



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Qualität & Dividende USA

01.01.2024 bis 30.06.2024

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

SIEMENS

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	03
Vermögensaufstellung	04
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV	09
Management und Verwaltung	11
Preisinformation	12

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	76.929.558,00	100,09
1. Aktien	75.444.621,93	98,16
Irland	4.320.097,53	5,62
Schweiz	2.720.058,31	3,54
USA	68.404.466,09	89,00
2. Derivate	-7.120,19	-0,01
3. Bankguthaben	1.403.405,58	1,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	88.650,68	0,12
II. Verbindlichkeiten	-70.431,70	-0,09
III. Fondsvermögen	76.859.126,30	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	75.444.621,93	98,16
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	75.444.621,93	98,16
Aktien							EUR	75.444.621,93	98,16
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK		13.489	0	0	USD 171,520	2.159.045,61	2,81
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK		4.902	0	0	USD 303,410	1.387.939,36	1,81
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK		20.121	0	0	USD 89,310	1.676.937,77	2,18
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK		4.293	0	0	USD 194,380	778.717,19	1,01
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK		5.015	5.015	0	USD 312,450	1.462.240,34	1,90
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK		8.539	0	0	USD 218,650	1.742.303,42	2,27
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK		3.924	0	0	USD 233,710	855.802,58	1,11
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK		1.466	0	0	USD 1.605,530	2.196.441,75	2,86
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK		5.395	0	0	USD 197,000	991.801,98	1,29
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK		9.529	0	0	USD 170,055	1.512.181,87	1,97
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK		5.475	0	0	USD 255,080	1.303.250,28	1,70
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		26.126	0	0	USD 47,510	1.158.311,18	1,51
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK		20.615	0	0	USD 63,650	1.224.472,52	1,59
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK		15.954	0	0	USD 59,060	879.286,34	1,14
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053	STK		9.783	0	0	USD 151,320	1.381.451,62	1,80
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK		2.686	0	0	USD 373,630	936.515,66	1,22
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK		7.485	7.485	0	USD 200,190	1.398.303,61	1,82
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK		3.846	0	0	USD 541,860	1.944.749,50	2,53
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK		14.731	0	0	USD 110,160	1.514.340,20	1,97
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK		15.711	0	0	USD 56,710	831.439,73	1,08
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK		9.319	0	0	USD 162,920	1.416.808,03	1,84
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK		13.378	0	0	USD 63,260	789.746,44	1,03
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK		6.314	0	0	USD 183,830	1.083.149,14	1,41
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK		47.361	47.361	0	USD 29,090	1.285.677,02	1,67
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK		17.585	0	17.586	USD 89,620	1.470.667,88	1,91
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK		6.761	0	0	USD 146,160	922.161,03	1,20
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK		7.164	0	0	USD 138,200	923.912,65	1,20
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK		26.374	26.374	0	USD 49,930	1.228.866,95	1,60
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762	STK		5.318	0	0	USD 438,810	2.177.670,38	2,83

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	9.231	0	0	USD 210,720	1.815.188,80	2,36
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	3.165	0	0	USD 441,160	1.302.978,16	1,70
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	5.264	5.264	0	USD 254,840	1.251.845,61	1,63
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	10.272	0	0	USD 78,710	754.487,79	0,98
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	12.799	0	0	USD 123,800	1.478.645,20	1,92
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	16.269	16.269	0	USD 91,500	1.389.150,34	1,81
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	19.048	0	0	USD 60,260	1.071.138,93	1,39
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	23.072	0	0	USD 70,810	1.524.569,17	1,98
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	12.836	0	0	USD 81,550	976.834,45	1,27
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	14.143	0	0	USD 141,200	1.863.560,66	2,42
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	13.057	0	0	USD 118,560	1.444.604,26	1,88
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	7.577	0	0	USD 164,930	1.166.176,38	1,52
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	28.338	0	0	USD 27,980	739.919,04	0,96
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	6.707	0	0	USD 125,890	787.928,55	1,03
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	14.235	0	0	USD 78,450	1.042.119,96	1,36
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	8.944	0	0	USD 164,920	1.376.487,94	1,79
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	4.336	0	0	USD 287,650	1.163.914,15	1,51
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	16.385	0	0	USD 123,610	1.890.024,12	2,46
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	9.568	0	0	USD 194,340	1.735.204,48	2,26
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032		STK	19.094	0	0	USD 63,980	1.140.009,44	1,48
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	12.108	0	0	USD 71,390	806.635,05	1,05
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	6.625	0	0	USD 194,530	1.202.651,41	1,56
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	6.210	0	0	USD 203,340	1.178.370,10	1,53
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	6.607	0	0	USD 136,850	843.755,09	1,10
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	3.459	0	0	USD 509,260	1.643.831,97	2,14
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	7.800	0	0	USD 156,760	1.141.030,24	1,48
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	7.962	0	0	USD 213,340	1.585.118,59	2,06
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	21.037	0	0	USD 53,410	1.048.512,66	1,36
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	11.696	0	0	USD 132,460	1.445.737,36	1,88

Summe Wertpapiervermögen EUR **75.444.621,93** **98,16**

Derivate EUR **-7.120,19** **-0,01**

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

Aktienindex-Derivate EUR **-7.120,19** **-0,01**

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte EUR **-7.120,19** **-0,01**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl 4				-7.120,19	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.403.405,58	1,83
Bankguthaben							EUR	1.403.405,58	1,83
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	130.657,35		%	100,000	130.657,35	0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	2.409,47		%	100,000	1.643,34	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	1.362.116,00		%	100,000	1.271.104,89	1,65
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	88.650,68	0,12
Zinsansprüche			EUR	4.770,19				4.770,19	0,01
Dividendenansprüche			EUR	75.082,81				75.082,81	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	1.677,49				1.677,49	0,00
Variation Margin			EUR	7.120,19				7.120,19	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-70.431,70	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-41.634,82				-41.634,82	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.446,88				-1.446,88	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-1.471,16				-1.471,16	0,00
Prüfungskosten			EUR	-15.649,82				-15.649,82	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-4.453,08				-4.453,08	-0,01
Research Kosten			EUR	-5.775,94				-5.775,94	-0,01
Fondsvermögen							EUR	76.859.126,30	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	19,06	
Ausgabepreis							EUR	19,06	
Anteile im Umlauf							STK	4.033.453	

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 28.06.2024			
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	0	1.875	
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	0	11.883	
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	0	14.397	
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	0	6.487	
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010	STK	0	11.526	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	0	19.357	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): S+P 500)					
			EUR		2.607,40

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	19,06
Ausgabepreis	EUR	19,06
Anteile im Umlauf	STK	4.033.453

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

München, den 22. Juli 2024
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Management und Verwaltung

ISIN	DE000A14XPB4
WKN	A14XPB
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 30.09.2023:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2023:	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 Niermann, 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:	PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
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

