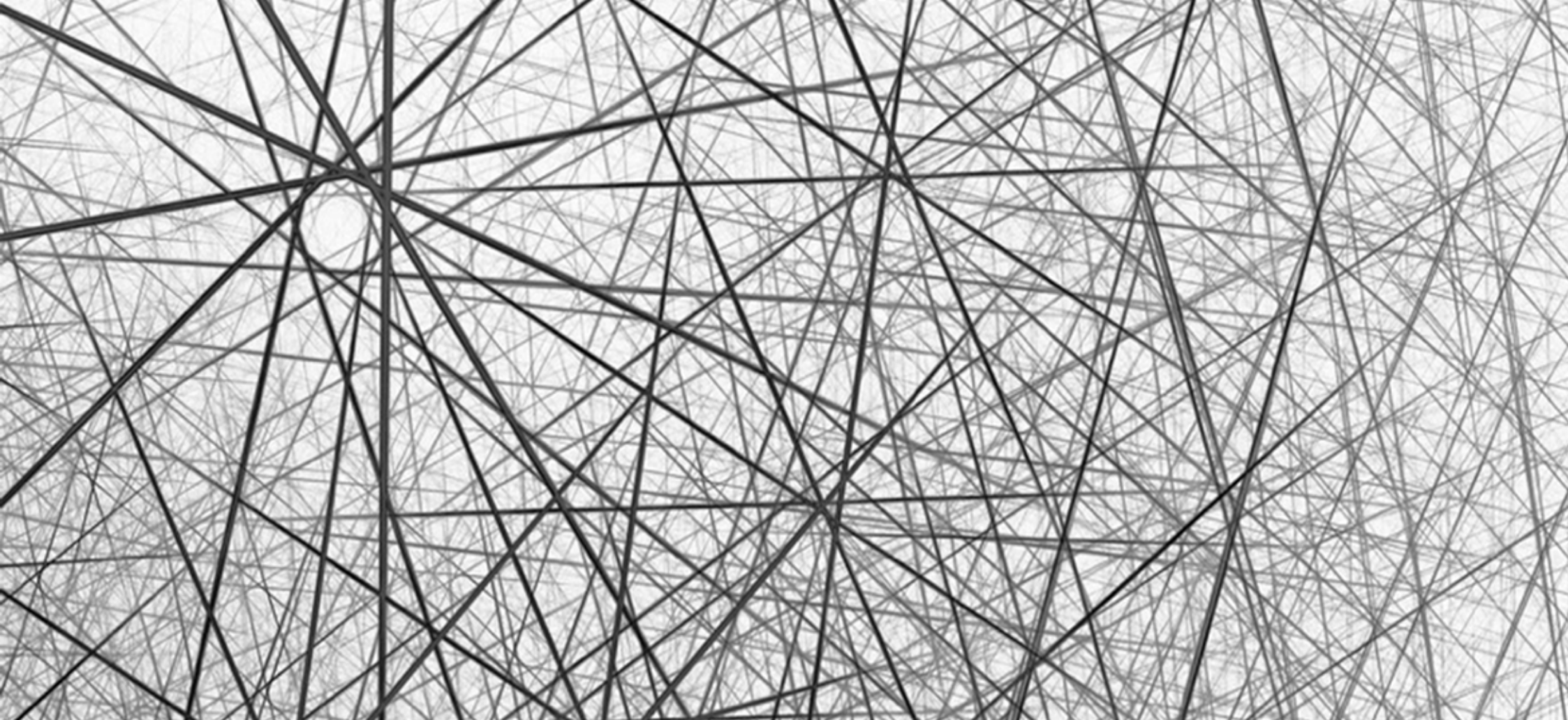




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

# Siemens Qualität & Dividende USA

01.01.2023 bis 30.06.2023

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

**SIEMENS**

# I Inhaltsverzeichnis

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Vermögensaufstellungen . . . . . | 03 |
| Ihre Partner. . . . .            | 10 |
| Preisinformation . . . . .       | 11 |

# I Vermögensaufstellungen

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in EUR  | %<br>Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>73.770.252,26</b> | <b>100,07</b>                   |
| 1. Aktien                        | 72.891.585,93        | 98,88                           |
| Irland                           | 5.646.515,68         | 7,66                            |
| Schweiz                          | 1.857.314,61         | 2,52                            |
| USA                              | 65.387.755,64        | 88,70                           |
| 2. Derivate                      | 18.846,82            | 0,03                            |
| 3. Bankguthaben                  | 742.185,46           | 1,01                            |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 117.634,05           | 0,16                            |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-53.482,49</b>    | <b>-0,07</b>                    |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>73.716.769,77</b> | <b>100,00</b>                   |

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>72.891.585,93</b> | <b>98,88</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                      |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>72.891.585,93</b> | <b>98,88</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                            |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>72.891.585,93</b> | <b>98,88</b>                 |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01                         | US88579Y1010 | STK   | 4.184                                       | 0                     | 349                                       | USD                   | 100,090    | 383.881,71           | 0,52                         |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01                    | US00287Y1091 | STK   | 14.636                                      | 646                   | 1.446                                     | USD                   | 134,730    | 1.807.597,65         | 2,45                         |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225             | IE00B4BNMY34 | STK   | 5.318                                       | 234                   | 526                                       | USD                   | 308,580    | 1.504.288,61         | 2,04                         |
| AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10                     | US0010551028 | STK   | 21.826                                      | 949                   | 1.821                                     | USD                   | 69,800     | 1.396.511,87         | 1,89                         |
| Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1     | US0091581068 | STK   | 4.903                                       | 213                   | 409                                       | USD                   | 299,530    | 1.346.223,84         | 1,83                         |
| American Tower Corp. Registered Shares DL -,01           | US03027X1000 | STK   | 4.293                                       | 186                   | 358                                       | USD                   | 193,940    | 763.208,75           | 1,04                         |
| Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1              | US0536111091 | STK   | 9.264                                       | 409                   | 916                                       | USD                   | 171,800    | 1.458.937,76         | 1,98                         |
| Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1           | US0758871091 | STK   | 3.924                                       | 171                   | 327                                       | USD                   | 264,010    | 949.651,88           | 1,29                         |
| Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01               | US09247X1019 | STK   | 1.875                                       | 81                    | 156                                       | USD                   | 691,140    | 1.187.906,77         | 1,61                         |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001                 | US11135F1012 | STK   | 2.761                                       | 122                   | 273                                       | USD                   | 867,430    | 2.195.411,34         | 2,98                         |
| Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 | US11133T1034 | STK   | 5.395                                       | 235                   | 450                                       | USD                   | 165,630    | 819.116,19           | 1,11                         |
| Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01       | US12503M1080 | STK   | 9.854                                       | 428                   | 822                                       | USD                   | 137,890    | 1.245.547,77         | 1,69                         |
| Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15                    | CH0044328745 | STK   | 5.475                                       | 238                   | 457                                       | USD                   | 192,560    | 966.418,55           | 1,31                         |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001             | US17275R1023 | STK   | 26.986                                      | 1.173                 | 2.252                                     | USD                   | 51,740     | 1.279.911,67         | 1,74                         |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25             | US1912161007 | STK   | 20.615                                      | 899                   | 1.721                                     | USD                   | 60,220     | 1.137.991,84         | 1,54                         |
| CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01                | US1266501006 | STK   | 15.954                                      | 694                   | 1.332                                     | USD                   | 69,130     | 1.011.000,11         | 1,37                         |
| Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.           | US2371941053 | STK   | 10.614                                      | 467                   | 1.050                                     | USD                   | 167,080    | 1.625.618,41         | 2,21                         |
| Deere & Co. Registered Shares DL 1                       | US2441991054 | STK   | 6.555                                       | 289                   | 648                                       | USD                   | 405,190    | 2.434.705,70         | 3,30                         |
| Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.              | US25746U1097 | STK   | 11.883                                      | 0                     | 992                                       | USD                   | 51,790     | 564.140,22           | 0,77                         |
| Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001         | US26441C2044 | STK   | 14.397                                      | 628                   | 1.202                                     | USD                   | 89,740     | 1.184.331,08         | 1,61                         |
| Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01          | IE00B8KQN827 | STK   | 7.038                                       | 306                   | 587                                       | USD                   | 201,100    | 1.297.407,46         | 1,76                         |
| Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01           | US0367521038 | STK   | 4.174                                       | 184                   | 412                                       | USD                   | 444,290    | 1.699.941,75         | 2,31                         |
| Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50           | US2910111044 | STK   | 15.452                                      | 673                   | 1.290                                     | USD                   | 90,390     | 1.280.324,76         | 1,74                         |
| Eversource Energy Registered Shares DL 5                 | US30040W1080 | STK   | 15.711                                      | 685                   | 1.311                                     | USD                   | 70,920     | 1.021.380,62         | 1,39                         |
| Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10                        | CH0114405324 | STK   | 9.319                                       | 404                   | 778                                       | USD                   | 104,290    | 890.896,06           | 1,21                         |
| General Mills Inc. Registered Shares DL -,10             | US3703341046 | STK   | 13.378                                      | 582                   | 1.117                                     | USD                   | 76,700     | 940.592,72           | 1,28                         |
| Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-                | US4278661081 | STK   | 6.314                                       | 279                   | 625                                       | USD                   | 249,700    | 1.445.234,03         | 1,96                         |
| Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01             | US46284V1017 | STK   | 38.164                                      | 1.685                 | 3.772                                     | USD                   | 56,820     | 1.987.788,50         | 2,70                         |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1                 | US4781601046 | STK   | 6.761                                       | 293                   | 564                                       | USD                   | 165,520    | 1.025.832,54         | 1,39                         |
| Kellogg Co. Registered Shares DL -,25                    | US4878361082 | STK   | 10.985                                      | 476                   | 917                                       | USD                   | 67,400     | 678.695,57           | 0,92                         |
| Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25           | US4943681035 | STK   | 7.164                                       | 313                   | 598                                       | USD                   | 138,060    | 906.647,58           | 1,23                         |
| Linde plc Registered Shares EO -,001                     | IE00059YS762 | STK   | 5.769                                       | 6.340                 | 571                                       | USD                   | 381,080    | 2.015.263,10         | 2,73                         |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1        | US5717481023 | STK   | 10.015                                      | 443                   | 990                                       | USD                   | 188,080    | 1.726.667,16         | 2,34                         |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001            | US57636Q1040 | STK   | 3.165                                       | 138                   | 264                                       | USD                   | 393,300    | 1.141.071,13         | 1,55                         |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001                | IE00BTN1Y115 | STK   | 10.272                                      | 448                   | 857                                       | USD                   | 88,100     | 829.556,51           | 1,13                         |

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

| Gattungsbezeichnung                                                                     | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01                                               | US58933Y1055 | STK   |                                             | 13.234                | 576                                       | 1.105                 | USD 115,390 | 1.399.826,99         | 1,90                         |
| Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01                                                   | US6311031081 | STK   |                                             | 19.048                | 827                                       | 1.590                 | USD 49,850  | 870.421,49           | 1,18                         |
| Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01                                           | US65339F1012 | STK   |                                             | 25.025                | 1.104                                     | 2.475                 | USD 74,200  | 1.702.131,27         | 2,31                         |
| Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01                                               | US6826801036 | STK   |                                             | 12.836                | 556                                       | 1.071                 | USD 61,720  | 726.224,15           | 0,99                         |
| Oracle Corp. Registered Shares DL -,01                                                  | US68389X1054 | STK   |                                             | 15.342                | 678                                       | 1.516                 | USD 119,090 | 1.674.836,17         | 2,27                         |
| Paychex Inc. Registered Shares DL -,01                                                  | US7043261079 | STK   |                                             | 14.168                | 625                                       | 1.401                 | USD 111,870 | 1.452.905,09         | 1,97                         |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166                                                | US7134481081 | STK   |                                             | 7.577                 | 330                                       | 632                   | USD 185,220 | 1.286.471,67         | 1,75                         |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05                                                   | US7170811035 | STK   |                                             | 28.338                | 1.233                                     | 2.365                 | USD 36,680  | 952.825,96           | 1,29                         |
| Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.                                      | US7234841010 | STK   |                                             | 11.526                | 500                                       | 962                   | USD 81,460  | 860.672,80           | 1,17                         |
| PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666                                          | US6935061076 | STK   |                                             | 6.707                 | 291                                       | 560                   | USD 148,300 | 911.768,36           | 1,24                         |
| Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01                                | US74251V1026 | STK   |                                             | 14.235                | 621                                       | 1.188                 | USD 75,840  | 989.625,45           | 1,34                         |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.                                        | US7427181091 | STK   |                                             | 9.703                 | 428                                       | 960                   | USD 151,740 | 1.349.650,03         | 1,83                         |
| Public Storage Registered Shares DL -,10                                                | US74460D1090 | STK   |                                             | 4.336                 | 189                                       | 362                   | USD 291,880 | 1.160.135,37         | 1,57                         |
| Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01                                  | US7547301090 | STK   |                                             | 17.772                | 784                                       | 1.757                 | USD 103,770 | 1.690.531,16         | 2,29                         |
| Southern Co., The Registered Shares DL 5                                                | US8425871071 | STK   |                                             | 20.691                | 913                                       | 2.045                 | USD 70,250  | 1.332.425,29         | 1,81                         |
| Sysco Corp. Registered Shares DL 1                                                      | US8718291078 | STK   |                                             | 12.108                | 527                                       | 1.011                 | USD 74,200  | 823.552,66           | 1,12                         |
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1                                           | US8825081040 | STK   |                                             | 6.625                 | 289                                       | 553                   | USD 180,020 | 1.093.255,57         | 1,48                         |
| Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.                                     | US89417E1091 | STK   |                                             | 6.210                 | 269                                       | 518                   | USD 173,660 | 988.567,79           | 1,34                         |
| United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01                                  | US9113121068 | STK   |                                             | 6.607                 | 287                                       | 551                   | USD 179,250 | 1.085.621,73         | 1,47                         |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01                                       | US91324P1021 | STK   |                                             | 3.754                 | 165                                       | 371                   | USD 480,640 | 1.653.976,13         | 2,24                         |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10                                   | US92343V1044 | STK   |                                             | 19.357                | 838                                       | 1.615                 | USD 37,190  | 659.901,76           | 0,90                         |
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01                                         | US94106L1098 | STK   |                                             | 7.962                 | 346                                       | 664                   | USD 173,420 | 1.265.716,42         | 1,72                         |
| Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50                                              | US98389B1008 | STK   |                                             | 21.037                | 927                                       | 2.081                 | USD 62,170  | 1.198.891,09         | 1,63                         |
| Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.                                                | US9884981013 | STK   |                                             | 12.692                | 559                                       | 1.254                 | USD 138,550 | 1.611.950,32         | 2,19                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                         |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>72.891.585,93</b> | <b>98,88</b>                 |
| <b>Derivate</b>                                                                         |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>18.846,82</b>     | <b>0,03</b>                  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                             |                       |                                           |                       |             |                      |                              |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                             |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>18.846,82</b>     | <b>0,03</b>                  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                           |              |       |                                             |                       |                                           |                       |             |                      |                              |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                      |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>18.846,82</b>     | <b>0,03</b>                  |
| FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME                                                   |              | 352   | USD                                         | Anzahl                | 4                                         |                       |             | 18.846,82            | 0,03                         |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>742.185,46</b>    | <b>1,01</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                     |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>742.185,46</b>    | <b>1,01</b>                  |

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

| Gattungsbezeichnung                                                                 | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                          |      |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | EUR                                         | 173.160,90            |                                           | %                     | 100,000    | 173.160,90           | 0,23                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>                                      |      |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | CAD                                         | 36.985,28             |                                           | %                     | 100,000    | 25.623,72            | 0,03                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | USD                                         | 592.795,97            |                                           | %                     | 100,000    | 543.400,84           | 0,74                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>117.634,05</b>    | <b>0,16</b>                  |
| Zinsansprüche                                                                       |      |       | EUR                                         | 2.407,18              |                                           |                       |            | 2.407,18             | 0,00                         |
| Dividendenansprüche                                                                 |      |       | EUR                                         | 113.602,60            |                                           |                       |            | 113.602,60           | 0,15                         |
| Quellensteueransprüche                                                              |      |       | EUR                                         | 1.624,27              |                                           |                       |            | 1.624,27             | 0,00                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                   |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>-53.482,49</b>    | <b>-0,07</b>                 |
| Verwaltungsvergütung                                                                |      |       | EUR                                         | -42.576,52            |                                           |                       |            | -42.576,52           | -0,06                        |
| Verwahrstellenvergütung                                                             |      |       | EUR                                         | -994,40               |                                           |                       |            | -994,40              | 0,00                         |
| Lagerstellenkosten                                                                  |      |       | EUR                                         | -1.011,08             |                                           |                       |            | -1.011,08            | 0,00                         |
| Prüfungskosten                                                                      |      |       | EUR                                         | -5.236,00             |                                           |                       |            | -5.236,00            | -0,01                        |
| Veröffentlichungskosten                                                             |      |       | EUR                                         | -2.186,63             |                                           |                       |            | -2.186,63            | 0,00                         |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                          |      |       | EUR                                         | -1.477,86             |                                           |                       |            | -1.477,86            | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                                |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>73.716.769,77</b> | <b>100,00<sup>1</sup></b>    |
| <b>Anteilwert</b>                                                                   |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>17,17</b>         |                              |
| <b>Ausgabepreis</b>                                                                 |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>17,17</b>         |                              |
| <b>Anteile im Umlauf</b>                                                            |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>STK</b> | <b>4.293.851</b>     |                              |

Fußnoten:

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.06.2023 |       |           |               |
|----------------|-------|-----------|---------------|
| CAD            | (CAD) | 1,4434000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD            | (USD) | 1,0909000 | = 1 EUR (EUR) |

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 185 | Chicago - CME Globex |
|-----|----------------------|

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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                                                                                       |              |                                             |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                                                                                                                             |              |                                             |                          |                             |                     |
| PPL Corp. Registered Shares DL-,01                                                                                                        | US69351T1060 | STK                                         | 0                        | 31.796                      |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                                                                                                          |              |                                             |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                                                                                                                             |              |                                             |                          |                             |                     |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001                                                                                                      | IE00BZ12WP82 | STK                                         | 0                        | 6.086                       |                     |
| <b>Derivate</b>                                                                                                                           |              |                                             |                          |                             |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |                                             |                          |                             |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>                                                                                                                    |              |                                             |                          |                             |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                                                        |              |                                             |                          |                             |                     |
| Gekaufte Kontrakte:                                                                                                                       |              |                                             |                          |                             |                     |
| (Basiswert(e): S+P 500)                                                                                                                   |              | EUR                                         |                          |                             | 4.790,51            |



#### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> | <b>98,88</b> |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    | <b>0,03</b>  |

#### Sonstige Angaben

|                          |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| <b>Anteilwert</b>        | <b>EUR</b> | <b>17,17</b>     |
| <b>Ausgabepreis</b>      | <b>EUR</b> | <b>17,17</b>     |
| <b>Anteile im Umlauf</b> | <b>STK</b> | <b>4.293.851</b> |

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

##### Bewertung

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von J.P. Morgan Chase & Co. und Bank of New York Mellon SA/NV mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters 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.

München, den 3. Juli 2023

Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung

# Ihre Partner

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISIN</b>                                                         | DE000A14XPB4                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>WKN</b>                                                          | A14XPB                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <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 30.09.2022:</b>         | 3.000.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:</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),<br>Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender),<br>Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain                                                        |
| <b>Geschäftsführung</b>                                             | Erik Macharzina,<br>Dr. Josef Mehl,<br>Marco Sczesny                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verwahrstelle:</b>                                               | The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:</b>                              | Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main                                                                                                                                                |
| <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)**

© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH, München

