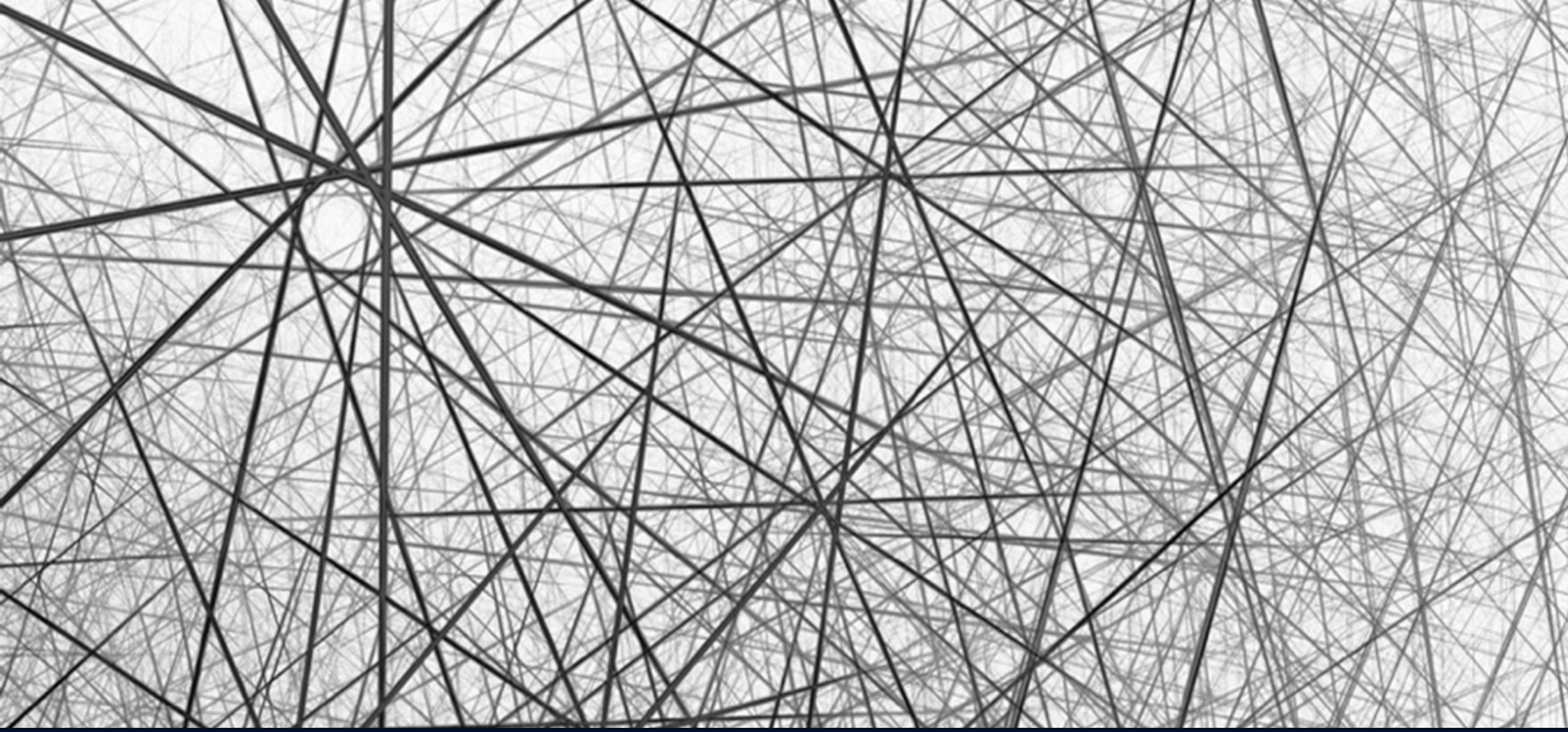


SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Jahresbericht zum 31.05.2023
Siemens Euroinvest Renten

siemens.de/fonds

SIEMENS

Inhaltsverzeichnis

Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr **03**
Vermögensübersicht **05**
Vermögensaufstellung **06**
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV **15**
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088
und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Anhang IV) **20**
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers **22**
Management und Verwaltung **24**
Preisinformation **25**

Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr

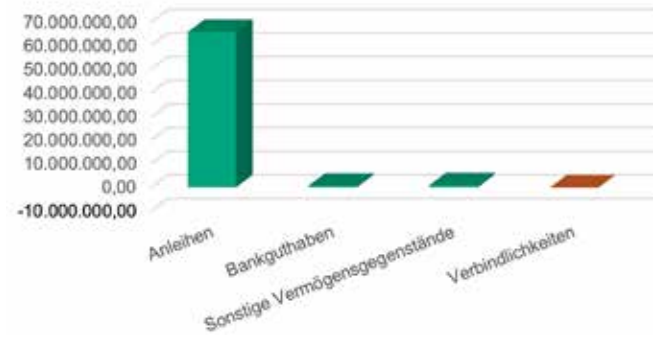
Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Euroinvest Renten investiert hauptsächlich in Staatsanleihen und Anleihen staatsnaher Emittenten, die in Euro denominiert sind. Das Anlageziel besteht darin, nach Kosten die Wertentwicklung des Vergleichsindex (JPM EMU) zu übertreffen. Das Management verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Das Managerteam versucht, durch die gezielte Auswahl von Emittenten und die Steuerung der Laufzeiten einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei der Umsetzung werden auch Finanzterminkontrakte (Bund-Futures) eingesetzt. Dies hält die Transaktionskosten niedrig und erleichtert die Umsetzung von Zinserwartungen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Über weite Strecken des Geschäftsjahres waren Anleihen der Euro-Peripherie und aus Schwellenländern im Portfolio zu Lasten der Euro-Kernländer übergewichtet. Aufgrund der politischen Lage in Italien wurden italienische Staatsanleihen untergewichtet.

Portfolioübersicht in EUR



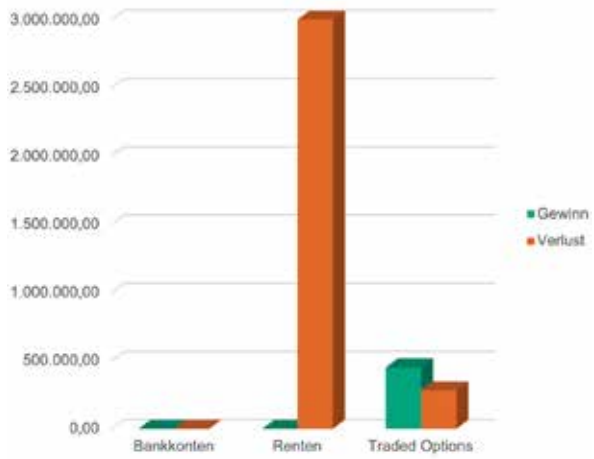
Bezeichnung	Betrag	in %
Anleihen	65.763.878,64	97,82
Bankguthaben	693.771,67	1,03
Sonstige Vermögensgegenstände	909.154,07	1,35
Verbindlichkeiten	-137.827,21	-0,21

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von -6,32% (nach BVI-Methode) [1].

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentenverlusten (u.a. NL0000102317, BE0000291972) sowie Gewinnen und Verlusten aus Traded Options.

Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnises in EUR



Bezeichnung	Gewinn	Verlust
Bankkonten	0,00	0,08
Renten	0,00	2.997.502,95
Traded Options	449.698,00	280.763,04

[1] Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens
Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Zinsänderungs- Risiko für die im Portfolio befindlichen Zinsinstrumente sowie das Adressausfallrisiko der Anleihe-Emittenten.

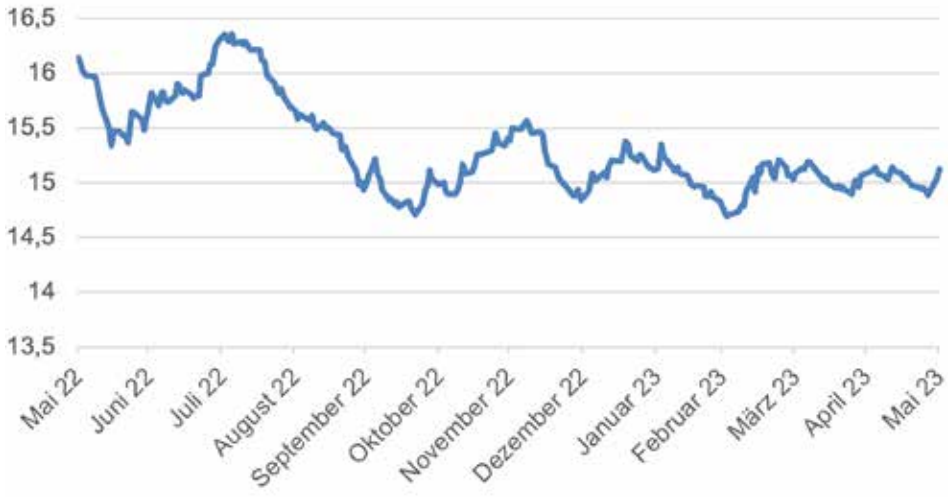
Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 7,42.

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 6,81 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit Mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 sind geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Sonstige wesentliche Ereignisse
Das alles bestimmende Thema im Berichtsjahr war unverändert die Inflation und daraus resultierend die Notenbankpolitik. Hat die US-amerikanische Federal Reserve bereits im März 2022 mit einer ersten Zinsanhebung die jahrelange Nullzinspolitik beendet, folgten im Mai und Juni immer größere Schritte. Über den Sommer mussten die Märkte sogar drei weitere Jumboschritte von je 0,75 Prozentpunkte verdauen und erst im Herbst wurde der Zinsschritt auf 0,50 Prozentpunkte reduziert. Die Europäische Zentralbank begann erst einige Monate später mit ihren Zinsanhebungen und sieht sich aufgrund der unverändert hartnäckigen Kerninflation derzeit auch noch nicht am Ende ihres Erhöhungszyklus. Gleichwohl ist seit dem Jahreswechsel an den Märkten die Erkenntnis vorherrschend, dass die Inflation beidseits des Atlantiks inzwischen ihren Höhepunkt überschritten hat und die Notenbanken langsam, aber sicher den geldpolitischen Straffungskurs über kurz oder lang werden beenden können. Aus diesem Grund setzte sich an den Finanzmärkten in den letzten Monaten ein positives Sentiment durch und vor allem risikobehaftete Assetklassen wie Unternehmensanleihen und insbesondere Aktien konnten hiervor profitieren.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum



Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**67.366.804,38**	**100,21**
1. Anleihen	65.763.878,64	97,82
< 1 Jahr	4.753.612,45	7,07
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.516.029,92	18,62
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.203.930,51	15,18
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	17.194.809,50	25,58
>= 10 Jahre	21.095.496,26	31,38
2. Bankguthaben	693.771,67	1,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	909.154,07	1,35
II. Verbindlichkeiten	**-137.827,21**	**-0,21**
III. Fondsvermögen	**67.228.977,17**	**100,00**

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**65.763.878,64**	**97,82**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**58.715.083,52**	**87,34**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**58.715.083,52**	**87,34**
5,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130		EUR	800	0	0	%	118,716	949.726,44	1,41
4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292		EUR	100	0	0	%	112,559	112.558,60	0,17
3,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	BE0000331406		EUR	500	0	0	%	106,077	530.383,65	0,79
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412		EUR	2.700	0	0	%	99,476	2.685.862,13	4,00
1,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476		EUR	600	0	0	%	71,041	426.248,70	0,63
2,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	BE0000343526		EUR	600	0	0	%	77,602	465.611,04	0,69
0,1250 % Berlin, Land Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	DE000A289LF5		EUR	600	0	0	%	51,130	306.777,00	0,46
1,5000 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.214 v.18(38)	DE000A2G8W32		EUR	550	0	0	%	79,196	435.578,00	0,65
3,1250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2015(35)	XS1208856341		EUR	500	0	0	%	85,555	427.772,50	0,64
1,3750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2017(47)	FI4000242870		EUR	400	0	0	%	72,906	291.624,50	0,43
0,1250 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(52)	FI4000480488		EUR	1.250	500	0	%	45,907	573.831,25	0,85
1,8750 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2017(42)	BE0002284538		EUR	200	0	400	%	76,814	153.628,99	0,23
1,5000 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2018(38)	BE0001784389		EUR	300	0	0	%	76,682	230.044,50	0,34
6,0000 % Frankreich EO-OAT 1994(25)	FR0000571150		EUR	2.450	0	0	%	107,430	2.632.031,57	3,92
5,5000 % Frankreich EO-OAT 1997(29)	FR0000571218		EUR	1.150	0	0	%	115,390	1.326.986,44	1,97
5,7500 % Frankreich EO-OAT 2001(32)	FR0000187635		EUR	850	0	0	%	124,345	1.056.933,44	1,57
4,7500 % Frankreich EO-OAT 2004(35)	FR0010070060		EUR	800	0	0	%	117,553	940.421,08	1,40
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783		EUR	3.450	0	700	%	100,565	3.469.505,44	5,16
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582		EUR	1.300	1.300	0	%	84,428	1.097.558,61	1,63
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2022(43)	FR001400CMX2		EUR	400	400	0	%	88,830	355.320,00	0,53
0,2000 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)	DE000A2LQN79		EUR	50	0	0	%	47,452	23.725,75	0,04
3,3750 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1268430201		EUR	1.100	0	0	%	99,162	1.090.785,69	1,62
3,7500 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1432493440		EUR	800	0	300	%	99,292	794.333,32	1,18
2,1500 % Indonesien, Republik EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S	XS1647481206		EUR	300	0	0	%	97,883	293.649,00	0,44
1,7500 % Indonesien, Republik EO-Notes 2018(25)	XS1810775145		EUR	500	0	0	%	96,142	480.710,00	0,72
1,5000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22		EUR	1.400	800	0	%	69,030	966.413,00	1,44
0,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	IE00BKFVC345		EUR	400	400	0	%	74,795	299.180,00	0,45
9,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1993(23)	IT0000366655		EUR	1.100	0	0	%	102,149	1.123.640,10	1,67
7,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1996(26)	IT0001086567		EUR	650	0	0	%	112,386	730.509,62	1,09

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
6,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)	IT0001174611		EUR	100	0	0	%	112,533	112.532,88	0,17
5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559		EUR	2.150	0	700	%	106,988	2.300.232,22	3,42
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005215246		EUR	1.000	1.000	0	%	98,974	989.737,25	1,47
0,4000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)	IT0005174906		EUR	1.850	0	0	%	99,650	1.838.076,10	2,73
0,3500 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)	IT0005217770		EUR	2.750	0	0	%	99,388	2.723.072,82	4,05
0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2113121904		EUR	1.000	800	0	%	88,645	886.450,00	1,32
0,1000 % Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2377379461		EUR	1.000	0	0	%	75,821	758.210,00	1,13
0,2500 % KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2017(24)	XS1550154626		EUR	300	0	0	%	97,678	293.034,00	0,44
0,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339		EUR	900	0	0	%	44,325	398.925,00	0,59
3,5000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1079233810		EUR	750	0	0	%	99,589	746.913,75	1,11
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30)	NL0014555419		EUR	1.000	1.000	0	%	83,833	838.325,00	1,25
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32)	NL0015000RP1		EUR	900	900	0	%	83,220	748.980,00	1,11
2,3750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(33) R.1250	DE000NRW2152		EUR	500	0	0	%	95,154	475.769,50	0,71
0,7500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	DE000NRW0JV3		EUR	700	0	0	%	65,848	460.939,22	0,69
1,4500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	DE000NRW0KT5		EUR	1.700	0	0	%	73,875	1.255.875,00	1,87
6,2500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6	AT0000383864		EUR	1.200	0	500	%	113,599	1.363.188,00	2,03
4,1500 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A	AT0000A04967		EUR	50	0	0	%	111,286	55.643,02	0,08
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4		EUR	500	1.000	500	%	91,611	458.052,50	0,68
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(51)	AT0000A2EJ08		EUR	400	0	0	%	57,063	228.250,55	0,34
4,1000 % Portugal, Republik EO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007		EUR	1.800	0	0	%	108,061	1.945.098,00	2,89
5,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015		EUR	500	0	0	%	101,825	509.125,00	0,76
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028		EUR	1.000	1.000	0	%	84,587	845.870,00	1,26
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	PTOTEYOE0031		EUR	800	800	0	%	89,374	714.992,00	1,06
3,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S	XS1313004928		EUR	1.200	0	0	%	77,150	925.805,28	1,38
4,1250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	XS1892127470		EUR	1.100	0	0	%	75,469	830.159,00	1,23
0,0500 % Saarland, Land Landesschatz R.5 v.2020(2040)	DE000A289J90		EUR	600	0	0	%	58,567	351.399,00	0,52
6,0000 % Spanien EO-Bonos 1999(29)	ES0000011868		EUR	3.100	0	0	%	115,448	3.578.877,15	5,32
5,9000 % Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7		EUR	2.300	0	1.300	%	108,724	2.500.644,07	3,72
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5		EUR	1.300	0	0	%	110,616	1.438.011,90	2,14
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(44)	ES00000124H4		EUR	750	0	0	%	119,139	893.545,80	1,33
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000127Z9		EUR	350	0	0	%	97,274	340.458,74	0,51
1,2500 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2019(34)	BE6313647149		EUR	1.000	0	300	%	80,309	803.090,00	1,19
1,0500 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2020(40)	BE0002709906		EUR	400	0	0	%	66,563	266.251,16	0,40
2,3750 % Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1883942648		EUR	800	0	0	%	94,643	757.144,00	1,13
2,7500 % Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS1956050923		EUR	900	0	200	%	90,117	811.055,25	1,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**7.048.795,12**	**10,48**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**7.048.795,12**	**10,48**
1,8750 % Chile, Republik EO-Bonds 2015(30)	XS1236685613		EUR	1.000	0	0	%	87,404	874.036,00	1,30

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
1,7500 % Chile, Republik EO-Bonds 2016(26)	XS1346652891		EUR	400	0	0	%	94,940	379.760,72	0,56
1,4400 % Chile, Republik EO-Bonds 2018(28/29)	XS1760409042		EUR	500	0	0	%	87,014	435.070,00	0,65
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639		EUR	100	0	0	%	78,189	78.188,50	0,12
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 2020(39/40)	XS2108987517		EUR	1.000	0	0	%	65,809	658.091,65	0,98
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006		EUR	1.200	0	0	%	95,232	1.142.785,50	1,70
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677		EUR	1.000	0	0	%	77,902	779.020,50	1,16
0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(28)	XS2344384768		EUR	800	800	0	%	85,381	683.048,00	1,02
0,9000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(41)	XS2344384842		EUR	500	0	0	%	64,947	324.732,50	0,48
3,7500 % Peru EO-Bonds 2016(30)	XS1373156618		EUR	1.600	0	0	%	95,636	1.530.176,00	2,28
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2065939469		EUR	200	0	0	%	81,943	163.885,75	0,24
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**65.763.878,64**	**97,82**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**693.771,67**	**1,03**
Bankguthaben							**EUR**		**693.771,67**	**1,03**
EUR - Guthaben bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	693.759,71			%	100,000	693.759,71	1,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	12,75			%	100,000	11,96	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**909.154,07**	**1,35**
Zinsansprüche			EUR	909.133,70					909.133,70	1,35
Sonstige Forderungen			EUR	20,37					20,37	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-137.827,21**	**-0,21**
Verwaltungsvergütung			EUR	-112.035,09					-112.035,09	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.490,24					-1.490,24	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-1.978,62					-1.978,62	0,00
Prüfungskosten			EUR	-12.066,61					-12.066,61	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.897,94					-2.897,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-7.358,71					-7.358,71	-0,01
Fondsvermögen								**EUR**	**67.228.977,17**	**100,00[1)]**

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Anteilwert							**EUR**	**15,12**	
Ausgabepreis							**EUR**	**15,12**	
Anteile im Umlauf							**STK**	**4.447.393**	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2023	
USD	(USD)	1,0660000	= 1 EUR (EUR)

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 bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	BE0000291972	EUR	0	800	
1,3750 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2018(33)	BE0002622034	EUR	0	600	
5,5000 % Niederlande EO-Anl. 1998(28)	NL0000102317	EUR	0	1.400	
0,000% Österreich MTN 20.09.22	AT0000A1XM92	EUR	0	1.100	
1,625% Finnland Bds.2022	FI4000047089	EUR	0	1.000	
3,750% Polen MTN 19.01.23	XS0794399674	EUR	0	500	
4,250% Belgien OBL 28.09.22	BE0000325341	EUR	0	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,625% Mexico MTN 08.04.26	XS1974394675	EUR	0	200	
1,750% Mexiko MTN 17.04.28	XS1751001139	EUR	0	200	
2,875% Mexiko MTN 08.04.39	XS1974394758	EUR	0	800	
3,625% Mexiko MTN 09.04.29	XS1054418600	EUR	0	750	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,4000 % Spanien EO-Bonos 2013(23)	ES00000123U9	EUR	0	250	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)					
„(Basiswert(e): PUT Bund Future 151,00 , PUT Bund Future 153,00)“		EUR			152

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)					
„(Basiswert(e): PUT Bund Future 147,50 , PUT Bund Future 150,50)“		EUR			74

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	48.985,10	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	2.517.258,04	0,57
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	20.442,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-9.220,12	0,00
11. Sonstige Erträge			EUR	318,75	0,00
Summe der Erträge			**EUR**	**2.577.783,78**	**0,58**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen *)			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung *)			EUR	-728.468,69	-0,16
- Verwaltungsvergütung *)	EUR	-728.468,69			
- Beratungsvergütung *)	EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr *)	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung *)			EUR	-6.265,58	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten *)			EUR	-18.499,16	0,00
5. Sonstige Aufwendungen *)			EUR	34.038,91	0,00
- Depotgebühren *)	EUR	-6.930,93			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	50.389,00			
- Sonstige Kosten *)	EUR	-9.419,16			
Summe der Aufwendungen *)			**EUR**	**-719.194,52**	**-0,16**
*) Aufwandspositionen Exklusive Ertragsausgleich					
III. Ordentlicher Nettoertrag			**EUR**	**1.858.589,26**	**0,42**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	410.403,50	0,09
2. Realisierte Verluste			EUR	-3.051.388,82	-0,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**-2.640.985,32**	**-0,60**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**-782.396,06**	**-0,18**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	-367.347,14	-0,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	-3.868.904,84	-0,87
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**-4.236.251,98**	**-0,95**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**-5.018.648,04**	**-1,13**

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

				insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**79.592.040,42**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-7.277.576,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.991.016,24		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-10.268.592,71		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-66.838,74
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-5.018.648,04
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-367.347,14		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.868.904,84		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**67.228.977,17**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil 1)
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-782.396,06	-0,18
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**EUR**	**-782.396,06**	**-0,18**

1) Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2019/2020	Stück	6.172.174	EUR	108.850.047,08	EUR	17,64
2020/2021	Stück	5.610.833	EUR	102.209.273,15	EUR	18,22
2021/2022	Stück	4.931.540	EUR	79.592.040,42	EUR	16,14
2022/2023	Stück	4.447.393	EUR	67.228.977,17	EUR	15,12

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	**EUR**	**0,00**
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		**97,82**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		**0,00**

Für den Zeitraum vom 19. Januar 2022 bis 31. Mai 2023

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 20.01.2023 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,96
größter potenzieller Risikobetrag	1,03
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,00

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	**0,97**
absolutLimit	**4,47**

Für den Zeitraum 1. Juni 2022 bis 19. Januar 2023

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz ermittelt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	3,37
größter potenzieller Risikobetrag	4,97
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	4,25

Risikomodell (§10 DerivateV) Monte Carlo Simulation

Parameter (§11 DerivateV)	
Konfidenzniveau	99 %
Haltedauer	20 Tage

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**15,12**
Ausgabepreis	**EUR**	**15,12**
Anteile im Umlauf	**STK**	**4.447.393**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von Universal Investment mittels unabhängiger Referenzkurse gemäß Bewertungsrichtlinie geprüft.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.

- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.

- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt	1,06 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge:
Keine wesentlichen sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen:
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	212,04

Die Tansaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäften (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provosionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	**EUR**	**5.518.858,08**
davon feste Vergütung	EUR	4.171.680,43
davon variable Vergütung	EUR	1.347.177,65

Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer) *)	**39,00**

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	**EUR**	**1.531.777,88**
davon Geschäftsführer	EUR	1.020.047,51
davon andere Risktaker	EUR	511.730,37

*) SIEMENS Fonds Invest GmbH zum 30. September 2022

Angaben gem. § 101 (2) Nr. 5 KAGB

Der Jahresbericht enthält Anagben nach §134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link https://new.siemens.com/de/de/produkte/fuer-den-privathaushalt/investmentfonds/rechtliche-hinweise.html ergänzt werden.

Im Einzelnen finden sich in der Rubrik „Nachhaltigkeitsinformationen“ das Principal Adverses Sustainability Impact Statement mit Informationen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sowie in der Rubrik „Grundsätze der Mitwirkungspolitik“ Angaben zur Ausübung von Aktionärsrechten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Anhang IV)

Anhang IV

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Siemens Euroinvest Renten

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900G81CCCP9ZAKJ33

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: %

☒ **Nein**

☐ Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanz-produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Im Rahmen des ESG-Ansatzes werden beim Fondsmanagement negative Ausschlusskriterien (Negativselektion) herangezogen. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar. Für die Ausschlusskriterien werden E-, S- und G-Faktoren berücksichtigt. Analyseseitig werden Ausschlusskriterien angewendet. Die Siemens Fonds Invest GmbH arbeitet in diesem Zusammenhang mit dem ESG-Dienstleister The Value Group Sustainability GmbH zusammen.

Die negativen Ausschlusskriterien werden im Fondsmanagement wie folgt berücksichtigt:
Bei der ESG-Analyse werden im ersten Schritt die Kriterien des United Nations Global Compact (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) sowie des Gemeinsamen Mindeststandards zur Zielmarktbestimmung (https://www.bvi.de/service/muster-und-arbeitshilfen/mindeststandard-zur-zielmarktbestimmung/) herangezogen.

Unternehmen werden dahingehend bewertet, ob
• sie in den Geschäftsfeldern Kohle (>30% Umsatz), geächteter Waffen (0%), konventioneller Waffen (5%) oder Tabak (0% Anbau und Produktion, 5% Handel) tätig sind und/oder
• gegen sie nachweislich schwerwiegende, systematische und/oder dauerhafte Kontroversen im Zusammenhang mit Arbeitsnormen (einschließlich ausbeuterischer Kinderarbeit) und Menschenrechten, Umwelt bzw. Korruption (einschließlich Erpressung und Bestechung) vorliegen.
Länder werden dahingehend bewertet, ob sie
• das Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21) nicht ratifiziert haben und/oder
• gemäß dem aktuellen Freedom House-Rating nicht als „frei“ eingestuft werden (Demokratie) und/oder
• gesetzlich nicht an den Atomwaffensperrvertrag gebunden sind bzw. gegen diesen verstoßen.
Im gesamten Anlageprozess setzt sich die Siemens Fonds Invest GmbH mit ihren Portfolios dafür ein, ihren Einfluss als Investor im Sinne ihrer ESG-Politik geltend zu machen. Gemeinsam mit von The Value Group Sustainability GmbH haben wir unseren Engagementprozess entwickelt und passen diesen laufend an: The Value Group Sustainability GmbH stellt der Siemens Fonds Invest GmbH quartalsweise Nachhaltigkeitsanalysen für alle Assets under Management zur Verfügung. Auf dieser Basis eruieren Mitarbeiter der Siemens Fonds Invest GmbH und von The Value Group Sustainability GmbH, mit welchen Unternehmen mit Blick auf die Nachhaltigkeitsstrategie formale Engagement-/ Dialog-Prozesse aufgenommen werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Das Finanzprodukt war zum Ende des Berichtszeitraums mit 96,6% des Wertpapiervermögens in Titel investiert, die den beworbenen Merkmalen entsprechen.

- ***… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*** Noch nicht relevant

- ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

  Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Unsere ESG Policy berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch das von uns im Rahmen des Fondsmanagements verwendete ESG-Bewertungssystem. Dieses System kombiniert negative Ausschlusskriterien und den Best-in-Class-Ansatz. Identifizierte Ausschlüsse werden in einem Anlagegrenzprüfungs-System hinterlegt.

PAIs mit Bezug zu den Ausschlusskriterien:

PAI	Ausschlusskriterium
I.1. Treibhausgasemissionen Scope 1-Treibhausgasemissionen Treibhausgasemissionen Scope 2-Treibhausgasemissionen Treibhausgasemissionen Scope 3 -Treibhausgasemissionen Treibhausgasemissionen Total GHG I.2. CO2-Fußabdruck I.3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird I.4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind I.5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen – Konsum und Produktion I.6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Kohle
I.10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Konventionelle Waffen Kontroverse Waffen Tabak Kontroversen (Arbeitsnormen, Menschenrechte, Umwelt, Korruption)
I.14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Kontroverse Waffen
I.15. THG-Emissionsintensität	Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21)
II.2 Emissionen von Luftschadstoffen	Kohle
III.2 Unfallquote	Kontroversen (Arbeitsnormen)

Die Messung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte im Einzelnen mittels folgender Indikatoren:
a) Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
b) Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)
c) Emissionen von Luftschadstoffen

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: *01.06.2022 – 31.05.2023*

Rang	Größte Investitionen	In % der Vermögenswerte
1	Frankreich EO-OAT 2012(27)	5,70%
2	Spanien EO-Bonos 1999(29)	5,21%
3	Spanien EO-Bonos 2011(26)	5,07%
4	Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)	4,12%
5	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)	3,90%
6	Frankreich EO-OAT 1994(25)	3,84%
7	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	3,80%
8	Portugal, Republik EO-Obl. 2006(37)	2,79%
9	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)	2,63%
10	Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6	2,63%
11	Peru EO-Bonds 2016(30)	2,15%
12	Spanien EO-Bonos 2013(28)	2,08%
13	Frankreich EO-OAT 1997(29)	1,93%
14	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	1,86%
15	Italien, Republik EO-B.T.P. 1993(23)	1,64%

Berechnungsmethode: Die Berechnung der prozentualen Anteile basiert auf dem im Berichtszeitraum durchschnittlich in einem Titel investierten Kapital im Verhältnis zum Fondsvermögen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögens-allokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

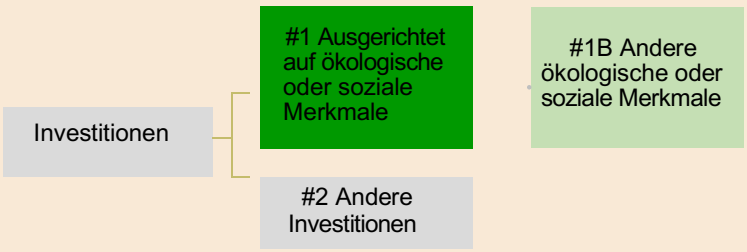
Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Dieser Fonds war am 31.05.2023 zu 96,6% des Wertpapiervermögens nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Ausschlusskriterien laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war wie folgt investiert:

Investitionen:
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 94,5%
#2 Andere Investitionen 5,5%



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

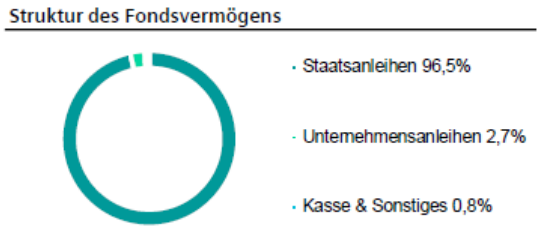
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätig- keiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie[1] investiert?

☐ Ja:

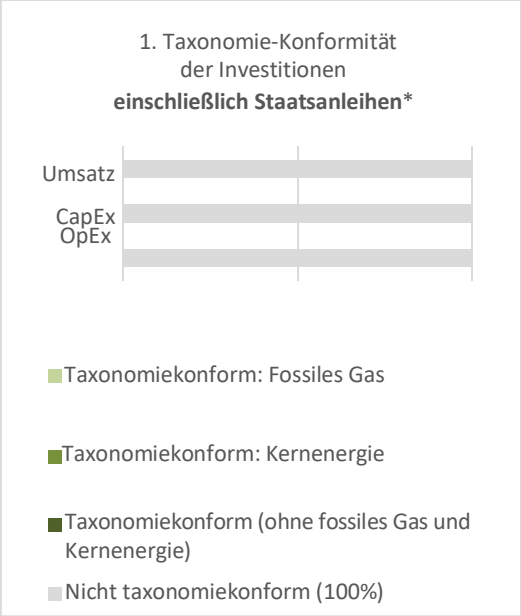
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

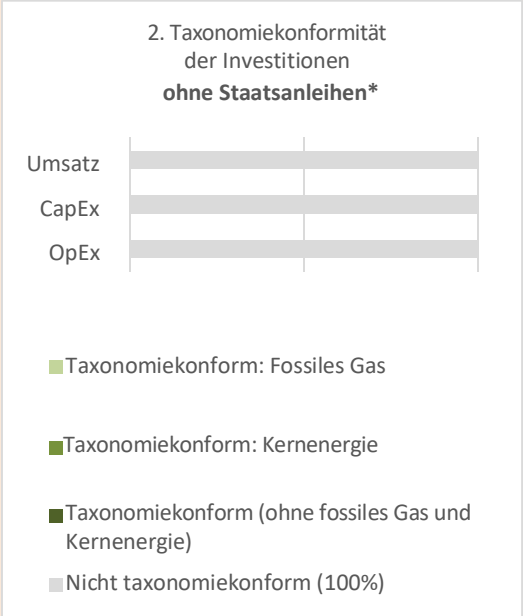
☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

axonomiekonforme
ätigkeiten,
usgedrückt durch den
nteil der:
Umsatzerlöse, die die
egenwärtige
Umweltfreundlich-
eit“ der Unterneh-
nen, in die investiert
ird, widerspiegeln
Investitionsausgaben
CapEx), die die
mweltfreundlichen, für
en Übergang zu einer
rünen Wirtschaft
elevanten Investitionen
er Unternehmen, in die
nvestiert wird,
ufzeigen
Betriebsausgaben
OpEx), die die
mweltfreundlichen
etrieblichen Aktivitäten
er Unternehmen, in die
nvestiert wird,
iderspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den <u>Prozentsatz</u> der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

0%

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Noch nicht relevant

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.

sind nachhaltige
nvestitionen mit einem
mweltziel, die **die**
riterien für ökologisch
achhaltige
Wirtschaftstätigkeiten
emäß der Verordnung
EU) 2020/852 **nicht**
erücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 Andere Investitionen fielen Positionen, für welche keine PAI- und ESG-Bewertungen vorliegen sowie welche durch ein neu aufgetretenes Ausschlusskriterium nicht mehr unter #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale eingeordnet werden können. Bei Ratingveränderungen oder neu aufgetretenen Kontroversen werden Portfoliopositionen laufend analysiert, überprüft und bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes ein Engagement- Prozess gestartet. Für die ausgewählten Titel führt The Value Group Sustainability GmbH im Auftrag der Siemens Fonds Invest GmbH Dialoge durch. Wird innerhalb einer Engagement- Periode von bis zu 12 Monaten keine erkennbare Verbesserung erzielt, wird die Position innerhalb von weiteren 12 Monaten veräußert. Der Fonds kann Cash und Cash-Äquivalente halten.

Diese den verbleibenden Teil dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (EU-Taxonomie), die ökologischen oder sozialen Merkmale Eigenschaften im Sinne der Offenlegungsverordnung oder sonstige ESG-Eigenschaften. Die Quote unter #2 Andere Investitionen liegt stets unter 25% und kann zum Beispiel Cash und Derivate enthalten.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Mitwirkungspolitik der Siemens Fonds Invest GmbH umfasst die Ausübung von Stimmrechten und Engagement.

Die Stimmrechtsgrundsätze orientieren sich am Deutschen Corporate Governance Kodex, den Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V., den Empfehlungen des Stimmrechtsberaters Egan Jones gemäß der „Egan-Jones Proxy Services Socially Responsible Investing (Environmental, Social, and Governance) Proxy Voting Principles and Guidelines” und den vom europäischen Fondsverband EFAMA empfohlenen Prinzipien zur Stimmrechtsausübung. Die Grundsätze sollen eine angemessene und situationsgerechte Entscheidung über Beschlussvorschläge für die Hauptversammlungen ermöglichen. Sie werden regelmäßig überprüft und – soweit erforderlich – an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Die Siemens Fonds Invest GmbH stimmt global für alle Unternehmen ab. Grundsätzlich werden bei allen Abstimmungen in Nordamerika und in Europa Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt. Die Ergebnisse der Abstimmungen werden halbjährlich nach Regionen kumuliert auf unserer Website veröffentlicht und sind somit für jeden einsehbar. Die Siemens Fonds Invest GmbH sieht in der Regel von einer Präsenz auf den Hauptversammlungen aufgrund der damit verbundenen Kosten ab und übermittelt ihre Stimmen in elektronischer Form. Auf ausgewählte Hauptversammlungen können eigene Stimmrechtsvertreter entsendet werden.

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Unter Bezugnahme auf international anerkannte Standards integriert unser ESG-Bewertungssystem kontinuierlich die PAIs 1-6, 10, 14-15, Emissionen von Luftschadstoffen und Unfallquote in unser internes Überwachungssystem. Verstöße gegen die UN Global Compact (UNGC)-Prinzipien sowie die Beteiligung an bestimmten Geschäften und Verhaltensweisen zum Ausschluss von Titeln aus dem Investitionsuniversum.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

  Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

München, den 19. September 2023
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Siemens Fonds Invest GmbH, München

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Euroinvest Renten - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 22. September 2023

Ernst & Young Gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Braun
Wirtschaftsprüferin

Arlt
Wirtschaftsprüfer

Management und Verwaltung

ISIN	DE0009772590
WKN	977259
Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2022:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:	10.488.000 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender) Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender) Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
Geschäftsführung	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
Verwahrstelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

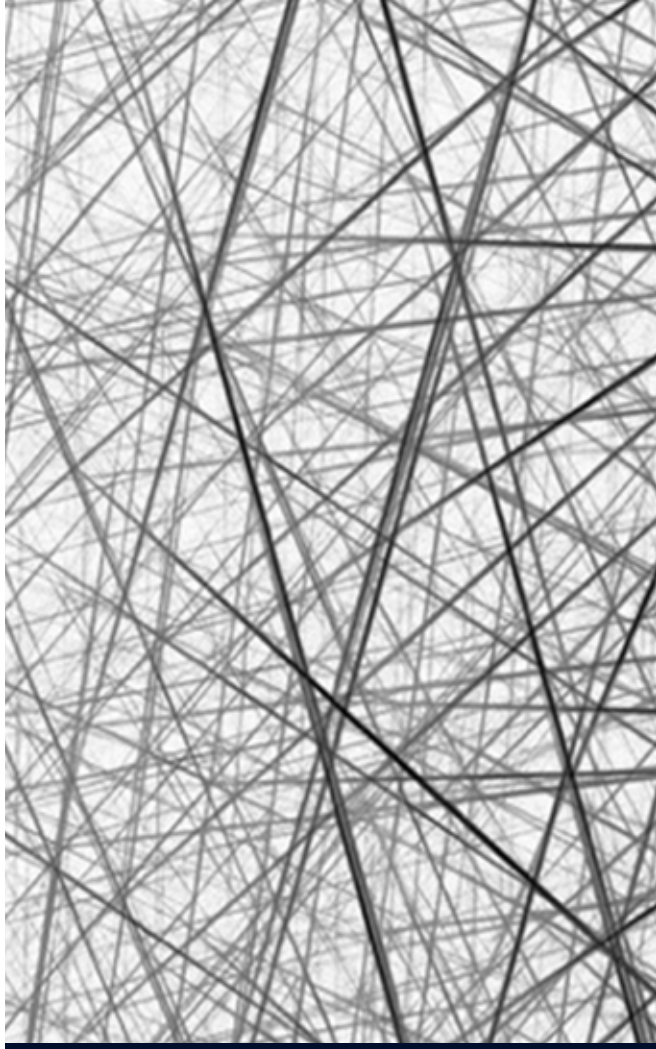
Stand: 25.04.2023. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.

Preisinformation

Börsentäglich
Internet: siemens.de/publikumsfonds
Print: Börsen-Zeitung

Broschüren
Verkaufsprospekte
Jahresberichte
Halbjahresberichte

Internet:
siemens.de/publikumsfonds



Herausgeber:

Siemens Fonds Invest GmbH
80200 München
Deutschland
siemens.de/fonds

© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH, München