



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Qualität & Dividende USA

01.01.2023 bis 30.06.2023

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

SIEMENS

I Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellungen	03
Ihre Partner.....	10
Preisinformation	11

I Vermögensaufstellungen

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	73.770.252,26	100,07
1. Aktien	72.891.585,93	98,88
Irland	5.646.515,68	7,66
Schweiz	1.857.314,61	2,52
USA	65.387.755,64	88,70
2. Derivate	18.846,82	0,03
3. Bankguthaben	742.185,46	1,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	117.634,05	0,16
II. Verbindlichkeiten	-53.482,49	-0,07
III. Fondsvermögen	73.716.769,77	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	72.891.585,93	98,88
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	72.891.585,93	98,88
Aktien							EUR	72.891.585,93	98,88
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	4.184	0	349	USD	100,090	383.881,71	0,52
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	14.636	646	1.446	USD	134,730	1.807.597,65	2,45
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	5.318	234	526	USD	308,580	1.504.288,61	2,04
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	21.826	949	1.821	USD	69,800	1.396.511,87	1,89
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	4.903	213	409	USD	299,530	1.346.223,84	1,83
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	4.293	186	358	USD	193,940	763.208,75	1,04
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	9.264	409	916	USD	171,800	1.458.937,76	1,98
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	3.924	171	327	USD	264,010	949.651,88	1,29
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	1.875	81	156	USD	691,140	1.187.906,77	1,61
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	2.761	122	273	USD	867,430	2.195.411,34	2,98
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	5.395	235	450	USD	165,630	819.116,19	1,11
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK	9.854	428	822	USD	137,890	1.245.547,77	1,69
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	5.475	238	457	USD	192,560	966.418,55	1,31
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	26.986	1.173	2.252	USD	51,740	1.279.911,67	1,74
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	20.615	899	1.721	USD	60,220	1.137.991,84	1,54
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	15.954	694	1.332	USD	69,130	1.011.000,11	1,37
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053	STK	10.614	467	1.050	USD	167,080	1.625.618,41	2,21
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	6.555	289	648	USD	405,190	2.434.705,70	3,30
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	11.883	0	992	USD	51,790	564.140,22	0,77
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	14.397	628	1.202	USD	89,740	1.184.331,08	1,61
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	7.038	306	587	USD	201,100	1.297.407,46	1,76
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	4.174	184	412	USD	444,290	1.699.941,75	2,31
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	15.452	673	1.290	USD	90,390	1.280.324,76	1,74
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	15.711	685	1.311	USD	70,920	1.021.380,62	1,39
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	9.319	404	778	USD	104,290	890.896,06	1,21
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	13.378	582	1.117	USD	76,700	940.592,72	1,28
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	6.314	279	625	USD	249,700	1.445.234,03	1,96
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	38.164	1.685	3.772	USD	56,820	1.987.788,50	2,70
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	6.761	293	564	USD	165,520	1.025.832,54	1,39
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	10.985	476	917	USD	67,400	678.695,57	0,92
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	7.164	313	598	USD	138,060	906.647,58	1,23
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059Y5762	STK	5.769	6.340	571	USD	381,080	2.015.263,10	2,73
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	10.015	443	990	USD	188,080	1.726.667,16	2,34
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	3.165	138	264	USD	393,300	1.141.071,13	1,55
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	10.272	448	857	USD	88,100	829.556,51	1,13

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	13.234	576	1.105	USD 115,390	1.399.826,99	1,90
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	19.048	827	1.590	USD 49,850	870.421,49	1,18
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	25.025	1.104	2.475	USD 74,200	1.702.131,27	2,31
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	12.836	556	1.071	USD 61,720	726.224,15	0,99
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	15.342	678	1.516	USD 119,090	1.674.836,17	2,27
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	14.168	625	1.401	USD 111,870	1.452.905,09	1,97
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	7.577	330	632	USD 185,220	1.286.471,67	1,75
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	28.338	1.233	2.365	USD 36,680	952.825,96	1,29
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010		STK	11.526	500	962	USD 81,460	860.672,80	1,17
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	6.707	291	560	USD 148,300	911.768,36	1,24
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	14.235	621	1.188	USD 75,840	989.625,45	1,34
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	9.703	428	960	USD 151,740	1.349.650,03	1,83
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	4.336	189	362	USD 291,880	1.160.135,37	1,57
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	17.772	784	1.757	USD 103,770	1.690.531,16	2,29
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	20.691	913	2.045	USD 70,250	1.332.425,29	1,81
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	12.108	527	1.011	USD 74,200	823.552,66	1,12
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	6.625	289	553	USD 180,020	1.093.255,57	1,48
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	6.210	269	518	USD 173,660	988.567,79	1,34
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	6.607	287	551	USD 179,250	1.085.621,73	1,47
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	3.754	165	371	USD 480,640	1.653.976,13	2,24
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	19.357	838	1.615	USD 37,190	659.901,76	0,90
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	7.962	346	664	USD 173,420	1.265.716,42	1,72
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	21.037	927	2.081	USD 62,170	1.198.891,09	1,63
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	12.692	559	1.254	USD 138,550	1.611.950,32	2,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR	72.891.585,93	98,88
Derivate							EUR	18.846,82	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	18.846,82	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	18.846,82	0,03
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME		352	USD	Anzahl 4				18.846,82	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	742.185,46	1,01
Bankguthaben							EUR	742.185,46	1,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main				EUR 173.160,90			% 100,000	173.160,90	0,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main				CAD 36.985,28			% 100,000	25.623,72	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main				USD 592.795,97			% 100,000	543.400,84	0,74
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	117.634,05	0,16
Zinsansprüche				EUR 2.407,18				2.407,18	0,00
Dividendenansprüche				EUR 113.602,60				113.602,60	0,15
Quellensteueransprüche				EUR 1.624,27				1.624,27	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-53.482,49	-0,07
Verwaltungsvergütung				EUR -42.576,52				-42.576,52	-0,06
Verwahrstellenvergütung				EUR -994,40				-994,40	0,00
Lagerstellenkosten				EUR -1.011,08				-1.011,08	0,00
Prüfungskosten				EUR -5.236,00				-5.236,00	-0,01
Veröffentlichungskosten				EUR -2.186,63				-2.186,63	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR -1.477,86				-1.477,86	0,00
Fondsvermögen							EUR	73.716.769,77	100,00¹
Anteilwert							EUR	17,17	
Ausgabepreis							EUR	17,17	
Anteile im Umlauf							STK	4.293.851	

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 30.06.2023

CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

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					
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	0	31.796	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	6.086	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): S+P 500)					
		EUR			4.790,51

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,03

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	17,17
Ausgabepreis	EUR	17,17
Anteile im Umlauf	STK	4.293.851

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von J.P. Morgan Chase & Co. und Bank of New York Mellon SA/NV mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

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.

München, den 3. Juli 2023

Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner

ISIN	DE000A14XPB4
WKN	A14XPB
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)

© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH, München

