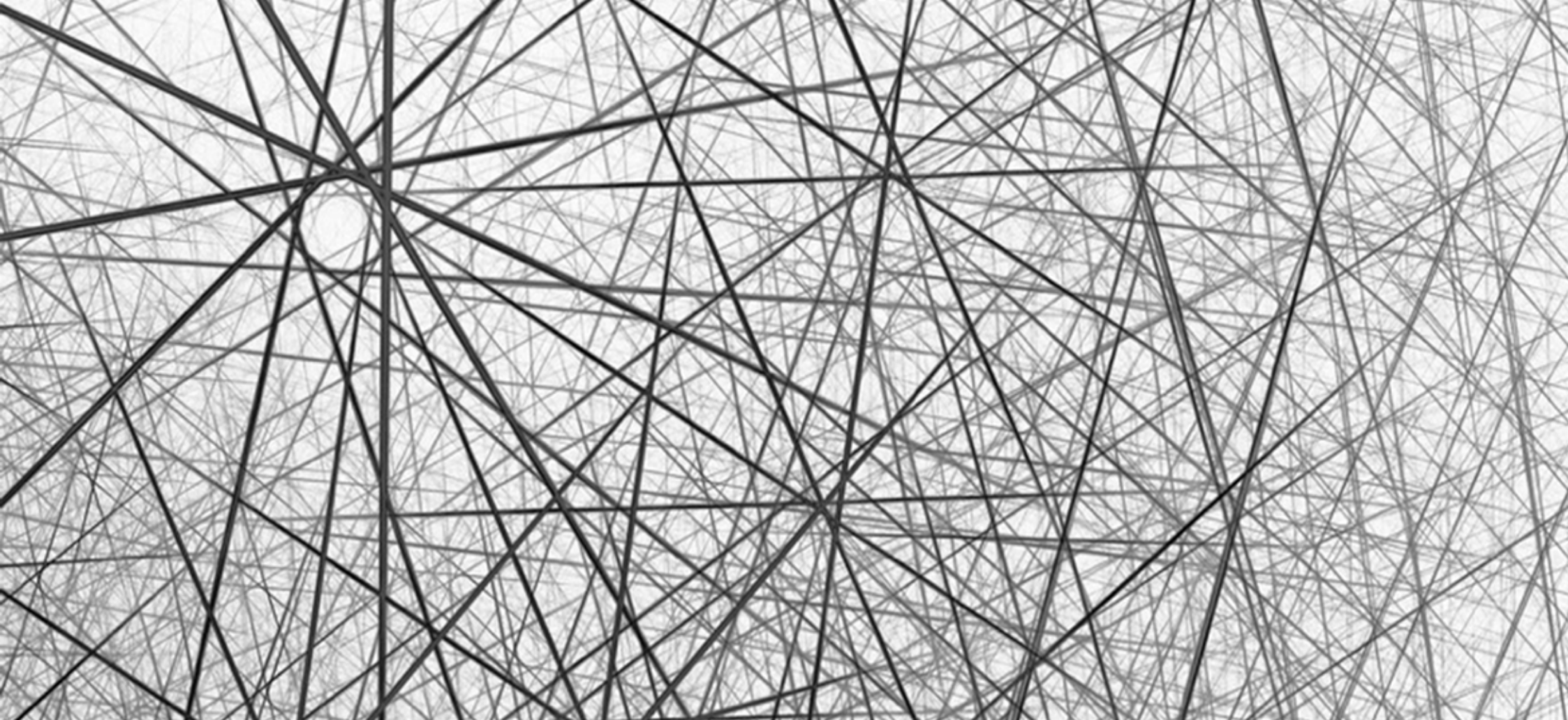




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Jahresbericht zum 31.05.2023  
**Siemens Weltinvest Aktien**

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

**SIEMENS**

# I Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr . . . . .                                                                                                                                   | 03 |
| Vermögensübersicht. . . . .                                                                                                                                                                          | 05 |
| Vermögensaufstellung . . . . .                                                                                                                                                                       | 06 |
| Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV . . . . .                                                                                                                                                                | 20 |
| Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088<br>und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Anhang IV) . . . . | 26 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers . . . . .                                                                                                                                                  | 28 |
| Management und Verwaltung . . . . .                                                                                                                                                                  | 30 |
| Preisinformation . . . . .                                                                                                                                                                           | 31 |

# Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr

## Anlageziel und Anlagepolitik

Siemens Weltinvest Aktien investiert mindestens 60% des Fondswertes in Titel aus Europa, Nordamerika und Asien. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und identifiziert über quantitative Verfahren unterbewertete Unternehmen. Von entscheidender Bedeutung sind dabei die erwarteten Dividenden und Gewinne.

## Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Das Portfolio war zum Geschäftsjahresende mit 97,13% Anteil am Gesamtvermögen in Aktien investiert, das restliche Fondsvermögen entfiel überwiegend auf Barvermögen und Derivate. Im Oktober 2022 erfolgte eine turnusmäßige Aktualisierung des Portfolios. Zu den größten Verkäufen zählen: Roche, Nestle und Novo-Nordisk. Zu den größten Käufen zählen: Merck, Prosus und Volkswagen. Im bisherigen Jahresverlauf 2023 fanden keine Umsätze statt.



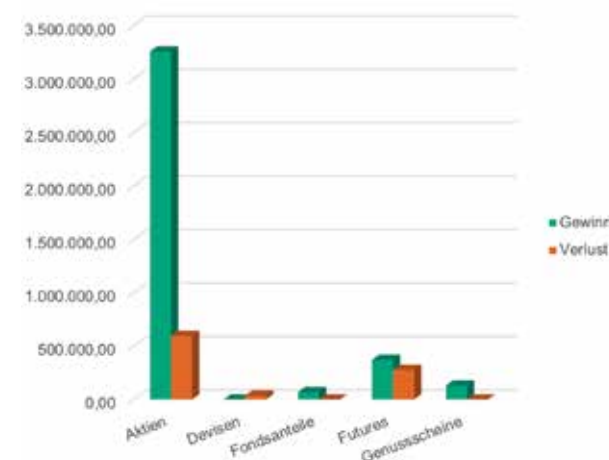
| Bezeichnung                      | Betrag        | in %  |
|----------------------------------|---------------|-------|
| Aktien                           | 25.749.320,58 | 87,73 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | 116.841,84    | 0,40  |
| Investmentanteile                | 2.640.800,00  | 9,00  |
| Derivate                         | 102.202,50    | 0,35  |
| Bankguthaben                     | 724.147,62    | 2,47  |
| Sonstige Vermögensgegenstände    | 109.310,52    | 0,37  |
| Verbindlichkeiten                | -91.829,87    | -0,31 |

## Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 2,94% (nach BVI-Methode) <sup>1</sup>.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Aktiengewinnen (u.a. US02079K3059, US38141G1040) und Aktienverlusten (u.a. JP3205800000, GB00BH4HKS39) sowie Gewinne und Verluste aus Futures und Verlusten aus Währungsgeschäften.

## Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses in EUR



<sup>1</sup> Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

| Bezeichnung   | Gewinn       | Verlust    |
|---------------|--------------|------------|
| Aktien        | 3.255.944,72 | 593.678,75 |
| Devisen       | 0,00         | 35.699,29  |
| Fondsanteile  | 68.833,19    | 0,00       |
| Futures       | 369.689,45   | 274.884,29 |
| Genussscheine | 128.922,51   | 115,90     |

### Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 13,07%.

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit Mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 sind geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

### Sonstige wesentliche Ereignisse

Das alles bestimmende Thema im Berichtsjahr war unverändert die Inflation und daraus resultierend die Notenbankpolitik. Hat die US-amerikanische Federal Reserve bereits im März 2022 mit einer ersten Zinsanhebung die jahrelange Nullzinspolitik beendet, folgten im Mai und Juni immer größere Schritte. Über den Sommer mussten die Märkte sogar drei weitere Jumboschritte von je 0,75 Prozentpunkte verdauen und erst im Herbst wurde der Zinsschritt auf 0,50 Prozentpunkte reduziert. Die Europäische Zentralbank begann erst einige Monate später mit ihren Zinsanhebungen und sieht sich aufgrund der unverändert hartnäckigen Kerninflation derzeit auch noch nicht am Ende ihres Erhöhungszyklus.

Gleichwohl ist seit dem Jahreswechsel an den Märkten die Erkenntnis vorherrschend, dass die Inflation beidseits des Atlantiks inzwischen ihren Höhepunkt überschritten hat und die Notenbanken langsam, aber sicher den geldpolitischen Straffungskurs über kurz oder lang werden beenden können. Aus diesem Grund setzte sich an den Finanzmärkten in den letzten Monaten ein positives Sentiment durch und vor allem risikobehaftete Assetklassen wie Unternehmensanleihen und insbesondere Aktien konnten hiervon profitieren.

### Wertentwicklung im Berichtszeitraum



# I Vermögensübersicht

## Vermögensübersicht zum 31.05.2023

| Anlageschwerpunkte                         | Tageswert<br>in EUR  | %<br>Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>             | <b>29.442.623,06</b> | <b>100,31</b>                   |
| <b>1. Aktien</b>                           | 25.749.320,58        | 87,73                           |
| Australien                                 | 256.662,61           | 0,87                            |
| Belgien                                    | 83.748,98            | 0,29                            |
| Bundesrep. Deutschland                     | 827.466,90           | 2,82                            |
| Canada                                     | 780.555,55           | 2,66                            |
| Curaçao                                    | 59.021,83            | 0,20                            |
| Dänemark                                   | 343.997,29           | 1,17                            |
| Frankreich                                 | 1.485.476,71         | 5,06                            |
| Großbritannien                             | 652.837,54           | 2,22                            |
| Hongkong                                   | 81.754,48            | 0,28                            |
| Irland                                     | 516.962,19           | 1,76                            |
| Italien                                    | 59.909,40            | 0,20                            |
| Japan                                      | 3.179.568,97         | 10,83                           |
| Niederlande                                | 314.550,19           | 1,07                            |
| Norwegen                                   | 57.165,66            | 0,19                            |
| Schweden                                   | 57.701,52            | 0,20                            |
| Schweiz                                    | 944.322,23           | 3,22                            |
| Singapur                                   | 55.924,58            | 0,19                            |
| Spanien                                    | 271.562,52           | 0,93                            |
| USA                                        | 15.720.131,43        | 53,56                           |
| <b>2. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b> | 116.841,84           | 0,40                            |
| CHF                                        | 116.841,84           | 0,40                            |
| <b>3. Investmentanteile</b>                | 2.640.800,00         | 9,00                            |
| EUR                                        | 2.640.800,00         | 9,00                            |
| <b>4. Derivate</b>                         | 102.202,50           | 0,35                            |
| <b>5. Bankguthaben</b>                     | 724.147,62           | 2,47                            |
| <b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>    | 109.310,52           | 0,37                            |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>               | <b>-91.829,87</b>    | <b>-0,31</b>                    |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                  | <b>29.350.793,19</b> | <b>100,00</b>                   |

# Vermögensaufstellung

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

| Gattungsbezeichnung                                        | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | 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>28.506.962,42</b> | <b>97,13</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                        |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>25.866.162,42</b> | <b>88,13</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                              |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>25.749.320,58</b> | <b>87,73</b>                 |
| ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.             | AU000000ANZ3 | STK   | 3.573                                       | 3.573                 | 0                                         | AUD                   | 22,920     | 49.728,66            | 0,17                         |
| CSL Ltd. Registered Shares o.N.                            | AU000000CSL8 | STK   | 826                                         | 826                   | 0                                         | AUD                   | 306,390    | 153.678,73           | 0,52                         |
| National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.        | AU000000NAB4 | STK   | 3.377                                       | 3.377                 | 0                                         | AUD                   | 25,970     | 53.255,22            | 0,18                         |
| Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.       | CA01626P1484 | STK   | 1.359                                       | 1.359                 | 0                                         | CAD                   | 65,730     | 61.655,90            | 0,21                         |
| Bank of Montreal Registered Shares CD 2                    | CA0636711016 | STK   | 706                                         | 706                   | 0                                         | CAD                   | 113,220    | 55.172,09            | 0,19                         |
| Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.            | CA0641491075 | STK   | 1.296                                       | 1.296                 | 0                                         | CAD                   | 65,570     | 58.654,56            | 0,20                         |
| Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.   | CA1130041058 | STK   | 438                                         | 438                   | 0                                         | CAD                   | 41,500     | 12.546,25            | 0,04                         |
| Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.               | CA11271J1075 | STK   | 1.753                                       | 1.753                 | 0                                         | CAD                   | 40,770     | 49.330,35            | 0,17                         |
| Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.       | CA1360691010 | STK   | 1.282                                       | 0                     | 1.554                                     | CAD                   | 55,970     | 49.526,19            | 0,17                         |
| Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.       | CA1363751027 | STK   | 1.226                                       | 1.026                 | 0                                         | CAD                   | 153,060    | 129.522,06           | 0,44                         |
| Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.      | CA13646K1084 | STK   | 960                                         | 960                   | 0                                         | CAD                   | 103,440    | 68.541,14            | 0,23                         |
| Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.                | CA7800871021 | STK   | 1.888                                       | 0                     | 688                                       | CAD                   | 121,430    | 158.241,19           | 0,54                         |
| Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.          | CA8911605092 | STK   | 2.590                                       | 2.206                 | 0                                         | CAD                   | 76,840     | 137.365,82           | 0,47                         |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                             | CH0012221716 | STK   | 2.219                                       | 2.219                 | 0                                         | CHF                   | 33,260     | 75.750,73            | 0,26                         |
| Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1                          | CH0013841017 | STK   | 112                                         | 112                   | 0                                         | CHF                   | 569,400    | 65.454,99            | 0,22                         |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                          | CH0038863350 | STK   | 1.271                                       | 0                     | 2.442                                     | CHF                   | 107,900    | 140.758,39           | 0,48                         |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50                          | CH0012005267 | STK   | 2.701                                       | 0                     | 476                                       | CHF                   | 87,160     | 241.629,03           | 0,82                         |
| Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1                       | CH0012032113 | STK   | 329                                         | 329                   | 0                                         | CHF                   | 307,000    | 103.667,25           | 0,35                         |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10              | CH0011075394 | STK   | 312                                         | 0                     | 203                                       | CHF                   | 426,000    | 136.417,94           | 0,46                         |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20                     | DK0060534915 | STK   | 2.295                                       | 0                     | 3.039                                     | DKK                   | 1.116,200  | 343.997,29           | 1,17                         |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50       | FR0000120073 | STK   | 1.094                                       | 586                   | 0                                         | EUR                   | 156,640    | 171.364,16           | 0,58                         |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                         | DE0008404005 | STK   | 410                                         | 0                     | 148                                       | EUR                   | 199,980    | 81.991,80            | 0,28                         |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.       | BE0974293251 | STK   | 1.678                                       | 732                   | 0                                         | EUR                   | 49,910     | 83.748,98            | 0,29                         |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09                 | NL0010273215 | STK   | 224                                         | 0                     | 322                                       | EUR                   | 671,500    | 150.416,00           | 0,51                         |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29                             | FR0000120628 | STK   | 2.515                                       | 108                   | 0                                         | EUR                   | 26,415     | 66.433,73            | 0,23                         |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1               | DE0005190003 | STK   | 771                                         | 771                   | 0                                         | EUR                   | 101,920    | 78.580,32            | 0,27                         |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.                     | DE0005557508 | STK   | 4.226                                       | 89                    | 0                                         | EUR                   | 20,745     | 87.668,37            | 0,30                         |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAG9113 | STK   | 796                                         | 796                   | 0                                         | EUR                   | 116,150    | 92.455,40            | 0,32                         |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.                                | IT0003132476 | STK   | 4.812                                       | 4.812                 | 0                                         | EUR                   | 12,450     | 59.909,40            | 0,20                         |

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2023**

| Gattungsbezeichnung                                        | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18                | FR0000121667 | STK   | 451                                         | 358                   | 0                                         | EUR                   | 168,440    | 75.966,44          | 0,26                         |
| Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60                 | NL0000009165 | STK   | 690                                         | 690                   | 0                                         | EUR                   | 94,480     | 65.191,20          | 0,22                         |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.        | FR0000052292 | STK   | 69                                          | 47                    | 0                                         | EUR                   | 1.901,800  | 131.224,20         | 0,45                         |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75                      | ES0144580Y14 | STK   | 7.276                                       | 356                   | 1.616                                     | EUR                   | 11,400     | 82.946,40          | 0,28                         |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03       | ES0148396007 | STK   | 6.028                                       | 41                    | 0                                         | EUR                   | 31,290     | 188.616,12         | 0,64                         |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4                             | FR0000121485 | STK   | 136                                         | 29                    | 0                                         | EUR                   | 498,350    | 67.775,60          | 0,23                         |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3  | FR0000121014 | STK   | 469                                         | 77                    | 0                                         | EUR                   | 813,900    | 381.719,10         | 1,30                         |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.                             | DE0006599905 | STK   | 855                                         | 763                   | 0                                         | EUR                   | 162,750    | 139.151,25         | 0,47                         |
| Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2                        | FR0000120321 | STK   | 621                                         | 242                   | 0                                         | EUR                   | 399,000    | 247.779,00         | 0,84                         |
| Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.               | FR0000120693 | STK   | 325                                         | 325                   | 0                                         | EUR                   | 202,100    | 65.682,50          | 0,22                         |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05                      | NL0013654783 | STK   | 1.607                                       | 1.607                 | 0                                         | EUR                   | 61,570     | 98.942,99          | 0,34                         |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2                             | FR0000120578 | STK   | 997                                         | 0                     | 2.295                                     | EUR                   | 94,880     | 94.595,36          | 0,32                         |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                 | DE0007164600 | STK   | 1.814                                       | 376                   | 0                                         | EUR                   | 122,180    | 221.634,52         | 0,76                         |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4                   | FR0000121972 | STK   | 567                                         | 0                     | 1.243                                     | EUR                   | 161,340    | 91.479,78          | 0,31                         |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50                | FR0000120271 | STK   | 1.723                                       | 0                     | 1.687                                     | EUR                   | 53,080     | 91.456,84          | 0,31                         |
| Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.                     | DE0007664005 | STK   | 434                                         | 434                   | 0                                         | EUR                   | 140,400    | 60.933,60          | 0,21                         |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.                     | DE0007664039 | STK   | 558                                         | 558                   | 0                                         | EUR                   | 116,580    | 65.051,64          | 0,22                         |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25                  | GB0009895292 | STK   | 901                                         | 0                     | 510                                       | GBP                   | 116,600    | 122.158,84         | 0,42                         |
| Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105              | GB00BD6K4575 | STK   | 2.655                                       | 2.655                 | 0                                         | GBP                   | 22,020     | 67.980,35          | 0,23                         |
| Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185                       | GB0002374006 | STK   | 1.867                                       | 0                     | 965                                       | GBP                   | 33,470     | 72.661,03          | 0,25                         |
| GSK PLC Registered Shares LS-,3125                         | GB00BN7SWP63 | STK   | 8.395                                       | 8.395                 | 0                                         | GBP                   | 13,464     | 131.430,56         | 0,45                         |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50                | GB0005405286 | STK   | 15.061                                      | 0                     | 8.878                                     | GBP                   | 5,905      | 103.413,03         | 0,35                         |
| London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 | GB00B05WJX34 | STK   | 685                                         | 685                   | 0                                         | GBP                   | 85,500     | 68.101,74          | 0,23                         |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111                 | GB00B10RZP78 | STK   | 1.859                                       | 0                     | 916                                       | GBP                   | 40,290     | 87.091,99          | 0,30                         |
| AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.                        | HK0000069689 | STK   | 9.084                                       | 6.484                 | 0                                         | HKD                   | 75,100     | 81.754,48          | 0,28                         |
| Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.                | JP3942400007 | STK   | 2.890                                       | 0                     | 2.300                                     | JPY                   | 2.207,500  | 42.839,55          | 0,15                         |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.             | JP3475350009 | STK   | 2.500                                       | 0                     | 3.000                                     | JPY                   | 4.540,000  | 76.215,32          | 0,26                         |
| Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.              | JP3481800005 | STK   | 700                                         | 700                   | 0                                         | JPY                   | 26.560,000 | 124.845,39         | 0,43                         |
| Fanuc Corp. Registered Shares o.N.                         | JP3802400006 | STK   | 1.440                                       | 1.440                 | 588                                       | JPY                   | 4.798,000  | 46.394,78          | 0,16                         |
| Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.                        | JP3788600009 | STK   | 2.848                                       | 0                     | 100                                       | JPY                   | 8.046,000  | 153.874,41         | 0,52                         |
| Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.                | JP3854600008 | STK   | 2.426                                       | 0                     | 2.500                                     | JPY                   | 4.005,000  | 65.243,87          | 0,22                         |
| Hoya Corp. Registered Shares o.N.                          | JP3837800006 | STK   | 600                                         | 0                     | 400                                       | JPY                   | 17.565,000 | 70.769,45          | 0,24                         |
| ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.                        | JP3143600009 | STK   | 4.100                                       | 4.100                 | 0                                         | JPY                   | 4.721,000  | 129.976,32         | 0,44                         |
| Kao Corp. Registered Shares o.N.                           | JP3205800000 | STK   | 700                                         | 0                     | 2.200                                     | JPY                   | 4.877,000  | 22.924,36          | 0,08                         |
| KDDI Corp. Registered Shares o.N.                          | JP3496400007 | STK   | 7.023                                       | 0                     | 2.400                                     | JPY                   | 4.291,000  | 202.361,35         | 0,69                         |
| Keyence Corp. Registered Shares o.N.                       | JP3236200006 | STK   | 502                                         | 0                     | 100                                       | JPY                   | 67.800,000 | 228.549,25         | 0,78                         |
| Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3898400001 | STK   | 4.188                                       | 200                   | 0                                         | JPY                   | 5.586,000  | 157.091,97         | 0,54                         |
| Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.        | JP3902900004 | STK   | 34.094                                      | 0                     | 8.100                                     | JPY                   | 932,500    | 213.487,86         | 0,73                         |
| Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.                   | JP3893600001 | STK   | 4.789                                       | 0                     | 1.150                                     | JPY                   | 4.404,000  | 141.624,55         | 0,48                         |
| Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.         | JP3885780001 | STK   | 4.027                                       | 0                     | 4.300                                     | JPY                   | 2.053,000  | 55.515,85          | 0,19                         |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.       | JP3914400001 | STK   | 2.100                                       | 0                     | 1.500                                     | JPY                   | 8.199,000  | 115.618,30         | 0,39                         |

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2023**

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Nidec Corp. Registered Shares o.N.                       | JP3734800000 | STK   | 700                                         | 700                   | 700                                       | 0                     | JPY 6.940,000  | 32.621,50          | 0,11                         |
| Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.                 | JP3756600007 | STK   | 1.910                                       | 3.339                 | 1.800                                     | 1.800                 | JPY 5.936,000  | 76.133,12          | 0,26                         |
| Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.        | JP3735400008 | STK   | 6.686                                       | 0                     | 2.400                                     | 2.400                 | JPY 3.955,000  | 177.565,77         | 0,60                         |
| Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.              | JP3762600009 | STK   | 26                                          | 0                     | 0                                         | 0                     | JPY 489,000    | 85,37              | 0,00                         |
| Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.         | JP3970300004 | STK   | 2.324                                       | 0                     | 1.800                                     | 1.800                 | JPY 4.290,000  | 66.948,34          | 0,23                         |
| Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.       | JP3422950000 | STK   | 1.105                                       | 0                     | 1.300                                     | 1.300                 | JPY 5.845,000  | 43.370,38          | 0,15                         |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.       | JP3371200001 | STK   | 5.630                                       | 5.630                 | 1.926                                     | 1.926                 | JPY 4.297,000  | 162.450,16         | 0,55                         |
| SMC Corp. Registered Shares o.N.                         | JP3162600005 | STK   | 100                                         | 100                   | 0                                         | 0                     | JPY 75.080,000 | 50.416,26          | 0,17                         |
| SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.              | JP3436100006 | STK   | 3.765                                       | 0                     | 1.100                                     | 1.100                 | JPY 5.475,000  | 138.418,93         | 0,47                         |
| Sony Group Corp. Registered Shares o.N.                  | JP3435000009 | STK   | 3.257                                       | 0                     | 2.800                                     | 2.800                 | JPY 13.160,000 | 287.819,38         | 0,98                         |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.     | JP3890350006 | STK   | 2.162                                       | 0                     | 2.100                                     | 2.100                 | JPY 5.678,000  | 82.432,31          | 0,28                         |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.    | JP3463000004 | STK   | 2.620                                       | 0                     | 2.700                                     | 2.700                 | JPY 4.421,000  | 77.780,05          | 0,27                         |
| Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.        | JP3910660004 | STK   | 2.765                                       | 4.310                 | 3.700                                     | 3.700                 | JPY 3.144,000  | 58.374,62          | 0,20                         |
| Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.               | JP3571400005 | STK   | 600                                         | 800                   | 200                                       | 200                   | JPY 19.315,000 | 77.820,20          | 0,27                         |
| Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50                         | NO0010096985 | STK   | 2.393                                       | 2.393                 | 0                                         | 0                     | NOK 283,750    | 57.165,66          | 0,19                         |
| Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.               | SE0000115446 | STK   | 3.343                                       | 3.343                 | 0                                         | 0                     | SEK 200,250    | 57.701,52          | 0,20                         |
| DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1           | SG1L01001701 | STK   | 2.665                                       | 0                     | 4.982                                     | 4.982                 | SGD 30,300     | 55.924,58          | 0,19                         |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01                         | US88579Y1010 | STK   | 591                                         | 0                     | 612                                       | 612                   | USD 93,310     | 51.731,90          | 0,18                         |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N.               | US0028241000 | STK   | 2.071                                       | 1.697                 | 0                                         | 0                     | USD 102,000    | 198.163,23         | 0,68                         |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01                    | US00287Y1091 | STK   | 855                                         | 855                   | 0                                         | 0                     | USD 137,960    | 110.652,72         | 0,38                         |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225             | IE00B4BNMY34 | STK   | 732                                         | 0                     | 262                                       | 262                   | USD 305,920    | 210.068,89         | 0,72                         |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N.                        | US00724F1012 | STK   | 295                                         | 194                   | 0                                         | 0                     | USD 417,790    | 115.617,31         | 0,39                         |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01    | US0079031078 | STK   | 1.331                                       | 1.331                 | 0                                         | 0                     | USD 118,210    | 147.596,16         | 0,50                         |
| AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10                     | US0010551028 | STK   | 905                                         | 905                   | 0                                         | 0                     | USD 64,210     | 54.512,24          | 0,19                         |
| Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1     | US0091581068 | STK   | 246                                         | 199                   | 0                                         | 0                     | USD 269,140    | 62.109,23          | 0,21                         |
| Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01                    | US0090661010 | STK   | 608                                         | 608                   | 0                                         | 0                     | USD 109,770    | 62.608,03          | 0,21                         |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001             | US02079K1079 | STK   | 4.220                                       | 4.220                 | 0                                         | 0                     | USD 123,370    | 488.387,80         | 1,66                         |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001                     | US02079K3059 | STK   | 4.248                                       | 14.155                | 10.652                                    | 10.652                | USD 122,870    | 489.635,80         | 1,67                         |
| American Express Co. Registered Shares DL -,20           | US0258161092 | STK   | 554                                         | 0                     | 548                                       | 548                   | USD 158,560    | 82.403,60          | 0,28                         |
| American Tower Corp. Registered Shares DL -,01           | US03027X1000 | STK   | 393                                         | 393                   | 0                                         | 0                     | USD 184,440    | 67.997,11          | 0,23                         |
| Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001                   | US0311621009 | STK   | 355                                         | 0                     | 740                                       | 740                   | USD 220,650    | 73.481,00          | 0,25                         |
| Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001            | US0320951017 | STK   | 793                                         | 793                   | 0                                         | 0                     | USD 75,450     | 56.127,44          | 0,19                         |
| Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166           | US0326541051 | STK   | 495                                         | 495                   | 0                                         | 0                     | USD 177,690    | 82.510,83          | 0,28                         |
| Apple Inc. Registered Shares o.N.                        | US0378331005 | STK   | 4.885                                       | 170                   | 0                                         | 0                     | USD 177,250    | 812.257,27         | 2,77                         |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.            | US0382221051 | STK   | 877                                         | 877                   | 0                                         | 0                     | USD 133,300    | 109.666,14         | 0,37                         |
| Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.        | US0394831020 | STK   | 655                                         | 655                   | 0                                         | 0                     | USD 70,650     | 43.410,65          | 0,15                         |
| AT & T Inc. Registered Shares DL 1                       | US00206R1023 | STK   | 5.188                                       | 5.188                 | 0                                         | 0                     | USD 15,730     | 76.554,63          | 0,26                         |
| Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | US0530151036 | STK   | 648                                         | 557                   | 0                                         | 0                     | USD 208,990    | 127.040,83         | 0,43                         |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01          | US0605051046 | STK   | 3.732                                       | 3.732                 | 0                                         | 0                     | USD 27,790     | 97.291,07          | 0,33                         |
| Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1           | US0758871091 | STK   | 302                                         | 302                   | 0                                         | 0                     | USD 241,760    | 68.491,11          | 0,23                         |
| Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01               | US09247X1019 | STK   | 128                                         | 96                    | 0                                         | 0                     | USD 657,550    | 78.955,35          | 0,27                         |

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2023**

| Gattungsbezeichnung                                        | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001               | US09260D1072 | STK   |                                             | 908                   | 908                                       | 0                     | USD 85,640    | 72.946,64          | 0,25                         |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008            | US09857L1089 | STK   |                                             | 39                    | 39                                        | 0                     | USD 2.508,770 | 91.784,27          | 0,31                         |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10         | US1101221083 | STK   |                                             | 1.307                 | 830                                       | 0                     | USD 64,440    | 79.008,52          | 0,27                         |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001                   | US11135F1012 | STK   |                                             | 229                   | 229                                       | 0                     | USD 807,960   | 173.567,39         | 0,59                         |
| Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15             | US1156372096 | STK   |                                             | 815                   | 815                                       | 0                     | USD 61,770    | 47.225,66          | 0,16                         |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1                    | US1491231015 | STK   |                                             | 815                   | 0                                         | 257                   | USD 205,750   | 157.304,17         | 0,54                         |
| Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01             | US8085131055 | STK   |                                             | 1.252                 | 1.252                                     | 0                     | USD 52,690    | 61.883,56          | 0,21                         |
| Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001       | US16119P1084 | STK   |                                             | 206                   | 206                                       | 0                     | USD 326,150   | 63.027,11          | 0,21                         |
| Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15                      | CH0044328745 | STK   |                                             | 720                   | 720                                       | 0                     | USD 185,800   | 125.493,43         | 0,43                         |
| Cigna Group, The Registered Shares DL 1                    | US1255231003 | STK   |                                             | 498                   | 420                                       | 0                     | USD 247,410   | 115.581,78         | 0,39                         |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001               | US17275R1023 | STK   |                                             | 4.681                 | 0                                         | 2.633                 | USD 49,670    | 218.110,01         | 0,74                         |
| Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01                   | US1729674242 | STK   |                                             | 1.698                 | 1.698                                     | 0                     | USD 44,320    | 70.596,02          | 0,24                         |
| CME Group Inc. Registered Shares DL-,01                    | US12572Q1058 | STK   |                                             | 753                   | 753                                       | 0                     | USD 178,750   | 126.265,24         | 0,43                         |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25               | US1912161007 | STK   |                                             | 2.113                 | 838                                       | 0                     | USD 59,660    | 118.256,64         | 0,40                         |
| Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01    | US1924461023 | STK   |                                             | 873                   | 873                                       | 0                     | USD 62,490    | 51.176,14          | 0,17                         |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01                  | US20030N1019 | STK   |                                             | 2.906                 | 2.906                                     | 0                     | USD 39,350    | 107.271,20         | 0,37                         |
| ConocoPhillips Registered Shares DL -,01                   | US20825C1045 | STK   |                                             | 764                   | 764                                       | 0                     | USD 99,300    | 71.168,11          | 0,24                         |
| Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005          | US22160K1051 | STK   |                                             | 462                   | 462                                       | 0                     | USD 511,560   | 221.707,99         | 0,76                         |
| CSX Corp. Registered Shares DL 1                           | US1264081035 | STK   |                                             | 2.389                 | 2.389                                     | 0                     | USD 30,670    | 68.734,17          | 0,23                         |
| Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50                     | US2310211063 | STK   |                                             | 232                   | 232                                       | 0                     | USD 204,410   | 44.486,98          | 0,15                         |
| CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01                  | US1266501006 | STK   |                                             | 911                   | 911                                       | 0                     | USD 68,030    | 58.138,21          | 0,20                         |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01                    | US2358511028 | STK   |                                             | 806                   | 806                                       | 0                     | USD 229,620   | 173.615,12         | 0,59                         |
| Deere & Co. Registered Shares DL 1                         | US2441991054 | STK   |                                             | 217                   | 217                                       | 0                     | USD 345,980   | 70.429,32          | 0,24                         |
| Dow Inc. Reg. Shares DL -,01                               | US2605571031 | STK   |                                             | 1.168                 | 100                                       | 0                     | USD 48,780    | 53.447,50          | 0,18                         |
| Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001           | US26441C2044 | STK   |                                             | 774                   | 774                                       | 0                     | USD 89,290    | 64.831,58          | 0,22                         |
| Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01            | IE00B8KQN827 | STK   |                                             | 433                   | 433                                       | 0                     | USD 175,900   | 71.449,06          | 0,24                         |
| Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01             | US2855121099 | STK   |                                             | 429                   | 0                                         | 423                   | USD 128,000   | 51.512,20          | 0,18                         |
| Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01             | US0367521038 | STK   |                                             | 332                   | 279                                       | 0                     | USD 447,820   | 139.471,14         | 0,48                         |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.               | US5324571083 | STK   |                                             | 424                   | 424                                       | 0                     | USD 429,460   | 170.817,11         | 0,58                         |
| Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50             | US2910111044 | STK   |                                             | 710                   | 710                                       | 0                     | USD 77,680    | 51.738,09          | 0,18                         |
| EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01               | US26875P1012 | STK   |                                             | 536                   | 536                                       | 0                     | USD 107,290   | 53.946,94          | 0,18                         |
| Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 | US5184391044 | STK   |                                             | 343                   | 343                                       | 0                     | USD 184,030   | 59.214,16          | 0,20                         |
| Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01                      | US3377381088 | STK   |                                             | 699                   | 699                                       | 0                     | USD 112,190   | 73.565,49          | 0,25                         |
| GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01   | US36266G1076 | STK   |                                             | 335                   | 335                                       | 0                     | USD 79,510    | 24.986,73          | 0,09                         |
| General Electric Co. Registered Shares DL -,06             | US3696043013 | STK   |                                             | 1.006                 | 2.011                                     | 1.005                 | USD 101,530   | 95.815,37          | 0,33                         |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001            | US3755581036 | STK   |                                             | 1.106                 | 841                                       | 0                     | USD 76,940    | 79.827,05          | 0,27                         |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05             | US4370761029 | STK   |                                             | 478                   | 0                                         | 798                   | USD 283,450   | 127.100,47         | 0,43                         |
| Humana Inc. Registered Shares DL -,166                     | US4448591028 | STK   |                                             | 261                   | 261                                       | 0                     | USD 501,870   | 122.878,11         | 0,42                         |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001                     | US4581401001 | STK   |                                             | 3.094                 | 1.095                                     | 0                     | USD 31,440    | 91.252,68          | 0,31                         |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20     | US4592001014 | STK   |                                             | 660                   | 0                                         | 629                   | USD 128,590   | 79.614,82          | 0,27                         |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01                      | US4612021034 | STK   |                                             | 204                   | 149                                       | 0                     | USD 419,120   | 80.206,83          | 0,27                         |

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2023**

| Gattungsbezeichnung                                        | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |      |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|------|
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001         | US46120E6023 | STK   | 326                                         | 326                   | 326                                       | 0                     | USD     | 307,840            | 94.142,44                    | 0,32 |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1                   | US4781601046 | STK   | 2.195                                       | 0                     | 2.041                                     | USD                   | 155,060 | 319.283,96         | 1,09                         |      |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1                | US46625H1005 | STK   | 2.583                                       | 841                   | 0                                         | USD                   | 135,710 | 328.835,77         | 1,12                         |      |
| Linde plc Registered Shares EO -,001                       | IE00059YS762 | STK   | 314                                         | 314                   | 0                                         | USD                   | 353,660 | 104.173,77         | 0,35                         |      |
| Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50            | US5486611073 | STK   | 456                                         | 296                   | 0                                         | USD                   | 201,130 | 86.036,85          | 0,29                         |      |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1          | US5717481023 | STK   | 457                                         | 457                   | 0                                         | USD                   | 173,180 | 74.243,21          | 0,25                         |      |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001              | US57636Q1040 | STK   | 440                                         | 228                   | 0                                         | USD                   | 365,020 | 150.664,92         | 0,51                         |      |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001                  | IE00BTN1Y115 | STK   | 967                                         | 683                   | 0                                         | USD                   | 82,760  | 75.074,03          | 0,26                         |      |
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01                  | US58933Y1055 | STK   | 2.556                                       | 948                   | 0                                         | USD                   | 110,410 | 264.735,42         | 0,90                         |      |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006             | US30303M1027 | STK   | 602                                         | 0                     | 0                                         | USD                   | 264,720 | 149.494,78         | 0,51                         |      |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625             | US5949181045 | STK   | 5.006                                       | 2.305                 | 0                                         | USD                   | 328,390 | 1.542.139,16       | 5,25                         |      |
| Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. | US6092071058 | STK   | 2.426                                       | 2.124                 | 0                                         | USD                   | 73,410  | 167.066,29         | 0,57                         |      |
| Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005    | US61174X1090 | STK   | 1.304                                       | 1.956                 | 652                                       | USD                   | 58,620  | 71.707,77          | 0,24                         |      |
| Morgan Stanley Registered Shares DL -,01                   | US6174464486 | STK   | 2.229                                       | 1.896                 | 0                                         | USD                   | 81,760  | 170.959,70         | 0,58                         |      |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001                    | US64110L1061 | STK   | 296                                         | 296                   | 0                                         | USD                   | 395,230 | 109.744,92         | 0,37                         |      |
| Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01              | US65339F1012 | STK   | 1.233                                       | 1.233                 | 0                                         | USD                   | 73,460  | 84.968,27          | 0,29                         |      |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.                   | US6541061031 | STK   | 1.012                                       | 0                     | 88                                        | USD                   | 105,260 | 99.927,88          | 0,34                         |      |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001                     | US67066G1040 | STK   | 1.112                                       | 592                   | 0                                         | USD                   | 378,340 | 394.666,12         | 1,34                         |      |
| Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20       | US6745991058 | STK   | 984                                         | 984                   | 0                                         | USD                   | 57,660  | 53.224,62          | 0,18                         |      |
| Oracle Corp. Registered Shares DL -,01                     | US68389X1054 | STK   | 1.524                                       | 887                   | 0                                         | USD                   | 105,940 | 151.456,44         | 0,52                         |      |
| Paccar Inc. Registered Shares DL 1                         | US6937181088 | STK   | 862                                         | 288                   | 645                                       | USD                   | 68,780  | 55.617,60          | 0,19                         |      |
| Paychex Inc. Registered Shares DL -,01                     | US7043261079 | STK   | 496                                         | 496                   | 0                                         | USD                   | 104,930 | 48.822,96          | 0,17                         |      |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001                 | US70450Y1038 | STK   | 917                                         | 669                   | 0                                         | USD                   | 61,990  | 53.325,36          | 0,18                         |      |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166                   | US7134481081 | STK   | 677                                         | 384                   | 0                                         | USD                   | 182,350 | 115.807,65         | 0,39                         |      |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05                      | US7170811035 | STK   | 5.625                                       | 5.625                 | 0                                         | USD                   | 38,020  | 200.621,48         | 0,68                         |      |
| PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5        | US6934751057 | STK   | 859                                         | 859                   | 0                                         | USD                   | 115,830 | 93.337,68          | 0,32                         |      |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.           | US7427181091 | STK   | 2.153                                       | 0                     | 1.490                                     | USD                   | 142,500 | 287.807,22         | 0,98                         |      |
| Progressive Corp. Registered Shares DL 1                   | US7433151039 | STK   | 573                                         | 0                     | 738                                       | USD                   | 127,910 | 68.754,62          | 0,23                         |      |
| ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01                    | US74340W1036 | STK   | 1.483                                       | 1.327                 | 0                                         | USD                   | 124,550 | 173.271,72         | 0,59                         |      |
| Public Storage Registered Shares DL -,10                   | US74460D1090 | STK   | 202                                         | 0                     | 301                                       | USD                   | 283,300 | 53.683,49          | 0,18                         |      |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001                  | US7475251036 | STK   | 755                                         | 516                   | 0                                         | USD                   | 113,410 | 80.323,22          | 0,27                         |      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001  | US75886F1075 | STK   | 102                                         | 0                     | 128                                       | USD                   | 735,560 | 70.381,91          | 0,24                         |      |
| ResMed Inc. Registered Shares DL -,004                     | US7611521078 | STK   | 243                                         | 243                   | 0                                         | USD                   | 210,790 | 48.050,63          | 0,16                         |      |
| Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01          | US7766961061 | STK   | 148                                         | 148                   | 0                                         | USD                   | 454,220 | 63.062,44          | 0,21                         |      |
| S&P Global Inc. Registered Shares DL 1                     | US78409V1044 | STK   | 514                                         | 463                   | 0                                         | USD                   | 367,430 | 177.166,06         | 0,60                         |      |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001                 | US79466L3024 | STK   | 595                                         | 0                     | 696                                       | USD                   | 223,380 | 124.682,08         | 0,42                         |      |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01               | AN8068571086 | STK   | 1.469                                       | 1.469                 | 0                                         | USD                   | 42,830  | 59.021,83          | 0,20                         |      |
| ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001                  | US81762P1021 | STK   | 196                                         | 196                   | 0                                         | USD                   | 544,780 | 100.165,93         | 0,34                         |      |
| Southern Co., The Registered Shares DL 5                   | US8425871071 | STK   | 1.066                                       | 1.066                 | 0                                         | USD                   | 69,750  | 69.750,00          | 0,24                         |      |
| Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001                       | US8552441094 | STK   | 898                                         | 651                   | 0                                         | USD                   | 97,640  | 82.252,08          | 0,28                         |      |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10                    | US8636671013 | STK   | 336                                         | 336                   | 0                                         | USD                   | 275,580 | 86.861,99          | 0,30                         |      |

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2023**

| Gattungsbezeichnung                                                                     | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001                                            | US8725901040 | STK   | 717                                         | 717                   | 0                                         | USD                   | 137,250    | 92.315,43            | 0,31                         |
| TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57                                                | CH0102993182 | STK   | 480                                         | 480                   | 0                                         | USD                   | 122,480    | 55.150,47            | 0,19                         |
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1                                           | US8825081040 | STK   | 1.156                                       | 962                   | 0                                         | USD                   | 173,880    | 188.560,30           | 0,64                         |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1                                    | US8835561023 | STK   | 428                                         | 428                   | 0                                         | USD                   | 508,460    | 204.147,17           | 0,70                         |
| TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1                                               | US8725401090 | STK   | 1.079                                       | 825                   | 0                                         | USD                   | 76,790     | 77.726,46            | 0,26                         |
| Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1                                           | IE00BK9ZQ967 | STK   | 367                                         | 367                   | 0                                         | USD                   | 163,230    | 56.196,44            | 0,19                         |
| Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.                                     | US89417E1091 | STK   | 315                                         | 0                     | 771                                       | USD                   | 169,240    | 50.009,94            | 0,17                         |
| U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01                                                  | US9029733048 | STK   | 3.163                                       | 3.163                 | 0                                         | USD                   | 29,900     | 88.718,29            | 0,30                         |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50                                           | US9078181081 | STK   | 424                                         | 424                   | 0                                         | USD                   | 192,520    | 76.574,56            | 0,26                         |
| United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01                                  | US9113121068 | STK   | 545                                         | 362                   | 0                                         | USD                   | 167,000    | 85.379,92            | 0,29                         |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01                                       | US91324P1021 | STK   | 754                                         | 0                     | 341                                       | USD                   | 487,240    | 344.633,17           | 1,17                         |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10                                   | US92343V1044 | STK   | 2.572                                       | 608                   | 0                                         | USD                   | 35,630     | 85.966,57            | 0,29                         |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01                                   | US92532F1003 | STK   | 474                                         | 474                   | 0                                         | USD                   | 323,570    | 143.876,34           | 0,49                         |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001                                                 | US92826C8394 | STK   | 1.799                                       | 0                     | 1.948                                     | USD                   | 221,030    | 373.014,04           | 1,27                         |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01                                          | US2546871060 | STK   | 1.012                                       | 0                     | 71                                        | USD                   | 87,960     | 83.504,24            | 0,28                         |
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01                                         | US94106L1098 | STK   | 422                                         | 422                   | 0                                         | USD                   | 161,920    | 64.099,66            | 0,22                         |
| Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666                                            | US9497461015 | STK   | 2.226                                       | 2.226                 | 0                                         | USD                   | 39,810     | 83.130,45            | 0,28                         |
| Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01                                              | US98978V1035 | STK   | 469                                         | 469                   | 0                                         | USD                   | 163,010    | 71.718,28            | 0,24                         |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                                                 |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>116.841,84</b>    | <b>0,40</b>                  |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.                                             | CH0012032048 | STK   | 395                                         | 0                     | 1.465                                     | CHF                   | 288,200    | 116.841,84           | 0,40                         |
| <b>Investmentanteile</b>                                                                |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>2.640.800,00</b>  | <b>9,00</b>                  |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>                                                   |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>2.640.800,00</b>  | <b>9,00</b>                  |
| Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B                                                 | DE000A2N66N3 | ANT   | 105.000                                     | 0                     | 0                                         | EUR                   | 10,200     | 1.071.000,00         | 3,65                         |
| Siemens Qualität & Dividende USA Inhaber-Anteile                                        | DE000A14XPB4 | ANT   | 94.000                                      | 0                     | 8.000                                     | EUR                   | 16,700     | 1.569.800,00         | 5,35                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                         |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>28.506.962,42</b> | <b>97,13</b>                 |
| <b>Derivate</b>                                                                         |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>102.202,50</b>    | <b>0,35</b>                  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                             |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>102.202,50</b>    | <b>0,35</b>                  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                           |              |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                      |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>102.202,50</b>    | <b>0,35</b>                  |

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2023**

| Gattungsbezeichnung                                                                 | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX                                             |      |       | EUR                                         | Anzahl 31             |                                           |                       |            | 62.775,00          | 0,21                         |
| FUTURE MSCI DAILY WORLD NR EUR 06.23 EUREX                                          |      |       | EUR                                         | Anzahl 21             |                                           |                       |            | 39.427,50          | 0,13                         |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>       |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>724.147,62</b>  | <b>2,47</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                 |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>724.147,62</b>  | <b>2,47</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                          |      |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                    |                              |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | EUR                                         | 147.837,12            |                                           | %                     | 100,000    | 147.837,12         | 0,50                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>                                  |      |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                    |                              |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | DKK                                         | 29.740,58             |                                           | %                     | 100,000    | 3.993,74           | 0,01                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | NOK                                         | 121.034,96            |                                           | %                     | 100,000    | 10.189,84          | 0,03                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | SEK                                         | 289.890,71            |                                           | %                     | 100,000    | 24.986,92          | 0,09                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>                                      |      |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                    |                              |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | AUD                                         | 83.549,78             |                                           | %                     | 100,000    | 50.734,62          | 0,17                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | CAD                                         | 44.271,46             |                                           | %                     | 100,000    | 30.557,33          | 0,10                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | CHF                                         | 54.120,12             |                                           | %                     | 100,000    | 55.547,70          | 0,19                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | GBP                                         | 11.035,67             |                                           | %                     | 100,000    | 12.832,17          | 0,04                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | HKD                                         | 197.372,76            |                                           | %                     | 100,000    | 23.652,75          | 0,08                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | ILS                                         | 1.118,49              |                                           | %                     | 100,000    | 280,99             | 0,00                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | JPY                                         | 13.906.024,00         |                                           | %                     | 100,000    | 93.379,03          | 0,32                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | NZD                                         | 4.299,11              |                                           | %                     | 100,000    | 2.418,08           | 0,01                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | SGD                                         | 181.578,90            |                                           | %                     | 100,000    | 125.755,87         | 0,43                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | USD                                         | 151.352,24            |                                           | %                     | 100,000    | 141.981,46         | 0,48                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>109.310,52</b>  | <b>0,37</b>                  |
| Dividendenansprüche                                                                 |      |       | EUR                                         | 62.041,89             |                                           |                       |            | 62.041,89          | 0,21                         |
| Quellensteueransprüche                                                              |      |       | EUR                                         | 47.268,63             |                                           |                       |            | 47.268,63          | 0,16                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                   |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>-91.829,87</b>  | <b>-0,31</b>                 |
| Verwaltungsvergütung                                                                |      |       | EUR                                         | -72.204,58            |                                           |                       |            | -72.204,58         | -0,25                        |
| Verwahrstellenvergütung                                                             |      |       | EUR                                         | -1.490,24             |                                           |                       |            | -1.490,24          | -0,01                        |
| Lagerstellenkosten                                                                  |      |       | EUR                                         | -1.524,91             |                                           |                       |            | -1.524,91          | -0,01                        |
| Prüfungskosten                                                                      |      |       | EUR                                         | -12.066,61            |                                           |                       |            | -12.066,61         | -0,04                        |

# Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

| Gattungsbezeichnung        | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|----------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Veröffentlichungskosten    |      |       | EUR                                         | -2.877,21             |                                           |                       |            | -2.877,21            | -0,01                        |
| Sonstige Verbindlichkeiten |      |       | EUR                                         | -1.666,32             |                                           |                       |            | -1.666,32            | -0,01                        |
| <b>Fondsvermögen</b>       |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>29.350.793,19</b> | <b>100,00</b>                |
| <b>Anteilwert</b>          |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>19,61</b>         |                              |
| <b>Ausgabepreis</b>        |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>19,61</b>         |                              |
| <b>Anteile im Umlauf</b>   |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>STK</b> | <b>1.497.019</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 31.05.2023 |       |             |               |
|----------------|-------|-------------|---------------|
| AUD            | (AUD) | 1,6468000   | = 1 EUR (EUR) |
| CAD            | (CAD) | 1,4488000   | = 1 EUR (EUR) |
| CHF            | (CHF) | 0,9743000   | = 1 EUR (EUR) |
| DKK            | (DKK) | 7,4468000   | = 1 EUR (EUR) |
| GBP            | (GBP) | 0,8600000   | = 1 EUR (EUR) |
| HKD            | (HKD) | 8,3446000   | = 1 EUR (EUR) |
| ILS            | (ILS) | 3,9806000   | = 1 EUR (EUR) |
| JPY            | (JPY) | 148,9202000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK            | (NOK) | 11,8780000  | = 1 EUR (EUR) |
| NZD            | (NZD) | 1,7779000   | = 1 EUR (EUR) |
| SEK            | (SEK) | 11,6017000  | = 1 EUR (EUR) |
| SGD            | (SGD) | 1,4439000   | = 1 EUR (EUR) |
| USD            | (USD) | 1,0660000   | = 1 EUR (EUR) |

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

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

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

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

| Gattungsbezeichnung                         | ISIN         | Stück bzw.<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>                               |              |                                             |                          |                             |                     |
| Activision Blizzard Inc.                    | US00507V1098 | STK                                         | 0                        | 1.621                       |                     |
| adidas AG                                   | DE000A1EWWW0 | STK                                         | 0                        | 200                         |                     |
| Adyen N.V.                                  | NL0012969182 | STK                                         | 0                        | 30                          |                     |
| Agilent Techs Inc.                          | US00846U1016 | STK                                         | 0                        | 1.045                       |                     |
| ANZ Group Holdings Ltd                      | AU0000261372 | STK                                         | 3.573                    | 3.573                       |                     |
| Atlas Copco A                               | SE0017486889 | STK                                         | 0                        | 1.000                       |                     |
| Atlas Copco AB                              | SE0017486897 | STK                                         | 0                        | 13.112                      |                     |
| Atlas Copco B Red.                          | SE0017486871 | STK                                         | 0                        | 3.278                       |                     |
| Atlas Copco Red. A Free                     | SE0017486863 | STK                                         | 0                        | 250                         |                     |
| Bank of China (Hongkong) Ltd                | HK2388011192 | STK                                         | 0                        | 38.892                      |                     |
| BASF SE                                     | DE000BASF111 | STK                                         | 0                        | 1.140                       |                     |
| Baxter International Inc.                   | US0718131099 | STK                                         | 0                        | 1.402                       |                     |
| BNP Paribas S.A.                            | FR0000131104 | STK                                         | 0                        | 1.386                       |                     |
| Brookfield Asset Management Inc. LV         | CA1125851040 | STK                                         | 3.506                    | 3.506                       |                     |
| Canon Inc.                                  | JP3242800005 | STK                                         | 0                        | 2.995                       |                     |
| Central Japan Railway Co.                   | JP3566800003 | STK                                         | 0                        | 502                         |                     |
| CLP Holdings Ltd                            | HK0002007356 | STK                                         | 0                        | 10.500                      |                     |
| Daimler Truck Holding AG                    | DE000DTR0CK8 | STK                                         | 0                        | 597                         |                     |
| Deutsche Börse AG                           | DE0005810055 | STK                                         | 0                        | 607                         |                     |
| Deutsche Post AG                            | DE0005552004 | STK                                         | 0                        | 262                         |                     |
| East Japan Railway Co.                      | JP3783600004 | STK                                         | 0                        | 1.063                       |                     |
| Eisai Co. Ltd.                              | JP3160400002 | STK                                         | 0                        | 1.100                       |                     |
| Enel S.P.A.                                 | IT0003128367 | STK                                         | 0                        | 9.543                       |                     |
| EuroAPI SAS                                 | FR0014008VX5 | STK                                         | 0                        | 143                         |                     |
| Fastenal Co.                                | US3119001044 | STK                                         | 0                        | 2.243                       |                     |
| Fedex Corp.                                 | US31428X1063 | STK                                         | 0                        | 56                          |                     |
| Fidelity National Information Services Inc. | US31620M1062 | STK                                         | 0                        | 131                         |                     |
| Fujitsu Ltd.                                | JP3818000006 | STK                                         | 0                        | 700                         |                     |
| GlaxoSmithKline PLC                         | GB0009252882 | STK                                         | 5.945                    | 11.890                      |                     |
| Goldman Sachs Group Inc.                    | US38141G1040 | STK                                         | 0                        | 1.153                       |                     |
| Haleon PLC                                  | GB00BMX86B70 | STK                                         | 5.945                    | 5.945                       |                     |
| Hang Seng Bank Ltd.                         | HK0011000095 | STK                                         | 0                        | 7.000                       |                     |
| Hongkong Exchange + Clear. Ltd.             | HK0388045442 | STK                                         | 0                        | 300                         |                     |
| Hormel Foods Corp.                          | US4404521001 | STK                                         | 0                        | 2.083                       |                     |
| Illinois Tool Works Inc.                    | US4523081093 | STK                                         | 0                        | 67                          |                     |

| 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 |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Intesa Sanpaolo S.p.A.          | IT0000072618 | STK                                         | 0                        | 19.435                      |                     |
| Investor AB                     | SE0015811963 | STK                                         | 0                        | 7.316                       |                     |
| Jackson Financial Inc.          | US46817M1071 | STK                                         | 0                        | 69                          |                     |
| Kuehne & Nagel International AG | CH0025238863 | STK                                         | 0                        | 512                         |                     |
| Kyndryl Holdings Inc.           | US50155Q1004 | STK                                         | 0                        | 257                         |                     |
| Mercedes-Benz Group AG          | DE0007100000 | STK                                         | 0                        | 1.195                       |                     |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd.      | JP3899600005 | STK                                         | 0                        | 5.001                       |                     |
| National Grid PLC               | GB00BDR05C01 | STK                                         | 0                        | 3.799                       |                     |
| Nitori Holdings Co. Ltd.        | JP3756100008 | STK                                         | 0                        | 500                         |                     |
| Organon & Co.                   | US68622V1061 | STK                                         | 0                        | 160                         |                     |
| Orsted A/S                      | DK0060094928 | STK                                         | 0                        | 89                          |                     |
| Partners Group Holding AG       | CH0024608827 | STK                                         | 0                        | 109                         |                     |
| Prudential PLC                  | GB0007099541 | STK                                         | 0                        | 2.799                       |                     |
| Reckitt Benckiser Group PLC     | GB00B24CGK77 | STK                                         | 0                        | 829                         |                     |
| Relx PLC                        | GB00B2B0DG97 | STK                                         | 0                        | 2.118                       |                     |
| Schindler Holding AG            | CH0024638212 | STK                                         | 0                        | 382                         |                     |
| Toyota Motor Corp.              | JP3633400001 | STK                                         | 0                        | 34.370                      |                     |
| UBS Group AG                    | CH0244767585 | STK                                         | 0                        | 4.542                       |                     |
| UCB S.A.                        | BE0003739530 | STK                                         | 0                        | 866                         |                     |
| Vestas Wind Systems AS          | DK0061539921 | STK                                         | 0                        | 3.285                       |                     |
| Vinci S.A.                      | FR0000125486 | STK                                         | 0                        | 626                         |                     |
| VMware Inc. A                   | US9285634021 | STK                                         | 0                        | 89                          |                     |
| Vodafone Group PLC              | GB00BH4HKS39 | STK                                         | 0                        | 33.100                      |                     |
| Walgreens Boots Alliance Inc.   | US9314271084 | STK                                         | 0                        | 1.342                       |                     |

#### Andere Wertpapiere

|                         |              |     |       |       |  |
|-------------------------|--------------|-----|-------|-------|--|
| Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809P3 | STK | 7.157 | 7.157 |  |
| Iberdrola S.A. -Anr-    | ES06445809O6 | STK | 8.536 | 8.536 |  |

#### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Aktien

|                                                      |              |     |     |     |  |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|
| Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N. | CA13645T1003 | STK | 960 | 960 |  |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001                 | IE00BZ12WP82 | STK | 0   | 593 |  |

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Gekaufte Kontrakte:                                                                                 |      |                                             |                          |                             |                     |
| (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, MSCI World Index Future Net Return EUR EOD, MSCI DAILY WORLD NR EUR) |      | EUR                                         |                          |                             | 8.458,79            |

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.05.2023**

|                                                                               |            | insgesamt            | je Anteil    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|
| <b>I. Erträge</b>                                                             |            |                      |              |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR        | 44.246,02            | 0,03         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    | EUR        | 513.295,89           | 0,34         |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       | EUR        | 0,00                 | 0,00         |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  | EUR        | 0,00                 | 0,00         |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    | EUR        | 10.396,28            | 0,01         |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)               | EUR        | 0,00                 | 0,00         |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen                                             | EUR        | 23.408,27            | 0,02         |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften                  | EUR        | 0,00                 | 0,00         |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer                       | EUR        | -6.636,90            | 0,00         |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer                                         | EUR        | -62.696,94           | -0,04        |
| 11. Sonstige Erträge                                                          | EUR        | 19.227,63            | 0,01         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                                      | <b>EUR</b> | <b>541.240,25</b>    | <b>0,37</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                                       |            |                      |              |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen *)                                              | EUR        | -1.758,47            | 0,00         |
| 2. Verwaltungsvergütung *)                                                    | EUR        | -426.834,69          | -0,29        |
| - Verwaltungsvergütung *)                                                     | EUR        | -426.834,69          |              |
| - Beratungsvergütung *)                                                       | EUR        | 0,00                 |              |
| - Asset Management Gebühr *)                                                  | EUR        | 0,00                 |              |
| 3. Verwahrstellenvergütung *)                                                 | EUR        | -7.010,26            | 0,00         |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten *)                                   | EUR        | -18.572,96           | -0,01        |
| 5. Sonstige Aufwendungen *)                                                   | EUR        | -4.123,29            | 0,00         |
| - Depotgebühren *)                                                            | EUR        | -2.573,07            |              |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand                                              | EUR        | 2.909,33             |              |
| - Sonstige Kosten *)                                                          | EUR        | -4.459,55            |              |
| <b>Summe der Aufwendungen *)</b>                                              | <b>EUR</b> | <b>-458.299,67</b>   | <b>-0,30</b> |
| *) Aufwandspositionen Exklusive Ertragsausgleich                              |            |                      |              |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                                          | <b>EUR</b> | <b>82.940,58</b>     | <b>0,07</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                                              |            |                      |              |
| 1. Realisierte Gewinne                                                        | EUR        | 3.785.499,05         | 2,53         |
| 2. Realisierte Verluste                                                       | EUR        | -894.831,52          | -0,60        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                    | <b>EUR</b> | <b>2.890.667,53</b>  | <b>1,93</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                           | <b>EUR</b> | <b>2.973.608,11</b>  | <b>2,00</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            | EUR        | -1.281.391,73        | -0,86        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           | EUR        | -892.820,52          | -0,60        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                    | <b>EUR</b> | <b>-2.174.212,25</b> | <b>-1,46</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                      | <b>EUR</b> | <b>799.395,86</b>    | <b>0,54</b>  |

## Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

|                                                                  |     |               |  | insgesamt                |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|--------------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     |               |  | <b>EUR 28.842.129,19</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr   |     | EUR           |  | 0,00                     |
| 2. Zwischenausschüttungen                                        |     | EUR           |  | 0,00                     |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                |     | EUR           |  | -315.198,69              |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | EUR | 521.999,35    |  |                          |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | EUR | -837.198,04   |  |                          |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            |     | EUR           |  | 24.466,83                |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  |     | EUR           |  | 799.395,86               |
| davon nicht realisierte Gewinne                                  | EUR | -1.281.391,73 |  |                          |
| davon nicht realisierte Verluste                                 | EUR | -892.820,52   |  |                          |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     |               |  | <b>EUR 29.350.793,19</b> |

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

|                                              |  |     |              | insgesamt               | je Anteil 1) |
|----------------------------------------------|--|-----|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>     |  |     |              |                         |              |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | EUR | 2.973.608,11 |                         | 2,00         |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen          |  | EUR | 0,00         |                         | 0,00         |
| 3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr      |  | EUR | 0,00         |                         | 0,00         |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      |  |     |              | <b>EUR 2.973.608,11</b> | <b>2,00</b>  |

1) Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |       | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Geschäftsjahres |     | Fondsvermögen am<br>Ende des Geschäftsjahres |     | Anteilwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|-------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 2019/2020     | Stück | 1.608.989                                         | EUR | 24.035.643,03                                | EUR | 14,94                                     |
| 2020/2021     | Stück | 1.544.222                                         | EUR | 27.540.940,94                                | EUR | 17,83                                     |
| 2021/2022     | Stück | 1.513.655                                         | EUR | 28.842.129,19                                | EUR | 19,05                                     |
| 2022/2023     | Stück | 1.497.019                                         | EUR | 29.350.793,19                                | EUR | 19,61                                     |

# I Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | 2.180.345,00 EUR |
|-------------------------------------------------------|------------------|

### die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Deutsche Bank AG (Broker) GB

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,13 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,35  |

## Für den Zeitraum vom 19. Januar 2022 bis 31. Mai 2023

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 20.01.2023 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag          | 2,68 % |
| größter potenzieller Risikobetrag            | 2,77 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 2,71 % |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: | 1,07    |
| Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag                       |         |
| DOW JONES INDUSTRIAL Kursindex (USD) in EUR (Bloomberg: INDU INDEX) in EUR         | 50,00 % |
| STOXX Europe 50 Net Return (EUR) (Bloomberg: SX5R INDEX)                           | 30,00 % |
| TOPIX Price Return (JPY) in EUR (Bloomberg: TPX INDEX) in EUR                      | 20,00 % |

## Für den Zeitraum 1. Juni 2022 bis 19. Januar 2023

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand seines Vergleichsvermögens ermittelt.

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag          | 7,06 %  |
| größter potenzieller Risikobetrag            | 10,68 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 8,76 %  |

**Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| DJ INDUSTRIALS AVERAGE Price (EUR) | 50,00 % |
| STOXX EUROPE 50 - NET RETURN       | 30,00 % |
| TOPIX Core30                       | 20,00 % |

Risikomodell (§10 DerivateV)                      Monte Carlo Simulation

**Parameter (§11 DerivateV)**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Konfidenzniveau | 99 %    |
| Haltedauer      | 20 Tage |

**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

|                          |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| <b>Anteilwert</b>        | <b>EUR</b> | <b>19,61</b>     |
| <b>Ausgabepreis</b>      | <b>EUR</b> | <b>19,61</b>     |
| <b>Anteile im Umlauf</b> | <b>STK</b> | <b>1.497.019</b> |

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von Universal Investment mittels unabhängiger Referenzkurse gemäß Bewertungsrichtlinie geprüft.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

### Gesamtkostenquote

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 1,62 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

|                                                                         |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|

### Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

|                                                                                                                                     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | EUR | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|

### Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

| Investmentanteile                                | Identifikation | Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>            |                |                                     |
| Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B          | DE000A2N66N3   | 0,750                               |
| Siemens Qualität & Dividende USA Inhaber-Anteile | DE000A14XPB4   | 0,700                               |

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| <b>Sonstige Erträge:</b>                | EUR | 19.107,92 |
| Erträge aus Bestandsprovision Zielfonds |     |           |

### Sonstige Aufwendungen:

|                                                  |     |           |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| Aufwand aus negativen Habenzinsen                | EUR | 32,76     |
| Ertragsausgleich von Aufwendungen auf Fondsebene | EUR | -2.909,33 |

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

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| Transaktionskosten | EUR | 275,41 |
|--------------------|-----|--------|

Die Tansaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäften (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.

## 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

|                                                                                                 |            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>   | <b>EUR</b> | <b>5.518.858,08</b> |
| davon feste Vergütung                                                                           | EUR        | 4.171.680,43        |
| davon variable Vergütung                                                                        | EUR        | 1.347.177,65        |
| <b>Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer) *)</b>               |            | <b>39,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b> | <b>EUR</b> | <b>1.531.777,88</b> |
| davon Geschäftsführer                                                                           | EUR        | 1.020.047,51        |
| davon andere Risktaker                                                                          | EUR        | 511.730,37          |

\*) SIEMENS Fonds Invest GmbH zum 30. September 2022

**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.

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Anhang IV)**

## Anhang IV

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder

sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Siemens Weltinvest Aktien

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
529900DBKGXX0Q60SJ91

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



☐ Ja



☒ Nein

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: %

☐ Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_ % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



## **Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Im Rahmen des ESG-Ansatzes werden beim Fondsmanagement negative Ausschlusskriterien (Negativselektion) herangezogen. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar. Für die Ausschlusskriterien werden E-, S- und G-Faktoren berücksichtigt. Analyseseitig werden Ausschlusskriterien angewendet. Die Siemens Fonds Invest GmbH arbeitet in diesem Zusammenhang mit dem ESG-Dienstleister The Value Group Sustainability GmbH zusammen.

Die negativen Ausschlusskriterien werden im Fondsmanagement wie folgt berücksichtigt: Bei der ESG-Analyse werden im ersten Schritt die Kriterien des United Nations Global Compact (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>) sowie des Gemeinsamen Mindeststandards zur Zielmarktbestimmung (<https://www.bvi.de/service/muster-und-arbeitshilfen/mindeststandard-zur-zielmarktbestimmung/>) herangezogen.

Unternehmen werden dahingehend bewertet, ob

- sie in den Geschäftsfeldern Kohle (>30% Umsatz), geächteter Waffen (0%), konventioneller Waffen (5%) oder Tabak (0% Anbau und Produktion, 5% Handel) tätig sind und/oder
- gegen sie nachweislich schwerwiegende, systematische und/oder dauerhafte Kontroversen im Zusammenhang mit Arbeitsnormen (einschließlich ausbeuterischer Kinderarbeit) und Menschenrechten, Umwelt bzw. Korruption (einschließlich Erpressung und Bestechung) vorliegen.

Länder werden dahingehend bewertet, ob sie

- das Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21) nicht ratifiziert haben und/oder
- gemäß dem aktuellen Freedom House-Rating nicht als „frei“ eingestuft werden (Demokratie) und/oder
- gesetzlich nicht an den Atomwaffensperrvertrag gebunden sind bzw. gegen diesen verstoßen.

Im gesamten Anlageprozess setzt sich die Siemens Fonds Invest GmbH mit ihren Portfolios dafür ein, ihren Einfluss als Investor im Sinne ihrer ESG-Politik geltend zu machen. Gemeinsam mit von The Value Group Sustainability GmbH haben wir unseren Engagementprozess entwickelt und passen diesen laufend an: The Value Group Sustainability GmbH stellt der Siemens Fonds Invest GmbH quartalsweise Nachhaltigkeitsanalysen für alle Assets under Management zur Verfügung. Auf dieser Basis eruieren Mitarbeiter der Siemens Fonds Invest GmbH und von The Value Group Sustainability GmbH, mit welchen Unternehmen mit Blick auf die Nachhaltigkeitsstrategie formale Engagement-/ Dialog-Prozesse aufgenommen werden.

### **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt war zum Ende des Berichtszeitraums mit 90,7% des Wertpapiervermögens in Titel investiert, die den beworbenen Merkmalen entsprechen.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?** Noch nicht relevant
- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Unsere ESG Policy berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch das von uns im Rahmen des Fondsmanagements verwendete ESG-Bewertungssystem. Dieses System kombiniert negative Ausschlusskriterien und den Best-in-Class-Ansatz. Identifizierte Ausschlüsse werden in einem Anlagegrenzprüfungs-System hinterlegt.

PAIs mit Bezug zu den Ausschlusskriterien:

| PAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausschlusskriterium                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.<br>Treibhausgasemissionen Scope 1-Treibhausgasemissionen<br>Treibhausgasemissionen Scope 2-Treibhausgasemissionen<br>Treibhausgasemissionen Scope 3 -Treibhausgasemissionen<br>Treibhausgasemissionen Total GHG<br><br>I.2. CO2-Fußabdruck<br><br>I.3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird<br><br>I.4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind<br><br>I.5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen – Konsum und Produktion<br>I.6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren | Kohle                                                                                                                    |
| I.10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konventionelle Waffen<br>Kontroverse Waffen<br>Tabak<br>Kontroversen (Arbeitsnormen, Menschenrechte, Umwelt, Korruption) |
| I.14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kontroverse Waffen                                                                                                       |
| I.15. THG-Emissionsintensität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21)                                                                                   |
| II.2 Emissionen von Luftschadstoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kohle                                                                                                                    |
| III.2 Unfallquote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kontroversen (Arbeitsnormen)                                                                                             |

Die Messung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte im Einzelnen mittels folgender Indikatoren:

- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)
- Emissionen von Luftschadstoffen



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
*01.06.2022 – 31.05.2023*

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

| Rang | Größte Investitionen                                      | In % der Vermögenswerte |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile            | 5,91%                   |
| 2    | MSCI World Index Futures (Net return) (EUR)               | 4,69%                   |
| 3    | ESTX 50 Index Futures                                     | 3,98%                   |
| 4    | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625            | 3,59%                   |
| 5    | Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B                   | 3,42%                   |
| 6    | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001                      | 3,08%                   |
| 7    | Apple Inc. Registered Shares o.N.                         | 2,46%                   |
| 8    | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001                   | 1,82%                   |
| 9    | Johnson & Johnson Registered Shares DL 1                  | 1,72%                   |
| 10   | UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01         | 1,53%                   |
| 11   | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20                    | 1,45%                   |
| 12   | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.          | 1,33%                   |
| 13   | Sony Group Corp. Registered Shares o.N.                   | 1,21%                   |
| 14   | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.                | 1,13%                   |
| 15   | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | 1,12%                   |

Berechnungsmethode: Die Berechnung der prozentualen Anteile basiert auf dem im Berichtszeitraum durchschnittlich in einem Titel investierten Kapital im Verhältnis zum Fondsvermögen.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Dieser Fonds war am 31.05.2023 zu 90,7% des Wertpapiervermögens nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Ausschlusskriterien laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert.

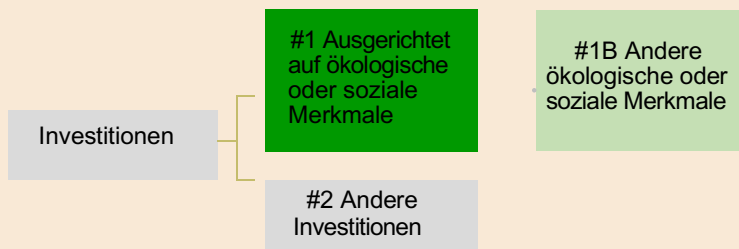
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war wie folgt investiert:

Investitionen:

#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 88,1%

#2 Andere Investitionen 11,9%



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

## ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

### Branchenaufteilung der Aktien



- Informationstechnologie 23,8%
- Gesundheitswesen 13,9%
- Kommunikationsdienste 9,2%
- Finanzunternehmen 8,9%
- Industrieunternehmen 7,2%
- Gesundheit 5,6%
- Übrige 31,4%



## ● Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie der CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

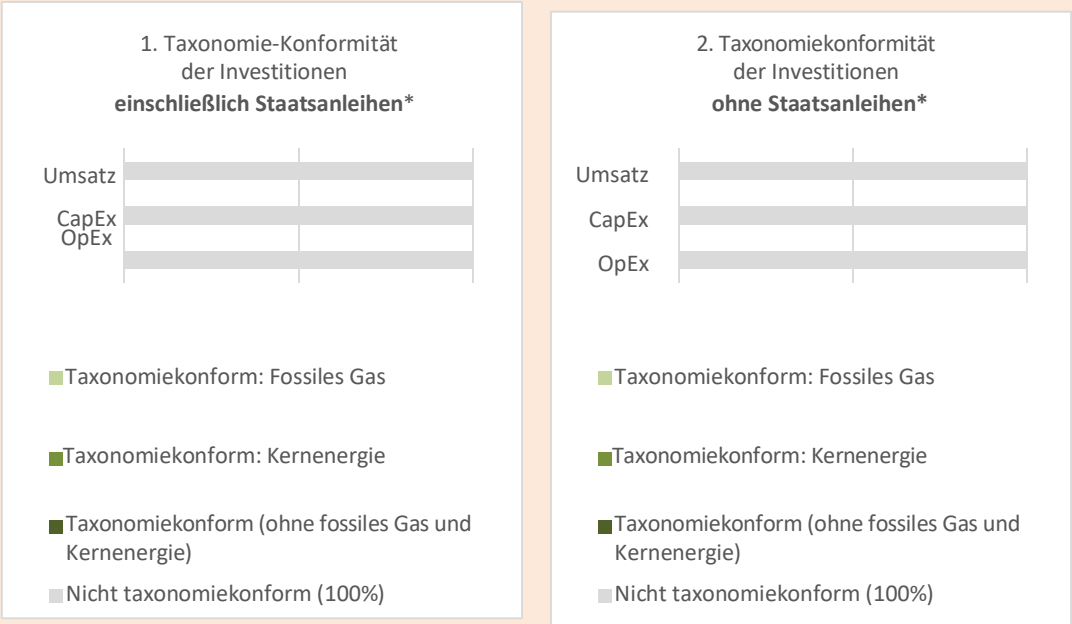
**ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**bergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

axonomiekonforme  
tätigkeiten,  
usgedrückt durch den  
nteil der:  
**Umsatzerlöse**, die die  
egenwärtige  
Umweltfreundlich-  
eit“ der Unterneh-  
en, in die investiert  
ird, widerspiegeln  
**Investitionsausgaben**  
CapEx), die die  
mweltfreundlichen, für  
en Übergang zu einer  
rünen Wirtschaft  
relevanten Investitionen  
er Unternehmen, in die  
vestiert wird,  
ufzeigen  
**Betriebsausgaben**  
OpEx), die die  
mweltfreundlichen  
etrieblichen Aktivitäten  
er Unternehmen, in die  
vestiert wird,  
iderspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den **Prozentsatz der EU-taxonomeikonformen Investitionen in Grün**. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**  
0%
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**  
Noch nicht relevant



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht anwendbar, da mit dem Produkt keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden.

sind nachhaltige  
investitionen mit einem  
mweltziel, die die  
riterien für ökologisch  
achthaltige  
irtschaftstätigkeiten  
emäß der Verordnung  
EU) 2020/852 nicht  
erücksichtigen.



## **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter #2 Andere Investitionen fielen Positionen, für welche keine PAI- und ESG-Bewertungen vorliegen sowie welche durch ein neu aufgetretenes Ausschlusskriterium nicht mehr unter #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale eingeordnet werden können. Bei Ratingveränderungen oder neu aufgetretenen Kontroversen werden Portfoliopositionen laufend analysiert, überprüft und bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes ein Engagement- Prozess gestartet. Für die ausgewählten Titel führt The Value Group Sustainability GmbH im Auftrag der Siemens Fonds Invest GmbH Dialoge durch. Wird innerhalb einer Engagement- Periode von bis zu 12 Monaten keine erkennbare Verbesserung erzielt, wird die Position innerhalb von weiteren 12 Monaten veräußert. Der Fonds kann Cash und Cash-Äquivalente halten.

Diese den verbleibenden Teil dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (EU-Taxonomie), die ökologischen oder sozialen Merkmale Eigenschaften im Sinne der Offenlegungsverordnung oder sonstige ESG-Eigenschaften. Die Quote unter #2 Andere Investitionen liegt stets unter 25% und kann zum Beispiel Cash und Derivate enthalten.



## **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Mitwirkungspolitik der Siemens Fonds Invest GmbH umfasst die Ausübung von Stimmrechten und Engagement.

Die Stimmrechtsgrundsätze orientieren sich am Deutschen Corporate Governance Kodex, den Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V., den Empfehlungen des Stimmrechtsberaters Egan Jones gemäß der „Egan-Jones Proxy Services Socially Responsible Investing (Environmental, Social, and Governance) Proxy Voting Principles and Guidelines“ und den vom europäischen Fondsverband EFAMA empfohlenen Prinzipien zur Stimmrechtsausübung. Die Grundsätze sollen eine angemessene und situationsgerechte Entscheidung über Beschlussvorschläge für die Hauptversammlungen ermöglichen. Sie werden regelmäßig überprüft und – soweit erforderlich – an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Die Siemens Fonds Invest GmbH stimmt global für alle Unternehmen ab. Grundsätzlich werden bei allen Abstimmungen in Nordamerika und in Europa Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt. Die Ergebnisse der Abstimmungen werden halbjährlich nach Regionen kumuliert auf unserer Website veröffentlicht und sind somit für jeden einsehbar. Die Siemens Fonds Invest GmbH sieht in der Regel von einer Präsenz auf den Hauptversammlungen aufgrund der damit verbundenen Kosten ab und übermittelt ihre Stimmen in elektronischer Form. Auf ausgewählte Hauptversammlungen können eigene Stimmrechtsvertreter entsendet werden.

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Unter Bezugnahme auf international anerkannte Standards integriert unser ESG-Bewertungssystem kontinuierlich die PAIs 1-6, 10, 14-15, Emissionen von Luftschadstoffen und Unfallquote in unser internes Überwachungssystem. Verstöße gegen die UN Global Compact (UNGC)-Prinzipien sowie die Beteiligung an bestimmten Geschäften und Verhaltensweisen zum Ausschluss von Titeln aus dem Investitionsuniversum.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

München, den 19. September 2023  
Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung

# I Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

**An die Siemens Fonds Invest GmbH, München**

## **Prüfungsurteil**

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Weltinvest Aktien - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes 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, den 22. September 2023  
Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Braun  
Wirtschaftsprüferin

Arlt  
Wirtschaftsprüfer

# Management und Verwaltung

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISIN</b>                                                         | DE0009772624                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>WKN</b>                                                          | 977262                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gesellschaft:</b>                                                | Siemens Fonds Invest GmbH                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rechtsform:</b>                                                  | GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sitz:</b>                                                        | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Handelsregister:</b>                                             | Amtsgericht München / HRB 15 49 84                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gründung:</b>                                                    | Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH. |
| <b>Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2022:</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:**

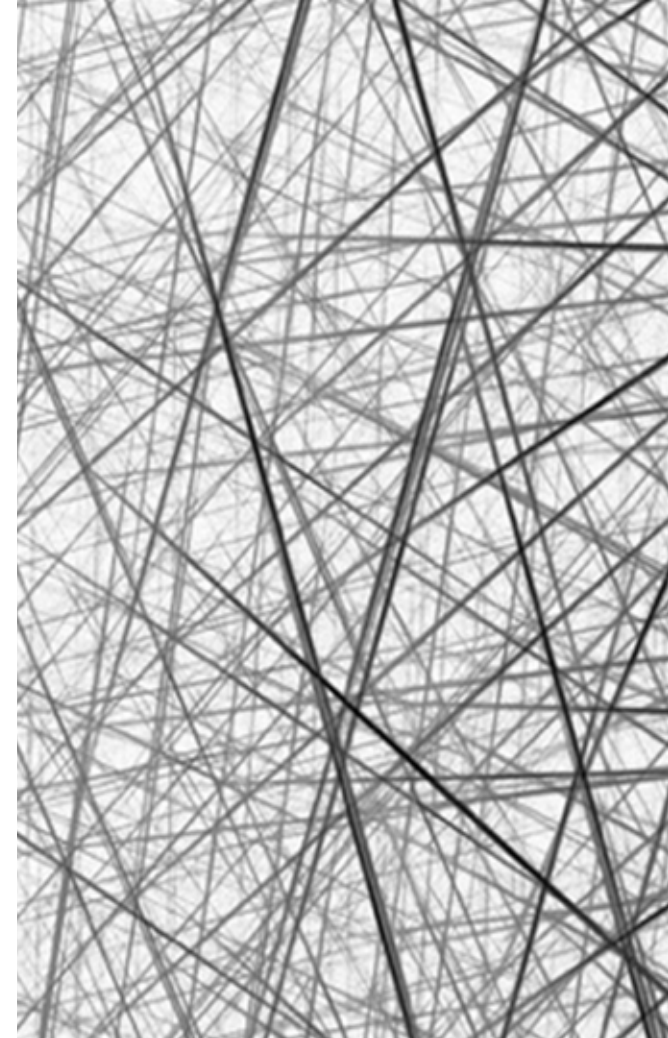
[siemens.de/publikumsfonds](https://www.siemens.de/publikumsfonds)



**Herausgeber:**

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

© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH, München



Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
|---------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|