



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht zum 30.11.2023

Siemens Weltinvest Aktien

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

SIEMENS

I Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	03
Vermögensaufstellung.....	04
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV.....	15
Management und Verwaltung.....	17
Preisinformation.....	18

I Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	30.461.644,50	100,18
1. Aktien	27.012.553,16	88,83
Australien	293.604,38	0,97
Belgien	96.669,58	0,32
Bundesrep. Deutschland	926.769,55	3,05
Canada	982.096,21	3,23
Curaçao	70.070,36	0,23
Dänemark	176.032,26	0,58
Finnland	47.479,56	0,16
Frankreich	1.614.608,59	5,31
Großbritannien	689.396,28	2,27
Hongkong	71.855,79	0,24
Irland	544.281,72	1,79
Italien	111.721,55	0,37
Japan	3.329.328,66	10,95
Niederlande	268.005,76	0,88
Norwegen	70.852,29	0,23
Schweden	136.914,66	0,45
Schweiz	1.139.095,99	3,75
Singapur	52.547,92	0,17
Spanien	326.119,81	1,07
USA	16.065.102,24	52,83
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	288.246,97	0,95
CHF	232.939,17	0,77
GBP	55.307,80	0,18
3. Investmentanteile	2.770.480,00	9,11
EUR	2.770.480,00	9,11
4. Derivate	50.447,23	0,17
5. Bankguthaben	251.460,57	0,83
6. Sonstige Vermögensgegenstände	88.456,57	0,29
II. Verbindlichkeiten	-53.863,84	-0,18
III. Fondsvermögen	30.407.780,66	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	30.071.280,13	98,89
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	27.300.800,13	89,78
Aktien							EUR	27.012.553,16	88,83
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	1.402	1.402	0	AUD	104,660	89.194,16	0,29
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	962	962	136	AUD	262,230	153.343,42	0,50
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	2.710	2.710	0	AUD	31,000	51.066,80	0,17
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484	STK	1.134	1.134	0	CAD	77,400	59.341,22	0,20
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	725	725	0	CAD	157,460	77.181,06	0,25
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	29	29	0	CAD	3.187,300	62.491,85	0,21
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	2.368	2.368	0	CAD	47,380	75.854,13	0,25
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026	STK	58	58	0	CAD	1.247,270	48.909,24	0,16
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	CA39138C1068	STK	1.847	1.847	0	CAD	43,370	54.157,52	0,18
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	3.037	3.037	0	CAD	26,580	54.576,07	0,18
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	2.150	2.150	262	CAD	122,620	178.238,79	0,59
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	1.134	1.134	0	CAD	68,520	52.533,08	0,17
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085	STK	510	510	0	CAD	189,580	65.367,99	0,21
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	2.939	2.939	349	CAD	82,740	164.405,96	0,54
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	2.219	2.219	0	CHF	34,710	81.203,47	0,27
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	647	647	0	CHF	109,200	74.488,56	0,24
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	207	207	0	CHF	253,200	55.258,20	0,18
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.271	1.271	0	CHF	99,350	133.130,05	0,44
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	2.701	2.701	0	CHF	85,120	242.392,32	0,80
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	431	431	102	CHF	249,800	113.509,54	0,37
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	512	512	0	CHF	103,250	55.734,32	0,18
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	3.386	3.386	0	CHF	24,630	87.925,33	0,29
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	312	312	0	CHF	437,900	144.043,02	0,47
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	1.887	1.887	4.590	DKK	695,500	176.032,26	0,58
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	1.746	1.746	0	EUR	26,560	46.373,76	0,15
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	939	939	0	EUR	173,800	163.198,20	0,54
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	707	707	297	EUR	230,600	163.034,20	0,54
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	846	846	0	EUR	62,820	53.145,72	0,17
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	1.678	1.678	0	EUR	57,610	96.669,58	0,32

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	224	0	0	EUR 623,000	139.552,00	0,46
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	2.730	2.730	0	EUR 19,005	51.883,65	0,17
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	2.515	0	0	EUR 28,595	71.916,43	0,24
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.323	1.323	0	EUR 57,770	76.429,71	0,25
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	951	951	0	EUR 59,810	56.879,31	0,19
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTROCK8		STK	1.735	1.735	0	EUR 29,830	51.755,05	0,17
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	4.226	0	0	EUR 21,975	92.866,35	0,31
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	1.677	881	0	EUR 84,060	140.968,62	0,46
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	451	0	0	EUR 175,120	78.979,12	0,26
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	242	242	0	EUR 219,000	52.998,00	0,17
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	124	55	0	EUR 1.904,200	236.120,80	0,78
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	7.472	196	0	EUR 11,345	84.769,84	0,28
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	4.975	0	1.053	EUR 37,830	188.204,25	0,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	22.653	22.653	0	EUR 2,642	59.837,90	0,20
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	1.164	1.164	0	EUR 40,790	47.479,56	0,16
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	621	0	0	EUR 431,050	267.682,05	0,88
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	224	0	245	EUR 702,700	157.404,80	0,52
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.113	1.113	0	EUR 59,580	66.312,54	0,22
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	437	0	418	EUR 160,150	69.985,55	0,23
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	161	161	0	EUR 390,800	62.918,80	0,21
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	325	0	0	EUR 158,550	51.528,75	0,17
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	2.700	1.896	803	EUR 30,400	82.080,00	0,27
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	997	0	0	EUR 85,460	85.203,62	0,28
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.553	0	261	EUR 145,480	225.930,44	0,74
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.025	458	0	EUR 168,620	172.835,50	0,57
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	3.155	1.432	0	EUR 62,260	196.430,30	0,65
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.839	938	0	GBP 101,260	216.129,46	0,71
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	2.655	0	0	GBP 20,030	61.721,97	0,20
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	2.160	293	0	GBP 27,635	69.279,94	0,23
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	4.556	0	3.839	GBP 14,194	75.055,55	0,25
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	26.599	11.538	0	GBP 6,021	185.878,11	0,61
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	1.859	0	0	GBP 37,695	81.331,25	0,27
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689		STK	9.084	0	0	HKD 67,400	71.855,79	0,24
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	2.890	0	0	JPY 1.797,500	32.211,34	0,11
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	1.400	1.400	0	JPY 6.098,000	52.936,78	0,17
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	2.500	0	0	JPY 4.000,000	62.007,20	0,20
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	1.440	0	0	JPY 4.114,000	36.734,06	0,12
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	300	300	0	JPY 37.490,000	69.739,50	0,23
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	2.367	0	481	JPY 10.285,000	150.954,01	0,50
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	7.278	7.278	2.426	JPY 1.509,000	68.099,42	0,22
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	600	0	0	JPY 16.665,000	62.001,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	4.100	4.100	0	0	JPY 5.738,000	145.876,89	0,48
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	8.123	8.123	1.100	0	JPY 4.625,000	232.954,07	0,77
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	802	802	300	0	JPY 63.350,000	315.038,11	1,04
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	28.121	28.121	0	5.973	JPY 1.255,000	218.834,90	0,72
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	4.027	4.027	0	0	JPY 2.512,000	62.725,39	0,21
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	2.991	2.991	6.300	5.409	JPY 2.883,500	53.478,41	0,18
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	700	700	0	0	JPY 5.604,000	24.324,18	0,08
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	1.910	1.910	0	0	JPY 6.912,000	81.861,41	0,27
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	202.150	202.150	202.150	6.686	JPY 173,100	216.976,61	0,71
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009	STK	26	26	0	0	JPY 607,300	97,91	0,00
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007	STK	2.000	2.000	2.000	0	JPY 5.025,000	62.317,23	0,20
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	2.324	2.324	0	0	JPY 5.505,000	79.329,65	0,26
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	STK	1.105	1.105	0	0	JPY 5.495,000	37.650,62	0,12
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	4.973	4.973	0	657	JPY 5.212,000	160.718,17	0,53
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005	STK	100	100	0	0	JPY 74.450,000	46.164,36	0,15
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	7.000	7.000	7.000	0	JPY 1.798,500	78.063,96	0,26
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	2.065	2.065	0	1.700	JPY 6.020,000	77.083,01	0,25
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	3.857	3.857	600	0	JPY 12.820,000	306.605,38	1,01
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	1.840	1.840	0	322	JPY 7.258,000	82.808,88	0,27
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	2.620	2.620	0	0	JPY 4.165,000	67.664,11	0,22
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	STK	2.765	2.765	0	0	JPY 3.648,000	62.544,92	0,21
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	700	700	100	0	JPY 24.025,000	104.280,60	0,34
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	16.000	16.000	16.000	0	JPY 2.794,500	277.246,58	0,91
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	2.393	2.393	0	0	NOK 348,100	70.852,29	0,23
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	3.452	3.452	3.452	0	SEK 217,800	65.774,24	0,22
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	3.343	3.343	0	0	SEK 243,250	71.140,42	0,23
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1504926220	STK	6.100	6.100	6.100	0	SGD 12,540	52.547,92	0,17
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	2.229	2.229	158	0	USD 104,290	213.072,79	0,70
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	855	855	0	0	USD 142,390	111.588,86	0,37
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	770	770	38	0	USD 333,140	235.121,72	0,77
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	231	231	0	64	USD 611,010	129.370,59	0,43
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	982	982	0	349	USD 121,160	109.055,11	0,36
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	750	750	0	155	USD 82,710	56.858,39	0,19
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	498	498	498	0	USD 127,800	58.335,84	0,19
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	608	608	0	0	USD 126,340	70.407,63	0,23
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	2.226	2.226	0	1.994	USD 133,920	273.240,99	0,90
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.250	2.250	0	1.998	USD 132,530	273.320,35	0,90
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	1.151	1.151	597	0	USD 170,770	180.161,57	0,59
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	451	451	58	0	USD 208,780	86.305,94	0,28
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	355	355	0	0	USD 269,640	87.738,04	0,29
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	793	793	0	0	USD 90,990	66.136,64	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	495	495	0	0	USD 183,380	83.201,74	0,27
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	6.249	6.249	1.364	0	USD 189,950	1.087.990,42	3,58
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	660	660	0	217	USD 149,780	90.609,35	0,30
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	5.188	5.188	0	0	USD 16,570	78.794,83	0,26
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	737	737	89	0	USD 229,920	155.317,18	0,51
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	4.329	4.329	597	0	USD 30,490	120.981,86	0,40
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	302	302	0	0	USD 236,180	65.377,05	0,22
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	227	227	227	0	USD 234,080	48.704,09	0,16
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072	STK	908	908	0	0	USD 112,370	93.521,50	0,31
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	30	30	0	9	USD 3.125,700	85.949,59	0,28
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	1.552	1.552	1.552	0	USD 55,890	79.506,21	0,26
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	1.713	1.713	406	0	USD 49,380	77.532,48	0,25
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	185	185	0	44	USD 925,730	156.975,30	0,52
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	312	312	312	0	USD 273,270	78.148,71	0,26
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	397	397	0	418	USD 250,720	91.233,58	0,30
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	1.587	1.587	335	0	USD 61,320	89.197,84	0,29
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	206	206	0	0	USD 400,130	75.551,59	0,25
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	720	720	0	0	USD 229,430	151.411,18	0,50
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	541	541	43	0	USD 262,880	130.355,71	0,43
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	120	120	120	0	USD 553,250	60.852,43	0,20
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	4.681	4.681	0	0	USD 48,380	207.577,25	0,68
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	1.954	1.954	256	0	USD 46,100	82.565,90	0,27
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	381	381	0	372	USD 218,360	76.255,88	0,25
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	2.113	2.113	0	0	USD 58,440	113.183,98	0,37
Cognizant Technology Sol. Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	873	873	0	0	USD 70,380	56.316,90	0,19
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	2.538	2.538	0	368	USD 41,890	97.448,96	0,32
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	764	764	0	0	USD 115,570	80.930,78	0,27
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	462	462	0	0	USD 592,740	251.004,47	0,83
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	232	232	0	0	USD 224,160	47.667,39	0,16
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	1.201	1.201	290	0	USD 67,950	74.801,05	0,25
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	1.002	1.002	196	0	USD 223,310	205.093,14	0,67
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	217	217	0	0	USD 364,410	72.481,18	0,24
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK	791	791	791	0	USD 71,540	51.868,14	0,17
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	429	429	0	0	USD 138,010	54.267,91	0,18
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	378	378	46	0	USD 479,490	166.129,44	0,55
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	377	377	0	47	USD 591,040	204.236,55	0,67
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	710	710	0	0	USD 88,900	57.854,26	0,19
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	647	647	111	0	USD 123,070	72.984,68	0,24
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	105	105	105	0	USD 815,010	78.438,18	0,26
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	699	699	0	0	USD 130,610	83.681,38	0,28
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	258	258	258	0	USD 249,000	58.883,59	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	1.650	644	0	USD 121,800	184.207,15	0,61
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	1.106	0	0	USD 76,600	77.653,16	0,26
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	279	279	0	USD 341,540	87.341,58	0,29
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	478	0	0	USD 313,490	137.349,42	0,45
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	2.699	0	395	USD 44,700	110.582,31	0,36
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	660	0	0	USD 158,560	95.920,81	0,32
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	204	0	0	USD 571,460	106.854,12	0,35
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	326	0	0	USD 310,840	92.881,61	0,31
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.269	74	0	USD 154,660	321.653,11	1,06
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	2.583	0	0	USD 156,080	369.527,63	1,22
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	157	157	0	USD 544,620	78.373,36	0,26
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	130	130	0	USD 715,920	85.306,69	0,28
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	587	273	0	USD 413,770	222.624,19	0,73
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	456	0	0	USD 198,830	83.104,01	0,27
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	457	0	0	USD 199,420	83.533,40	0,27
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	440	0	0	USD 413,830	166.897,53	0,55
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	1.191	224	0	USD 79,270	86.535,81	0,28
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	57	57	0	USD 1.620,460	84.661,98	0,28
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	1.292	0	1.264	USD 102,480	121.360,37	0,40
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A DL-,000006	US30303M1027		STK	917	315	0	USD 327,150	274.973,92	0,90
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	1.124	1.124	0	USD 76,120	78.422,44	0,26
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.997	0	2.009	USD 378,910	1.040.873,76	3,42
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.426	0	0	USD 71,060	158.012,43	0,52
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	1.304	0	0	USD 55,150	65.917,14	0,22
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	1.254	0	975	USD 79,340	91.193,73	0,30
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	261	0	35	USD 473,970	113.387,87	0,37
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	1.579	346	0	USD 58,510	84.681,29	0,28
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.944	932	0	USD 110,270	196.484,77	0,65
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	839	0	273	USD 467,700	359.670,30	1,18
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	1.345	0	179	USD 116,210	143.265,31	0,47
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	695	0	167	USD 91,820	58.492,12	0,19
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	333	333	0	USD 295,090	90.068,72	0,30
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	496	0	0	USD 121,970	55.451,07	0,18
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	745	68	0	USD 168,290	114.918,47	0,38
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	6.964	1.339	0	USD 30,470	194.494,12	0,64
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	2.236	83	0	USD 153,520	314.638,61	1,03
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	573	0	0	USD 164,030	86.149,58	0,28
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	833	0	650	USD 114,930	87.751,32	0,29
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	202	0	0	USD 258,760	47.909,73	0,16
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	755	0	0	USD 129,050	89.305,91	0,29
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	195	93	0	USD 823,810	147.243,77	0,48

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK		126	0	22	USD 538,250	62.162,69	0,20
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK		477	477	0	USD 130,380	57.003,90	0,19
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK		244	0	270	USD 415,830	92.999,56	0,31
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK		595	0	0	USD 251,900	137.379,01	0,45
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK		1.469	0	0	USD 52,040	70.070,36	0,23
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK		156	0	40	USD 685,740	98.052,65	0,32
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK		1.334	1.334	0	USD 72,820	89.039,30	0,29
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK		898	0	0	USD 99,300	81.733,64	0,27
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK		623	287	0	USD 296,330	169.215,02	0,56
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK		163	163	0	USD 543,230	81.160,85	0,27
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK		717	0	0	USD 150,450	98.875,02	0,33
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK		1.169	1.169	0	USD 240,080	257.244,29	0,85
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK		1.294	138	0	USD 152,710	181.124,42	0,60
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK		477	49	0	USD 495,760	216.753,00	0,71
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK		1.079	0	0	USD 88,110	87.140,87	0,29
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK		1.767	1.767	0	USD 56,380	91.313,90	0,30
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK		424	0	0	USD 225,270	87.547,64	0,29
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK		660	115	0	USD 151,610	91.716,41	0,30
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		802	48	0	USD 552,970	406.491,24	1,34
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK		2.572	0	0	USD 38,330	90.361,83	0,30
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK		441	0	33	USD 354,810	143.419,99	0,47
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		1.799	0	0	USD 256,680	423.251,44	1,39
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK		1.220	208	0	USD 92,690	103.649,68	0,34
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK		2.226	0	0	USD 44,590	90.978,31	0,30
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK		469	0	0	USD 176,670	75.947,05	0,25
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	288.246,97	0,95
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK		936	541	0	CHF 236,050	232.939,17	0,77
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK		2.135	2.135	0	GBP 22,320	55.307,80	0,18
Investmentanteile							EUR	2.770.480,00	9,11
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.770.480,00	9,11
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B	DE000A2N66N3	ANT		105.000	0	0	EUR 10,880	1.142.400,00	3,76
Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile	DE000A14XPB4	ANT		94.000	0	0	EUR 17,320	1.628.080,00	5,35
Summe Wertpapiervermögen							EUR	30.071.280,13	98,89
Derivate							EUR	50.447,23	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	50.447,23	0,17	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	50.447,23	0,17	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 15				52.854,27	0,17	
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 15.12.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 10				-2.407,04	-0,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	251.460,57	0,83	
Bankguthaben							EUR	251.460,57	0,83	
EUR - Guthaben bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	225.613,84			%	100,000	225.613,84	0,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	30.249,45			%	100,000	4.057,33	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	25.006,41			%	100,000	2.126,96	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	2.202,98			%	100,000	192,72	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			AUD	671,48			%	100,000	408,17	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	3.303,11			%	100,000	2.233,19	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	1.220,30			%	100,000	1.286,56	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	61,73			%	100,000	71,65	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			HKD	11.515,64			%	100,000	1.351,49	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			ILS	1.118,49			%	100,000	275,42	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	1.217.512,00			%	100,000	7.549,45	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NZD	4.397,80			%	100,000	2.490,68	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SGD	2.018,69			%	100,000	1.386,75	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	2.636,25			%	100,000	2.416,36	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	88.456,57	0,29	
Dividendenansprüche			EUR	41.488,10				41.488,10	0,14	

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Quellensteueransprüche			EUR	46.968,47				46.968,47	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-53.863,84	-0,18
Verwaltungsvergütung			EUR	-37.483,43				-37.483,43	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.983,36				-1.983,36	-0,01
Lagerstellenkosten			EUR	-2.022,16				-2.022,16	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.080,50				-7.080,50	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.042,68				-2.042,68	-0,01
Research Kosten			EUR	-1.585,39				-1.585,39	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.666,32				-1.666,32	-0,01
Fondsvermögen							EUR	30.407.780,66	100,00
Anteilwert							EUR	20,74	
Ausgabepreis							EUR	20,74	
Anteile im Umlauf							STK	1.466.135	

Fußnoten:

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.11.2023

AUD	(AUD)	1,6451000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4791000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9485000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4555000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8616000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5207000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	4,0611000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,2716000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7569000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7657000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4307000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4557000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0910000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	0	591	
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	0	246	
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	0	3.573	
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	0	655	
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	0	706	
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	0	1.296	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	0	771	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	0	128	
Brookfield Asset Management Lt Reg. Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058	STK	0	438	
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075	STK	0	1.753	
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096	STK	0	815	
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	0	1.282	
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	0	960	
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	0	2.389	
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK	0	700	
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	0	2.665	
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	0	1.168	
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	0	774	
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	0	433	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	4.812	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	0	343	
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	0	335	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	0	690	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	0	261	
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	STK	0	700	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	0	136	
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0S0WJX34	STK	0	685	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	0	112	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	0	4.188	
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	0	4.789	
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	0	3.377	
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	0	984	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	917	
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	0	859	
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	0	243	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	540	540	
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	0	1.066	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	0	480	
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	0	367	
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	0	315	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	0	3.163	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	269	269	
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005	STK	0	434	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	558	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	0	422	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	ES0144583285	STK	196	196	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	2.295	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	7.276	7.276	
-------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, MSCI DAILY WORLD NR EUR)		EUR			2.570,12
---	--	-----	--	--	----------

I Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,17
Sonstige Angaben	
Anteilwert	20,74
Ausgabepreis	20,74
Anteile im Umlauf	1.466.135

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

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

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

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

München, den 1. Dezember 2023

Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Management und Verwaltung

ISIN	DE0009772624
WKN	977262
Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2022:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:	10.488.000 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender) Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender) Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
Geschäftsführung	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
Verwahrstelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

| Preisinformation

Börsentäglich

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

Print: Börsen-Zeitung

Broschüren

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

Internet:

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



Herausgeber:

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

© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH, München

