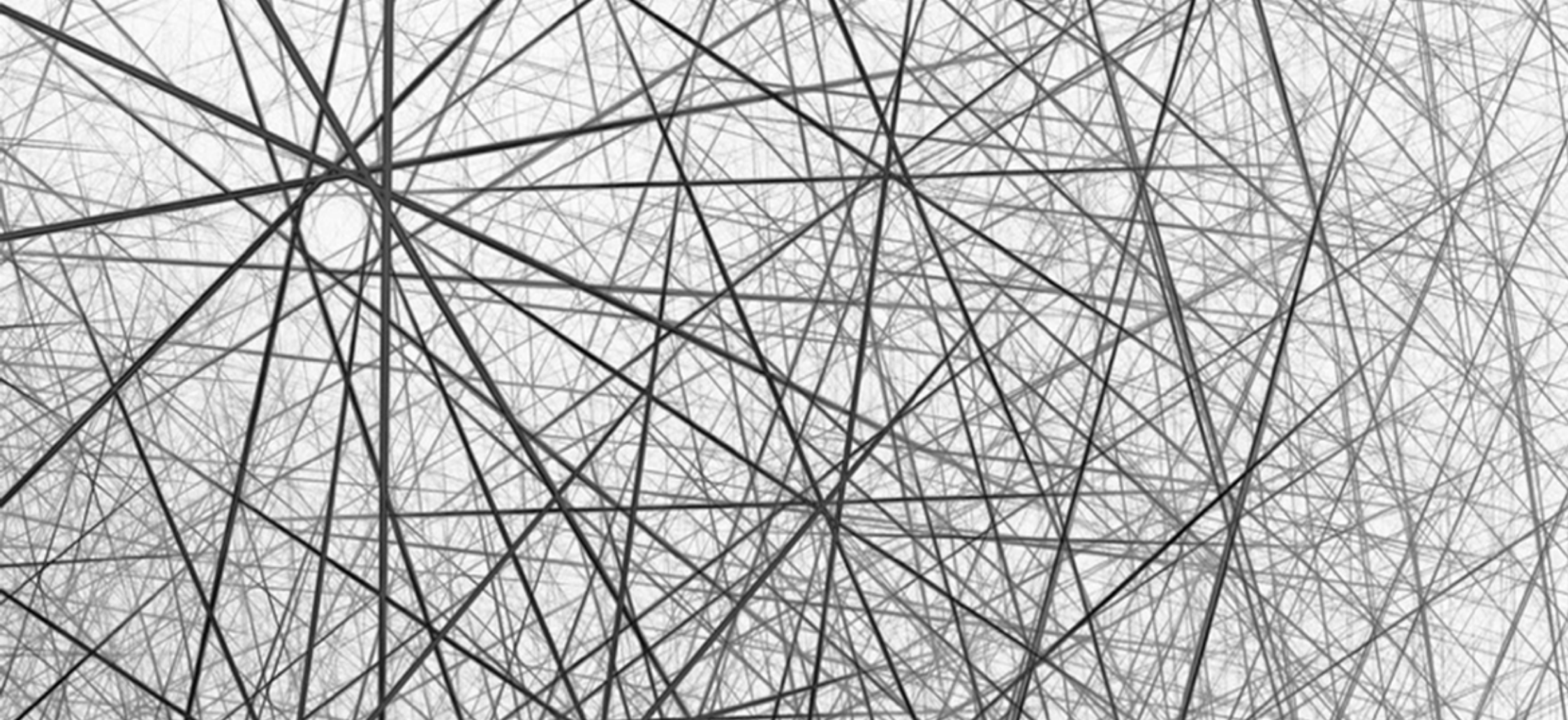




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht
Siemens Global Growth

01.01.2023 bis 30.06.2023

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

SIEMENS

I Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellungen	03
Ihre Partner.	19
Preisinformation	20

I Vermögensaufstellungen

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	177.131.794,92	100,14
1. Aktien	173.787.156,72	98,25
Bundesrep. Deutschland	29.174.539,37	16,49
Großbritannien	670.592,75	0,38
Irland	60.661,38	0,03
Israel	335.209,30	0,19
Japan	17.306.670,45	9,78
Kaimaninseln	2.540.571,50	1,44
Niederlande	3.733.672,66	2,11
Österreich	2.013.487,91	1,14
USA	117.951.751,40	66,68
2. Derivate	72.701,44	0,04
3. Bankguthaben	3.209.392,29	1,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände	62.544,47	0,04
II. Verbindlichkeiten	-243.928,76	-0,14
III. Fondsvermögen	176.887.866,16	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	173.787.156,72	98,25
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	173.787.156,72	98,25
Aktien							EUR	173.787.156,72	98,25
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	3.463	3.463	0	0	EUR 123,800	428.719,40	0,24
AlXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	111.077	0	69.420	0	EUR 31,090	3.453.383,93	1,95
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	STK	3.420	3.420	0	0	EUR 207,500	709.650,00	0,40
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	57.308	0	0	0	EUR 36,320	2.081.426,56	1,18
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	41.611	0	0	0	EUR 27,740	1.154.289,14	0,65
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	24.772	0	0	0	EUR 99,040	2.453.418,88	1,39
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	17.631	0	0	0	EUR 45,080	794.805,48	0,45
Eckert & Ziegler Str.-u. Med. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	48.184	0	0	0	EUR 36,380	1.752.933,92	0,99
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	54.274	0	0	0	EUR 20,610	1.118.587,14	0,63
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	31.000	31.000	0	0	EUR 37,785	1.171.335,00	0,66
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	97.707	0	0	0	EUR 31,440	3.071.908,08	1,74
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5	STK	111.181	0	0	0	EUR 18,110	2.013.487,91	1,14
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	34.279	0	0	0	EUR 68,640	2.352.910,56	1,33
New Work SE Namens-Aktien o.N.	DE000NWRK013	STK	6.048	0	0	0	EUR 123,600	747.532,80	0,42
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006916604	STK	15.529	0	0	0	EUR 149,000	2.313.821,00	1,31
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	7.976	0	288	0	EUR 317,100	2.529.189,60	1,43
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	28.335	0	0	0	EUR 70,000	1.983.450,00	1,12
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	56.674	0	0	0	EUR 14,710	833.674,54	0,47
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	11.917	0	0	0	EUR 18,755	223.503,34	0,13
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	5.102	0	0	0	GBP 112,760	670.592,75	0,38
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	1.800	0	4.000	0	JPY 19.150,000	218.639,34	0,12
AGC Inc. Registered Shares o.N.	JP3112000009	STK	2.200	2.200	0	0	JPY 5.163,000	72.046,32	0,04
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	STK	4.800	4.800	0	0	JPY 5.574,000	169.705,23	0,10
Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3110650003	STK	2.600	2.600	0	0	JPY 2.811,000	46.357,63	0,03
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006	STK	13.200	13.200	0	0	JPY 972,000	81.381,79	0,05
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3778630008	STK	2.100	2.100	0	0	JPY 3.321,000	44.235,93	0,03
BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.	JP3835250006	STK	1.500	1.500	0	0	JPY 5.368,000	51.072,93	0,03
Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3218900003	STK	2.500	0	15.800	0	JPY 5.695,000	90.306,86	0,05
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	16.100	16.100	0	0	JPY 4.086,000	417.264,33	0,24
Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305990008	STK	11.500	11.500	0	0	JPY 562,600	41.037,85	0,02
Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	JP3311400000	STK	4.800	4.800	0	0	JPY 1.048,000	31.907,26	0,02
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	STK	1.200	1.200	0	0	JPY 2.942,500	22.396,74	0,01
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	18.800	18.800	0	0	JPY 4.550,000	542.570,61	0,31
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK	2.800	2.800	0	0	JPY 29.265,000	519.748,90	0,29
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006	STK	7.400	7.400	0	0	JPY 9.645,000	452.710,92	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	STK	300	300	300	0	JPY 22.610,000	43.023,81	0,02
EDP Corporation Registered Shares o.N.	JP3130720000	STK	3.200	4.800	4.800	1.600	JPY 2.360,000	47.901,49	0,03
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK	3.000	3.000	3.000	0	JPY 36.720,000	698.732,50	0,40
GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	JP3385890003	STK	700	3.900	3.900	3.200	JPY 11.200,000	49.728,24	0,03
Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	JP3771800004	STK	1.600	1.600	1.600	0	JPY 7.026,000	71.304,21	0,04
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	JP3783420007	STK	400	400	400	0	JPY 20.600,000	52.265,39	0,03
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	3.400	200	200	0	JPY 17.075,000	368.236,34	0,21
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001	STK	7.300	7.300	7.300	0	JPY 1.231,000	56.999,09	0,03
Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3148800000	STK	1.300	1.300	1.300	0	JPY 8.100,000	66.790,61	0,04
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002	STK	2.800	2.800	2.800	0	JPY 2.886,000	51.255,61	0,03
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK	13.000	13.000	13.000	0	JPY 1.598,000	131.767,15	0,07
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006	STK	7.400	7.400	7.400	0	JPY 1.740,000	81.671,02	0,05
Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	JP3143900003	STK	2.300	0	0	13.300	JPY 3.636,000	53.044,30	0,03
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	21.900	21.900	21.900	0	JPY 4.450,000	618.146,11	0,35
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	2.300	2.300	2.300	0	JPY 67.850,000	989.839,33	0,56
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006	STK	1.800	1.800	1.800	0	JPY 8.192,000	93.529,68	0,05
Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3291200008	STK	2.600	2.600	2.600	0	JPY 3.726,000	61.447,36	0,03
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3283460008	STK	3.200	3.200	3.200	0	JPY 2.485,500	50.448,79	0,03
Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3300200007	STK	1.300	0	0	8.000	JPY 7.521,000	62.016,32	0,04
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005	STK	11.200	11.200	11.200	0	JPY 2.099,000	149.113,68	0,08
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	1.100	1.100	1.100	0	JPY 5.494,000	38.332,61	0,02
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007	STK	900	900	900	2.100	JPY 21.575,000	123.163,02	0,07
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	STK	6.500	6.500	6.500	0	JPY 3.109,000	128.180,24	0,07
Makita Corp. Registered Shares o.N.	JP3862400003	STK	2.700	2.700	2.700	0	JPY 4.036,000	69.119,72	0,04
MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	JP3869010003	STK	1.400	1.400	1.400	0	JPY 8.077,000	71.724,10	0,04
Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	JP3906000009	STK	4.000	4.000	4.000	0	JPY 2.705,000	68.630,04	0,04
Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885400006	STK	2.700	2.700	2.700	0	JPY 2.869,000	49.133,91	0,03
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	14.000	14.000	14.000	0	JPY 854,500	75.879,96	0,04
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	14.700	14.700	14.700	0	JPY 5.411,000	504.524,06	0,29
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	3.500	3.500	3.500	0	JPY 3.456,000	76.723,57	0,04
MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3922950005	STK	4.800	4.800	4.800	0	JPY 1.823,000	55.502,80	0,03
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	6.400	6.400	6.400	0	JPY 8.236,000	334.336,14	0,19
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	STK	2.600	2.600	2.600	10.600	JPY 6.965,000	114.863,35	0,06
Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3758190007	STK	8.100	14.500	14.500	6.400	JPY 2.747,000	141.133,69	0,08
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	5.600	5.600	5.600	0	JPY 7.845,000	278.655,74	0,16
Nihon M&A Center Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3689050007	STK	3.300	3.300	3.300	0	JPY 1.098,500	22.993,28	0,01
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	12.300	12.300	12.300	0	JPY 6.542,000	510.390,60	0,29
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002	STK	22.600	22.600	22.600	0	JPY 1.183,000	169.582,17	0,10
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3717600005	STK	700	700	700	0	JPY 5.874,000	26.080,69	0,01
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	5.000	5.000	5.000	0	JPY 3.190,000	101.169,06	0,06
Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	JP3670800006	STK	1.400	1.400	1.400	0	JPY 6.169,000	54.780,98	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3675600005	STK	1.000	1.000	1.000	0	JPY 11.910,000	75.543,79	0,04
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008	STK	1.100	1.100	1.100	0	JPY 16.105,000	112.367,43	0,06
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005	STK	5.800	1.300	8.200	JPY 3.961,000	145.720,23	0,08	
NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000	STK	13.400	13.400	0	JPY 2.007,000	170.584,35	0,10	
Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173400007	STK	900	0	1.900	JPY 23.040,000	131.526,12	0,07	
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007	STK	12.000	0	10.800	JPY 2.266,000	172.475,80	0,10	
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	4.900	0	19.300	JPY 2.606,000	80.994,87	0,05	
Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173540000	STK	1.100	1.100	0	JPY 5.167,000	36.051,07	0,02	
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008	STK	4.000	4.000	0	JPY 2.207,500	56.007,70	0,03	
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3639650005	STK	6.000	6.000	0	JPY 2.573,000	97.921,50	0,06	
Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3547670004	STK	2.200	2.200	0	JPY 2.589,000	36.127,82	0,02	
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001	STK	15.600	15.600	0	JPY 499,000	49.375,57	0,03	
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	16.200	16.200	0	JPY 4.563,000	468.870,06	0,27	
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	18.500	35.900	17.400	JPY 2.701,500	317.003,25	0,18	
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009	STK	1.000	1.000	0	JPY 13.520,000	85.755,84	0,05	
SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3436120004	STK	2.600	2.600	0	JPY 2.768,500	45.656,74	0,03	
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	STK	8.500	8.500	0	JPY 6.205,000	334.539,75	0,19	
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006	STK	6.100	6.100	0	JPY 2.047,500	79.221,08	0,04	
Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	JP3357200009	STK	2.800	2.800	0	JPY 4.428,000	78.641,66	0,04	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	900	900	0	JPY 23.960,000	136.778,03	0,08	
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	3.800	3.800	0	JPY 4.768,000	114.922,98	0,06	
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	STK	2.900	2.900	8.200	JPY 6.070,000	111.653,85	0,06	
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005	STK	600	600	0	JPY 79.480,000	302.479,63	0,17	
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	45.500	45.500	0	JPY 1.540,000	444.446,14	0,25	
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	12.000	12.000	0	JPY 12.965,000	986.826,46	0,56	
Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3164630000	STK	1.200	1.200	0	JPY 6.688,000	50.905,48	0,03	
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003	STK	3.400	3.400	0	JPY 2.028,000	43.735,48	0,02	
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001	STK	15.800	15.800	0	JPY 436,500	43.744,99	0,02	
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005	STK	2.800	2.800	0	JPY 4.631,000	82.246,96	0,05	
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	13.100	13.100	0	JPY 6.159,000	511.762,57	0,29	
Sunwels Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3324410004	STK	4.600	9.200	4.600	JPY 3.490,000	101.828,72	0,06	
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007	STK	2.000	1.400	3.600	JPY 9.802,000	124.345,97	0,07	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	14.900	14.900	0	JPY 4.527,000	427.842,36	0,24	
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008	STK	3.700	3.700	0	JPY 5.567,000	130.650,17	0,07	
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	STK	7.200	7.200	12.300	JPY 4.562,000	208.341,02	0,12	
TIS Inc. Registered Shares o.N.	JP3104890003	STK	2.300	2.300	0	JPY 3.591,000	52.387,81	0,03	
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	1.500	1.500	0	JPY 20.560,000	195.614,65	0,11	
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005	STK	3.000	3.000	0	JPY 10.255,000	195.138,94	0,11	
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007	STK	3.400	3.400	0	JPY 7.139,000	153.958,37	0,09	
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	JP3637300009	STK	1.300	1.300	9.100	JPY 6.945,000	57.266,76	0,03	
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000	STK	5.800	5.800	0	JPY 5.341,000	196.488,70	0,11	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3274280001		STK	2.000	2.000	0	JPY 2.995,500	38.000,24	0,02
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	3.300	3.300	0	JPY 4.122,000	86.279,76	0,05
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	2.500	2.500	0	JPY 6.583,000	104.388,07	0,06
Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009		STK	72.900	72.900	0	JPY 346,400	160.174,15	0,09
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006		STK	3.000	3.000	0	JPY 2.971,000	56.534,16	0,03
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	11.438	0	0	USD 84,300	883.878,82	0,50
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	4.571	0	0	USD 488,990	2.048.925,92	1,16
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	18.975	0	0	USD 113,910	1.981.338,57	1,12
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	1.564	0	0	USD 353,640	507.006,11	0,29
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	29.221	0	0	USD 120,970	3.240.319,34	1,83
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	29.686	0	0	USD 119,700	3.257.323,49	1,84
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	40.320	0	1.367	USD 130,360	4.818.145,75	2,72
American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01	US02376R1023		STK	11.278	0	0	USD 17,940	185.468,26	0,10
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017		STK	2.114	0	0	USD 84,200	163.166,93	0,09
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	5.155	0	0	USD 222,020	1.049.145,75	0,59
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	8.333	0	0	USD 194,810	1.488.084,82	0,84
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	576	0	0	USD 330,270	174.384,01	0,10
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	59.461	0	1.696	USD 193,970	10.572.600,76	5,98
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	12.407	0	0	USD 144,540	1.643.879,16	0,93
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100		STK	1.064	0	0	USD 724,750	706.878,72	0,40
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010		STK	2.682	0	0	USD 167,810	412.564,32	0,23
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	3.286	0	0	USD 204,610	616.324,56	0,35
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	4.566	0	0	USD 219,790	919.938,71	0,52
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	2.629	0	0	USD 136,910	329.944,44	0,19
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	2.673	0	0	USD 284,850	697.959,53	0,39
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	715	0	0	USD 2.700,330	1.769.856,04	1,00
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	5.238	0	0	USD 63,950	307.058,48	0,17
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	3.326	0	0	USD 867,430	2.644.671,54	1,50
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	9.837	0	0	USD 234,520	2.114.743,09	1,20
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	871	0	0	USD 367,370	293.316,78	0,17
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	2.911	0	0	USD 125,620	335.209,30	0,19
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	2.217	0	0	USD 497,080	1.010.199,25	0,57
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	34.827	0	0	USD 51,740	1.651.800,33	0,93
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	8.205	0	0	USD 65,280	490.991,29	0,28
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	28.728	0	0	USD 41,550	1.094.186,82	0,62
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	1.416	0	0	USD 91,550	118.832,89	0,07
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	12.340	0	0	USD 91,210	1.031.745,71	0,58
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	3.762	0	0	USD 538,380	1.856.618,90	1,05
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	28.063	0	0	USD 34,100	877.209,92	0,50
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	7.264	0	0	USD 128,510	855.712,38	0,48
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	3.250	0	0	USD 51,090	152.206,89	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	11.539	11.539	0	0	USD 44,690	472.708,69	0,27
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	5.006	5.006	0	0	USD 129,700	595.176,64	0,34
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK	4.249	4.249	0	0	USD 40,740	158.680,23	0,09
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	292	292	0	0	USD 109,390	29.280,30	0,02
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	9.953	9.953	0	0	USD 58,990	538.204,67	0,30
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	6.604	6.604	0	0	USD 126,150	763.676,41	0,43
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	1.961	1.961	0	0	USD 34,000	61.118,33	0,03
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	STK	1.994	1.994	0	0	USD 31,890	58.290,09	0,03
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	10.347	10.347	0	0	USD 77,070	730.995,77	0,41
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK	5.185	5.185	0	0	USD 81,100	385.464,75	0,22
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK	3.451	3.451	0	0	USD 181,030	572.678,09	0,32
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	1.669	1.669	0	0	USD 502,230	768.376,45	0,43
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	1.966	1.966	0	0	USD 187,490	337.891,04	0,19
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	STK	3.989	3.989	0	0	USD 62,250	227.624,21	0,13
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	30.568	30.568	0	0	USD 33,440	937.018,90	0,53
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	3.318	3.318	0	0	USD 458,190	1.393.596,50	0,79
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	4.880	4.880	0	0	USD 341,940	1.529.624,35	0,86
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	8.453	8.453	0	0	USD 34,130	264.461,35	0,15
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	6.119	6.119	0	0	USD 31,270	175.397,50	0,10
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	3.330	3.330	0	0	USD 485,020	1.480.535,89	0,84
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	5.327	5.327	0	0	USD 35,500	173.350,90	0,10
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	2.448	2.448	0	0	USD 642,860	1.442.589,86	0,82
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	4.223	4.223	0	0	USD 378,500	1.465.217,25	0,83
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	4.830	4.830	0	0	USD 183,690	813.294,25	0,46
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	6.768	6.768	0	0	USD 59,780	370.878,21	0,21
Match Group Inc	US57667L1070	STK	1.133	1.133	0	0	USD 41,850	43.465,07	0,02
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	673	673	0	0	USD 1.184,600	730.805,57	0,41
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	11.847	11.847	0	0	USD 286,980	3.116.557,03	1,76
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	3.486	3.486	0	0	USD 89,590	286.287,23	0,16
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	12.068	12.068	0	0	USD 63,110	698.149,67	0,39
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	29.791	29.791	0	875	USD 340,540	9.299.685,71	5,26
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	1.723	1.723	0	0	USD 121,500	191.900,72	0,11
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	9.899	9.899	0	0	USD 72,940	661.869,15	0,37
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	19.338	19.338	19.338	9.669	USD 57,440	1.018.218,65	0,58
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	4.570	4.570	0	0	USD 76,400	320.055,00	0,18
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027	STK	14.689	14.689	0	0	USD 96,690	1.301.933,64	0,74
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	4.967	4.967	0	0	USD 440,490	2.005.604,39	1,13
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	27.267	27.267	0	959	USD 423,020	10.573.367,26	5,98
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	5.424	5.424	0	0	USD 204,680	1.017.677,44	0,58
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	1.336	1.336	0	0	USD 955,300	1.169.933,82	0,66
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	2.210	2.210	0	0	USD 69,350	140.492,71	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK		10.591	3.531	1	USD 83,650	812.115,82	0,46
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK		6.476	0	0	USD 111,870	664.103,14	0,38
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK		12.588	0	0	USD 66,730	770.003,89	0,44
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK		9.084	0	0	USD 69,140	575.733,58	0,33
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009	STK		4.647	0	0	USD 7,690	32.757,75	0,02
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK		11.322	0	0	USD 185,220	1.922.321,79	1,09
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK		48.673	0	0	USD 45,030	2.009.116,50	1,14
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK		9.421	0	0	USD 119,040	1.028.028,09	0,58
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK		1.484	0	0	USD 718,540	977.462,06	0,55
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK		5.894	0	0	USD 112,130	605.824,75	0,34
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK		3.612	0	0	USD 192,460	637.240,37	0,36
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK		64.708	0	0	USD 4,530	268.702,21	0,15
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK		4.134	0	0	USD 110,690	419.463,25	0,24
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK		2.307	0	0	USD 106,090	224.355,70	0,13
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK		11.694	0	0	USD 99,060	1.061.882,52	0,60
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK		3.536	0	0	USD 435,410	1.411.320,71	0,80
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK		7.268	0	0	USD 138,900	925.405,81	0,52
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK		3.417	0	0	USD 147,160	460.945,75	0,26
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK		14.536	0	0	USD 261,770	3.488.027,06	1,97
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK		8.140	0	0	USD 180,020	1.343.260,43	0,76
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	US89677Q1076	STK		2.135	0	0	USD 35,000	68.498,49	0,04
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US9038453031	STK		1.099	0	0	USD 470,595	474.089,20	0,27
United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US9100471096	STK		3.919	0	0	USD 54,870	197.117,55	0,11
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029	STK		1.711	0	0	USD 225,970	354.418,07	0,20
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK		2.809	0	0	USD 226,030	582.013,26	0,33
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK		1.791	0	0	USD 351,910	577.753,06	0,33
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK		10.992	0	0	USD 9,980	100.559,32	0,06
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK		11.196	0	0	USD 28,490	292.395,31	0,17
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK		4.397	0	0	USD 89,280	359.853,48	0,20
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK		575	0	0	USD 37,930	19.992,44	0,01
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	STK		281	0	0	USD 235,500	60.661,38	0,03
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK		3.847	0	0	USD 225,890	796.588,90	0,45
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	US9831341071	STK		2.895	0	0	USD 105,610	280.264,87	0,16
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK		3.147	0	0	USD 67,880	195.818,46	0,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	173.787.156,72	98,25
Derivate							EUR	72.701,44	0,04

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aktienindex-Derivate							EUR	72.701,44	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	72.701,44	0,04
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 09.23 CME		359	USD	Anzahl 12				72.701,44	0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.209.392,29	1,81
Bankguthaben							EUR	3.209.392,29	1,81
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	736.283,41		%	100,000	736.283,41	0,42
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	0,49		%	100,000	0,34	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	959,85		%	100,000	983,65	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	13.099,71		%	100,000	15.269,51	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	277.529.440,00		%	100,000	1.760.338,05	1,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	759.830,76		%	100,000	696.517,33	0,39
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	62.544,47	0,04
Zinsansprüche			EUR	5.139,97				5.139,97	0,00
Dividendenansprüche			EUR	32.668,23				32.668,23	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	24.736,27				24.736,27	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-243.928,76	-0,14
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-12.581,84				-12.581,84	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-214.160,83				-214.160,83	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-994,40				-994,40	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-2.214,37				-2.214,37	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.794,90				-9.794,90	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.704,56				-2.704,56	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.477,86				-1.477,86	0,00
Fondsvermögen							EUR	176.887.866,16	100,00¹

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Siemens Global Growth A									
Anteilwert							EUR	14,15	
Ausgabepreis							EUR	14,15	
Rücknahmepreis							EUR	14,15	
Anzahl Anteile							STK	11.825.663	
Siemens Global Growth B									
Anteilwert							EUR	10,45	
Ausgabepreis							EUR	10,45	
Rücknahmepreis							EUR	10,45	
Anzahl Anteile							STK	920.075	
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 Mengennote)

per 30.06.2023			
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

359	Chicago Merc. Ex.
-----	-------------------

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
3-D Matrix Ltd. Registered Shares o.N.	JP3410730000	STK	41.900	41.900	
Accrete Inc. Registered Shares o.N.	JP3108180005	STK	3.600	3.600	
ACSL Ltd. Registered Shares o.N.	JP3394900009	STK	0	9.700	
Advanced Media Inc. Registered Shares o.N.	JP3122150000	STK	0	25.600	
Adventure Inc. Registered Shares o.N.	JP3122380003	STK	0	1.900	
AI Inside Inc. Registered Shares o.N.	JP3160040006	STK	0	2.600	
Aidma Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3105340008	STK	0	3.600	
Aiming Inc. Registered Shares o.N.	JP3161050004	STK	30.700	30.700	
AnGes, Inc. Registered Shares o.N.	JP3127700007	STK	78.700	129.600	
Anycolor Inc. Registered Shares o.N.	JP3164780003	STK	2.500	2.500	
Aplix Corp. Registered Shares o.N.	JP3122610003	STK	0	34	
Appier Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3160960005	STK	8.400	25.200	
Asukanet Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3119670002	STK	12.800	12.800	
Avant Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3548680002	STK	33.800	33.800	
AXXZIA Inc. Registered Shares o.N.	JP3108220009	STK	8.400	8.400	
Balmuda Inc. Registered Shares o.N.	JP3778510002	STK	0	3.100	
Bank of Innovation Inc. Registered Shares o.N.	JP3778460000	STK	1.900	1.900	
BASE Inc. Registered Shares o.N.	JP3835260005	STK	37.700	63.000	
Bellsystem24 Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835760004	STK	32.400	32.400	
Bengo4.com Inc. Registered Shares o.N.	JP3835870001	STK	2.900	5.700	
Biprogy Inc. Registered Shares o.N.	JP3754200008	STK	13.400	13.400	
Broadleaf Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3831490002	STK	0	102.900	
Bushiroad Inc. Registered Shares o.N.	JP3829930001	STK	0	23.000	
Buyzell Technologies Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3778270003	STK	2.500	2.500	
CanBas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3244570002	STK	10.700	10.700	
CareNet Inc. Registered Shares o.N.	JP3277550004	STK	8.600	18.200	
CellSource Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3423580004	STK	2.100	4.000	
Chatwork Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3512900006	STK	700	18.700	
Circulation Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3310050004	STK	0	3.500	
Coconala Inc. Registered Shares o.N.	JP3297320008	STK	16.100	22.700	
Crowdworks Inc. Registered Shares o.N.	JP3267900003	STK	0	12.500	
Cyber Security Cloud Inc. Registered Shares o.N.	JP3311590008	STK	0	7.100	
Cyberdyne Inc. Registered Shares o.N.	JP3311530004	STK	23.600	66.600	
Data Horizon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3548730005	STK	5.100	5.100	
Digital Garage Inc. Registered Shares o.N.	JP3549070005	STK	0	10.900	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Direct Marketing Mix Inc. Registered Shares o.N.	JP3500170000	STK	600	29.000	
Drecom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3639570005	STK	14.100	14.100	
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002	STK	0	7.100	
ENECHANGE LTD. Registered Shares o.N.	JP3165870001	STK	12.500	13.300	
ExaWizards Inc. Registered Shares o.N.	JP3161330000	STK	36.800	36.800	
Fast Fitness Japan Inc. Registered Shares o.N.	JP3802390009	STK	0	5.700	
Finatext Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3803110000	STK	24.100	24.100	
FreakOut Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3826550000	STK	0	9.800	
FREEE K.K. Registered Shares o.N.	JP3826520003	STK	2.200	12.500	
FRONTEO Inc. Registered Shares o.N.	JP3944630007	STK	8.900	18.700	
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006	STK	0	2.800	
GA technologies Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3386670008	STK	0	14.700	
Globalway Inc. Registered Shares o.N.	JP3274310006	STK	0	15.600	
GMO Financial Gate Inc. Registered Shares o.N.	JP3386710002	STK	3.000	3.300	
GNI Group Ltd. Registered Shares o.N.	JP3386370005	STK	4.700	22.500	
H.U. Group Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3822000000	STK	0	22.800	
Healios K.K. Registered Shares o.N.	JP3835100003	STK	0	8.000	
HENNGE K.K. Registered Shares o.N.	JP3835150008	STK	9.800	15.000	
HPC Systems Inc. Registered Shares o.N.	JP3160940007	STK	0	4.700	
Infomart Corp. Registered Shares o.N.	JP3153480003	STK	0	47.800	
Intloop Inc. Registered Shares o.N.	JP3153180009	STK	1.800	1.800	
ITbook Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3104860006	STK	0	40.700	
Jade Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3984120000	STK	0	13.800	
Jig - Saw Inc. Registered Shares o.N.	JP3386560001	STK	1.600	3.200	
JMDC INC. Registered Shares o.N.	JP3386690006	STK	0	8.200	
JTOWER Inc. Registered Shares o.N.	JP3386700003	STK	1.700	4.400	
Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.	JP3206000006	STK	4.500	21.200	
Kaonavi Inc. Registered Shares o.N.	JP3205900008	STK	0	8.100	
Kasumigaseki Capital Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3211050004	STK	0	4.000	
Kokopelli Inc. Registered Shares o.N.	JP3297370003	STK	0	6.100	
Kudan Inc. Registered Shares o.N.	JP3266220007	STK	0	6.600	
Kufu Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3266310006	STK	0	24.800	
LA Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3968300008	STK	3.700	3.700	
Lifenet Insurance Co. Registered Shares o.N.	JP3966660007	STK	4.100	22.900	
M&A Research Institute Ho.Inc. Registered Shares o.N.	JP3167370000	STK	3.300	3.300	
Macbee Planet Inc. Registered Shares o.N.	JP3862970005	STK	0	1.500	
Makuake Inc. Registered Shares o.N.	JP3862920000	STK	0	3.600	
Medinet Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3920990003	STK	0	304.946	
Medley Inc. Registered Shares o.N.	JP3921310003	STK	0	7.300	
Mercari Inc. Registered Shares o.N.	JP3921290007	STK	0	29.900	
Microwave Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3860340003	STK	5.900	5.900	
Minkabu the Infonoid Inc. Registered Shares o.N.	JP3911000002	STK	1.900	5.600	
Modalis Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.	JP3922600006	STK	0	18.100	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
MTG Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3167430002	STK	0	12.200	
Nano Mrna Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3651120002	STK	10.000	71.000	
NEC Netw.&System Integra.Corp. Registered Shares o.N.	JP3733800001	STK	0	31.500	
NexTone Inc. Registered Shares o.N.	JP3758240000	STK	0	5.100	
NIPPON DENKAI LTD. Registered Shares o.N.	JP3732980002	STK	4.000	7.800	
NPC Incorporated Registered Shares o.N.	JP3165840004	STK	0	29.100	
Oncotherapy Science Inc. Registered Shares o.N.	JP3202150003	STK	0	234.546	
Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	JP3188200004	STK	0	11.200	
Oxide Corp. Registered Shares o.N.	JP3193930009	STK	4.200	6.600	
PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.	JP3836750004	STK	0	22.900	
PKSHA Technology Inc. Registered Shares o.N.	JP3780050005	STK	0	10.200	
Plaid Inc. Registered Shares o.N.	JP3833270006	STK	12.100	18.400	
Plus Alpha Consulting Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3832700003	STK	2.100	6.200	
Precision System Science Co. Registered Shares o.N.	JP3833400009	STK	0	32.600	
Premier Anti-Aging Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3833690005	STK	0	1.000	
QD Laser Inc. Registered Shares o.N.	JP3244720003	STK	5.100	26.800	
Raqualia Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3967150008	STK	12.300	12.300	
ReproCELL Inc. Registered Shares o.N.	JP3974770004	STK	58.200	58.200	
Safie Inc. Registered Shares o.N.	JP3413100003	STK	10.300	15.400	
SanBio Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336750009	STK	11.400	23.300	
sanwacompany Ltd. Registered Shares o.N.	JP3343950006	STK	9.400	9.400	
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3494600004	STK	0	5.200	
SCSK Corp. Registered Shares o.N.	JP3400400002	STK	0	27.400	
Smaregi Inc. Registered Shares o.N.	JP3400110007	STK	1.400	6.600	
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G5401	STK	0	43.545	
Solasia Pharma K.K. Registered Shares o.N.	JP3436500007	STK	0	175.800	
Solasto Corp. Registered Shares o.N.	JP3436250009	STK	18.500	61.300	
Sosei Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3431300007	STK	1.600	27.100	
SpiderPlus & Co. Registered Shares o.N.	JP3399950009	STK	0	9.700	
StemRim Inc. Registered Shares o.N.	JP3399690001	STK	0	36.200	
Sun* Inc. Registered Shares o.N.	JP3323800007	STK	1.900	9.900	
SymBio Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	JP3383050006	STK	26.300	26.300	
Techmatrix Corp. Registered Shares o.N.	JP3545130001	STK	25.000	25.000	
TKP Corporation Registered Shares o.N.	JP3538710009	STK	0	9.700	
Tri Chemical Laboratories Inc. Registered Shares o.N.	JP3636000006	STK	4.300	21.600	
ULVAC Inc. Registered Shares o.N.	JP3126190002	STK	7.700	7.700	
United Inc. Registered Shares o.N.	JP3758130003	STK	500	9.936	
ValueCommerce Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3778390009	STK	11.800	23.600	
Valuence Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3431540008	STK	0	5.600	
VisasQ Inc. Registered Shares o.N.	JP3800220000	STK	0	2.700	
Visional Inc. Registered Shares o.N.	JP3800270005	STK	200	6.100	
WealthNavi Inc. Registered Shares o.N.	JP3155360005	STK	7.300	18.700	
WingArc1st Inc. Registered Shares o.N.	JP3154360006	STK	22.200	22.200	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Yapli Inc. Registered Shares o.N.	JP3933850004	STK	0	4.400	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Impact HD Inc. Registered Shares o.N.	JP3921210005	STK	0	4.300	
UZABASE Inc. Registered Shares o.N.	JP3944390008	STK	14.100	14.100	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): NASDAQ-100)		EUR			2.349,52

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	MindestanlageSumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis 1,500 zu p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Siemens Global Growth A	keine	0,00	1,500	Thesaurierer	EUR
Siemens Global Growth B	1.000.000	0,00	0,750	Thesaurierer	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,04

Sonstige Angaben

Siemens Global Growth A		
Anteilwert	EUR	14,15
Ausgabepreis	EUR	14,15
Rücknahmepreis	EUR	14,15
Anzahl Anteile	STK	11.825.663
Siemens Global Growth B		
Anteilwert	EUR	10,45
Ausgabepreis	EUR	10,45
Rücknahmepreis	EUR	10,45
Anzahl Anteile	STK	920.075

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

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: [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

