

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



DigiTrends Aktienfonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. NOVEMBER 2025

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Vermögensübersicht zum 30.11.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	3.193.323,67	101,36
1. Aktien	3.126.499,30	99,24
Australien	107.077,16	3,40
Bundesrep. Deutschland	299.120,07	9,49
Frankreich	72.039,90	2,29
Großbritannien	216.531,23	6,87
Israel	59.230,75	1,88
Japan	246.626,37	7,83
Niederlande	234.799,08	7,45
Taiwan	196.450,21	6,24
USA	1.694.624,53	53,79
2. Derivate	-59.580,32	-1,89
3. Bankguthaben	57.485,82	1,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	68.918,87	2,19
II. Verbindlichkeiten	-42.733,50	-1,36
III. Fondsvermögen	3.150.590,17	100,00

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	3.126.499,30	99,24	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	3.126.499,30	99,24	
Aktien							EUR	3.126.499,30	99,24	
Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BRN8	STK		1.052.271	0	1.100.000	AUD	0,180	107.077,16	3,40
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK		7.360	0	8.640	EUR	17,940	132.038,40	4,19
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		129	500	371	EUR	903,400	116.538,60	3,70
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		4.599	0	5.398	EUR	36,330	167.081,67	5,30
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK		547	0	643	EUR	131,700	72.039,90	2,29
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK		5.980	7.600	7.020	EUR	19,776	118.260,48	3,75
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05	GB0006650450	STK		5.980	0	11.020	GBP	19,720	134.679,76	4,27
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK		6.670	0	7.830	GBP	10,745	81.851,47	2,60
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK		7.900	0	9.500	JPY	3.213,000	140.191,61	4,45
Taiyo Yuden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3452000007	STK		3.220	0	3.780	JPY	3.259,000	57.959,47	1,84
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK		276	0	324	JPY	31.800,000	48.475,29	1,54
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK		828	800	3.672	USD	217,530	155.217,89	4,93
Amkor Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US0316521006	STK		3.680	0	10.950	USD	36,390	115.404,34	3,66
Axcelis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US0545402085	STK		1.380	0	2.520	USD	82,770	98.433,82	3,12
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK		368	0	1.182	USD	186,770	59.230,75	1,88
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK		276	0	324	USD	200,210	47.619,75	1,51
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK		989	0	1.161	USD	133,350	113.653,18	3,61
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK		69	0	146	USD	1.175,470	69.896,10	2,22
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK		828	0	1.672	USD	156,000	111.313,34	3,53
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK		1.840	0	2.160	USD	89,400	141.758,01	4,50
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK		506	0	1.094	USD	236,480	103.118,65	3,27
NVE Corp. Registered Shares New DL -,01	US6294452064	STK		828	0	3.572	USD	63,940	45.624,20	1,45
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK		391	0	459	USD	190,130	64.064,83	2,03
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK		966	1.300	1.134	USD	168,090	139.930,14	4,44
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK		483	1.050	567	USD	230,540	95.959,00	3,05
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK		120	150	140	USD	812,410	84.013,44	2,67

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		30.11.2025	Zugänge im Berichtszeitraum				Abgänge
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	152	300	373	USD	418,010	54.754,84	1,74
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	782	0	1.218	USD	291,510	196.450,21	6,24
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	598	0	2.032	USD	181,890	93.735,11	2,98
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	US91332U1016		STK	4.370	0	13.630	USD	42,520	160.127,89	5,08
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	3.126.499,30	99,24	

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-59.580,32	-1,89
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-59.580,32	-1,89
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-59.580,32	-1,89
FUTURE NASDQ100 E-MINI 19.12.25 CME		359	USD	Anzahl	-7			-59.580,32	-1,89

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	57.485,82	1,82
Bankguthaben							EUR	57.485,82	1,82
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	41.664,78		%	100,000	41.664,78	1,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			DKK	3.283,30		%	100,000	439,61	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			USD	17.848,61		%	100,000	15.381,43	0,49
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	68.918,87	2,19
Zinsansprüche			EUR	2.962,15				2.962,15	0,09
Dividendenansprüche			EUR	6.376,40				6.376,40	0,20
Variation Margin			EUR	59.580,32				59.580,32	1,89
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-42.733,50	-1,36
Verwaltungsvergütung			EUR	-24.766,10				-24.766,10	-0,79
Performance Fee			EUR	-5.779,46				-5.779,46	-0,18
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.831,27				-1.831,27	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	-0,31
Veröffentlichungskosten			EUR	-642,78				-642,78	-0,02
Fondsvermögen							EUR	3.150.590,17	100,00 1)

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DigiTrends Aktienfonds A									
Anteilwert							EUR	114,86	
Ausgabepreis							EUR	120,60	
Rücknahmepreis							EUR	114,86	
Anzahl Anteile							STK	5.126	
DigiTrends Aktienfonds E									
Anteilwert							EUR	128,59	
Ausgabepreis							EUR	135,02	
Rücknahmepreis							EUR	128,59	
Anzahl Anteile							STK	463	
DigiTrends Aktienfonds I									
Anteilwert							EUR	108,19	
Ausgabepreis							EUR	108,19	
Rücknahmepreis							EUR	108,19	
Anzahl Anteile							STK	23.129	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht
DigiTrends Aktienfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.11.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7689000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4686000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8756000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	181,0572000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1604000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

359	Chicago Merc. Ex.
-----	-------------------

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	310	
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	0	2.350	
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	0	695	
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	0	800	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	800	800	
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991	STK	0	410	
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK	0	300	
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	0	2.200	
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	STK	700	700	
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	0	1.215	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	0	2.279	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	0	800	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-----	--

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): NASDAQ-100)

EUR

1.145,54

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagebetrag in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in % *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
DigiTrends Aktienfonds A	keine	5,00	1,850	Thesaurierer	EUR
DigiTrends Aktienfonds E	keine	5,00	1,850	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
DigiTrends Aktienfonds I	keine	0,00	1,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,89

Sonstige Angaben

DigiTrends Aktienfonds A

Anteilwert	EUR	114,86
Ausgabepreis	EUR	120,60
Rücknahmepreis	EUR	114,86
Anzahl Anteile	STK	5.126

DigiTrends Aktienfonds E

Anteilwert	EUR	128,59
Ausgabepreis	EUR	135,02
Rücknahmepreis	EUR	128,59
Anzahl Anteile	STK	463

DigiTrends Aktienfonds I

Anteilwert	EUR	108,19
Ausgabepreis	EUR	108,19
Rücknahmepreis	EUR	108,19
Anzahl Anteile	STK	23.129

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Dezember 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Hinweis:

Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter <http://fondsfinder.universal-investment.com/de>.

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. Juli 2010
Anteilklasse E	2. Januar 2020
Anteilklasse I	13. September 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse E	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5 %
Anteilklasse E	derzeit 5 %
Anteilklasse I	derzeit keiner

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,85 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 1,85 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,25 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,08 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A, E und I	derzeit 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
-------------------------	--

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse E	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse E	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A0YAEH / DE000A0YAEH5
Anteilklasse E	A2PWS7 / DE000A2PWS72
Anteilklasse I	A3DQ10 / DE000A3DQ103

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,—
Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 319 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

FV Frankfurter Vermögen AG

Postanschrift:

Rathausplatz 1
61348 Bad Homburg

Telefon +49 6174 95594 0
Telefax +49 6172 94595 99
www.frankfurter-vermoegen.com