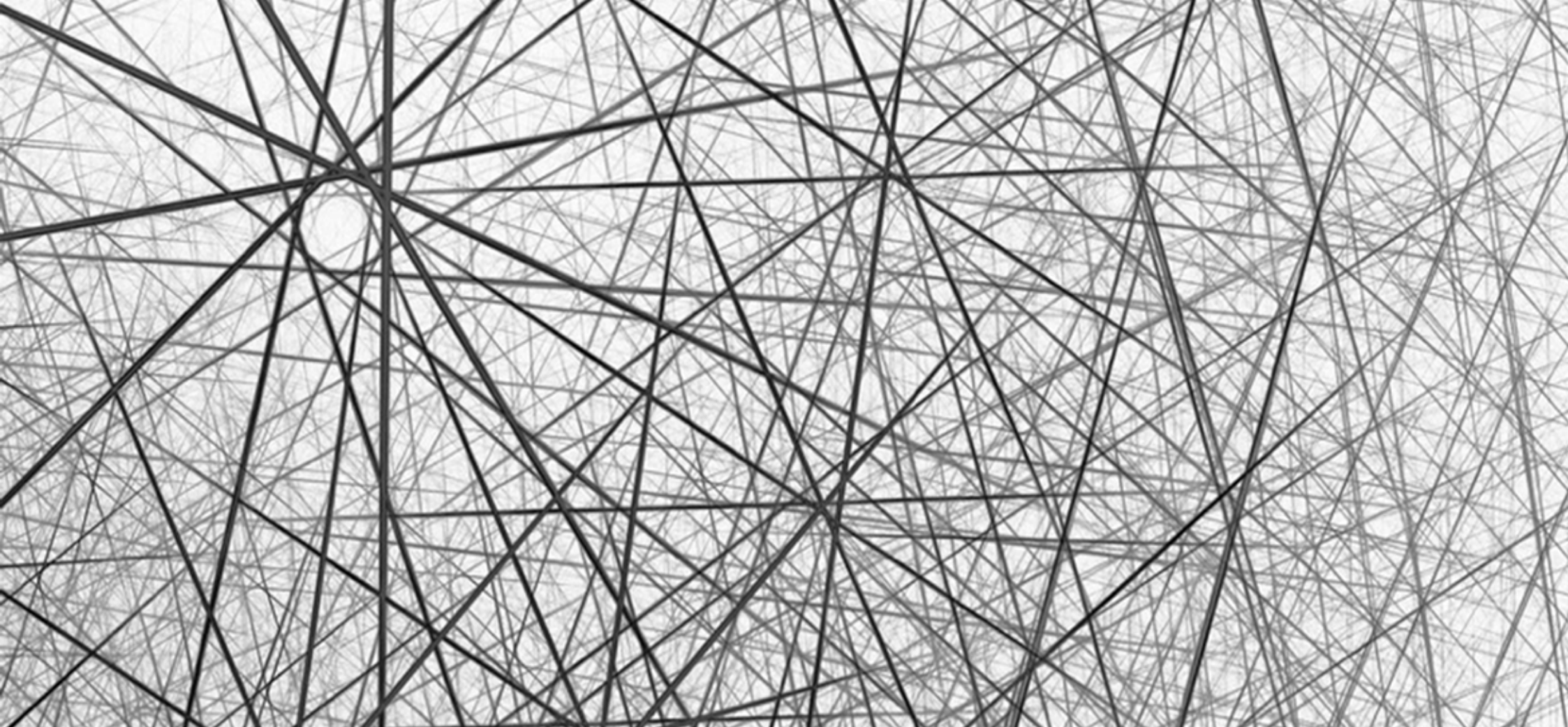




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Global Growth

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	16
Management und Verwaltung	18
Preisinformation	19

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	201.122.793,52	100,14
1. Aktien	199.334.955,12	99,25
Bermuda	397.120,21	0,20
Bundesrep. Deutschland	20.341.362,27	10,13
Finnland	326.092,93	0,16
Frankreich	1.915.769,12	0,95
Großbritannien	410.546,46	0,20
Irland	779.383,90	0,39
Japan	27.196.728,43	13,54
Kaimaninseln	786.459,55	0,39
Niederlande	6.130.667,23	3,05
Österreich	762.707,26	0,38
USA	140.288.117,76	69,85
2. Derivate	-50.018,66	-0,02
3. Bankguthaben	1.714.077,77	0,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	123.779,29	0,06
II. Verbindlichkeiten	-275.020,03	-0,14
III. Fondsvermögen	200.847.773,49	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 Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	199.334.955,12	99,25
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	199.334.955,12	99,25
Aktien							EUR	199.334.955,12	99,25
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	49.608	0	18.290	EUR	18,335	909.562,68	0,45
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	606	606	0	EUR	711,800	431.350,80	0,21
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	783	783	0	EUR	964,200	754.968,60	0,38
ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	STK	9.530	4.765	678	EUR	112,000	1.067.360,00	0,53
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	36.807	0	9.700	EUR	43,940	1.617.299,58	0,81
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	3.174	3.174	0	EUR	88,750	281.692,50	0,14
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	28.682	0	25.836	EUR	32,260	925.281,32	0,46
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	1.630	1.630	0	EUR	185,700	302.691,00	0,15
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	17.700	0	8.164	EUR	65,650	1.162.005,00	0,58
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	20.999	0	11.872	EUR	23,800	499.776,20	0,25
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	8.488	8.488	0	EUR	35,300	299.626,40	0,15
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	3.806	3.806	0	EUR	86,500	329.219,00	0,16
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	84.616	0	25.246	EUR	8,975	759.428,60	0,38
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z25	STK	57.290	57.290	0	EUR	24,800	1.420.792,00	0,71
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005	STK	35.086	35.086	0	EUR	34,340	1.204.853,24	0,60
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	2.150	2.150	0	EUR	129,300	277.995,00	0,14
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	10.132	0	76.720	EUR	34,305	347.578,26	0,17
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	34.232	34.232	0	EUR	27,020	924.948,64	0,46
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	4.180	4.180	0	EUR	79,500	332.310,00	0,17
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5	STK	39.683	0	22.494	EUR	19,220	762.707,26	0,38
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	32.992	32.992	0	EUR	9,884	326.092,93	0,16
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	STK	8.833	0	6.680	EUR	75,900	670.424,70	0,33
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	23.718	0	15.433	EUR	91,850	2.178.498,30	1,08
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	100.920	0	38.073	EUR	11,440	1.154.524,80	0,57
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	3.468	3.468	0	EUR	99,380	344.649,84	0,17
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6	STK	68.772	75.430	6.658	EUR	38,550	2.651.160,60	1,32
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	7.721	623	747	EUR	219,000	1.690.899,00	0,84
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.133	2.133	0	EUR	224,300	478.431,90	0,24
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	11.444	0	6.473	EUR	72,400	828.545,60	0,41

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 Fonds- vermögens
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	18.993	0	1.561	EUR	26,360	500.655,48	0,25
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	8.191	8.191	0	EUR	36,865	301.961,22	0,15
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	85.250	0	19.959	EUR	10,475	892.993,75	0,44
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	2.122	2.122	0	EUR	98,340	208.677,48	0,10
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	46.910	46.910	0	EUR	20,120	943.829,20	0,47
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	36.818	4.977	0	EUR	17,440	642.105,92	0,32
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	19.400	8.200	0	JPY	6.425,000	723.182,99	0,36
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	STK	7.400	7.400	0	JPY	5.675,000	243.652,53	0,12
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3778630008	STK	9.600	0	0	JPY	3.140,000	174.893,72	0,09
BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.	JP3835250006	STK	14.900	13.400	0	JPY	3.240,000	280.094,53	0,14
Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3218900003	STK	17.000	21.500	8.500	JPY	3.033,000	299.153,90	0,15
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	24.800	0	0	JPY	5.716,000	822.464,65	0,41
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	40.600	11.500	0	JPY	5.524,000	1.301.226,94	0,65
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006	STK	46.400	0	0	JPY	2.498,000	672.486,79	0,33
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	STK	1.600	0	0	JPY	61.040,000	566.640,81	0,28
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	14.500	0	0	JPY	4.409,000	370.921,02	0,18
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK	4.700	0	0	JPY	40.560,000	1.106.035,70	0,55
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	5.300	0	0	JPY	18.705,000	575.184,17	0,29
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK	20.500	0	0	JPY	2.367,000	281.530,51	0,14
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3946750001	STK	52.100	52.100	0	JPY	1.519,500	459.316,21	0,23
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	3.400	0	100	JPY	70.550,000	1.391.711,69	0,69
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006	STK	14.500	14.500	2.900	JPY	1.863,500	156.772,81	0,08
Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3300200007	STK	5.100	3.800	0	JPY	11.580,000	342.651,06	0,17
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005	STK	17.400	0	0	JPY	2.250,000	227.146,01	0,11
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002	STK	22.000	0	0	JPY	1.851,500	236.330,48	0,12
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007	STK	1.400	0	0	JPY	36.090,000	293.148,89	0,15
LY Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009	STK	102.200	0	12.800	JPY	388,900	230.601,53	0,11
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	5.300	0	0	JPY	4.818,000	148.154,90	0,07
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	29.400	0	0	JPY	3.322,000	566.657,05	0,28
Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3758190007	STK	12.500	0	0	JPY	2.975,000	215.759,70	0,11
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	8.800	0	0	JPY	7.185,000	366.845,15	0,18
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	18.700	0	700	JPY	8.556,000	928.294,39	0,46
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002	STK	34.700	0	0	JPY	1.048,000	210.991,08	0,11
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3717600005	STK	700	0	0	JPY	3.255,000	13.219,72	0,01
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	14.000	0	0	JPY	3.401,000	276.253,64	0,14
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	7.400	0	0	JPY	4.682,000	201.018,70	0,10
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008	STK	1.600	0	0	JPY	16.990,000	157.719,98	0,08
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007	STK	2.100	2.100	0	JPY	12.710,000	154.859,62	0,08
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005	STK	20.900	12.200	0	JPY	4.521,000	548.219,07	0,27
NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000	STK	20.200	0	0	JPY	2.362,000	276.824,55	0,14
Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173400007	STK	3.700	2.200	0	JPY	20.740,000	445.229,38	0,22

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 Fonds- vermögens
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007	STK	19.400	19.400	0	0	JPY 2.593,500	291.918,30	0,15
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	19.200	19.200	19.200	0	JPY 2.196,500	244.684,12	0,12
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007	STK	26.100	26.100	0	1.500	JPY 4.482,000	678.712,27	0,34
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	34.900	34.900	9.700	0	JPY 8.607,000	1.742.812,12	0,87
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	49.000	49.000	19.700	0	JPY 3.009,000	855.444,05	0,43
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005	STK	34.000	34.000	0	0	JPY 1.064,500	209.989,67	0,10
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	9.700	9.700	9.700	0	JPY 3.563,000	200.521,48	0,10
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	STK	39.900	39.900	39.900	13.300	JPY 1.960,000	453.735,03	0,23
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	1.300	1.300	0	0	JPY 24.845,000	187.394,01	0,09
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	29.400	29.400	0	0	JPY 6.238,000	1.064.059,82	0,53
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005	STK	1.000	1.000	0	0	JPY 76.340,000	442.920,21	0,22
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	69.800	69.800	0	0	JPY 1.964,500	795.574,40	0,40
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	18.300	18.300	0	0	JPY 13.640,000	1.448.234,21	0,72
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001	STK	15.800	15.800	0	0	JPY 344,700	31.598,88	0,02
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3397200001	STK	28.400	28.400	28.400	7.100	JPY 1.851,000	304.998,78	0,15
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008	STK	5.700	5.700	0	0	JPY 9.865,000	326.246,07	0,16
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	STK	22.200	22.200	22.200	11.100	JPY 2.653,000	341.714,62	0,17
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	6.800	6.800	0	0	JPY 34.900,000	1.376.916,74	0,69
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005	STK	4.800	4.800	0	0	JPY 13.565,000	377.776,01	0,19
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007	STK	15.600	15.600	15.600	5.200	JPY 3.132,000	283.478,22	0,14
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000	STK	9.100	9.100	0	0	JPY 5.167,000	272.805,55	0,14
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.579	1.579	1.579	0	USD 303,410	447.073,90	0,22
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	4.838	4.838	0	2.579	USD 555,540	2.508.121,05	1,25
ADTRAN Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US00486H1059	STK	119.654	119.654	119.654	0	USD 5,260	587.327,40	0,29
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	13.971	13.971	0	14.482	USD 162,210	2.114.815,15	1,05
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	4.155	4.155	0	7.868	USD 151,630	587.927,07	0,29
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	1.185	1.185	1.185	0	USD 241,430	266.978,86	0,13
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	23.262	23.262	0	2.252	USD 183,420	3.981.631,24	1,98
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	29.466	29.466	6.464	2.853	USD 182,150	5.008.615,06	2,49
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	4.666	4.666	0	396	USD 312,450	1.360.481,24	0,68
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	7.468	7.468	11.202	3.734	USD 67,370	469.502,76	0,23
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	4.731	4.731	0	0	USD 228,260	1.007.743,62	0,50
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	51.168	51.168	0	12.452	USD 210,620	10.056.928,11	5,01
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	9.724	9.724	3.049	941	USD 235,990	2.141.439,68	1,07
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053	STK	4.218	4.218	4.218	0	USD 100,890	397.120,21	0,20
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	1.534	1.534	1.534	0	USD 350,480	501.713,62	0,25
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	STK	810	810	0	0	USD 1.022,730	773.060,19	0,38
Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	US0463531089	STK	5.641	5.641	0	0	USD 77,990	410.546,46	0,20
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	2.044	2.044	0	0	USD 247,450	471.993,09	0,24
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	3.864	3.864	0	0	USD 238,690	860.673,91	0,43
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029	STK	4.227	4.227	4.227	0	USD 78,580	309.964,22	0,15

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 Fonds- vermögens
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK		1.376	0	0	USD 231,820	297.671,07	0,15
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK		331	0	30	USD 3.961,500	1.223.643,62	0,61
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK		4.078	586	395	USD 1.605,530	6.109.883,67	3,04
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK		4.366	4.366	0	USD 89,410	364.281,50	0,18
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK		1.923	1.923	0	USD 138,410	248.378,53	0,12
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK		3.991	0	2.678	USD 307,750	1.146.164,85	0,57
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK		1.880	1.880	0	USD 170,055	298.342,11	0,15
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK		1.430	0	0	USD 298,960	398.948,11	0,20
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK		1.284	1.284	0	USD 330,570	396.091,71	0,20
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK		961	0	0	USD 700,260	627.986,06	0,31
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		36.487	997	1.206	USD 47,510	1.617.672,05	0,81
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK		4.779	0	0	USD 68,000	303.258,68	0,15
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK		36.093	0	3.327	USD 39,160	1.318.964,05	0,66
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK		3.046	0	0	USD 200,270	569.263,18	0,28
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK		16.301	0	5.038	USD 54,160	823.872,86	0,41
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090	STK		3.842	0	9.871	USD 74,140	265.813,62	0,13
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK		3.834	0	371	USD 849,990	3.041.117,64	1,51
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK		2.243	0	5.224	USD 383,190	802.067,16	0,40
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK		18.608	0	0	USD 33,450	580.848,82	0,29
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK		2.833	0	5.245	USD 129,690	342.862,79	0,17
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK		3.631	0	7.901	USD 113,380	384.175,79	0,19
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051	STK		3.498	3.498	0	USD 108,780	355.088,13	0,18
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK		4.244	4.244	0	USD 92,370	365.825,20	0,18
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK		2.602	0	0	USD 139,330	338.313,42	0,17
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK		893	893	0	USD 541,860	451.550,00	0,22
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK		1.162	1.162	0	USD 188,110	203.978,93	0,10
Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	US29530P1021	STK		972	972	0	USD 362,400	328.716,69	0,16
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK		708	708	0	USD 408,270	269.741,66	0,13
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK		10.486	5.184	0	USD 62,840	614.912,50	0,31
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK		7.492	0	14.537	USD 60,270	421.372,56	0,21
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK		1	0	0	USD 34,370	32,06	0,00
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK		4.214	4.214	0	USD 77,920	306.415,53	0,15
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK		11.129	0	871	USD 68,610	712.542,64	0,35
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK		392	392	0	USD 902,240	330.046,73	0,16
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK		999	999	0	USD 373,650	348.335,53	0,17
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK		1.616	1.616	0	USD 160,000	241.284,06	0,12
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK		1.426	0	1.055	USD 487,200	648.326,99	0,32
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK		39.965	0	0	USD 30,970	1.155.016,84	0,58
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK		3.134	0	2.073	USD 657,210	1.922.075,53	0,96
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK		4.339	1.049	143	USD 444,850	1.801.235,68	0,90
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK		13.176	0	0	USD 33,400	410.674,13	0,20

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 Fonds- vermögens
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	1.273	0	0	USD	824,510	979.471,10	0,49
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	11.451	0	0	USD	32,220	344.299,38	0,17
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	1.770	526	0	USD	1.064,850	1.758.850,78	0,88
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US5184151042	STK	5.326	5.326	0	USD	57,990	288.218,31	0,14
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	1.128	0	2.229	USD	298,700	314.421,05	0,16
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092	STK	1.353	1.353	0	USD	246,680	311.457,67	0,16
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048	STK	240	240	0	USD	1.575,660	352.891,38	0,18
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	1.481	1.481	0	USD	200,530	277.141,59	0,14
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	2.914	0	0	USD	241,770	657.444,74	0,33
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	8.272	0	14.480	USD	69,900	539.578,95	0,27
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	473	0	774	USD	1.643,400	725.390,26	0,36
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000006	US30303M1027	STK	15.148	3.076	1.467	USD	504,220	7.127.589,18	3,55
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	5.127	0	0	USD	91,500	437.775,76	0,22
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	10.344	0	0	USD	131,530	1.269.640,09	0,63
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	32.861	5.682	3.181	USD	446,950	13.705.882,75	6,82
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	3.509	0	7.781	USD	118,750	388.851,95	0,19
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	954	954	0	USD	297,300	264.673,57	0,13
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	12.894	0	0	USD	65,440	787.405,15	0,39
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK	554	554	0	USD	821,680	424.795,37	0,21
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	9.666	0	16.031	USD	49,950	450.556,83	0,22
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	4.680	861	454	USD	674,880	2.947.404,26	1,47
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	111.670	111.670	15.114	USD	123,540	12.873.937,85	6,41
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	2.433	0	0	USD	269,090	610.951,82	0,30
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	578	0	0	USD	1.056,060	569.618,03	0,28
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK	3.794	4.629	1.897	USD	176,600	625.252,33	0,31
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	4.106	0	0	USD	68,550	262.659,85	0,13
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	8.495	3.610	0	USD	102,940	816.046,38	0,41
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	3.139	0	4.185	USD	339,010	993.050,01	0,49
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	6.330	2.900	0	USD	118,560	700.340,43	0,35
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK	1.676	1.676	0	USD	143,040	223.716,91	0,11
Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	US70438V1061	STK	1.976	1.976	0	USD	131,850	243.127,66	0,12
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	16.149	5.662	0	USD	58,030	874.511,45	0,44
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	6.339	473	0	USD	132,950	786.459,55	0,39
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	12.087	0	864	USD	164,930	1.860.310,67	0,93
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	2.387	2.387	0	USD	207,710	462.676,16	0,23
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	12.659	3.455	1.226	USD	199,180	2.352.948,51	1,17
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	1.699	1.699	0	USD	254,090	402.854,53	0,20
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	1.456	465	0	USD	1.051,030	1.428.051,21	0,71
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	1.823	1.823	0	USD	191,420	325.642,65	0,16
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049	STK	7.751	7.751	0	USD	48,790	352.903,41	0,18
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	1.007	1.007	0	USD	563,660	529.680,50	0,26

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 Fonds- vermögens	
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK		3.107	0	0	USD 145,320	421.341,21	0,21	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK		629	629	0	USD 786,670	461.753,85	0,23	
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK		10.557	0	365	USD 77,850	766.948,91	0,38	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK		1.338	1.338	0	USD 340,250	424.836,23	0,21	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK		2.202	771	0	USD 595,060	1.222.771,67	0,61	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK		10.825	0	578	USD 176,180	1.779.720,51	0,89	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK		16.034	0	7.337	USD 197,880	2.960.813,66	1,47	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK		8.455	0	0	USD 194,530	1.534.855,50	0,76	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK		970	970	0	USD 553,000	500.569,24	0,25	
Toro Co. Registered Shares DL 1	US8910921084	STK		3.572	3.572	0	USD 93,510	311.700,00	0,16	
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027	STK		1.531	1.531	0	USD 318,550	455.113,90	0,23	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		1.607	1.607	0	USD 509,260	763.699,91	0,38	
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084	STK		1.710	1.710	0	USD 183,010	292.037,23	0,15	
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK		1.381	0	0	USD 269,550	347.376,40	0,17	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK		2.400	0	0	USD 468,720	1.049.764,84	0,52	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		3.323	3.323	0	USD 262,470	813.911,73	0,41	
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	US9426222009	STK		850	850	0	USD 463,240	367.444,94	0,18	
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK		880	880	0	USD 329,390	270.495,71	0,13	
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK		1.976	0	4.007	USD 223,560	412.238,30	0,21	
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK		1.433	0	3.814	USD 192,190	257.006,60	0,13	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	199.334.955,12	99,25	
Derivate							EUR	-50.018,66	-0,02	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	-50.018,66	-0,02	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-50.018,66	-0,02	
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 20.09.24 CME										
		359	USD	Anzahl	10			-50.018,66	-0,02	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.714.077,77	0,85	
Bankguthaben							EUR	1.714.077,77	0,85	
EUR - Guthaben bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main										
			EUR		716.053,77		%	100,000	716.053,77	0,36

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 Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	0,49		%	100,000	0,33	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	959,85		%	100,000	997,04	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	13.761,08		%	100,000	16.235,35	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	75.450.414,00		%	100,000	437.758,88	0,22
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	581.913,52		%	100,000	543.032,40	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	123.779,29	0,06
Zinsansprüche			EUR	4.957,80				4.957,80	0,00
Dividendenansprüche			EUR	39.645,48				39.645,48	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	29.157,35				29.157,35	0,01
Variation Margin			EUR	50.018,66				50.018,66	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-275.020,03	-0,14
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2.404,19				-2.404,19	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-227.394,44				-227.394,44	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.446,88				-1.446,88	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-3.221,98				-3.221,98	0,00
Prüfungskosten			EUR	-29.275,83				-29.275,83	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-5.500,77				-5.500,77	0,00
Research Kosten			EUR	-5.775,94				-5.775,94	0,00
Fondsvermögen							EUR	200.847.773,49	100,00¹⁾
Siemens Global Growth A									
Anteilwert							EUR	17,12	
Ausgabepreis							EUR	17,12	
Rücknahmepreis							EUR	17,12	
Anzahl Anteile							STK	11.073.852	
Siemens Global Growth B									
Anteilwert							EUR	12,74	
Ausgabepreis							EUR	12,74	
Rücknahmepreis							EUR	12,74	
Anzahl Anteile							STK	884.400	

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 Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

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)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

359	Chicago Merc. Ex.
-----	-------------------

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					
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	0	3.463	
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	0	2.114	
Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3110650003	STK	0	2.600	
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK	0	4.523	
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	0	9.396	
Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305990008	STK	0	11.500	
Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	JP3311400000	STK	0	4.800	
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	STK	0	5.700	
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK	0	2.800	
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003	STK	0	22.900	
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	0	34.185	
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK	0	4.249	
GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	JP3385890003	STK	0	700	
Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	JP3771800004	STK	0	1.600	
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	JP3783420007	STK	0	400	
Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3799000009	STK	0	500	
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001	STK	0	7.300	
Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3148800000	STK	0	1.300	
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002	STK	0	14.000	
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006	STK	0	11.500	
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3223800008	STK	0	3.600	
Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3291200008	STK	0	2.600	
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3283460008	STK	0	3.200	
Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US5494981039	STK	0	111.165	
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	STK	0	10.200	
Makita Corp. Registered Shares o.N.	JP3862400003	STK	0	2.700	
MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	JP3869010003	STK	0	6.600	
McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	JP3750500005	STK	0	2.000	
Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	JP3906000009	STK	0	4.000	
Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885400006	STK	0	2.700	
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	0	14.000	
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005	STK	0	3.000	
MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3922950005	STK	0	4.800	
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	18.487	0	
New Work SE Namens-Aktien o.N.	DE000NWRK013	STK	0	6.048	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	JP3670800006	STK	0	1.400	
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3675600005	STK	0	3.000	
Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173540000	STK	0	1.100	
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3639650005	STK	0	9.400	
Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3547670004	STK	0	22.000	
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001	STK	0	32.500	
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009	STK	0	4.000	
SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3436120004	STK	0	2.600	
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006	STK	0	9.400	
Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	JP3357200009	STK	0	2.800	
Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3351500008	STK	0	8.400	
Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3164630000	STK	0	1.200	
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003	STK	0	3.400	
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005	STK	0	2.800	
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007	STK	0	3.200	
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008	STK	0	8.500	
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051	STK	0	15.073	
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001	STK	0	6.400	
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	JP3637300009	STK	0	1.300	
Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3274280001	STK	0	2.000	
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008	STK	0	9.900	
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	STK	0	4.000	
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	0	3.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

MorphoSys AG nachtr.z.Verkauf eing.Inh.Akt.	DE000A4BGGV8	STK	0	18.487	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	71.099	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): NASDAQ-100)	EUR	8.795,95
----------------------------	-----	----------

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklass	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Siemens Global Growth A	keine	0,00	1,500	Thesaurierer	EUR
Siemens Global Growth B	1.000.000	0,00	0,750	Thesaurierer	EUR

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

Sonstige Angaben

Siemens Global Growth A

Anteilwert	EUR	17,12
Ausgabepreis	EUR	17,12
Rücknahmepreis	EUR	17,12
Anzahl Anteile	STK	11.073.852

Siemens Global Growth B

Anteilwert	EUR	12,74
Ausgabepreis	EUR	12,74
Rücknahmepreis	EUR	12,74
Anzahl Anteile	STK	884.400

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	Siemens Global Growth A: DE0009772657 Siemens Global Growth B: DE000A2N66N3
WKN	Siemens Global Growth A: 977265 Siemens Global Growth B: A2N66N
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

