Jahresbericht

boerse.de-Technologiefonds

inklusive geprüftem Jahresabschluss per 30.06.2026

R.C.S. Luxembourg K2214



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

Europas erstes Finanzportal
boerse.de®
seit 1994

MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Inhaltsverzeichnis

Organisation **3**

Auf einen Blick **4**

Bericht über die Geschäftstätigkeit **5**

boerse.de-Technologiefonds **6**

Vermögensrechnung per 30.06.2026 6
Erfolgsrechnung vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 7
3-Jahres-Vergleich 8
Veränderung des Nettovermögens 10
Anteile im Umlauf 11
Vermögensinventar per 30.06.2026 12
Derivative Finanzinstrumente per 30.06.2026 27

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Anhang) **28**

Prüfungsvermerk **34**

Ergänzende Angaben (ungeprüft) **39**

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung (ungeprüft) **42**

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

Organisation

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

Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft
Christian Finke
Christiane Breuer
Bernhard Fünger bis zum 31.12.2025

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

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

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

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

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

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

Kontakt- und Informationsstelle
in Deutschland und Österreich
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
DE-50667 Köln

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.06.2026	EUR 108,2 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2026	
boerse.de-Technologiefonds (A)	EUR 155,27
boerse.de-Technologiefonds (T)	EUR 157,72

Rendite[1]	1 Jahr
boerse.de-Technologiefonds (A)	16,96 %
boerse.de-Technologiefonds (T)	16,97 %

Auflage	per
boerse.de-Technologiefonds (A)	29.07.2022
boerse.de-Technologiefonds (T)	29.07.2022

Total Expense Ratio (TER)[2]	mit Performance Fee	ohne Performance Fee
boerse.de-Technologiefonds (A)	3,43 %	1,91 %
boerse.de-Technologiefonds (T)	3,45 %	1,89 %

Erfolgsverwendung	
boerse.de-Technologiefonds (A)	Ausschüttend
boerse.de-Technologiefonds (T)	Thesaurierend

	Ausgabekommission zugunsten des jeweiligen Vermittlers
boerse.de-Technologiefonds (A)	0,00 %
boerse.de-Technologiefonds (T)	0,00 %

	Fondsdomizil	WKN/ISIN
boerse.de-Technologiefonds (A)	Luxemburg	TMG4TA/LU2479335817
boerse.de-Technologiefonds (T)	Luxemburg	TMG4TT/LU2479335734
boerse.de-Technologiefonds (P) (Übertrag am 15.10.2025 auf die Anteilklasse A)	Luxemburg	TMG4TP/LU2479335908
boerse.de-Technologiefonds (SB) (Umbenennung am 15.10.2025: vormals Anteilklasse V) (Deaktivierung der Anteilklasse SB am 5.12.2025)	Luxemburg	TMG4TV/LU2479336039

[1] Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
[2] Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus.

Bericht über die Geschäftstätigkeit

Am 30. Juni 2026 endete das vierte Geschäftsjahr des boerse.de-Technologiefonds, das durch einen volatilen Verlauf geprägt war. So kamen gegen Ende 2025 erstmals Sorgen vor einer möglichen KI-Blase auf, bevor die Aktienmärkte im ersten Quartal durch den Krieg im Nahen Osten belastet wurden. Nachdem beide Tranchen des boerse.de-Technologiefonds bis Ende Oktober auf neue historische Höchststände von 144,56 Euro (ausschüttend) bzw. 146,73 Euro (thesaurierend) geklettert waren, kam es in der Folge bis Ende März zu Rücksetzern von jeweils rund 17%. Im zweiten Quartal 2026 startete dann eine allgemeine Markterholung, die vor allem von Technologieaktien angeführt wurde. Bis zum Ende des Geschäftsjahres gewannen beide Tranchen des boerse.de-Technologiefonds dabei wieder jeweils rund 30% und markierten im Juni neue Allzeithochs bei 156,41 Euro (ausschüttend) sowie 158,91 Euro (thesaurierend).

Zum Geschäftsjahresende notierte die ausschüttende Tranche knapp unter dem Rekordhoch bei 155,27 Euro und gewann damit auf Zwölfmonatssicht 17,0%. Ende Juli 2025 erhielten Anleger zudem 0,67 Euro je Anteil ausbezahlt, sodass die Wertentwicklung unter Einrechnung dieser Ausschüttung +18,0% betrug. Die thesaurierende Tranche beendete das Geschäftsjahr mit einem Kurs von 157,72 Euro bzw. +17,0% Gewinn. Seit Auflegung der beiden Tranchen im Juli 2022 konnte damit jedes Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Die kumulierte Wertentwicklung beläuft sich inzwischen auf 55,9 % für die ausschüttende bzw. 58,1 % für die thesaurierende Tranche.

boerse.de-Technologiefonds		
Geschäftsjahr	**ausschüttend**	**thesaurierend**
2022/23	3,4%	3,4%
2023/24	21,2%	21,9%
2024/25	5,9%	6,5%
2025/26	17,0%	17,0%

Die Aktienquote betrug während des gesamten Geschäftsjahres rund 97%. Dabei wird das Anlagevolumen auf Grundlage eines kombinierten Anlagekonzepts investiert, für das der boerse.de-Technologiefonds mit dem Goldenen Bullen als Fondsinnovation des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde. Das Kerninvestment mit 60% Fondsanteil besteht aus sogenannten Technologie-Champions – die nach den Kennzahlen der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit besten Technologie-Aktien der Welt. Die übrigen 40% entfallen auf ein mehr als 500 Technologie-Aktien umfassendes Darwin-Portfolio, in dem die stärksten Werte sukzessive höher gewichtet werden.

Der boerse.de-Technologiefonds wird quartalsweise readjustiert, sodass die beiden Teilportfolios wieder die 60/40-Ausgangsgewichtung erhalten. Darüber hinaus findet quartalsweise eine Überprüfung des Champions-Pools statt, um sicherzustellen, dass darin tatsächlich stets die 100 langfristig besten Aktien berücksichtigt werden. Als Folge dieser regelmäßigen Kontrolle erhöhte sich die Zahl der Technologie-Champions im Berichtszeitraum von 26 auf 32. So erhielt im Juli 2025 Netflix den Champions-Status. Im Oktober 2025 kamen dann Arista Networks, Axon Enterprise, KLA Corp., MercadoLibre, SAP, Siemens sowie TSMC dazu, während Samsung den Champions-Status verlor – genauso wie Fiserv im Januar 2026. Im April wurden zudem Lam Research und Monolithic Power Systems zu Champions gekürt, während gleichzeitig Adobe und Bechtle den Champions-Status aberkannt bekamen.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr verzeichneten die Technologie-Champions, von denen in den vergangenen zwölf Monaten 19 neue historische Höchststände markierten, deutliche Performance-Unterschiede. So setzten die Schlusslichter Atoss Software (-51,1%), Nemetschek (-57,1%) und Intuit (-65,8%) jeweils zweistellig zurück. Gleichzeitig verbuchten ASML Holding sowie die beiden Aufsteiger aus dem Darwin-Portfolio KLA Corp. und Lam Research kräftige dreistellige Kursgewinne von +156,4%, +252,7% sowie +362,0%.

Die Assets under Management erhöhten sich im Geschäftsjahr durch Kursgewinne sowie Nettomittelzuflüsse von 95,9 Millionen Euro auf 108,2 Millionen Euro.

Rosenheim im Juli 2026
Boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

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

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensrechnung per 30.06.2026

boerse.de-Technologiefonds	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	2.644.237,17
Wertpapiere	
Aktien	107.027.145,48
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	439,37
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	17.998,06
Gründungskosten	3.988,67
Gesamtvermögen	**109.693.808,75**
Verbindlichkeiten	-1.445.361,25
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.445.361,25**
Nettovermögen	**108.248.447,50**
- davon Anteilklasse A	27.471.520,44
- davon Anteilklasse T	80.776.927,06
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse A	176.931,696
Anteilklasse T	512.148,546
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse A	EUR 155,27
Anteilklasse T	EUR 157,72

Erfolgsrechnung vom 01.07.2025 bis 30.06.2026

boerse.de-Technologiefonds	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	19.706,42
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	515.928,76
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte	139,64
Total Erträge	**535.774,82**
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	41,03
Verwaltungsvergütung	91.561,84
OGA-Verwaltungsvergütung	20.149,38
Fondsmanagementvergütung	1.409.076,76
Performance Fee	1.553.992,38
Verwahrstellenvergütung	78.402,01
Register- und Transferstellenvergütung	5.999,98
Vertriebsstellenvergütung	2.239,52
Risiko Managementvergütung	2.129,20
Taxe d'abonnement	50.184,45
Abschreibung Gründungskosten	3.457,95
Prüfungskosten	19.065,94
Sonstige Aufwendungen	214.914,83
Total Aufwendungen	**3.451.215,27**
Nettoergebnis	**-2.915.440,45**
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	**9.904.539,74**
Realisiertes Ergebnis	**6.989.099,29**
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	**8.839.561,45**
Gesamtergebnis	**15.828.660,74**

3-Jahres-Vergleich

boerse.de-Technologiefonds (in EUR)

Nettovermögen	
30.06.2024	**72.780.126,85**
- Anteilklasse A	20.843.882,57
- Anteilklasse P	21.067,54
- Anteilklasse T	51.913.961,50
- Anteilklasse V	1.215,24
30.06.2025	**95.853.740,61**
- Anteilklasse A	25.698.110,03
- Anteilklasse P	33.582,06
- Anteilklasse T	70.120.754,15
- Anteilklasse V	1.294,37
30.06.2026	**108.248.447,50**
- Anteilklasse A	27.471.520,44
- Anteilklasse P*	0,00
- Anteilklasse T	80.776.927,06
- Anteilklasse SB** (vormals V)	0,00
Anteile im Umlauf	
30.06.2024	
- Anteilklasse A	165.664,726
- Anteilklasse P	174,000
- Anteilklasse T	410.517,158
- Anteilklasse V	10,000
30.06.2025	
- Anteilklasse A	192.619,767
- Anteilklasse P	264,108
- Anteilklasse T	520.044,073
- Anteilklasse V	10,000
30.06.2026	
- Anteilklasse A	176.931,696
- Anteilklasse P*	0,000
- Anteilklasse T	512.148,546
- Anteilklasse SB** (vormals V)	0,000

* Mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 wurde die Anteilklasse P auf die Anteilklasse A übertragen.
**Mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 wurde die Anteilklasse V in Anteilklasse SB umbenannt. Mit Wirkung zum 5. Dezember 2025 wurde die Anteilklasse SB deaktiviert.

Nettoinventarwert pro Anteil

30.06.2024	
- Anteilklasse A	125,82
- Anteilklasse P	121,08
- Anteilklasse T	126,46
- Anteilklasse V	121,52
30.06.2025	
- Anteilklasse A	133,41
- Anteilklasse P	127,15
- Anteilklasse T	134,84
- Anteilklasse V	129,44
30.06.2026	
- Anteilklasse A	155,27
- Anteilklasse P*	0,00
- Anteilklasse T	157,72
- Anteilklasse SB** (vormals V)	0,00

* Mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 wurde die Anteilklasse P auf die Anteilklasse A übertragen.
**Mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 wurde die Anteilklasse V in Anteilklasse SB umbenannt. Mit Wirkung zum 5. Dezember 2025 wurde die Anteilklasse SB deaktiviert.

Veränderung des Nettovermögens

boerse.de-Technologiefonds	(in EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**95.853.740,61**
Ausschüttungen	**-131.461,31**
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	**19.843.017,90**
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	**-23.145.510,44**
Gesamtergebnis	**15.828.660,74**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**108.248.447,50**

Anteile im Umlauf

boerse.de-Technologiefonds

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	
- Anteilklasse A	192.619,767
- Anteilklasse P	264,108
- Anteilklasse T	520.044,073
- Anteilklasse SB (vormals Anteilklasse V)	10,000
Neu ausgegebene Anteile	
- Anteilklasse A	24.793,504
- Anteilklasse P	54,971
- Anteilklasse T	117.223,368
- Anteilklasse SB (vormals Anteilklasse V)	0,000
Zurückgenommene Anteile	
- Anteilklasse A	-40.481,575
- Anteilklasse P	-319,079
- Anteilklasse T	-125.118,895
- Anteilklasse SB (vormals Anteilklasse V)	-10,000
Stand am Ende der Berichtsperiode	
- Anteilklasse A	176.931,696
- Anteilklasse P*	0,000
- Anteilklasse T	512.148,546
- Anteilklasse SB** (vormals Anteilklasse V)	0,000

* Mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 wurde die Anteilklasse P auf die Anteilklasse A übertragen.
**Mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 wurde die Anteilklasse V in Anteilklasse SB umbenannt. Mit Wirkung zum 5. Dezember 2025 wurde die Anteilklasse SB deaktiviert.

Vermögensinventar per 30.06.2026

boerse.de-Technologiefonds

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Argentinien							
Telec Arg Sp ADR-B (N)	US8792732096	USD	1.060	13,00	10.026	12.056	0,01
Total Aktien in Argentinien						**12.056**	**0,01**
Aktien in Australien							
Computershare (Rg)	AU000000CPU5	AUD	1.366	38,28	23.416	31.674	0,03
DroneShield (Rg)	AU000000DRO2	AUD	79.068	2,42	161.205	115.902	0,11
IREN Ltd (Rg)	AU0000185993	USD	2.188	45,73	121.004	87.537	0,08
IRESS (Rg)	AU000000IRE2	AUD	7.059	6,18	48.036	26.425	0,02
Nextdc (Rg)	AU000000NXT8	AUD	1.477	14,58	11.815	13.044	0,01
Technology One (Rg)	AU000000TNE8	AUD	9.213	29,47	108.226	164.459	0,15
WiseTech Glob (Rg)	AU000000WTC3	AUD	3.197	33,00	160.135	63.905	0,06
Total Aktien in Australien						**502.945**	**0,46**
Aktien in Belgien							
Melexis (P)	BE0165385973	EUR	1.055	78,10	104.389	82.396	0,08
Total Aktien in Belgien						**82.396**	**0,08**
Aktien in Bermudas							
Alpha & Omega (Rg)	BMG6331P1041	USD	221	47,33	10.062	9.151	0,01
Liberty Global-A (Rg)	BMG611881019	USD	568	11,37	6.205	5.650	0,01
Total Aktien in Bermudas						**14.801**	**0,01**
Aktien in Bulgarien							
Shelly (Rg)	BG1100003166	EUR	179	59,40	10.518	10.633	0,01
Total Aktien in Bulgarien						**10.633**	**0,01**
Aktien in Cayman Inseln							
Alibaba Grp (Rg)	KYG017191142	HKD	6.420	92,85	96.311	66.513	0,06
Alibaba Grp (Rg)	KYG017191142	USD	1.079	12,78	12.798	12.062	0,01
Ambarella (Rg)	KYG037AX1015	USD	138	85,80	11.923	10.359	0,01
ASMPT (Rg)	KYG0535Q1331	USD	1.414	30,45	11.785	37.666	0,03
Baidu Sp ADR-A (N)	US0567521085	USD	163	114,29	22.267	16.298	0,02
Bilibili Sp ADR-Z (N)	US0900401060	USD	645	17,03	10.099	9.610	0,01
BTDR (Rg)	KYG114481008	USD	577	15,87	9.649	8.011	0,01
Fabrinet (B)	KYG3323L1005	USD	40	562,08	9.960	19.670	0,02
Farfetch-A (Rg)	KY30744W1070	USD	2.682	0,00	9.968	0	0,00
GFS (Rg)	KYG393871085	USD	169	82,41	9.912	12.184	0,01
JD.com Sp ADR-A (N)	US47215P1066	USD	1.270	25,48	57.675	28.310	0,03

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
JOYY Sp ADR-A (N)	US46591M1099	USD	346	65,99	9.952	19.975	0,02
Meituan-B (Rg)	KYG596691041	HKD	680	68,50	9.789	5.197	0,00
NetEase Sp ADR (N)	US64110W1027	USD	136	128,14	11.859	15.246	0,01
Nio Sp ADS-A (N)	US62914V1061	USD	4.074	5,06	32.139	18.035	0,02
PDD Sp ADS-A (Rg)	US7223041028	USD	2.004	76,28	209.987	133.736	0,12
Pony AI Sp ADR (N)	US7329081084	USD	625	6,95	10.411	3.800	0,00
Sea Sp ADR-A (N)	US81141R1005	USD	2.645	95,83	262.944	221.752	0,20
StoneCo-A (Rg)	KYG851581069	USD	11.195	10,84	163.253	106.168	0,10
Tencent Holding (Rg)	KYG875721634	HKD	1.386	429,80	62.178	66.469	0,06
Tencent Ms Sp ADR-A (N)	US88034P1093	USD	1.881	8,35	31.163	13.741	0,01
Trip Com Grp Sp ADS (N)	US89677Q1076	USD	6.265	39,84	289.908	218.364	0,20
XPeng ADS-A (Rg)	US98422D1054	USD	21.481	13,24	322.888	248.819	0,23
Total Aktien in Cayman Inseln						**1.291.987**	**1,19**
Aktien in China							
BYD-H (Rg)	CNE100000296	USD	2.055	9,30	23.618	16.711	0,02
BYD-H (Rg)	CNE100000296	HKD	9.350	72,45	129.870	75.586	0,07
Contemp Ampe-H (Rg)	CNE100006WS8	HKD	163	702,00	10.322	12.768	0,01
Haier Smart-D (Rg)	CNE1000031C1	EUR	6.250	1,80	10.065	11.220	0,01
UBTECH Rb-H Unty (Rg)	CNE100006CQ4	HKD	797	102,80	10.091	9.142	0,01
Total Aktien in China						**125.427**	**0,12**
Aktien in Dänemark							
GN Store Nord (B)	DK0010272632	DKK	388	87,26	10.003	4.530	0,00
Netcompan Grp Br/Rg (B)	DK0060952919	DKK	221	298,00	11.906	8.811	0,01
NKT (Rg)	DK0010287663	DKK	580	976,00	40.995	75.733	0,07
Total Aktien in Dänemark						**89.073**	**0,08**
Aktien in Deutschland							
1&1 (I)	DE0005545503	EUR	11.991	18,94	293.687	227.110	0,21
7C Solarparken (I)	DE000A11QW68	EUR	4.426	1,68	23.473	7.436	0,01
adesso (I)	DE000A0Z23Q5	EUR	221	50,50	20.167	11.161	0,01
AIXTRO	DE000A0WMPJ6	EUR	3.479	52,62	115.965	183.065	0,17
Allgeier (N)	DE000A2GS633	EUR	2.330	16,00	52.169	37.280	0,03
ATOSS Software (I)	DE0005104400	EUR	23.147	66,90	2.255.595	1.548.534	1,43
Bechtle (I)	DE0005158703	EUR	9.289	30,98	360.068	287.773	0,27
CANCOM (I)	DE0005419105	EUR	365	23,25	12.205	8.486	0,01
Deutsche Telekom	DE0005557508	EUR	1.243	23,85	23.538	29.646	0,03
Draegerwerk Vz I /VZ	DE0005550636	EUR	687	82,50	38.047	56.678	0,05
Eckert&Ziegler (I)	DE0005659700	EUR	4.707	15,27	72.748	71.876	0,07
Elmos Semicond (I)	DE0005677108	EUR	1.573	180,40	113.097	283.769	0,26
Evotec (I)	DE0005664809	EUR	435	5,00	12.242	2.174	0,00
First Sensor (I)	DE0007201907	EUR	175	56,00	10.130	9.800	0,01
freenet	DE000A0Z2ZZ5	EUR	1.265	22,54	38.007	28.513	0,03
GEA Group	DE0006602006	EUR	333	60,05	12.211	19.997	0,02
HYPOPORT (N)	DE0005493365	EUR	1.698	83,80	418.914	142.292	0,13
Infineon Technolo (N)	DE0006231004	EUR	2.713	81,67	89.962	221.571	0,20

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
innoscripta (I)	DE000A40QVM8	EUR	100	76,50	10.116	7.650	0,01
IONOS Gr -Unty (N)	DE000A3E00M1	EUR	1.931	27,24	69.749	52.600	0,05
Jenoptik (N)	DE000A2NB601	EUR	2.985	46,94	89.841	140.116	0,13
Mensch und Maschi (I)	DE0006580806	EUR	189	35,70	9.997	6.747	0,01
Nagarro (N)	DE000A3H2200	EUR	100	74,70	11.926	7.470	0,01
Nemetschek (I)	DE0006452907	EUR	27.314	53,10	2.055.200	1.450.373	1,34
Pentixapharm (N)	DE000A40AEG0	EUR	1.569	2,34	10.863	3.671	0,00
Pfisterer (I)	DE000PFSE212	EUR	180	94,40	10.093	16.992	0,02
PSI AG	DE000A0Z1JH9	EUR	1.483	44,60	42.883	66.142	0,06
SAP	DE0007164600	EUR	11.660	134,00	2.390.564	1.562.440	1,44
Scout24 (N)	DE000A12DM80	EUR	462	72,35	37.913	33.426	0,03
Secunet Sec Netw (I)	DE0007276503	EUR	513	168,80	99.835	86.594	0,08
Siemens	DE0007236101	EUR	8.361	281,15	1.885.942	2.350.695	2,17
Siemens Health (N)	DE000SHL1006	EUR	233	34,20	11.745	7.969	0,01
Siltronic (N)	DE000WAF3001	EUR	151	81,50	11.937	12.307	0,01
SUSS MicroTec (N)	DE000A1K0235	EUR	3.103	93,05	206.942	288.734	0,27
TeamViewer (I)	DE000A2YN900	EUR	10.479	4,91	155.101	51.431	0,05
United Internet (N)	DE0005089031	EUR	5.432	23,00	131.411	124.936	0,12
Zalando (I)	DE000ZAL1111	EUR	4.663	25,37	183.625	118.300	0,11
Total Aktien in Deutschland						**9.565.754**	**8,84**
Aktien in Finnland							
Elisa-A (Rg)	FI0009007884	EUR	2.088	36,74	99.788	76.713	0,07
Metso (Rg)	FI0009014575	EUR	9.131	15,20	89.953	138.791	0,13
Qt Group (Rg)	FI4000198031	EUR	135	23,16	9.978	3.127	0,00
Tieto (Rg)	FI0009000277	EUR	454	18,30	11.990	8.308	0,01
Valmet Corporat (Rg)	FI4000074984	EUR	463	21,12	11.868	9.779	0,01
Total Aktien in Finnland						**236.718**	**0,22**
Aktien in Frankreich							
Alten (P)	FR0000071946	EUR	90	53,00	11.883	4.770	0,00
Capgemini (P)	FR0000125338	EUR	64	87,96	12.152	5.629	0,01
Dassault Syst (P)	FR0014003TT8	EUR	283	17,82	12.034	5.042	0,00
Edenred (P)	FR0010908533	EUR	456	22,50	23.435	10.260	0,01
Eutelsat Comm. (P)	FR0010221234	EUR	1.621	2,41	7.914	3.911	0,00
Orange (P)	FR0000133308	EUR	2.959	16,51	36.373	48.838	0,05
Riber (P)	FR0000075954	EUR	696	11,24	10.027	7.823	0,01
Schneider El (P)	FR0000121972	EUR	37	285,40	10.140	10.560	0,01
Soitec (P)	FR0013227113	EUR	572	117,30	85.686	67.096	0,06
Sopra Steria (P)	FR0000050809	EUR	134	139,60	23.313	18.706	0,02
TF1 (P)	FR0000054900	EUR	1.433	6,66	9.868	9.544	0,01
UBISOFT Entertain. (P)	FR0000054470	EUR	504	5,38	10.099	2.710	0,00
Vusion (P)	FR0010282822	EUR	387	126,20	70.155	48.839	0,05
Worldline (P)	FR00140182K6	EUR	14	10,28	6.644	144	0,00
Total Aktien in Frankreich						**243.872**	**0,23**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Grossbritannien							
Airtel Afca (Rg)	GB00BKDRYJ47	GBP	36.843	3,28	72.189	140.107	0,13
Arm Holding Sp ADR (N)	US0420682058	USD	226	354,57	10.481	70.105	0,06
BT Group	GB0030913577	GBP	7.353	1,90	9.944	16.226	0,01
Computacenter (Rg)	GB00BV9FP302	GBP	397	42,74	12.210	19.696	0,02
Endava ADS-A (N)	US29260V1052	USD	800	2,83	9.841	1.981	0,00
Games Workshop G (Rg)	GB0003718474	GBP	741	216,00	75.315	185.795	0,17
Halma (Rg)	GB0004052071	GBP	453	39,34	12.247	20.687	0,02
Renishaw (Rg)	GB0007323586	GBP	239	51,20	12.075	14.205	0,01
Rezolve AI (Rg)	GB00BQH8G337	USD	3.448	3,15	9.257	9.502	0,01
Sage Grp (Rg)	GB00B8C3BL03	GBP	1.380	8,16	11.982	13.072	0,01
Volex (Rg)	GB0009390070	GBP	1.389	5,63	10.058	9.078	0,01
Total Aktien in Grossbritannien						**500.453**	**0,46**
Aktien in Guernsey							
Amdocs (Rg)	GB0022569080	USD	113	50,54	9.995	4.996	0,00
Total Aktien in Guernsey						**4.996**	**0,00**
Aktien in Hongkong							
Hua Hong Gr-Unty (Rg)	HK0000218211	HKD	1.000	215,20	11.183	24.012	0,02
Lenovo Group (Rg)	HK0992009065	HKD	8.929	23,02	10.249	22.935	0,02
Total Aktien in Hongkong						**46.947**	**0,04**
Aktien in Indien							
Infosys Sp ADR (N)	US4567881085	USD	685	10,49	10.034	6.286	0,01
Total Aktien in Indien						**6.286**	**0,01**
Aktien in Irland							
Accenture-A	IE00B4BNMY34	USD	39	124,44	11.795	4.246	0,00
Eaton Corp -NPV- (Rg)	IE00B8KQN827	USD	139	426,12	40.654	51.819	0,05
Octave SDR (Rg)	SE0028329433	SEK	106	156,40	1.900	1.498	0,00
Seagate Holdings (Rg)	IE00BKVD2N49	USD	506	965,00	136.037	427.188	0,39
TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	USD	71	201,61	9.973	12.523	0,01
Total Aktien in Irland						**497.274**	**0,46**
Aktien in Israel							
Check Point Sftw (Rg)	IL0010824113	USD	194	131,43	23.314	22.307	0,02
CyberArk Softw (Rg)	USM26CNT0697	USD	617	45,00	14.812	24.291	0,02
Fiverr Intl (Rg)	IL0011582033	USD	457	10,32	18.020	4.126	0,00
monday.com (Rg)	IL0011762130	USD	60	72,39	9.755	3.800	0,00
Nice Sp ADR (N)	US6536561086	USD	96	90,85	19.886	7.630	0,01
NOVA (Rg)	IL0010845571	USD	593	542,94	118.725	281.674	0,26
Stratasys (Rg)	IL0011267213	USD	3.281	8,56	35.234	24.571	0,02
Tower Semicon In (Rg)	IL0010823792	USD	419	260,64	10.110	95.542	0,09
Tower Semicon In (Rg)	IL0010823792	ILS	961	764,40	99.066	215.678	0,20
Wix.com (Rg)	IL0011301780	USD	1.261	45,37	153.660	50.052	0,05
Total Aktien in Israel						**729.671**	**0,67**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Italien							
Nexi (N)	IT0005366767	EUR	1.375	3,54	12.051	4.870	0,00
Prysmian (N)	IT0004176001	EUR	1.332	146,05	78.135	194.539	0,18
Reply (N)	IT0005282865	EUR	79	91,45	10.163	7.225	0,01
Total Aktien in Italien						**206.633**	**0,19**
Aktien in Japan							
Advantest (Rg)	JP3122400009	JPY	1.773	32.340,00	88.802	308.704	0,29
Azbil (Rg)	JP3937200008	JPY	1.648	1.719,50	12.280	15.256	0,01
Ban Nam Holdings (Rg)	JP3778630008	JPY	7.247	3.784,00	188.191	147.640	0,14
BROTHER IND (Rg)	JP3830000000	JPY	1.256	3.671,00	23.565	24.824	0,02
CANON (Rg)	JP3242800005	JPY	957	4.147,00	23.127	21.367	0,02
Capcom	JP3218900003	JPY	560	3.012,00	10.119	9.081	0,01
CyberAgent (Rg)	JP3311400000	JPY	1.128	1.362,00	11.906	8.271	0,01
Digital Garage (Rg)	JP3549070005	JPY	6.561	1.898,00	194.654	67.044	0,06
Fanuc (Rg)	JP3802400006	JPY	360	7.355,00	12.012	14.255	0,01
FUJI ELECTRIC (Rg)	JP3820000002	JPY	130	13.515,00	10.114	9.459	0,01
FUJIFILM Holdings	JP3814000000	JPY	663	3.483,00	12.217	12.433	0,01
Fujikura (Rg)	JP3811000003	JPY	291	6.238,00	9.740	9.773	0,01
Fujitsu (Rg)	JP3818000006	JPY	920	3.247,00	11.741	16.083	0,01
GMO Payment Gate (Rg)	JP3385890003	JPY	144	9.280,00	11.910	7.195	0,01
GREE Holdings (Rg)	JP3274070006	JPY	1.998	376,00	12.314	4.045	0,00
HIRATA (Rg)	JP3795300007	JPY	7.791	2.997,00	111.395	125.711	0,12
HIROSE ELECTRIC (Rg)	JP3799000009	JPY	165	28.835,00	23.599	25.615	0,02
Hitachi Ltd (Rg)	JP3788600009	JPY	7.603	4.471,00	129.568	183.014	0,17
Horiba (Rg)	JP3853000002	JPY	1.960	27.410,00	167.021	289.241	0,27
Hoya (Rg)	JP3837800006	JPY	96	25.950,00	10.214	13.412	0,01
IBIDEN (Rg)	JP3148800000	JPY	3.278	23.815,00	109.941	420.294	0,39
Keyence Corp (Rg)	JP3236200006	JPY	29	81.060,00	11.710	12.656	0,01
KONAMI GROUP (Rg)	JP3300200007	JPY	1.416	17.665,00	135.835	134.670	0,12
Kyocera (Rg)	JP3249600002	JPY	1.708	3.561,00	23.510	32.746	0,03
Makita Corp (Rg)	JP3862400003	JPY	403	5.791,00	10.096	12.565	0,01
MegaChips (Rg)	JP3920860008	JPY	564	10.520,00	10.347	31.944	0,03
Metaplanet (Rg)	JP3481200008	JPY	1.450	200,00	10.292	1.561	0,00
MINEBEA MITSUMI (Rg)	JP3906000009	JPY	687	4.756,00	12.386	17.591	0,02
Murata Mfg (Rg)	JP3914400001	JPY	636	11.395,00	12.042	39.018	0,04
Nec (Rg)	JP3733000008	JPY	9.109	3.925,00	104.607	192.488	0,18
NIDEC (Rg)	JP3734800000	JPY	340	2.645,00	11.971	4.842	0,00
Nikon Corp (Rg)	JP3657400002	JPY	1.075	2.270,00	10.156	13.138	0,01
Nintendo	JP3756600007	JPY	263	6.815,00	10.109	9.650	0,01
Nomura Research (Rg)	JP3762800005	JPY	399	4.592,00	12.136	9.864	0,01
NTT (Rg)	JP3735400008	JPY	9.090	145,00	9.837	7.096	0,01
OBIC (Rg)	JP3173400007	JPY	760	3.823,00	23.422	15.643	0,01
OMRON Corp (Rg)	JP3197800000	JPY	221	5.800,00	12.096	6.901	0,01
ORACLE JAPAN (Rg)	JP3689500001	JPY	192	8.300,00	12.043	8.580	0,01
OTSUKA (Rg)	JP3188200004	JPY	698	2.773,50	12.219	10.423	0,01
Panasonic Holdings (Rg)	JP3866800000	JPY	1.155	4.502,00	10.220	27.995	0,03

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Renesas Electro (Rg)	JP3164720009	JPY	10.417	4.807,00	148.993	269.594	0,25
RICOH (Rg)	JP3973400009	JPY	1.512	1.406,00	12.038	11.445	0,01
Rohm (Rg)	JP3982800009	JPY	656	5.384,00	12.008	19.015	0,02
Sanken Electric (Rg)	JP3329600005	JPY	1.656	11.375,00	106.369	101.416	0,09
SCREEN HLDG (Rg)	JP3494600004	JPY	4.354	17.805,00	250.003	417.373	0,39
SCSK (Rg)	JP3400400002	JPY	1.307	5.700,00	27.550	40.109	0,04
SEIKO EPSON (Rg)	JP3414750004	JPY	1.486	2.697,00	22.988	21.577	0,02
SHIFT (Rg)	JP3355400007	JPY	4.170	674,00	54.992	15.132	0,01
SONY GROUP (Rg)	JP3435000009	JPY	555	3.280,00	9.586	9.801	0,01
SQUARE ENIX HLDG (Rg)	JP3164630000	JPY	3.495	2.410,00	54.306	45.348	0,04
SUMCO (Rg)	JP3322930003	JPY	847	4.029,00	11.817	18.373	0,02
TDK Corp (Rg)	JP3538800008	JPY	7.830	3.570,00	78.624	150.496	0,14
TISI (Rg)	JP3104890003	JPY	2.924	3.167,00	84.316	49.856	0,05
Tokyo Electron (Rg)	JP3571400005	JPY	651	77.150,00	136.258	270.403	0,25
Toshiba Tec	JP3594000006	JPY	367	2.837,00	12.093	5.606	0,01
Towa (Rg)	JP3555700008	JPY	480	3.340,00	10.137	8.631	0,01
Trend Micro (Rg)	JP3637300009	JPY	1.189	5.982,00	78.346	38.293	0,04
YASKAWA Electric (Rg)	JP3932000007	JPY	355	7.027,00	12.089	13.431	0,01
Yokogawa Electri (Rg)	JP3955000009	JPY	1.360	5.635,00	23.429	41.260	0,04
Total Aktien in Japan						**3.869.248**	**3,57**
Aktien in Kanada							
5N Plus (Rg)	CA33833X1015	CAD	10.523	43,78	112.691	284.052	0,26
ATS (Rg)	CA00217Y1043	CAD	370	40,88	11.891	9.326	0,01
Blackberry (Rg)	CA09228F1036	USD	1.774	12,65	11.412	19.633	0,02
Blackberry (Rg)	CA09228F1036	CAD	47.518	17,90	192.348	524.437	0,48
BTQ Tech (Rg)	CA0558691014	CAD	1.776	7,64	9.604	8.366	0,01
CAE (Rg)	CA1247651088	CAD	522	35,51	10.062	11.429	0,01
Celestica (Rg)	CA15101Q2071	USD	863	364,80	123.907	275.427	0,25
CGI SV-A (Rg)	CA12532H1047	CAD	283	91,67	23.389	15.995	0,01
Constellation So (Rg)	CA21037X1006	CAD	1.147	2.670,00	2.924.487	1.888.237	1,74
HIVE Digital (Rg)	CA4339211035	CAD	16.071	5,18	77.503	51.328	0,05
HIVE Digital (Rg)	CA4339211035	USD	31.240	3,64	128.964	99.484	0,09
Lightspd Comm-SV (Rg)	CA53229C1077	CAD	755	14,85	10.062	6.913	0,01
Lumine Group (Rg)	CA55027C1068	CAD	744	21,50	9.796	9.863	0,01
Novanta (Rg)	CA67000B1040	USD	313	162,24	46.244	44.427	0,04
Open Text (Rg)	CA6837151068	CAD	312	31,39	12.415	6.038	0,01
POET Technologie (Rg)	CA73044W3021	CAD	2.083	14,61	10.014	18.758	0,02
Shopify-A (Rg)	CA82509L1076	CAD	2.589	162,26	219.952	259.015	0,24
The Descartes Sy (Rg)	CA2499061083	CAD	160	98,23	10.324	9.690	0,01
Total Aktien in Kanada						**3.542.418**	**3,27**
Aktien in Luxemburg							
Globant (Rg)	LU0974299876	USD	79	28,94	17.846	2.000	0,00
Millicom Intl Ce (Rg)	LU0038705702	USD	133	90,76	9.545	10.561	0,01
SES Global FDR (B)	LU0088087324	EUR	6.914	7,17	38.846	49.539	0,05

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Spotify Tech (Rg)	LU1778762911	USD	574	459,13	252.033	230.562	0,21
Total Aktien in Luxemburg						**292.662**	**0,27**
Aktien in Neuseeland							
Xero (Rg)	NZXROE0001S2	AUD	180	72,22	11.792	7.874	0,01
Total Aktien in Neuseeland						**7.874**	**0,01**
Aktien in Niederlande							
Adyen (B)	NL0012969182	EUR	6	820,40	10.759	4.922	0,00
Asm Int (Rg)	NL0000334118	EUR	186	1.000,50	71.981	186.093	0,17
ASML Holding	NL0010273215	EUR	1.542	1.721,40	986.146	2.654.399	2,45
Besi Br Rg (B)	NL0012866412	EUR	1.082	287,10	128.539	310.642	0,29
Elastic Br Rg (B)	NL0013056914	USD	100	57,02	9.998	4.988	0,00
Just Eat Takeaw (Rg)	NL0012015705	EUR	7.418	20,30	152.824	150.585	0,14
lastminute.com (B)	NL0010733960	CHF	335	12,90	10.063	4.686	0,00
NXP Semiconducto (B)	NL0009538784	EUR	68	246,85	12.217	16.786	0,02
Qiagen (Rg)	NL0015002SN0	EUR	222	33,90	11.492	7.526	0,01
Redcareharm (B)	NL0012044747	EUR	1.543	65,95	180.412	101.761	0,09
STMicroelectr	NL0000226223	EUR	1.016	64,52	43.618	65.552	0,06
TomTom Br Rg (B)	NL0013332471	EUR	1.343	4,64	12.057	6.234	0,01
Total Aktien in Niederlande						**3.514.175**	**3,25**
Aktien in Norwegen							
Kitron (Rg)	NO0003079709	NOK	24.746	106,70	111.931	233.401	0,22
Nordic Semicondu (Rg)	NO0003055501	NOK	727	182,20	9.962	11.709	0,01
Smartoptics Grp (Rg)	NO0011012502	NOK	2.004	50,00	10.054	8.857	0,01
Telenor (Rg)	NO0010063308	NOK	924	141,80	10.017	11.582	0,01
Total Aktien in Norwegen						**265.549**	**0,25**
Aktien in Österreich							
ams-OSRAM AG Bearer shares	AT0000A3EPA4	EUR	143	18,80	11.620	2.688	0,00
AT & S Austria Te (I)	AT0000969985	EUR	2.241	211,00	128.360	472.851	0,44
Kontron (I)	AT0000A0E9W5	EUR	2.891	23,20	55.790	67.071	0,06
Total Aktien in Österreich						**542.611**	**0,50**
Aktien in Polen							
11 bit studios (B)	PL11BTS00015	PLN	73	133,00	9.907	2.260	0,00
Asseco Poland (B)	PLSOFTB00016	PLN	4.752	167,15	167.665	184.868	0,17
CDrojekt (B)	PLOPTTC00011	PLN	3.768	224,40	156.220	196.795	0,18
Total Aktien in Polen						**383.923**	**0,35**
Aktien in Schweden							
Acast (Rg)	SE0015960935	SEK	37.945	39,95	108.369	137.003	0,13
Asmodee Grp-B (Rg)	SE0023615638	SEK	797	141,90	6.929	10.221	0,01
Coffee Sta Grp-B (Rg)	SE0026599557	SEK	2.791	17,50	9.631	4.414	0,00
Embracer Grp-B (Rg)	SE0023615885	SEK	2.791	63,12	20.266	15.922	0,01
Ericsson-B	SE0000108656	SEK	5.780	108,15	45.079	56.496	0,05

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Evolution (Rg)	SE0012673267	SEK	480	665,20	55.283	28.857	0,03
Hexagon-B (Rg)	SE0015961909	SEK	1.068	80,12	10.224	7.733	0,01
Hexatronic Grp (Rg)	SE0018040677	SEK	59.523	39,37	296.483	211.792	0,20
Lagercrantz-B (Rg)	SE0014990966	SEK	494	254,80	10.048	11.376	0,01
MilDef Grp (Rg)	SE0016074249	SEK	421	184,65	9.830	7.026	0,01
Mycronic (Rg)	SE0025158629	SEK	4.274	321,20	75.636	124.071	0,11
Verve Grp Medi-A (Rg)	SE0018538068	EUR	89.343	1,44	313.642	128.743	0,12
Viaplay Grp-B (Rg)	SE0012116390	SEK	421	1,22	12.178	47	0,00
Vitec Softwa Gr -B- (Rg)	SE0007871363	SEK	303	228,20	10.105	6.249	0,01
Total Aktien in Schweden						**749.949**	**0,69**
Aktien in Schweiz							
ABB (N)	CH0012221716	CHF	413	87,58	12.045	39.222	0,04
Accelleron Ind (N)	CH1169360919	CHF	445	83,00	9.530	40.051	0,04
BELIMO Holding (N)	CH1101098163	CHF	12	910,00	10.148	11.841	0,01
Garmin (Rg)	CH0114405324	USD	92	237,54	9.996	19.119	0,02
Montana Aero (N)	CH1110425654	CHF	413	21,25	10.194	9.517	0,01
TEMENOS (N)	CH0012453913	CHF	1.732	66,10	110.325	124.144	0,11
Total Aktien in Schweiz						**243.893**	**0,23**
Aktien in Singapur							
Flex (Rg)	SG9999000020	USD	76	162,07	9.780	10.776	0,01
Total Aktien in Singapur						**10.776**	**0,01**
Aktien in Spanien							
AmadeusT Grp Br-A (B)	ES0109067019	EUR	215	51,08	12.068	10.982	0,01
Indra Sistemas Br-A (B)	ES0118594417	EUR	4.875	47,92	153.005	233.610	0,22
Total Aktien in Spanien						**244.592**	**0,23**
Aktien in Südafrika							
Naspers (Rg)	ZAE000351946	ZAR	4.000	820,62	133.160	175.123	0,16
Total Aktien in Südafrika						**175.123**	**0,16**
Aktien in Südkorea							
LG Sp.GDR Pfd-144A (Rg) /VZ	US50186Q2021	EUR	515	21,00	9.878	10.815	0,01
Sam Sp GDR Pfd-Unty (Rg) /VZ	US7960502018	USD	105	3.465,00	96.281	318.298	0,29
SK Hn SpGDR-Unitary (Rg)	US78392B1070	EUR	237	1.570,00	114.724	372.090	0,34
Total Aktien in Südkorea						**701.203**	**0,65**
Aktien in Taiwan							
Taiwan Semi Sp ADR (N)	US8740391003	USD	6.233	477,57	1.460.494	2.604.204	2,41
Total Aktien in Taiwan						**2.604.204**	**2,41**
Aktien in Ungarn							
Magyar Telekom (Rg)	HU0000073507	HUF	1.353	2.650,00	10.215	10.074	0,01
Total Aktien in Ungarn						**10.074**	**0,01**

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in USA							
3D Systems (Rg)	US88554D2053	USD	925	3,02	10.714	2.444	0,00
A10 Networks (Rg)	US0021211018	USD	883	37,36	9.901	28.861	0,03
ACI Worldwide (Rg)	US0044981019	USD	3.214	50,29	130.475	141.406	0,13
ACM Research-A (Rg)	US00108J1097	USD	2.523	126,89	61.284	280.082	0,26
Adobe Systems	US00724F1012	USD	1.408	205,02	559.934	252.546	0,23
Advanced Energy (Rg)	US0079731008	USD	101	372,87	12.667	32.947	0,03
Advanced Micro D (Rg)	US0079031078	USD	944	580,91	145.111	479.757	0,44
Aehr Test System (Rg)	US00760J1088	USD	3.322	96,06	116.279	279.179	0,26
Agilent Tech (Rg)	US00846U1016	USD	87	132,83	10.071	10.110	0,01
Agilysys (Rg)	US00847J1051	USD	1.754	104,50	131.805	160.357	0,15
Airbnb-A (Rg)	US0090661010	USD	105	143,10	11.963	13.145	0,01
Akamai Technolog (Rg)	US00971T1016	USD	227	118,21	22.216	23.476	0,02
Alarm.com Holdin (Rg)	US0116421050	USD	206	46,72	10.093	8.420	0,01
Align Technology (Rg)	US0162551016	USD	258	168,66	82.827	38.069	0,04
Alphabet-A	US02079K3059	USD	7.179	357,37	915.743	2.244.517	2,07
Amazon.Com	US0231351067	USD	9.799	238,34	1.338.837	2.043.241	1,89
Amercn Supercond (Rg)	US0301112076	USD	6.628	41,51	177.149	240.700	0,22
AMETEK (Rg)	US0311001004	USD	9.467	241,94	1.360.523	2.003.830	1,85
Amgen (Rg)	US0311621009	USD	226	362,12	58.988	71.598	0,07
Amkor Technology (Rg)	US0316521006	USD	1.624	86,23	54.812	122.514	0,11
Amphenol-A (Rg)	US0320951017	USD	16.300	176,32	1.059.536	2.514.375	2,32
Analog Devices (Rg)	US0326541051	USD	139	397,17	22.746	48.298	0,04
Angi-A (Rg)	US00183L2016	USD	82	5,95	2.038	427	0,00
AppFolio-A (Rg)	US03783C1009	USD	60	160,35	10.185	8.417	0,01
Apple	US0378331005	USD	8.058	289,36	1.348.424	2.039.889	1,88
Applied Digital (Rg)	US0381692070	USD	8.117	37,30	199.995	264.878	0,24
Applied Material (Rg)	US0382221051	USD	113	723,00	11.943	71.476	0,07
AppLovin-A (Rg)	US03831W1080	USD	628	515,23	159.864	283.075	0,26
Arista Ne (Rg)	US0404132054	USD	16.819	169,88	1.800.895	2.499.673	2,31
Arlo Tech (Rg)	US04206A1016	USD	10.035	13,48	139.750	118.345	0,11
Array Tech (Rg)	US04271T1007	USD	552	7,41	9.978	3.578	0,00
Asana-A (Rg)	US04342Y1047	USD	6.814	7,00	134.784	41.729	0,04
AST SpceMobile-A (Rg)	US00217D1000	USD	117	88,86	10.407	9.096	0,01
Astera Labs (Rg)	US04626A1034	USD	30	483,02	9.647	12.677	0,01
Atlassian-A (Rg)	US0494681010	USD	495	77,79	135.193	33.688	0,03
Autodesk Inc (Rg)	US0527691069	USD	55	194,42	11.790	9.355	0,01
Automatic Data P (Rg)	US0530151036	USD	342	223,95	84.037	67.007	0,06
Avnet (Rg)	US0538071038	USD	234	88,82	9.940	18.183	0,02
Axcelis Techs (Rg)	US0545402085	USD	1.070	189,45	173.966	177.345	0,16
Axon Enterprise (Rg)	US05464C1018	USD	4.743	560,61	2.549.243	2.326.242	2,15
AXT (Rg)	US00246W1036	USD	124	72,08	10.117	7.819	0,01
Bed Bath (Rg)	US6903701018	USD	9.683	5,79	175.801	49.049	0,05
Bel Fuse-A (Rg)	US0773472016	USD	135	291,23	10.135	34.396	0,03
Bentley Systms-B (Rg)	US08265T2087	USD	606	29,89	23.363	15.847	0,01
BigBear.ai (Rg)	US08975B1098	USD	5.442	3,67	32.989	17.473	0,02
BILL Holding (Rg)	US0900431000	USD	1.973	36,16	175.514	62.416	0,06

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Biogen (Rg)	US09062X1037	USD	272	216,06	75.310	51.414	0,05
Biomarin Pharm (Rg)	US09061G1013	USD	754	57,22	69.113	37.745	0,03
BitMine Im Tech (Rg)	US09175A2069	USD	262	13,31	9.734	3.051	0,00
Blackbaud (Rg)	US09227Q1004	USD	129	29,62	10.009	3.343	0,00
BlackLine (Rg)	US09239B1098	USD	205	28,07	10.253	5.034	0,00
Block-A (Rg)	US8522341036	USD	143	76,00	11.998	9.508	0,01
Booking Holding (Rg)	US09857L1089	USD	11.975	178,24	1.497.750	1.867.332	1,73
Box-A (Rg)	US10316T1043	USD	1.174	26,54	33.488	27.259	0,03
Braze-A (Rg)	US10576N1028	USD	581	21,69	27.521	11.025	0,01
Brdridg Fncl Sol (Rg)	US11133T1034	USD	401	136,95	69.000	48.045	0,04
Broadcom (Rg)	US11135F1012	USD	6.710	377,75	860.785	2.217.522	2,05
C3.ai-A (Rg)	US12468P1049	USD	6.873	9,09	200.024	54.658	0,05
Cadence Design (Rg)	US1273871087	USD	7.270	375,32	1.787.282	2.387.135	2,21
Cerence (Rg)	US1567271093	USD	31.844	11,32	348.639	315.366	0,29
Charter Comm-A (Rg)	US16119P1084	USD	26	142,21	11.798	3.235	0,00
Chegg (Rg)	US1630921096	USD	1.256	1,01	10.260	1.110	0,00
CIENA (Rg)	US1717793095	USD	651	490,56	107.384	279.392	0,26
Cipher Digital (Rg)	US17253J1060	USD	7.556	24,50	105.607	161.957	0,15
Cirrus Logic (Rg)	US1727551004	USD	1.861	148,53	267.730	241.825	0,22
Cisco Systems (Rg)	US17275R1023	USD	272	117,46	12.138	27.951	0,03
Cleanspark (Rg)	US18452B2097	USD	575	14,55	9.402	7.319	0,01
Cloudflare-A (Rg)	US18915M1071	USD	1.425	245,28	189.812	305.786	0,28
Cognex (Rg)	US1924221039	USD	255	72,42	11.835	16.156	0,01
Cognizant Tech So-A (Rg)	US1924461023	USD	177	38,73	11.946	5.997	0,01
Coherent (Rg)	US19247G1076	USD	922	394,47	81.056	318.189	0,29
Coinbase Glb-A (Rg)	US19260Q1076	USD	1.187	146,19	220.930	151.813	0,14
Comcast-A (Rg)	US20030N1019	USD	317	24,55	11.246	6.809	0,01
CommVault System (Rg)	US2041661024	USD	1.007	141,73	129.062	124.863	0,12
Copart (Rg)	US2172041061	USD	748	28,19	23.291	18.448	0,02
Core Scientific (Rg)	US21874A1060	USD	855	25,59	10.033	19.142	0,02
CoreWeave A (Rg)	US21873S1087	USD	103	99,54	10.822	8.970	0,01
Corning Inc (Rg)	US2193501051	USD	1.502	255,43	59.667	335.647	0,31
Corpay-B (Rg)	US2199481068	USD	53	333,27	11.682	15.453	0,01
CoStar Group (Rg)	US22160N1090	USD	956	28,32	72.959	23.686	0,02
Coupang-A (Rg)	US22266T1097	USD	3.309	17,37	66.452	50.285	0,05
Crown Castl REIT (Rg)	US22822V1017	USD	950	75,73	100.344	62.941	0,06
CrwdStrik Holding-A (Rg)	US22788C1053	USD	482	763,14	142.184	321.805	0,30
Daktronics (Rg)	US2342641097	USD	15.473	19,56	200.470	264.779	0,24
Datadog-A (Rg)	US23804L1035	USD	164	260,36	18.148	37.356	0,03
Dell Tech-C (Rg)	US24703L2025	USD	1.365	431,46	233.773	515.245	0,48
Digital Turbine (Rg)	US25400W1027	USD	38.400	12,90	170.360	433.373	0,40
DigitalOcen Holding (Rg)	US25402D1028	USD	236	157,03	10.102	32.422	0,03
Diodes (Rg)	US2545431015	USD	419	109,44	35.048	40.117	0,04
DocuSign (Rg)	US2561631068	USD	658	44,42	55.176	25.571	0,02
Dolby Labs-A (Rg)	US25659T1079	USD	131	52,58	10.036	6.026	0,01
Domo-B (Rg)	US2575541055	USD	6.291	3,13	88.896	17.227	0,02
DoorDash-A (Rg)	US25809K1051	USD	412	184,53	76.527	66.513	0,06

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Dropbox-A (Rg)	US26210C1045	USD	1.038	27,47	23.542	24.946	0,02
D-Wave Quant (Rg)	US26740W1099	USD	7.546	23,99	9.901	158.375	0,15
DXC Technology (Rg)	US23355L1061	USD	467	8,85	12.043	3.616	0,00
Dynatrace (Rg)	US2681501092	USD	282	43,91	10.267	10.833	0,01
eBay (Rg)	US2786421030	USD	257	111,75	12.063	25.126	0,02
EchoStar-A (Rg)	US2787681061	USD	2.644	101,50	190.718	234.784	0,22
Electronic Arts (Rg)	US2855121099	USD	180	205,04	23.267	32.289	0,03
Emerson Electric (Rg)	US2910111044	USD	136	143,15	11.920	17.032	0,02
EnerSys (Rg)	US29275Y1029	USD	125	233,82	10.241	25.570	0,02
Enphase Energy (Rg)	US29355A1079	USD	293	49,24	84.250	12.622	0,01
Entegris (Rg)	US29362U1043	USD	114	179,86	10.285	17.938	0,02
EPAM Systems (Rg)	US29414B1044	USD	122	79,35	51.275	8.469	0,01
Everpure-A (Rg)	US74624M1027	USD	1.831	78,79	93.431	126.212	0,12
ExlService Holding (Rg)	US3020811044	USD	227	25,86	9.966	5.136	0,00
Expedia Group (Rg)	US30212P3038	USD	436	255,88	55.051	97.603	0,09
Extreme Networks (Rg)	US30226D1063	USD	7.113	32,37	142.798	201.436	0,19
F5 (Rg)	US3156161024	USD	241	415,96	60.251	87.702	0,08
FactSet Resh Sys (Rg)	US3030751057	USD	54	230,08	23.226	10.870	0,01
Fair Isaac (Rg)	US3032501047	USD	1.879	1.194,78	2.243.212	1.964.064	1,81
Fastly-A (Rg)	US31188V1008	USD	9.136	18,36	148.687	146.747	0,14
Fidelity Nationa (Rg)	US31620M1062	USD	124	38,88	11.950	4.218	0,00
Figma-A (Rg)	US3168411052	USD	166	18,09	9.819	2.627	0,00
First Solar	US3364331070	EUR	118	207,00	28.774	24.426	0,02
First Solar	US3364331070	USD	1.015	235,96	189.198	209.530	0,19
Fiserv Inc (Rg)	US3377381088	USD	6.008	49,05	746.706	257.816	0,24
Five9 (Rg)	US3383071012	USD	148	21,32	9.815	2.761	0,00
Fluence Energy-A (Rg)	US34379V1035	USD	14.576	19,88	248.004	253.510	0,23
Fortinet (Rg)	US34959E1091	USD	229	153,62	11.828	30.777	0,03
Fox-A (Rg)	US35137L1052	USD	365	52,16	12.072	16.656	0,02
FREYR Btry (Rg)	US35834F1049	USD	983	9,48	10.084	8.153	0,01
Galaxy-A (Rg)	US36317J2096	USD	1.650	27,34	54.322	39.466	0,04
Gen Digital (Rg)	US6687711084	USD	683	24,89	61.587	14.873	0,01
Gentex (Rg)	US3719011096	USD	294	25,27	10.084	6.500	0,01
Gitlab-A (Rg)	US37637K1088	USD	253	30,53	10.100	6.758	0,01
Global Payments (Rg)	US37940X1028	USD	94	72,56	11.967	5.967	0,01
Globalstar (Rg)	US3789735079	USD	3.517	81,29	174.699	250.121	0,23
GoDaddy-A (Rg)	US3802371076	USD	1.975	84,88	251.730	146.661	0,14
Groupon (Rg)	US3994732069	USD	16.179	24,06	320.206	340.556	0,31
Guidewire Softwa (Rg)	US40171V1008	USD	341	123,05	44.722	36.709	0,03
Harmonic (Rg)	US4131601027	USD	1.470	16,33	20.885	21.001	0,02
HP (Rg)	US40434L1052	USD	366	21,94	11.886	7.025	0,01
HP Enterprise (Rg)	US42824C1099	USD	850	45,11	11.934	33.545	0,03
HubSpot (Rg)	US4435731009	USD	170	182,51	74.674	27.144	0,03
Hut 8 (Rg)	US44812J1043	CAD	3.120	163,82	72.594	315.140	0,29
IBM	US4592001014	USD	179	281,21	23.358	44.038	0,04
IDT-B (Rg)	US4489475073	USD	280	58,16	10.039	14.247	0,01
IES Holdings (Rg)	US44951W1062	USD	492	734,66	106.899	316.222	0,29

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Illumina (Rg)	US4523271090	USD	54	175,83	11.743	8.307	0,01
Impinj (Rg)	US4532041096	USD	2.365	143,23	315.852	296.351	0,27
Innodata (Rg)	US4576422053	USD	3.885	75,58	91.117	256.885	0,24
Insight Enterpri (Rg)	US45765U1034	USD	74	121,80	9.936	7.885	0,01
Intel	US4581401001	USD	2.824	139,63	136.475	344.972	0,32
InterDigital (Rg)	US45867G1013	USD	921	283,13	108.161	228.132	0,21
Intuit (Rg)	US4612021034	USD	4.592	261,00	2.154.583	1.048.536	0,97
Intuitive Surgic (Rg)	US46120E6023	USD	51	397,68	12.029	17.744	0,02
IonQ (Rg)	US46222L1089	USD	340	53,26	20.561	15.842	0,01
IPG Photonics (Rg)	US44980X1090	USD	119	117,32	11.930	12.214	0,01
Iridium Comm (Rg)	US46269C1027	USD	2.292	54,85	117.324	109.985	0,10
Jabil (Rg)	US4663131039	USD	998	385,48	127.882	336.568	0,31
Jack Henry & Ass (Rg)	US4262811015	USD	164	137,74	33.371	19.763	0,02
JBT Marel (Rg)	US4778391049	USD	107	145,00	12.071	13.574	0,01
Kadant (Rg)	US48282T1043	USD	64	314,23	12.185	17.594	0,02
Keel (Rg)	US4869171078	USD	15.853	5,74	38.344	79.609	0,07
Keel (Rg)	US4869171078	CAD	32.237	8,12	110.681	161.396	0,15
Keysight Technol (Rg)	US49338L1035	USD	229	350,07	38.648	70.134	0,06
KLA (Rg)	US4824801009	USD	14.270	301,71	1.280.482	3.766.644	3,48
Kyndryl Holding (Rg)	US50155Q1004	USD	10.505	11,31	274.852	103.944	0,10
Lam Research Corp	US5128073062	USD	240	433,33	11.999	90.985	0,08
Lattice Semicond (Rg)	US5184151042	USD	2.040	152,96	152.715	272.991	0,25
Lincoln Elec Holding (N)	US5339001068	USD	167	265,51	23.281	38.792	0,04
Liveperson (Rg)	US5381463091	USD	133	1,90	10.094	221	0,00
Lumen Tech (Rg)	US5502411037	USD	36.707	7,68	264.609	246.633	0,23
Lumentum Holdingngs (Rg)	US55024U1097	USD	359	858,06	107.489	269.496	0,25
Lyft-A (Rg)	US55087P1049	USD	8.531	14,61	136.562	109.041	0,10
MACOM Technology (Rg)	US55405Y1001	USD	137	380,37	10.156	45.590	0,04
Magnite (Rg)	US55955D1000	USD	10.676	18,98	144.673	177.274	0,16
Manhattan Assoc (Rg)	US5627501092	USD	48	139,25	9.996	5.848	0,01
Mara Holdings (Rg)	US5657881067	USD	23.289	13,89	380.020	283.005	0,26
Marvell Tech (Rg)	US5738741041	USD	1.444	297,89	135.837	376.326	0,35
Match Group (Rg)	US57667L1070	USD	179	38,05	11.570	5.959	0,01
MaxLinear (Rg)	US57776J1007	USD	1.392	128,03	89.716	155.916	0,14
MercadoLibre (Rg)	US58733R1023	USD	1.216	1.697,39	2.380.406	1.805.744	1,67
Mesa Laboratorie (Rg)	US59064R1095	USD	60	99,55	12.223	5.226	0,00
Facebook-A	US30303M1027	USD	501	563,29	288.146	246.894	0,23
Mettler Toledo I (Rg)	US5926881054	USD	1.572	1.277,51	1.796.376	1.756.943	1,62
Microchip Tech (Rg)	US5950171042	USD	172	91,20	12.098	13.723	0,01
Micron Technolog	US5951121038	USD	521	1.154,29	78.931	526.131	0,49
Microsoft	US5949181045	USD	5.474	373,02	1.795.564	1.786.396	1,65
Mirion Tech-A (Rg)	US60471A1016	USD	701	17,93	10.435	10.996	0,01
Mitek Systems (Rg)	US6067102003	USD	2.015	20,13	22.468	35.486	0,03
MongoDB-A (Rg)	US60937P1066	USD	631	335,90	226.560	185.430	0,17
Monolithic Power (Rg)	US6098391054	USD	84	1.382,36	42.060	101.588	0,09
Motorola Soltn (Rg)	US6200763075	USD	4.677	415,29	1.742.665	1.699.259	1,57
NetApp (Rg)	US64110D1046	USD	409	154,76	40.639	55.376	0,05

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Netflix	US64110L1061	USD	21.186	71,40	2.039.474	1.323.391	1,22
Netgear (Rg)	US64111Q1040	USD	7.915	23,35	199.626	161.688	0,15
Netscout Systems (Rg)	US64115T1043	USD	715	43,55	23.807	27.242	0,03
Nutanix-A (Rg)	US67059N1081	USD	5.204	50,96	286.646	232.010	0,21
NVIDIA	US67066G1040	USD	11.927	200,09	844.251	2.087.841	1,93
Okta-A (Rg)	US6792951054	USD	410	136,45	43.756	48.944	0,05
ON Semiconductor (Rg)	US6821891057	USD	1.205	94,54	82.923	99.665	0,09
OneSpan (Rg)	US68287N1000	USD	23.253	14,35	341.054	291.925	0,27
Onto Innovation (Rg)	US6833441057	USD	1.102	378,45	154.240	364.864	0,34
Oracle (Rg)	US68389X1054	USD	160	146,55	12.111	20.514	0,02
PagerDuty (Rg)	US69553P1003	USD	649	9,65	18.252	5.479	0,01
Palantir Tchnl-A (Rg)	US69608A1088	USD	2.338	116,67	236.279	238.641	0,22
Palo Alto Net (Rg)	US6974351057	USD	1.224	341,02	120.272	365.176	0,34
Paychex Inc (Rg)	US7043261079	USD	182	98,33	23.116	15.657	0,01
Paycom Software (Rg)	US70432V1026	USD	231	125,68	83.678	25.399	0,02
Paylocity Holdin (Rg)	US70438V1061	USD	54	104,53	9.985	4.938	0,00
PayPal Holdings	US70450Y1038	USD	127	43,18	11.950	4.798	0,00
Pegasystems	US7055731035	USD	2.052	29,97	98.356	53.803	0,05
People (Rg)	US44891N2080	USD	156	46,16	9.530	6.300	0,01
Pitney Bowes (Rg)	US7244791007	USD	962	17,52	9.848	14.745	0,01
Plexus Corp (Rg)	US7291321005	USD	107	300,67	9.950	28.146	0,03
Power Integratio (Rg)	US7392761034	USD	150	83,76	10.370	10.992	0,01
Procore Tech (Rg)	US74275K1088	USD	168	40,62	9.816	5.970	0,01
Progress Softwar (Rg)	US7433121008	USD	202	33,58	9.968	5.934	0,01
Proto Labs (Rg)	US7437131094	USD	262	81,51	12.963	18.683	0,02
PTC (Rg)	US69370C1009	USD	471	113,61	57.538	46.814	0,04
Q2 Holdings (Rg)	US74736L1098	USD	4.430	48,10	297.265	186.419	0,17
Qorvo (Rg)	US74736K1016	USD	115	93,27	11.957	9.384	0,01
Qualcomm (Rg)	US7475251036	USD	309	184,79	56.163	49.955	0,05
Qualys (Rg)	US74758T3032	USD	1.233	137,49	193.291	148.312	0,14
QuinStreet (Rg)	US74874Q1004	USD	11.639	14,65	188.503	149.174	0,14
RadNet (Rg)	US7504911022	USD	5.863	61,67	312.949	316.326	0,29
Rambus (Rg)	US7509171069	USD	2.193	132,74	96.503	254.672	0,24
Rapid7 (Rg)	US7534221046	USD	182	8,10	12.053	1.290	0,00
Reddit-A (Rg)	US75734B1008	USD	50	173,58	9.991	7.593	0,01
Regeneron Pharma	US75886F1075	USD	103	623,54	73.681	56.188	0,05
RingCentral-A (Rg)	US76680R2067	USD	234	38,98	11.494	7.980	0,01
Robinhood Mkts-A (Rg)	US7707001027	USD	3.588	100,28	230.488	314.780	0,29
Rockwell Automat (Rg)	US7739031091	USD	48	495,08	11.863	20.790	0,02
Roku-A (Rg)	US77543R1023	USD	2.491	138,14	211.711	301.047	0,28
Sabre (Rg)	US78573M1045	USD	6.410	2,09	9.896	11.720	0,01
Salesforce (Rg)	US79466L3024	USD	64	156,66	11.786	8.772	0,01
Sandisk (Rg)	US80004C2008	USD	380	2.273,73	17.559	755.898	0,70
Scansource (Rg)	US8060371072	USD	246	52,09	10.064	11.211	0,01
Schrodinger (Rg)	US80810D1037	USD	340	16,25	9.706	4.834	0,00
Semtech (Rg)	US8168501018	USD	2.083	161,85	130.628	294.946	0,27
SentinelOne-A (Rg)	US81730H1095	USD	472	16,97	10.189	7.008	0,01

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
ServiceNow (Rg)	US81762P1021	USD	18.703	99,28	2.485.988	1.624.478	1,50
Shutterstock (Rg)	US8256901005	USD	875	13,95	57.738	10.679	0,01
Silicon Laborato (Rg)	US8269191024	USD	267	218,56	44.959	51.053	0,05
SiriusXM Hold (Rg)	US8299331004	USD	370	29,54	23.590	9.562	0,01
Skyworks Solutio (Rg)	US83088M1027	USD	109	67,80	11.988	6.465	0,01
Snap-A (Rg)	US83304A1060	USD	13.719	4,44	202.563	53.290	0,05
Snowflake (Rg)	US8334451098	USD	112	254,50	18.278	24.937	0,02
SoFi Tech (Rg)	US83406F1021	USD	16.921	17,93	236.050	265.428	0,25
SolarEdge Tech (Rg)	US83417M1045	USD	3.328	58,44	141.778	170.151	0,16
Sonos (Rg)	US83570H1086	USD	533	13,53	11.757	6.309	0,01
SpaceX-A (Rg)	US84615Q1031	USD	68	170,86	10.017	10.165	0,01
SPS Comm (Rg)	US78463M1071	USD	62	57,17	10.094	3.101	0,00
SS&C Tech Holdings (Rg)	US78467J1007	USD	202	62,05	12.076	10.966	0,01
Strategy-A (Rg)	US5949724083	USD	1.001	86,93	241.496	76.128	0,07
Sunrun (Rg)	US86771W1053	USD	11.395	13,38	199.335	133.386	0,12
Symbotic-A (Rg)	US87151X1019	USD	270	44,95	10.129	10.618	0,01
Synaptics (Rg)	US87157D1090	USD	84	124,23	12.017	9.129	0,01
Synopsys (Rg)	US8716071076	USD	5.137	446,07	2.081.347	2.004.719	1,85
Take-Two Interac (Rg)	US8740541094	USD	97	249,98	11.961	21.214	0,02
Teledyne Tech (Rg)	US8793601050	USD	31	666,90	12.159	18.087	0,02
Tenable Holdings (Rg)	US88025T1025	USD	282	36,88	11.565	9.099	0,01
Teradata (Rg)	US88076W1036	USD	348	34,65	12.600	10.549	0,01
Teradyne (Rg)	US8807701029	USD	744	483,84	113.264	314.931	0,29
TeraWulf (Rg)	US88080T1043	USD	424	24,70	10.054	9.162	0,01
Tesla (Rg)	US88160R1014	USD	789	420,60	260.669	290.327	0,27
Texas Instrument (Rg)	US8825081040	USD	10.581	298,07	1.713.315	2.759.217	2,55
The RealReal (Rg)	US88339P1012	USD	832	11,79	10.193	8.582	0,01
The Trade Desk-A (Rg)	US88339J1051	USD	487	18,08	28.735	7.703	0,01
The Western Unio (Rg)	US9598021098	USD	756	7,70	12.097	5.093	0,00
T-Mobile US (Rg)	US8725901040	USD	9.222	167,73	1.518.237	1.353.246	1,25
Tradeweb Mkts-A (Rg)	US8926721064	USD	110	99,66	10.073	9.591	0,01
Trimble (Rg)	US8962391004	USD	179	51,18	12.064	8.015	0,01
TripAdvisor (Rg)	US8969452015	USD	5.276	13,71	129.813	63.282	0,06
TTM Technologies (Rg)	US87305R1095	USD	1.963	187,02	106.128	321.181	0,30
Twilio-A (Rg)	US90138F1021	USD	1.727	206,33	191.277	311.742	0,29
Tyler Technologi (Rg)	US9022521051	USD	77	292,46	36.680	19.701	0,02
Uber Tech (Rg)	US90353T1007	USD	4.291	72,16	272.509	270.892	0,25
Ubiquiti (Rg)	US90353W1036	USD	316	534,03	111.911	147.636	0,14
Unisys (Rg)	US9092143067	USD	26.187	3,66	179.013	83.851	0,08
Unity Software (Rg)	US91332U1016	USD	1.730	28,58	57.656	43.256	0,04
Universal Displa (Rg)	US91347P1057	USD	75	86,59	9.947	5.682	0,01
Upstart Holdings (Rg)	US91680M1071	USD	7.023	35,43	334.791	217.688	0,20
Upwork (Rg)	US91688F1049	USD	2.771	8,36	43.330	20.267	0,02
Varonis Systems (Rg)	US9222801022	USD	8.849	41,96	358.459	324.841	0,30
Veeva Systems-A (Rg)	US9224751084	USD	109	177,47	23.350	16.924	0,02
Verisign (Rg)	US92343E1029	USD	125	251,56	27.572	27.510	0,03
Verisk Analytics (Rg)	US92345Y1064	USD	121	179,53	23.345	19.005	0,02

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

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstands-wert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Versant-A (Rg)	US9252831030	USD	12	36,01	758	378	0,00
Vertex Pharma (Rg)	US92532F1003	USD	260	496,73	77.307	112.989	0,10
Vertiv Holdings-A (Rg)	US92537N1081	USD	929	334,82	74.487	272.125	0,25
Viasat (Rg)	US92552V1008	USD	4.082	89,81	128.417	320.729	0,30
Viavi Solutions (Rg)	US9255501051	USD	2.811	47,75	81.631	117.429	0,11
Vicor (Rg)	US9258151029	USD	1.317	379,78	139.930	437.581	0,40
Wayfair-A (Rg)	US94419L1017	USD	3.565	92,42	231.408	288.248	0,27
Western Digital (Rg)	US9581021055	USD	725	638,72	123.118	405.125	0,37
Wolfspeed (Rg)	US97785W1062	USD	5.665	48,25	101.167	239.132	0,22
Workday-A (Rg)	US98138H1014	USD	73	122,42	11.621	7.818	0,01
Workiva-A (Rg)	US98139A1051	USD	137	48,51	10.132	5.814	0,01
Xerox Holdings (Rg)	US98421M1062	USD	695	3,13	11.957	1.903	0,00
Xometry-A (Rg)	US98423F1093	USD	4.811	96,52	151.984	406.250	0,38
Yelp (Rg)	US9858171054	USD	2.626	24,52	100.211	56.332	0,05
Zebra Tech -A- (Rg)	US9892071054	USD	37	263,26	11.881	8.522	0,01
Zeta Glbl Holding-A (Rg)	US98956A1051	USD	682	19,68	10.094	11.742	0,01
Zoom Com-A (Rg)	US98980L1017	USD	106	86,31	11.570	8.004	0,01
Zscaler (Rg)	US98980G1022	USD	1.418	141,15	282.614	175.105	0,16
Total Aktien in USA						**75.570.878**	**69,81**
Aktien in Zypern							
Theon Intl (Rg)	CY0200751713	EUR	4.359	29,84	129.755	130.073	0,12
Total Aktien in Zypern						**130.073**	**0,12**
Total Aktien						**107.027.145**	**98,87**
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						**107.027.145**	**98,87**
Total Wertpapiere						**107.027.145**	**98,87**
Bankguthaben						**2.644.237**	**2,44**
Derivative Finanzinstrumente						**439**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte						**21.987**	**0,02**
Gesamtvermögen						**109.693.809**	**101,34**
Verbindlichkeiten						**-1.445.361**	**-1,34**
Nettovermögen						**108.248.448**	**100,00**

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

Derivative Finanzinstrumente per 30.06.2026

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionsscheine	Gegenpartei	Anzahl	Verkehrswert in EUR	% des NAV
Call-Wts BBBY/Bed Bath 10/26	NAR	968	355,77	0,00
Call-Wts XRX/Xerox Holdings 02/28	NMS	347	83,60	0,00
Call-Wts CSU/Constellation Soft 03/40	VP BANK	7	0,00	0,00

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Optionsscheine	EUR	439
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		439

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Anhang)

1. Allgemeine Angaben

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

2.2 Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Fondswährung“), sofern nicht für diese oder etwaige weitere Anteilklassen im Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“). Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bewertungstag ermittelt. Bewertungstag ist jeder Bankarbeitstag, also Montag bis Freitag, der weder im Großherzogtum Luxemburg noch in Nordrhein-Westfalen in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlicher Feiertag ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember („Bewertungstag“). Damit einhergehend wird derzeit an Neujahr (1. Januar), Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag (1. Mai), Europatag (9. Mai), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, luxemburgischer Nationalfeiertag (23. Juni), Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt (15. August), Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), Allerheiligen (1. November), Heiligabend (24. Dezember), 1. und 2. Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember) sowie Silvester (31. Dezember) von einer Ermittlung des Anteilwertes abgesehen.

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch ferner beschließen, den Anteilwert per 24. und 31. Dezember eines Jahres zum Zwecke der Berichtserstellung zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Absatz 2.3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines per 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

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

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

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

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

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

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

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurses in die entsprechende Fondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang des Verkaufsprospektes Erwähnung.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Erläuterungen zur Zusammensetzung des Fondsvermögens

3.1 Wertpapierbestand zum Kurswert

Die börsennotierten Wertpapiere wurden mit den zuletzt verfügbaren Börsenkursen zum 30. Juni 2026 bewertet.

3.2 Bankguthaben

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

Bankguthaben bei Verwahrstelle	Währung	Gegenwert in Euro
2.644.237,17	EUR	2.644.237,17

3.3 Verbindlichkeiten

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

4. Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Transaktionskosten

- Anteilklasse A:	EUR	12.135,62
- Anteilklasse T:	EUR	33.595,16

Performance Fee

- Anteilklasse A:	EUR	404.748,94	1,47 % vom Klassenvermögen
- Anteilklasse T:	EUR	1.149.243,44	1,42 % vom Klassenvermögen

Sonstige Aufwendungen

Administrationskosten	EUR	-4.275,72
Lizenzgebühr	EUR	-10.349,93
Veröffentlichungskosten	EUR	-22.866,70
Mehrwertsteuer	EUR	-22.185,65
Informationsstelle	EUR	-12.702,14
Marketing	EUR	-108.453,12
Gesetzliche Berichterstattung	EUR	-8.597,93
Fremde Depotgebühren	EUR	-24.022,75
Bankspesen	EUR	-1.460,89
Summe	**EUR**	**-214.914,83**

5. Besteuerung des Fonds

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

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

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

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

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

6. Umrechnungskurse

Für die Umrechnung sämtlicher in Währung lautender Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten, wurden für den Fonds die nachfolgenden Schlusskurse zum 30. Juni 2026 angewandt:

EUR 1	entspricht AUD	1,650913
EUR 1	entspricht CAD	1,621878
EUR 1	entspricht CHF	0,922200
EUR 1	entspricht DKK	7,474711
EUR 1	entspricht GBP	0,861467
EUR 1	entspricht HKD	8,962099
EUR 1	entsprich HUF	355,924354
EUR 1	entsprich ILS	3,405956
EUR 1	entspricht JPY	185,740181
EUR 1	entspricht NOK	11,312700
EUR 1	entspricht PLN	4,296557
EUR 1	entspricht SEK	11,064718
EUR 1	entspricht USD	1,143034
EUR 1	entspricht ZAR	18,743902

7. Ausschüttungen

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

Ex-Tag	EUR pro Anteil
29.07.2025	0,67

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

Ex-Tag	EUR pro Anteil
29.07.2025	0,64

8. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 15. April 2026 trat ein überarbeiteter Verkaufsprospekt in Kraft, der insbesondere Anpassungen hinsichtlich der Aufnahme von Rücknahmebeschränkungen und des Swing Pricings sowie redaktionelle Änderungen enthält.

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

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

Mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 wurde die Anteilklasse V (WKN: TMG4TV / ISIN: LU2479336039) in Anteilklasse SB umbenannt.

Mit Wirkung zum 5. Dezember 2025 wurden sämtliche Anteile der Anteilklasse SB (WKN: TMG4TV / ISIN: LU2479336039) zurückgegeben. Infolgedessen wurde die Anteilklasse geschlossen und für weitere Zeichnungen nicht mehr geöffnet.

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

9. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Beschluss vom 08. Juli 2026 für die Anteilklasse boerse.de-Technologiefonds (A) je Anteil beschlossen. Die Ausschüttung erfolgte mit Ex-Tag zum 29. Juli 2026.

Darüber hinaus sind nach dem Bilanzstichtag keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
boerse.de-Technologiefonds

Unser Prüfungsurteil

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 (der „Fonds“) zum 30. Juni 2026 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:

- der Vermögensrechnung zum 30. Juni 2026;
- der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- dem Vermögensinventar und den derivativen Finanzinstrumenten zum 30. Juni 2026; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 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 (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative,
2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation ministérielle n°10181659)
R.C.S. Luxembourg B294273 - TVA LU36559370

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.

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

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

Verantwortung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen Kontrollen, die sie 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 die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

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

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

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser 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 von der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft 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 Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangsangaben, 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, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 19. Oktober 2026

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
Vertreten durch

Signed by:
Björn Ebert
3D5A8A808742496...
Björn Ebert

Ergänzende Angaben (ungeprüft)

1. Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.

2. Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

3. Angaben zum Risikomanagement

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem CSSF-Rundschreiben 11/512. Mit Hilfe des Risikomanagementverfahrens erfasst und misst die Verwaltungsgesellschaft das Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und alle sonstigen Risiken, einschließlich operationeller Risiken, die für den Fonds wesentlich sind.

Die Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos wird in Abhängigkeit von der Anlagestrategie sowie der Art, Komplexität und des Umfangs der genutzten derivativen Finanzinstrumente eines Fonds festgelegt. Diese Berechnung erfolgt täglich. Es kommen folgende Methoden zur Anwendung:

- Commitment Approach für Fonds, die keine komplexen Derivatestrategien umsetzen;
- relativer Value at Risk (relativer VaR) und absoluter Value at Risk (absoluter VaR), wobei bei dem relativen VaR-Ansatz auf ein entsprechendes Vergleichsvermögen abgestellt wird.

Für Fonds, die unter den VaR-Ansatz fallen, wird die erreichte Hebelwirkung nach der Summe der Nennwerte der derivativen Finanzinstrumente, die ein Teilfonds hält, bestimmt. Für Derivate ohne Nennwert muss sich der Fonds grundsätzlich auf den Marktwert des Basisäquivalentes stützen. Zusätzlich werden Angaben über minimale, durchschnittliche und maximale VaR-Auslastungen vorgenommen.

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds boerse.de-Technologiefonds den Commitment Approach an.

4. Vergütungspolitik

4.1 Vergütungspolitik der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 KAGB
Die nachfolgenden Informationen - insbesondere die Vergütung und deren Aufteilung sowie die Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter - basieren auf dem Jahresabschluss der Gesellschaft vom 31. Dezember 2025 betreffend das Geschäftsjahr 2025.

Grundsätze und Anwendungsbereich
Die Gesellschaft beachtet bei der Darstellung der Vergütungen die Vorgaben des § 37 KAGB unter Berücksichtigung von Art. 13 der Richtlinie 2011/61/EU (AIFMD) sowie der ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken. Die Vergütungsübersicht wird personenbezogen erstellt und umfasst alle Mitarbeiterkategorien, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben.
Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 gezahlten Vergütungen beträgt 6,28 Mio. EUR (nachfolgend "Gesamtsumme") und verteilt sich auf 67 Mitarbeiter.

Ausscheiden im Berichtsjahr
Mitarbeiter, die im Berichtsjahr ausgeschieden sind und im Zeitraum ihrer Tätigkeit als Identified Staff eingestuft waren, werden mit ihrer im Berichtsjahr gewährten Vergütung in die Übersicht einbezogen. Die Berücksichtigung erfolgt unabhängig davon, ob das Beschäftigungsverhältnis am Stichtag fortbestand, entsprechend der von der BaFin bestätigten Anwendung der ESMA-Leitlinien.
Hiervon entfallen 5,21 Mio. EUR auf feste und 1,07 Mio. EUR auf variable Vergütungen.
Die Grundlage der ermittelten Vergütungen bildet der in der Gewinn- und Verlustrechnung niedergelegte Personalaufwand. Die Vergütungsangaben beinhalten dabei neben den an die Mitarbeiter ausgezahlten fixen und variablen Vergütungen individuell versteuerte Sachzuwendungen wie z.B. Dienstwagen. Aus dem Sondervermögen wurden keine direkten Beträge, auch nicht als Carried Interest, an Mitarbeiter gezahlt.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen an Mitarbeiter (in Mio EUR):	**6,28**
davon fix:	5,21
davon variabel:	1,07
Zahl der Mitarbeiter inkl. Geschäftsführer:	67
Summe der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2025 von der KVG gezahlten Vergütungen an Mitarbeiter:	**4,81**
Geschäftsführer:	1,25
Führungskräfte:	2,84
übrige Risktaker:	0,84
Kontrollfunktion	3,01
Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe	0,34

Mehrfachfunktionen und Zählweise
Übt ein Mitarbeiter mehrere Funktionen aus, wird er in der Vergütungsübersicht einmalig berücksichtigt. Maßgeblich ist die Gesamtvergütung je Mitarbeiter; eine doppelte oder anteilige Zuordnung derselben Vergütung zu mehreren Funktionen erfolgt nicht.

Die Vergütungen der Mitarbeiter folgen einer festgelegten Vergütungspolitik, deren Grundsätze als Zusammenfassung auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht werden. Sie besteht aus einer festen Vergütung, die sich bei Tarifangestellten nach dem Tarifvertrag und bei außertariflichen Mitarbeitern nach dem jeweiligen Arbeitsvertrag richtet. Darüber hinaus ist für alle Mitarbeiter grundsätzlich eine variable Vergütung vorgesehen, die sich an dem Gesamtergebnis des Unternehmens und dem individuellen Leistungsbeitrag des einzelnen Mitarbeiters orientiert. Je nach Geschäftsergebnis bzw. individuellem Leistungsbeitrag kann die variable Vergütung jedoch auch komplett entfallen. Der Prozess zur Bestimmung der individuellen variablen Vergütung folgt einem einheitlich vorgegebenen Prozess in einer jährlich stattfindenden Beurteilung mit festen

Beurteilungskriterien. Zusätzlich werden allen Mitarbeitern einheitlich Förderungen im Hinblick auf vermögenswirksame Leistungen, Altersvorsorge, Versicherungsschutz, etc. angeboten. Mitarbeiter ab einer bestimmten Karrierestufe haben zudem einen Anspruch auf Gestellung eines Dienstwagens gemäß der geltenden CarPolicy der Gesellschaft.

Die Vergütungspolitik wurde im Rahmen eines jährlichen Reviews überprüft.

4.2. Mitarbeitervergütung delegierter Funktionen (Investmentmanager) - boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Die Geschäftsführung hat das Portfoliomanagement an die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, Rosenheim ausgelagert.

Angaben zur Mitarbeitervergütung delegierter Funktionen des Fonds während des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025:

Gesamtsumme der von der delegierten Funktion gezahlten Vergütung	661.129,19 EUR
davon feste Vergütung:	630.329,19 EUR
davon variable Vergütung:	30.800,00 EUR
direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	0,00 EUR
Anzahl der Mitarbeiter:	7,92

Verantwortlich für die Ausgestaltung und Überprüfung des Vergütungssystems für das Geschäftsjahr ist die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH.

Vertriebsländer
Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:
- Deutschland
- Luxemburg
- Österreich

Steuerliche Transparenz
Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:
- Deutschland
- Österreich

Anlegerinformationen

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: https://www.monega.de.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung (ungeprüft)

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

Potenzielle Nachhaltigkeitsrisiken werden in dem Maße in die Anlageentscheidungen und die Risikoüberwachung einbezogen, wie sie potenzielle oder tatsächliche wesentliche Risiken und/oder Chancen zur Maximierung der langfristigen risikobereinigten Rendite darstellen.

Die Verwaltungsgesellschaft und der Portfoliomanager berücksichtigen nicht die nachteiligen Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, da keine ausreichenden Daten von zufriedenstellender Qualität zur Verfügung stehen, die es der Verwaltungsgesellschaft und dem Portfoliomanager ermöglichen würden, die potenziellen nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für diesen Fonds angemessen zu bewerten.