



boerse.de-Technologiefonds

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023

R.C.S. Luxembourg K2214

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

IPCconcept

R.C.S. Luxembourg B 82183

boerse.de-Technologiefonds

Inhalt

Geografische Länderaufteilung und wirtschaftliche Aufteilung des boerse.de-Technologiefonds	Seite	3-4
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des boerse.de-Technologiefonds	Seite	5
Vermögensaufstellung des boerse.de-Technologiefonds	Seite	6
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023	Seite	21
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	26

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 den Einrichtungen gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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

boerse.de-Technologiefonds

Halbjahresbericht
1. Juli 2023 - 31. Dezember 2023

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

Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausstattungsmerkmalen:

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	68,17 %
Deutschland	10,28 %
Niederlande	4,28 %
Japan	3,22 %
Südkorea	2,50 %
Cayman-Inseln	1,79 %
Kanada	0,92 %
Vereinigtes Königreich	0,36 %
Australien	0,33 %
Frankreich	0,31 %
Israel	0,28 %
Finnland	0,23 %
Südafrika	0,23 %
Belgien	0,19 %
Schweden	0,17 %
Österreich	0,12 %
Luxemburg	0,11 %
Schweiz	0,07 %
Irland	0,04 %
China	0,03 %
Dänemark	0,03 %
Spanien	0,03 %
Bermudas	0,02 %
Hongkong	0,02 %
Indien	0,02 %
Italien	0,02 %
Neuseeland	0,02 %
Polen	0,02 %
Wertpapiervermögen	93,81 %
Bankguthaben ²⁾	6,47 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,28 %
	100,00 %

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

boerse.de-Technologiefonds

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Software & Dienste	34,74 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	17,26 %
Hardware & Ausrüstung	8,94 %
Groß- und Einzelhandel	5,10 %
Media & Entertainment	4,94 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,87 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,15 %
Investitionsgüter	4,08 %
Telekommunikationsdienste	3,36 %
Verbraucherdienste	3,08 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,00 %
Transportwesen	0,70 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,55 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,41 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,32 %
Immobilienmanagement und -Entwicklung	0,15 %
Automobile & Komponenten	0,13 %
Versorgungsbetriebe	0,03 %
Wertpapiervermögen	93,81 %
Bankguthaben ²⁾	6,47 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,28 %
	100,00 %

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. Dezember 2023

	EUR
Wertpapiervermögen	48.007.219,70
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 43.235.430,09)	
Bankguthaben ¹⁾	3.306.506,62
Zinsforderungen	18.462,32
Dividendenforderungen	7.957,10
Forderungen aus Absatz von Anteilen	245.663,44
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	22.713,51
Forderungen aus Devisengeschäften	5.036,16
Sonstige Aktiva ²⁾	12.626,20
	51.626.185,05
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-118.399,99
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-5.026,53
Sonstige Passiva ³⁾	-381.576,77
	-505.003,29
Netto-Fondsvermögen	51.121.181,76

Zurechnung auf die Anteilklassen

Anteilklasse T

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	36.012.768,96 EUR
Umlaufende Anteile	329.100,069
Anteilwert	109,43 EUR

Anteilklasse A

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	15.099.406,83 EUR
Umlaufende Anteile	138.689,718
Anteilwert	108,87 EUR

Anteilklasse P

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	7.953,61 EUR
Umlaufende Anteile	76,000
Anteilwert	104,65 EUR

Anteilklasse V

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	1.052,36 EUR
Umlaufende Anteile	10,000
Anteilwert	105,24 EUR

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

³⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Fondsmanagementvergütung.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

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	24,3000	20.512,79	0,04
AU000000IRE2	Iress Ltd	AUD	0	0	2.972	8,2800	15.207,12	0,03
AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	AUD	0	0	1.477	13,7100	12.513,70	0,02
AU000000TNE8	Technology One Ltd.	AUD	0	0	2.838	15,4100	27.026,07	0,05
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	AUD	0	0	2.133	75,5900	99.637,54	0,19
							174.897,22	0,33
Belgien								
BE0165385973	Melexis NV	EUR	0	0	1.055	92,0000	97.060,00	0,19
							97.060,00	0,19
Bermudas								
BMG611881019	Liberty Global Ltd.	USD	568	0	568	17,6100	9.008,00	0,02
							9.008,00	0,02
Cayman-Inseln								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	USD	0	0	1.079	9,5400	9.270,23	0,02
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	0	0	2.056	75,8500	17.974,80	0,04
KYG037AX1015	Ambarella Inc.	USD	0	0	138	62,4600	7.762,50	0,02
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	USD	0	0	1.414	9,5387	12.146,77	0,02
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	0	0	163	117,8200	17.295,26	0,03
KYG393871085	Globalfoundries Inc.	USD	0	0	169	61,5100	9.361,66	0,02
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	0	0	389	28,5100	9.987,74	0,02
KYG596691041	Meituan	HKD	648	0	680	82,3500	6.454,43	0,01
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	USD	0	0	136	89,3000	10.937,32	0,02
US62914V1061	Nio Inc. ADR	USD	0	0	607	9,4300	5.154,91	0,01
US7223041028	PDD Holdings Inc. ADR	USD	2.336	862	4.044	145,3500	529.354,65	1,04
US81141R1005	Sea Ltd. ADR	USD	0	0	143	40,3600	5.197,66	0,01
KYG851581069	Stoneco Ltd.	USD	3.677	0	6.905	18,2900	113.736,00	0,22
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	0	0	1.386	293,0000	46.807,59	0,09
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	USD	0	1.126	3.216	35,2700	102.150,86	0,20
US98422D1054	XPeng Inc. ADR	USD	664	0	664	14,2700	8.533,21	0,02
							912.125,59	1,79
China								
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	USD	0	0	685	27,6100	17.032,47	0,03
							17.032,47	0,03

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

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

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	226,6000	6.718,71	0,01
DK0010287663	Nkt A/S	DKK	0	0	195	464,6000	12.154,80	0,02
							18.873,51	0,03
Deutschland								
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	EUR	0	0	1.569	4,2320	6.640,01	0,01
DE000A0Z23Q5	adesso SE	EUR	114	0	114	106,6000	12.152,40	0,02
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	EUR	0	0	2.560	38,5500	98.688,00	0,19
DE000A2GS633	Allgeier SE	EUR	0	0	332	21,5000	7.138,00	0,01
DE0005104400	ATOSS Software AG	EUR	1.532	785	5.368	211,0000	1.132.648,00	2,22
DE0005158703	Bechtle AG	EUR	12.498	7.996	25.013	45,4400	1.136.590,72	2,22
DE0005419105	CANCOM SE	EUR	0	0	365	29,7200	10.847,80	0,02
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KgaA	EUR	0	0	276	37,6200	10.383,12	0,02
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	0	0	239	51,8000	12.380,20	0,02
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	0	0	1.243	21,6150	26.867,45	0,05
DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	EUR	0	0	1.569	41,6000	65.270,40	0,13
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	EUR	0	826	1.929	74,1000	142.938,90	0,28
DE0005664809	Evotec SE	EUR	0	0	435	21,5100	9.356,85	0,02
DE0007201907	First Sensor AG	EUR	175	0	175	58,0000	10.150,00	0,02
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	EUR	0	0	527	25,3400	13.354,18	0,03
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	0	0	333	37,1000	12.354,30	0,02
DE0005493365	Hypoport SE	EUR	0	0	50	177,0000	8.850,00	0,02
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	0	0	2.713	37,6650	102.185,15	0,20
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	EUR	0	0	2.985	28,4400	84.893,40	0,17
DE000A0JQ5U3	Manz AG	EUR	0	0	364	12,3200	4.484,48	0,01
DE0006632003	MorphoSys AG	EUR	7.796	2.255	7.684	34,6900	266.557,96	0,52
DE000A3H2200	Nagarro SE	EUR	0	0	100	88,8000	8.880,00	0,02
DE0006452907	Nemetschek SE	EUR	4.110	2.587	15.169	78,2200	1.186.519,18	2,32
DE000NWRK013	New Work SE	EUR	0	0	256	75,2000	19.251,20	0,04
DE000A0Z1JH9	PSI Software SE	EUR	0	0	968	25,8500	25.022,80	0,05
DE0007164600	SAP SE	EUR	0	0	112	139,6400	15.639,68	0,03
DE000A12DM80	Scout24 SE	EUR	0	0	204	63,5200	12.958,08	0,03
DE0007276503	secunet Security Networks AG	EUR	69	0	69	142,0000	9.798,00	0,02
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	0	0	233	53,1800	12.390,94	0,02
DE000WAF3001	Siltronic AG	EUR	0	0	151	88,0000	13.288,00	0,03
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	EUR	0	7.688	5.899	27,5000	162.222,50	0,32
DE000A2YN900	TeamViewer SE	EUR	1.062	4.843	10.479	13,9800	146.496,42	0,29
DE0005089031	United Internet AG	EUR	0	0	485	23,0600	11.184,10	0,02
DE000A0TGJ55	VARTA AG	EUR	0	0	151	20,7600	3.134,76	0,01
DE000ZAL1111	Zalando SE	EUR	0	0	4.663	21,0600	98.202,78	0,19
DE0005545503	1&1 AG	EUR	15.083	0	15.780	18,2200	287.511,60	0,56
DE000A11QW68	7C Solarparken AG	EUR	0	0	4.426	3,6050	15.955,73	0,03
							5.203.187,09	10,18

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

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	9,2820	84.753,94	0,17
FI4000198031	QT Group PLC	EUR	135	0	135	65,2200	8.804,70	0,02
FI0009000277	TietoEVRY Oyj	EUR	0	0	454	21,5400	9.779,16	0,02
FI4000074984	Valmet Oyj	EUR	0	0	463	26,3700	12.209,31	0,02
							115.547,11	0,23
Frankreich								
FR0000071946	Alten S.A.	EUR	0	0	90	134,8000	12.132,00	0,02
FR0000051732	Atos SE	EUR	0	0	1.813	7,1720	13.002,84	0,03
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	0	0	64	189,8000	12.147,20	0,02
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	0	0	283	44,2600	12.525,58	0,02
FR0010908533	Edenred SE	EUR	0	0	456	54,0600	24.651,36	0,05
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	1.621	0	1.621	4,2040	6.814,68	0,01
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	910	0	910	10,3100	9.382,10	0,02
FR0010282822	SES-imagotag S.A.	EUR	108	0	108	138,0000	14.904,00	0,03
FR0013227113	Soitec S.A.	EUR	63	0	63	163,3000	10.287,90	0,02
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	EUR	0	0	134	197,4000	26.451,60	0,05
FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	EUR	0	0	1.433	7,0800	10.145,64	0,02
FR0011981968	Worldline S.A.	EUR	0	0	576	15,7550	9.074,88	0,02
							161.519,78	0,31
Hongkong								
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	HKD	8.929	0	8.929	10,9600	11.279,73	0,02
							11.279,73	0,02
Indien								
US4567881085	Infosys Ltd. ADR	USD	685	0	685	18,5600	11.449,57	0,02
							11.449,57	0,02
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	0	0	39	351,5900	12.348,71	0,02
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	USD	0	0	151	86,7900	11.802,31	0,02
							24.151,02	0,04
Israel								
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	0	0	194	152,5600	26.654,03	0,05
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	USD	0	0	167	219,9600	33.081,16	0,06
IL0011582033	Fiverr International Ltd.	USD	0	0	457	28,0700	11.552,58	0,02
IL0011762130	Monday.com Ltd.	USD	60	0	60	190,8900	10.314,66	0,02
US6536561086	NICE Ltd. ADR	USD	54	0	54	201,2000	9.784,58	0,02
IL0010845571	Nova Ltd.	USD	0	0	115	137,3850	14.228,46	0,03
IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	USD	419	0	419	30,5000	11.508,92	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 Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Israel (Fortsetzung)								
IL0011301780	Wix.com Ltd.	USD	0	0	266	125,0300	29.951,35	0,06
							147.075,74	0,28
Italien								
IT0005366767	Nexi S.p.A.	EUR	0	0	1.375	7,4100	10.188,75	0,02
							10.188,75	0,02
Japan								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	10.869	6.390	6.276	4.797,0000	192.452,57	0,38
JP3937200008	Azbil Corporation	JPY	0	0	412	4.675,0000	12.312,60	0,02
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	JPY	0	0	1.256	2.287,0000	18.362,29	0,04
JP3242800005	Canon Inc.	JPY	0	0	957	3.628,0000	22.194,75	0,04
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	JPY	280	0	280	4.586,0000	8.208,49	0,02
JP3311400000	Cyberagent Inc.	JPY	0	0	1.128	856,6000	6.176,72	0,01
JP3549070005	Digital Garage Inc.	JPY	0	0	2.122	3.735,0000	50.664,88	0,10
JP3802400006	Fanuc Corporation	JPY	0	0	360	4.200,0000	9.665,47	0,02
JP3816600005	Fuji Soft Inc.	JPY	0	862	2.330	5.920,0000	88.175,66	0,17
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	JPY	0	0	221	8.479,0000	11.978,65	0,02
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	JPY	0	0	92	21.280,0000	12.514,99	0,02
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	JPY	0	0	144	9.875,0000	9.090,14	0,02
JP3274070006	Gree Inc.	JPY	0	0	1.998	568,0000	7.254,62	0,01
JP3795300007	Hirata Corporation	JPY	0	1.204	2.597	6.270,0000	104.090,37	0,20
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	0	0	165	16.090,0000	16.971,14	0,03
JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	0	0	476	10.170,0000	30.945,60	0,06
JP3853000002	Horiba Ltd.	JPY	0	0	255	11.005,0000	17.939,13	0,04
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	96	0	96	17.710,0000	10.868,28	0,02
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	JPY	0	0	1.202	7.833,0000	60.187,13	0,12
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	0	0	29	62.630,0000	11.610,51	0,02
JP3300200007	Konami Holdings Corporation	JPY	0	0	234	7.355,0000	11.001,95	0,02
JP3249600002	Kyocera Corporation	JPY	1.281	0	1.708	2.064,5000	22.541,03	0,04
JP3920860008	Megachips Corporation	JPY	0	0	564	4.660,0000	16.801,04	0,03
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	JPY	0	0	687	2.906,0000	12.762,14	0,02
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	424	0	636	3.011,0000	12.241,62	0,02
JP3733000008	NEC Corp.	JPY	912	0	1.241	8.326,0000	66.050,98	0,13
JP3734800000	Nidec Corporation	JPY	0	0	170	5.742,0000	6.239,98	0,01
JP3657400002	Nikon Corporation	JPY	1.075	0	1.075	1.399,0000	9.613,85	0,02
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	263	0	263	7.133,0000	11.992,21	0,02
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	0	0	399	4.106,0000	10.472,80	0,02
JP3165700000	NTT Data Group Corporation	JPY	0	0	810	2.011,5000	10.415,40	0,02
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	JPY	0	0	152	24.240,0000	23.553,06	0,05
JP3197800000	Omron Corporation	JPY	0	0	221	6.616,0000	9.346,71	0,02
JP3689500001	Oracle Corporation Japan	JPY	0	0	192	10.825,0000	13.286,18	0,03
JP3188200004	Otsuka Corporation	JPY	0	0	349	5.775,0000	12.883,93	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 Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Japan (Fortsetzung)								
JP3866800000	Panasonic Holdings Corporation	JPY	1.155	0	1.155	1.405,0000	10.373,60	0,02
JP3164720009	Renesas Electronics Corporation	JPY	4.556	9.991	11.430	2.558,5000	186.940,21	0,37
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	JPY	0	0	1.512	1.092,0000	10.554,69	0,02
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	JPY	492	0	656	2.727,5000	11.437,73	0,02
JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd.	JPY	0	2.687	1.656	7.880,0000	83.417,59	0,16
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	1.421	0	1.421	11.885,0000	107.960,36	0,21
JP3400400002	SCSK Corporation	JPY	0	0	722	2.783,0000	12.844,63	0,03
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	JPY	0	0	1.486	2.125,5000	20.190,68	0,04
JP3355400007	Shift Inc.	JPY	0	0	278	35.680,0000	63.407,51	0,12
JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	0	0	264	5.103,0000	8.611,93	0,02
JP3322930003	Sumco Corporation	JPY	0	0	847	2.119,0000	11.473,22	0,02
JP3538800008	TDK Corporation	JPY	0	0	668	6.707,0000	28.640,19	0,06
JP3104890003	TIS Inc.	JPY	0	0	2.924	3.111,0000	58.149,83	0,11
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	0	0	108	25.465,0000	17.580,79	0,03
JP3594000006	Toshiba TEC Corporation	JPY	0	0	367	2.916,0000	6.841,08	0,01
JP3637300009	Trend Micro Inc.	JPY	0	0	684	7.592,0000	33.195,82	0,06
JP3932000007	Yaskawa Electric Corporation	JPY	0	0	355	5.884,0000	13.352,79	0,03
JP3955000009	Yokogawa Electric Corporation	JPY	0	0	1.360	2.699,0000	23.464,58	0,05
							1.659.304,10	3,22
Kanada								
CA00217Y1043	ATS Corp.	CAD	0	0	370	57,5900	14.553,86	0,03
CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	USD	0	0	1.774	3,5600	5.687,54	0,01
CA12532H1047	CGI Group Inc.	CAD	0	0	283	141,5000	27.350,93	0,05
CA21037X1006	Constellation Software Inc.	CAD	0	0	7	3.285,6000	15.708,76	0,03
CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	USD	41.576	10.336	31.240	5,3400	150.235,59	0,29
CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	CAD	0	0	755	27,8800	14.377,02	0,03
CA55027C1068	Lumine Group Inc.	CAD	723	0	744	30,2000	15.346,49	0,03
CA67000B1040	Novanta Inc.	USD	0	0	313	171,5300	48.350,95	0,09
CA6837151068	Open Text Corporation	CAD	0	0	312	55,9500	11.922,96	0,02
CA82509L1076	Shopify Inc.	CAD	0	1.549	2.436	104,6300	174.085,57	0,34
							477.619,67	0,92
Luxemburg								
LU2360697374	FREYR Battery S.A.	USD	0	0	983	2,0000	1.770,53	0,00
LU0974299876	Globant S.A.	USD	0	0	79	239,9200	17.069,24	0,03
LU0088087324	SES S.A. ADR	EUR	0	0	1.655	5,9000	9.764,50	0,02
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	0	0	190	188,7500	32.296,92	0,06
							60.901,19	0,11
Neuseeland								
NZXROE0001S2	Xero Ltd.	AUD	0	0	180	112,7900	12.546,16	0,02
							12.546,16	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 Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	0	0	6	1.169,6000	7.017,60	0,01
NL0000334118	ASM International NV	EUR	93	0	186	476,7000	88.666,20	0,17
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	732	268	1.901	685,9000	1.303.895,90	2,55
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	EUR	1.432	1.376	2.771	138,3000	383.229,30	0,75
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	EUR	0	0	2.595	13,9800	36.278,10	0,07
NL0010733960	lastminute.com NV	CHF	335	0	335	23,4000	8.443,56	0,02
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	EUR	0	0	68	208,2000	14.157,60	0,03
NL0012169213	Qiagen NV	EUR	0	0	249	39,2500	9.773,25	0,02
NL0012044747	Redcare Pharmacy NV	EUR	1.686	2.105	2.125	132,0500	280.606,25	0,55
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	0	0	1.016	45,5100	46.238,16	0,09
NL0013332471	TomTom NV	EUR	0	0	1.343	6,4400	8.648,92	0,02
							2.186.954,84	4,28
Österreich								
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	EUR	0	0	1.436	2,3020	3.305,67	0,01
AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	EUR	0	0	258	26,0200	6.713,16	0,01
AT0000A0E9W5	Kontron AG	EUR	0	0	2.278	21,5000	48.977,00	0,10
							58.995,83	0,12
Polen								
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A.	PLN	0	0	623	73,3000	10.548,10	0,02
							10.548,10	0,02
Schweden								
SE0016828511	Embracer Group AB	SEK	4.785	0	4.785	27,5150	11.918,10	0,02
SE0012673267	Evolution AB [publ]	SEK	0	0	480	1.200,6000	52.166,92	0,10
SE0015961909	Hexagon AB	SEK	0	0	1.068	120,6000	11.659,35	0,02
SE0018040677	Hexatronic Group AB	SEK	1.474	0	1.474	26,8200	3.578,59	0,01
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	0	0	1.612	63,2800	9.233,94	0,02
SE0012116390	Viaplay Group AB	SEK	0	0	421	5,1950	197,98	0,00
							88.754,88	0,17
Schweiz								
CH0012221716	ABB Ltd.	CHF	0	0	413	37,0500	16.481,74	0,03
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd	CHF	425	0	445	26,1200	12.519,82	0,02
CH0114405324	Garmin Ltd.	USD	92	0	92	128,7600	10.668,16	0,02
							39.669,72	0,07
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	0	0	215	64,7600	13.923,40	0,03
							13.923,40	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 Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Südafrika								
ZAE000325783	Naspers Ltd.	ZAR	1.089	289	800	3.029,3400	118.259,10	0,23
							118.259,10	0,23
Südkorea								
US50186Q2021	LG Electronics Inc. GDR	EUR	515	0	515	15,2000	7.828,00	0,02
US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	USD	382	157	1.174	1.190,0000	1.258.159,22	2,46
							1.265.987,22	2,48
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0044981019	ACI Worldwide Inc.	USD	0	0	472	30,5600	12.990,20	0,03
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	509	515	2.245	595,5200	1.204.018,73	2,36
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	0	0	742	148,7600	99.405,55	0,19
US00760J1088	Aehr Test Systems	USD	4.762	8.451	3.818	27,8800	95.862,61	0,19
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	87	0	87	139,7700	10.951,00	0,02
US00847J1051	Agilysys Inc.	USD	0	610	1.754	86,4700	136.588,96	0,27
US0090661010	Airbnb Inc.	USD	0	0	105	137,0000	12.954,79	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	USD	100	0	227	119,0200	24.331,36	0,05
US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	USD	206	0	206	63,2000	11.724,78	0,02
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	0	0	258	276,6700	64.283,92	0,13
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	2.652	2.350	9.618	140,2300	1.214.636,29	2,38
US0213691035	Altair Engineering Inc.	USD	0	0	1.437	84,4200	109.250,31	0,21
US02156B1035	Alteryx Inc.	USD	0	0	1.441	47,1700	61.213,95	0,12
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	1.810	2.016	8.968	153,3800	1.238.753,46	2,42
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	2.873	1.057	8.465	165,1200	1.258.772,33	2,46
US0311621009	Amgen Inc.	USD	0	0	226	288,4600	58.710,34	0,11
US0316521006	Amkor Technology Inc.	USD	448	0	448	33,7900	13.632,85	0,03
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	0	0	311	99,4400	27.851,08	0,05
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	0	0	139	200,2400	25.066,07	0,05
US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD	0	0	43	361,8600	14.012,95	0,03
US03783C1009	AppFolio Inc.	USD	60	0	60	173,1600	9.356,63	0,02
US0378331005	Apple Inc.	USD	2.119	1.134	6.845	193,5800	1.193.313,31	2,33
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	0	0	113	163,1200	16.599,93	0,03
US03831W1080	Applovin Corporation	USD	282	0	282	40,7600	10.351,51	0,02
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	520	0	1.088	236,9700	232.189,63	0,45
US04271T1007	Array Technologies Inc.	USD	552	0	552	17,0900	8.495,75	0,02
US04342Y1047	Asana Inc.	USD	612	0	612	19,4700	10.730,94	0,02
US0494681010	Atlassian Corporation	USD	0	0	73	241,2200	15.858,30	0,03
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	0	0	55	244,9100	12.130,81	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	0	0	342	232,4900	71.606,25	0,14
US0538071038	Avnet Inc.	USD	234	0	234	50,6700	10.677,94	0,02
US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	USD	1.038	377	1.070	132,3600	127.544,31	0,25
US0021211018	A10 Networks Inc.	USD	883	0	883	13,3100	10.584,23	0,02
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	USD	0	0	606	52,7300	28.777,36	0,06
US6903701018	Beyond, Inc.	USD	2.910	0	3.293	28,4700	84.430,57	0,17

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

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US0900431000	Bill Holdings Inc.	USD	0	0	91	83,3300	6.829,10	0,01
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	0	0	272	260,5800	63.830,84	0,12
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	USD	0	0	754	97,1300	65.954,63	0,13
US09239B1098	BlackLine Inc.	USD	205	0	205	64,7800	11.959,56	0,02
US8522341036	Block Inc.	USD	0	0	143	79,5100	10.239,49	0,02
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	158	108	414	3.550,4700	1.323.752,32	2,59
US10316T1043	BOX Inc.	USD	0	0	1.174	25,8600	27.341,17	0,05
US10576N1028	Braze Inc.	USD	581	0	581	54,5400	28.537,23	0,06
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	1.516	275	1.354	1.122,4100	1.368.644,76	2,68
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	0	0	401	205,8300	74.331,62	0,15
US05605H1005	BWX Technologies Inc.	USD	138	0	138	76,5900	9.518,57	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	5.311	700	4.849	273,2400	1.193.210,34	2,33
US1567271093	Cerence Inc.	USD	0	0	1.196	20,1900	21.746,43	0,04
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	USD	0	0	185	67,9900	11.327,58	0,02
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	USD	0	0	26	392,3900	9.187,81	0,02
US1630921096	Chegg Inc.	USD	1.256	0	1.256	11,4100	12.906,12	0,03
US1717793095	Ciena Corporation	USD	0	0	233	45,1000	9.463,53	0,02
US1727551004	Cirrus Logic Inc.	USD	0	0	610	84,3400	46.332,31	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	0	0	272	50,4800	12.365,42	0,02
US18915M1071	Cloudflare Inc.	USD	0	0	277	84,6800	21.124,24	0,04
US1924221039	Cognex Corporation	USD	0	0	255	42,5600	9.773,78	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corporation	USD	0	0	177	75,8400	12.089,05	0,02
US19247G1076	Coherent Corporation	USD	222	0	222	44,8100	8.958,77	0,02
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	USD	3.389	0	3.513	186,3600	589.591,75	1,15
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	0	0	317	44,1200	12.595,50	0,02
US20717M1036	Confluent Inc.	USD	308	0	308	24,2300	6.720,86	0,01
US2172041061	Copart Inc.	USD	374	0	748	48,9100	32.947,30	0,06
US2193501051	Corning Inc.	USD	0	0	341	30,6300	9.406,37	0,02
US22160N1090	CoStar Group Inc.	USD	0	0	956	88,0100	75.772,30	0,15
US22266T1097	Coupang Inc.	USD	0	0	1.923	16,3700	28.349,70	0,06
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc.	USD	1.441	0	1.564	256,1300	360.759,47	0,71
US12468P1049	C3.ai Inc.	USD	4.318	7.738	6.873	30,2300	187.113,46	0,37
US23804L1035	Datadog Inc.	USD	0	0	164	123,2800	18.207,78	0,04
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	USD	4.229	464	4.034	76,6800	278.572,69	0,54
US25400W1027	Digital Turbine Inc.	USD	0	0	649	7,0500	4.120,54	0,01
US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	USD	236	0	236	38,0400	8.084,87	0,02
US2545431015	Diodes Inc.	USD	0	0	419	81,5700	30.779,75	0,06
US2561631068	DocuSign Inc.	USD	0	0	164	60,2000	8.891,21	0,02
US2575541055	DOMO Inc.	USD	0	0	364	10,5700	3.464,95	0,01
US26210C1045	Dropbox Inc.	USD	0	0	1.038	29,7200	27.782,20	0,05
US23355L1061	DXC Technology Co.	USD	0	0	467	23,0400	9.689,91	0,02
US2786421030	eBay Inc.	USD	0	0	257	43,4700	10.061,05	0,02
US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	0	0	180	136,7600	22.169,31	0,04
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	0	0	136	97,0900	11.891,43	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 Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US29275Y1029	EnerSys	USD	125	0	125	102,9700	11.591,54	0,02
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD	0	0	293	134,7900	35.566,89	0,07
US29362U1043	Entegris Inc.	USD	114	0	114	121,4300	12.466,70	0,02
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	USD	0	0	122	298,7900	32.828,15	0,06
US29978A1043	Everbridge Inc.	USD	0	0	379	24,6700	8.420,33	0,02
US30212P3038	Expedia Group Inc.	USD	0	0	116	153,2800	16.012,68	0,03
US30226D1063	Extreme Networks Inc.	USD	3.413	4.497	7.113	17,9300	114.855,99	0,22
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	USD	0	0	54	476,7900	23.186,83	0,05
US3032501047	Fair Isaac Corporation	USD	98	87	289	1.169,3400	304.340,11	0,60
US3116421021	Faro Technologies Inc.	USD	0	0	339	22,5200	6.875,25	0,01
US3119001044	Fastenal Co.	USD	0	0	228	64,8400	13.313,69	0,03
US31188V1008	Fastly Inc.	USD	8.207	11.611	9.136	18,4700	151.964,99	0,30
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	0	0	124	60,8000	6.789,63	0,01
US3364331070	First Solar Inc.	USD	0	406	825	173,2200	128.698,22	0,25
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	3.408	1.397	10.561	133,3800	1.268.575,45	2,48
US3383071012	Five9 Inc.	USD	0	0	148	79,7800	10.633,50	0,02
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	USD	0	0	53	282,4600	13.481,97	0,03
US34959E1091	Fortinet Inc.	USD	0	0	229	59,4000	12.250,18	0,02
US35137L1052	Fox Corporation	USD	0	0	365	29,7400	9.775,85	0,02
US3156161024	F5 Inc.	USD	0	0	71	179,7000	11.490,18	0,02
US6687711084	Gen Digital Inc.	USD	0	0	683	22,9800	14.134,85	0,03
US37940X1028	Global Payments Inc.	USD	0	0	94	127,9400	10.830,66	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc.	USD	0	0	302	106,3600	28.927,16	0,06
US3994732069	Groupon Inc.	USD	20.815	3.668	18.030	12,9000	209.462,36	0,41
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	USD	0	0	152	110,8900	15.179,47	0,03
US4131601027	Harmonic Inc.	USD	0	0	1.470	12,9300	17.117,35	0,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	0	0	850	17,1700	13.143,46	0,03
US40434L1052	HP Inc.	USD	0	0	366	30,1800	9.947,66	0,02
US4435731009	HubSpot Inc.	USD	0	0	170	589,0500	90.182,37	0,18
US44812J1043	HUT 8 Corporation	CAD	9.115	0	9.115	21,2700	132.419,95	0,26
US44891N2080	IAC InterActiveCorporation	USD	0	0	156	53,2600	7.482,49	0,01
US4523271090	Illumina Inc.	USD	0	0	54	142,1300	6.911,94	0,01
US4532041096	Impinj Inc.	USD	0	0	1.439	90,9900	117.916,62	0,23
US45667G1031	Infinera Corporation	USD	0	0	2.444	4,8100	10.586,85	0,02
US4576422053	Innodata Inc.	USD	27.632	7.182	20.450	8,4800	156.174,35	0,31
US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	USD	74	0	74	177,9500	11.859,06	0,02
US4581401001	Intel Corporation	USD	1.475	0	1.821	50,3900	82.637,06	0,16
US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	USD	0	373	1.075	109,4300	105.941,33	0,21
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	0	0	179	163,7500	26.397,02	0,05
US4612021034	Intuit Inc.	USD	753	599	2.321	628,0200	1.312.711,11	2,57
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	0	0	51	338,3900	15.542,05	0,03
US44980X1090	IPG Photonics Corporation	USD	0	0	119	110,1000	11.799,26	0,02
US46269C1027	Iridium Communications Inc.	USD	0	0	2.292	41,2600	85.165,63	0,17
US4627261005	iRobot Corporation	USD	0	0	849	38,5600	29.482,56	0,06

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US4663131039	Jabil Inc.	USD	1.201	431	2.087	127,9800	240.538,78	0,47
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	USD	0	0	164	163,8800	24.204,18	0,05
US4778391049	John Bean Technologies Corporation	USD	0	0	107	101,2300	9.754,69	0,02
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	USD	0	0	435	29,5100	11.560,56	0,02
US48282T1043	Kadant Inc.	USD	0	0	64	284,2300	16.382,13	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	0	0	229	159,9300	32.982,68	0,06
US4824801009	KLA Corporation	USD	0	0	63	586,2700	33.262,80	0,07
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	USD	0	2.054	5.841	21,1200	111.096,83	0,22
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	0	0	24	789,6700	17.067,80	0,03
US5184151042	Lattice Semiconductor Corporation	USD	480	712	2.040	70,9500	130.347,62	0,25
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	USD	0	0	167	219,1100	32.953,32	0,06
US5381461012	LivePerson Inc.	USD	2.001	0	2.001	3,7700	6.793,74	0,01
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	USD	0	0	1.116	1,8500	1.859,33	0,00
US55087P1049	Lyft Inc.	USD	2.758	0	3.732	15,5400	52.229,18	0,10
US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	USD	137	0	137	94,4600	11.654,38	0,02
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	USD	48	0	48	216,5800	9.362,25	0,02
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	USD	15.241	3.616	14.092	28,1100	356.741,82	0,70
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	0	0	484	61,3000	26.719,38	0,05
US57667L1070	Match Group Inc.	USD	0	0	179	36,7300	5.920,99	0,01
US57776J1007	MaxLinear Inc.	USD	0	0	294	24,4600	6.476,26	0,01
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	0	0	29	1.581,6000	41.306,20	0,08
US59064R1095	Mesa Laboratories Inc.	USD	0	0	60	106,0000	5.727,67	0,01
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	914	1.255	684	358,3200	220.723,05	0,43
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	826	142	1.315	1.225,2600	1.451.023,87	2,84
US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	0	0	172	90,8400	14.071,04	0,03
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	0	0	199	86,0000	15.412,46	0,03
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	755	635	3.472	375,2800	1.173.425,94	2,30
US5949724083	MicroStrategy Inc.	USD	857	115	875	667,8800	526.292,33	1,03
US6067102003	Mitek Systems Inc.	USD	928	0	2.015	13,2100	23.971,68	0,05
US60937P1066	MongoDB Inc.	USD	696	453	496	417,0800	186.303,75	0,36
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	USD	0	0	84	632,2200	47.826,44	0,09
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	0	0	173	311,0700	48.464,62	0,09
US64110D1046	NetApp Inc.	USD	0	0	168	88,2100	13.345,89	0,03
US64110L1061	Netflix Inc.	USD	0	209	356	490,5100	157.260,05	0,31
US64111Q1040	Netgear Inc.	USD	0	0	962	14,9200	12.926,01	0,03
US64115T1043	Netscout Systems Inc.	USD	0	0	715	22,1500	14.262,65	0,03
US67059N1081	Nutanix Inc.	USD	5.904	0	5.904	47,6400	253.302,02	0,50
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	1.289	1.377	2.729	495,2200	1.217.088,78	2,38
US6792951054	Okta Inc.	USD	0	0	114	91,3300	9.376,46	0,02
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	0	0	1.205	84,9800	92.219,83	0,18
US68287N1000	OneSpan Inc.	USD	0	0	10.330	10,8000	100.471,90	0,20
US6833441057	Onto Innovation Inc.	USD	1.749	239	1.653	155,2900	231.172,88	0,45
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	0	0	160	106,2500	15.309,80	0,03
US69553P1003	Pagerduty Inc.	USD	0	0	649	23,6300	13.811,12	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 Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	USD	29.571	13.625	23.528	17,5600	372.074,64	0,73
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	103	0	235	295,5800	62.555,21	0,12
US7043261079	Paychex Inc.	USD	0	0	182	119,5000	19.586,64	0,04
US70432V1026	Paycom Software Inc.	USD	0	0	231	207,5600	43.179,36	0,08
US70438V1061	Paylocity Holding Corporation	USD	54	0	54	167,2300	8.132,58	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	127	63,0800	7.214,66	0,01
US71375U1016	Perficient Inc.	USD	175	0	175	67,3700	10.617,57	0,02
US7291321005	Plexus Corporation	USD	107	0	107	109,5500	10.556,42	0,02
US7392761034	Power Integrations Inc.	USD	150	0	150	83,3700	11.262,16	0,02
US7433121008	Progress Software Corporation	USD	202	0	202	54,4300	9.901,71	0,02
US7437131094	Proto Labs Inc.	USD	0	0	262	39,8000	9.390,85	0,02
US69370C1009	PTC Inc.	USD	0	0	471	175,9200	74.620,25	0,15
US74624M1027	Pure Storage Inc.	USD	297	0	297	36,0400	9.639,66	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc.	USD	0	0	115	114,1800	11.825,20	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	0	0	82	145,8600	10.771,36	0,02
US74758T3032	Qualys Inc.	USD	873	209	1.233	198,2900	220.183,33	0,43
US74874Q1004	QuinStreet Inc.	USD	0	3.196	9.095	13,1800	107.953,98	0,21
US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	USD	0	0	271	44,1500	10.775,08	0,02
US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	USD	0	3.821	2.443	68,6000	150.927,41	0,30
US7534221046	Rapid7 Inc.	USD	0	0	182	58,0200	9.509,76	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	103	881,7000	81.785,93	0,16
US76680R2067	RingCentral Inc.	USD	0	0	234	34,6900	7.310,39	0,01
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	0	0	48	310,6200	13.427,38	0,03
US77543R1023	Roku Inc.	USD	2.572	0	2.718	94,1000	230.334,83	0,45
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	0	0	64	265,5800	15.307,20	0,03
US80810D1037	Schrodinger Inc.	USD	340	0	340	37,2100	11.393,55	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	0	0	24	702,4600	15.182,85	0,03
US8256901005	Shutterstock Inc.	USD	0	0	875	48,7000	38.375,81	0,08
US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	USD	0	0	267	135,4500	32.569,48	0,06
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	USD	0	0	3.709	5,5300	18.471,51	0,04
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	0	0	109	113,9200	11.182,71	0,02
US83200N1037	Smartsheet Inc.	USD	0	0	339	48,2700	14.736,61	0,03
US83304A1060	Snap Inc.	USD	4.552	0	5.728	17,0500	87.952,45	0,17
US8334451098	Snowflake Inc.	USD	0	0	112	201,2300	20.296,97	0,04
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	USD	129	0	267	96,7300	23.259,10	0,05
US83570H1086	Sonos Inc.	USD	0	0	533	17,3800	8.342,53	0,02
US8486371045	Splunk Inc.	USD	1.949	0	2.057	152,0600	281.688,96	0,55
US78463M1071	SPS Commerce Inc.	USD	62	0	62	196,2100	10.955,53	0,02
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	USD	0	0	202	61,2900	11.149,66	0,02
US86771W1053	Sunrun Inc.	USD	0	0	325	20,3200	5.947,41	0,01
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	USD	1.533	3.575	1.122	291,4500	294.494,69	0,58
US87157D1090	Synaptics Inc.	USD	0	0	84	117,0900	8.857,67	0,02
US8716071076	Synopsys Inc.	USD	419	501	2.420	517,4100	1.127.640,67	2,21
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	USD	0	0	97	161,4700	14.105,36	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 Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	USD	0	0	31	444,2100	12.401,40	0,02
US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	USD	0	0	282	46,9500	11.923,54	0,02
US88076W1036	Teradata Corporation	USD	0	0	348	43,6700	13.686,20	0,03
US8807701029	Teradyne Inc.	USD	0	0	122	110,4400	12.134,08	0,02
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	84	0	165	253,1800	37.621,31	0,07
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	4.220	990	8.425	171,7200	1.302.900,76	2,55
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	USD	132	0	487	73,4000	32.191,82	0,06
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	3.485	1.332	8.825	158,9500	1.263.268,87	2,47
US8962391004	Trimble Inc.	USD	0	0	179	53,6400	8.646,94	0,02
US8969452015	Tripadvisor Inc.	USD	0	0	1.299	21,3300	24.952,87	0,05
US90138F1021	Twilio Inc.	USD	0	0	141	77,1700	9.799,14	0,02
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	USD	0	0	29	418,2900	10.924,36	0,02
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	5.015	0	5.399	63,1400	307.000,05	0,60
US90353W1036	Ubiquiti Inc.	USD	0	0	392	143,3700	50.613,33	0,10
US9092143067	Unisys Corporation	USD	0	0	1.064	5,8000	5.557,64	0,01
US91332U1016	Unity Software Inc.	USD	0	0	393	42,6800	15.105,58	0,03
US91347P1057	Universal Display Corporation	USD	75	0	75	192,4300	12.997,34	0,03
US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	USD	3.894	1.395	4.924	44,1600	195.824,78	0,38
US91688F1049	Upwork Inc.	USD	1.238	0	1.818	15,0700	24.673,32	0,05
US9222801022	Varonis Systems Inc.	USD	6.522	0	6.915	45,6600	284.346,99	0,56
US9224751084	Veeva System Inc.	USD	0	0	109	194,0100	19.044,57	0,04
US92343E1029	Verisign Inc.	USD	2.409	768	6.214	206,2800	1.154.380,33	2,26
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	0	0	121	237,6100	25.892,30	0,05
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	260	409,2700	95.830,51	0,19
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	USD	6.479	0	6.479	48,9600	285.673,49	0,56
US9258151029	Vicor Corporation	USD	506	0	506	46,1700	21.039,28	0,04
US94419L1017	Wayfair Inc.	USD	3.870	1.802	2.867	64,1200	165.554,79	0,32
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	0	0	257	52,9300	12.250,55	0,02
US9598021098	Western Union Co.	USD	0	0	756	11,9400	8.129,18	0,02
US98138H1014	Workday Inc.	USD	0	0	73	276,0800	18.150,07	0,04
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	USD	0	0	695	18,5800	11.629,23	0,02
US9858171054	Yelp Inc.	USD	1.566	913	2.626	47,2600	111.765,81	0,22
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	0	0	37	275,3500	9.175,03	0,02
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	USD	0	0	106	73,0900	6.977,25	0,01
US98980G1022	Zscaler Inc.	USD	1.474	0	1.546	224,4400	312.485,81	0,61
US98983V1061	Zuora Inc.	USD	0	0	2.009	9,6200	17.405,06	0,03
US88554D2053	3 D Systems Corporation	USD	0	0	925	6,6400	5.531,34	0,01
							34.845.063,98	68,16
Vereinigtes Königreich								
GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group Plc.	GBP	8.333	0	8.333	1,3100	12.556,05	0,02
GB0022569080	Amdocs Ltd.	USD	0	0	113	87,8900	8.944,14	0,02
US0420682058	ARM Holdings Plc. ADR	USD	226	0	226	77,4700	15.767,49	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 Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)								
GB00BV9FP302	Computacenter Plc.	GBP	0	0	397	27,8400	12.712,77	0,02
GB0003718474	Games Workshop Group Plc.	GBP	0	256	741	98,5500	83.995,34	0,16
GB0004052071	Halma Plc.	GBP	0	0	453	22,9500	11.958,07	0,02
GB0007323586	Renishaw Plc.	GBP	0	0	239	35,9000	9.868,99	0,02
GB0003308607	Spectris Plc.	GBP	0	0	338	37,6900	14.652,89	0,03
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	GBP	0	0	1.380	11,8150	18.753,97	0,04
							189.209,71	0,36
Börsengehandelte Wertpapiere							47.941.133,48	93,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Deutschland								
DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG	EUR	0	0	6.595	4,5800	30.205,10	0,06
DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	EUR	185	0	185	56,5000	10.452,50	0,02
DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	EUR	189	0	189	54,6000	10.319,40	0,02
							50.977,00	0,10
Südkorea								
US78392B1070	SK Hynix Inc. GDR	EUR	110	0	110	99,5000	10.945,00	0,02
							10.945,00	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika								
US2787152063	Ebix Inc.	USD	0	0	496	0,8500	379,68	0,00
							379,68	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							62.301,68	0,12
Nicht notierte Wertpapiere								
Cayman-Inseln								
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	USD	0	0	2.682	0,0187	45,16	0,00
							45,16	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika								
XC000A3E2G33	Groupon Inc. BZR 17.01.24	USD	11.674	0	11.674	0,3557	3.739,38	0,01
							3.739,38	0,01
Nicht notierte Wertpapiere							3.784,54	0,01
Aktien, Anrechte und Genussscheine							48.007.219,70	93,81

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

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
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							48.007.219,70	93,81
Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾							3.306.506,62	6,47
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							-192.544,56	-0,28
Netto-Fondsvermögen in EUR							51.121.181,76	100,00

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

boerse.de-Technologiefonds

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. Dezember 2023 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6182
Britisches Pfund	GBP	1	0,8694
Dänische Krone	DKK	1	7,4536
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,6759
Japanischer Yen	JPY	1	156,4332
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4641
Polnischer Zloty	PLN	1	4,3293
Schwedische Krone	SEK	1	11,0470
Schweizer Franken	CHF	1	0,9284
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	20,4929
US-Dollar	USD	1	1,1104

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023

1.) ALLGEMEINES

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

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

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

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

Bei der IPCConcept (Luxemburg) S.A. („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 2022 auf 10.080.000 EUR nach Gewinnverwendung.

2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE; ANTEILWERTBERECHNUNG

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
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 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.

3. 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 Berichtserstellung 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 in 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.
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.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023

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. 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 (Derivaten) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixings um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

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

- 6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehenden aufgeführten Kriterien für jeden Fonds separat. Soweit jedoch innerhalb des Fonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des Fonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.

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

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023

3.) BESTEUERUNG

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*“ von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Fonds oder Anteilsklassen, 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 jeweiligen Fonds oder die Anteilsklassen im jeweiligen 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.

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.

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Fonds 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 luxemburgischen 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 zu Performance- und Verwaltungsgebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

6.) 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.

7.) AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDES 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.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023

8.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Russland/Ukraine-Konflikt

Infolge der weltweit beschlossenen Maßnahmen aufgrund des Ende Februar 2022 erfolgten Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine verzeichneten vor allem europäische Börsen deutliche Kursverluste sowie eine steigende Volatilität. Die Finanzmärkte sowie die globale Wirtschaft sehen mittelfristig einer vor allem durch Unsicherheit geprägten Zukunft entgegen. Die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Implikationen des Russland/Ukraine Konflikts für die Weltwirtschaft, die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Strukturen angesichts der Unsicherheit sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden 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 des Fonds weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für diesen bedeutsame Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

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

9.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

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

10.) PERFORMANCEVERGÜTUNG

Der Fondsmanager erhält eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung („Performance Fee“) für die Anteilsklassen T und A in Höhe von bis zu 10% und für die Anteilsklassen 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 Anteilsklassen des Fonds.

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

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 Anteilsklassen, 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 reduzierte, Anteilwert hinzugerechnet.

Die Performance Fee wird, beginnend am Anfang jedes Quartals, bewertungstäglich auf Basis der oben erwähnten Anteilwertentwicklung, der durchschnittlich umlaufenden Anteile des Quartals, so wie dem höchsten Anteilwert 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 Fall von Verschmelzung oder Auflösung des Fonds, ist möglich.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023

Im Berichtszeitraum stellen sich die abgegrenzte Performancevergütung und der entsprechende Prozentsatz der Performancevergütung (berechnet auf Basis des jeweiligen durchschnittlichen anteiligen Nettofondsvermögens) für die jeweiligen Anteilklassen wie folgt dar:

Anteilklasse	Performancevergütung	
	in EUR	in %
T	203.690,74	0,73
A	93.409,05	0,73
P	28,32	0,53
V	4,27	0,43

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

11.) 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 Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht 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 aus 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 Rummler Silvia Mayers (bis zum 30. September 2023) Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 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 B.P. 1443 L-1014 Luxemburg
Fondsmanager:	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH Dr.-Steinbeißer-Straße 10 D-83019 Rosenheim

boerse.de-Technologiefonds

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Zusätzliche Angaben für Österreich:

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

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

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

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

