



boerse.de-Technologiefonds

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2022

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 2022	Seite	19
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	24

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax 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 2022 - 31. Dezember 2022

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
WP-Kenn-Nr.:	TMG4TT	TMG4TA
ISIN-Code:	LU2479335734	LU2479335817
Ausgabeaufschlag:	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,1075 % p.a. zzgl. 1.700 Euro p.M. Fixum für den Fonds	0,1075 % p.a. zzgl. 1.700 Euro p.M. Fixum für den Fonds
Mindestfolgeanlage:	keine	keine
Ertragsverwendung:	thesaurierend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	64,43 %
Deutschland	10,64 %
Japan	4,61 %
Niederlande	3,26 %
Cayman Inseln	2,70 %
Südkorea	2,62 %
Kanada	1,32 %
Vereinigtes Königreich	1,17 %
Australien	1,04 %
Frankreich	0,57 %
Israel	0,49 %
Südafrika	0,31 %
Luxemburg	0,27 %
Finnland	0,21 %
Schweden	0,21 %
Dänemark	0,17 %
Österreich	0,15 %
China	0,09 %
Irland	0,09 %
Belgien	0,06 %
Italien	0,06 %
Schweiz	0,06 %
Spanien	0,06 %
Polen	0,05 %
Neuseeland	0,04 %
Wertpapiervermögen	94,68 %
Bankguthaben ²⁾	5,34 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,02 %
	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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Software & Dienste	36,04 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	16,46 %
Hardware & Ausrüstung	10,76 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,06 %
Investitionsgüter	5,06 %
Media & Entertainment	4,79 %
Groß- und Einzelhandel	4,01 %
Telekommunikationsdienste	3,83 %
Verbraucherdienste	3,65 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,56 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,21 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,53 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,32 %
Automobile & Komponenten	0,17 %
Transportwesen	0,10 %
Versorgungsbetriebe	0,10 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	0,03 %
Wertpapiervermögen	94,68 %
Bankguthaben ²⁾	5,34 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,02 %
	100,00 %

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

boerse.de-Technologiefonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. Dezember 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	17.528.330,67
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 19.869.393,54)	
Bankguthaben ¹⁾	988.332,76
Zinsforderungen	2.079,39
Dividendenforderungen	2.949,45
Forderungen aus Absatz von Anteilen	52.286,77
Sonstige Aktiva ²⁾	16.068,86
	<u>18.590.047,90</u>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-45.992,44
Sonstige Passiva ³⁾	-37.350,48
	<u>-83.342,92</u>
Netto-Fondsvermögen	<u>18.506.704,98</u>

Zurechnung auf die Anteilklassen

Anteilklasse A

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	6.387.779,96 EUR
Umlaufende Anteile	75.713,505
Anteilwert	84,37 EUR

Anteilklasse T

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	12.118.925,02 EUR
Umlaufende Anteile	143.642,358
Anteilwert	84,37 EUR

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

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

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genusscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	AUD	1.366	0	1.366	26,1600	22.674,21	0,12
AU000000IRE2	Iress Ltd	AUD	2.972	0	2.972	9,4200	17.764,11	0,10
AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	AUD	1.477	0	1.477	8,9900	8.425,27	0,05
AU000000TNE8	Technology One Ltd.	AUD	2.838	0	2.838	13,1600	23.698,02	0,13
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	AUD	3.713	0	3.713	50,4500	118.858,41	0,64
							191.420,02	1,04
Belgien								
BE0165385973	Melexis NV	EUR	145	0	145	82,6500	11.984,25	0,06
							11.984,25	0,06
Cayman Inseln								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	USD	1.079	0	1.079	10,9000	11.027,75	0,06
KYG037AX1015	Ambarella Inc.	USD	138	0	138	81,0100	10.482,31	0,06
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	USD	1.414	0	1.414	7,0919	9.402,70	0,05
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	163	0	163	115,1000	17.591,47	0,10
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	USD	2.682	0	2.682	4,6500	11.693,67	0,06
KYG393871085	Globalfoundries Inc.	USD	169	0	169	53,8100	8.526,85	0,05
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	389	0	389	57,0900	20.823,26	0,11
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	USD	136	0	136	73,1500	9.328,08	0,05
US62914V1061	Nio Inc. ADR	USD	607	0	607	9,9900	5.685,82	0,03
US7223041028	Pinduoduo Inc. ADR	USD	3.075	375	2.700	82,4100	208.632,91	1,13
US81141R1005	Sea Ltd. ADR	USD	143	0	143	52,8100	7.080,95	0,04
KYG851581069	Stoneco Ltd.	USD	2.306	0	2.306	9,5000	20.541,02	0,11
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	USD	324	0	324	43,1400	13.105,82	0,07
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	USD	4.408	0	4.408	34,7300	143.544,15	0,78
							497.466,76	2,70
China								
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	USD	685	0	685	24,8000	15.928,74	0,09
							15.928,74	0,09
Dänemark								
DK0060952919	Netcompany Group A/S	DKK	221	0	221	296,2000	8.803,03	0,05
DK0010287663	Nkt A/S	DKK	195	0	195	401,6000	10.531,33	0,06
DK0060495240	SimCorp A/S	DKK	163	0	163	474,5000	10.401,08	0,06
							29.735,44	0,17

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

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Deutschland								
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	EUR	1.569	0	1.569	5,9800	9.382,62	0,05
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	EUR	4.098	0	4.098	27,7900	113.883,42	0,62
DE000A2GS633	Allgeier SE	EUR	332	0	332	27,2500	9.047,00	0,05
DE0005158703	Bechtle AG	EUR	11.732	0	11.732	33,4500	392.435,40	2,12
DE0005419105	CANCOM SE	EUR	365	0	365	27,7400	10.125,10	0,05
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KgaA	EUR	276	0	276	36,4200	10.051,92	0,05
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	239	0	239	43,5500	10.408,45	0,06
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	1.243	0	1.243	19,0840	23.721,41	0,13
DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	EUR	677	0	677	47,0800	31.873,16	0,17
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	EUR	921	0	921	55,6000	51.207,60	0,28
DE0005664809	Evotec SE	EUR	435	0	435	15,5850	6.779,48	0,04
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	EUR	527	0	527	20,6600	10.887,82	0,06
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	333	0	333	38,0900	12.683,97	0,07
DE0005493365	Hypoport SE	EUR	50	0	50	98,0000	4.900,00	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	1.359	0	1.359	28,6900	38.989,71	0,21
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	EUR	523	0	523	25,7000	13.441,10	0,07
DE000A0JQ5U3	Manz AG	EUR	364	0	364	21,5000	7.826,00	0,04
DE0006632003	MorphoSys AG	EUR	540	0	540	13,3000	7.182,00	0,04
DE000A3H2200	Nagarro SE	EUR	100	0	100	112,4000	11.240,00	0,06
DE0006452907	Nemetschek SE	EUR	9.079	0	9.079	47,6800	432.886,72	2,34
DE000NWRK013	New Work SE	EUR	89	0	89	154,0000	13.706,00	0,07
DE0005936124	OHB SE	EUR	311	0	311	32,2000	10.014,20	0,05
DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	EUR	463	0	463	22,5000	10.417,50	0,06
DE0007164600	SAP SE	EUR	5.318	5.206	112	97,5900	10.930,08	0,06
DE000A12DM80	Scout24 SE	EUR	204	0	204	47,6000	9.710,40	0,05
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	233	0	233	47,1900	10.995,27	0,06
DE000WAF3001	Siltronic AG	EUR	151	0	151	69,8500	10.547,35	0,06
DE000A2GS401	Software AG	EUR	442	0	442	24,0600	10.634,52	0,06
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	EUR	760	0	760	15,1200	11.491,20	0,06
DE000A2YN900	TeamViewer AG	EUR	1.090	0	1.090	12,1150	13.205,35	0,07
DE0005089031	United Internet AG	EUR	485	0	485	19,2000	9.312,00	0,05
DE000A0TGJ55	VARTA AG	EUR	151	0	151	22,9000	3.457,90	0,02
DE000ZAL1111	Zalando SE	EUR	570	0	570	34,2400	19.516,80	0,11
DE0005545503	1&1 AG	EUR	697	0	697	11,6800	8.140,96	0,04
DE000A11QW68	7C Solarparken AG	EUR	4.426	0	4.426	4,2900	18.987,54	0,10
							1.380.019,95	7,46
Finnland								
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	EUR	1.491	0	1.491	9,7320	14.510,41	0,08
FI0009000277	TietoEVRY Oyj	EUR	454	0	454	26,8600	12.194,44	0,07
FI4000074984	Valmet Oyj	EUR	463	0	463	25,5000	11.806,50	0,06
							38.511,35	0,21

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 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Frankreich								
FR0000071946	Alten S.A.	EUR	90	0	90	119,3000	10.737,00	0,06
FR0000051732	Atos SE	EUR	1.020	0	1.020	9,1720	9.355,44	0,05
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	64	0	64	158,0000	10.112,00	0,05
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	283	0	283	34,0400	9.633,32	0,05
FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	456	0	456	51,2800	23.383,68	0,13
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	EUR	74	0	74	143,5000	10.619,00	0,06
FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	EUR	1.433	0	1.433	7,2300	10.360,59	0,06
FR0011981968	Worldline S.A.	EUR	576	0	576	36,9300	21.271,68	0,11
							105.472,71	0,57
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	39	0	39	268,3800	9.814,18	0,05
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	USD	151	0	151	53,0200	7.506,82	0,04
							17.321,00	0,09
Israel								
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	194	0	194	126,1000	22.938,02	0,12
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	USD	167	0	167	130,4800	20.431,47	0,11
IL0011582033	Fiverr International Ltd.	USD	457	0	457	28,9700	12.413,77	0,07
IL0010845571	Nova Ltd.	USD	115	0	115	81,7300	8.812,89	0,05
IL0011267213	Stratasys Ltd.	USD	629	0	629	11,5200	6.794,26	0,04
IL0011301780	Wix.com Ltd.	USD	266	0	266	75,7100	18.883,13	0,10
							90.273,54	0,49
Italien								
IT0005366767	Nexi S.p.A.	EUR	1.375	0	1.375	7,5400	10.367,50	0,06
							10.367,50	0,06
Japan								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	196	0	196	8.440,0000	11.643,96	0,06
JP3937200008	Azbil Corporation	JPY	412	0	412	3.345,0000	9.700,53	0,05
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	JPY	1.256	0	1.256	2.004,0000	17.716,97	0,10
JP3242800005	Canon Inc.	JPY	957	0	957	2.862,0000	19.278,97	0,10
JP3311400000	Cyberagent Inc.	JPY	1.128	0	1.128	1.169,0000	9.281,66	0,05
JP3549070005	Digital Garage Inc.	JPY	427	0	427	4.575,0000	13.750,59	0,07
JP3802400006	Fanuc Corporation	JPY	72	0	72	19.970,0000	10.120,75	0,05
JP3816600005	Fuji Soft Inc.	JPY	1.596	0	1.596	7.620,0000	85.603,21	0,46
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	JPY	221	0	221	6.649,0000	10.343,10	0,06
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	JPY	92	0	92	17.805,0000	11.530,07	0,06
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	JPY	144	0	144	11.030,0000	11.179,96	0,06
JP3274070006	Gree Inc.	JPY	1.998	0	1.998	704,0000	9.900,80	0,05
JP3795300007	Hirata Corporation	JPY	252	0	252	5.420,0000	9.613,95	0,05

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 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Japan (Fortsetzung)								
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	165	0	165	16.610,0000	19.291,05	0,10
JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	476	0	476	6.742,0000	22.589,05	0,12
JP3853000002	Horiba Ltd.	JPY	255	0	255	5.720,0000	10.266,88	0,06
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	JPY	375	0	375	4.695,0000	12.392,79	0,07
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corporation	JPY	485	0	485	3.085,0000	10.531,72	0,06
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	29	0	29	51.590,0000	10.530,91	0,06
JP3300200007	Konami Holdings Corporation	JPY	234	0	234	5.980,0000	9.849,61	0,05
JP3249600002	Kyocera Corporation	JPY	427	0	427	6.547,0000	19.677,61	0,11
JP3920860008	Megachips Corporation	JPY	564	0	564	2.449,0000	9.722,32	0,05
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	JPY	687	0	687	1.969,0000	9.521,48	0,05
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	212	0	212	6.604,0000	9.854,74	0,05
JP3733000008	NEC Corp.	JPY	329	0	329	4.645,0000	10.756,82	0,06
JP3734800000	Nidec Corporation	JPY	170	0	170	6.852,0000	8.199,14	0,04
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	399	0	399	3.140,0000	8.818,70	0,05
JP3165700000	NTT Data Corporation	JPY	810	0	810	1.944,0000	11.083,67	0,06
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	JPY	152	0	152	19.520,0000	20.884,57	0,11
JP3197800000	Omron Corporation	JPY	221	0	221	6.295,0000	9.792,42	0,05
JP3689500001	Oracle Corporation Japan	JPY	192	0	192	8.510,0000	11.500,93	0,06
JP3188200004	Otsuka Corporation	JPY	349	0	349	4.130,0000	10.145,60	0,05
JP3164720009	Renesas Electronics Corporation	JPY	1.251	0	1.251	1.185,5000	10.439,05	0,06
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	JPY	1.512	0	1.512	1.002,0000	10.664,04	0,06
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	JPY	164	0	164	9.580,0000	11.058,89	0,06
JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd.	JPY	1.741	0	1.741	6.580,0000	80.635,61	0,44
JP3400400002	SCSK Corporation	JPY	722	0	722	2.001,0000	10.169,19	0,05
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	JPY	1.486	0	1.486	1.928,0000	20.166,38	0,11
JP3355400007	Shift Inc.	JPY	278	0	278	23.240,0000	45.476,09	0,25
JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	264	0	264	6.170,0000	11.465,46	0,06
JP3322930003	Sumco Corporation	JPY	847	0	847	1.769,0000	10.546,62	0,06
JP3538800008	TDK Corporation	JPY	668	0	668	4.295,0000	20.194,91	0,11
JP3104890003	TIS Inc.	JPY	4.154	1.230	2.924	3.445,0000	70.903,68	0,38
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	36	0	36	39.110,0000	9.910,43	0,05
JP3592200004	Toshiba Corporation	JPY	313	0	313	4.639,0000	10.220,47	0,06
JP3594000006	Toshiba TEC Corporation	JPY	367	0	367	3.600,0000	9.299,74	0,05
JP3637300009	Trend Micro Inc.	JPY	684	0	684	6.170,0000	29.705,95	0,16
JP3932000007	Yaskawa Electric Corporation	JPY	355	0	355	4.260,0000	10.644,87	0,06
JP3955000009	Yokogawa Electric Corporation	JPY	1.360	0	1.360	2.121,0000	20.304,01	0,11
							856.879,92	4,61
Kanada								
CA00386B1094	Absolute Software Corporation	CAD	17.851	5.128	12.723	13,4600	118.357,58	0,64
CA00217Y1043	ATS Corp.	CAD	370	0	370	41,5700	10.630,24	0,06
CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	USD	1.774	0	1.774	3,2600	5.422,63	0,03
CA12532H1047	CGI Group Inc.	CAD	283	0	283	116,9200	22.868,45	0,12

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 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Kanada (Fortsetzung)								
CA21037X1006	Constellation Software Inc.	CAD	29	22	7	2.134,7900	10.327,96	0,06
CA43366H7040	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	USD	6.011	0	6.011	1,4400	8.116,12	0,04
CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	CAD	755	0	755	19,4600	10.154,33	0,05
CA67000B1040	Novanta Inc.	USD	313	0	313	138,1100	40.532,99	0,22
CA6837151068	Open Text Corporation	CAD	312	0	312	40,5600	8.746,09	0,05
CA82509L1076	Shopify Inc.	CAD	308	0	308	47,5600	10.124,04	0,05
							245.280,43	1,32
Luxemburg								
LU2360697374	FREYR Battery S.A.	USD	983	0	983	8,5600	7.889,81	0,04
LU0974299876	Globant S.A.	USD	79	0	79	168,4700	12.479,26	0,07
LU0088087324	SES S.A. ADR	EUR	1.655	0	1.655	6,2280	10.307,34	0,06
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	102	0	102	79,0100	7.556,51	0,04
LU2333210958	SUSE S.A.	EUR	630	0	630	17,1400	10.798,20	0,06
							49.031,12	0,27
Neuseeland								
NZXROE0001S2	Xero Ltd.	AUD	180	0	180	68,7600	7.853,30	0,04
							7.853,30	0,04
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	6	0	6	1.319,0000	7.914,00	0,04
NL0000334118	ASM International NV	EUR	40	0	40	239,6500	9.586,00	0,05
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	996	0	996	516,7000	514.633,20	2,78
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	EUR	224	0	224	57,0400	12.776,96	0,07
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	EUR	669	0	669	20,1250	13.463,63	0,07
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	EUR	68	0	68	148,5000	10.098,00	0,05
NL0012169213	Qiagen NV	EUR	249	0	249	47,2200	11.757,78	0,06
NL0012044747	Shop Apotheke Europe NV	EUR	141	0	141	45,4300	6.405,63	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	318	0	318	33,5100	10.656,18	0,06
NL0013332471	TomTom NV	EUR	1.343	0	1.343	6,5400	8.783,22	0,05
							606.074,60	3,26
Österreich								
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	EUR	1.436	0	1.436	6,9700	10.008,92	0,05
AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	EUR	258	0	258	32,0000	8.256,00	0,04
AT0000A0E9W5	Kontron AG	EUR	774	0	774	15,4700	11.973,78	0,06
							30.238,70	0,15
Polen								
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A.	PLN	623	0	623	72,5000	9.666,05	0,05
							9.666,05	0,05

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 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Schweden								
SE0012673267	Evolution AB [publ]	SEK	126	0	126	1.020,2000	11.527,27	0,06
SE0015961909	Hexagon AB	SEK	1.068	0	1.068	111,1000	10.640,35	0,06
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	1.612	0	1.612	62,4200	9.023,18	0,05
SE0012116390	Viaplay Group AB	SEK	421	0	421	201,4000	7.603,48	0,04
							38.794,28	0,21
Schweiz								
CH0012221716	ABB Ltd.	CHF	413	0	413	28,4600	11.936,61	0,06
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd	CHF	21	1	20	19,1350	388,65	0,00
							12.325,26	0,06
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	215	0	215	49,3000	10.599,50	0,06
							10.599,50	0,06
Südafrika								
ZAE000015889	Naspers Ltd.	ZAR	366	0	366	2.855,0000	58.038,12	0,31
							58.038,12	0,31
Südkorea								
US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	USD	519	0	519	998,0000	485.665,26	2,62
							485.665,26	2,62
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0044981019	ACI Worldwide Inc.	USD	472	0	472	23,1400	10.241,05	0,06
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	296	0	296	76,7600	21.304,23	0,12
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	1.577	0	1.577	337,5800	499.168,93	2,70
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	122	0	122	64,8200	7.414,95	0,04
US00760J1088	Aehr Test Systems	USD	948	0	948	20,6300	18.337,78	0,10
US00847J1051	Agilysys Inc.	USD	174	0	174	80,1800	13.081,41	0,07
US0090661010	Airbnb Inc.	USD	105	0	105	85,2300	8.391,14	0,05
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	USD	127	0	127	84,7000	10.086,17	0,05
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	41	0	41	212,1400	8.155,41	0,04
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	4.561	0	4.561	88,4500	378.265,78	2,04
US0213691035	Altair Engineering Inc.	USD	215	0	215	45,7900	9.230,99	0,05
US02156B1035	Alteryx Inc.	USD	1.441	0	1.441	50,5300	68.273,54	0,37
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	3.882	0	3.882	84,1800	306.410,46	1,66
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	3.694	0	3.694	140,3700	486.194,82	2,63
US0311621009	Amgen Inc.	USD	226	0	226	263,1600	55.765,74	0,30

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

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	311	0	311	76,6200	22.343,01	0,12
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	139	0	139	163,9800	21.371,98	0,12
US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD	43	0	43	243,5600	9.820,05	0,05
US0378331005	Apple Inc.	USD	3.158	0	3.158	129,6100	383.786,57	2,07
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	113	0	113	97,1400	10.292,38	0,06
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	340	0	340	121,8800	38.855,32	0,21
US0494681010	Atlassian Corporation	USD	73	0	73	129,6800	8.876,36	0,05
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	55	0	55	188,1200	9.701,45	0,05
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	342	0	342	240,6200	77.160,84	0,42
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	USD	606	0	606	37,1000	21.080,73	0,11
US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	USD	91	0	91	108,8400	9.286,86	0,05
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	525	0	525	276,0000	135.864,98	0,73
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	USD	711	0	711	102,4400	68.293,33	0,37
US09215C1053	Black Knight Inc.	USD	360	0	360	61,0900	20.621,10	0,11
US8522341036	Block Inc.	USD	143	0	143	62,9200	8.436,53	0,05
US0952291005	Blucora Inc.	USD	9.685	0	9.685	25,4100	230.750,91	1,25
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	267	0	267	2.003,5100	501.581,97	2,71
US10316T1043	BOX Inc.	USD	1.174	0	1.174	31,4000	34.565,03	0,19
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	22	0	22	557,8100	11.506,63	0,06
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	401	0	401	136,6600	51.383,65	0,28
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	238	0	238	161,9300	36.136,28	0,20
US1567271093	Cerence Inc.	USD	411	0	411	18,7600	7.229,59	0,04
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	USD	185	0	185	63,2300	10.968,17	0,06
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	USD	26	0	26	338,9400	8.262,95	0,04
US1717793095	Ciena Corporation	USD	233	0	233	50,7300	11.083,07	0,06
US1727551004	Cirrus Logic Inc.	USD	283	0	283	74,0400	19.646,81	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	272	0	272	47,5000	12.114,39	0,07
US18915M1071	Cloudflare Inc.	USD	277	0	277	45,3600	11.781,27	0,06
US1924221039	Cognex Corporation	USD	255	0	255	47,5200	11.362,03	0,06
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corporation	USD	177	0	177	57,1300	9.481,49	0,05
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	USD	124	0	124	34,7800	4.043,81	0,02
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	317	0	317	35,0500	10.418,05	0,06
US2172041061	Copart Inc.	USD	374	0	374	61,2300	21.472,12	0,12
US2193501051	Corning Inc.	USD	341	0	341	31,9800	10.225,20	0,06
US22160N1090	CoStar Group Inc.	USD	2.783	376	2.407	77,6700	175.294,60	0,95
US22266L1061	Coupa Software Inc.	USD	157	0	157	79,1950	11.658,34	0,06
US22266T1097	Coupang Inc.	USD	1.923	0	1.923	14,6600	26.433,36	0,14
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	USD	123	0	123	104,5700	12.060,11	0,07
US12468P1049	C3.ai Inc.	USD	843	0	843	10,9000	8.615,75	0,05
US23804L1035	Datadog Inc.	USD	164	0	164	73,9400	11.370,05	0,06
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	USD	269	0	269	39,8200	10.043,68	0,05
US25400W1027	Digital Turbine Inc.	USD	649	0	649	15,3100	9.316,63	0,05
US2545431015	Diodes Inc.	USD	419	0	419	76,1200	29.905,56	0,16
US2561631068	DocuSign Inc.	USD	164	0	164	55,7500	8.572,90	0,05

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 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US2575541055	DOMO Inc.	USD	364	0	364	14,3500	4.897,70	0,03
US26210C1045	Dropbox Inc.	USD	1.038	0	1.038	22,3400	21.743,01	0,12
US23355L1061	DXC Technology Co.	USD	467	0	467	26,7400	11.708,94	0,06
US2786421030	eBay Inc.	USD	257	0	257	41,8200	10.077,58	0,05
US2787152063	Ebix Inc.	USD	496	0	496	20,4900	9.529,34	0,05
US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	180	0	180	122,1900	20.622,78	0,11
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	136	0	136	96,3600	12.287,82	0,07
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD	904	159	745	265,4900	185.457,15	1,00
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	USD	122	0	122	330,7400	37.834,30	0,20
US29978A1043	Everbridge Inc.	USD	379	0	379	28,5300	10.138,65	0,05
US30212P3038	Expedia Group Inc.	USD	116	0	116	87,1300	9.476,87	0,05
US30226D1063	Extreme Networks Inc.	USD	17.213	3.232	13.981	18,5400	243.045,23	1,31
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	USD	54	0	54	406,5000	20.582,28	0,11
US3032501047	Fair Isaac Corporation	USD	186	0	186	600,9000	104.798,31	0,57
US3116421021	Faro Technologies Inc.	USD	339	0	339	29,3300	9.322,90	0,05
US3119001044	Fastenal Co.	USD	228	0	228	47,5600	10.167,54	0,05
US31188V1008	Fastly Inc.	USD	1.017	0	1.017	8,1500	7.771,73	0,04
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	124	0	124	67,9000	7.894,61	0,04
US3364331070	First Solar Inc.	USD	67	0	67	148,7800	9.346,70	0,05
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	4.715	0	4.715	101,5000	448.731,83	2,42
US3383071012	Five9 Inc.	USD	148	0	148	67,7700	9.404,56	0,05
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	USD	53	0	53	185,7600	9.231,39	0,05
US34959E1091	Fortinet Inc.	USD	229	0	229	49,2100	10.566,42	0,06
US35137L1052	Fox Corporation	USD	365	0	365	30,5600	10.458,88	0,06
US3156161024	F5 Inc.	USD	71	0	71	143,1500	9.529,91	0,05
US6687711084	Gen Digital Inc.	USD	683	0	683	21,2500	13.608,77	0,07
US37940X1028	Global Payments Inc.	USD	94	0	94	99,2000	8.743,37	0,05
US3802371076	GoDaddy Inc.	USD	302	0	302	75,2300	21.302,82	0,12
US3994732069	Groupon Inc.	USD	883	0	883	7,5700	6.267,52	0,03
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	USD	152	0	152	62,3700	8.889,11	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	850	0	850	15,9200	12.688,23	0,07
US40434L1052	HP Inc.	USD	366	0	366	27,0400	9.279,55	0,05
US4435731009	HubSpot Inc.	USD	50	0	50	291,8900	13.684,48	0,07
US44891N2080	IAC InterActiveCorporation	USD	156	0	156	44,3800	6.491,59	0,04
US4523271090	Illumina Inc.	USD	54	0	54	201,6400	10.209,62	0,06
US4532041096	Impinj Inc.	USD	2.751	495	2.256	107,7400	227.905,71	1,23
US45667G1031	Infinera Corporation	USD	2.444	0	2.444	6,7300	15.422,52	0,08
US4581401001	Intel Corporation	USD	346	0	346	26,2100	8.503,20	0,05
US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	USD	216	0	216	50,3000	10.187,34	0,06
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	179	0	179	141,0600	23.675,33	0,13
US4612021034	Intuit Inc.	USD	1.133	0	1.133	390,8700	415.242,11	2,24
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	51	0	51	267,7900	12.805,71	0,07
US44980X1090	IPG Photonics Corporation	USD	119	0	119	94,4500	10.538,72	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 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US46269C1027	Iridium Communications Inc.	USD	4.016	0	4.016	51,6800	194.605,61	1,05
US4627261005	iRobot Corporation	USD	849	0	849	47,9900	38.203,01	0,21
US4663131039	Jabil Inc.	USD	930	0	930	68,4500	59.689,17	0,32
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	USD	164	0	164	177,4900	27.293,35	0,15
US4778391049	John Bean Technologies Corporation	USD	107	0	107	91,8900	9.219,16	0,05
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	USD	435	0	435	32,0300	13.064,28	0,07
US48282T1043	Kadant Inc.	USD	64	0	64	179,3900	10.765,08	0,06
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	229	0	229	172,2000	36.974,96	0,20
US4824801009	KLA Corporation	USD	63	0	63	379,8600	22.438,99	0,12
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	USD	952	0	952	11,1600	9.961,86	0,05
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	24	0	24	420,6100	9.465,20	0,05
US5184151042	Lattice Semiconductor Corporation	USD	1.411	0	1.411	64,2900	85.056,91	0,46
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	USD	167	0	167	145,4700	22.778,71	0,12
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	USD	1.116	0	1.116	5,3000	5.545,99	0,03
US55087P1049	Lyft Inc.	USD	974	0	974	10,8500	9.908,95	0,05
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	USD	848	0	848	3,4100	2.711,37	0,01
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	220	0	220	36,7600	7.582,93	0,04
US57667L1070	Match Group Inc.	USD	179	0	179	41,0900	6.896,49	0,04
US57776J1007	MaxLinear Inc.	USD	294	0	294	34,0400	9.383,74	0,05
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	11	0	11	866,2800	8.934,91	0,05
US59064R1095	Mesa Laboratories Inc.	USD	60	0	60	165,9000	9.333,33	0,05
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	71	0	71	120,2600	8.006,06	0,04
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	396	0	396	1.467,1100	544.749,70	2,94
US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	172	0	172	70,4500	11.361,84	0,06
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	199	0	199	50,6500	9.450,87	0,05
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	1.868	0	1.868	241,0100	422.134,72	2,28
US5949724083	MicroStrategy Inc.	USD	37	0	37	136,6300	4.740,09	0,03
US6067102003	Mitek Systems Inc.	USD	1.087	0	1.087	9,8500	10.039,33	0,05
US60937P1066	MongoDB Inc.	USD	52	0	52	198,8500	9.695,45	0,05
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	USD	84	0	84	353,4200	27.836,17	0,15
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	173	0	173	258,8100	41.982,31	0,23
US64110D1046	NetApp Inc.	USD	168	0	168	60,0900	9.465,65	0,05
US64110L1061	Netflix Inc.	USD	162	0	162	291,1200	44.220,76	0,24
US64111Q1040	Netgear Inc.	USD	962	0	962	17,8600	16.110,00	0,09
US64115T1043	Netscout Systems Inc.	USD	715	0	715	32,5700	21.835,49	0,12
US64829B1008	New Relic Inc.	USD	285	0	285	55,6200	14.863,29	0,08
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	3.596	0	3.596	146,0300	492.380,57	2,66
US6792951054	Okta Inc.	USD	114	0	114	68,3700	7.308,19	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	2.951	695	2.256	62,7100	132.652,38	0,72
US68287N1000	OneSpan Inc.	USD	2.168	0	2.168	11,1900	22.747,23	0,12
US6833441057	Onto Innovation Inc.	USD	143	0	143	68,7300	9.215,56	0,05
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	160	0	160	81,4000	12.211,91	0,07
US6903701018	Overstock.com Inc.	USD	383	0	383	19,3000	6.930,99	0,04
US69553P1003	Pagerduty Inc.	USD	649	0	649	26,7500	16.278,25	0,09

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 2022

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	1.247	0	1.247	6,4000	7.483,17	0,04
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	132	0	132	140,2000	17.352,46	0,09
US7043261079	Paychex Inc.	USD	182	0	182	116,4600	19.874,09	0,11
US70432V1026	Paycom Software Inc.	USD	231	0	231	311,8700	67.549,90	0,37
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	127	0	127	70,5600	8.402,36	0,05
US7437131094	Proto Labs Inc.	USD	262	0	262	25,3400	6.225,11	0,03
US69370C1009	PTC Inc.	USD	471	0	471	121,1200	53.490,41	0,29
US74736K1016	Qorvo Inc.	USD	115	0	115	90,3100	9.738,07	0,05
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	82	0	82	109,8400	8.445,27	0,05
US74758T3032	Qualys Inc.	USD	873	304	569	112,7300	60.143,81	0,32
US74874Q1004	QuinStreet Inc.	USD	6.830	0	6.830	13,9200	89.145,43	0,48
US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	USD	271	0	271	26,3800	6.703,22	0,04
US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	USD	4.592	0	4.592	36,1800	155.779,24	0,84
US7534221046	Rapid7 Inc.	USD	182	0	182	34,1200	5.822,63	0,03
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	193	0	193	721,2900	130.528,80	0,71
US76680R2067	RingCentral Inc.	USD	234	0	234	35,3600	7.758,31	0,04
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	48	0	48	259,6300	11.685,18	0,06
US77543R1023	Roku Inc.	USD	146	0	146	40,5600	5.552,52	0,03
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	64	0	64	132,5400	7.953,64	0,04
US81181C1045	Seagen Inc.	USD	140	0	140	128,3700	16.851,20	0,09
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	24	0	24	389,8500	8.773,00	0,05
US8256901005	Shutterstock Inc.	USD	215	0	215	52,7900	10.642,15	0,06
US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	USD	81	0	81	135,9900	10.328,35	0,06
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	USD	3.709	0	3.709	5,8200	20.240,39	0,11
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	109	0	109	90,9400	9.294,38	0,05
US83200N1037	Smartsheet Inc.	USD	339	0	339	39,8900	12.679,52	0,07
US83304A1060	Snap Inc.	USD	1.176	0	1.176	8,8100	9.714,54	0,05
US8334451098	Snowflake Inc.	USD	112	0	112	142,3800	14.952,24	0,08
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	USD	138	0	138	280,6600	36.316,06	0,20
US83570H1086	Sonos Inc.	USD	533	0	533	16,6400	8.316,10	0,04
US8486371045	Splunk Inc.	USD	108	0	108	86,5400	8.763,54	0,05
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	USD	202	0	202	52,4400	9.932,38	0,05
US86771W1053	Sunrun Inc.	USD	325	0	325	23,9300	7.292,31	0,04
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	USD	120	0	120	81,9100	9.216,32	0,05
US87157D1090	Synaptics Inc.	USD	84	0	84	95,0700	7.487,93	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	USD	1.515	0	1.515	321,9800	457.383,69	2,47
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	USD	97	0	97	101,3400	9.217,05	0,05
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	USD	31	0	31	398,1500	11.573,04	0,06
US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	USD	282	0	282	37,7300	9.976,43	0,05
US88076W1036	Teradata Corporation	USD	348	0	348	33,7400	11.009,40	0,06
US8807701029	Teradyne Inc.	USD	122	0	122	87,4900	10.008,23	0,05
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	81	0	81	121,8200	9.252,15	0,05
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	2.814	0	2.814	165,0200	435.411,42	2,35
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	USD	355	0	355	45,3400	15.092,08	0,08

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)								
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	3.765	426	3.339	139,4000	436.433,76	2,36
US8962391004	Trimble Inc.	USD	179	0	179	50,4800	8.472,50	0,05
US8969452015	Tripadvisor Inc.	USD	1.299	0	1.299	17,8600	21.753,53	0,12
US90138F1021	Twilio Inc.	USD	141	0	141	48,1100	6.360,53	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	USD	29	0	29	325,4700	8.850,10	0,05
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	384	0	384	24,9100	8.969,00	0,05
US90353W1036	Ubiquiti Inc.	USD	531	139	392	272,5700	100.185,13	0,54
US9092143067	Unisys Corporation	USD	1.064	0	1.064	5,1900	5.177,83	0,03
US91332U1016	Unity Software Inc.	USD	393	0	393	28,4800	10.494,74	0,06
US91688F1049	Upwork Inc.	USD	580	0	580	10,4700	5.693,95	0,03
US9222801022	Varonis Systems Inc.	USD	393	0	393	23,7900	8.766,50	0,05
US9224751084	Veeva System Inc.	USD	109	0	109	163,1800	16.677,56	0,09
US92343E1029	Verisign Inc.	USD	2.509	0	2.509	205,3800	483.167,76	2,61
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	121	0	121	178,0600	20.201,84	0,11
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	659	165	494	289,0800	133.901,10	0,72
US9285634021	VMware Inc.	USD	201	0	201	122,0100	22.994,85	0,12
US94419L1017	Wayfair Inc.	USD	170	0	170	33,1400	5.282,51	0,03
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	257	0	257	31,5700	7.607,59	0,04
US9598021098	Western Union Co.	USD	756	0	756	13,8800	9.838,99	0,05
US98138H1014	Workday Inc.	USD	73	0	73	167,7900	11.484,92	0,06
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	USD	695	0	695	14,4900	9.442,62	0,05
US9858171054	Yelp Inc.	USD	1.973	0	1.973	27,0200	49.986,37	0,27
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	37	0	37	257,5300	8.934,47	0,05
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	USD	106	0	106	68,0000	6.758,56	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc.	USD	72	0	72	111,8700	7.552,41	0,04
US98983V1061	Zuora Inc.	USD	2.009	0	2.009	6,4000	12.055,88	0,07
US88554D2053	3 D Systems Corporation	USD	925	0	925	7,2800	6.314,11	0,03
							11.922.217,86	64,43
Vereinigtes Königreich								
GB00BBG9VN75	AVEVA Group Plc.	GBP	3.906	0	3.906	32,1800	142.092,56	0,77
GB00BV9FP302	Computacenter Plc.	GBP	397	0	397	19,4300	8.720,00	0,05
GB0003718474	Games Workshop Group Plc.	GBP	134	0	134	86,2500	13.065,23	0,07
GB0004052071	Halma Plc.	GBP	453	0	453	20,2000	10.344,34	0,06
GB00B8W67662	Liberty Global Plc.	USD	568	0	568	19,0500	10.145,71	0,05
GB0007323586	Renishaw Plc.	GBP	239	0	239	36,9200	9.974,99	0,05
GB0003308607	Spectris Plc.	GBP	338	0	338	30,6000	11.692,06	0,06
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	GBP	1.380	0	1.380	7,5120	11.718,92	0,06
							217.753,81	1,17
Börsengehandelte Wertpapiere							16.938.919,47	91,50

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

boerse.de-Technologiefonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Deutschland								
DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG	EUR	6.595	0	6.595	2,9300	19.323,35	0,10
DE0005104400	ATOSS Software AG	EUR	3.835	0	3.835	143,8000	551.473,00	2,98
DE0005494165	EQS Group AG	EUR	411	0	411	24,6000	10.110,60	0,05
DE000A0SMU87	Northern Data AG	EUR	1.479	0	1.479	5,7500	8.504,25	0,05
							589.411,20	3,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							589.411,20	3,18
Aktien, Anrechte und Genussscheine							17.528.330,67	94,68
Wertpapiervermögen							17.528.330,67	94,68
Bankguthaben - Kontokorrent²⁾							988.332,76	5,34
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							-9.958,45	-0,02
Netto-Fondsvermögen in EUR							18.506.704,98	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 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5760
Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
Dänische Krone	DKK	1	7,4361
Japanischer Yen	JPY	1	142,0685
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4469
Polnischer Zloty	PLN	1	4,6728
Schwedische Krone	SEK	1	11,1514
Schweizer Franken	CHF	1	0,9847
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	18,0042
US-Dollar	USD	1	1,0665

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2022

1.) ALLGEMEINES

Das Sondervermögen boerse.de-Technologiefonds (der „Fonds“) wurde auf Initiative der boerse.de Group AG, Rosenheim aufgelegt und wird von der IPConcept (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.

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 IPConcept (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 2021 auf 10.080.000 EUR vor 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 jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Fondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.

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

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der 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.

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.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2022

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 2022

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 Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikels 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) Fonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Die „*taxe d'abonnement*“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der „*taxe d'abonnement*“ ist für den jeweiligen 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 andere Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „*taxe d'abonnement*“ unterliegen.

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

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

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem 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 Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds. Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

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

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

4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben insbesondere 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

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Geschäftsjahres getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2022

8.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Mit Wirkung zum 30. Dezember 2022 wurde der Verkaufsprospekt überarbeitet. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Umsetzung der Anforderungen des Art. 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR, „Offenlegungsverordnung“),
- Musteranpassungen und redaktionelle Änderungen.

Russland/Ukraine-Konflikt

In Folge der weltweit beschlossenen Maßnahmen aufgrund des Ende Februar 2022 erfolgten Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine verzeichneten vor allem europäische Börsen deutliche Kursverluste. Die Finanzmärkte sowie die globale Wirtschaft sehen mittelfristig einer vor allem durch Unsicherheit geprägten Zukunft entgegen. Die Auswirkungen auf die Vermögenswerte des Fonds resultierend aus dem andauernden Konflikt in der Ukraine, können nicht antizipiert werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für diesen Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

Die Verwaltungsgesellschaft hat entsprechende Überwachungsmaßnahmen und Kontrollen eingerichtet um die Auswirkungen auf den Fonds zeitnah zu beurteilen.

Im Berichtszeitraum ergaben sich 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.) MASSNAHMEN DER IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. UND DER DZ PRIVATBANK S.A. IM RAHMEN DER COVID-19- PANDEMIE

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Verwaltungsgesellschaft, IPConcept (Luxemburg) S.A., diverse Maßnahmen getroffen, die ihre Mitarbeiter und externen Dienstleister an den Standorten in Luxemburg, der Schweiz und Deutschland betreffen und durch die ihre Geschäftsabläufe auch in einem Krisenszenario sichergestellt werden.

Neben umfangreichen Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten und Einschränkungen bei Dienstreisen und Veranstaltungen wurden weitere Vorkehrungen getroffen, wie die Verwaltungsgesellschaft bei einem Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion innerhalb der Belegschaft einen verlässlichen und reibungslosen Ablauf ihrer Geschäftsprozesse gewährleisten kann. Mit einer Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum Mobilien Arbeiten sowie der Aktivierung der Business Recovery Center am Standort Luxemburg hat die IPConcept (Luxemburg) S.A. die Voraussetzungen für eine Aufteilung der Mitarbeiter auf mehrere Arbeitsstätten geschaffen. Damit wird das mögliche Risiko einer Übertragung des Coronavirus innerhalb der Verwaltungsgesellschaft deutlich reduziert.

Die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern haben oberste Priorität. Seit April 2020 wurde in der DZ PRIVATBANK S.A. („die Bank“) eine durchgängig hohe Quote beim mobilen Arbeiten von über 75% etabliert, welche sich zuletzt weiter erhöht hat. Die Bank hält standortübergreifend an ihren strengen Schutzmaßnahmen konsequent fest, bei allerdings zugleich weiterhin flexibles Notfallmanagement, z.B. genaue Beobachtung der Inzidenzen und Anpassung der bankweit gültigen Corona-Maßnahmen (schrittweise Rücknahme der Maßnahmen versus Beibehaltung). Der verstärkte Remote-Vertrieb und die digitalen Austauschformate werden bis auf Weiteres fortgesetzt. Der Bankbetrieb/-vertrieb funktioniert nach wie vor reibungslos. Der Geschäftsbetrieb war weiterhin sichergestellt. Vor dem Hintergrund weiter sinkender Infektionszahlen und der weitgehenden Öffnung des öffentlichen Lebens sind die oben beschriebenen Maßnahmen zum 10. Juni 2022 ausgelaufen. Die Verwaltungsgesellschaft, das Notfallmanagement-Team der Bank und deren Management beobachten die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen dennoch weiterhin genau.

11.) PERFORMANCEVERGÜTUNG

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

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

boerse.de-Technologiefonds

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2022

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 Anteilklassen, wird der Anteilwert pro Anteilklasse für die Berechnung zugrunde gelegt.

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

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

12.) 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 Gesamttrendite-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	Silvia Mayers Nikolaus Rummeler
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
Zahlstelle: Großherzogtum Luxemburg	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Kontakt- und Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Abschlussprüfer des Fonds:	KPMG Audit S.à r.l.* 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg * Änderung der Firmierung von vormals „KPMG Luxembourg, Société anonyme“ in „KPMG Audit S.à r.l.“ mit Wirkung zum 1. Januar 2023
Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft:	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator 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:

Kontakt- und Informationsstelle
im Sinne des §139 Abs.8 InvFG 2011

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

Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des §186 Abs. 2

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

