

SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Jahresbericht

Siemens Global Growth

01.01.2022 bis 31.12.2022

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

SIEMENS

I Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht	03
Vermögensaufstellungen	05
Ihre Partner.	31
Preisinformation	32

I Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sondervermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zu jeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas (TecDAX), Japans (TSE Mother's Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fokus lag im Laufe des Berichtszeitraums verstärkt auf Unternehmen mit einem langfristig stabilen Gewinnwachstum. Der Raum USA war mit über 60% am stärksten gewichtet. Dem folgen Deutschland mit einem Anteil von 20% und Japan mit knapp 13%.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen Siemens Global Growth A eine Wertentwicklung nach Kosten von -28,97% (gemäß BVI-Methode), das Sondervermögen Siemens Global Growth B -28,42%. Die Wertentwicklung des Vergleichsindex betrug -28,44%.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Aktiengewinnen (u.a. US0378331005, US5949181045), Aktienverlusten (u.a. JP3944390008, US70450Y1038).

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreuung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises der Anteilklasse A betrug zum Ende des Berichtszeitraums 28,98% und bei der Anteilklasse B 25,22%.

Das Kalenderjahr 2022 stand unter dem Eindruck mehrerer Belastungsfaktoren. Haupttreiber waren vor allem der Krieg in der Ukraine (direkte Investments in russische

und ukrainische Titel liegen nicht vor) und die strikte Coronapolitik von China mit ihren Auswirkungen auf Lieferketten und Warenströme. Aufgrund seiner geographischen Nähe und der intensiven Handelsbeziehungen (Energie, Rohstoffe, Lebensmittel) zu Russland hatte Europa die höchsten ökonomischen Belastungen zu tragen. Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise ging man im Laufe des Jahres davon aus, dass die hohe Inflation kein vorübergehendes, sondern ein länger andauernder Belastungsfaktor sein würde. Infolgedessen wechselten die Notenbanken im Jahresverlauf von einer expansiven zu einer kontraktiven Geldpolitik.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Gegen Jahresende verzeichneten die Aktienmärkte dann eine Erholungsphase. Diese war getragen von der Hoffnung vieler Marktteilnehmer, dass die großen Zentralbanken das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen, die Inflation erfolgreich bekämpfen und eine starke Rezession verhindern könnten.

Ein ungünstiger Mix aus Faktoren vom Ukraine-Konflikt über Energie- und Rohstoffvernappung und stark gestiegene Inflationserwartungen bis hin zu einer zunehmend restriktiveren Geldpolitik führte zu stark steigenden Zinsen und Risikoaufschlägen auf Unternehmensanleihen, weshalb die Kursnotierungen entsprechend stark zurückgegangen sind.

Zusätzliche Angaben

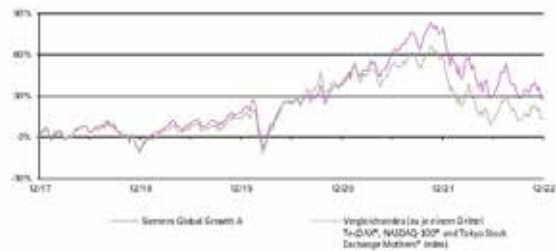
Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Art. 11 Offenlegungsverordnung.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds.

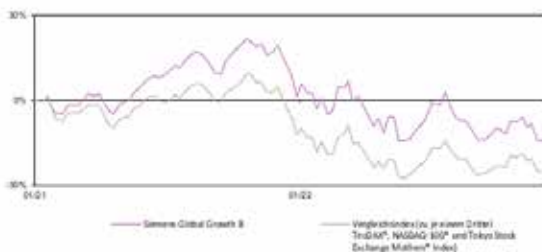
Zu den Nachhaltigkeitsfaktoren gehören Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte, sowie die Bekämpfung von Korruption. Vorbehaltlich vereinbarter Limite und der Ergebnisse des Engagement-Prozesses mit den betroffenen Portfoliogesellschaften werden grundsätzlich Anlagen ausgeschlossen, die gemäß den von der Gesellschaft verwendeten Daten mit den UN Global Compact Prinzipien nicht konform sind. Investments, die entsprechend den der Überwachung zugrundeliegenden ESG-Daten als kontroverse Waffenhersteller klassifiziert sind, werden ebenfalls ausgeschlossen. Gemäß der festgestellten wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene der Gesellschaft werden für die verschiedenen Assetklassen in diesem Zusammenhang Maßnahmen definiert, um die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu reduzieren. Zusätzlich ist die Gesellschaft Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Investieren.

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre

Anteilsklasse A



Anteilsklasse B (seit Auflage)



I Vermögensaufstellung

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I.	Vermögensgegenstände	146.859.490,38	100,40
1.	Aktien	145.943.300,27	99,78
	- Deutschland	EUR 29.229.541,44	19,98
	- Euro-Länder	EUR 5.386.604,31	3,68
	- Nicht EU/EWR-Länder	EUR 111.327.154,52	76,11
2.	Derivate	-105.315,53	-0,07
	- Futures (Kauf)	EUR -105.315,53	-0,07
3.	Bankguthaben	820.227,60	0,56
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR 820.227,60	0,56
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	201.278,04	0,14
II.	Verbindlichkeiten	-590.725,54	-0,40
1.	Kurzfristige Verbindlichkeiten	-294.301,43	-0,20
	- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro	EUR -294.301,43	-0,20
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	-296.424,11	-0,20
III.	Fondsvermögen	EUR 146.268.764,84	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
							EUR	129.313.229,86	88,41	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	126.824.330,18	86,71	
Aktien										
DE000A0WMPJ6	Aixtron SE		STK	180.497	0	28.671	EUR	26,9700	4.868.004,09	3,33
DE0005158703	Bechtle AG		STK	57.308	0	9.103	EUR	33,0600	1.894.602,48	1,30
DE0005419105	Cancom SE		STK	41.611	0	5.053	EUR	27,3600	1.138.476,96	0,78
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	24.772	0	4.483	EUR	117,9000	2.920.618,80	2,00
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA		STK	17.631	0	0	EUR	35,9800	634.363,38	0,43
DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG		STK	48.184	0	8.689	EUR	46,4000	2.235.737,60	1,53
DE0005664809	Evotec SE		STK	54.274	0	4.743	EUR	15,2600	828.221,24	0,57
DE000A2NB601	JENOPTIK AG		STK	97.707	0	15.520	EUR	25,5600	2.497.390,92	1,71
AT0000A0E9W5	Kontron AG		STK	111.181	0	14.310	EUR	15,2900	1.699.957,49	1,16
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	34.279	0	5.445	EUR	47,6900	1.634.765,51	1,12
DE000NWRK013	New Work SE		STK	6.048	0	238	EUR	152,6000	922.924,80	0,63
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG		STK	15.529	0	2.467	EUR	171,6000	2.664.776,40	1,82
DE0007165631	Sartorius AG VZ		STK	8.264	0	1.485	EUR	369,4000	3.052.721,60	2,09
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	28.335	32.835	4.500	EUR	68,1500	1.931.030,25	1,32
DE000A2GS401	Software AG NA		STK	43.545	0	3.805	EUR	24,2200	1.054.659,90	0,72
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	56.674	0	0	EUR	12,0450	682.638,33	0,47
DE000A0TGJ55	Varta AG		STK	11.917	0	1.041	EUR	22,5400	268.609,18	0,18
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	5.102	0	0	GBP	112,1800	645.074,51	0,44
JP3122400009	Advantest Corp.		STK	5.800	0	0	JPY	8.480,0000	349.272,79	0,24
JP3831490002	Broadleaf Co. Ltd.		STK	102.900	0	0	JPY	439,0000	320.789,98	0,22
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.		STK	18.300	0	0	JPY	4.210,0000	547.109,29	0,37
JP3310050004	Circulation Co Ltd.		STK	3.500	0	0	JPY	1.413,0000	35.119,73	0,02
JP3267900003	Crowdworks Inc.		STK	12.500	0	0	JPY	1.522,0000	135.103,18	0,09
JP3549070005	Digital Garage Inc.		STK	10.900	0	0	JPY	4.575,0000	354.126,56	0,24
JP3500170000	Direct Marketing Mix Inc.		STK	28.400	0	0	JPY	1.552,0000	313.004,77	0,21
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.		STK	7.100	0	0	JPY	8.704,0000	438.852,05	0,30
JP3818000006	Fujitsu Ltd.		STK	2.800	0	0	JPY	17.615,0000	350.252,77	0,24
JP3837800006	Hoya Corp.		STK	3.200	0	0	JPY	12.705,0000	288.712,48	0,20
JP3153480003	Infomart Corp.		STK	47.800	0	0	JPY	357,0000	121.181,69	0,08
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.		STK	15.600	0	0	JPY	3.070,0000	340.097,84	0,23
JP3206000006	Kakaku.com Inc.		STK	16.700	0	0	JPY	2.112,0000	250.467,45	0,17

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum					
JP3300200007	Konami Holdings Corp.		STK	9.300	0	0	JPY	5.970,0000	394.274,04	0,27
JP3979200007	Lasertec Corp.		STK	2.100	0	0	JPY	21.745,0000	324.279,59	0,22
JP3921290007	Mercari Inc.		STK	29.900	0	0	JPY	2.699,0000	573.079,64	0,39
JP3822000000	Miraca Holdings Inc.		STK	22.800	0	0	JPY	2.881,0000	466.464,94	0,32
JP3167430002	MTG Co. Ltd.		STK	12.200	0	0	JPY	1.383,0000	119.818,23	0,08
JP3733000008	NEC Corp.		STK	10.600	0	0	JPY	4.635,0000	348.896,41	0,24
JP3733800001	NEC Networks & System Integration Corp.		STK	31.500	0	0	JPY	1.652,0000	369.540,04	0,25
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.		STK	12.700	0	0	JPY	3.115,0000	280.932,95	0,19
JP3173400007	Obic Co. Ltd.		STK	2.800	0	0	JPY	19.410,0000	385.944,16	0,26
JP3201200007	Olympus Optical Co. Ltd.		STK	22.800	0	0	JPY	2.352,0000	380.814,14	0,26
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	24.200	0	0	JPY	3.083,0000	529.821,76	0,36
JP3188200004	Otsuka Corp.		STK	11.200	0	0	JPY	4.155,0000	330.468,41	0,23
JP3836750004	PeptiDream Inc.		STK	22.900	0	0	JPY	2.077,0000	337.763,63	0,23
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.		STK	5.200	0	0	JPY	8.460,0000	312.402,58	0,21
JP3400400002	SCSK Corp.		STK	27.400	0	0	JPY	2.001,0000	389.348,54	0,27
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.		STK	8.200	0	0	JPY	6.586,0000	383.509,81	0,26
JP3436250009	Solasto Corporation O.N.		STK	42.800	0	0	JPY	724,0000	220.050,95	0,15
JP3351100007	Sysmex Corp.		STK	4.200	0	0	JPY	7.998,0000	238.545,70	0,16
JP3546800008	Terumo Corp.		STK	12.300	0	0	JPY	3.746,0000	327.200,37	0,22
JP3637300009	Trend Micro Inc.		STK	9.100	0	0	JPY	6.140,0000	396.780,82	0,27
JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc.		STK	17.300	0	0	JPY	1.988,0000	244.232,46	0,17
JP3778390009	Valuecommerce Co. Ltd.		STK	11.800	0	0	JPY	1.814,0000	152.005,81	0,10
JP3431540008	Valuence Holdings Inc.		STK	5.600	0	0	JPY	2.726,0000	108.406,36	0,07
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.		STK	11.438	0	0	USD	76,5500	820.406,56	0,56
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	4.571	0	710	USD	336,5300	1.441.347,98	0,99
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	18.975	10.030	2.379	USD	64,7700	1.151.567,81	0,79
US0162551016	Align Technology Inc.		STK	1.564	0	0	USD	210,9000	309.063,11	0,21
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	29.686	29.127	1.189	USD	88,2300	2.454.153,93	1,68
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C		STK	29.221	28.671	1.139	USD	88,7300	2.429.402,04	1,66
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	41.687	41.705	2.477	USD	84,0000	3.281.056,92	2,24
US02376R1023	American Airlines Group Inc.		STK	11.278	0	0	USD	12,7200	134.416,64	0,09
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.		STK	2.114	0	0	USD	94,9500	188.076,18	0,13
US0311621009	Amgen Inc.		STK	5.155	0	451	USD	262,6400	1.268.596,11	0,87
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	8.333	0	728	USD	164,0300	1.280.732,71	0,88
US03662Q1058	ANSYS Inc.		STK	576	0	0	USD	241,5900	130.387,29	0,09

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
					im Berichtszeitraum					
US0378331005	Apple Inc.		STK	61.157	0	32.289	USD	129,9300	7.445.424,23	5,09
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	12.407	0	1.084	USD	97,3800	1.132.062,46	0,77
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	3.286	0	0	USD	186,8700	575.361,74	0,39
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	4.566	0	399	USD	238,8600	1.021.911,23	0,70
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	2.673	0	0	USD	276,9200	693.564,92	0,47
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	715	0	89	USD	2.015,2800	1.350.129,02	0,92
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	5.238	0	0	USD	71,9500	353.126,35	0,24
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	3.326	0	417	USD	559,1300	1.742.484,31	1,19
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	9.837	0	1.232	USD	160,6400	1.480.642,47	1,01
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A		STK	871	0	0	USD	339,1000	276.745,00	0,19
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.		STK	2.911	0	0	USD	126,1600	344.110,34	0,24
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	34.827	0	4.365	USD	47,6400	1.554.610,71	1,06
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A		STK	8.205	0	0	USD	57,1900	439.675,76	0,30
US20030N1019	Comcast Corp. New A		STK	28.728	0	2.511	USD	34,9700	941.314,74	0,64
US21037T1097	Constellation Energy Corp.		STK	1.416	1.416	0	USD	86,2100	114.381,22	0,08
US2172041061	Copart Inc.		STK	12.340	6.170	0	USD	60,8900	704.036,17	0,48
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	3.762	0	472	USD	456,5000	1.609.138,44	1,10
US1264081035	CSX Corp.		STK	28.063	0	1.102	USD	30,9800	814.609,27	0,56
US2521311074	DexCom Inc.		STK	7.264	5.448	0	USD	113,2400	770.742,90	0,53
US2561631068	DocuSign Inc.		STK	3.250	0	0	USD	55,4200	168.765,52	0,12
US2786421030	Ebay Inc.		STK	11.539	0	0	USD	41,4700	448.369,48	0,31
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	5.006	0	0	USD	122,1800	573.092,60	0,39
US30161N1019	Exelon Corp.		STK	4.249	4.248	4.248	USD	43,2300	172.109,88	0,12
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	292	0	0	USD	87,6000	23.967,39	0,02
US3119001044	Fastenal Co.		STK	9.953	0	0	USD	47,3200	441.298,63	0,30
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	6.604	0	0	USD	101,0700	625.407,62	0,43
US35137L2043	Fox Corp.		STK	1.994	0	0	USD	28,4500	53.154,65	0,04
US35137L1052	Fox Corp.		STK	1.961	0	0	USD	30,3700	55.802,82	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	10.347	0	0	USD	85,8500	832.316,65	0,57
US8064071025	Henry Schein Inc.		STK	5.185	0	0	USD	79,8700	388.030,87	0,27
US4523271090	Illumina Inc.		STK	1.966	0	0	USD	202,2000	372.476,18	0,25
US45337C1027	Incyte Genomics Inc.		STK	3.989	0	0	USD	80,3200	300.207,52	0,21
US4581401001	Intel Corp.		STK	30.568	0	3.609	USD	26,4300	757.003,74	0,52
US4612021034	Intuit Inc.		STK	3.318	0	313	USD	389,2200	1.210.055,71	0,83
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	4.880	0	427	USD	265,3500	1.213.312,72	0,83

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
					im Berichtszeitraum					
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.		STK	6.119	0	0	USD	35,6600	204.454,01	0,14
US5007541064	Kraft Heinz Co., The		STK	5.327	0	0	USD	40,7100	203.197,16	0,14
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.		STK	4.223	0	530	USD	320,3800	1.267.711,16	0,87
US5719032022	Marriott International Inc. A		STK	4.830	0	0	USD	148,8900	673.824,03	0,46
US57667L1070	Match Group Inc.		STK	1.133	0	0	USD	41,4900	44.046,07	0,03
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	673	0	0	USD	846,2400	533.632,72	0,36
US30303M1027	Meta Platforms Inc.		STK	11.847	0	1.840	USD	120,3400	1.335.833,20	0,91
US5950171042	Microchip Technology Inc.		STK	3.486	0	0	USD	70,2500	229.460,30	0,16
US5951121038	Micron Technologies Inc.		STK	12.068	0	0	USD	49,9800	565.152,16	0,39
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	30.666	0	10.170	USD	239,8200	6.890.906,65	4,71
US60770K1079	Moderna Inc		STK	1.723	0	0	USD	179,6200	289.983,85	0,20
US6092071058	Mondelez International Inc.		STK	9.899	0	0	USD	66,6500	618.194,75	0,42
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)		STK	9.669	0	0	USD	101,5300	919.834,69	0,63
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	4.967	0	434	USD	294,8800	1.372.376,63	0,94
US67066G1040	Nvidia Corp.		STK	28.226	0	5.017	USD	146,1400	3.865.024,73	2,64
NL0009538784	NXP Semiconductors NV		STK	5.424	0	0	USD	158,0300	803.143,33	0,55
US6792951054	Okta Inc. Cl.A		STK	2.210	0	0	USD	68,3300	141.493,84	0,10
US67103H1077	OReilly Automotive, Inc.		STK	1.336	0	0	USD	844,0300	1.056.569,76	0,72
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.		STK	12.588	0	1.100	USD	71,2200	840.025,64	0,57
US70614W1009	Peloton Inte.A DL-,000025		STK	4.647	0	0	USD	7,9400	34.572,20	0,02
US7134481081	Pepsico Inc.		STK	11.322	0	1.759	USD	180,6600	1.916.544,88	1,31
NL0012169213	Qiagen N.V.		STK	48.673	0	7.563	USD	49,8700	2.274.371,06	1,55
US7475251036	Qualcomm Inc.		STK	9.421	0	823	USD	109,9400	970.479,96	0,66
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	1.484	0	0	USD	721,4900	1.003.224,32	0,69
US7782961038	Ross Stores Inc.		STK	5.894	0	0	USD	116,0700	641.008,74	0,44
US81181C1045	Seagen Inc.		STK	3.612	0	0	USD	128,5100	434.929,14	0,30
US8486371045	Splunk Inc.		STK	2.307	0	0	USD	86,0900	186.094,76	0,13
US8552441094	Starbucks Corp.		STK	11.694	0	542	USD	99,2000	1.086.947,58	0,74
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	7.268	0	336	USD	140,0000	953.403,61	0,65
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	14.536	9.754	908	USD	123,1800	1.677.717,95	1,15
US8825081040	Texas Instruments Inc.		STK	8.140	0	769	USD	165,2200	1.260.145,98	0,86
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.		STK	1.099	0	0	USD	469,0700	483.024,53	0,33
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.		STK	3.919	0	0	USD	37,7000	138.436,45	0,09
US92343E1029	Verisign Inc.		STK	1.711	0	0	USD	205,4400	329.358,48	0,23
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.		STK	2.809	0	0	USD	176,4200	464.337,11	0,32

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	1.791	0	0	USD	288,7800	484.614,65	0,33
US92556V1061	Viatis Inc.		STK	10.992	0	0	USD	11,1300	114.631,96	0,08
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.		STK	11.196	0	0	USD	37,3600	391.925,57	0,27
US2546871060	Walt Disney Co.		STK	4.397	0	0	USD	86,8800	357.939,90	0,24
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	575	0	0	USD	31,5500	16.998,13	0,01
US98138H1014	Workday Inc.		STK	3.847	0	0	USD	167,3300	603.156,25	0,41
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.		STK	2.895	0	0	USD	82,4700	223.706,39	0,15
Andere Wertpapiere							EUR	2.488.899,68	1,70	
US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A		STK	2.629	0	0	USD	114,3800	281.756,87	0,19
US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs		STK	8.453	0	0	USD	56,1300	444.569,59	0,30
US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs		STK	14.689	0	1.284	USD	72,6300	999.636,51	0,68
US7223041028	Pinduoduo Inc. Sp. ADR		STK	9.084	0	0	USD	81,5500	694.120,59	0,47
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Sp.ADRs		STK	2.135	0	0	USD	34,4000	68.816,12	0,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	16.630.070,41	11,37	
Aktien							EUR	16.630.070,41	11,37	
JP3394900009	ACSL Ltd.		STK	9.700	0	0	JPY	1.784,0000	122.887,44	0,08
JP3122150000	Advanced Media Inc.		STK	25.600	0	0	JPY	1.211,0000	220.153,20	0,15
JP3122380003	Adventure Inc.		STK	1.900	0	0	JPY	9.280,0000	125.211,00	0,09
JP3160040006	AI Inside Inc.		STK	2.600	0	0	JPY	4.375,0000	80.777,85	0,06
JP3105340008	Aidma Holdings Inc.		STK	3.600	0	0	JPY	4.010,0000	102.515,09	0,07
JP3127700007	AnGes, Inc.		STK	50.900	0	0	JPY	122,0000	44.097,96	0,03
JP3122610003	Aplix Corp.		STK	34	0	0	JPY	128,0000	30,91	0,00
JP3160960005	Appier Group Inc.		STK	16.800	0	0	JPY	1.358,0000	162.013,03	0,11
JP3778510002	Balmuda Inc.		STK	3.100	0	0	JPY	2.603,0000	57.302,92	0,04
JP3835260005	BASE Inc.		STK	25.300	0	0	JPY	236,0000	42.400,74	0,03
JP3835870001	Bengo4.com Inc.		STK	2.800	0	0	JPY	2.596,0000	51.618,29	0,04
JP3829930001	Bushiroad Inc.		STK	23.000	11.500	0	JPY	670,0000	109.431,80	0,07
JP3277550004	CareNet Inc.		STK	9.600	0	0	JPY	1.106,0000	75.399,29	0,05
JP3423580004	Cellsource Co. Ltd		STK	1.900	0	0	JPY	4.005,0000	54.037,72	0,04
JP3512900006	Chatwork Co. Ltd.		STK	18.000	0	0	JPY	629,0000	80.401,48	0,05
JP3297320008	Coconala Inc.		STK	6.600	0	0	JPY	487,0000	22.825,16	0,02
JP3311590008	Cyber Security Cloud Inc.		STK	7.100	0	0	JPY	1.712,0000	86.318,33	0,06
JP3311530004	Cyberdyne Inc.		STK	43.000	0	0	JPY	301,0000	91.912,77	0,06
JP3165870001	ENECHANGE Ltd.		STK	800	0	0	JPY	938,0000	5.328,85	0,00
JP3802390009	Fast Fitness Japan Inc.		STK	5.700	0	0	JPY	1.164,0000	47.116,04	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum					
JP3826550000	FreakOut Holdings Inc.		STK	9.800	0	0	JPY	1.583,0000	110.166,08	0,08
JP3826520003	Freee K.K.		STK	10.300	0	0	JPY	2.928,0000	214.165,35	0,15
JP3944630007	FRONTEO Inc.		STK	9.800	0	0	JPY	852,0000	59.293,43	0,04
JP3386670008	GA technologies Co. Ltd.		STK	14.700	0	0	JPY	1.334,0000	139.256,05	0,10
JP3274310006	Globalway Inc		STK	15.600	0	0	JPY	218,0000	24.150,27	0,02
JP3386710002	GMO Financial Gate Inc.		STK	300	0	0	JPY	15.240,0000	32.467,37	0,02
JP3386370005	GNI Group Ltd.		STK	17.800	0	0	JPY	1.393,0000	176.080,81	0,12
JP3835100003	Healios K.K.		STK	8.000	0	0	JPY	268,0000	15.225,29	0,01
JP3835150008	HENNGE K.K.		STK	5.200	0	0	JPY	942,0000	34.785,25	0,02
JP3160940007	HPC Systems Inc		STK	4.700	0	0	JPY	2.013,0000	67.186,58	0,05
JP3921210005	Impact HD Inc.		STK	4.300	0	0	JPY	3.915,0000	119.547,67	0,08
JP3104860006	ITbook Holdings Co. Ltd.		STK	40.700	0	0	JPY	381,0000	110.118,50	0,08
JP3386560001	Jig - Saw Inc.		STK	1.600	0	0	JPY	4.660,0000	52.947,66	0,04
JP3386690006	JMDC Inc.		STK	8.200	0	0	JPY	3.780,0000	220.113,44	0,15
JP3386700003	JTower Inc.		STK	2.700	0	0	JPY	6.080,0000	116.575,76	0,08
JP3205900008	Kaonavi Inc.		STK	8.100	0	0	JPY	2.375,0000	136.612,22	0,09
JP3211050004	Kasumigaseki Capital Co. Ltd.		STK	4.000	0	0	JPY	4.480,0000	127.256,19	0,09
JP3297370003	Kokopelli Inc.		STK	6.100	0	0	JPY	606,0000	26.250,85	0,02
JP3266220007	Kudan Inc.		STK	6.600	0	0	JPY	2.660,0000	124.671,30	0,09
JP3266310006	Kufu Co. Inc.		STK	24.800	0	0	JPY	593,0000	104.435,29	0,07
JP3966660007	Lifenet Insurance Co.		STK	18.800	0	0	JPY	1.176,0000	157.002,32	0,11
JP3984120000	Locondo Inc.		STK	13.800	0	0	JPY	1.080,0000	105.838,52	0,07
JP3862970005	Macbee Planet Inc.		STK	1.500	0	0	JPY	10.230,0000	108.970,21	0,07
JP3862920000	Makuake Inc.		STK	3.600	0	0	JPY	1.306,0000	33.387,71	0,02
JP3920990003	Medinet Co. Ltd.		STK	304.946	0	0	JPY	71,0000	153.752,50	0,11
JP3921310003	Medley Inc.		STK	7.300	0	0	JPY	3.930,0000	203.730,62	0,14
JP3911000002	Minkabu the Infonoid Inc.		STK	3.700	0	0	JPY	2.642,0000	69.418,53	0,05
JP3922600006	Modalis Therapeutics Corp.		STK	18.100	0	0	JPY	335,0000	43.059,03	0,03
JP3651120002	Nanocarrier Co. Ltd.		STK	61.000	0	0	JPY	173,0000	74.940,54	0,05
JP3758240000	NexTone Inc.		STK	5.100	0	0	JPY	4.470,0000	161.889,47	0,11
JP3732980002	NIPPON DENKAI LTD.		STK	3.800	0	0	JPY	1.695,0000	45.739,79	0,03
JP3165840004	NPC Inc.		STK	29.100	0	0	JPY	460,0000	95.058,67	0,06
JP3202150003	Oncotherapy Science Inc.		STK	234.546	0	0	JPY	52,0000	86.610,85	0,06
JP3193930009	Oxide Corp.		STK	2.400	0	0	JPY	7.660,0000	130.551,21	0,09
JP3780050005	PKSHA Technology Inc.		STK	10.200	0	0	JPY	1.659,0000	120.167,62	0,08

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum					
JP3833270006	Plaid Inc.		STK	6.300	0	0	JPY	663,0000	29.661,63	0,02
JP3832700003	Plus Alpha Consulting Co. Ltd.		STK	4.100	0	0	JPY	2.720,0000	79.194,25	0,05
JP3833400009	Precision System Science Co.		STK	32.600	0	0	JPY	425,0000	98.389,20	0,07
JP3833690005	Premier Anti-Aging Co. Ltd.		STK	1.000	0	0	JPY	1.521,0000	10.801,15	0,01
JP3244720003	QD Laser Inc.		STK	21.700	0	0	JPY	541,0000	83.367,72	0,06
JP3413100003	Safie Inc.		STK	5.100	0	0	JPY	794,0000	28.756,21	0,02
JP3336750009	Sanbio Co. Ltd		STK	11.900	0	0	JPY	788,0000	66.590,78	0,05
JP3400110007	Smaregi Inc.		STK	5.200	0	0	JPY	2.118,0000	78.211,43	0,05
JP3436500007	Solasia Pharma K.K.		STK	175.800	0	0	JPY	49,0000	61.172,45	0,04
JP3431300007	Sosei Co. Ltd.		STK	25.500	0	0	JPY	2.138,0000	387.158,49	0,26
JP3399950009	SpiderPlus & Co.		STK	9.700	0	0	JPY	647,0000	44.567,36	0,03
JP3399690001	Stemrim Co. Ltd O.N.		STK	36.200	0	0	JPY	899,0000	231.104,91	0,16
JP3323800007	Sun* Inc.		STK	8.000	0	0	JPY	1.289,0000	73.229,12	0,05
JP3538710009	TKP Corporation		STK	9.700	0	0	JPY	2.875,0000	198.038,89	0,14
JP3758130003	United Inc.		STK	9.436	0	0	JPY	1.225,0000	82.085,21	0,06
JP3800220000	Visasq Inc.		STK	2.700	0	0	JPY	1.327,0000	25.443,43	0,02
JP3800270005	Visional Inc.		STK	5.900	0	0	JPY	8.720,0000	365.350,24	0,25
JP3155360005	Wealthnavi Inc.		STK	11.400	0	0	JPY	1.352,0000	109.451,68	0,07
JP3933850004	Yappli Inc.		STK	4.400	0	0	JPY	1.128,0000	35.245,42	0,02
USN070592100	ASML Holding N.V.		STK	1.064	0	0	USD	546,4000	544.736,10	0,37
US0494681010	Atlassian Corp.		STK	2.682	2.682	0	USD	128,6800	323.372,93	0,22
US1729081059	Cintas Corp.		STK	2.217	0	0	USD	451,6200	938.150,89	0,64
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	1.669	0	0	USD	407,9600	637.981,02	0,44
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.		STK	3.451	0	0	USD	174,3600	563.800,76	0,39
US4824801009	KLA Corp.		STK	3.330	0	291	USD	377,0300	1.176.397,19	0,80
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	2.448	0	214	USD	420,3000	964.061,28	0,66
US5738741041	Marvell Technology Inc.		STK	6.768	0	0	USD	37,0400	234.890,34	0,16
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	4.570	0	0	USD	60,0600	257.178,92	0,18
US6937181088	Paccar Inc.		STK	7.061	0	0	USD	98,9700	654.792,38	0,45
US7043261079	Paychex Inc.		STK	6.476	0	0	USD	115,5600	701.210,18	0,48
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.		STK	64.708	0	0	USD	5,8400	354.082,66	0,24
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.		STK	4.134	0	0	USD	91,1300	352.992,66	0,24
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	3.536	0	308	USD	319,2900	1.057.867,83	0,72
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.		STK	3.417	0	0	USD	104,1300	333.391,62	0,23
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC		STK	281	0	0	USD	244,5800	64.396,33	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
							im Berichtszeitraum			
US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001		STK	3.147	0	0	USD	67,7400	199.744,93	0,14
Summe Wertpapiervermögen³⁾								EUR	145.943.300,27	99,78
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-105.315,53	-0,07
Aktienindex-Derivate								EUR	-105.315,53	-0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten								EUR	-105.315,53	-0,07
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-105.315,53	-0,07
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 03/ 23		NAR	USD	Anzahl 120					-105.315,53	-0,07
Bankguthaben								EUR	820.227,60	0,56
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	820.227,60	0,56
			CAD	0,49			%	100,0000	0,34	0,00
			CHF	959,85			%	100,0000	972,05	0,00
			GBP	4.658,60			%	100,0000	5.250,61	0,00
			JPY	54.753.307,00			%	100,0000	388.822,39	0,27
			USD	453.775,71			%	100,0000	425.182,21	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	201.278,04	0,14
Forderungen aus Anteilsceingeschäften								EUR	19.222,58	0,01
			EUR	19.222,58					19.222,58	0,01
Dividendenansprüche								EUR	65.901,29	0,05
			EUR	65.901,29					65.901,29	0,05
Quellensteueransprüche								EUR	10.838,64	0,01
			EUR	10.838,64					10.838,64	0,01
Variation Margin								EUR	105.315,53	0,07
			EUR	105.315,53					105.315,53	0,07
Kurzfristige Verbindlichkeiten								EUR	-294.301,43	-0,20
Banksaldo in Euro								EUR	-294.301,43	-0,20
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)			EUR	-294.301,43			%	100,0000	-294.301,43	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-296.424,11	-0,20
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften								EUR	-96.349,15	-0,07
			EUR	-96.349,15					-96.349,15	-0,07
Kostenabgrenzung								EUR	-200.074,96	-0,14
			EUR	-200.074,96					-200.074,96	-0,14
Fondsvermögen								EUR	146.268.764,84	100,00²⁾
Anteilwert Siemens Global Growth A								EUR	11,60	
Anteilwert Siemens Global Growth B								EUR	8,54	
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth A								STK	11.942.388,29	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
	Umlaufende Anteile Siemens Global Growth B						STK	906.337,49	

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

³⁾ Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022	
Britische Pfund	(GBP)	0,887250	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	140,818300	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,446050	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,987450	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,067250	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

NAR	Chicago Mercantile Exchange
------------	-----------------------------

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugehörigkeit zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US1567821046	Cerner Corp.	STK	0	6.267
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	0	3.122
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JP3126460009	Albert Inc.	STK	0	3.700
GB00BZ09BD16	Atlassian Corp. PLC	STK	0	2.682
JP3944390008	Uzabase Inc. O.N.	STK	0	7.600
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DE000WAF3019	Siltronic Ag Na Z.Verk.	STK	0	33.485
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	0	5.820

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: E-Mini Nasdaq 100 Index Future)			EUR	14.296

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Global Growth A für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		EUR
I.	Erträge	
1.	Dividenden inländischer Aussteller ⁴⁾	366.762,72
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.098.723,60
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	5.412,44
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-159.118,52
5.	Sonstige Erträge	1.344,36
	Summe der Erträge	1.313.124,60
II.	Aufwendungen	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3.261,92
2.	Verwaltungsvergütung	-2.335.117,49
3.	Verwahrstellenvergütung	-5.334,56
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-18.891,12
5.	Sonstige Aufwendungen	-11.984,82
	Summe der Aufwendungen	-2.374.589,91
III.	Ordentlicher Nettoertrag	-1.061.465,31
IV.	Veräußerungsgeschäfte	
1.	Realisierte Gewinne	8.476.685,42
2.	Realisierte Verluste	-1.194.898,15
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	7.281.787,27
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.220.321,96
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-61.645.098,65
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-6.677.487,53
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-68.322.586,18
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	-62.102.264,22

⁴⁾ In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 64.722,81 zum Abzuge gebracht.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Global Growth B für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		EUR
I.	Erträge	
1.	Dividenden inländischer Aussteller ⁵⁾	20.389,73
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	61.140,73
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	302,23
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.854,61
5.	Sonstige Erträge	74,67
	Summe der Erträge	73.052,75
II.	Aufwendungen	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-181,63
2.	Verwaltungsvergütung	-64.906,68
3.	Verwahrstellenvergütung	-296,77
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.011,89
5.	Sonstige Aufwendungen	-439,20
	Summe der Aufwendungen	-66.836,17
III.	Ordentlicher Nettoertrag	6.216,58
IV.	Veräußerungsgeschäfte	
1.	Realisierte Gewinne	471.431,62
2.	Realisierte Verluste	-66.471,29
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	404.960,33
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	411.176,91
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.386.304,07
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-343.440,77
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.729.744,84
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.318.567,93

⁵⁾ In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 3.598.22 zum Abzuge gebracht.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		EUR
I.	Erträge	
1.	Dividenden inländischer Aussteller	387.152,45
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.159.864,33
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	5.714,67
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-167.973,13
5.	Sonstige Erträge	1.419,03
	Summe der Erträge	1.386.177,35
II.	Aufwendungen	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3.443,55
2.	Verwaltungsvergütung	-2.400.024,17
3.	Verwahrstellenvergütung	-5.631,33
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-19.903,01
5.	Sonstige Aufwendungen	-12.424,02
	Summe der Aufwendungen	-2.441.426,08
III.	Ordentlicher Nettoertrag	-1.055.248,73
IV.	Veräußerungsgeschäfte	
1.	Realisierte Gewinne	8.948.117,04
2.	Realisierte Verluste	-1.261.369,44
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	7.686.747,60
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.631.498,87
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-65.031.402,72
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-7.020.928,30
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-72.052.331,02
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	-65.420.832,15

Entwicklung des Sondervermögens Siemens Global Growth A

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	222.598.243,32	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-22.388.018,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	17.241.495,44	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-39.629.513,88	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		423.570,42
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-62.102.264,22
davon nicht realisierte Gewinne	-61.645.098,65	
davon nicht realisierte Verluste	-6.677.487,53	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		138.531.531,08

Entwicklung des Sondervermögens Siemens Global Growth B

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	10.433.393,01	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		585.389,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.710.596,24	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.125.206,98	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		37.019,42
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.318.567,93
davon nicht realisierte Gewinne	-3.386.304,07	
davon nicht realisierte Verluste	-343.440,77	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		7.737.233,76

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	233.031.636,33	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-21.802.629,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	20.952.091,68	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-42.754.720,86	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		460.589,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-65.420.832,15
davon nicht realisierte Gewinne	-65.031.402,72	
davon nicht realisierte Verluste	-7.020.928,30	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		146.268.764,84

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Global Growth A

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)		
I. Für die Wiederanlage verfügbar	6.220.321,96	0,52
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.220.321,96	0,52
II. Wiederanlage	6.220.321,96	0,52

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Global Growth B

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)		
I. Für die Wiederanlage verfügbar	411.176,91	0,45
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	411.176,91	0,45
II. Wiederanlage	411.176,91	0,45

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Global Growth A

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
	EUR		EUR
2022	138.531.531,08		11,60
2021	222.598.243,32		16,33
2020	162.283.412,27		12,59
2019	132.586.187,18		10,73

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Global Growth B

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
	EUR		EUR
2022	7.737.233,76		8,54
2021 ⁶⁾	10.433.393,01		11,93

⁶⁾ Fondsvermögen und Anteilwert bei Auflage 08.02.2021: EUR 1.050.000 und EUR 10,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	
	EUR	
2022	146.268.764,84	
2021	233.031.636,33	
2020	162.283.412,27	
2019	132.586.187,18	

Sondervermögen Siemens Global Growth

	Siemens Global Growth A	Siemens Global Growth B
Mindestanlagesumme	keine	1.000.000 EUR
Fondsauflage	15.09.2000	08.02.2021
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	1,50%	0,75%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE0009772657	DE000A2N66N3

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung		
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	1.231.319,52
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Deutsche Bank AG		
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR	0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
vom 01.01.2022 bis 31.01.2022		
NASDAQ 100		33,40%
TSE Mothers		33,30%
TecDAX TR		33,30%
vom 01.02.2022 bis 31.12.2022		
NASDAQ 100		65,00%
TecDAX TR		25,00%
TSE Mothers		10,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		8,57%
größter potenzieller Risikobetrag		14,51%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		12,40%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Monte-Carlo-Simulation
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99%
Haltedauer		20 Tage
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		1,01

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

Siemens Global Growth A

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 2.335.117,49 enthalten.

Siemens Global Growth B

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 64.906,68 enthalten.

Siemens Global Growth (Gesamter Fonds)

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 2.400.024,17 enthalten.

Anteilwert Siemens Global Growth A	EUR	11,60
Anteilwert Siemens Global Growth B	EUR	8,54
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth A	STK	11.942.388,29
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth B	STK	906.337,49

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Refinitiv oder Interactive Data geprüft.

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 Siemens Global Growth A

Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF))

1,53 %⁷⁾

⁷⁾ Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte als sogenannte "Vermittlungsprovision". Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Global Growth B

Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF))

0,77 %⁸⁾

⁸⁾ Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte als sogenannte "Vermittlungsprovision". Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Siemens Global Growth A**Sonstige Erträge**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen

Siemens Global Growth B**Sonstige Erträge**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

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

EUR 12.705,25

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

Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung EUR	Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt	20.601.318,05	245
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00	0
Relativ in %	0,00 %	0,00 %

Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

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

Zusätzliche Informationen

Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB

Der Jahresbericht enthält Angaben 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.

Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

München, 24.04.2023
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Global Growth - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums 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, 24. April 2023

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Braun)
Wirtschaftsprüferin

(Arlt)
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner

ISIN	Siemens Global Growth A: DE0009772657 Siemens Global Growth B: DE000A2N66N3
WKN	Siemens Global Growth A: 977265 Siemens Global Growth B: A2N66N
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

| Preisinformation

Börsentäglich

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Print: Börsen-Zeitung

Broschüren

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

Internet:

www.siemens.de/publikumsfonds



Herausgeber:

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

