10.761	45,9600	461.745,46	0,63
US9224751084	Veeva System Inc.	USD	0	0	109	185,1500	18.841,70	0,03
US92343E1029	Verisign Inc.	USD	5.378	768	9.183	178,2300	1.528.042,28	2,10
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	0	0	121	270,8500	30.597,38	0,04
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	260	472,5100	114.697,60	0,16
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	USD	13.053	4.206	8.847	86,8800	717.605,60	0,99
US9258151029	Vicor Corporation	USD	506	0	506	33,6300	15.887,20	0,02
US92858V1017	Vizio Holding Corporation	USD	1.017	0	1.017	10,7000	10.159,56	0,01
US94419L1017	Wayfair Inc.	USD	3.870	1.802	2.867	52,2500	139.856,92	0,19
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	882	0	1.139	76,6200	81.477,15	0,11
US9598021098	Western Union Co.	USD	0	0	756	12,0000	8.469,80	0,01

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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US9778521024	Wolfspeed Inc.	USD	315	0	315	23,2300	6.831,72	0,01
US98138H1014	Workday Inc.	USD	0	0	73	223,3600	15.222,93	0,02
US98139A1051	Workiva Inc.	USD	137	0	137	73,4900	9.399,80	0,01
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	USD	0	0	695	12,3000	7.981,05	0,01
US98423F1093	Xometry Inc.	USD	335	0	335	12,6200	3.947,06	0,01
US9858171054	Yelp Inc.	USD	1.566	913	2.626	36,8900	90.442,67	0,12
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	0	0	37	306,9900	10.604,64	0,01
US98956A1051	Zeta Global Holdings Corporation	USD	682	0	682	17,3200	11.028,14	0,02
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	USD	0	0	106	58,4700	5.786,41	0,01
US98980G1022	Zscaler Inc.	USD	2.649	95	2.626	189,2000	463.858,84	0,64
US98983V1061	Zuora Inc.	USD	0	0	2.009	9,6200	18.043,67	0,02
US88554D2053	3 D Systems Corporation	USD	0	0	925	3,0700	2.651,25	0,00
							52.393.442,59	72,03
Vereinigtes Königreich								
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa Plc.	GBP	6.993	0	6.993	1,1860	9.796,48	0,01
GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group Plc.	GBP	23.930	0	23.930	1,4000	39.572,41	0,05
GB0022569080	Amdocs Ltd.	USD	0	0	113	78,3500	8.265,85	0,01
US0420682058	ARM Holdings Plc. ADR	USD	226	0	226	166,9350	35.222,96	0,05
GB0030913577	BT Group Plc.	GBP	7.353	0	7.353	1,4020	12.176,84	0,02
GB00BV9FP302	Computacenter Plc.	GBP	0	0	397	29,0000	13.599,10	0,02
GB00BNC5T391	Deliveroo Holdings Plc.	GBP	5.780	0	5.780	1,2960	8.848,19	0,01
GB0003718474	Games Workshop Group Plc.	GBP	0	256	741	108,0000	94.528,70	0,13
GB0004052071	Halma Plc.	GBP	0	0	453	27,2100	14.559,57	0,02
GB0007323586	Renishaw Plc.	GBP	0	0	239	37,2000	10.501,77	0,01
GB0003308607	Spectris Plc.	GBP	0	0	338	27,6200	11.027,12	0,02
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	GBP	0	0	1.380	10,9050	17.775,69	0,02
							275.874,68	0,37
Börsengehandelte Wertpapiere							69.930.722,15	96,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Deutschland								
DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG	EUR	28.204	0	34.799	4,1000	142.675,90	0,20
DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	EUR	185	0	185	44,9000	8.306,50	0,01
DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	EUR	189	0	189	55,6000	10.508,40	0,01
							161.490,80	0,22
Südkorea								
US78392B1070	SK Hynix Inc. GDR	EUR	531	0	531	165,0000	87.615,00	0,12
							87.615,00	0,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							249.105,80	0,34

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 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere								
Cayman-Inseln								
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	USD	0	0	2.682	0,0004	1,00	0,00
							1,00	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika								
US2787152063	Ebix Inc.	USD	0	0	496	0,0980	45,38	0,00
							45,38	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							46,38	0,00
Aktien, Anrechte und Genusscheine							70.179.874,33	96,47
Optionsscheine								
Nicht notierte Wertpapiere								
Kanada								
CA21037X1345	Constellation Software Inc./Constellation Software Inc. WTS v.23(2040)	CAD	7	0	7	0,0001	0,00	0,00
							0,00	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							0,00	0,00
Optionsscheine							0,00	0,00
Wertpapiervermögen							70.179.874,33	96,47
Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾							2.905.278,36	3,99
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							-305.025,84	-0,46
Netto-Fondsvermögen in EUR							72.780.126,85	100,00

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresabschluss.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2024 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6083
Britisches Pfund	GBP	1	0,8466
Dänische Krone	DKK	1	7,4580
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,3637
Japanischer Yen	JPY	1	171,9972
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4661
Norwegische Krone	NOK	1	11,4045
Polnischer Zloty	PLN	1	4,3160
Schwedische Krone	SEK	1	11,3584
Schweizer Franken	CHF	1	0,9606
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	19,7801
US-Dollar	USD	1	1,0711

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

1.) ALLGEMEINES

Der Investmentfonds boerse.de-Technologiefonds (der „Fonds“) wurde auf Initiative der boerse.de Group AG aufgelegt und von der IPConcept (Luxemburg) S.A. („die Verwaltungsgesellschaft“) entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Mit Wirkung zum 1. Juli 2024 wurde die Funktion der Verwaltungsgesellschaft des Fonds von der IPConcept (Luxembourg) S.A. zur Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH übertragen.

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 1. Juli 2024 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. („die Verwaltungsgesellschaft“) 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 2023 auf 10.080.000 EUR nach Gewinnverwendung.

2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE; ANTEILWERTBERECHNUNG

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 im Anhang zum Verkaufsprospekt angegebenen Tag, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.

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

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

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds („Netto-Fondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds geteilt. Bei einem Fonds mit mehreren Anteilklassen wird aus dem Netto-Fondsvermögen das jeweilige rechnerisch anteilige Netto-Anteilklassenvermögen ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilklasse geteilt. Bei einer Anteilklasse mit zur Fondswährung abweichenden Anteilklassenwährung wird das rechnerisch ermittelte anteilige Netto-Anteilklassenvermögen in Fondswährung mit dem der Netto-Fondsvermögenberechnung zugrunde liegenden jeweiligen Devisenkurs in die Anteilklassenwährung umgerechnet und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilklasse geteilt. Bei ausschüttenden Anteilklassen wird das jeweilige Netto-Anteilklassenvermögen um die Höhe der jeweiligen Ausschüttungen der Anteilklasse reduziert.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

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.

- 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.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

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.

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. Investiert der Fonds in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie), kann eine Reduzierung der „taxe d'abonnement“ gemäß Artikel 174 Abs. 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erfolgen. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der „taxe d'abonnement“ ist für den Fonds oder die Anteilklassen im 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.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

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: bewertungstagliches 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 performanceabhangige Vergütungen werden in direktem Zusammenhang mit der TER gesondert ausgewiesen.)

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, Abwicklungsgebuhren 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 Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkauffer 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 Gesamtrisikoprofil 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 Portfolios 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) Basiswertaquivalente oder Nominale umgerechnet. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt. Die Summe dieser Basiswertaquivalente darf den Gesamtnettowert des Fondsportfolios nicht überschreiten.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

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.

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 2023 bis zum 30. Juni 2024 wurde zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos für den boerse.de-Technologiefonds der Commitment Approach verwendet.

12.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Russland/Ukraine-Konflikt

Infolge der weltweit beschlossenen Maßnahmen aufgrund des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar 2022 verzeichneten vor allem europäische Börsen zeitweise eine erhöhte Unsicherheit. 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 Berichts 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 weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für diesen bedeutsame Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

Nahostkonflikt

Aufgrund des israelisch-palästinensischen Konflikts sieht die Verwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts weder Anzeichen die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für diesen Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

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

13.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Mit Wirkung zum 1. Juli 2024 wurde die Funktion der Verwaltungsgesellschaft des Fonds boerse.de-Technologiefonds von der IPConcept (Luxembourg) S.A. zur Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH übertragen. Im Zuge des Wechsels der Verwaltungsgesellschaft wechselt der Wirtschaftsprüfer des Fonds von KPMG Audit S.à r.l. auf PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. Gleichzeitig wurden die Funktionen der Register-, Transfer- und Zentralverwaltungsstelle von der DZ PRIVATBANK S.A. an die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA und die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DZ PRIVATBANK S.A. an die VP Bank (Luxembourg) SA übertragen.

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

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

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

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 2023/2024

Für das am 30. Juni 2024 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 2023 bis zum 30. Juni 2024 berechnet wurden, wie folgt dar:

Anteilklasse	Performancevergütung	
	in EUR	in %
T	822.869,81	2,28
A	347.434,89	2,25
P	149,77	1,65
V	22,66	1,69

15.) 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

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
60, Route de Luxembourg
L-5408 Bous
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 2024, 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 2024 sowie der Ertragslage und der Veränderung 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.

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.

boerse.de-Technologiefonds

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

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 Jahresabschlusserrstellungsprozesses.

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. 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.

boerse.de-Technologiefonds

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

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 Erläuterungen zum Jahresabschluss.
- 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 Erläuterungen 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 die Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen zum Jahresabschluss und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

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, 15. Oktober 2024

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

Valeria Merkel
Partner

boerse.de-Technologiefonds

Zusätzliche Erläuterungen (ungeprüft)

1.) ANGABEN ZUM VERGÜTUNGSSYSTEM

Die Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. hat eine Vergütungssystematik festgelegt, welche den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften entspricht. Sie 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 sie die IPConcept (Luxemburg) S.A. daran, pflichtgemäß im besten Interesse des OGAW zu handeln.

Die Vergütungssystematik 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 berücksichtigt dabei den Grundsatz zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die IPConcept (Luxemburg) S.A. unterscheidet neben der Vergütung auf Grundlage des individualvertraglich in Bezug genommenen Kollektivvertrages für Bankangestellte in der jeweils gültigen Fassung die Vergütungssysteme für außertarifliche Mitarbeiter und für identifizierte Mitarbeiter.

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, wobei der Schwerpunkt auf der fixen Vergütung liegt. Jede außertarifliche Stelle wird anhand festgelegter Kriterien bewertet und einer von vier Verantwortungsstufen zugeordnet. Die außertariflichen Mitarbeiter erhalten einen individuellen Referenzbonus, der an die jeweils relevante Verantwortungsstufe gekoppelt ist. Das Bonussystem für außertarifliche Mitarbeiter verknüpft den Referenzbonus sowohl mit der individuellen Leistung des Mitarbeiters, der Entwicklung des jeweiligen Segmentes sowie dem Erfolg der IPConcept (Luxemburg) S.A.

Die identifizierten Mitarbeiter unterliegen dem Vergütungssystem für identifizierte Mitarbeiter der IPConcept (Luxemburg) S.A. Dieses leitet sich aus dem Vergütungssystem der außertariflichen Mitarbeiter ab, sieht jedoch im Bereich der variablen Vergütung einen Maximalbonus vor. Die Zielvereinbarungssystematik berücksichtigt quantitative und qualitative Ziele. Die variable Vergütung von identifizierten Mitarbeitern wird bei Erreichen eines festgelegten Schwellenwertes in Teilen zurückbehalten und mit einer Sperrfrist versehen.

Die Gesamtvergütung der 50 Mitarbeiter der IPConcept (Luxemburg) S.A. als Verwaltungsgesellschaft beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf 6.535.175,29 EUR. Diese unterteilt sich in:

Fixe Vergütung:	5.964.761,69 EUR
Variable Vergütung:	570.413,60 EUR
Für Führungskräfte der Verwaltungsgesellschaft, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der OGAW auswirkt:	1.234.472,80 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.

Mindestens einmal jährlich findet eine zentrale und unabhängige interne 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 die Vergütungssysteme der IPConcept (Luxemburg) S.A. in Bezug auf die definierten Prüfungsgegenstände angemessen ausgestaltet sind. Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die zentrale und unabhängige Überprüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik 2023 zur Kenntnis genommen.

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung der Vergütungssystematik vorgenommen.

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 Vermögensverwaltung 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 2023 des Auslagerungsunternehmens gezahlten

Mitarbeitervergütung:	398.325,45 EUR
Davon feste Vergütung:	359.147,06 EUR
Davon variable Vergütung:	39.178,39 EUR
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	0,00 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:	4,25

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 des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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.

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	Nikolaus Rummel (bis zum 30. September 2024) Silvia Mayers (bis zum 30. September 2023) Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 2024) Felix Graf von Hardenberg (seit dem 1. Oktober 2024)
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
Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft:	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxemburg
Fondsmanager:	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH Dr.-Steinbeißer-Straße 10 D-83026 Rosenheim

boerse.de-Technologiefonds

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Zusätzliche Angaben für Österreich:

Einrichtung gemäß den
Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des
§186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1
A-1100 Wien

