



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

# Siemens Qualität & Dividende Europa

01.01.2025 bis 30.06.2025

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

**SIEMENS**

# Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht . . . . .	<b>03</b>
Vermögensaufstellung . . . . .	<b>04</b>
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV . . . . .	<b>10</b>
Management und Verwaltung . . . . .	<b>12</b>
Preisinformation . . . . .	<b>13</b>

# Vermögensübersicht

## Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>199.779.667,27</b>	<b>100,10</b>
1. Aktien	191.106.936,35	95,75
Bundesrep. Deutschland	19.976.500,78	10,01
Dänemark	2.157.912,50	1,08
Finnland	8.420.080,20	4,22
Frankreich	36.593.848,30	18,33
Großbritannien	33.034.666,03	16,55
Italien	12.658.329,34	6,34
Luxemburg	1.483.816,03	0,74
Niederlande	11.603.547,16	5,81
Norwegen	8.074.990,56	4,05
Österreich	6.473.426,20	3,24
Schweden	10.395.920,69	5,21
Schweiz	24.491.345,75	12,27
Spanien	15.742.552,81	7,89
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.828.290,36	1,42
CHF	2.828.290,36	1,42
3. Derivate	39.203,81	0,02
4. Bankguthaben	3.910.947,76	1,96
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.894.288,99	0,95
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-189.871,40</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>199.589.795,87</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>193.935.226,71</b>	<b>97,17</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>193.935.226,71</b>	<b>97,17</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>191.106.936,35</b>	<b>95,75</b>
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174		STK	7.212	0	223	CHF 394,000	3.042.321,20	1,52
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	11.399	0	353	CHF 171,650	2.094.901,87	1,05
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	26.894	0	832	CHF 96,170	2.769.160,58	1,39
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	2.553	0	403	CHF 1.035,000	2.829.073,88	1,42
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	8.409	0	1.327	CHF 802,600	7.225.977,94	3,62
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	10.997	0	1.736	CHF 554,600	6.529.910,28	3,27
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	25.618	0	792	DKK 517,500	1.776.953,23	0,89
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	17.373	17.373	0	DKK 163,600	380.959,27	0,19
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	1.330.183	0	41.136	EUR 2,285	3.039.468,16	1,52
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	58.302	60.105	1.803	EUR 58,950	3.436.902,90	1,72
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	114.798	0	18.123	EUR 35,500	4.075.329,00	2,04
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	20.205	0	3.189	EUR 175,140	3.538.703,70	1,77
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	51.886	53.491	1.605	EUR 63,100	3.274.006,60	1,64
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	101.284	0	15.989	EUR 41,670	4.220.504,28	2,11
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	33.514	0	1.036	EUR 75,460	2.528.966,44	1,27
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0		STK	29.430	0	910	EUR 56,200	1.653.966,00	0,83
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	90.808	0	2.808	EUR 31,540	2.864.084,32	1,43
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	35.200	0	1.089	EUR 69,360	2.441.472,00	1,22
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	12.295	0	1.941	EUR 276,900	3.404.485,50	1,71
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	134.357	0	10.900	EUR 26,890	3.612.859,73	1,81
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	44.252	45.620	1.368	EUR 72,300	3.199.419,60	1,60
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	91.187	94.007	2.820	EUR 30,210	2.754.759,27	1,38
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	800.589	0	126.387	EUR 4,102	3.284.016,08	1,65
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	209.022	225.980	16.958	EUR 16,290	3.404.968,38	1,71
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	164.602	0	17.135	EUR 20,940	3.446.765,88	1,73
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	742.963	0	22.976	EUR 4,136	3.072.894,97	1,54
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	53.044	0	1.640	EUR 55,880	2.964.098,72	1,49
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	92.759	3.765	2.752	EUR 20,410	1.893.211,19	0,95
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	30.191	0	934	EUR 75,350	2.274.891,85	1,14

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	10.381	0	1.641	EUR	550,600	5.715.778,60	2,86
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	40.667	0	6.420	EUR	95,680	3.891.018,56	1,95
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	65.360	0	2.021	EUR	39,200	2.562.112,00	1,28
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	135.862	0	4.201	EUR	18,150	2.465.895,30	1,24
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	51.983	0	71.303	EUR	45,920	2.387.059,36	1,20
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	108.953	112.322	3.369	EUR	26,140	2.848.031,42	1,43
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	63.779	0	1.972	EUR	27,420	1.748.820,18	0,88
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	30.546	0	2.479	EUR	82,210	2.511.186,66	1,26
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	9.253	0	12.764	EUR	258,150	2.388.661,95	1,20
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	87.504	0	2.706	EUR	28,020	2.451.862,08	1,23
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	34.510	0	1.067	EUR	52,200	1.801.422,00	0,90
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	11.149	0	345	EUR	206,800	2.305.613,20	1,16
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005YM9999		STK	22.546	0	697	EUR	89,140	2.009.750,44	1,01
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	410.278	0	64.770	EUR	8,726	3.580.085,83	1,79
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	124.796	0	3.859	EUR	16,100	2.009.215,60	1,01
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	28.649	0	886	EUR	98,500	2.821.926,50	1,41
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	33.185	0	5.239	EUR	125,100	4.151.443,50	2,08
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	20.309	0	628	EUR	89,600	1.819.686,40	0,91
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	95.625	0	15.101	GBP	32,700	3.651.684,57	1,83
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	468.162	0	14.478	GBP	2,714	1.483.816,03	0,74
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	84.318	0	2.608	GBP	24,000	2.363.227,84	1,18
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	88.439	0	2.735	GBP	18,280	1.887.965,57	0,95
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	398.029	398.029	0	GBP	6,930	3.221.232,01	1,61
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	283.933	0	44.838	GBP	10,640	3.528.024,20	1,77
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	456.955	471.086	14.131	GBP	5,450	2.908.332,07	1,46
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	921.252	0	28.490	GBP	2,908	3.128.577,39	1,57
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4WFW713		STK	1.286.115	0	39.773	GBP	2,030	3.048.947,16	1,53
Mony Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84		STK	819.849	0	25.354	GBP	2,212	2.117.839,53	1,06
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094		STK	224.804	0	6.952	GBP	7,080	1.858.708,77	0,93
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	56.759	0	5.911	GBP	44,250	2.933.067,56	1,47
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	226.482	0	35.767	NOK	278,600	5.312.387,72	2,66
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	299.387	0	9.259	NOK	109,600	2.762.602,84	1,38
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770		STK	91.502	0	2.830	SEK	279,600	2.287.202,34	1,15
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	123.013	0	3.804	SEK	132,900	1.461.547,13	0,73
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817		STK	72.340	0	2.237	SEK	397,600	2.571.353,07	1,29
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	276.141	0	43.599	SEK	165,100	4.075.818,15	2,04
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.828.290,36</b>	<b>1,42</b>	
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	10.223	0	830	CHF	258,400	2.828.290,36	1,42

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR	<b>193.935.226,71</b>	<b>97,17</b>
<b>Derivate</b>							EUR	<b>39.203,81</b>	<b>0,02</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							EUR	<b>39.203,81</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							EUR	<b>39.203,81</b>	<b>0,02</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl 103				39.203,81	0,02
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>3.910.947,76</b>	<b>1,96</b>
<b>Bankguthaben</b>							EUR	<b>3.910.947,76</b>	<b>1,96</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	723.976,55			% 100,000	723.976,55	0,36
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	21.210.410,02			% 100,000	2.842.951,74	1,42
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	435.946,92			% 100,000	36.703,59	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	28.565,75			% 100,000	2.553,77	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	70.924,42			% 100,000	75.936,21	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	182.363,29			% 100,000	212.966,59	0,11
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	18.614,07			% 100,000	15.859,31	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>1.894.288,99</b>	<b>0,95</b>
Zinsansprüche			EUR	3.151,70				3.151,70	0,00
Dividendenansprüche			EUR	310.848,64				310.848,64	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	1.580.034,69				1.580.034,69	0,79
Sonstige Forderungen			EUR	253,96				253,96	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-189.871,40</b>	<b>-0,10</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-52,91				-52,91	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-100.275,65				-100.275,65	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.483,45				-1.483,45	0,00
Depotgebühren			EUR	-5.397,66				-5.397,66	0,00
Prüfungskosten			EUR	-34.362,13				-34.362,13	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-3.674,13				-3.674,13	0,00
Research Kosten			EUR	-5.421,66				-5.421,66	0,00
Variation Margin			EUR	-39.203,81				-39.203,81	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>199.589.795,87</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>16,49</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>16,49</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>12.103.986</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 30.06.2025

Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 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>					
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	0	24.635	
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	STK	0	63.754	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	2.572	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	33.586	
Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	0	56.105	
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	0	11.417	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	0	53.908	
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	0	57.398	
<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		15.791,62

# Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>97,17</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,02</b>

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	16,49
Ausgabepreis	EUR	16,49
Anteile im Umlauf	STK	12.103.986

## **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 24.07.2025  
Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung

# Management und Verwaltung

<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 30.09.2024:</b>	3.000.000 Euro
<b>Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2024:</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 Niermann, 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>	PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
<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)

