



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

# Siemens Weltinvest Aktien

zum 30.11.2024

[siemens.de/fonds](https://www.siemens.de/fonds)

**SIEMENS**

# Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht . . . . .	03
Vermögensaufstellung . . . . .	04
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV . . . . .	15
Management und Verwaltung . . . . .	17
Preisinformation . . . . .	18

# Vermögensübersicht

## Vermögensübersicht zum 30.11.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>37.372.926,40</b>	<b>100,31</b>
1. Australien	33.027.098,19	88,65
Belgien	675.770,75	1,81
Bermuda	57.185,12	0,15
Bundesrep. Deutschland	61.036,64	0,16
Canada	616.708,76	1,66
Dänemark	1.040.340,30	2,79
Finnland	213.575,30	0,57
Frankreich	114.145,62	0,31
Großbritannien	987.393,19	2,65
Hongkong	517.577,25	1,39
Irland	64.279,32	0,17
Japan	923.576,92	2,48
Niederlande	3.108.994,22	8,34
Schweden	272.089,80	0,73
Schweiz	247.323,72	0,66
Spanien	1.103.178,29	2,96
USA	249.201,42	0,67
	22.774.721,57	61,13
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere		
CHF	541.492,37	1,45
GBP	375.202,11	1,01
USD	66.973,64	0,18
	99.316,62	0,27
3. Investmentanteile		
EUR	3.440.660,00	9,23
	3.440.660,00	9,23
4. Derivate		
	37.923,49	0,10
5. Bankguthaben		
	231.172,58	0,62
6. Sonstige Vermögensgegenstände		
	94.579,77	0,25
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-116.051,85</b>	<b>-0,31</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>37.256.874,55</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>37.009.250,56</b>	<b>99,34</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>33.568.590,56</b>	<b>90,10</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>33.027.098,19</b>	<b>88,65</b>
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7	STK	1.398	1.398	0	AUD	67,750	58.436,88	0,16
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	7.751	7.751	0	AUD	40,570	194.014,11	0,52
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	1.171	0	231	AUD	158,580	114.571,31	0,31
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	962	0	0	AUD	282,220	167.507,18	0,45
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9	STK	370	370	0	AUD	251,530	57.419,85	0,15
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	1.149	1.149	0	AUD	118,240	83.821,42	0,22
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK	558	558	0	CAD	158,480	59.811,86	0,16
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	23	0	6	CAD	4.734,160	73.646,05	0,20
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	2.368	0	0	CAD	60,570	97.010,32	0,26
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026	STK	46	0	12	CAD	1.986,300	61.798,99	0,17
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	CA39138C1068	STK	1.847	0	0	CAD	50,410	62.974,14	0,17
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	329	329	0	CAD	266,670	59.340,16	0,16
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	657	657	0	CAD	138,710	61.638,46	0,17
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	1.837	0	313	CAD	176,160	218.874,48	0,59
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	1.134	0	0	CAD	86,170	66.091,84	0,18
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085	STK	510	0	0	CAD	228,440	78.799,05	0,21
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	1.735	0	1.204	CAD	79,230	92.975,35	0,25
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	2.219	0	0	CHF	50,280	119.943,37	0,32
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	1	1	0	CHF	100.000,000	107.503,76	0,29
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.271	0	0	CHF	76,480	104.500,19	0,28
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	2.406	0	295	CHF	93,270	241.246,64	0,65
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	74	74	0	CHF	721,800	57.421,20	0,15
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	3.386	0	0	CHF	28,480	103.669,40	0,28
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	312	0	0	CHF	558,600	187.361,00	0,50
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	1.528	0	359	DKK	757,300	155.162,37	0,42
Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	1.053	1.053	0	DKK	413,700	58.412,93	0,16
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	574	94	459	EUR	157,280	90.278,72	0,24
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	642	0	65	EUR	292,200	187.592,40	0,50
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	846	0	0	EUR	66,420	56.191,32	0,15

**Vermögensaufstellung zum 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	207	207	0	17	EUR 658,400	136.288,80	0,37
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	2.167	2.167	0	348	EUR 32,980	71.467,66	0,19
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	361	361	361	0	EUR 151,900	54.835,90	0,15
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	1.955	1.955	1.955	0	EUR 32,650	63.830,75	0,17
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	3.307	3.307	0	919	EUR 30,280	100.135,96	0,27
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	591	591	591	0	EUR 93,650	55.347,15	0,15
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	242	242	0	0	EUR 247,100	59.798,20	0,16
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	6.734	6.734	223	1.089	EUR 13,490	90.841,66	0,24
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	1.958	1.958	0	3.017	EUR 52,180	102.168,44	0,27
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	838	838	838	0	EUR 68,240	57.185,12	0,15
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	1.164	1.164	0	0	EUR 49,060	57.105,84	0,15
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	591	591	0	30	EUR 328,650	194.232,15	0,52
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	576	576	576	0	EUR 94,880	54.650,88	0,15
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	190	190	0	34	EUR 592,500	112.575,00	0,30
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	161	161	0	0	EUR 494,300	79.582,30	0,21
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	2.087	2.087	0	613	EUR 38,550	80.453,85	0,22
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	557	557	557	0	EUR 102,700	57.203,90	0,15
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	1.407	1.407	1.407	0	EUR 40,540	57.039,78	0,15
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	997	997	0	0	EUR 92,090	91.813,73	0,25
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	587	587	0	966	EUR 224,900	132.016,30	0,35
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	807	807	0	218	EUR 243,500	196.504,50	0,53
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	718	718	718	0	EUR 80,200	57.583,60	0,15
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	961	961	0	878	GBP 106,120	122.765,52	0,33
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	12.940	12.940	0	13.659	GBP 7,327	114.134,32	0,31
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	2.057	2.057	2.057	0	GBP 37,050	91.744,13	0,25
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	1.409	1.409	1.409	0	GBP 49,365	83.730,93	0,22
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	1.859	1.859	0	0	GBP 47,010	105.202,35	0,28
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	9.084	9.084	0	0	HKD 58,150	64.279,32	0,17
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	2.500	2.500	0	0	JPY 4.749,000	74.860,73	0,20
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK	300	300	0	0	JPY 51.110,000	96.680,53	0,26
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	11.185	11.185	11.835	3.017	JPY 3.751,000	264.542,18	0,71
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	7.278	7.278	0	0	JPY 1.291,500	59.267,74	0,16
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	500	500	0	100	JPY 19.260,000	60.720,90	0,16
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	2.100	2.100	0	2.000	JPY 7.384,000	97.773,88	0,26
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	3.100	3.100	0	5.023	JPY 4.950,000	96.756,19	0,26
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	300	300	0	502	JPY 64.720,000	122.425,43	0,33
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	5.500	5.500	5.500	0	JPY 2.525,500	87.583,43	0,24
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	24.791	24.791	0	3.330	JPY 1.792,000	280.119,88	0,75
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	3.700	3.700	3.700	0	JPY 3.136,000	73.162,69	0,20
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	3.100	3.100	0	927	JPY 3.784,000	73.964,73	0,20
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	2.300	2.300	0	691	JPY 2.510,000	36.401,01	0,10

**Vermögensaufstellung zum 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	1.910	0	0	JPY 8.810,000	106.101,41	0,28
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	110.600	0	91.550	JPY 153,400	106.977,48	0,29
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009		STK	26	0	0	JPY 901,400	147,78	0,00
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	3.324	1.000	0	JPY 10.385,000	217.660,39	0,58
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	2.800	0	2.173	JPY 5.554,000	98.056,36	0,26
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	56.400	70.000	20.600	JPY 193,100	68.670,98	0,18
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	2.065	0	0	JPY 8.936,000	116.352,33	0,31
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	14.859	19.285	8.283	JPY 3.007,000	281.731,16	0,76
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	8.720	8.720	1.840	JPY 3.686,000	202.667,31	0,54
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	1.700	0	920	JPY 4.083,000	43.766,33	0,12
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	2.765	0	0	JPY 5.564,000	97.005,00	0,26
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	600	0	100	JPY 23.310,000	88.187,17	0,24
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	16.000	0	0	JPY 2.551,500	257.411,20	0,69
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	4.700	4.700	0	SEK 174,150	70.985,46	0,19
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	3.253	3.253	0	SEK 198,750	56.071,13	0,15
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	3.210	3.210	0	SEK 201,700	56.151,20	0,15
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	2.722	0	621	SEK 271,600	64.115,93	0,17
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	2.091	0	138	USD 118,770	235.155,83	0,63
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	855	0	0	USD 182,930	148.096,91	0,40
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	708	0	62	USD 362,370	242.929,61	0,65
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	231	0	0	USD 515,930	112.849,00	0,30
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	982	0	0	USD 137,175	127.550,28	0,34
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	652	0	98	USD 114,000	70.379,70	0,19
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	350	350	0	USD 207,390	68.730,71	0,18
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	1.738	0	488	USD 170,490	280.571,56	0,75
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.957	0	293	USD 168,950	313.071,82	0,84
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	2.806	2.806	0	USD 207,890	552.352,37	1,48
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	807	0	344	USD 304,680	232.815,79	0,62
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	451	0	0	USD 209,000	89.251,96	0,24
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	124	124	0	USD 573,970	67.391,61	0,18
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	342	342	0	USD 194,380	62.946,65	0,17
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	355	0	0	USD 282,870	95.084,60	0,26
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	1.314	1.586	1.065	USD 72,650	90.391,16	0,24
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	495	0	0	USD 218,050	102.201,26	0,27
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	9.180	4.202	1.271	USD 237,330	2.062.957,49	5,54
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	660	0	0	USD 174,710	109.183,41	0,29
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	640	640	0	USD 100,720	61.036,64	0,16
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	258	258	0	USD 405,820	99.139,82	0,27
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	5.188	0	0	USD 23,160	113.771,50	0,31
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	649	0	88	USD 306,930	188.616,20	0,51
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	3.428	0	901	USD 47,510	154.212,93	0,41

**Vermögensaufstellung zum 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029		STK	995	995	0	USD 64,550	60.815,50	0,16
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	503	503	0	USD 483,020	230.053,08	0,62
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	205	205	0	USD 1.022,800	198.536,12	0,53
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	587	0	321	USD 191,090	106.211,37	0,29
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	23	0	7	USD 5.201,980	113.289,97	0,30
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	1.213	0	339	USD 90,660	104.128,95	0,28
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	1.713	0	0	USD 59,220	96.055,17	0,26
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	1.588	1.850	447	USD 162,080	243.710,86	0,65
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	567	567	0	USD 113,100	60.721,24	0,16
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	312	0	0	USD 306,810	90.639,83	0,24
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	316	0	81	USD 406,110	121.513,83	0,33
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	1.300	0	287	USD 82,760	101.872,93	0,27
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	1.569	1.569	0	USD 61,520	91.397,48	0,25
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	664	0	56	USD 288,730	181.532,73	0,49
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	298	0	243	USD 337,800	95.317,11	0,26
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010		STK	398	398	0	USD 159,830	60.233,25	0,16
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	4.476	0	205	USD 59,210	250.945,90	0,67
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	1.564	0	390	USD 70,870	104.952,83	0,28
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	2.113	0	0	USD 64,080	128.208,54	0,34
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	873	0	0	USD 80,490	66.535,15	0,18
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	2.538	0	0	USD 43,190	103.793,41	0,28
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	1.215	1.215	0	USD 63,390	72.927,61	0,20
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	392	0	70	USD 971,880	360.739,48	0,97
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	187	0	45	USD 375,040	66.407,04	0,18
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	478	0	524	USD 239,690	108.485,77	0,29
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	471	254	0	USD 465,900	207.782,31	0,56
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	301	301	0	USD 205,900	58.683,74	0,16
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	857	857	0	USD 117,050	94.983,29	0,25
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	305	305	0	USD 375,420	108.420,70	0,29
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	989	989	0	USD 63,290	59.268,83	0,16
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	429	0	0	USD 163,670	66.484,64	0,18
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	378	0	0	USD 406,960	145.659,39	0,39
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	305	0	72	USD 795,350	229.695,81	0,62
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	105	0	0	USD 981,480	97.581,10	0,26
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	816	816	0	USD 83,560	64.562,98	0,17
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	497	0	202	USD 220,960	103.983,64	0,28
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016		STK	294	0	118	USD 334,120	93.013,24	0,25
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	1.106	0	0	USD 92,580	96.954,34	0,26
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	279	0	0	USD 608,570	160.771,74	0,43
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	60	60	0	USD 1.205,340	68.478,74	0,18
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	540	540	0	USD 123,310	63.050,28	0,17

**Vermögensaufstellung zum 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	US4228061093	STK	226	226	226	0	USD 273,370	58.499,78	0,16
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	439	439	0	39	USD 429,130	178.380,90	0,48
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	2.699	2.699	0	0	USD 24,050	61.462,88	0,16
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	613	613	613	0	USD 160,960	93.427,21	0,25
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	588	588	0	72	USD 227,410	126.614,03	0,34
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	177	177	0	27	USD 641,730	107.552,51	0,29
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	438	438	112	0	USD 542,000	224.785,53	0,60
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	2.269	2.269	0	0	USD 155,010	333.034,46	0,89
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	2.165	2.165	0	418	USD 249,720	511.924,82	1,37
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	157	157	0	0	USD 647,030	96.187,59	0,26
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	1.300	1.300	1.300	0	USD 73,880	90.942,15	0,24
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762	STK	552	552	0	35	USD 460,990	240.949,23	0,65
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	456	456	0	0	USD 272,430	117.629,09	0,32
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048	STK	35	35	35	0	USD 1.782,920	59.087,40	0,16
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	457	457	0	0	USD 233,230	100.924,26	0,27
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	STK	108	108	108	0	USD 600,000	61.357,83	0,16
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	357	357	0	83	USD 532,940	180.153,00	0,48
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	432	432	432	0	USD 296,010	121.083,53	0,32
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	1.191	1.191	0	0	USD 86,540	97.594,11	0,26
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	51	51	0	6	USD 1.985,170	95.865,61	0,26
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	2.736	2.736	1.444	0	USD 101,640	263.315,06	0,71
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	702	702	0	215	USD 574,320	381.756,12	1,02
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	851	851	851	0	USD 88,230	71.095,28	0,19
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	1.124	1.124	0	0	USD 97,950	104.247,51	0,28
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	4.511	4.511	2.123	609	USD 423,460	1.808.756,80	4,85
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	1.457	1.457	0	969	USD 64,950	89.605,29	0,24
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	1.304	1.304	0	0	USD 55,130	68.070,75	0,18
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	867	867	0	387	USD 131,610	108.044,57	0,29
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	190	190	190	0	USD 499,700	89.899,63	0,24
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	200	200	0	61	USD 886,810	167.940,54	0,45
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	1.579	1.579	0	0	USD 78,670	117.621,37	0,32
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	1.275	1.275	0	669	USD 78,770	95.096,82	0,26
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	6.665	6.665	8.390	2.564	USD 138,250	872.489,58	2,34
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK	7	7	7	0	USD 9.235,580	61.214,90	0,16
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	822	822	0	523	USD 184,840	143.867,51	0,39
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090	STK	250	250	250	0	USD 248,850	58.907,77	0,16
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK	1.756	1.756	1.756	0	USD 67,080	111.535,35	0,30
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	269	269	0	64	USD 387,820	98.781,91	0,27
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	138	138	138	0	USD 702,900	91.847,55	0,25
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	496	496	0	0	USD 146,270	68.696,07	0,18
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	1.105	1.105	1.105	0	USD 86,770	90.787,66	0,24



**Vermögensaufstellung zum 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	745	745	0	0	USD 163,450	115.301,82	0,31
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	4.272	4.272	0	2.692	USD 26,210	106.021,32	0,28
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	453	453	453	0	USD 214,720	92.101,28	0,25
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	2.114	2.114	0	122	USD 179,260	358.825,53	0,96
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	824	824	251	0	USD 268,880	209.788,01	0,56
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	833	833	0	0	USD 116,780	92.110,35	0,25
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	755	755	0	0	USD 158,530	113.332,21	0,30
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	391	391	391	0	USD 169,280	62.672,55	0,17
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	195	195	0	0	USD 750,220	138.521,83	0,37
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049	STK	1.194	1.194	1.194	0	USD 50,330	56.901,83	0,15
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	477	477	0	0	USD 154,870	69.948,86	0,19
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	244	244	0	0	USD 522,510	120.720,05	0,32
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	473	473	0	122	USD 329,990	147.794,03	0,40
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	124	124	0	32	USD 1.049,440	123.218,03	0,33
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	250	250	250	0	USD 397,400	94.072,53	0,25
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	981	981	0	353	USD 115,600	107.379,60	0,29
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	1.122	1.122	1.122	0	USD 89,130	94.691,66	0,25
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	898	898	0	0	USD 102,460	87.121,56	0,23
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	536	536	0	87	USD 392,150	199.026,99	0,53
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	163	163	0	0	USD 558,490	86.198,15	0,23
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	444	444	0	273	USD 246,940	103.817,21	0,28
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	506	506	506	0	USD 123,840	59.334,38	0,16
TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	IE000IVNQZ81	STK	435	435	435	0	USD 151,120	62.245,24	0,17
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	988	988	0	181	USD 345,160	322.903,21	0,87
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	591	591	0	703	USD 201,030	112.497,61	0,30
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	236	236	0	241	USD 529,630	118.353,07	0,32
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	901	901	0	178	USD 125,690	107.231,03	0,29
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	435	435	435	0	USD 416,220	171.438,03	0,46
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	275	275	275	0	USD 266,040	69.274,69	0,19
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	1.508	1.508	0	259	USD 71,960	102.751,33	0,28
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	424	424	0	0	USD 244,660	98.225,40	0,26
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	660	660	0	0	USD 135,720	84.816,97	0,23
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	744	744	0	58	USD 610,200	429.872,93	1,15
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	2.572	2.572	0	0	USD 44,340	107.984,55	0,29
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	217	217	0	224	USD 468,130	96.188,06	0,26
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.480	1.480	0	319	USD 315,080	441.547,58	1,19
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	2.021	2.021	2.021	0	USD 92,500	177.012,12	0,48
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	1.220	1.220	0	0	USD 117,470	135.700,60	0,36
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	432	432	432	0	USD 228,220	93.353,89	0,25
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	1.911	1.911	0	315	USD 76,170	137.828,68	0,37

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>541.492,37</b>	<b>1,45</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.366	430	0	CHF	255,500	375.202,11	1,01
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	1.500	0	635	GBP	37,090	66.973,64	0,18
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045	STK	644	644	0	USD	162,870	99.316,62	0,27
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.440.660,00</b>	<b>9,23</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.440.660,00</b>	<b>9,23</b>
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B	DE000A2N66N3	ANT	105.000	0	0	EUR	13,440	1.411.200,00	3,79
Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile	DE000A14XPB4	ANT	94.000	0	0	EUR	21,590	2.029.460,00	5,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>37.009.250,56</b>	<b>99,34</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>37.923,49</b>	<b>0,10</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>37.923,49</b>	<b>0,10</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>37.923,49</b>	<b>0,10</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.12.24 EUREX		185	EUR	Anzahl 22				-8.800,00	-0,02
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 20.12.24 EUREX		185	EUR	Anzahl 9				46.723,49	0,13
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>231.172,58</b>	<b>0,62</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>231.172,58</b>	<b>0,62</b>
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	9.686,45		%	100,000	9.686,45	0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	37.762,29		%	100,000	5.063,53	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	2.360,89		%	100,000	202,23	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	52.563,56		%	100,000	4.558,61	0,01

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			AUD	34.629,46		%	100,000	21.365,66	0,06
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	5.070,72		%	100,000	3.429,64	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	7.109,72		%	100,000	7.643,22	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	11.487,49		%	100,000	13.828,69	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			HKD	26.374,34		%	100,000	3.209,42	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			ILS	1.118,49		%	100,000	291,35	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	6.474.745,00		%	100,000	40.825,79	0,11
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NZD	4.596,47		%	100,000	2.575,63	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SGD	7.722,32		%	100,000	5.455,54	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	119.378,19		%	100,000	113.036,82	0,30
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>94.579,77</b>	<b>0,25</b>
Dividendenansprüche			EUR	42.646,24				42.646,24	0,11
Quellensteueransprüche			EUR	43.133,53				43.133,53	0,12
Variation Margin			EUR	8.800,00				8.800,00	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-116.051,85</b>	<b>-0,31</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-43.963,64				-43.963,64	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-978,10				-978,10	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-991,79				-991,79	0,00
Prüfungskosten			EUR	-11.838,68				-11.838,68	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.717,41				-2.717,41	-0,01
Research Kosten			EUR	-8.838,74				-8.838,74	-0,02
Variation Margin			EUR	-46.723,49				-46.723,49	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>37.256.874,55</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>26,45</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>26,45</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>1.408.728</b>	

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 29.11.2024

Australische Dollar AD	(AUD)	1,6208000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4785000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9302000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4577000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8307000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,2178000	= 1 EUR (EUR)
Israelische Schekel IS	(ILS)	3,8390000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	158,5945000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,6745000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,7846000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,5306000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4155000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0561000	= 1 EUR (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	0	498	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	1.746	
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	0	608	
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484	STK	0	1.134	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	0	1.678	
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	0	2.890	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	0	302	
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	0	227	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	1.323	
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	0	1.400	
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	0	725	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	0	206	
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	0	647	
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	480	600	
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	0	381	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	0	951	
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	0	2.655	
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	0	764	
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	0	1.201	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	0	1.735	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	0	2.160	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	0	1.677	
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK	0	791	
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	0	710	
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	0	647	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	2.393	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	451	
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	0	1.440	
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	0	258	
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	0	1.650	
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	0	2.730	
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN75WP63	STK	0	4.556	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	0	124	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	0	22.653	
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	0	3.452	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	0	207	
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	0	3.037	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	1.113	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	437	
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	1.400	2.100	
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007	STK	0	2.000	
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1504926220	STK	0	6.100	
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	0	695	
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	0	325	
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	0	202	
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	0	431	
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	0	126	
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	0	1.469	
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	STK	0	3.315	
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005	STK	0	100	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	0	512	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	3.155	
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	0	2.710	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	0	469	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	7.600	7.600	
Nichtnotierte Wertpapiere					
<b>Aktien</b>					
Iberdrola S.A. Acciones Port. -EM.07/24-	ES0144583301	STK	223	223	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	0	130	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, MSCI DAILY WORLD NR EUR)		EUR			1.460,88

# Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,10

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	26,45
Ausgabepreis	EUR	26,45
Anteile im Umlauf	STK	1.408.728

## 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 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.

München, den 2. Dezember 2024

Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung



# Management und Verwaltung

<b>ISIN</b>	DE0009772624
<b>WKN</b>	977262
<b>Gesellschaft:</b>	Siemens Fonds Invest GmbH
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Sitz:</b>	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
<b>Gründung:</b>	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.
<b>Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2024:</b>	3.000.000 Euro
<b>Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2024:</b>	10.488.000 Euro
<b>Gesellschafter:</b>	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
<b>Aufsichtsrat:</b>	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender) Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender) Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
<b>Geschäftsführung</b>	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
<b>Verwahrstelle:</b>	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
<b>Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:</b>	PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
<b>Mitgliedschaft:</b>	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
<b>Aufsichtsbehörde:</b>	BaFin Bundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtBaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

# Preisinformation

## **Börsentäglich**

Internet: [siemens.de/publikumsfonds](https://www.siemens.de/publikumsfonds)

Print: Börsen-Zeitung

## **Broschüren**

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

## **Internet:**

[siemens.de/publikumsfonds](https://www.siemens.de/publikumsfonds)



**Herausgeber:**

Siemens Fonds Invest GmbH  
80200 München  
Deutschland  
[siemens.de/fonds](https://www.siemens.de/fonds)

