



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

# Siemens EMU Equities

01.01.2024 bis 30.06.2024

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

**SIEMENS**

# Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht . . . . .	03
Vermögensaufstellung . . . . .	04
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV . . . . .	14
Management und Verwaltung . . . . .	16
Preisinformation . . . . .	17

# Vermögensübersicht

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>437.978.841,96</b>	<b>100,04</b>
1. Aktien	425.466.123,43	97,18
Belgien	10.479.939,95	2,39
Bermuda	690.250,79	0,16
Bundesrep. Deutschland	100.677.475,68	23,00
Finnland	13.023.552,02	2,97
Frankreich	137.598.674,28	31,43
Irland	5.000.153,16	1,14
Italien	32.566.421,92	7,44
Luxemburg	1.205.175,65	0,28
Niederlande	80.607.074,31	18,41
Österreich	2.770.048,48	0,63
Portugal	1.540.664,25	0,35
Schweiz	1.928.995,20	0,44
Spanien	37.377.697,74	8,54
2. Andere Wertpapiere	0,97	0,00
EUR	0,97	0,00
3. Derivate	-54.250,00	-0,01
4. Bankguthaben	11.835.859,35	2,70
5. Sonstige Vermögensgegenstände	731.108,21	0,17
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-162.485,06</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>437.816.356,90</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>425.466.124,40</b>	<b>97,18</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>425.466.123,43</b>	<b>97,18</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>425.466.123,43</b>	<b>97,18</b>
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	39.242	11.132	0	EUR 15,350	602.364,70	0,14
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	2.006	0	526	EUR 110,300	221.261,80	0,05
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	20.375	8.504	0	EUR 38,300	780.362,50	0,18
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	21.328	6.266	0	EUR 40,280	859.091,84	0,20
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	14.373	3.111	746	EUR 223,000	3.205.179,00	0,73
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	1.911	414	24	EUR 1.113,200	2.127.325,20	0,49
AEgon Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056		STK	119.669	19.600	23.532	EUR 5,768	690.250,79	0,16
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	7.719	2.822	0	EUR 188,000	1.451.172,00	0,33
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	2.707	765	0	EUR 113,600	307.515,20	0,07
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	17.688	6.510	0	EUR 42,680	754.923,84	0,17
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	79.447	17.196	11.219	EUR 27,590	2.191.942,73	0,50
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BFOL3536		STK	171.251	96.984	0	EUR 4,936	845.294,94	0,19
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	60.612	21.426	0	EUR 161,280	9.775.503,36	2,23
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	19.970	4.323	0	EUR 56,780	1.133.896,60	0,26
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	36.573	9.562	0	EUR 259,500	9.490.693,50	2,17
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	29.863	9.053	0	EUR 15,700	468.849,10	0,11
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	44.381	12.760	0	EUR 62,140	2.757.835,34	0,63
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	9.709	1.590	0	EUR 33,240	322.727,16	0,07
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	7.863	1.288	0	EUR 60,250	473.745,75	0,11
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	72.458	18.484	0	EUR 54,120	3.921.426,96	0,90
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	4.938	1.341	0	EUR 408,600	2.017.666,80	0,46
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	5.366	879	0	EUR 81,150	435.450,90	0,10
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	4.177	904	0	EUR 711,800	2.973.188,60	0,68
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	35.924	8.710	0	EUR 964,200	34.637.920,80	7,91
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	13.065	13.065	0	EUR 44,510	581.523,15	0,13
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	173.248	43.014	0	EUR 30,570	5.296.191,36	1,21
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	514.675	111.401	0	EUR 9,352	4.813.240,60	1,10
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	99.917	99.917	0	EUR 6,014	600.900,84	0,14
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	1.426.176	308.696	0	EUR 4,331	6.176.055,17	1,41

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	88.904	14.561	0	EUR 9,768	868.414,27	0,20
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	88.593	19.176	0	EUR 45,185	4.003.074,71	0,91
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	32.104	6.949	0	EUR 88,380	2.837.351,52	0,65
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	4.945	810	0	EUR 82,450	407.715,25	0,09
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	6.870	6.870	0	EUR 156,150	1.072.750,50	0,25
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	6.865	1.124	0	EUR 43,940	301.648,10	0,07
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	8.409	1.820	1.370	EUR 136,550	1.148.248,95	0,26
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	4.848	794	0	EUR 88,750	430.260,00	0,10
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	90.850	19.665	2.499	EUR 59,530	5.408.300,50	1,24
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	89.309	14.627	7.710	EUR 5,480	489.413,32	0,11
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	14.940	2.447	2.463	EUR 29,970	447.751,80	0,10
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO		STK	13.482	2.918	1.597	EUR 62,960	848.826,72	0,19
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	29.021	4.753	0	EUR 25,860	750.483,06	0,17
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	329.979	71.424	49.363	EUR 4,943	1.631.086,20	0,37
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	15.211	3.292	382	EUR 185,700	2.824.682,70	0,65
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	3.146	515	965	EUR 65,650	206.534,90	0,05
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	44.323	7.259	1.651	EUR 13,200	585.063,60	0,13
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105060007		STK	38.308	8.292	5.517	EUR 30,370	1.163.413,96	0,27
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	67.599	15.424	0	EUR 36,110	2.440.999,89	0,56
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	94.230	20.396	0	EUR 14,185	1.336.652,55	0,31
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	42.270	9.149	2.218	EUR 72,620	3.069.647,40	0,70
Continental AG	DE0005439004		STK	9.122	1.494	0	EUR 52,900	482.553,80	0,11
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	17.413	2.852	0	EUR 54,800	954.232,40	0,22
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	3.105	0	0	EUR 44,380	137.799,90	0,03
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	93.991	20.344	10.661	EUR 12,740	1.197.445,34	0,27
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	2.896	474	0	EUR 198,100	573.697,60	0,13
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	51.448	17.290	0	EUR 37,170	1.912.322,16	0,44
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	53.713	11.626	2.855	EUR 57,080	3.065.938,04	0,70
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	68.399	16.888	0	EUR 35,300	2.414.484,70	0,55
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	68.214	21.289	0	EUR 8,824	601.920,34	0,14
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	14.088	2.307	0	EUR 22,150	312.049,20	0,07
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	170.506	36.906	9.917	EUR 14,908	2.541.903,45	0,58
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	16.713	3.617	952	EUR 191,100	3.193.854,30	0,73
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	46.544	7.623	0	EUR 5,710	265.766,24	0,06
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	91.455	22.189	0	EUR 37,790	3.456.084,45	0,79
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	270.382	68.692	0	EUR 23,480	6.348.569,36	1,45
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	1.643	0	0	EUR 93,060	152.897,58	0,03
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	15.473	7.530	0	EUR 69,520	1.075.682,96	0,25
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	18.267	3.954	0	EUR 105,600	1.928.995,20	0,44
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	232.746	50.378	3.192	EUR 12,255	2.852.302,23	0,65
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	22.343	4.836	0	EUR 39,410	880.537,63	0,20

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	30.312	5.360	3.326	EUR	13,050	395.571,60	0,09
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	5.745	941	622	EUR	85,760	492.691,20	0,11
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	2.501	0	0	EUR	87,450	218.712,45	0,05
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	11.090	1.816	0	EUR	42,840	475.095,60	0,11
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK	22.509	3.687	0	EUR	13,890	312.650,01	0,07
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	30.853	6.846	0	EUR	17,535	541.007,36	0,12
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	843.159	256.246	0	EUR	6,494	5.475.474,55	1,25
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	183.054	39.622	24.700	EUR	14,354	2.627.557,12	0,60
Erste Bk d. oest. Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	36.037	12.174	0	EUR	44,240	1.594.276,88	0,36
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	24.608	6.523	0	EUR	201,200	4.951.129,60	1,13
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK	5.625	2.597	0	EUR	74,350	418.218,75	0,10
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	10.559	1.729	1.868	EUR	46,550	491.521,45	0,11
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	9.202	3.243	0	EUR	86,500	795.973,00	0,18
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNKO13	STK	21.758	5.932	0	EUR	19,050	414.489,90	0,09
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	10.654	3.118	0	EUR	97,700	1.040.895,80	0,24
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	11.185	2.421	0	EUR	380,700	4.258.129,50	0,97
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	43.612	11.018	1	EUR	36,260	1.581.371,12	0,36
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	50.334	8.244	8.458	EUR	13,920	700.649,28	0,16
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	15.990	2.619	0	EUR	35,760	571.802,40	0,13
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	32.853	5.381	0	EUR	27,880	915.941,64	0,21
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK	49.200	8.058	2.394	EUR	19,720	970.224,00	0,22
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	17.262	7.403	0	EUR	38,900	671.491,80	0,15
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	3.596	589	0	EUR	85,950	309.076,20	0,07
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	102.227	22.127	5.541	EUR	23,290	2.380.866,83	0,54
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	27.945	4.577	5.341	EUR	15,450	431.750,25	0,10
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	19.423	0	0	EUR	7,860	152.664,78	0,03
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	7.255	1.188	851	EUR	66,650	483.545,75	0,11
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	6.337	1.372	0	EUR	236,700	1.499.967,90	0,34
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	15.482	3.351	1.244	EUR	96,820	1.498.967,24	0,34
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977	STK	13.221	6.647	0	EUR	73,650	973.726,65	0,22
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	28.049	9.207	0	EUR	90,300	2.532.824,70	0,58
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	8.109	1.328	0	EUR	73,450	595.606,05	0,14
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	14.120	3.057	572	EUR	83,220	1.175.066,40	0,27
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	3.281	990	0	EUR	2.140,000	7.021.340,00	1,60
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	636.182	163.896	0	EUR	12,115	7.707.344,93	1,76
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	5.597	1.885	0	EUR	129,300	723.692,10	0,17
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	112.523	28.312	0	EUR	46,360	5.216.566,28	1,19
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	116.368	28.756	0	EUR	34,305	3.992.004,24	0,91
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	21.991	0	0	EUR	9,750	214.412,25	0,05
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	292.349	63.279	20.776	EUR	15,962	4.666.474,74	1,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	1.415.684	306.424	0	EUR	3,471	4.913.839,16	1,12

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	4.699	2.237	0	EUR 114,500	538.035,50	0,12
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	6.557	0	0	EUR 18,600	121.960,20	0,03
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	31.257	7.839	0	EUR 18,250	570.440,25	0,13
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	25.552	5.531	0	EUR 65,900	1.683.876,80	0,38
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	6.605	1.430	128	EUR 338,500	2.235.792,50	0,51
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	15.783	3.893	0	EUR 75,650	1.193.983,95	0,27
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	21.289	3.487	0	EUR 16,390	348.926,71	0,08
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	12.744	2.758	0	EUR 79,500	1.013.148,00	0,23
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	16.785	2.749	0	EUR 24,980	419.289,30	0,10
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	8.468	3.738	0	EUR 71,300	603.768,40	0,14
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	257.417	42.161	0	EUR 3,580	921.552,86	0,21
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	34.062	8.871	0	EUR 46,090	1.569.917,58	0,36
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	66.989	16.234	19.109	EUR 23,590	1.580.270,51	0,36
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	22.474	6.554	0	EUR 410,050	9.215.463,70	2,10
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	13.408	6.111	0	EUR 31,800	426.374,40	0,10
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	5.815	952	0	EUR 76,260	443.451,90	0,10
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	24.480	5.298	0	EUR 92,640	2.267.827,20	0,52
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	32	32	0	EUR 9.630,000	308.160,00	0,07
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	24.497	5.401	0	EUR 713,600	17.481.059,20	3,99
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	42.036	6.885	6.963	EUR 13,690	575.472,84	0,13
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	77.389	21.178	0	EUR 64,570	4.997.007,73	1,14
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	13.441	3.861	0	EUR 154,750	2.079.994,75	0,48
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	51.838	51.838	0	EUR 9,884	512.366,79	0,12
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	18.240	3.948	0	EUR 57,060	1.040.774,40	0,24
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	12.893	3.111	0	EUR 467,000	6.021.031,00	1,38
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	4.832	791	0	EUR 91,850	443.819,20	0,10
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	32.896	5.388	0	EUR 16,625	546.896,00	0,12
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	41.519	0	0	EUR 5,694	236.409,19	0,05
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	24.994	6.333	2.397	EUR 43,450	1.085.989,30	0,25
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	475.197	102.856	37.126	EUR 3,559	1.690.988,52	0,39
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	279.344	279.344	0	EUR 11,115	3.104.908,56	0,71
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	7.963	0	0	EUR 22,790	181.476,77	0,04
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	11.507	1.885	0	EUR 40,660	467.874,62	0,11
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	155.333	33.622	23.426	EUR 9,354	1.452.984,88	0,33
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	13.077	6.122	0	EUR 39,860	521.249,22	0,12
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	19.079	5.379	0	EUR 126,700	2.417.309,30	0,55
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE000PAH0038		STK	12.730	2.085	2.363	EUR 42,210	537.333,30	0,12
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	37.682	6.172	4.738	EUR 11,895	448.227,39	0,10
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	129.775	28.090	17.890	EUR 33,260	4.316.316,50	0,99
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	26.327	9.701	0	EUR 57,820	1.522.227,14	0,35
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	21.720	4.701	0	EUR 99,380	2.158.533,60	0,49



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	8.794	1.440	0	EUR 42,870	376.998,78	0,09
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6		STK	17.225	17.226	1	EUR 38,550	664.023,75	0,15
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	12.044	1.973	0	EUR 42,330	509.822,52	0,12
Rational AG	DE0007010803		STK	398	65	0	EUR 777,500	309.445,00	0,07
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	8.150	1.335	0	EUR 48,700	396.905,00	0,09
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	39.419	8.784	0	EUR 16,320	643.318,08	0,15
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395		STK	1.512	0	0	EUR 77,900	117.784,80	0,03
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	15.980	2.617	0	EUR 47,840	764.483,20	0,17
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	116.778	25.276	3.591	EUR 14,735	1.720.723,83	0,39
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	17.629	17.629	0	EUR 24,160	425.916,64	0,10
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	45.516	9.852	752	EUR 40,100	1.825.191,60	0,42
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	94.959	21.178	0	EUR 89,940	8.540.612,46	1,95
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	98.640	28.779	0	EUR 189,520	18.694.252,80	4,27
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	2.049	464	0	EUR 219,000	448.731,00	0,10
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	2.283	480	0	EUR 153,300	349.983,90	0,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	48.339	13.264	0	EUR 224,300	10.842.437,70	2,48
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	8.300	3.084	0	EUR 71,200	590.960,00	0,13
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	3.583	1.859	0	EUR 95,600	342.534,80	0,08
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	25.945	7.223	0	EUR 41,600	1.079.312,00	0,25
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	195.880	43.458	0	EUR 4,131	809.180,28	0,18
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	63.574	13.760	6.370	EUR 21,920	1.393.542,08	0,32
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	7.355	1.205	1.414	EUR 84,000	617.820,00	0,14
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	1.073	0	0	EUR 213,200	228.763,60	0,05
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	195.785	42.377	0	EUR 18,470	3.616.148,95	0,83
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	60.903	13.183	4.469	EUR 36,865	2.245.189,10	0,51
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	54.328	8.898	5.265	EUR 12,755	692.953,64	0,16
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	6.920	1.133	1.148	EUR 83,570	578.304,40	0,13
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005YM9999		STK	15.301	4.092	0	EUR 114,300	1.748.904,30	0,40
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	8.445	8.445	0	EUR 74,550	629.574,75	0,14
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	650.352	0	0	EUR 0,224	145.353,67	0,03
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	407.751	88.258	18.969	EUR 3,960	1.614.693,96	0,37
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	4.593	752	0	EUR 98,340	451.675,62	0,10
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	49.732	18.855	0	EUR 14,350	713.654,20	0,16
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	145.859	39.342	0	EUR 7,218	1.052.810,26	0,24
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	192.847	41.742	8.968	EUR 62,330	12.020.153,51	2,75
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	10.546	2.282	1.740	EUR 138,700	1.462.730,20	0,33
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	18.945	3.103	0	EUR 14,030	265.798,35	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	9.205	1.508	0	EUR 73,520	676.751,60	0,15
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	135.576	29.345	27.487	EUR 34,605	4.691.607,48	1,07
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2		STK	68.384	21.044	0	EUR 27,780	1.899.707,52	0,43
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	53.190	11.513	2.587	EUR 32,620	1.735.057,80	0,40



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	71.442	21.215	0	EUR 27,920	1.994.660,64	0,46
Verbund AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000746409		STK	6.614	1.474	0	EUR 73,650	487.121,10	0,11
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	45.363	10.096	0	EUR 98,380	4.462.811,94	1,02
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	52.329	8.571	17.460	EUR 9,756	510.521,72	0,12
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	8.754	0	0	EUR 25,220	220.775,88	0,05
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005		STK	2.460	403	0	EUR 112,100	275.766,00	0,06
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	18.293	5.373	0	EUR 105,400	1.928.082,20	0,44
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	61.162	14.262	0	EUR 26,550	1.623.851,10	0,37
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	20.731	4.487	2.352	EUR 154,800	3.209.158,80	0,73
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	16.767	0	0	EUR 10,120	169.682,04	0,04
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	18.635	3.052	0	EUR 21,890	407.920,15	0,09
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
Amplifon S.p.A. Anrechte	IT0005598021		STK	9.709	9.709	0	EUR 0,000	0,97	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>425.466.124,40</b>	<b>97,18</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-54.250,00</b>	<b>-0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-54.250,00</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-54.250,00</b>	<b>-0,01</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.09.24 EUREX		185	EUR	Anzahl 217				<b>-54.250,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>11.835.859,35</b>	<b>2,70</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>11.835.859,35</b>	<b>2,70</b>
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	11.755.049,35			% 100,000	11.755.049,35	2,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	6,54			% 100,000	7,72	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	86.587,72			% 100,000	80.802,28	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>731.108,21</b>	<b>0,17</b>
Zinsansprüche			EUR	33.641,10				33.641,10	0,01
Dividendenansprüche			EUR	16.274,98				16.274,98	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	626.558,45				626.558,45	0,14
Variation Margin			EUR	54.250,00				54.250,00	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	383,68				383,68	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-162.485,06</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-120.880,09				-120.880,09	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.446,88				-1.446,88	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-8.766,24				-8.766,24	0,00
Prüfungskosten			EUR	-21.162,83				-21.162,83	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-4.453,08				-4.453,08	0,00
Research Kosten			EUR	-5.775,94				-5.775,94	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>437.816.356,90</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
Anteilwert							EUR	15,52	
Ausgabepreis							EUR	15,52	
Anteile im Umlauf							STK	28.210.376	

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 28.06.2024	
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 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>					
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	0	65.751	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	0	66.531	
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	0	4.968	
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009	STK	0	209.521	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	148.715	
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894_ALT	STK	0	11.605	
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	0	33.563	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	0	10.801	
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	0	12.638	
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526	STK	0	36.416	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	0	3.951	
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	0	11.002	
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49	STK	7.564	7.564	
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	0	2.711	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	48.483	
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	0	6.935	
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	0	6.137	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	0	6.297	
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	0	14.300	
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	0	1.853	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES0667050908	STK	15.062	15.062	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. -EM.01/24-	ES0167050253	STK	175	175	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em. 05/2024	ES0127797035	STK	473	473	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	8.142	8.142	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	14.850	
Telefónica Deutschland Hldg AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000A3MQD87	STK	0	67.887	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	STK	24.886	24.886	
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797915	STK	29.839	29.839	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	472.286	472.286	
<b>Derivate</b>					
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)			EUR		18.718,38

# Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>97,18</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,01</b>

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	15,52
Ausgabepreis	EUR	15,52
Anteile im Umlauf	STK	28.210.376

## **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 22. Juli 2024  
Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung



# Management und Verwaltung

<b>ISIN</b>	DE000A14XPH1
<b>WKN</b>	A14XPH
<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 30.09.2023:</b>	3.000.000 Euro
<b>Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2023:</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 Niermann, 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, München
<b>Mitgliedschaft:</b>	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
<b>Aufsichtsbehörde:</b>	BaFin 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)

© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH, München

