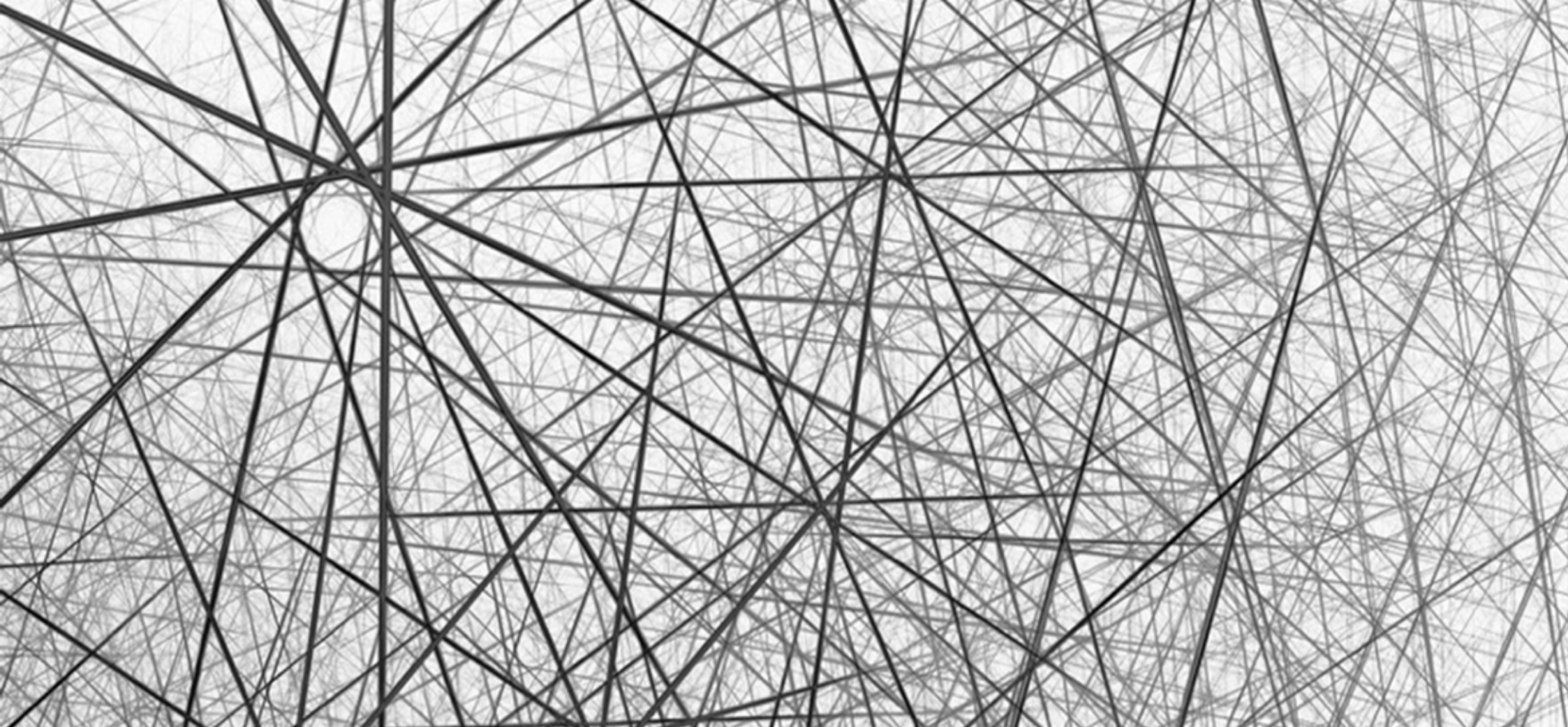




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Qualität & Dividende Europa

01.01.2026 bis 30.06.2026

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

SIEMENS

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	03
Vermögensaufstellung	04
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV	12
Management und Verwaltung	14
Preisinformation	15

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	217.127.289,60	100,08
1. Aktien	212.616.912,22	98,00
Belgien	2.718.848,50	1,25
Bundesrep. Deutschland	13.108.603,99	6,04
Dänemark	5.881.621,34	2,71
Finnland	10.703.091,24	4,93
Frankreich	34.494.944,12	15,90
Großbritannien	35.713.696,19	16,46
Italien	19.967.668,37	9,20
Jersey	539.043,95	0,25
Niederlande	12.372.962,04	5,70
Norwegen	10.189.645,50	4,70
Österreich	6.055.195,40	2,79
Portugal	933.883,96	0,43
Schweden	16.018.660,46	7,38
Schweiz	26.541.799,87	12,23
Spanien	17.377.247,29	8,01
2. Andere Wertpapiere	60.990,24	0,03
EUR	60.990,24	0,03
3. Derivate	20.361,82	0,01
4. Bankguthaben	2.301.068,98	1,06
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.127.956,34	0,98
II. Verbindlichkeiten	-166.448,33	-0,08
III. Fondsvermögen	216.960.841,27	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	212.677.902,46	98,03
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	212.677.902,46	98,03
Aktien							EUR	212.616.912,22	98,00
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755	STK	8.043	8.043	0	CHF	118,400	1.032.853,80	0,48
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	3.973	0	835	CHF	318,000	1.370.297,18	0,63
Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201	STK	4.428	4.428	0	CHF	208,600	1.001.822,99	0,46
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	6.280	0	1.319	CHF	195,950	1.334.670,28	0,62
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	4.397	4.397	0	CHF	75,740	361.202,58	0,17
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	12.061	12.061	0	CHF	83,080	1.086.798,13	0,50
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	27.588	1.905	0	CHF	126,580	3.787.515,23	1,75
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	1.407	0	295	CHF	662,200	1.010.537,31	0,47
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	2.220	2.220	0	CHF	339,200	816.728,85	0,38
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	STK	5.632	6.815	1.183	CHF	332,800	2.032.895,44	0,94
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	6.670	20	0	CHF	889,600	6.435.609,54	2,97
Swiss Re AG Namens-Aktien DL -,12	CH0126881561	STK	10.252	2.710	0	CHF	128,500	1.428.830,80	0,66
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	7.458	0	1.566	CHF	598,600	4.842.037,74	2,23
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	10.999	2.293	0	DKK	750,600	1.104.505,79	0,51
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707	STK	14.115	0	2.964	DKK	431,400	814.642,86	0,38
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	STK	198.914	45.401	0	DKK	148,900	3.962.472,69	1,83
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	1.099.308	0	230.875	EUR	2,260	2.484.436,08	1,15
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	33.201	197	6.974	EUR	128,700	4.272.968,70	1,97
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	22.062	924	0	EUR	70,000	1.544.340,00	0,71
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	109.699	7.590	0	EUR	35,220	3.863.598,78	1,78
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	12.245	1.347	2.572	EUR	173,280	2.121.813,60	0,98
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	16.160	16.160	0	EUR	83,950	1.356.632,00	0,63
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	28.587	0	6.004	EUR	75,600	2.161.177,20	1,00
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	79.179	0	16.629	EUR	43,850	3.471.999,15	1,60
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	44.801	44.801	0	EUR	21,870	979.797,87	0,45
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	117.701	117.701	0	EUR	15,110	1.778.462,11	0,82
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679137	STK	60.927	60.927	0	EUR	14,640	891.971,28	0,41
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	5.927	5.927	0	EUR	175,300	1.039.003,10	0,48
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	18.465	0	3.878	EUR	57,260	1.057.305,90	0,49

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	13.769	13.769	0	EUR	102,140	1.406.365,66	0,65
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	22.023	0	1.888	EUR	48,810	1.074.942,63	0,50
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	80.540	80.540	0	EUR	13,732	1.105.975,28	0,51
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	71.535	71.535	0	EUR	12,385	885.960,98	0,41
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	94.049	94.049	0	EUR	16,250	1.528.296,25	0,70
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	50.031	0	10.508	EUR	33,750	1.688.546,25	0,78
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	9.990	9.990	0	EUR	79,160	790.808,40	0,36
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	101.762	101.762	0	EUR	17,595	1.790.502,39	0,83
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	33.136	9.669	0	EUR	71,740	2.377.176,64	1,10
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	6.774	0	1.423	EUR	238,800	1.617.631,20	0,75
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	18.465	0	1.922	EUR	53,100	980.491,50	0,45
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	7.679	7.679	0	EUR	129,100	991.358,90	0,46
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	42.980	42.980	0	EUR	36,740	1.579.085,20	0,73
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	74.025	0	15.546	EUR	39,880	2.952.117,00	1,36
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	132.875	4.826	0	EUR	10,054	1.335.925,25	0,62
Erste Bk d. oest. Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT00000652011	STK	24.381	0	5.120	EUR	117,100	2.855.015,10	1,32
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	23.970	972	0	EUR	39,600	949.212,00	0,44
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	18.862	3.478	0	EUR	39,970	753.914,14	0,35
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	10.133	10.133	0	EUR	60,050	608.486,65	0,28
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	50.240	0	10.551	EUR	42,610	2.140.726,40	0,99
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	6.216	6.216	0	EUR	242,400	1.506.758,40	0,69
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	441.089	0	92.637	EUR	3,652	1.610.857,03	0,74
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	119.732	1.957	25.146	EUR	21,840	2.614.946,88	1,21
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	40.320	40.320	0	EUR	27,670	1.115.654,40	0,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	274.409	274.409	0	EUR	5,990	1.643.709,91	0,76
Italgas SpA	IT0005211237	STK	103.985	103.985	0	EUR	10,135	1.053.887,98	0,49
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	55.721	55.721	0	EUR	16,760	933.883,96	0,43
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	9.845	9.845	0	EUR	119,300	1.174.508,50	0,54
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824	STK	85.671	0	17.993	EUR	16,410	1.405.861,11	0,65
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	136.033	0	28.569	EUR	19,560	2.660.805,48	1,23
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	876.615	133.652	0	EUR	4,316	3.783.470,34	1,74
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	29.225	0	6.138	EUR	49,760	1.454.236,00	0,67
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	53.401	2.296	10.734	EUR	23,760	1.268.807,76	0,58
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	16.634	0	3.493	EUR	55,250	919.028,50	0,42
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.285	1.285	0	EUR	484,100	622.068,50	0,29
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	273.907	273.907	0	EUR	4,330	1.186.017,31	0,55
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	5.720	0	1.201	EUR	488,500	2.794.220,00	1,29
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	18.701	545	0	EUR	76,660	1.433.618,66	0,66
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	95.013	95.013	0	EUR	16,600	1.577.215,80	0,73
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	10.669	10.669	0	EUR	71,950	767.634,55	0,35
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	39.838	0	15.665	EUR	28,620	1.140.163,56	0,53

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	34.233	7.122	0	EUR	86,460	2.959.785,18	1,36
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	36.010	0	7.563	EUR	25,210	907.812,10	0,42
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	74.854	0	15.721	EUR	14,890	1.114.576,06	0,51
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	28.640	0	6.015	EUR	27,520	788.172,80	0,36
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	49.451	49.451	0	EUR	22,010	1.088.416,51	0,50
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	60.028	0	12.607	EUR	38,210	2.293.669,88	1,06
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	16.829	0	3.535	EUR	75,080	1.263.521,32	0,58
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	3.312	3.312	0	EUR	134,000	443.808,00	0,20
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	48.211	0	10.125	EUR	31,740	1.530.217,14	0,71
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	6.754	6.754	0	EUR	72,350	488.651,90	0,23
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	197.288	0	6.798	EUR	6,316	1.246.071,01	0,57
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	19.014	0	3.993	EUR	50,650	963.059,10	0,44
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	8.943	8.943	0	EUR	110,600	989.095,80	0,46
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	325.617	52.098	0	EUR	10,240	3.334.318,08	1,54
Tieto Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	68.757	0	14.440	EUR	18,300	1.258.253,10	0,58
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	13.968	13.968	0	EUR	78,260	1.093.135,68	0,50
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90	STK	27.797	0	5.838	EUR	52,650	1.463.512,05	0,67
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	31.187	0	4.720	EUR	36,440	1.136.454,28	0,52
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	16.573	0	3.481	EUR	83,900	1.390.474,70	0,64
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	32.922	2.787	0	EUR	127,800	4.207.431,60	1,94
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	11.189	0	2.350	EUR	82,250	920.295,25	0,42
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK	79.028	0	16.597	GBP	35,600	3.266.833,26	1,51
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	40.650	40.650	0	GBP	19,860	937.423,36	0,43
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	46.455	0	9.757	GBP	42,740	2.305.488,50	1,06
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	48.726	0	10.233	GBP	15,225	861.418,20	0,40
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	219.297	0	46.056	GBP	7,590	1.932.726,70	0,89
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	18.255	18.255	0	GBP	25,430	539.043,95	0,25
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	20.753	20.753	0	GBP	27,410	660.519,89	0,30
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	65.405	65.405	0	GBP	14,308	1.086.640,43	0,50
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	217.731	0	45.728	GBP	18,180	4.596.318,60	2,12
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	STK	251.762	0	52.875	GBP	6,005	1.755.493,28	0,81
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	507.569	0	106.599	GBP	2,832	1.669.107,53	0,77
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	780.353	780.353	0	GBP	1,111	1.006.702,49	0,46
Londonmetric Property PLC Registered Shares LS-,10	GB00B4WFW713	STK	708.593	0	148.817	GBP	1,883	1.549.327,24	0,71
Mony Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84	STK	451.701	0	94.865	GBP	1,852	971.377,44	0,45
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	190.378	190.378	0	GBP	6,670	1.474.478,94	0,68
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530	STK	46.176	46.176	0	GBP	49,110	2.633.190,15	1,21
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094	STK	123.857	0	26.012	GBP	6,130	881.611,02	0,41
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	76.681	17.345	0	GBP	8,160	726.564,05	0,33
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	331.040	61.615	0	GBP	3,198	1.229.291,59	0,57
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23	STK	145.415	0	115.458	GBP	5,875	992.003,16	0,46

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK		34.780	1.191	0	GBP 29,560	1.193.795,63	0,55
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK		73.720	0	2.296	GBP 13,090	1.120.523,46	0,52
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK		188.186	37.198	0	NOK 294,700	4.902.617,95	2,26
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK		108.370	0	22.760	NOK 89,800	860.292,26	0,40
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK		365.030	65.643	0	NOK 104,200	3.362.458,10	1,55
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK		84.902	0	17.831	NOK 141,800	1.064.277,19	0,49
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK		15.821	15.821	0	SEK 342,400	489.607,06	0,23
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770	STK		50.413	0	10.588	SEK 257,400	1.172.819,20	0,54
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK		67.775	0	14.234	SEK 166,700	1.021.139,58	0,47
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK		68.470	2.485	0	SEK 80,120	495.816,81	0,23
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817	STK		75.374	0	0	SEK 475,200	3.237.262,96	1,49
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	STK		66.278	311	0	SEK 159,200	953.657,53	0,44
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK		218.644	34.550	0	SEK 192,900	3.811.972,63	1,76
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK		41.760	3.333	0	SEK 259,200	978.307,70	0,45
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK		119.814	119.814	0	SEK 142,600	1.544.212,54	0,71
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK		49.081	49.081	0	SEK 362,000	1.605.838,83	0,74
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK		72.434	0	31.207	SEK 108,150	708.025,62	0,33
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	GB00BL6K5J42	STK		14.098	14.098	0	USD 49,560	611.176,42	0,28
Andere Wertpapiere							EUR	60.990,24	0,03
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509T7	STK		33.201	33.201	0	EUR 1,837	60.990,24	0,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	212.677.902,46	98,03
Derivate							EUR	20.361,82	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	20.361,82	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	20.361,82	0,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 18.09.26 EUREX		185	EUR	Anzahl 71				20.361,82	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.301.068,98	1,06
Bankguthaben							EUR	2.301.068,98	1,06
EUR - Guthaben bei:									

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			EUR	1.381.403,82		%	100,000	1.381.403,82	0,64
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			DKK	364.215,35		%	100,000	48.726,42	0,02
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			NOK	859.375,24		%	100,000	75.970,23	0,04
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			SEK	226.192,96		%	100,000	20.443,68	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			CHF	279.459,89		%	100,000	303.101,83	0,14
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			GBP	391.447,63		%	100,000	454.537,42	0,21
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			USD	19.303,60		%	100,000	16.885,58	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.127.956,34	0,98
Zinsansprüche			EUR	5.909,85				5.909,85	0,00
Dividendenansprüche			EUR	356.971,35				356.971,35	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	1.763.845,33				1.763.845,33	0,81
Sonstige Forderungen			EUR	1.229,81				1.229,81	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-166.448,33	-0,08
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-818,70				-818,70	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-107.363,43				-107.363,43	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.058,49				-1.058,49	0,00
Depotgebühren			EUR	-10.736,00				-10.736,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-10.260,11				-10.260,11	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-3.674,13				-3.674,13	0,00
Research Kosten			EUR	-12.175,65				-12.175,65	-0,01
Variation Margin			EUR	-20.361,82				-20.361,82	-0,01
Fondsvermögen							EUR	216.960.841,27	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	17,81	
Ausgabepreis							EUR	17,81	
Anteile im Umlauf							STK	12.179.526	

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 30.06.2026			
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4747000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3120000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 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					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	0	696	
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056	STK	0	190.292	
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	0	19.455	
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	0	30.373	
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628	STK	0	67.761	
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	0	7.021	
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	0	515.686	
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	0	8.009	
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	CH0225173167	STK	0	10.164	
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK	0	283.214	
EDP S.A. Acções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009	STK	0	305.045	
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	0	13.889	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z25	STK	0	44.542	
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466	STK	0	8.019	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	0	1.120	
Hiab Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013	STK	0	15.245	
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK	0	15.461	
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	STK	0	7.567	
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	0	54.544	
MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0004657408	STK	0	440.934	
Octave Intelligence PLC Reg.Shs (SDRs)/B o.N.	SE0028329433	STK	6.599	6.599	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	0	82.826	
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0063855168	STK	0	28.488	
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	0	81.705	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	0	3.156	
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	0	36.951	
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82	STK	0	44.095	
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911	STK	0	5.321	
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	0	8.556	
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	0	170.515	
TP ICAP Group PLC Registered Shares LS -,25	JE00BMDZN391	STK	0	448.919	
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	0	81.635	

Nichtnotierte Wertpapiere

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
Aktien					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. -EM.01/26-	ES0167050295	STK	197	197	
Iberdrola S.A. Acciones Port. o.N.	ES0144583343	STK	1.957	1.957	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	28.970	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	6.815	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES0667050959	STK	39.978	39.978	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809V1	STK	142.921	142.921	
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			23.980,15

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	17,81
Ausgabepreis	EUR	17,81
Anteile im Umlauf	STK	12.179.526

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. Juli 2026
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Management und Verwaltung

ISIN	DE000A0MYQ28
WKN	A0MYQ2
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 30.09.2025:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2025:	10.488.335 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:	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch, 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)

© 2026 Siemens Fonds Invest GmbH, München

