



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

# Siemens Qualität & Dividende Europa

01.01.2023 bis 30.06.2023

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

**SIEMENS**

# I Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellungen .....	03
Ihre Partner.....	11
Preisinformation .....	12

# I Vermögensaufstellungen

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>185.779.821,23</b>	<b>100,06</b>
1. Aktien	175.126.634,70	94,32
Belgien	1.149.582,00	0,62
Bundesrep. Deutschland	25.549.335,71	13,76
Dänemark	8.501.060,51	4,58
Finnland	5.972.437,47	3,22
Frankreich	35.444.154,55	19,09
Großbritannien	29.283.510,16	15,77
Italien	7.147.592,40	3,85
Luxemburg	3.133.587,60	1,69
Niederlande	8.703.144,71	4,69
Norwegen	7.988.431,35	4,30
Schweden	11.637.746,82	6,27
Schweiz	25.606.882,12	13,79
Spanien	5.009.169,30	2,70
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.097.966,28	1,67
CHF	3.097.966,28	1,67
3. Derivate	124.150,00	0,07
4. Bankguthaben	6.207.177,63	3,34
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.223.892,62	0,66
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-107.448,13</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>185.672.373,10</b>	<b>100,00</b>

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>178.224.600,98</b>	<b>95,99</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>178.224.600,98</b>	<b>95,99</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>175.126.634,70</b>	<b>94,32</b>
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	11.752	11.752	0	CHF 264,700	3.187.901,62	1,72
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	33.586	918	1.044	CHF 107,600	3.703.477,76	1,99
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	3.165	87	99	CHF 841,600	2.729.723,30	1,47
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	12.225	334	381	CHF 255,700	3.203.456,14	1,73
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	10.149	278	316	CHF 523,000	5.439.564,46	2,93
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	12.025	329	374	CHF 424,900	5.236.137,02	2,82
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	36.608	1.001	1.140	DKK 473,600	2.328.500,47	1,25
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	52.315	1.431	1.623	DKK 317,900	2.233.599,95	1,20
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	26.410	26.410	0	DKK 610,000	2.163.649,31	1,17
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240		STK	18.283	500	569	DKK 723,000	1.775.310,78	0,96
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	1.371.319	37.500	42.653	EUR 1,673	2.294.216,69	1,24
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	110.693	3.027	3.441	EUR 31,260	3.460.263,18	1,86
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	23.204	635	720	EUR 164,200	3.810.096,80	2,05
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	100.079	2.737	3.105	EUR 27,025	2.704.634,97	1,46
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	31.549	863	977	EUR 44,470	1.402.984,03	0,76
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	36.996	1.012	1.149	EUR 112,520	4.162.789,92	2,24
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO		STK	30.340	30.340	0	EUR 71,400	2.166.276,00	1,17
Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	93.616	2.560	2.912	EUR 27,060	2.533.248,96	1,36
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	36.289	992	1.132	EUR 56,140	2.037.264,46	1,10
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	14.236	389	445	EUR 169,100	2.407.307,60	1,30
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	21.361	21.361	0	EUR 98,620	2.106.621,82	1,13
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	145.257	3.972	4.510	EUR 19,650	2.854.300,05	1,54
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	79.646	2.178	2.479	EUR 25,370	2.020.619,02	1,09
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	24.635	674	765	EUR 73,260	1.804.760,10	0,97
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	655.599	17.928	20.503	EUR 2,722	1.784.540,48	0,96
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	194.603	194.603	0	EUR 17,250	3.356.901,75	1,81
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	54.684	1.495	1.707	EUR 47,830	2.615.535,72	1,41
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	88.715	6.115	2.647	EUR 19,808	1.757.266,72	0,95
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	31.125	851	966	EUR 52,640	1.638.420,00	0,88
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	2.572	70	80	EUR 863,000	2.219.636,00	1,20
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	14.433	395	448	EUR 343,600	4.959.178,80	2,67
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	51.369	1.405	1.601	EUR 73,500	3.775.621,50	2,03
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	72.151	72.151	0	EUR 48,310	3.485.614,81	1,88
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	140.063	3.830	4.346	EUR 15,385	2.154.869,25	1,16
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	134.522	3.679	4.198	EUR 30,540	4.108.301,88	2,21

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	65.751	1.798	2.051	EUR	22,240	1.462.302,24	0,79
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	33.025	903	1.026	EUR	98,200	3.243.055,00	1,75
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	22.017	602	687	EUR	125,140	2.755.207,38	1,48
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	90.210	2.467	2.810	EUR	26,890	2.425.746,90	1,31
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	24.023	657	745	EUR	100,850	2.422.719,55	1,30
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	6.060	166	189	EUR	189,700	1.149.582,00	0,62
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	23.243	636	729	EUR	96,020	2.231.792,86	1,20
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	393.138	10.751	12.213	EUR	7,806	3.068.835,23	1,65
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	60.711	1.660	1.892	EUR	52,550	3.190.363,05	1,72
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	34.324	939	1.066	EUR	106,380	3.651.387,12	1,97
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	20.937	573	650	EUR	94,000	1.968.078,00	1,06
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	118.565	3.242	3.706	GBP	20,820	2.877.402,14	1,55
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	482.640	482.640	0	GBP	5,570	3.133.587,60	1,69
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	86.926	86.926	0	GBP	22,900	2.320.323,35	1,25
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	GB0009633180		STK	41.847	1.144	1.297	GBP	36,860	1.797.972,28	0,97
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	91.174	2.493	2.840	GBP	33,790	3.591.058,93	1,93
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	328.771	8.990	10.258	GBP	6,770	2.594.451,18	1,40
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	949.742	25.971	29.655	GBP	2,317	2.565.045,13	1,38
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84		STK	845.203	23.113	26.248	GBP	2,708	2.667.921,35	1,44
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	GB00BYRJ5J14		STK	1.325.070	36.235	41.141	GBP	0,955	1.474.273,59	0,79
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094		STK	231.756	6.338	7.236	GBP	8,490	2.293.517,24	1,24
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	62.670	1.714	1.953	GBP	40,975	2.993.243,09	1,61
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	238.214	6.514	7.402	NOK	200,700	4.090.866,68	2,20
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	308.646	8.440	9.590	NOK	77,100	2.036.177,82	1,10
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	57.398	1.570	1.789	NOK	379,000	1.861.386,85	1,00
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770		STK	94.332	2.580	2.932	SEK	228,200	1.827.009,98	0,98
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190		STK	97.443	2.665	3.032	SEK	102,950	851.418,80	0,46
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	126.817	3.468	3.934	SEK	185,180	1.993.139,94	1,07
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	63.754	1.743	1.984	SEK	387,400	2.096.202,78	1,13
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817		STK	74.577	2.039	2.318	SEK	314,600	1.991.268,69	1,07
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	284.667	7.784	8.873	SEK	119,150	2.878.706,63	1,55
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>3.097.966,28</b>	<b>1,67</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	11.053	302	343	CHF	273,500	3.097.966,28	1,67
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>178.224.600,98</b>	<b>95,99</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>		<b>124.150,00</b>	<b>0,07</b>

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

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>124.150,00</b>	<b>0,07</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>124.150,00</b>	<b>0,07</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.23 EUREX									
		185	EUR	Anzahl 160				124.150,00	0,07
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>6.207.177,63</b>	<b>3,34</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>6.207.177,63</b>	<b>3,34</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main									
			EUR	4.366.429,83			% 100,000	4.366.429,83	2,35
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main									
			DKK	320.655,14			% 100,000	43.065,24	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main									
			NOK	6.307.393,34			% 100,000	539.697,72	0,29
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main									
			SEK	1.357.560,18			% 100,000	115.219,33	0,06
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main									
			CHF	380.180,85			% 100,000	389.609,40	0,21
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main									
			GBP	646.132,63			% 100,000	753.156,11	0,41
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.223.892,62</b>	<b>0,66</b>
Zinsansprüche									
			EUR	13.212,81				13.212,81	0,01
Dividendenansprüche									
			EUR	210.307,49				210.307,49	0,11
Quellensteueransprüche									
			EUR	1.000.112,08				1.000.112,08	0,54
Sonstige Forderungen									
			EUR	260,24				260,24	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-107.448,13</b>	<b>-0,06</b>
Zinsverbindlichkeiten									
			EUR	-974,49				-974,49	0,00
Verwaltungsvergütung									
			EUR	-92.555,34				-92.555,34	-0,05
Verwahrstellenvergütung									
			EUR	-994,40				-994,40	0,00
Lagerstellenkosten									
			EUR	-3.618,21				-3.618,21	0,00
Prüfungskosten									
			EUR	-5.641,20				-5.641,20	0,00

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.186,63				-2.186,63	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.477,86				-1.477,86	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>185.672.373,10</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>14,07</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>14,07</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>13.195.339</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 Mengennote)

per 30.06.2023

CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	22.084	832.795	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	1.193	44.997	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	39	1.480	
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	3.819	143.975	
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	4.773	179.969	
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49	STK	5.120	193.031	
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	2.351	88.617	
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	9.404	354.653	
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	STK	31.126	31.126	
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK	5.776	217.783	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	584	22.024	
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	0	1.250	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Castellum AB Anrechte	SE0020202737	STK	97.443	97.443	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)					
			EUR		5.431,20

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>95,99</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,07</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>14,07</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>14,07</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>STK</b>	<b>13.195.339</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

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

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

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

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

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

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

München, den 3. Juli 2023

Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung

# Ihre Partner

<b>ISIN</b>	DE000A0MYQ28
<b>WKN</b>	A0MYQ2
<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), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
<b>Geschäftsführung</b>	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, 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

