



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

# Siemens Euroinvest Aktien

zum 30.11.2024

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

**SIEMENS**

# Inhaltsverzeichnis

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

# Vermögensübersicht

## Vermögensübersicht zum 30.11.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>126.683.742,01</b>	<b>100,13</b>
1. Aktien	108.531.814,37	85,78
Belgien	1.448.929,20	1,15
Bundesrep. Deutschland	14.517.860,91	11,47
Dänemark	7.326.146,64	5,79
Färöer	49.295,90	0,04
Finnland	2.314.244,78	1,83
Frankreich	22.320.097,71	17,64
Großbritannien	18.621.012,42	14,72
Guernsey	47.516,60	0,04
Italien	3.824.311,17	3,02
Jersey	919.948,26	0,73
Kasachstan	34.950,00	0,03
Luxemburg	292.291,10	0,23
Niederlande	8.587.470,19	6,79
Norwegen	1.738.923,89	1,37
Österreich	251.940,00	0,20
Portugal	126.346,16	0,10
Schweden	5.998.179,09	4,74
Schweiz	15.413.340,31	12,18
Spanien	4.699.010,04	3,71
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.820.648,38	2,23
CHF	2.462.160,83	1,95
GBP	358.487,55	0,28
3. Andere Wertpapiere	2.549,02	0,00
EUR	2.549,02	0,00
4. Investmentanteile	12.394.050,00	9,80
EUR	12.394.050,00	9,80
5. Derivate	-36.800,00	-0,03
6. Bankguthaben	2.080.935,95	1,64
7. Sonstige Vermögensgegenstände	890.544,29	0,70
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-159.236,38</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>126.524.505,63</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>123.749.061,77</b>	<b>97,81</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>111.287.827,42</b>	<b>87,96</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>108.464.630,02</b>	<b>85,73</b>
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	22.369	0	1.600	CHF	50,280	1.209.109,14	0,96
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	5.086	0	0	CHF	78,380	428.553,73	0,34
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	STK	71	0	0	CHF	1.344,000	102.584,39	0,08
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	558	0	0	CHF	589,500	353.623,95	0,28
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	141	0	0	CHF	340,500	51.613,09	0,04
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	2	0	0	CHF	100.000,000	215.007,53	0,17
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	6.006	0	0	CHF	122,700	792.234,14	0,63
Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	CH0030486770	STK	236	0	0	CHF	137,600	34.910,34	0,03
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539	STK	854	0	0	CHF	65,500	60.134,38	0,05
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	66	0	0	CHF	771,000	54.704,36	0,04
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353	STK	212	0	0	CHF	626,500	142.784,35	0,11
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	3.642	0	0	CHF	68,300	267.414,10	0,21
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466	STK	713	0	0	CHF	76,650	58.752,37	0,05
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	652	0	0	CHF	530,400	371.770,37	0,29
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	153	0	0	CHF	3.881,000	638.349,82	0,50
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897	STK	15	0	0	CHF	2.175,000	35.073,10	0,03
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK	2.326	0	0	CHF	58,300	145.781,34	0,12
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	2.489	0	0	CHF	210,600	563.516,88	0,45
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	3.215	0	0	CHF	71,500	247.121,59	0,20
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	779	0	0	CHF	526,400	440.835,95	0,35
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	21.574	0	1.600	CHF	76,480	1.773.790,07	1,40
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	23.590	0	1.800	CHF	93,270	2.365.340,03	1,87
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	205	0	0	CHF	1.280,000	282.089,87	0,22
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	6.038	0	0	CHF	40,140	260.551,84	0,21
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	814	0	0	CHF	254,400	222.620,51	0,18
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302	STK	499	0	0	CHF	127,600	68.450,23	0,05
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	70	0	0	CHF	1.114,000	83.831,43	0,07
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	2.300	0	0	CHF	228,100	563.996,99	0,45
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	3.275	0	0	CHF	130,150	458.225,38	0,36

**Vermögensaufstellung zum 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	530	0	0	CHF 508,500	289.728,02	0,23
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863		STK	254	0	0	CHF 345,800	94.423,99	0,07
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	35.287	0	0	CHF 28,480	1.080.384,61	0,85
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	2.013	0	150	CHF 558,600	1.208.838,74	0,96
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	299	0	0	DKK 11.975,000	480.111,16	0,38
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.358	0	0	DKK 889,400	161.954,11	0,13
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	4.655	0	0	DKK 269,200	168.031,16	0,13
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531		STK	3.271	0	0	DKK 1.507,000	660.980,87	0,52
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	958	0	0	DKK 1.526,000	196.026,66	0,15
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0061804770		STK	12.966	0	0	DKK 44,000	76.498,65	0,06
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181		STK	12.157	0	0	DKK 128,000	208.656,29	0,16
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	47.932	0	3.600	DKK 757,300	4.867.305,42	3,85
Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	3.786	0	0	DKK 413,700	210.020,27	0,17
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	4.350	0	0	DKK 391,800	228.532,93	0,18
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	701	0	0	DKK 531,500	49.959,30	0,04
Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637		STK	598	0	0	DKK 225,350	18.069,82	0,01
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	5.687	0	0	EUR 36,380	206.893,06	0,16
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.888	0	0	EUR 223,100	421.212,80	0,33
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	328	0	0	EUR 1.378,400	452.115,20	0,36
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	15.675	0	0	EUR 32,650	511.788,75	0,40
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR001400J770		STK	3.715	0	0	EUR 7,394	27.468,71	0,02
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	6.537	616	239	EUR 157,280	1.028.139,36	0,81
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.081	0	0	EUR 292,200	1.192.468,20	0,94
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	1.553	0	0	EUR 75,450	117.173,85	0,09
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	7.509	0	0	EUR 66,420	498.747,78	0,39
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	2.976	0	0	EUR 61,650	183.470,40	0,15
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	1.181	0	0	EUR 52,900	62.474,90	0,05
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	17.390	0	0	EUR 50,940	885.846,60	0,70
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	1.472	0	0	EUR 75,000	110.400,00	0,09
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.420	0	260	EUR 658,400	2.251.728,00	1,78
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	31.664	0	1.157	EUR 32,980	1.044.278,72	0,83
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697		STK	2.432	0	0	EUR 23,890	58.100,48	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	63.992	0	0	EUR 8,936	571.832,51	0,45
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	168.067	0	0	EUR 4,376	735.377,16	0,58
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	9.167	0	0	EUR 42,420	388.864,14	0,31
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	9.358	0	0	EUR 70,020	655.247,16	0,52
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	2.918	0	0	EUR 113,000	329.734,00	0,26
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	5.664	0	0	EUR 31,100	176.150,40	0,14
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	2.606	0	0	EUR 122,650	319.625,90	0,25
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	3.363	0	0	EUR 98,850	332.432,55	0,26
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	12.502	0	0	EUR 56,640	708.113,28	0,56

**Vermögensaufstellung zum 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	25.981	0	0	EUR	5,835	151.599,14	0,12
Brembo N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015001KT6	STK	4.334	0	0	EUR	8,762	37.974,51	0,03
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO	STK	4.195	0	0	EUR	61,000	255.895,00	0,20
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	6.619	0	0	EUR	28,800	190.627,20	0,15
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	3.906	0	0	EUR	151,900	593.321,40	0,47
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	1.580	0	0	EUR	56,550	89.349,00	0,07
Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105630315	STK	1.815	0	0	EUR	25,100	45.556,50	0,04
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	5.555	0	0	EUR	30,750	170.816,25	0,14
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	4.167	0	0	EUR	20,280	84.506,76	0,07
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	30.545	0	0	EUR	12,670	387.005,15	0,31
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTROCK8	STK	5.887	0	0	EUR	35,800	210.754,60	0,17
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	7.009	0	0	EUR	64,660	453.201,94	0,36
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	13.671	0	0	EUR	32,650	446.358,15	0,35
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	12.186	0	0	EUR	5,678	69.192,11	0,05
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.943	0	0	EUR	221,500	430.374,50	0,34
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	16.799	0	0	EUR	34,770	584.101,23	0,46
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	48.178	0	3.600	EUR	30,280	1.458.829,84	1,15
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	9.355	0	0	EUR	59,080	552.693,40	0,44
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	2.744	0	0	EUR	103,950	285.238,80	0,23
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	26.817	0	0	EUR	12,185	326.765,15	0,26
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	103.158	0	0	EUR	6,810	702.505,98	0,56
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	4.454	0	163	EUR	229,800	1.023.529,20	0,81
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	1.142	0	0	EUR	105,700	120.709,40	0,10
EuroTeleSites AG Inhaber-Aktien o.N.	AT000000ETS9	STK	2.151	0	0	EUR	4,800	10.324,80	0,01
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	1.196	0	0	EUR	39,050	46.703,80	0,04
Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003823409	STK	689	0	0	EUR	137,800	94.944,20	0,08
Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK	8.133	0	0	EUR	15,535	126.346,16	0,10
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	2.409	0	0	EUR	137,700	331.719,30	0,26
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	5.229	0	0	EUR	47,320	247.436,28	0,20
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	25.405	0	0	EUR	27,080	687.967,40	0,54
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	888	0	0	EUR	247,100	219.424,80	0,17
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	5.961	0	0	EUR	70,060	417.627,66	0,33
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	4.244	0	0	EUR	80,760	342.745,44	0,27
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	1.099	0	84	EUR	2.065,000	2.269.435,00	1,79
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	3.645	0	0	EUR	32,070	116.895,15	0,09
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	1.606	0	0	EUR	34,160	54.860,96	0,04
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	70.885	2.025	0	EUR	13,490	956.238,65	0,76
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	1.556	0	0	EUR	142,100	221.107,60	0,17
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	33.641	0	2.500	EUR	52,180	1.755.387,38	1,39
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	18.638	0	0	EUR	30,815	574.329,97	0,45
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	38.483	0	0	EUR	14,658	564.083,81	0,45

**Vermögensaufstellung zum 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	STK	6.462	0	0	EUR	16,580	107.139,96	0,08
Interparfums S.A. Actions Port. EO 3	FR0004024222	STK	1.010	92	1	EUR	39,550	39.945,50	0,03
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911	STK	1.336	0	0	EUR	44,060	58.864,16	0,05
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	185.930	0	0	EUR	3,627	674.368,11	0,53
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	3.631	0	0	EUR	109,400	397.231,40	0,31
K+S AG	DE000KSAG888	STK	2.827	0	0	EUR	11,215	31.704,81	0,03
KBC Ancora Actions au Port. o.N.	BE0003867844	STK	1.219	0	0	EUR	47,200	57.536,80	0,05
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	2.856	0	0	EUR	68,240	194.893,44	0,15
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	2.110	0	0	EUR	220,750	465.782,50	0,37
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	9.405	0	0	EUR	18,815	176.955,08	0,14
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	2.776	0	0	EUR	72,150	200.288,40	0,16
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	53.369	0	0	EUR	3,671	195.917,60	0,15
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	6.881	0	0	EUR	49,060	337.581,86	0,27
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	1.304	0	0	EUR	64,050	83.521,20	0,07
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	479	0	0	EUR	118,000	56.522,00	0,04
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	5.903	0	448	EUR	328,650	1.940.020,95	1,53
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333	STK	10.293	0	0	EUR	37,400	384.958,20	0,30
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	4.062	0	0	EUR	94,880	385.402,56	0,30
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	5.120	0	400	EUR	592,500	3.033.600,00	2,40
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	STK	341	0	0	EUR	71,100	24.245,10	0,02
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	STK	620	0	0	EUR	56,700	35.154,00	0,03
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	15.128	0	0	EUR	52,960	801.178,88	0,63
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	6.239	0	0	EUR	141,600	883.442,40	0,70
MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam Cl.A EO -,06	NL0015001011	STK	1	0	0	EUR	2,822	2,82	0,00
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	2.708	0	0	EUR	46,350	125.515,80	0,10
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	2.055	0	0	EUR	494,300	1.015.786,50	0,80
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	9.117	0	0	EUR	14,405	131.330,39	0,10
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	90.822	0	0	EUR	3,980	361.426,15	0,29
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	27.060	0	0	EUR	10,085	272.900,10	0,22
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	8.841	0	0	EUR	44,720	395.369,52	0,31
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	3.811	0	0	EUR	105,900	403.584,90	0,32
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	35.593	0	2.600	EUR	38,550	1.372.110,15	1,08
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	3.727	0	0	EUR	62,420	232.639,34	0,18
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	2.244	0	0	EUR	102,700	230.458,80	0,18
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	6.549	0	0	EUR	41,610	272.503,89	0,22
Rational AG	DE0007010803	STK	270	0	0	EUR	885,000	238.950,00	0,19
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	4.204	0	0	EUR	51,550	216.716,20	0,17
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	25.040	0	864	EUR	44,580	1.116.283,20	0,88
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	532	0	0	EUR	58,350	31.042,20	0,02
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	2.263	0	0	EUR	151,500	342.844,50	0,27
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	3.532	0	0	EUR	24,440	86.322,08	0,07

**Vermögensaufstellung zum 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	12.499	0	457	EUR 92,090	1.151.032,91	0,91
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	9.846	0	700	EUR 224,900	2.214.365,40	1,75
Schaeffler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SHA0019		STK	9.346	9.346	0	EUR 4,463	41.711,20	0,03
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	6.223	0	500	EUR 243,500	1.515.300,50	1,20
Shurgard Self Storage Ltd. Registered Shares o.N.	GG00BQZCBZ44		STK	1.231	0	0	EUR 38,600	47.516,60	0,04
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	8.744	0	0	EUR 21,180	185.197,92	0,15
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	482	0	0	EUR 13,660	6.584,12	0,01
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	453	0	0	EUR 78,150	35.401,95	0,03
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	1.308	0	0	EUR 32,710	42.784,68	0,03
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	1.228	0	0	EUR 178,800	219.566,40	0,17
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	9.102	0	0	EUR 24,270	220.905,54	0,17
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	11.566	0	0	EUR 9,192	106.314,67	0,08
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	1.308	0	0	EUR 70,260	91.900,08	0,07
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	2.788	0	0	EUR 23,260	64.848,88	0,05
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000720008		STK	8.604	0	0	EUR 7,850	67.541,40	0,05
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	1.147	0	0	EUR 89,020	102.105,94	0,08
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	8.523	0	0	EUR 16,900	144.038,70	0,11
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	25.750	0	2.000	EUR 54,970	1.415.477,50	1,12
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	4.497	0	0	EUR 10,200	45.869,40	0,04
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	19.920	0	0	EUR 36,385	724.789,20	0,57
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2		STK	18.704	0	0	EUR 22,810	426.638,24	0,34
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	5.018	0	0	EUR 24,900	124.948,20	0,10
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	1.650	0	0	EUR 25,160	41.514,00	0,03
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	547	0	0	EUR 93,900	51.363,30	0,04
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	6.002	0	0	EUR 99,860	599.359,72	0,47
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	2.144	0	0	EUR 18,320	39.278,08	0,03
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005		STK	4.527	0	0	EUR 83,400	377.551,80	0,30
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	564	0	0	EUR 70,760	39.908,64	0,03
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	1.806	0	0	EUR 26,620	48.075,72	0,04
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	4.219	0	0	EUR 157,950	666.391,05	0,53
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	2	0	0	GBP 1,409	3,39	0,00
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	7.450	0	0	GBP 25,630	229.858,55	0,18
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47		STK	45.307	0	0	GBP 1,055	57.540,49	0,05
Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001	GB00B132NW22		STK	1	0	0	GBP 1,750	2,11	0,00
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	12.604	0	800	GBP 106,120	1.610.131,79	1,27
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	42.542	0	0	GBP 8,390	429.670,62	0,34
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	44.337	0	0	GBP 3,469	185.151,14	0,15
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	39.317	0	0	GBP 4,504	213.174,15	0,17
Barratt Redrow PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	11.584	0	0	GBP 4,277	59.642,19	0,05
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	GB00BPORGDO3		STK	2.391	2.392	1	GBP 41,480	119.391,69	0,09
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	5.096	0	0	GBP 35,580	218.268,54	0,17



**Vermögensaufstellung zum 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	4.847	0	0	GBP 8,982	52.408,52	0,04
Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666	GB00B23K0M20		STK	1	0	0	GBP 0,173	0,21	0,00
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	4.798	0	0	GBP 28,040	161.954,88	0,13
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	33.047	0	1.208	GBP 26,910	1.070.536,62	0,85
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	8.301	0	0	GBP 22,280	222.639,08	0,18
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	1.840	0	0	GBP 34,500	76.417,48	0,06
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	23.183	0	0	GBP 23,525	656.530,73	0,52
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	1.889	0	0	GBP 44,600	101.419,77	0,08
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	1	0	0	GBP 2,348	2,83	0,00
Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	GB00B71N6K86		STK	27.086	0	0	GBP 0,809	26.375,18	0,02
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	15.082	0	0	GBP 37,510	681.023,02	0,54
Frasers Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00B1QH8P22		STK	6.436	0	0	GBP 7,365	57.061,68	0,05
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	483	0	0	GBP 141,300	82.157,10	0,06
Greggs PLC Registered Shares LS -,02	GB00B63QSB39		STK	6.993	0	0	GBP 27,020	227.459,80	0,18
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	52.739	0	0	GBP 13,350	847.557,06	0,67
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	94.966	0	0	GBP 3,743	427.901,45	0,34
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	11.537	0	0	GBP 27,080	376.094,81	0,30
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25		STK	26.219	0	0	GBP 10,935	345.136,35	0,27
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021		STK	129.118	0	0	GBP 0,786	122.092,44	0,10
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813		STK	29.414	0	0	GBP 8,160	288.934,92	0,23
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	207.011	0	15.000	GBP 7,327	1.825.893,34	1,44
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	27.457	0	0	GBP 9,575	316.481,01	0,25
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	12.875	0	0	GBP 18,200	282.081,38	0,22
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	17.516	0	0	GBP 8,566	180.621,23	0,14
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	3.871	0	0	GBP 47,160	219.762,08	0,17
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY277		STK	65.998	0	0	GBP 3,568	283.472,81	0,22
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	59.486	0	0	GBP 0,727	52.024,29	0,04
Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02	GB00B53P2009		STK	2	0	0	GBP 0,835	2,01	0,00
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	664.527	0	0	GBP 0,531	424.458,92	0,34
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWMJ34		STK	5.662	0	0	GBP 112,700	768.156,25	0,61
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	94.512	0	0	GBP 2,100	238.925,24	0,19
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	8.050	0	0	GBP 11,905	115.366,86	0,09
Mony Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84		STK	1	0	0	GBP 1,960	2,36	0,00
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	48.385	10.925	0	GBP 9,926	578.150,37	0,46
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	96.436	0	0	GBP 4,027	467.494,61	0,37
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	3.977	0	0	GBP 12,580	60.227,11	0,05
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	28.149	0	0	GBP 6,418	217.479,57	0,17
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	7.359	0	0	GBP 48,600	430.537,38	0,34
Renishaw PLC Registered Shares LS -,20	GB0007323586		STK	1.183	0	0	GBP 31,300	44.574,33	0,04
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	37.423	0	0	GBP 6,450	290.572,23	0,23
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	13.523	0	0	GBP 3,332	54.241,77	0,04

**Vermögensaufstellung zum 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442	STK		23.542	0	0	GBP 7,145	202.488,97	0,16
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK		33.812	0	0	GBP 13,120	534.023,64	0,42
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82	STK		14.750	0	0	GBP 15,780	280.191,40	0,22
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607	STK		5.431	0	0	GBP 25,300	165.407,85	0,13
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK		1.381	0	0	GBP 71,700	119.197,91	0,09
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK		43.455	0	0	GBP 1,310	68.527,81	0,05
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK		23.102	0	1.800	GBP 47,010	1.307.361,29	1,03
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK		269.950	0	0	GBP 0,709	230.336,54	0,18
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	STK		882	0	0	NOK 652,500	49.295,90	0,04
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK		31.369	0	0	NOK 267,200	717.957,67	0,57
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK		8.449	0	0	NOK 196,400	142.137,44	0,11
Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0003096208	STK		10.426	0	0	NOK 51,500	45.992,46	0,04
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK		10.717	0	0	NOK 200,400	183.963,92	0,15
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK		44.511	0	0	NOK 101,900	388.510,93	0,31
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK		12.101	0	0	NOK 155,600	161.284,47	0,13
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK		3.724	0	0	NOK 310,600	99.077,00	0,08
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795	STK		12.843	0	0	SEK 300,000	334.145,66	0,26
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK		16.172	0	0	SEK 334,900	469.706,94	0,37
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK		62.639	0	0	SEK 174,150	946.055,01	0,75
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072	STK		2.592	0	0	SEK 234,000	52.601,60	0,04
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770	STK		10.760	0	0	SEK 233,700	218.081,63	0,17
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK		20.215	0	0	SEK 95,600	167.602,21	0,13
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK		9.027	0	0	SEK 198,750	155.596,09	0,12
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK		28.073	0	0	SEK 92,940	226.276,57	0,18
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	STK		5.135	0	0	SEK 105,700	47.072,10	0,04
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	STK		4.896	0	0	SEK 410,800	174.429,50	0,14
Industrivården AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126	STK		5.482	0	0	SEK 358,200	170.299,24	0,13
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK		31.579	0	0	SEK 299,250	819.559,76	0,65
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK		37.195	0	0	SEK 123,350	397.898,05	0,31
Saab AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021921269	STK		5.808	0	0	SEK 238,850	120.309,51	0,10
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	STK		7.724	0	0	SEK 137,950	92.408,53	0,07
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK		20.033	0	0	SEK 163,700	284.408,63	0,22
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK		8.948	0	0	SEK 302,400	234.669,07	0,19
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK		36.701	0	0	SEK 88,680	282.261,52	0,22
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK		7.375	0	0	SEK 343,400	219.639,48	0,17
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK		41.735	0	0	SEK 271,600	983.056,04	0,78
Solidcore Resources PLC Registered Shares DL-,03	JE00B6T55470	STK		11.755	0	0	USD 3,140	34.950,00	0,03
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.820.648,38</b>	<b>2,23</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK		8.964	0	680	CHF 255,500	2.462.160,83	1,95

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	8.029	0	0	GBP 37,090	358.487,55	0,28
<b>Andere Wertpapiere</b>							EUR	<b>2.549,02</b>	<b>0,00</b>
Vidrala S.A. Anrechte	ES06837469C0		STK	547	547	0	EUR 4,660	2.549,02	0,00
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							EUR	<b>67.184,35</b>	<b>0,05</b>
<b>Aktien</b>							EUR	<b>67.184,35</b>	<b>0,05</b>
Jet2 PLC Registered Shares LS -,0125	GB00B1722W11		STK	3.548	0	0	GBP 15,730	67.184,35	0,05
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							EUR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Andere Wertpapiere</b>							EUR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reply S.p.A. Anrechte	IT0005619678		STK	2.263	2.263	0	EUR 0,000	0,00	0,00
<b>Investmentanteile</b>							EUR	<b>12.394.050,00</b>	<b>9,80</b>
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	12.394.050,00	9,80
Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	DE000A0MYQ28		ANT	795.000	0	40.000	EUR 15,590	12.394.050,00	9,80
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR	<b>123.749.061,77</b>	<b>97,81</b>
<b>Derivate</b>							EUR	<b>-36.800,00</b>	<b>-0,03</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							EUR	<b>-36.800,00</b>	<b>-0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							EUR	<b>-36.800,00</b>	<b>-0,03</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.12.24 EUREX		185	EUR	Anzahl 92				-36.800,00	-0,03
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>2.080.935,95</b>	<b>1,64</b>
<b>Bankguthaben</b>							EUR	<b>2.080.935,95</b>	<b>1,64</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	705.159,89			% 100,000	705.159,89	0,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	4.420.986,94			% 100,000	592.808,36	0,47
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	5.183.696,91			% 100,000	444.018,75	0,35
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	3.089.835,31			% 100,000	267.968,30	0,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	26.762,92			% 100,000	28.771,15	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	5.564,49			% 100,000	6.698,56	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	37.503,10			% 100,000	35.510,94	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>890.544,29</b>	<b>0,70</b>
Dividendenansprüche			EUR	92.620,84				92.620,84	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	760.942,47				760.942,47	0,60
Variation Margin			EUR	36.800,00				36.800,00	0,03
Sonstige Forderungen			EUR	180,98				180,98	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-159.236,38</b>	<b>-0,13</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-129.813,19				-129.813,19	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-978,10				-978,10	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-3.942,61				-3.942,61	0,00
Prüfungskosten			EUR	-12.946,33				-12.946,33	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.717,41				-2.717,41	0,00
Research Kosten			EUR	-8.838,74				-8.838,74	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>126.524.505,63</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>17,21</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							EUR	<b>17,21</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							STK	<b>7.349.748</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 29.11.2024

Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9302000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4577000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8307000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,6745000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,5306000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0561000	= 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>					
National Grid PLC Reg. Shs LS-, 12431289 Em.05/24	GB00BSRK4X90	STK	10.925	10.925	
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -, 125	GB0009465807	STK	0	3.173	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES0644580957	STK	68.860	68.860	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK	0	2.479	
Iberdrola S.A. Acciones Port. -EM.07/24-	ES0144583301	STK	2.025	2.025	
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	0	9.346	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	STK	0	10.925	
<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			12.853,09

# Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>97,81</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,03</b>
<b>Sonstige Angaben</b>	
<b>Anteilwert</b>	<b>17,21</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>17,21</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>7.349.748</b>

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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

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

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

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

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

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

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

**Angaben 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 2. Dezember 2024

Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung



# Management und Verwaltung

<b>ISIN</b>	DE0009772582
<b>WKN</b>	977258
<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 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>	PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 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)

