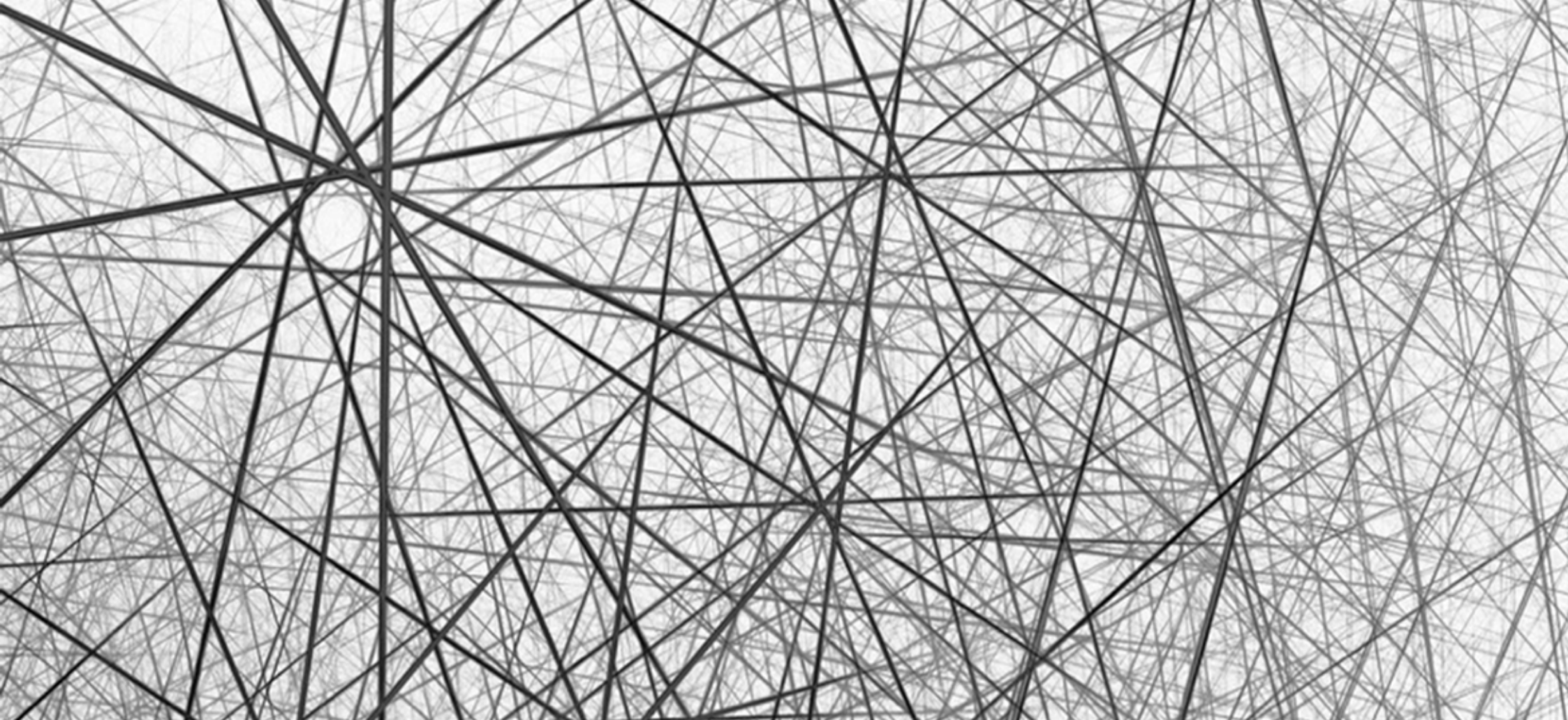




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht zum 30.11.2023

Siemens Euroinvest Aktien

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

SIEMENS

I Inhaltsverzeichnis

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

I Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	133.623.248,93	100,12
1. Aktien	111.731.188,57	83,72
Belgien	1.792.582,16	1,34
Bundesrep. Deutschland	14.558.140,84	10,91
Dänemark	7.866.777,77	5,89
Färöer	39.197,83	0,03
Finnland	2.334.598,18	1,75
Frankreich	27.283.711,04	20,44
Großbritannien	17.490.253,86	13,11
Guernsey	49.073,82	0,04
Italien	2.995.816,77	2,24
Jersey	782.911,23	0,59
Luxemburg	365.151,79	0,27
Niederlande	9.079.852,20	6,80
Norwegen	1.982.640,26	1,49
Österreich	269.526,99	0,20
Portugal	111.056,12	0,08
Schweden	5.130.821,80	3,84
Schweiz	15.344.218,02	11,50
Spanien	4.254.857,89	3,19
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.061.996,12	2,29
CHF	2.854.002,53	2,14
GBP	207.993,59	0,16
3. Investmentanteile	13.095.000,00	9,81
EUR	13.095.000,00	9,81
4. Derivate	391.061,36	0,29
5. Bankguthaben	4.497.199,18	3,37
6. Sonstige Vermögensgegenstände	846.803,70	0,63
II. Verbindlichkeiten	-160.928,34	-0,12
III. Fondsvermögen	133.462.320,59	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	127.888.184,69	95,82
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	114.743.687,29	85,97
Aktien							EUR	111.681.691,17	83,68
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	28.500	0	0	CHF	34,710	1.042.946,76	0,78
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	5.086	0	0	CHF	65,920	353.472,98	0,26
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	STK	71	0	0	CHF	1.457,000	109.063,78	0,08
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	558	0	0	CHF	426,400	250.849,97	0,19
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	141	0	0	CHF	345,000	51.286,24	0,04
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	2	0	0	CHF	107.000,000	225.619,40	0,17
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	6.006	0	0	CHF	109,200	691.465,68	0,52
Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	CH0030486770	STK	236	0	0	CHF	198,400	49.364,68	0,04
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539	STK	854	0	0	CHF	57,750	51.996,31	0,04
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	66	0	0	CHF	917,000	63.808,12	0,05
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353	STK	212	0	0	CHF	620,500	138.688,46	0,10
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	3.642	0	0	CHF	57,300	220.017,50	0,16
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466	STK	713	0	0	CHF	72,650	54.611,97	0,04
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	652	0	0	CHF	489,400	336.414,13	0,25
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	153	0	0	CHF	3.272,000	527.797,58	0,40
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897	STK	15	0	0	CHF	2.510,000	39.694,25	0,03
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK	2.326	0	0	CHF	44,240	108.489,45	0,08
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	2.489	0	0	CHF	253,200	664.433,10	0,50
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	3.215	0	0	CHF	76,240	258.420,24	0,19
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	779	0	0	CHF	338,400	277.926,83	0,21
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	27.556	0	0	CHF	99,350	2.886.334,84	2,16
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	30.190	0	0	CHF	85,120	2.709.301,85	2,03
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	205	0	0	CHF	1.152,500	249.090,67	0,19
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	6.038	6.038	0	CHF	25,010	159.209,68	0,12
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	814	0	0	CHF	195,750	167.992,09	0,13
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302	STK	499	0	0	CHF	98,700	51.925,46	0,04
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	70	0	0	CHF	788,500	58.191,88	0,04
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	2.300	0	0	CHF	237,200	575.181,87	0,43
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	3.275	0	0	CHF	103,250	356.503,69	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	530	530	0	0	CHF 510,400	285.199,79	0,21
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863	STK	254	254	0	0	CHF 199,200	53.344,02	0,04
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	35.287	35.287	0	0	CHF 24,630	916.308,71	0,69
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	2.163	2.163	0	0	CHF 437,900	998.605,90	0,75
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	299	299	0	0	DKK 10.800,000	433.129,90	0,32
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.358	1.358	0	0	DKK 808,000	147.175,11	0,11
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	4.655	4.655	0	0	DKK 290,400	181.317,42	0,14
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	3.271	3.271	0	0	DKK 1.030,500	452.117,97	0,34
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	958	958	0	0	DKK 2.161,000	277.679,30	0,21
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0061804770	STK	12.966	12.966	0	0	DKK 32,700	56.869,18	0,04
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181	STK	12.157	12.157	0	0	DKK 118,000	192.411,78	0,14
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	61.274	61.274	61.274	0	DKK 695,500	5.716.057,54	4,28
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	3.786	3.786	0	0	DKK 355,100	180.324,40	0,14
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	4.350	4.350	0	0	DKK 322,400	188.108,11	0,14
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707	STK	701	701	0	0	DKK 442,300	41.587,06	0,03
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK	5.687	5.687	0	0	EUR 36,270	206.267,49	0,15
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.888	1.888	0	0	EUR 192,140	362.760,32	0,27
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	328	328	0	0	EUR 1.071,000	351.288,00	0,26
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	15.675	15.675	0	0	EUR 26,560	416.328,00	0,31
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR0014001770	STK	3.715	3.715	3.715	0	EUR 11,632	43.212,88	0,03
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	7.325	7.325	0	0	EUR 173,800	1.273.085,00	0,95
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.081	4.081	0	0	EUR 230,600	941.078,60	0,71
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	1.553	1.553	0	0	EUR 125,500	194.901,50	0,15
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	7.509	7.509	0	0	EUR 62,820	471.715,38	0,35
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	2.976	2.976	0	0	EUR 56,500	168.144,00	0,13
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	1.181	1.181	0	0	EUR 49,760	58.766,56	0,04
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	20.677	20.677	0	0	EUR 57,610	1.191.201,97	0,89
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	1.472	1.472	0	0	EUR 93,260	137.278,72	0,10
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	4.376	4.376	0	0	EUR 623,000	2.726.248,00	2,04
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	25.405	25.405	0	0	EUR 19,005	482.822,03	0,36
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	32.821	32.821	0	0	EUR 28,595	938.516,50	0,70
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	2.398	2.398	0	0	EUR 22,320	53.523,36	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	63.992	63.992	0	0	EUR 8,506	544.315,95	0,41
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	168.067	168.067	0	0	EUR 3,801	638.822,67	0,48
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	9.167	9.167	0	0	EUR 42,685	391.293,40	0,29
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	9.358	9.358	0	0	EUR 95,590	894.531,22	0,67
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	2.918	2.918	0	0	EUR 128,450	374.817,10	0,28
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	5.664	5.664	0	0	EUR 45,480	257.598,72	0,19
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	2.606	2.606	0	0	EUR 128,700	335.392,20	0,25
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	3.363	3.363	0	0	EUR 98,760	332.129,88	0,25
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	12.502	12.502	0	0	EUR 57,770	722.240,54	0,54

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK		25.981	0	0	EUR 5,245	136.270,35	0,10
Brembo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005252728	STK		4.334	0	0	EUR 10,790	46.763,86	0,04
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH00	STK		4.195	0	0	EUR 79,280	332.579,60	0,25
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK		6.619	0	0	EUR 22,210	147.007,99	0,11
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK		3.906	0	0	EUR 188,000	734.328,00	0,55
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK		1.580	0	0	EUR 82,320	130.065,60	0,10
Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105630315	STK		1.815	0	0	EUR 25,820	46.863,30	0,04
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK		5.555	0	0	EUR 30,810	171.149,55	0,13
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK		4.167	0	0	EUR 27,240	113.509,08	0,09
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK		30.545	0	0	EUR 12,022	367.211,99	0,28
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK		5.887	0	0	EUR 29,830	175.609,21	0,13
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK		7.009	0	0	EUR 58,970	413.320,73	0,31
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK		13.671	0	0	EUR 42,965	587.374,52	0,44
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK		12.186	0	0	EUR 10,020	122.103,72	0,09
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK		1.943	0	0	EUR 174,300	338.664,90	0,25
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK		16.799	0	0	EUR 43,040	723.028,96	0,54
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		51.778	0	0	EUR 21,975	1.137.821,55	0,85
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK		9.355	0	0	EUR 84,060	786.381,30	0,59
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK		2.744	0	0	EUR 86,870	238.371,28	0,18
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK		26.817	0	0	EUR 11,935	320.060,90	0,24
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK		103.158	0	0	EUR 6,486	669.082,79	0,50
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK		25.080	0	0	EUR 15,918	399.223,44	0,30
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK		4.617	0	0	EUR 175,120	808.529,04	0,61
Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000000ETS9	STK		2.151	2.151	0	EUR 3,335	7.173,59	0,01
Euronav NV Actions au Port. o.N.	BE0003816338	STK		3.664	0	0	EUR 16,400	60.089,60	0,05
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK		1.142	0	0	EUR 76,200	87.020,40	0,07
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK		1.196	0	0	EUR 48,340	57.814,64	0,04
Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003823409	STK		689	0	0	EUR 65,800	45.336,20	0,03
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009	STK		8.133	0	0	EUR 13,655	111.056,12	0,08
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK		2.409	0	0	EUR 123,600	297.752,40	0,22
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK		5.229	0	0	EUR 33,720	176.321,88	0,13
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK		888	0	0	EUR 219,000	194.472,00	0,15
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK		5.961	0	0	EUR 83,900	500.127,90	0,37
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK		4.244	0	0	EUR 72,200	306.416,80	0,23
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK		1.407	0	0	EUR 1.904,200	2.679.209,40	2,01
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK		3.645	0	0	EUR 64,240	234.154,80	0,18
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK		1.606	0	0	EUR 35,560	57.109,36	0,04
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK		67.693	1.781	0	EUR 11,345	767.977,09	0,58
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK		1.556	0	0	EUR 141,550	220.251,80	0,17
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK		42.974	0	0	EUR 37,830	1.625.706,42	1,22
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		18.638	0	0	EUR 35,550	662.580,90	0,50

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	38.483	0	0	EUR 12,878	495.584,07	0,37
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684		STK	6.462	0	0	EUR 10,830	69.983,46	0,05
Interparfums S.A. Actions Port. EO 3	FR0004024222		STK	919	84	1	EUR 49,300	45.306,70	0,03
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	1.336	0	0	EUR 42,700	57.047,20	0,04
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	185.930	0	0	EUR 2,642	491.134,10	0,37
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	3.631	0	0	EUR 103,500	375.808,50	0,28
K+S AG	DE000KSAG888		STK	2.827	0	0	EUR 13,600	38.447,20	0,03
KBC Ancora Actions au Port. o.N.	BE0003867844		STK	1.219	0	0	EUR 36,220	44.152,18	0,03
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	2.856	0	0	EUR 52,600	150.225,60	0,11
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	2.110	0	0	EUR 393,700	830.707,00	0,62
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	9.405	0	0	EUR 17,555	165.104,78	0,12
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	2.776	0	0	EUR 57,500	159.620,00	0,12
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	53.369	0	0	EUR 3,147	167.952,24	0,13
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	6.881	0	0	EUR 40,790	280.675,99	0,21
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870		STK	1.304	0	0	EUR 36,300	47.335,20	0,04
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	479	0	0	EUR 103,600	49.624,40	0,04
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	7.552	0	0	EUR 431,050	3.255.289,60	2,44
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	10.293	0	0	EUR 33,200	341.727,60	0,26
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	4.062	0	0	EUR 88,420	359.162,04	0,27
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	6.563	0	0	EUR 702,700	4.611.820,10	3,46
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204		STK	341	0	0	EUR 112,600	38.396,60	0,03
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973		STK	620	0	0	EUR 84,550	52.421,00	0,04
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	15.128	0	0	EUR 59,580	901.326,24	0,68
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	7.419	0	0	EUR 160,150	1.188.152,85	0,89
MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam Cl.A EO -,06	NL00150010I1		STK	1	1	0	EUR 2,227	2,23	0,00
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	2.708	0	0	EUR 50,880	137.783,04	0,10
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.055	0	0	EUR 390,800	803.094,00	0,60
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	9.117	0	0	EUR 34,880	318.000,96	0,24
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	90.822	0	0	EUR 3,218	292.265,20	0,22
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	27.060	0	0	EUR 11,304	305.886,24	0,23
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	8.841	0	0	EUR 36,440	322.166,04	0,24
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	3.811	0	0	EUR 158,550	604.234,05	0,45
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	45.414	24.578	0	EUR 30,400	1.380.585,60	1,03
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	3.727	0	0	EUR 35,330	131.674,91	0,10
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	2.244	0	0	EUR 77,580	174.089,52	0,13
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	6.549	0	0	EUR 54,500	356.920,50	0,27
Rational AG	DE0007010803		STK	270	0	0	EUR 587,500	158.625,00	0,12
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	4.204	0	0	EUR 44,170	185.690,68	0,14
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	25.904	0	0	EUR 35,280	913.893,12	0,68
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395		STK	532	0	0	EUR 109,250	58.121,00	0,04
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	2.263	0	0	EUR 107,200	242.593,60	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	3.532	3.532	0	0	EUR 22,130	78.163,16	0,06
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	12.956	12.956	0	0	EUR 85,460	1.107.219,76	0,83
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	12.540	12.540	0	0	EUR 145,480	1.824.319,20	1,37
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	9.346	9.346	0	0	EUR 5,075	47.430,95	0,04
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	7.994	7.994	0	0	EUR 168,620	1.347.948,28	1,01
Shurgard Self Storage Ltd. Registered Shares o.N.	GG00BQZCBZ44	STK	1.231	1.231	0	0	EUR 39,865	49.073,82	0,04
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	8.744	8.744	0	0	EUR 26,660	233.115,04	0,17
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	482	482	0	0	EUR 55,650	26.823,30	0,02
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	453	453	0	0	EUR 166,450	75.401,85	0,06
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	1.308	1.308	0	0	EUR 106,150	138.844,20	0,10
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	1.228	1.228	0	0	EUR 189,100	232.214,80	0,17
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	9.102	9.102	0	0	EUR 43,455	395.527,41	0,30
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	11.566	11.566	0	0	EUR 11,910	137.751,06	0,10
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	2.788	2.788	0	0	EUR 21,330	59.468,04	0,04
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000720008	STK	8.604	8.604	0	0	EUR 7,270	62.551,08	0,05
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	1.147	1.147	0	0	EUR 128,550	147.446,85	0,11
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	8.523	8.523	0	0	EUR 20,140	171.653,22	0,13
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	32.996	32.996	0	0	EUR 62,260	2.054.330,96	1,54
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	4.497	4.497	0	0	EUR 24,530	110.311,41	0,08
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	19.920	19.920	0	0	EUR 24,985	497.701,20	0,37
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	STK	18.704	18.704	0	0	EUR 24,240	453.384,96	0,34
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	5.018	5.018	0	0	EUR 32,080	160.977,44	0,12
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	1.650	1.650	0	0	EUR 32,680	53.922,00	0,04
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	547	547	26	0	EUR 84,000	45.948,00	0,03
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	6.002	6.002	0	0	EUR 112,300	674.024,60	0,51
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK	2.144	2.144	0	0	EUR 25,820	55.358,08	0,04
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005	STK	4.527	4.527	0	0	EUR 119,000	538.713,00	0,40
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	564	564	0	0	EUR 112,300	63.337,20	0,05
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	1.806	1.806	0	0	EUR 26,180	47.281,08	0,04
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	4.219	4.219	0	0	EUR 126,300	532.859,70	0,40
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	2	2	0	0	GBP 1,630	3,78	0,00
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK	7.450	7.450	0	0	GBP 27,010	233.547,47	0,17
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47	STK	45.307	45.307	0	0	GBP 1,095	57.580,28	0,04
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	13.097	13.097	0	0	GBP 21,420	325.600,91	0,24
Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001	GB00B132NW22	STK	1	1	0	0	GBP 1,772	2,06	0,00
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	15.938	15.938	0	0	GBP 101,260	1.873.121,96	1,40
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	42.542	42.542	0	0	GBP 7,248	357.874,21	0,27
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219	STK	44.337	44.337	0	0	GBP 5,736	295.168,33	0,22
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	39.317	39.317	0	0	GBP 3,252	148.397,03	0,11
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	11.584	11.584	0	0	GBP 5,138	69.079,15	0,05
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK	2.479	2.479	0	0	GBP 46,360	133.387,23	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	5.096	5.096	0	0	GBP 30,020	177.555,62	0,13
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	4.847	4.847	0	0	GBP 14,635	82.330,37	0,06
Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666	GB00B23K0M20	STK	1	1	0	0	GBP 0,191	0,22	0,00
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	4.798	4.798	0	0	GBP 21,960	122.288,86	0,09
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	34.255	34.255	0	0	GBP 20,030	796.341,28	0,60
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	8.301	8.301	0	0	GBP 27,000	260.128,83	0,19
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	1.840	1.840	0	0	GBP 44,840	95.758,59	0,07
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	23.183	23.183	0	0	GBP 27,635	743.572,66	0,56
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634	STK	1.889	1.889	0	0	GBP 33,500	73.446,49	0,06
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18	STK	1	1	0	0	GBP 1,885	2,19	0,00
Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	GB00B71N6K86	STK	27.086	27.086	0	0	GBP 0,809	25.429,28	0,02
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	15.082	15.082	0	0	GBP 29,030	508.159,77	0,38
Frasers Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00B1QH8P22	STK	6.436	6.436	0	0	GBP 8,840	66.033,24	0,05
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474	STK	483	483	0	0	GBP 107,100	60.038,65	0,04
Greggs PLC Registered Shares LS -,02	GB00B63QSB39	STK	6.993	6.993	0	0	GBP 24,560	199.336,21	0,15
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	52.739	52.739	0	0	GBP 14,194	868.822,38	0,65
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	94.966	94.966	0	0	GBP 3,301	363.782,83	0,27
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071	STK	11.537	11.537	0	0	GBP 21,310	285.345,25	0,21
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25	STK	26.219	26.219	0	0	GBP 7,184	218.613,39	0,16
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021	STK	129.118	129.118	0	0	GBP 1,041	156.002,60	0,12
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	29.414	29.414	0	0	GBP 7,322	249.964,38	0,19
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	263.983	263.983	0	0	GBP 6,021	1.844.755,85	1,38
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	27.457	27.457	0	0	GBP 6,840	217.973,40	0,16
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22	STK	12.875	12.875	0	0	GBP 15,630	233.561,11	0,18
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	17.516	17.516	0	0	GBP 7,430	151.049,07	0,11
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	STK	3.871	3.871	0	0	GBP 39,850	179.038,24	0,13
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY777	STK	65.998	65.998	0	0	GBP 2,427	185.906,62	0,14
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497	STK	59.486	59.486	0	0	GBP 0,601	41.507,64	0,03
Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02	GB00B53P2009	STK	2	2	0	0	GBP 0,823	1,91	0,00
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	664.527	664.527	0	0	GBP 0,435	335.271,46	0,25
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	5.662	5.662	0	0	GBP 89,060	585.257,34	0,44
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK	94.512	94.512	0	0	GBP 2,102	230.575,93	0,17
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	8.855	8.855	0	0	GBP 14,070	144.602,89	0,11
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84	STK	1	1	0	0	GBP 2,724	3,16	0,00
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	37.460	37.460	0	0	GBP 10,275	446.728,76	0,33
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	96.436	96.436	0	0	GBP 2,079	232.695,50	0,17
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	3.977	3.977	0	0	GBP 12,515	57.767,13	0,04
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	28.149	28.149	0	0	GBP 8,630	281.947,39	0,21
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	7.359	7.359	0	0	GBP 53,980	461.047,84	0,35
Renishaw PLC Registered Shares LS -,20	GB0007323586	STK	1.183	1.183	0	0	GBP 31,360	43.058,12	0,03
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	37.423	37.423	0	0	GBP 5,446	236.543,24	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21	STK	13.523	13.523	0	0	GBP 3,082	48.372,66	0,04
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442	STK	23.542	23.542	0	0	GBP 7,474	204.216,47	0,15
Sage Group PLC, The Registered Shares LS -,01051948	GB00B8C3BL03	STK	33.812	33.812	0	0	GBP 11,305	443.645,15	0,33
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82	STK	14.750	14.750	0	0	GBP 12,670	216.901,69	0,16
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607	STK	5.431	5.431	0	0	GBP 33,710	212.487,24	0,16
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFGQN14	STK	1.381	1.381	0	0	GBP 92,480	148.229,90	0,11
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	43.455	43.455	0	0	GBP 1,296	65.338,85	0,05
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	29.609	29.609	0	0	GBP 37,695	1.295.393,75	0,97
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	269.950	269.950	0	0	GBP 0,713	223.485,76	0,17
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	STK	3.173	3.173	0	0	GBP 18,730	68.976,66	0,05
Bakkafrøst P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	STK	882	882	0	0	NOK 522,500	39.197,83	0,03
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	31.369	31.369	0	0	NOK 348,100	928.777,90	0,70
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK	8.449	8.449	0	0	NOK 182,100	130.864,68	0,10
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309	STK	4.640	4.640	0	0	NOK 464,400	183.280,97	0,14
Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0003096208	STK	10.426	10.426	0	0	NOK 42,260	37.476,10	0,03
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	10.717	10.717	0	0	NOK 192,300	175.291,03	0,13
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	44.511	44.511	0	0	NOK 79,640	301.512,82	0,23
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	12.101	12.101	0	0	NOK 106,300	109.411,18	0,08
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	3.724	3.724	0	0	NOK 366,300	116.025,58	0,09
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795	STK	12.843	12.843	0	0	SEK 195,100	219.205,24	0,16
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	16.172	16.172	0	0	SEK 268,700	380.153,13	0,28
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK -,052125	SE0017486889	STK	62.639	62.639	0	0	SEK 161,900	887.194,49	0,66
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072	STK	2.592	2.592	0	0	SEK 205,700	46.644,07	0,03
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770	STK	10.760	10.760	0	0	SEK 261,600	246.250,54	0,18
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	20.215	20.215	0	0	SEK 102,450	181.181,10	0,14
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	9.027	9.027	0	0	SEK 195,600	154.468,34	0,12
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	28.073	28.073	0	0	SEK 104,900	257.627,07	0,19
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	STK	5.135	5.135	0	0	SEK 107,000	48.067,48	0,04
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	STK	4.896	4.896	0	0	SEK 439,900	188.418,07	0,14
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126	STK	5.482	5.482	0	0	SEK 315,400	151.261,32	0,11
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	31.579	31.579	0	0	SEK 217,800	601.704,72	0,45
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	37.195	37.195	0	0	SEK 117,260	381.558,93	0,29
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385	STK	1.452	1.452	0	0	SEK 539,200	68.492,60	0,05
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	STK	7.724	7.724	0	0	SEK 94,440	63.815,39	0,05
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	20.033	20.033	0	0	SEK 125,700	220.296,93	0,17
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK	8.948	8.948	0	0	SEK 249,600	195.387,93	0,15
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	36.701	36.701	0	0	SEK 51,960	166.830,02	0,13
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	7.375	7.375	0	0	SEK 256,800	165.685,39	0,12
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	41.735	41.735	0	0	SEK 243,250	888.137,97	0,67
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	11.755	11.755	11.755	0	USD 4,100	44.175,53	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	3.061.996,12	2,29
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK		11.468	0	0	CHF 236,050	2.854.002,53	2,14
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK		8.029	0	0	GBP 22,320	207.993,59	0,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	49.497,40	0,04
Aktien							EUR	49.497,40	0,04
Jet2 PLC Registered Shares LS -,0125	GB00B1722W11	STK		3.548	0	0	GBP 12,020	49.497,40	0,04
Investmentanteile							EUR	13.095.000,00	9,81
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	13.095.000,00	9,81
Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	DE000A0MYQ28	ANT		900.000	0	0	EUR 14,550	13.095.000,00	9,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR	127.888.184,69	95,82
Derivate							EUR	391.061,36	0,29
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	391.061,36	0,29
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	391.061,36	0,29
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 195				391.061,36	0,29
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.497.199,18	3,37
Bankguthaben							EUR	4.497.199,18	3,37
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	3.386.129,69		%	100,000	3.386.129,69	2,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	2.603.582,69		%	100,000	349.216,38	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	1.347.762,17		%	100,000	114.635,85	0,09
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	1.238.840,83		%	100,000	108.378,39	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	98.527,99		%	100,000	103.877,69	0,08
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	365.789,91		%	100,000	424.547,25	0,32
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	11.361,60		%	100,000	10.413,93	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	846.803,70	0,63
Dividendenansprüche			EUR	97.547,92				97.547,92	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	749.135,57				749.135,57	0,56
Sonstige Forderungen			EUR	120,21				120,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-160.928,34	-0,12
Verwaltungsvergütung			EUR	-135.969,72				-135.969,72	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.488,71				-2.488,71	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-10.081,22				-10.081,22	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.080,50				-7.080,50	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.056,48				-2.056,48	0,00
Research Kosten			EUR	-1.585,39				-1.585,39	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.666,32				-1.666,32	0,00
Fondsvermögen							EUR	133.462.320,59	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	15,73	
Ausgabepreis							EUR	15,73	
Anteile im Umlauf							STK	8.484.770	

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 30.11.2023			
CHF	(CHF)	0,9485000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4555000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8616000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7569000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4307000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0910000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	11.877	
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	0	11.755	
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	0	674	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	7.578	
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT000000STR1	STK	0	1.405	
Andere Wertpapiere					
Vidrala S.A. Anrechte	ES06837469B2	STK	521	521	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR0000031122	STK	0	37.152	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	ES0144583285	STK	1.781	1.781	
MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam Cl.A EO -,06	NL0015000MZ1	STK	0	7	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	30.637	
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240	STK	0	2.380	
Vidrala S.A. Acciones Port.-Em. 10/23-	ES0183746090	STK	26	26	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	65.912	65.912	
Swedish Orphan Biovitrum AB Anrechte	SE0020846285	STK	8.948	8.948	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			11.309,10

I Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,29
Sonstige Angaben	
Anteilwert	15,73
Ausgabepreis	15,73
Anteile im Umlauf	8.484.770

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 1. Dezember 2023

Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Management und Verwaltung

ISIN	DE0009772582
WKN	977258
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 30.09.2022:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:	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 Nermann, 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:	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
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

