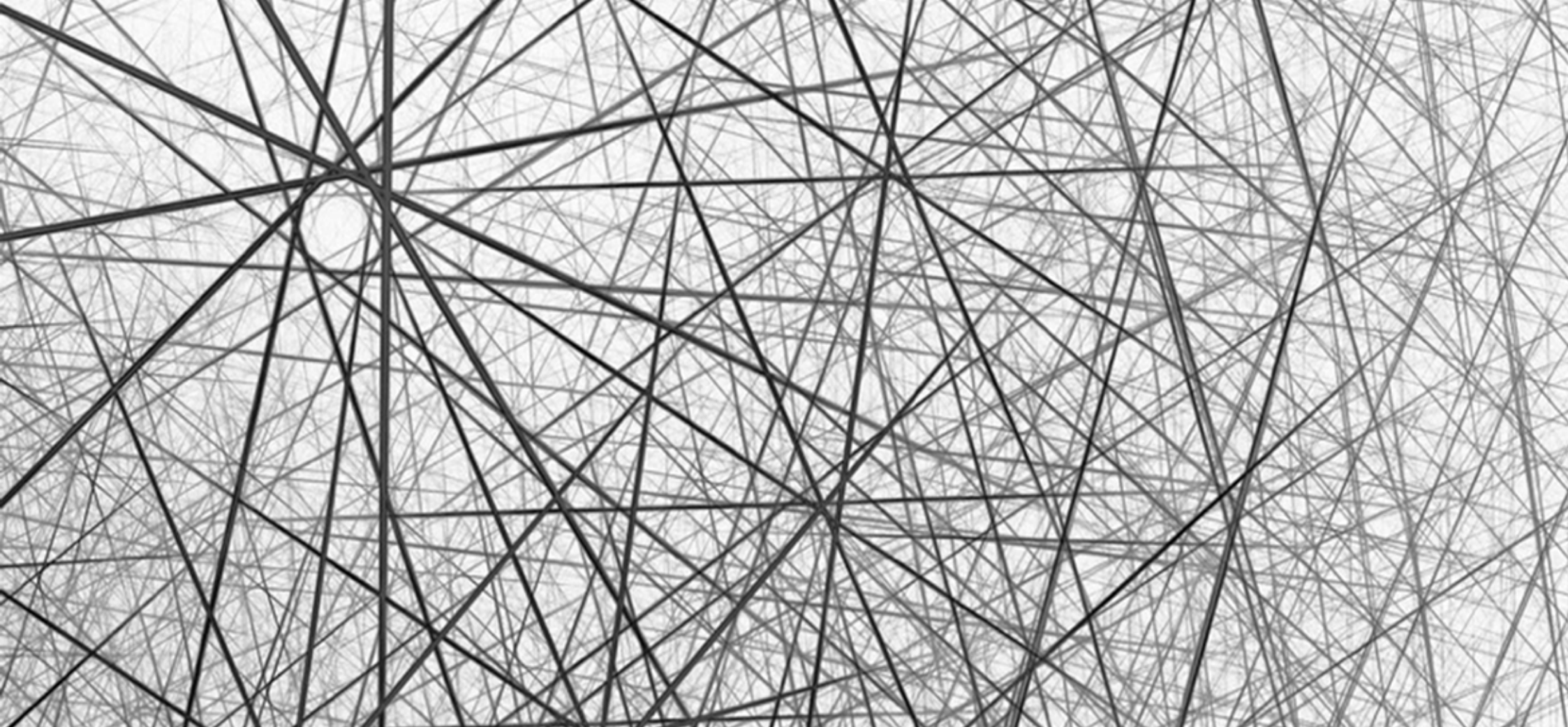




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Global Growth

01.01.2025 bis 30.06.2025

[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 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	186.999.736,96	100,28
1. Aktien	185.628.124,02	99,55
Bermuda	70.438,27	0,04
Bundesrep. Deutschland	21.954.064,30	11,77
Frankreich	426.758,96	0,23
Großbritannien	268.457,80	0,14
Irland	2.072.770,28	1,11
Japan	23.312.907,25	12,50
Kaimaninseln	461.192,40	0,25
Niederlande	4.207.696,46	2,26
Österreich	867.425,00	0,47
USA	131.986.413,30	70,78
2. Derivate	239.856,01	0,13
3. Bankguthaben	1.040.819,38	0,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	90.937,55	0,05
II. Verbindlichkeiten	-525.867,22	-0,28
III. Fondsvermögen	186.473.869,74	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	185.628.124,02	99,55
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	184.724.693,34	99,06
Aktien							EUR	184.724.693,34	99,06
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	58.868	9.260	0	EUR	15,590	917.752,12	0,49
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	119	0	487	EUR	543,400	64.664,60	0,03
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	783	0	0	EUR	677,600	530.560,80	0,28
ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	STK	6.389	0	3.141	EUR	141,000	900.849,00	0,48
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	36.807	0	0	EUR	39,780	1.464.182,46	0,79
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	285	0	2.889	EUR	117,400	33.459,00	0,02
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	25.634	0	3.048	EUR	28,050	719.033,70	0,39
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	413	0	1.217	EUR	145,050	59.905,65	0,03
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	18.963	1.263	0	EUR	57,000	1.080.891,00	0,58
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	3.229	0	5.259	EUR	30,730	99.227,17	0,05
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	454	454	0	EUR	276,900	125.712,60	0,07
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	13.059	13.059	0	EUR	68,150	889.970,85	0,48
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	STK	7.892	7.892	0	EUR	89,700	707.912,40	0,38
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	251	0	3.555	EUR	145,100	36.420,10	0,02
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	91.005	6.389	0	EUR	7,204	655.600,02	0,35
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z25	STK	46.220	0	11.070	EUR	27,640	1.277.520,80	0,69
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	291	291	0	EUR	267,200	77.755,20	0,04
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	142	0	2.008	EUR	114,050	16.195,10	0,01
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1	STK	31.033	31.033	0	EUR	39,900	1.238.216,70	0,66
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	34.232	0	0	EUR	19,530	668.550,96	0,36
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	438	0	3.742	EUR	72,200	31.623,60	0,02
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5	STK	34.697	0	4.986	EUR	25,000	867.425,00	0,47
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	STK	7.987	0	846	EUR	60,600	484.012,20	0,26
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	18.442	0	4.698	EUR	123,000	2.268.366,00	1,22
Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005220909	STK	7.650	7.650	0	EUR	71,900	550.035,00	0,29
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	71.023	0	29.897	EUR	16,820	1.194.606,86	0,64
PNE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0JBPG2	STK	51.758	51.758	0	EUR	15,180	785.686,44	0,42
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	613	0	2.855	EUR	95,680	58.651,84	0,03
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002CX3	STK	62.465	65.657	3.192	EUR	40,885	2.553.881,53	1,37

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK		8.145	717	293	EUR 216,000	1.759.320,00	0,94
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK		14.728	3.284	0	EUR 40,700	599.429,60	0,32
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK		14.631	14.631	0	EUR 46,560	681.219,36	0,37
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK		85.250	0	0	EUR 9,555	814.563,75	0,44
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK		50.315	3.405	0	EUR 23,640	1.189.446,60	0,64
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK		1.403	1.403	0	EUR 125,100	175.515,30	0,09
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK		17.100	0	2.300	JPY 10.655,000	1.074.818,23	0,58
ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3429800000	STK		9.700	9.700	0	JPY 2.822,500	161.506,92	0,09
ASICS Corp. Registered Shares o.N.	JP3118000003	STK		15.100	15.100	0	JPY 3.680,000	327.800,96	0,18
Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3218900003	STK		17.000	0	0	JPY 4.933,000	494.704,09	0,27
Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3511800009	STK		16.300	16.300	0	JPY 1.334,500	128.319,20	0,07
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK		33.500	8.700	0	JPY 7.525,000	1.487.088,35	0,80
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	STK		7.600	7.600	0	JPY 3.722,000	166.868,91	0,09
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK		43.500	2.900	0	JPY 3.365,000	863.494,92	0,46
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK		5.800	5.800	0	JPY 17.025,000	582.506,23	0,31
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	STK		2.200	600	0	JPY 42.630,000	553.252,61	0,30
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK		6.031	1.600	269	JPY 49.520,000	1.761.795,21	0,94
Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	JP3811000003	STK		5.900	5.900	0	JPY 7.571,000	263.506,13	0,14
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	JP3783420007	STK		900	900	0	JPY 42.560,000	225.958,97	0,12
Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	JP3845770001	STK		2.900	2.900	0	JPY 4.976,000	85.126,31	0,05
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK		25.100	4.600	0	JPY 2.025,000	299.836,30	0,16
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006	STK		15.000	15.000	0	JPY 1.830,500	161.974,43	0,09
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008	STK		8.700	8.700	0	JPY 2.941,500	150.964,06	0,08
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3223800008	STK		13.500	13.500	0	JPY 2.044,000	162.779,65	0,09
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK		4.800	1.400	0	JPY 57.840,000	1.637.777,81	0,88
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006	STK		14.500	0	0	JPY 1.338,000	114.448,36	0,06
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK		21.300	21.300	0	JPY 4.737,000	595.207,57	0,32
Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3300200007	STK		300	0	4.800	JPY 22.815,000	40.376,36	0,02
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005	STK		22.900	5.500	0	JPY 1.622,000	219.114,84	0,12
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007	STK		1.900	500	0	JPY 19.410,000	217.552,76	0,12
LY Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009	STK		142.500	40.300	0	JPY 530,400	445.865,47	0,24
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	STK		13.500	13.500	0	JPY 1.985,500	158.120,84	0,08
MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	JP3869010003	STK		8.300	8.300	0	JPY 2.967,500	145.296,21	0,08
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK		7.200	1.900	0	JPY 4.820,000	204.722,23	0,11
MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3922950005	STK		10.000	10.000	0	JPY 2.845,000	167.829,28	0,09
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002	STK		47.200	12.500	0	JPY 1.160,000	322.987,30	0,17
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3717600005	STK		700	0	0	JPY 3.146,000	12.990,99	0,01
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK		21.400	7.400	0	JPY 2.733,000	345.015,71	0,19
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005	STK		1.400	0	19.500	JPY 5.783,000	47.760,26	0,03
NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000	STK		28.000	7.800	0	JPY 3.999,000	660.533,57	0,35
Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173400007	STK		11.100	0	7.400	JPY 5.611,000	367.408,08	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007	STK	35.900	9.800	0	JPY	3.324,000	703.948,56	0,38
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001	STK	42.900	42.900	0	JPY	796,400	201.545,92	0,11
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	35.998	3.800	1.802	JPY	8.535,000	1.812.455,53	0,97
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	37.300	0	11.700	JPY	1.789,000	393.644,90	0,21
SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3436120004	STK	6.000	6.000	0	JPY	5.030,000	178.034,72	0,10
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3494600004	STK	2.200	2.200	0	JPY	11.760,000	152.621,41	0,08
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	13.200	3.500	0	JPY	3.183,000	247.854,06	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	39.600	10.200	0	JPY	4.772,000	1.114.759,24	0,60
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001	STK	15.800	0	0	JPY	348,500	32.482,19	0,02
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005	STK	5.800	5.800	0	JPY	3.560,000	121.804,53	0,07
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3397200001	STK	39.200	10.800	0	JPY	1.743,000	403.059,27	0,22
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007	STK	12.500	12.500	0	JPY	2.514,000	185.379,09	0,10
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008	STK	38.700	10.200	0	JPY	1.695,500	387.074,20	0,21
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	9.400	2.600	0	JPY	27.680,000	1.534.897,58	0,82
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005	STK	6.500	1.700	0	JPY	16.300,000	625.009,22	0,34
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008	STK	20.500	20.500	0	JPY	1.079,500	130.545,52	0,07
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	STK	5.300	5.300	0	JPY	3.269,000	102.205,97	0,05
Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3429300001	STK	3.200	3.200	0	JPY	8.738,000	164.948,16	0,09
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	18.000	24.000	6.000	JPY	1.557,000	165.328,06	0,09
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.579	0	0	USD	298,890	402.102,16	0,22
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	4.426	0	294	USD	386,880	1.458.917,00	0,78
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	12.536	0	1.095	USD	141,900	1.515.598,88	0,81
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	3.348	0	807	USD	132,340	377.502,19	0,20
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	40.640	16.300	3.917	USD	176,230	6.102.059,47	3,27
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	21.652	0	655	USD	177,390	3.272.427,61	1,75
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	30.700	33.031	2.331	USD	219,390	5.738.496,21	3,08
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	4.124	4.124	0	USD	103,760	364.578,89	0,20
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	4.148	0	518	USD	279,210	986.762,44	0,53
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	2.908	0	4.560	USD	98,750	244.666,44	0,13
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	3.843	0	888	USD	238,020	779.339,58	0,42
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	211	211	0	USD	351,220	63.140,00	0,03
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	43.202	987	5.688	USD	205,170	7.551.976,09	4,05
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	8.324	0	1.400	USD	183,070	1.298.351,09	0,70
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080	STK	2.313	2.313	0	USD	350,080	689.899,50	0,37
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053	STK	908	0	3.310	USD	91,050	70.438,27	0,04
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	3.039	0	3.097	USD	102,310	264.905,93	0,14
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	STK	810	0	0	USD	801,390	553.059,47	0,30
Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	US0463531089	STK	4.509	0	1.132	USD	69,880	268.457,80	0,14
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK	1.250	1.250	0	USD	203,090	216.292,49	0,12
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	2.044	0	0	USD	309,570	539.116,54	0,29
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	3.143	0	721	USD	308,400	825.850,90	0,44

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018	STK	591	591	591	0	USD 827,940	416.897,45	0,22
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	7.663	7.663	7.663	0	USD 38,340	250.319,01	0,13
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029	STK	919	0	5.421	5.421	USD 73,470	57.526,57	0,03
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	4.833	5.200	367	367	USD 485,770	2.000.278,10	1,07
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	255	0	76	76	USD 5.789,240	1.257.779,84	0,67
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	22.552	0	16.941	16.941	USD 275,650	5.296.463,15	2,84
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK	690	0	3.676	3.676	USD 110,870	65.178,75	0,03
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK	278	0	1.645	1.645	USD 116,690	27.638,94	0,01
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	2.774	0	1.217	1.217	USD 308,150	728.302,04	0,39
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK	253	0	1.627	1.627	USD 232,960	50.216,31	0,03
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	1.101	0	329	329	USD 408,810	383.487,95	0,21
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	3.123	0	721	721	USD 222,870	593.016,11	0,32
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	29.740	0	6.747	6.747	USD 69,380	1.757.997,10	0,94
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	29.463	0	6.630	6.630	USD 35,690	895.914,18	0,48
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK	2.406	0	640	640	USD 322,760	661.634,63	0,35
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	9.786	0	6.515	6.515	USD 49,070	409.132,67	0,22
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	3.183	0	493	493	USD 989,940	2.684.654,53	1,44
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	1.801	0	442	442	USD 509,310	781.517,69	0,42
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	14.934	0	3.674	3.674	USD 32,630	415.179,71	0,22
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	2.426	0	407	407	USD 134,330	277.655,77	0,15
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	2.249	2.249	0	0	USD 137,400	263.280,74	0,14
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051	STK	3.012	0	486	486	USD 246,510	632.604,69	0,34
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	559	0	334	334	USD 388,960	185.250,61	0,10
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	111	111	0	0	USD 534,890	50.586,00	0,03
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK	137	0	1.025	1.025	USD 176,820	20.639,29	0,01
Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	US29530P1021	STK	126	0	846	846	USD 346,790	37.228,88	0,02
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK	7.782	7.782	0	0	USD 43,420	287.888,25	0,15
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK	92	0	616	616	USD 447,280	35.059,86	0,02
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	8.874	8.874	10.486	10.486	USD 42,000	317.549,63	0,17
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	7.492	0	0	0	USD 105,720	674.835,34	0,36
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	1	0	0	0	USD 56,040	47,75	0,00
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	3.538	0	676	676	USD 74,070	223.276,53	0,12
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	9.611	0	1.518	1.518	USD 110,870	907.873,88	0,49
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	117	0	275	275	USD 1.040,240	103.696,07	0,06
HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	US4228061093	STK	291	291	0	0	USD 328,000	81.322,31	0,04
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	198	0	1.228	1.228	USD 536,340	90.479,10	0,05
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	33.400	0	6.565	6.565	USD 22,400	637.437,16	0,34
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	2.739	0	395	395	USD 787,630	1.838.049,39	0,99
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	3.527	0	706	706	USD 543,410	1.632.961,63	0,88
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	1.030	0	243	243	USD 895,740	786.071,57	0,42
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	13.068	0	4.632	4.632	USD 97,340	1.083.785,57	0,58

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	3.594	3.594	85	USD	469,180	1.436.681,37	0,77
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	911	911	217	USD	237,580	184.404,35	0,10
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092	STK	147	147	1.206	USD	197,470	24.732,12	0,01
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	2.139	2.139	775	USD	273,210	497.909,34	0,27
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	1.185	1.185	0	USD	218,640	220.744,99	0,12
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	6.708	6.708	1.564	USD	77,400	442.361,08	0,24
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	390	390	83	USD	2.613,630	868.463,58	0,47
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	12.022	12.022	1.305	USD	738,090	7.560.124,38	4,05
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	8.627	8.627	1.717	USD	123,250	905.919,53	0,49
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	37.818	37.818	4.315	USD	497,410	16.027.137,58	8,59
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083	STK	1.417	1.417	0	USD	404,230	488.024,12	0,26
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	138	138	816	USD	297,900	35.026,16	0,02
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	10.355	10.355	2.539	USD	67,440	594.991,22	0,32
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK	118	118	436	USD	731,380	73.530,58	0,04
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	7.531	7.531	2.135	USD	62,640	401.927,10	0,22
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	4.047	4.047	440	USD	1.339,130	4.617.414,25	2,48
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	124.550	124.550	14.314	USD	157,990	16.765.489,05	8,99
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	2.433	2.433	0	USD	218,490	452.914,86	0,24
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	6.705	6.705	578	USD	90,130	514.885,96	0,28
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK	1.655	1.655	2.139	USD	162,300	228.854,48	0,12
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	4.060	4.060	4.435	USD	95,060	328.826,45	0,18
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK	16.644	16.644	197	USD	136,320	1.933.126,08	1,04
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	5.062	5.062	1.216	USD	204,640	882.583,01	0,47
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	311	311	0	USD	698,470	185.076,40	0,10
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	2.787	2.787	3.543	USD	145,460	345.400,89	0,19
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK	139	139	1.537	USD	231,400	27.404,45	0,01
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	10.186	10.186	5.963	USD	74,320	644.988,94	0,35
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	5.172	5.172	1.167	USD	104,660	461.192,40	0,25
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	10.355	10.355	1.437	USD	132,040	1.164.926,47	0,62
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	1.413	1.413	974	USD	266,860	321.268,79	0,17
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	859	859	0	USD	107,440	78.632,50	0,04
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009	STK	290	290	0	USD	172,340	42.582,09	0,02
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	10.999	10.999	1.444	USD	159,260	1.492.460,37	0,80
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	356	356	1.343	USD	378,080	114.677,07	0,06
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	1.102	1.102	354	USD	525,000	492.928,35	0,26
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	755	755	0	USD	246,610	158.635,55	0,09
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	354	354	1.469	USD	258,000	77.815,46	0,04
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049	STK	1.168	1.168	6.583	USD	56,420	56.146,00	0,03
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	830	830	177	USD	566,840	400.849,62	0,21
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	2.570	2.570	537	USD	127,580	279.356,39	0,15
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	497	497	132	USD	1.028,080	435.337,62	0,23

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK		8.780	0	1.777	USD 91,630	685.448,92	0,37
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK		920	0	418	USD 395,630	310.112,98	0,17
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK		1.563	0	639	USD 512,680	682.728,84	0,37
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK		8.435	0	2.127	USD 238,260	1.712.297,09	0,92
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK		10.590	0	3.189	USD 317,660	2.866.166,31	1,54
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK		7.044	0	1.411	USD 207,620	1.246.038,41	0,67
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051	STK		4.673	4.673	0	USD 71,990	286.622,88	0,15
Toro Co. Registered Shares DL 1	US8910921084	STK		244	0	3.328	USD 70,680	14.693,64	0,01
Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	US8926721064	STK		526	526	0	USD 146,400	65.609,95	0,04
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK		543	543	0	USD 437,410	202.363,15	0,11
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027	STK		108	0	1.423	USD 287,350	26.441,00	0,01
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084	STK		392	0	1.318	USD 287,980	96.181,44	0,05
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK		1.082	0	299	USD 311,500	287.162,82	0,15
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK		1.994	0	406	USD 445,200	756.350,69	0,41
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		4.754	1.543	112	USD 355,050	1.438.108,29	0,77
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	US9426222009	STK		98	0	752	USD 441,620	36.873,78	0,02
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK		175	0	705	USD 218,800	32.623,33	0,02
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK		1.650	0	326	USD 240,000	337.394,56	0,18
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	903.430,68	0,48
Aktien							EUR	903.430,68	0,48
1&1 AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40ZUW0	STK		48.106	48.106	0	EUR 18,780	903.430,68	0,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR	185.628.124,02	99,55
Derivate							EUR	239.856,01	0,13
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	239.856,01	0,13
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	239.856,01	0,13
FUTURE NASDQ100 E-MINI 19.09.25 CME		359	USD	Anzahl 15				239.856,01	0,13
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.040.819,38	0,56
Bankguthaben							EUR	1.040.819,38	0,56

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	536.622,15			% 100,000	536.622,15	0,29
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	0,31	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	959,85			% 100,000	1.027,68	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	14.407,62			% 100,000	16.825,44	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	20.945.002,00			% 100,000	123.556,58	0,07
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	425.803,36			% 100,000	362.787,22	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	90.937,55	0,05
Zinsansprüche			EUR	3.868,15				3.868,15	0,00
Dividendenansprüche			EUR	52.913,84				52.913,84	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	34.097,71				34.097,71	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	57,85				57,85	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-525.867,22	-0,28
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,72				-0,72	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-224.590,17				-224.590,17	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-994,40				-994,40	0,00
Depotgebühren			EUR	-2.214,37				-2.214,37	0,00
Prüfungskosten			EUR	-48.059,63				-48.059,63	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-4.730,26				-4.730,26	0,00
Research Kosten			EUR	-5.421,66				-5.421,66	0,00
Variation Margin			EUR	-239.856,01				-239.856,01	-0,13
Fondsvermögen							EUR	186.473.869,74	100,00¹⁾
Siemens Global Growth A									
Anteilwert							EUR	17,72	
Ausgabepreis							EUR	17,72	
Rücknahmepreis							EUR	17,72	
Anzahl Anteile							STK	10.098.539	
Siemens Global Growth B									

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	13,28	
Anteilwert							EUR	13,28	
Ausgabepreis							EUR	13,28	
Rücknahmepreis							EUR	13,28	
Anzahl Anteile							STK	567.536	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025			
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6013000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	169,5175000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 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					
1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK	48.106	48.106	
ADTRAN Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US00486H1059	STK	0	119.654	
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	0	1.185	
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	STK	0	22.200	
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3778630008	STK	0	9.600	
BayCurrent Inc. Registered Shares o.N.	JP3835250006	STK	0	14.900	
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	0	1.376	
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	0	1.284	
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	0	4.779	
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090	STK	0	3.842	
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006	STK	0	46.400	
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	0	3.631	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	0	4.244	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	0	2.602	
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	0	14.500	
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	0	5.300	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	0	999	
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK	0	1.616	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	10.132	
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3946750001	STK	0	52.100	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	0	11.451	
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002	STK	0	22.000	
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US5184151042	STK	0	5.326	
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048	STK	0	240	
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	0	1.481	
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	0	32.992	
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	0	5.127	
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	0	3.509	
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	0	29.400	
Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3758190007	STK	0	12.500	
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	0	17.600	
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	0	18.700	
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	0	7.400	
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008	STK	0	1.600	
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007	STK	0	10.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007	STK	0	19.400	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	0	4.106	
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	0	19.200	
Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	US70438V1061	STK	0	1.976	
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005	STK	0	34.000	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	2.133	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	0	1.300	
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	0	18.993	
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005	STK	0	1.000	
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	0	698.000	
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	0	91.500	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	0	8.191	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	2.122	
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	STK	0	22.200	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	0	970	
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007	STK	0	15.600	
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000	STK	0	27.300	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	1.607	
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	0	36.818	
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	0	1.433	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	0	20.999	
--	--------------	-----	---	--------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6	STK	2.412	69.503	
--------------------------------------	--------------	-----	-------	--------	--

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	10.504,93
----------------------------	-----	-----------

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	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

* Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,13

Sonstige Angaben

Siemens Global Growth A

Anteilwert	EUR	17,72
Ausgabepreis	EUR	17,72
Rücknahmepreis	EUR	17,72
Anzahl Anteile	STK	10.098.539

Siemens Global Growth B

Anteilwert	EUR	13,28
Ausgabepreis	EUR	13,28
Rücknahmepreis	EUR	13,28
Anzahl Anteile	STK	567.536

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

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

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

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

München, den 24.07.2025
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Management und Verwaltung

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 30.09.2024:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2024:	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)

© 2025 Siemens Fonds Invest GmbH, München

