

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T001

Bewertung zum 31.05.2021 in EUR

		Wert	Anteil
Inventarwert:			
Wertpapier		955.107.359,37	98,76%
	Aktien und Aktienähnliche	347.845.244,64	35,97%
	Inland	72.527.850,71	7,50%
	Ausland	275.317.393,93	28,47%
	Renten und Rentenähnliche	571.485.293,47	59,10%
	Inland	20.341.556,44	2,10%
	Ausland	551.143.737,03	56,99%
	Fondszertifikate	35.776.821,26	3,70%
	Ausland	35.776.821,26	3,70%
Derivat		-509.873,59	-0,05%
	Futures und Terminkontrakte	528.394,38	0,05%
	Inland	440.900,00	0,05%
	Ausland	87.494,38	0,01%
	Optionen	-1.038.267,97	-0,11%
	Inland	-892.227,00	-0,09%
	Ausland	-146.040,97	-0,02%
Barvermögen		12.460.281,34	1,29%
	Asset Liability Management	8.371.492,66	0,87%
	Anlagekonten - Inland	10.098.729,39	1,04%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	-2.004.642,35	-0,21%
	Variation Margins Futures - Ausland	-87.494,38	-0,01%
	Variation Margins Futures - Inland	-440.900,00	-0,05%
	Variation Margins Optionen - Inland	805.800,00	0,08%
Forderungen		4.476.029,05	0,46%
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	303.862,33	0,03%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	218.565,65	0,02%
	Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	3.953.601,07	0,41%
Verbindlichkeiten		-387.240,37	-0,04%
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-983,77	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-9.794,05	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-5.415,09	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-1.505,74	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-368.219,14	-0,04%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-1.322,58	-0,00%

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T001

Bewertung zum 31.05.2021 in EUR

Vermögen		967.057.767,12	100,00%
Anteilwert:			
	Anteilwert	11,42 EUR	
	Ausgabepreis	11,42 EUR	
	Anteilumlauf	84.683.828,37 Stück	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 31.05.2021 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ordentliche Erträge	8.153.655,39	
Dividendenerträge Ausland	2.660.497,26	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl.	-32,84	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. EA	0,42	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	1.624.269,44	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	-9.160,99	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland	309,62	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	8,05	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	1.047.712,48	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	-2.608,92	
Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig	1.390.588,74	
Ertrag Dividenden Inland	1.390.421,11	
Ertrag Dividenden Inland EA	167,63	
Nicht steuerrelevante Erträge	6.157,54	
QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford.	6.152,99	
QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford. EA	4,55	
Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr	-445.510,60	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	1.352,82	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-238.397,65	
Aufwand QueSt. Dividenden final	116,48	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	6,09	
Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA	-25,16	
Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG	-208.563,18	
Quellensteuer auf Zinserträge und REITs	-67.878,60	
Anrechenbare QueSt. Div. REITS	-2.809,27	
Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA	-2,21	
Aufwand QueSt. Div. REITS final	-14.708,60	
Aufwand QueSt. Div. REITS final EA	81,05	
Aufwand QueSt. Zinsen	-50.432,19	
Aufwand QueSt. Zinsen EA	-7,38	
REIT-Dividenden Ausland	157.230,20	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland	105.757,60	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA	-523,09	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl.	51.983,00	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	12,69	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 31.05.2021 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ordentliche Erträge	8.153.655,39	
Zinserträge	4.452.570,85	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	-96.241,54	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	374,78	
Aufwand (Spesen) aus Zinsinkasso Ausl.	-142.176,05	
Aufwand (Spesen) aus Zinsinkasso Ausl. EA	-16,83	
Renten Ertrag Zinsen Ausland	4.349.149,11	
Renten Ertrag Zinsen Ausland EA	-29.040,21	
Renten Ertrag Zinsen Inland	265.266,33	
Renten Ertrag Zinsen Inland EA	-1.849,09	
Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland	128.251,76	
Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland EA	-864,03	
Renten Ertrag Zinszuschr. Inland	-20.548,96	
Renten Ertrag Zinszuschr. Inland EA	265,58	
Aufwendungen	-1.824.547,63	
Steuerrelevante Werbungskosten	-1.824.547,63	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland	-691,89	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA	10,22	
Aufwand Depotbankgebühren	-2.462,78	
Aufwand Depotbankgebühren EA	16,16	
Aufwand Depotgebühren	-24.735,96	
Aufwand Depotgebühren EA	179,02	
Aufwand Prüfungskosten	-8.782,98	
Aufwand Prüfungskosten EA	34,42	
Aufwand Sonstige Kosten	-2.473,46	
Aufwand Sonstige Kosten EA	13,12	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-1.795.723,88	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	11.436,12	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-1.381,28	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	15,54	
Realisierte Gewinne	31.558.385,93	
Gewinne aus Aktien	14.404.374,13	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	12.669.393,88	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-70.992,58	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland	1.814.284,76	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland EA	-8.311,74	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 31.05.2021 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Realisierte Gewinne	31.558.385,93	
Gewinne aus Aktien	14.404.374,13	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA	-0,19	
Gewinne aus Derivaten	6.745.038,97	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-37.371,84	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	257,41	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland	2.029.161,28	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	2.125,48	
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Inland	2.421.684,00	
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-20.542,14	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Ausl.	724.419,54	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. EA	-7.655,60	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Inland	1.651.108,52	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-18.147,68	
Gewinne aus Devisengeschäften	271.300,31	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland	-31,93	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA	0,33	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	277.280,80	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-5.948,93	
Schwebeposten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	0,04	
Gewinne aus Renten	10.137.672,52	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten)	-6.617,09	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Renten) EA	23,58	
REITS Ertrag (AbgSt ao) Ausland	81.168,45	
REITS Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-327,05	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland	10.155.401,35	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-91.976,72	
Realisierte Verluste	-20.029.065,39	
Verluste aus Aktien	-6.295.814,46	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-5.356.564,60	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	45.064,77	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland	-961.733,85	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA	7.268,39	
GDRs/ADRs Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-30.158,31	
GDRs/ADRs Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	309,14	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 31.05.2021 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Realisierte Verluste	-20.029.065,39	
Verluste aus Derivaten	-11.297.115,25	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-1.962.904,76	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	9.783,30	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland	-4.612.166,63	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	21.090,43	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-959.860,04	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	5.567,21	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Inland	-2.967.935,55	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	19.295,20	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-456.452,40	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-250,11	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Inland	-393.066,54	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-215,36	
Verluste aus Devisengeschäften	82.605,36	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland	-6,68	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA	0,68	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	85.994,53	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-3.383,17	
Verluste aus Renten	-2.518.741,04	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-1.045,04	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	15,14	
REITS Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-3.312,68	
REITS Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	242,52	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-1.434.246,37	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	4.509,32	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-1.095.143,74	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	10.239,81	
Ergebnisse Vorjahre	11.355.650,93	
Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert	-9.045.081,06	
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-9.045.081,06	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	-7.810.204,31	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt)	-8.010.163,25	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA	199.958,94	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	-123.579.260,74	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-126.468.855,15	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 31.05.2021 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	11.355.650,93	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	-123.579.260,74	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	2.889.594,41	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt	-5.552.087,29	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-632.922,92	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-136.549,57	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-4.631.181,12	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	-151.433,68	
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG	-22,55	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Aktien (InvStG)	-22,90	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Aktien (InvStG) EA	0,35	
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	9.050.961,35	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	9.316.647,21	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	-265.685,86	
Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	97.390.128,54	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	-19.980,37	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	96.698.394,87	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	711.714,04	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.	9.473.526,59	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt)	-143.430,61	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	2.033,06	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	221.171,53	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	474.089,98	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt)	8.997.769,49	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA	-78.106,86	
Wiederanlage negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar	-7.300,37	
JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge	-7.300,37	
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert	41.434.990,77	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-1.852.812,22	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	28.628,88	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten	-7.031,38	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA	-1.569,52	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland	4.028.420,96	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA	-159.769,95	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	8.727.295,13	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	-53.735,06	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 31.05.2021 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	11.355.650,93	
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert	41.434.990,77	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	5.315.784,00	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	-49.517,52	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	188.071,74	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA	22.113,68	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	450.746,46	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	-3.580,67	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	54.086,56	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	-766,81	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge	58.143,55	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge EA	4.084,34	
JSK THES Übersch. ZaSt.-pfl. Erträge	24.838.517,91	
JSK THES Übersch. ZaSt.-pfl. Erträge EA	-152.119,31	
Gesamt	29.214.079,23	
Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr	11.529.320,54	
Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-21.026.958,41	
Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr	6.329.107,76	
Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-9.045.081,06	
Ausschüttungen		

* Die Spalte "Kontosaldo pro Anteil FW" kann bei Tranchenfonds nicht befüllt werden.

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Automobilhersteller und Zulieferer									13.975.363,61	1,45%	2.266.875,34
 Deutschland									9.480.764,44	0,98%	2.511.221,07
519000	DE0005190003	BMW AG	EUR	24.310,00	1,0000	1,0000	72,6064	86,7000	2.107.677,00	0,22%	342.615,03
543900	DE0005439004	Continental AG	EUR	5.178,00	1,0000	1,0000	137,3417	120,9000	626.020,20	0,06%	-85.135,18
710000	DE0007100000	Daimler AG	EUR	53.412,00	1,0000	1,0000	52,2485	76,1700	4.068.392,04	0,42%	1.277.694,35
766403	DE0007664039	VW AG VZ	EUR	11.728,00	1,0000	1,0000	145,1764	228,4000	2.678.675,20	0,28%	976.046,87
 Frankreich									650.439,11	0,07%	118.460,80
850739	FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	EUR	5.066,00	1,0000	1,0000	102,2750	125,8000	637.302,80	0,07%	119.177,69
867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	EUR	297,00	1,0000	1,0000	46,6438	44,2300	13.136,31	0,00%	-716,89
 Niederlande									941.271,66	0,10%	77.828,87
A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	EUR	2.154,00	1,0000	1,0000	169,1007	172,9500	372.534,30	0,04%	8.291,33
A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	EUR	34.982,00	1,0000	1,0000	14,2702	16,2580	568.737,36	0,06%	69.537,54
 USA									2.902.888,40	0,30%	-440.635,40
A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	USD	5.248,00	1,2065	1,2226	719,5258	625,2200	2.683.641,73	0,28%	-446.044,97
851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	USD	13.518,00	1,1204	1,2226	17,7229	19,8300	219.246,67	0,02%	5.409,57
Banken									13.816.154,60	1,43%	2.397.428,73
 Deutschland									1.454.871,36	0,15%	388.852,87
514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	EUR	119.330,00	1,0000	1,0000	8,9334	12,1920	1.454.871,36	0,15%	388.852,87
 Frankreich									1.060.088,85	0,11%	148.363,82
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	18.981,00	1,0000	1,0000	48,0336	55,8500	1.060.088,85	0,11%	148.363,82
 Italien									1.437.416,11	0,15%	178.815,08
A116MH	IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	EUR	19.588,00	1,0000	1,0000	14,4588	13,7350	269.041,18	0,03%	-14.177,21
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	281.911,00	1,0000	1,0000	2,1031	2,4165	681.237,93	0,07%	88.361,29
A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	46.394,00	1,0000	1,0000	8,2447	10,5000	487.137,00	0,05%	104.631,00
 Niederlande									739.696,86	0,08%	36.057,86
A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	EUR	65.229,00	1,0000	1,0000	10,7872	11,3400	739.696,86	0,08%	36.057,86

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Banken									13.816.154,60	1,43%	2.397.428,73
 Norwegen									363.413,21	0,04%	52.635,44
939940	NO0010031479	DnB ASA A	NOK	20.035,00	10,1325	10,1715	157,1734	184,5000	363.413,21	0,04%	52.635,44
 Schweden									287.896,92	0,03%	48.679,35
859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	SEK	27.523,00	10,4174	10,1384	90,5433	106,0500	287.896,92	0,03%	48.679,35
 Spanien									1.590.675,69	0,16%	-100.488,14
875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	EUR	113.939,00	1,0000	1,0000	5,1162	5,1360	585.190,70	0,06%	2.261,50
858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	293.658,00	1,0000	1,0000	3,7739	3,4240	1.005.484,99	0,10%	-102.749,64
 USA									6.882.095,60	0,71%	1.644.512,45
858388	US0605051046	Bank of America Corp.	USD	48.346,00	1,1529	1,2226	27,9484	42,3900	1.676.184,47	0,17%	504.225,45
A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	USD	13.255,00	1,1429	1,2226	65,5412	78,7100	853.311,29	0,09%	93.193,46
850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	19.155,00	1,1551	1,2226	110,1634	164,2400	2.573.113,48	0,27%	746.333,98
867679	US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	USD	1.931,00	1,1199	1,2226	127,8295	194,6800	307.469,09	0,03%	87.054,29
A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	USD	9.984,00	1,1675	1,2226	44,9175	61,7800	504.487,40	0,05%	120.360,12
857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	USD	25.320,00	1,1507	1,2226	39,7281	46,7200	967.529,87	0,10%	93.345,15
Bauwesen und Materialien									6.470.490,71	0,67%	1.021.152,61
 Deutschland									686.125,40	0,07%	114.311,65
604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	9.190,00	1,0000	1,0000	62,2213	74,6600	686.125,40	0,07%	114.311,65
 Frankreich									1.623.780,04	0,17%	172.161,19
872087	FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	EUR	8.870,00	1,0000	1,0000	48,1985	54,8200	486.253,40	0,05%	58.732,27
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	12.242,00	1,0000	1,0000	83,6544	92,9200	1.137.526,64	0,12%	113.428,92
 Irland									818.537,47	0,08%	228.160,06
864684	IE0001827041	CRH PLC	EUR	12.342,00	1,0000	1,0000	27,8205	42,5700	525.398,94	0,05%	182.038,67
864684	IE0001827041	CRH PLC	GBP	1.445,00	0,8594	0,8601	24,5196	36,9619	62.097,37	0,01%	20.867,94
905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR	3.006,00	1,0000	1,0000	68,4590	76,8600	231.041,16	0,02%	25.253,45

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Bauwesen und Materialien									6.470.490,71	0,67%	1.021.152,61
 Niederlande									218.978,64	0,02%	43.346,24
A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	EUR	4.314,00	1,0000	1,0000	40,7122	50,7600	218.978,64	0,02%	43.346,24
 Schweden									1.806.619,04	0,19%	303.501,11
A115QU	SE0005999836	AF Pöyry AB	SEK	7.516,00	10,0943	10,1384	255,4766	283,2000	209.947,45	0,02%	19.725,23
A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB B	SEK	24.572,00	10,0935	10,1384	236,3209	254,9000	617.790,07	0,06%	42.478,78
863784	SE0000113250	Skanska A.B. B	SEK	42.557,00	10,4550	10,1384	181,2021	233,2000	978.881,52	0,10%	241.297,10
 Schweiz									1.078.707,27	0,11%	142.355,18
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	CHF	273,00	1,0958	1,0996	349,0333	381,5000	94.715,81	0,01%	7.759,67
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	CHF	844,00	1,0782	1,0996	535,0192	650,6000	499.369,23	0,05%	80.566,51
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	CHF	1.842,00	1,0984	1,0996	256,7770	289,3000	484.622,23	0,05%	54.029,00
 USA									237.742,85	0,02%	17.317,18
868323	US8318652091	Smith Corp., A.O.	USD	4.090,00	1,2063	1,2226	65,0145	71,0700	237.742,85	0,02%	17.317,18
Chemie									10.278.044,91	1,06%	909.211,09
 Deutschland									6.861.485,42	0,71%	-12.835,34
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	60.779,00	1,0000	1,0000	68,3685	66,6600	4.051.528,14	0,42%	-103.842,03
A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	EUR	14.202,00	1,0000	1,0000	70,8212	77,1400	1.095.542,28	0,11%	89.739,23
606214	DE0006062144	Covestro AG	EUR	10.456,00	1,0000	1,0000	58,6315	57,3000	599.128,80	0,06%	-13.921,74
579043	DE0005790430	Fuchs Petrolub SE	EUR	5.740,00	1,0000	1,0000	44,9969	41,3800	237.521,20	0,02%	-20.761,02
SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	8.090,00	1,0000	1,0000	104,0562	108,5000	877.765,00	0,09%	35.950,22
 Frankreich									1.392.886,20	0,14%	367.420,06
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	10.015,00	1,0000	1,0000	102,3930	139,0800	1.392.886,20	0,14%	367.420,06
 Großbritannien									176.792,09	0,02%	11.756,85
A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	GBP	2.176,00	0,8644	0,8601	65,5566	69,8800	176.792,09	0,02%	11.756,85
 Irland									462.707,40	0,05%	170.197,25
A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	USD	1.882,00	1,1360	1,2226	176,5617	300,6000	462.707,40	0,05%	170.197,25

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Chemie									10.278.044,91	1,06%	909.211,09
 Schweiz									182.475,45	0,02%	14.638,72
938427	CH0010645932	Givaudan AG	CHF	50,00	1,0984	1,0996	3.687,1058	4.013,0000	182.475,45	0,02%	14.638,72
 USA									1.201.698,35	0,12%	358.033,55
854912	US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	USD	2.635,00	1,1400	1,2226	174,9034	299,6600	645.813,68	0,07%	241.558,64
A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. A	USD	1.872,00	1,2062	1,2226	147,4842	165,4500	253.320,57	0,03%	24.419,48
889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	USD	2.950,00	1,1433	1,2226	81,5817	125,4000	302.564,10	0,03%	92.055,43
Drogerie Geschäfte									7.425.266,96	0,77%	1.027.440,78
 Belgien									437.566,20	0,05%	1.451,37
A1C7HA	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	8.790,00	1,0000	1,0000	49,6149	49,7800	437.566,20	0,05%	1.451,37
 Deutschland									714.185,40	0,07%	50.766,67
520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	1.903,00	1,0000	1,0000	91,2789	96,8400	184.286,52	0,02%	10.582,85
A16140	DE000A161408	HelloFresh AG	EUR	7.088,00	1,0000	1,0000	69,0907	74,7600	529.898,88	0,05%	40.183,82
 Finnland									213.099,26	0,02%	36.506,31
884884	FI0009000202	Kesko Oyi B	EUR	7.538,00	1,0000	1,0000	23,4270	28,2700	213.099,26	0,02%	36.506,31
 Frankreich									170.630,00	0,02%	-39.078,89
860804	FR0000120966	BIC S.A.	EUR	2.825,00	1,0000	1,0000	74,2332	60,4000	170.630,00	0,02%	-39.078,89
 Großbritannien									461.666,88	0,05%	9.125,81
A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	GBP	9.395,00	0,8984	0,8601	43,2744	42,2650	461.666,88	0,05%	9.125,81
 Niederlande									876.487,50	0,09%	114.358,71
A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	37.100,00	1,0000	1,0000	20,5426	23,6250	876.487,50	0,09%	114.358,71
 Portugal									195.215,56	0,02%	26.740,72
878605	PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	12.332,00	1,0000	1,0000	13,6616	15,8300	195.215,56	0,02%	26.740,72

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Drogerie Geschäfte									7.425.266,96	0,77%	1.027.440,78
 Schweden									185.289,77	0,02%	18.637,69
A14RAV	SE0006993770	Axfood AB	SEK	8.214,00	10,0923	10,1384	204,7614	228,7000	185.289,77	0,02%	18.637,69
 USA									4.171.126,39	0,43%	808.932,39
859034	US1266501006	CVS Health Corp.	USD	13.264,00	1,1625	1,2226	69,7894	86,4400	937.750,10	0,10%	141.456,47
864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	3.060,00	1,2064	1,2226	84,5104	85,7300	214.561,65	0,02%	207,65
855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	USD	2.234,00	1,1409	1,2226	115,6740	130,6300	238.684,35	0,02%	12.183,61
852062	US7427181091	Procter & Gamble Co.	USD	22.938,00	1,1538	1,2226	94,1135	134,8500	2.529.905,78	0,26%	658.863,89
859121	US8718291078	Sysco Corp.	USD	3.777,00	1,1848	1,2226	79,6799	81,0000	250.224,51	0,03%	-3.779,23
Einzelhandel									18.556.667,02	1,92%	4.315.452,16
 Deutschland									648.656,40	0,07%	-23.203,62
ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	7.420,00	1,0000	1,0000	90,5472	87,4200	648.656,40	0,07%	-23.203,62
 Frankreich									1.563.487,10	0,16%	515.697,79
851223	FR0000121485	Kering S.A.	EUR	1.784,00	1,0000	1,0000	434,3609	748,3000	1.334.967,20	0,14%	560.067,38
A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.A.	EUR	5.778,00	1,0000	1,0000	47,2291	39,5500	228.519,90	0,02%	-44.369,59
 Großbritannien									871.764,94	0,09%	244.765,68
812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	GBP	87.992,00	0,8577	0,8601	2,3003	3,6030	368.602,70	0,04%	132.614,57
779551	GB0032089863	Next Group PLC	GBP	1.842,00	0,8724	0,8601	55,7631	81,5800	174.712,66	0,02%	56.972,17
A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	GBP	14.646,00	0,8570	0,8601	13,3841	16,4200	279.603,91	0,03%	50.863,46
A3CUC1	GB00BL6C2002	Wickes Group PLC	GBP	16.411,00	0,8570	0,8601	2,3253	2,5600	48.845,67	0,01%	4.315,48
 Kaimaninseln									199.568,15	0,02%	-41.615,95
A112ST	US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs	USD	3.300,00	1,2079	1,2226	88,2815	73,9400	199.568,15	0,02%	-41.615,95
 Schweden									244.459,99	0,03%	54.861,17
872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	SEK	11.699,00	10,4293	10,1384	169,0223	211,8500	244.459,99	0,03%	54.861,17
 Spanien									587.912,88	0,06%	111.120,30
A11873	ES0148396007	Inditex S.A.	EUR	18.552,00	1,0000	1,0000	25,7003	31,6900	587.912,88	0,06%	111.120,30

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Einzelhandel									18.556.667,02	1,92%	4.315.452,16
 USA									14.440.817,56	1,49%	3.453.826,79
982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	USD	1.508,00	1,2061	1,2226	179,6089	189,7300	234.010,42	0,02%	9.448,47
906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	2.819,00	1,1718	1,2226	2.339,7553	3.223,0700	7.431.263,51	0,77%	1.802.469,14
873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	USD	2.224,00	1,2066	1,2226	117,7203	116,2400	211.440,53	0,02%	-5.537,31
859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	4.640,00	1,1717	1,2226	130,8438	194,8300	739.386,74	0,08%	221.236,46
A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	788,00	1,1891	1,2226	473,8880	535,1200	344.885,75	0,04%	30.859,35
870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	USD	3.541,00	1,1647	1,2226	102,5362	126,3900	366.046,69	0,04%	54.311,97
854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	4.973,00	1,1206	1,2226	53,9114	67,5400	274.711,83	0,03%	35.459,88
856243	US87612E1064	Target Corp.	USD	8.155,00	1,1734	1,2226	123,9121	226,9200	1.513.542,39	0,16%	652.339,97
866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	6.812,00	1,1604	1,2226	221,3721	318,9100	1.776.808,51	0,18%	477.292,89
860853	US9311421039	Walmart Inc.	USD	13.332,00	1,1718	1,2226	120,6573	142,0300	1.548.721,19	0,16%	175.945,97
Energie									6.075.083,63	0,63%	-1.682.451,35
 Finnland									539.000,00	0,06%	9.491,20
A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	EUR	10.000,00	1,0000	1,0000	52,9509	53,9000	539.000,00	0,06%	9.491,20
 Frankreich									1.821.790,11	0,19%	-649.095,20
850727	FR0000120271	Total S.A.	EUR	48.062,00	1,0000	1,0000	51,4104	37,9050	1.821.790,11	0,19%	-649.095,20
 Großbritannien									161.858,88	0,02%	-122.611,03
A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	EUR	10.320,00	1,0000	1,0000	27,5649	15,6840	161.858,88	0,02%	-122.611,03
 Italien									610.550,04	0,06%	-324.984,26
897791	IT0003132476	Eni S.p.A.	EUR	60.715,00	1,0000	1,0000	15,4086	10,0560	610.550,04	0,06%	-324.984,26
 Kanada									210.803,62	0,02%	-7.163,74
885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	USD	6.698,00	1,1208	1,2226	36,4744	38,4800	210.803,62	0,02%	-7.163,74
 Norwegen									249.791,25	0,03%	-49.472,46
675213	NO0010096985	Equinor ASA	NOK	14.142,00	9,6220	10,1715	203,6138	179,6600	249.791,25	0,03%	-49.472,46

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Energie									6.075.083,63	0,63%	-1.682.451,35
 USA									2.481.289,73	0,26%	-538.615,86
852552	US1667641005	Chevron Corp.	USD	12.188,00	1,1575	1,2226	111,0796	103,7900	1.034.631,76	0,11%	-134.943,78
852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	USD	26.738,00	1,1544	1,2226	69,9491	58,3700	1.276.487,19	0,13%	-343.676,48
911060	US6826801036	Oneok Inc. (New)	USD	3.945,00	1,1419	1,2226	66,6240	52,7400	170.170,78	0,02%	-59.995,60
Finanzdienstleistungen									13.021.665,33	1,35%	2.555.542,01
 Deutschland									1.777.407,80	0,18%	224.462,45
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	13.294,00	1,0000	1,0000	116,8155	133,7000	1.777.407,80	0,18%	224.462,45
 Frankreich									221.091,20	0,02%	-5.196,74
850709	FR0000121204	Wendel S.A.	EUR	1.936,00	1,0000	1,0000	116,8843	114,2000	221.091,20	0,02%	-5.196,74
 Großbritannien									1.168.723,89	0,12%	51.844,49
A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group Ltd.	GBP	31.396,00	0,8642	0,8601	4,1851	3,9620	144.623,82	0,01%	-7.415,42
A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc	GBP	9.276,00	0,8644	0,8601	16,0901	16,5700	178.704,01	0,02%	6.034,04
A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	GBP	30.459,00	0,8669	0,8601	6,2235	8,5700	303.492,19	0,03%	84.828,40
929969	GB0002405495	Schroders PLC	GBP	7.336,00	0,8643	0,8601	36,1358	35,5700	303.385,09	0,03%	-3.324,65
A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	GBP	74.600,00	0,8680	0,8601	3,1041	2,7500	238.518,78	0,02%	-28.277,88
 Jersey									314.780,63	0,03%	42.056,67
A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	GBP	151.932,00	0,8645	0,8601	1,5517	1,7820	314.780,63	0,03%	42.056,67
 Niederlande									583.186,50	0,06%	40.385,47
A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	EUR	6.646,00	1,0000	1,0000	81,6733	87,7500	583.186,50	0,06%	40.385,47
 Schweden									428.919,12	0,04%	93.690,97
A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB	SEK	15.328,00	10,0943	10,1384	220,7662	283,7000	428.919,12	0,04%	93.690,97
 Schweiz									827.957,44	0,09%	188.793,26
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	666,00	1,0895	1,0996	1.045,6033	1.367,0000	827.957,44	0,09%	188.793,26

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Finanzdienstleistungen									13.021.665,33	1,35%	2.555.542,01
 USA									7.699.598,75	0,80%	1.919.505,44
A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	USD	1.184,00	1,2064	1,2226	237,7063	259,8400	251.626,03	0,03%	18.327,71
A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	USD	8.991,00	1,1557	1,2226	210,0806	289,4400	2.128.454,62	0,22%	494.057,06
928193	US09247X1019	Blackrock Inc. A	USD	1.948,00	1,1618	1,2226	499,9962	877,0400	1.397.353,22	0,14%	559.026,55
A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	1.678,00	1,2064	1,2226	150,3751	159,4800	218.874,94	0,02%	9.714,66
874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	USD	9.475,00	1,1686	1,2226	53,4212	73,8500	572.305,03	0,06%	139.181,16
920332	US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	USD	1.724,00	1,1426	1,2226	212,5038	372,0200	524.567,52	0,05%	203.931,94
885836	US6174464486	Morgan Stanley	USD	9.026,00	1,1778	1,2226	57,8164	90,9500	671.422,48	0,07%	228.340,18
813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	USD	3.744,00	1,2062	1,2226	150,3001	167,4600	512.796,17	0,05%	46.270,79
875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	USD	3.730,00	1,1595	1,2226	82,7665	132,5900	404.499,00	0,04%	138.253,10
A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	2.447,00	1,1871	1,2226	341,0891	379,4700	759.467,62	0,08%	56.360,32
870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	USD	1.650,00	1,2064	1,2226	169,7609	191,3500	258.232,12	0,03%	26.041,97
Gesundheit									45.487.261,75	4,70%	2.747.216,29
 Belgien									145.541,04	0,02%	-8.586,23
852738	BE0003739530	UCB S.A.	EUR	1.902,00	1,0000	1,0000	81,0343	76,5200	145.541,04	0,02%	-8.586,23
 Dänemark									2.182.176,59	0,23%	268.403,01
A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	DKK	5.542,00	7,4358	7,4373	541,1623	546,4000	407.157,01	0,04%	3.820,87
565131	DK0010272202	Genmab A.S.	DKK	490,00	7,4358	7,4373	2.231,1691	2.463,0000	162.272,60	0,02%	15.244,54
A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	17.631,00	7,4430	7,4373	432,8500	481,3000	1.140.978,62	0,12%	115.643,40
A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	7.906,00	7,4633	7,4373	319,1453	443,8000	471.768,36	0,05%	133.694,20
 Deutschland									7.178.693,68	0,74%	-1.652.457,86
BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	62.436,00	1,0000	1,0000	74,0114	51,4800	3.214.205,28	0,33%	-1.406.770,32
578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	EUR	12.275,00	1,0000	1,0000	81,1250	65,3600	802.294,00	0,08%	-193.515,92
578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	26.641,00	1,0000	1,0000	60,3224	44,1450	1.176.066,95	0,12%	-430.982,36
659990	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	8.059,00	1,0000	1,0000	88,6791	147,5500	1.189.105,45	0,12%	474.440,91
663200	DE0006632003	Morphosys AG	EUR	1.766,00	1,0000	1,0000	80,3841	72,0000	127.152,00	0,01%	-14.806,35
716563	DE0007165631	Sartorius AG VZ	EUR	1.654,00	1,0000	1,0000	453,8657	405,0000	669.870,00	0,07%	-80.823,82

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Gesundheit									45.487.261,75	4,70%	2.747.216,29
 Finnland									161.004,80	0,02%	-803,23
A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. New B	EUR	4.574,00	1,0000	1,0000	35,3756	35,2000	161.004,80	0,02%	-803,23
 Frankreich									3.575.174,82	0,37%	461.819,13
863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	4.812,00	1,0000	1,0000	111,0463	141,8800	682.726,56	0,07%	148.371,75
920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	33.258,00	1,0000	1,0000	77,5453	86,9700	2.892.448,26	0,30%	313.447,38
 Großbritannien									748.437,70	0,08%	-75.392,00
940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	GBP	37.035,00	0,8664	0,8601	15,4172	13,4420	578.798,36	0,06%	-80.212,32
A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	GBP	5.970,00	0,8643	0,8601	23,8612	24,4400	169.639,34	0,02%	4.820,32
 Irland									1.210.041,57	0,13%	223.562,61
A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	USD	11.687,00	1,1440	1,2226	96,5620	126,5900	1.210.041,57	0,13%	223.562,61
 Italien									169.859,66	0,02%	5.032,30
A0EABR	IT0003828271	Recordati S.p.A.	EUR	3.734,00	1,0000	1,0000	44,1423	45,4900	169.859,66	0,02%	5.032,30
 Niederlande									1.764.931,02	0,18%	152.146,80
940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	EUR	23.399,00	1,0000	1,0000	37,1013	46,0250	1.076.938,98	0,11%	208.806,30
A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	EUR	17.076,00	1,0000	1,0000	43,6081	40,2900	687.992,04	0,07%	-56.659,50
 Schweden									300.937,85	0,03%	3.655,40
896279	SE0000163628	Elektro A.B. B	SEK	13.544,00	10,0919	10,1384	117,5853	122,0000	162.981,14	0,02%	5.173,52
A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	9.994,00	10,0920	10,1384	140,8422	139,9500	137.956,71	0,01%	-1.518,12
 Schweiz									2.626.846,51	0,27%	383.821,56
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	292,00	1,0982	1,0996	570,4715	579,0000	153.754,09	0,02%	2.075,38
904278	CH0012005267	Novartis AG	CHF	2.201,00	1,0765	1,0996	79,4302	78,9200	157.969,19	0,02%	-4.431,49
855167	CH0012032048	Roche Holding AG GEN	CHF	6.697,00	1,1155	1,0996	273,2670	312,7000	1.904.466,99	0,20%	263.944,34
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	1.412,00	1,0773	1,0996	220,0628	319,8000	410.656,24	0,04%	122.233,33

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Gesundheit									45.487.261,75	4,70%	2.747.216,29
	USA								25.423.616,51	2,63%	2.986.014,80
A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	16.304,00	1,1449	1,2226	88,0578	113,2000	1.509.518,50	0,16%	255.523,23
850103	US0028241000	Abbott Laboratories Co.	USD	11.146,00	1,1673	1,2226	87,6424	116,6500	1.063.412,18	0,11%	226.577,69
867900	US0311621009	Amgen Inc.	USD	5.180,00	1,1701	1,2226	219,1376	237,9400	1.008.080,15	0,10%	37.927,01
A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	USD	3.826,00	1,1378	1,2226	277,5279	398,2200	1.246.137,26	0,13%	312.942,74
853815	US0718131099	Baxter International Inc.	USD	3.494,00	1,2063	1,2226	82,3747	82,1200	234.676,55	0,02%	-3.912,04
857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	3.507,00	1,1374	1,2226	247,6682	241,8900	693.827,53	0,07%	-69.812,22
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	USD	816,00	1,1486	1,2226	326,7550	267,4800	178.516,89	0,02%	-53.629,48
850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	16.180,00	1,1544	1,2226	63,0232	65,7200	869.708,91	0,09%	-13.621,65
892807	US1567821046	Cerner Corp.	USD	4.865,00	1,1886	1,2226	71,4524	78,2500	311.361,59	0,03%	18.891,42
A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp. New	USD	3.750,00	1,1764	1,2226	204,0176	258,8500	793.920,99	0,08%	143.561,92
866197	US2358511028	Danaher Corp.	USD	3.808,00	1,1564	1,2226	142,9729	256,1400	797.759,88	0,08%	326.968,06
A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	USD	852,00	1,2069	1,2226	403,5310	369,3900	257.408,32	0,03%	-27.470,39
858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	USD	5.347,00	1,1708	1,2226	135,4566	199,7400	873.520,45	0,09%	254.911,63
885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	13.355,00	1,1740	1,2226	68,5250	66,1100	722.119,21	0,07%	-57.403,32
879100	US4364401012	Hologic Inc.	USD	3.078,00	1,2067	1,2226	76,1028	63,0600	158.752,45	0,02%	-35.364,62
856584	US4448591028	Humana Inc.	USD	744,00	1,2062	1,2226	406,9070	437,7000	266.346,71	0,03%	15.353,93
888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	USD	654,00	1,2067	1,2226	530,2690	558,1100	298.535,10	0,03%	11.143,92
927079	US4523271090	Illumina Inc.	USD	1.636,00	1,1981	1,2226	420,2127	405,6400	542.777,61	0,06%	-31.017,55
888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	1.192,00	1,1786	1,2226	698,2194	842,1800	821.067,81	0,08%	114.891,47
853260	US4781601046	Johnson & Johnson	USD	22.751,00	1,1559	1,2226	139,1028	169,2500	3.149.394,14	0,33%	411.438,35
895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	1.054,00	1,2065	1,2226	254,7514	274,4800	236.618,75	0,02%	14.071,93
A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	USD	23.635,00	1,1439	1,2226	73,4651	75,8900	1.467.026,66	0,15%	-50.905,64
850943	US7140461093	Perkinelmer Inc.	USD	1.724,00	1,2067	1,2226	132,1297	145,0700	204.556,23	0,02%	15.786,05
852009	US7170811035	Pfizer Inc.	USD	56.133,00	1,1684	1,2226	37,6509	38,7300	1.778.130,36	0,18%	-30.660,30
904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	USD	2.044,00	1,2063	1,2226	123,8371	131,6700	220.123,08	0,02%	10.294,77
881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	1.321,00	1,1962	1,2226	495,6853	502,4300	542.845,48	0,06%	-4.571,98
A2QFAQ	US81181C1045	Seagen Inc.	USD	2.220,00	1,2071	1,2226	151,3104	155,3500	282.073,37	0,03%	3.800,87
864952	US8636671013	Stryker Corp.	USD	1.889,00	1,1216	1,2226	194,6976	255,2700	394.393,35	0,04%	66.469,07
857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	2.261,00	1,1387	1,2226	321,8993	469,5000	868.228,44	0,09%	229.077,41
869561	US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	USD	8.844,00	1,1546	1,2226	272,3678	411,9200	2.979.610,26	0,31%	893.315,65

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Gesundheit									45.487.261,75	4,70%	2.747.216,29
 USA									25.423.616,51	2,63%	2.986.014,80
882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	1.642,00	1,2067	1,2226	217,9804	208,6300	280.186,86	0,03%	-16.420,65
A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	USD	3.676,00	1,1443	1,2226	17,6303	15,2400	45.820,34	0,00%	-10.813,76
A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	2.264,00	1,1663	1,2226	153,7624	176,6800	327.161,10	0,03%	28.671,28
Immobilien									16.445.583,87	1,70%	91.036,86
 Deutschland									6.658.078,71	0,69%	1.166.432,70
A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	EUR	35.807,00	1,0000	1,0000	39,7820	52,2000	1.869.125,40	0,19%	444.651,20
LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	EUR	11.493,00	1,0000	1,0000	108,0005	119,9000	1.378.010,70	0,14%	136.761,52
830350	DE0008303504	TAG Tegnsee Immobilien-und Beteiligungs-AG	EUR	39.666,00	1,0000	1,0000	22,9084	25,8400	1.024.969,44	0,11%	116.283,75
A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG	EUR	28.679,00	1,0000	1,0000	27,7102	27,3500	784.370,65	0,08%	-10.330,05
A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	31.318,00	1,0000	1,0000	35,8432	51,1400	1.601.602,52	0,17%	479.066,28
 Finnland									12.163,10	0,00%	-2.371,18
A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	EUR	1.647,00	1,0000	1,0000	8,8247	7,3850	12.163,10	0,00%	-2.371,18
 Frankreich									4.861.572,45	0,50%	-1.071.143,06
659094	FR0000064578	Covivio S.A.	EUR	12.425,00	1,0000	1,0000	90,7630	77,1400	958.464,50	0,10%	-169.265,43
A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	EUR	6.720,00	1,0000	1,0000	152,0759	130,5000	876.960,00	0,09%	-144.990,07
850999	FR0000035081	Icade S.A.	EUR	13.709,00	1,0000	1,0000	83,5185	73,2500	1.004.184,25	0,10%	-140.771,45
863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	EUR	43.519,00	1,0000	1,0000	25,6028	23,6400	1.028.789,16	0,11%	-85.420,11
A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	EUR	13.953,00	1,0000	1,0000	109,2145	71,1800	993.174,54	0,10%	-530.696,00
 Großbritannien									155.654,06	0,02%	-2.678,14
A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	GBP	22.202,00	0,8643	0,8601	6,1636	6,0300	155.654,06	0,02%	-2.678,14
 Luxemburg									899.920,64	0,09%	18.183,75
A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	EUR	38.524,00	1,0000	1,0000	22,8880	23,3600	899.920,64	0,09%	18.183,75
 Schweden									18.111,32	0,00%	6.504,11
A2N80V	SE0011426428	Nyfosa AB	SEK	1.638,00	10,5356	10,1384	74,6575	112,1000	18.111,32	0,00%	6.504,11

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Immobilien									16.445.583,87	1,70%	91.036,86
 Spanien									1.903.761,76	0,20%	-297.864,33
A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	EUR	103.083,00	1,0000	1,0000	10,4967	9,1200	940.116,96	0,10%	-141.918,69
A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	EUR	101.586,00	1,0000	1,0000	11,0211	9,4860	963.644,80	0,10%	-155.945,64
 USA									1.936.321,83	0,20%	273.973,01
A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp. [New]	USD	4.149,00	1,1640	1,2226	220,4190	255,4600	866.890,39	0,09%	81.229,74
A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	USD	12.093,00	1,1420	1,2226	32,5315	43,5400	430.645,91	0,04%	86.147,20
A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	3.370,00	1,1633	1,2226	99,5943	117,8400	324.803,34	0,03%	36.280,56
867609	US74460D1090	Public Storage Inc.	USD	1.359,00	1,1414	1,2226	204,6447	282,4800	313.982,19	0,03%	70.315,51
Industriegüter und Dienstleistungen									37.837.993,05	3,91%	8.589.911,44
 Deutschland									4.706.939,80	0,49%	1.905.332,51
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	66.389,00	1,0000	1,0000	27,7608	55,8000	3.704.506,20	0,38%	1.861.497,35
KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	EUR	4.838,00	1,0000	1,0000	105,0565	101,7000	492.024,60	0,05%	-16.238,68
A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	2.419,00	1,0000	1,0000	186,1658	211,0000	510.409,00	0,05%	60.073,84
 Finnland									1.236.325,34	0,13%	313.053,56
A0ET4X	FI0009013403	Kone Corp. New B	EUR	13.507,00	1,0000	1,0000	46,3051	66,1400	893.352,98	0,09%	267.909,91
A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	EUR	9.738,00	1,0000	1,0000	30,5842	35,2200	342.972,36	0,04%	45.143,65
 Frankreich									1.690.140,64	0,17%	668.846,22
860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	10.546,00	1,0000	1,0000	67,4606	129,4000	1.364.652,40	0,14%	653.212,62
A116LR	FR0011981968	Worldline SA	EUR	4.158,00	1,0000	1,0000	74,5201	78,2800	325.488,24	0,03%	15.633,60
 Großbritannien									1.964.012,36	0,20%	57.676,79
862727	GB0003096442	Electrocomponents PLC	GBP	37.794,00	0,8644	0,8601	10,4879	9,9000	435.019,88	0,04%	-23.532,54
865047	GB0004052071	Halma PLC	GBP	5.670,00	0,8644	0,8601	24,8212	26,0400	171.662,36	0,02%	8.844,19
A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	GBP	10.820,00	0,8644	0,8601	13,6019	16,6000	208.826,88	0,02%	38.558,30
633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	GBP	2.428,00	0,8644	0,8601	58,0871	54,2800	153.228,51	0,02%	-9.928,52
A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC	GBP	7.800,00	0,8644	0,8601	18,8220	19,0650	172.895,01	0,02%	3.056,23
A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	GBP	41.036,00	0,8643	0,8601	3,5679	3,3760	161.071,43	0,02%	-8.321,65
A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	GBP	30.070,00	0,8644	0,8601	4,8697	5,7860	202.284,64	0,02%	32.884,51

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Industriegüter und Dienstleistungen									37.837.993,05	3,91%	8.589.911,44
 Großbritannien									1.964.012,36	0,20%	57.676,79
884647	GB0003308607	Spectris PLC	GBP	7.452,00	0,8644	0,8601	32,4564	32,1200	278.291,18	0,03%	-1.518,73
A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	1.224,00	0,8644	0,8601	115,1841	127,0000	180.732,47	0,02%	17.635,00
 Irland									2.340.837,19	0,24%	804.614,21
A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	USD	7.940,00	1,1431	1,2226	166,6476	282,1600	1.832.372,63	0,19%	674.791,49
A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	USD	2.186,00	1,1200	1,2226	82,0088	145,2500	259.695,33	0,03%	99.629,81
A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	USD	4.410,00	1,2062	1,2226	59,7830	68,9700	248.769,23	0,03%	30.192,91
 Italien									313.104,96	0,03%	34.859,81
904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	EUR	6.696,00	1,0000	1,0000	41,5539	46,7600	313.104,96	0,03%	34.859,81
 Jersey									183.411,98	0,02%	11.784,01
A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	GBP	1.646,00	0,8644	0,8601	90,1282	95,8400	183.411,98	0,02%	11.784,01
 Niederlande									732.785,76	0,08%	-41.542,97
A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	EUR	308,00	1,0000	1,0000	1.999,5997	1.890,4000	582.243,20	0,06%	-33.633,51
A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	EUR	3.892,00	1,0000	1,0000	40,7122	38,6800	150.542,56	0,02%	-7.909,46
 Österreich									309.558,24	0,03%	42.454,63
632305	AT0000730007	Andritz AG	EUR	6.564,00	1,0000	1,0000	40,6922	47,1600	309.558,24	0,03%	42.454,63
 Schweden									1.722.510,93	0,18%	-21.476,46
577335	SE0000695876	Alfa Laval A.B.	SEK	18.456,00	10,0927	10,1384	270,7812	312,9000	569.604,91	0,06%	74.439,62
A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB A	SEK	3.344,00	10,0931	10,1384	523,9071	502,8000	165.841,08	0,02%	-7.736,84
A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB	SEK	19.776,00	10,0932	10,1384	194,5833	187,7000	366.128,30	0,04%	-15.128,32
A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB	SEK	6.365,00	10,5430	10,1384	397,6637	262,2000	164.612,07	0,02%	-75.464,72
855689	SE0000115446	Volvo A.B. B	SEK	21.310,00	10,0921	10,1384	214,9644	217,1000	456.324,57	0,05%	2.413,80
 Schweiz									1.665.582,12	0,17%	248.319,77
A0JLZL	CH0025238863	Kuehne & Nagel International AG	CHF	2.724,00	1,0987	1,0996	247,3242	303,6000	752.097,49	0,08%	138.911,46
870264	CH0002497458	SGS SA	CHF	181,00	1,1273	1,0996	2.407,1066	2.803,0000	461.388,69	0,05%	74.912,49

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Industriegüter und Dienstleistungen									37.837.993,05	3,91%	8.589.911,44
 Schweiz									1.665.582,12	0,17%	248.319,77
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	CHF	1.871,00	1,0779	1,0996	240,5748	265,7000	452.095,94	0,05%	34.495,82
 USA									20.972.783,73	2,17%	4.565.989,36
851745	US88579Y1010	3M Co.	USD	6.151,00	1,1456	1,2226	194,4417	203,0400	1.021.468,97	0,11%	-22.492,19
908668	US0311001004	AMETEK Inc.	USD	2.164,00	1,2063	1,2226	126,4329	135,1000	239.117,00	0,02%	12.313,29
850226	US0258161092	American Express	USD	3.739,00	1,1415	1,2226	105,4778	160,1300	489.695,39	0,05%	144.187,33
850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	5.147,00	1,1493	1,2226	162,9420	196,0200	825.187,04	0,09%	95.484,22
A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	USD	2.724,00	1,2063	1,2226	95,2986	97,0200	216.155,47	0,02%	953,13
865857	US1264081035	CSX Corp.	USD	8.741,00	1,1784	1,2226	87,5264	100,1200	715.780,41	0,07%	66.528,46
850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	5.203,00	1,1596	1,2226	149,2340	241,0800	1.025.918,49	0,11%	356.314,64
880205	US1729081059	Cintas Corp.	USD	1.490,00	1,1690	1,2226	329,5719	353,5400	430.846,60	0,04%	10.777,86
853121	US2310211063	Cummins Inc.	USD	1.108,00	1,2066	1,2226	257,7023	257,2800	233.154,41	0,02%	-3.498,16
850866	US2441991054	Deere & Co.	USD	4.956,00	1,1582	1,2226	182,9658	361,1000	1.463.715,37	0,15%	680.803,16
853707	US2600031080	Dover Corp.	USD	2.072,00	1,2062	1,2226	131,3144	150,5000	255.049,28	0,03%	29.470,84
A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	USD	1,00	1,1476	1,2226	97,1119	84,5900	69,14	0,00%	-15,43
850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	8.135,00	1,1456	1,2226	72,1502	95,6900	636.681,10	0,07%	124.338,75
875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	USD	2.634,00	1,2059	1,2226	101,4754	125,6900	270.778,60	0,03%	49.135,66
A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	2.818,00	1,1624	1,2226	142,8866	148,9800	343.373,52	0,04%	-3.033,30
A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	USD	3.778,00	1,2065	1,2226	69,9310	72,5200	224.087,48	0,02%	5.102,63
851144	US3696041033	General Electric Co.	USD	55.140,00	1,1512	1,2226	9,0696	14,0600	634.088,58	0,07%	199.659,98
885365	US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.	USD	1.724,00	1,2060	1,2226	158,3825	171,5400	241.880,31	0,03%	15.471,96
A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	6.092,00	1,1520	1,2226	253,8866	360,5800	1.796.633,02	0,19%	454.083,49
867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	USD	1.168,00	1,2066	1,2226	264,4543	280,9000	268.344,33	0,03%	12.343,36
852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	4.042,00	1,1403	1,2226	105,1359	179,7200	594.142,43	0,06%	221.463,47
932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	USD	1.840,00	1,2066	1,2226	136,9911	148,6500	223.707,52	0,02%	14.797,41
868284	US7043261079	Paychex Inc.	USD	11.413,00	1,1408	1,2226	72,7976	101,1400	944.105,69	0,10%	215.797,75
A14R7U	US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	USD	8.604,00	1,1861	1,2226	165,5258	260,0200	1.829.805,82	0,19%	629.122,93
A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	USD	9.612,00	1,1531	1,2226	65,7436	88,7100	697.403,61	0,07%	149.357,48
A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	USD	979,00	1,1512	1,2226	25,6049	29,9000	23.941,52	0,00%	2.166,18
853887	US8330341012	Snap-on Inc.	USD	1.288,00	1,2060	1,2226	216,5100	254,6200	268.229,31	0,03%	36.999,21

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Industriegüter und Dienstleistungen									37.837.993,05	3,91%	8.589.911,44
 USA									20.972.783,73	2,17%	4.565.989,36
A143D6	US8522341036	Square Inc. Class A	USD	2.416,00	1,2068	1,2226	256,4219	222,5200	439.707,46	0,05%	-73.649,01
A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	USD	1.524,00	1,2060	1,2226	189,2067	216,8000	270.235,31	0,03%	31.143,44
858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	USD	4.636,00	1,1563	1,2226	169,4826	224,7300	852.123,08	0,09%	172.583,50
929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. B	USD	6.593,00	1,1444	1,2226	115,2266	214,6000	1.157.205,91	0,12%	493.386,63
A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc. A	USD	9.978,00	1,1522	1,2226	162,4860	227,3000	1.854.986,63	0,19%	447.824,44
A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	1.708,00	1,1716	1,2226	192,9848	172,8300	241.437,57	0,02%	-39.898,76
A0LA17	US9598021098	Western Union Corp.	USD	12.046,00	1,1400	1,2226	19,3191	24,4700	241.087,49	0,02%	36.943,44
896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	39,00	1,1095	1,2226	74,4874	82,7600	2.639,87	0,00%	21,57
Konsumgüter und -dienstleistungen									17.494.044,75	1,81%	4.114.431,33
 Deutschland									6.251.483,65	0,65%	1.093.170,02
A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	EUR	6.240,00	1,0000	1,0000	120,5111	112,5000	702.000,00	0,07%	-49.989,42
604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	EUR	16.543,00	1,0000	1,0000	92,4240	93,8200	1.552.064,26	0,16%	23.093,59
696960	DE0006969603	Puma SE	EUR	4.482,00	1,0000	1,0000	89,4868	93,8200	420.501,24	0,04%	19.421,29
A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	11.989,00	1,0000	1,0000	206,5455	298,3500	3.576.918,15	0,37%	1.100.644,56
 Frankreich									5.952.836,80	0,62%	2.652.188,95
886670	FR0000052292	Hermes International S.A.	EUR	536,00	1,0000	1,0000	988,1000	1.152,5000	617.740,00	0,06%	88.118,41
853888	FR0000120321	L'Oreal S. A.	EUR	4.696,00	1,0000	1,0000	229,4152	368,3000	1.729.536,80	0,18%	652.203,13
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5.530,00	1,0000	1,0000	306,2735	652,0000	3.605.560,00	0,37%	1.911.867,41
 Großbritannien									578.639,71	0,06%	34.831,04
869646	GB0000904986	Bellway PLC	GBP	4.904,00	0,8646	0,8601	33,1050	35,7800	204.005,49	0,02%	16.228,60
A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	GBP	9.860,00	0,8644	0,8601	15,5698	16,0850	184.394,95	0,02%	6.783,83
882058	GB0006825383	Persimmon PLC	GBP	5.178,00	0,8645	0,8601	29,7875	31,6000	190.239,27	0,02%	11.818,61
 Italien									188.541,28	0,02%	21.712,77
A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	3.244,00	1,0000	1,0000	51,4268	58,1200	188.541,28	0,02%	21.712,77
 Schweden									698.584,33	0,07%	29.009,69
A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna A.B. B	SEK	16.108,00	10,0938	10,1384	113,2590	121,5500	193.119,96	0,02%	12.378,60

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Konsumgüter und -dienstleistungen									17.494.044,75	1,81%	4.114.431,33
 Schweden									698.584,33	0,07%	29.009,69
A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB	SEK	13.140,00	10,0939	10,1384	375,5126	390,0000	505.464,37	0,05%	16.631,09
 Schweiz									567.726,82	0,06%	29.473,82
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	USD	4.880,00	1,2063	1,2226	133,0500	142,2400	567.726,82	0,06%	29.473,82
 USA									3.256.232,16	0,34%	254.045,04
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	8.295,00	1,1986	1,2226	93,4829	97,2500	659.787,14	0,07%	12.840,53
893807	US2172041061	Copart Inc.	USD	2.983,00	1,1713	1,2226	106,6047	129,0100	314.756,33	0,03%	43.265,76
916529	US2786421030	Ebay Inc.	USD	5.593,00	1,1848	1,2226	58,4067	60,8800	278.494,94	0,03%	2.771,02
878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	4.298,00	1,1955	1,2226	138,3727	142,9300	502.443,99	0,05%	4.992,60
A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	USD	1.044,00	1,2068	1,2226	323,5720	323,1300	275.915,20	0,03%	-4.013,66
866993	US6541061031	Nike Inc. B	USD	8.115,00	1,1578	1,2226	94,2254	136,4600	905.715,37	0,09%	245.315,90
A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	7.676,00	1,2065	1,2226	58,1924	50,8300	319.119,19	0,03%	-51.127,11
Medien									4.995.309,33	0,52%	731.066,83
 Frankreich									582.189,10	0,06%	122.414,81
859386	FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	EUR	4.985,00	1,0000	1,0000	45,0350	55,5000	276.667,50	0,03%	52.167,88
591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	10.280,00	1,0000	1,0000	22,8866	29,7200	305.521,60	0,03%	70.246,93
 Großbritannien									782.974,25	0,08%	-42.449,87
A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	GBP	130.620,00	0,8644	0,8601	1,1848	1,2840	194.996,02	0,02%	15.962,66
A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	GBP	22.546,00	0,8511	0,8601	7,9683	5,4400	142.599,98	0,01%	-68.491,09
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	GBP	3.344,00	0,8750	0,8601	15,3144	18,3900	71.498,85	0,01%	12.968,90
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	EUR	17.471,00	1,0000	1,0000	21,5654	21,4000	373.879,40	0,04%	-2.890,34
 Niederlande									547.354,32	0,06%	41.297,40
A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	EUR	6.978,00	1,0000	1,0000	72,5218	78,4400	547.354,32	0,06%	41.297,40
 USA									3.082.791,66	0,32%	609.804,49
A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	USD	1,00	1,1347	1,2226	28,5635	37,3500	30,55	0,00%	5,38
851781	US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.	USD	513,00	1,1155	1,2226	22,4467	33,6900	14.135,66	0,00%	3.812,79

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Medien									4.995.309,33	0,52%	731.066,83
 USA									3.082.791,66	0,32%	609.804,49
552484	US64110L1061	Netflix Inc.	USD	3.390,00	1,1829	1,2226	435,5135	502,8100	1.394.124,16	0,14%	145.961,91
855686	US2546871060	Walt Disney Co.	USD	11.460,00	1,1553	1,2226	122,4345	178,6500	1.674.501,29	0,17%	460.024,41
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak									13.753.964,34	1,42%	1.126.949,31
 Belgien									803.542,68	0,08%	-156.527,04
A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	13.053,00	1,0000	1,0000	73,5517	61,5600	803.542,68	0,08%	-156.527,04
 Frankreich									1.333.262,30	0,14%	-44.564,62
851194	FR0000120644	Danone S.A.	EUR	13.673,00	1,0000	1,0000	67,0237	58,3000	797.135,90	0,08%	-119.279,74
853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	2.976,00	1,0000	1,0000	155,0441	180,1500	536.126,40	0,06%	74.715,12
 Großbritannien									1.390.092,06	0,14%	43.450,76
916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	GBP	4.934,00	0,8678	0,8601	31,8754	27,1300	155.632,39	0,02%	-25.603,35
882401	GB0002318888	Cranswick PLC	GBP	10.490,00	0,8644	0,8601	36,5429	39,5600	482.483,90	0,05%	39.008,35
851247	GB0002374006	Diageo PLC	GBP	7.726,00	0,8479	0,8601	31,2520	34,0400	305.770,31	0,03%	21.012,51
854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	GBP	50.102,00	0,8643	0,8601	7,5418	7,6600	446.205,46	0,05%	9.033,25
 Irland									172.757,20	0,02%	4.727,22
886291	IE0004906560	Kerry Group PLC A	EUR	1.562,00	1,0000	1,0000	107,5736	110,6000	172.757,20	0,02%	4.727,22
 Niederlande									1.139.875,76	0,12%	326.652,39
A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	EUR	4.083,00	1,0000	1,0000	88,5096	97,6200	398.582,46	0,04%	37.197,57
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR	4.919,00	1,0000	1,0000	91,8558	150,7000	741.293,30	0,08%	289.454,82
 Norwegen									907.851,68	0,09%	83.214,92
864042	NO0003733800	Orkla A.S.	NOK	69.096,00	9,6981	10,1715	73,8395	86,7800	589.505,08	0,06%	63.419,28
A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	NOK	5.272,00	10,1656	10,1715	575,6727	614,2000	318.346,60	0,03%	19.795,64
 Schweden									206.009,23	0,02%	27.794,46
A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB	SEK	27.160,00	10,0935	10,1384	66,2299	76,9000	206.009,23	0,02%	27.794,46

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak									13.753.964,34	1,42%	1.126.949,31
 Schweiz									780.533,04	0,08%	143.260,50
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	90,00	1,0984	1,0996	2.068,6204	2.058,0000	168.443,07	0,02%	-1.049,87
A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	3.630,00	0,8969	0,8601	20,0071	25,6900	108.423,09	0,01%	27.448,83
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	5.003,00	1,1256	1,0996	87,0254	110,7000	503.666,88	0,05%	116.861,54
 Spanien									255.928,40	0,03%	408,97
872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	EUR	4.424,00	1,0000	1,0000	57,7576	57,8500	255.928,40	0,03%	408,97
 USA									6.764.111,99	0,70%	698.531,75
200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	USD	9.197,00	1,1460	1,2226	55,1884	49,2200	370.241,97	0,04%	-72.654,70
871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	USD	1.210,00	1,2065	1,2226	230,6892	239,7200	237.239,77	0,02%	5.875,40
853862	US3703341046	General Mills Inc.	USD	7.079,00	1,1408	1,2226	45,7919	62,8600	363.952,02	0,04%	79.801,93
850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	USD	5.492,00	1,2068	1,2226	47,1042	48,5400	218.035,97	0,02%	3.676,41
853265	US4878361082	Kellogg Co.	USD	3.411,00	1,1432	1,2226	65,7193	65,4900	182.706,74	0,02%	-13.375,08
A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	USD	117,00	1,1095	1,2226	31,8832	43,5900	4.171,29	0,00%	809,12
A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	15.565,00	1,1577	1,2226	50,9320	63,5300	808.771,48	0,08%	124.017,12
851995	US7134481081	Pepsico Inc.	USD	13.238,00	1,1433	1,2226	111,6963	147,9400	1.601.790,96	0,17%	308.502,89
A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	13.274,00	1,1445	1,2226	82,7032	96,4300	1.046.915,98	0,11%	87.747,59
850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	30.886,00	1,1433	1,2226	46,4774	55,2900	1.396.709,56	0,14%	141.138,11
870625	US9024941034	Tyson Foods Inc. A	USD	8.206,00	1,2061	1,2226	73,5771	79,5000	533.576,25	0,06%	32.992,96
Reisen und Freizeit									5.114.677,12	0,53%	757.456,02
 Frankreich									176.140,80	0,02%	-30.645,37
870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	2.224,00	1,0000	1,0000	92,9794	79,2000	176.140,80	0,02%	-30.645,37
 Großbritannien									228.045,13	0,02%	58.839,14
A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	GBP	53.708,00	0,8655	0,8601	2,7268	3,6520	228.045,13	0,02%	58.839,14
 Irland									423.909,87	0,04%	-53.819,94
A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	EUR	1.386,00	1,0000	1,0000	161,8009	152,2000	210.949,20	0,02%	-13.306,88
A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	GBP	1.386,00	0,8665	0,8601	158,4668	132,1555	212.960,67	0,02%	-40.513,06

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00
Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Reisen und Freizeit									5.114.677,12	0,53%	757.456,02
 USA									4.286.581,32	0,44%	783.082,19
A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	501,00	1,1591	1,2226	1.874,4329	2.361,5500	967.682,12	0,10%	157.524,60
895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	3.454,00	1,1417	1,2226	110,0027	143,2300	404.626,36	0,04%	71.824,08
913070	US5719032022	Marriott International Inc. A	USD	2.686,00	1,1713	1,2226	125,0606	143,5800	315.426,23	0,03%	28.645,92
856958	US5801351017	McDonald's Corp.	USD	6.716,00	1,1431	1,2226	172,3449	233,8900	1.284.754,62	0,13%	272.201,21
A2PR0M	US70614W1009	Peloton Inte.A DI-,000025	USD	2.534,00	1,2072	1,2226	121,5865	110,3100	228.622,70	0,02%	-26.601,60
884437	US8552441094	Starbucks Corp.	USD	7.420,00	1,1565	1,2226	74,6930	113,8800	691.113,24	0,07%	211.869,05
909190	US9884981013	Yum! Brands Inc.	USD	4.019,00	1,1411	1,2226	92,7662	119,9700	394.356,05	0,04%	67.618,93
Rohstoffe									3.868.673,06	0,40%	213.142,23
 Großbritannien									1.817.538,07	0,19%	-85.947,75
A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	GBP	41.718,00	0,8643	0,8601	22,7852	21,2300	1.029.732,75	0,11%	-70.103,24
852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	GBP	11.174,00	0,8642	0,8601	62,1580	60,6400	787.805,32	0,08%	-15.844,51
 Jersey									181.622,74	0,02%	18.869,88
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	GBP	9.208,00	0,8643	0,8601	15,2773	16,9650	181.622,74	0,02%	18.869,88
 Schweden									761.621,07	0,08%	-32.619,78
A3CN4P	SE0015811559	Boliden AB	SEK	9.270,00	10,0921	10,1384	336,4009	332,5000	304.019,87	0,03%	-4.976,43
A2JH43	SE0011090018	Holmen AB B	SEK	4.354,00	10,0931	10,1384	388,4165	381,7000	163.923,48	0,02%	-3.633,87
852608	SE0000108227	SKF A.B. B	SEK	13.298,00	10,0931	10,1384	241,1223	223,9000	293.677,72	0,03%	-24.009,48
 USA									1.107.891,18	0,11%	312.839,88
850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	USD	3.007,00	1,1406	1,2226	105,3657	220,5300	542.374,11	0,06%	264.592,86
887891	US3119001044	Fastenal Co.	USD	13.036,00	1,1873	1,2226	47,1108	53,0400	565.517,07	0,06%	48.247,02
Sonstige									11.328,13	0,00%	11.328,13
 Schweden									11.328,13	0,00%	11.328,13
A3CMSB	SE0015811567	Boliden AB Red. Shs	SEK	9.270,00	1,0000	10,1384	0,0000	6,0000	5.486,07	0,00%	5.486,07
A3CPEW	SE0015658125	Epiroc AB Red. Sh. A	SEK	19.776,00	1,0000	10,1384	0,0000	2,9950	5.842,06	0,00%	5.842,06

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Technologie									76.516.570,32	7,91%	18.602.058,82
 Deutschland									11.424.252,65	1,18%	1.149.682,04
623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	84.254,00	1,0000	1,0000	28,6733	33,2650	2.802.709,31	0,29%	386.873,00
716460	DE0007164600	SAP SE	EUR	71.349,00	1,0000	1,0000	101,8511	113,5200	8.099.538,48	0,84%	832.564,03
A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	EUR	4.628,00	1,0000	1,0000	67,2702	66,4200	307.391,76	0,03%	-3.934,53
A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG	EUR	6.630,00	1,0000	1,0000	42,2977	32,3700	214.613,10	0,02%	-65.820,46
 Frankreich									676.764,90	0,07%	-3.675,64
901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	2.250,00	1,0000	1,0000	184,8078	188,2500	423.562,50	0,04%	7.744,85
A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	EUR	1.518,00	1,0000	1,0000	174,3234	166,8000	253.202,40	0,03%	-11.420,49
 Großbritannien									1.739.317,96	0,18%	-27.474,50
A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	GBP	65.148,00	0,8643	0,8601	5,8459	5,6160	425.382,13	0,04%	-15.269,27
927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	EUR	2.528,00	1,0000	1,0000	64,5594	65,2400	164.926,72	0,02%	1.720,64
A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	GBP	131.680,00	0,8668	0,8601	3,0105	2,7020	413.672,08	0,04%	-43.644,67
A1WYYZ	GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	GBP	96.324,00	0,8650	0,8601	6,3367	6,5660	735.337,03	0,08%	29.718,80
 Israel									288.467,43	0,03%	-1.083,24
901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	3.015,00	1,1881	1,2226	114,1059	116,9800	288.467,43	0,03%	-1.083,24
 Kaimaninseln									451.691,28	0,05%	-43.298,88
A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A	USD	1.144,00	1,2086	1,2226	268,1654	196,2700	183.644,44	0,02%	-70.190,08
501822	US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs	USD	2.779,00	1,1833	1,2226	102,6865	117,9300	268.046,84	0,03%	26.891,20
 Niederlande									5.227.426,06	0,54%	2.987.338,14
868730	NL0000334118	ASM International N.V.	EUR	686,00	1,0000	1,0000	244,4734	257,2000	176.439,20	0,02%	8.730,48
A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	7.779,00	1,0000	1,0000	166,9870	547,2000	4.256.668,80	0,44%	2.957.677,22
A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V.	USD	240,00	1,1242	1,2226	343,1729	675,4700	132.591,34	0,01%	59.329,02
A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	EUR	2.608,00	1,0000	1,0000	68,5106	66,7600	174.110,08	0,02%	-4.565,44
893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR	15.904,00	1,0000	1,0000	32,7873	30,6600	487.616,64	0,05%	-33.833,14
 Schweiz									175.468,17	0,02%	15.934,34
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	1.732,00	1,0984	1,0996	101,1704	111,4000	175.468,17	0,02%	15.934,34

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Technologie									76.516.570,32	7,91%	18.602.058,82
 Spanien									738.904,32	0,08%	-111.961,07
A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	11.968,00	1,0000	1,0000	71,0950	61,7400	738.904,32	0,08%	-111.961,07
 USA									55.794.277,55	5,77%	14.636.597,63
901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD	896,00	1,2068	1,2226	374,8574	337,9400	247.654,06	0,03%	-30.661,36
871981	US00724F1012	Adobe Inc.	USD	3.749,00	1,1617	1,2226	367,4813	504,5800	1.547.188,83	0,16%	361.261,27
863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	11.494,00	1,2069	1,2226	83,4700	80,0800	752.823,39	0,08%	-42.094,54
A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	USD	2.412,00	1,1667	1,2226	1.446,5189	2.411,5600	4.757.438,94	0,49%	1.767.016,75
A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	USD	2.494,00	1,1642	1,2226	1.456,0388	2.356,8500	4.807.576,90	0,50%	1.688.324,66
882749	US0320951017	Amphenol Corp. New A	USD	3.048,00	1,2095	1,2226	65,3096	67,2600	167.675,52	0,02%	3.085,70
862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	2.207,00	1,1852	1,2226	146,3555	164,6000	297.118,72	0,03%	24.584,72
865985	US0378331005	Apple Inc.	USD	115.770,00	1,1876	1,2226	95,3446	124,6100	11.799.042,82	1,22%	2.504.452,10
865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	8.800,00	1,1996	1,2226	114,5251	138,1300	994.188,03	0,10%	154.032,88
869964	US0527691069	Autodesk Inc.	USD	1.166,00	1,2066	1,2226	295,2936	285,8600	272.615,02	0,03%	-12.733,80
A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	USD	2.295,00	1,1695	1,2226	130,2850	165,4200	310.504,97	0,03%	54.827,33
873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	2.749,00	1,1690	1,2226	106,1790	126,9900	285.523,67	0,03%	35.837,03
850808	US2193501051	Corning Inc.	USD	9.331,00	1,1429	1,2226	31,6789	43,6300	332.974,71	0,03%	74.347,40
922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	USD	1.202,00	1,2063	1,2226	198,3295	185,4300	182.298,17	0,02%	-15.328,90
A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	USD	16.427,00	1,1642	1,2226	204,6350	328,7300	4.416.675,02	0,46%	1.529.332,95
855681	US4581401001	Intel Corp.	USD	25.953,00	1,1512	1,2226	48,2903	57,1200	1.212.477,29	0,13%	123.831,44
851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	USD	4.467,00	1,1444	1,2226	136,9911	143,7400	525.159,76	0,05%	-9.554,57
886053	US4612021034	Intuit Inc.	USD	2.465,00	1,1584	1,2226	313,9576	439,0900	885.254,86	0,09%	217.184,94
865884	US4824801009	KLA Corp.	USD	1.068,00	1,1830	1,2226	269,9140	316,8900	276.807,36	0,03%	33.138,37
869686	US5128071082	Lam Research Corp.	USD	1.512,00	1,1976	1,2226	543,4889	649,8500	803.642,25	0,08%	117.473,72
A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	6.998,00	1,2069	1,2226	48,3895	48,3000	276.451,48	0,03%	-4.133,71
876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	USD	6.387,00	1,1851	1,2226	80,8633	102,0100	532.889,93	0,06%	97.072,20
886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	2.164,00	1,2067	1,2226	156,6570	156,9500	277.789,88	0,03%	-3.148,62
869020	US5951121038	Micron Technologies Inc.	USD	7.062,00	1,1650	1,2226	56,2827	84,1400	485.990,82	0,05%	144.813,57
870747	US5949181045	Microsoft Corp.	USD	48.659,00	1,1587	1,2226	151,9568	249,6800	9.936.759,60	1,03%	3.555.266,27
918422	US67066G1040	Nvidia Corp.	USD	4.353,00	1,1817	1,2226	389,6267	649,7800	2.313.411,31	0,24%	878.141,86
871460	US68389X1054	Oracle Corp.	USD	16.180,00	1,1448	1,2226	49,3966	78,7400	1.042.009,73	0,11%	343.836,69

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Technologie									76.516.570,32	7,91%	18.602.058,82
 USA									55.794.277,55	5,77%	14.636.597,63
883121	US7475251036	Qualcomm Inc.	USD	9.309,00	1,1609	1,2226	93,7186	134,5400	1.024.359,27	0,11%	272.880,37
A0B87V	US79466L3024	Salesforce.com Inc	USD	4.891,00	1,1405	1,2226	181,2471	238,1000	952.477,90	0,10%	175.198,75
A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	1.232,00	1,1846	1,2226	500,3907	473,8800	477.503,91	0,05%	-42.917,96
857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	2.124,00	1,1681	1,2226	137,3158	170,0000	295.325,73	0,03%	45.648,31
A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	USD	6.852,00	1,2074	1,2226	65,8698	62,1200	348.134,17	0,04%	-25.675,91
883703	US8716071076	Synopsys Inc.	USD	1.404,00	1,1682	1,2226	207,2564	254,3400	292.065,07	0,03%	42.966,48
852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	12.034,00	1,1471	1,2226	118,8816	189,8200	1.868.313,81	0,19%	621.150,98
880135	US9839191015	Xilinx Inc.	USD	2.402,00	1,1688	1,2226	116,4789	127,0000	249.502,31	0,03%	10.132,08
A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001	USD	2.016,00	1,2075	1,2226	359,1627	331,5300	546.652,34	0,06%	-52.991,82
Telekommunikation									12.517.638,63	1,29%	1.061.243,61
 Deutschland									3.568.689,02	0,37%	990.398,77
555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	209.997,00	1,0000	1,0000	12,2777	16,9940	3.568.689,02	0,37%	990.398,77
 Finnland									585.604,62	0,06%	-30.518,12
615402	FI0009007884	Elisa Oyj A	EUR	3.242,00	1,0000	1,0000	49,3748	48,2600	156.458,92	0,02%	-3.614,17
870737	FI0009000681	Nokia Corp.	EUR	101.023,00	1,0000	1,0000	4,5143	4,2480	429.145,70	0,04%	-26.903,95
 Frankreich									197.144,58	0,02%	-62.692,35
906849	FR0000133308	Orange S.A.	EUR	18.938,00	1,0000	1,0000	13,7204	10,4100	197.144,58	0,02%	-62.692,35
 Niederlande									156.073,00	0,02%	-1.482,80
890963	NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	EUR	57.422,00	1,0000	1,0000	2,7438	2,7180	156.073,00	0,02%	-1.482,80
 Norwegen									251.633,49	0,03%	-34.505,14
591260	NO0010063308	Telenor A.S.	NOK	17.725,00	9,6700	10,1715	156,1043	144,4000	251.633,49	0,03%	-34.505,14
 Schweiz									174.863,59	0,02%	11.027,27
916234	CH0008742519	Swisscom AG	CHF	380,00	1,0983	1,0996	473,5420	506,0000	174.863,59	0,02%	11.027,27

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Telekommunikation									12.517.638,63	1,29%	1.061.243,61
 Spanien									492.671,10	0,05%	-295.500,14
850775	ES0178430E18	Telefonica S.A.	EUR	122.555,00	1,0000	1,0000	6,4312	4,0200	492.671,10	0,05%	-295.500,14
 USA									7.090.959,23	0,73%	484.516,12
A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	USD	45.109,00	1,1438	1,2226	32,7493	29,4300	1.085.803,68	0,11%	-205.746,86
A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	822,00	1,2064	1,2226	301,9656	339,3800	228.168,62	0,02%	22.411,26
A2AJX9	US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	USD	1.430,00	1,1873	1,2226	489,2829	694,5300	812.315,79	0,08%	223.007,31
878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	49.963,00	1,1505	1,2226	46,5635	52,9000	2.161.732,88	0,22%	139.600,15
157484	US20030N1019	Comcast Corp. New A	USD	28.034,00	1,1535	1,2226	39,1014	57,3400	1.314.742,21	0,14%	364.415,74
868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	32.210,00	1,1444	1,2226	54,9790	56,4900	1.488.196,05	0,15%	-59.171,48
Versicherungen									14.507.422,94	1,50%	1.512.118,62
 Dänemark									272.296,56	0,03%	10.232,15
A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark A.S.	DKK	6.588,00	7,4358	7,4373	295,7887	307,4000	272.296,56	0,03%	10.232,15
 Deutschland									8.742.826,95	0,90%	1.112.057,35
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	27.515,00	1,0000	1,0000	188,3114	215,4500	5.928.106,75	0,61%	746.719,83
840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	2.781,00	1,0000	1,0000	150,3276	143,1000	397.961,10	0,04%	-20.099,96
843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	10.234,00	1,0000	1,0000	198,4876	236,1500	2.416.759,10	0,25%	385.437,48
 Frankreich									1.159.012,36	0,12%	-125.740,19
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	41.502,00	1,0000	1,0000	22,9613	22,5800	937.115,16	0,10%	-15.823,78
A0LGQX	FR0010411983	Scor SE	EUR	8.342,00	1,0000	1,0000	39,7763	26,6000	221.897,20	0,02%	-109.916,41
 Großbritannien									709.138,32	0,07%	137.874,62
A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	GBP	13.113,00	0,8729	0,8601	19,9743	29,3900	448.077,05	0,05%	148.016,54
A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	GBP	75.526,00	0,8642	0,8601	3,1034	2,9730	261.061,27	0,03%	-10.141,92
 Niederlande									317.780,67	0,03%	-18.065,71
A0JL2Y	NL0000303709	Aegon N.V.	EUR	82.412,00	1,0000	1,0000	4,0752	3,8560	317.780,67	0,03%	-18.065,71

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Versicherungen									14.507.422,94	1,50%	1.512.118,62
 Norwegen									272.648,26	0,03%	-17.944,16
A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	14.854,00	10,1650	10,1715	198,8596	186,7000	272.648,26	0,03%	-17.944,16
 Schweiz									793.753,18	0,08%	90.889,01
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	1.698,00	1,1353	1,2226	128,0967	169,9900	236.079,84	0,02%	44.486,48
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	CHF	1.828,00	1,0985	1,0996	104,5314	100,4000	166.907,24	0,02%	-7.048,99
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	1.144,00	1,1257	1,0996	331,9244	375,6000	390.766,10	0,04%	53.451,52
 USA									2.239.966,64	0,23%	322.815,55
853081	US0010551028	Aflac Inc.	USD	12.445,00	1,1411	1,2226	46,7736	56,6800	576.929,29	0,06%	66.792,75
886429	US0200021014	Allstate Corp.	USD	2.520,00	1,2062	1,2226	115,1396	136,6100	281.566,43	0,03%	41.024,16
A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc	USD	173,00	1,1095	1,2226	51,0851	52,8400	7.476,64	0,00%	-488,85
869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	2.170,00	1,2063	1,2226	130,0040	146,6100	260.208,32	0,03%	26.349,44
A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	USD	19,00	1,1095	1,2226	39,4137	48,6600	756,18	0,00%	81,23
858415	US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	USD	3.163,00	1,1404	1,2226	86,4835	138,3500	357.911,95	0,04%	118.033,01
694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	USD	4.430,00	1,1427	1,2226	54,7310	65,3900	236.926,10	0,02%	24.749,39
865496	US7433151039	Progressive Corp.	USD	3.274,00	1,2064	1,2226	94,2833	99,0800	265.315,44	0,03%	9.435,91
A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD	1.936,00	1,1417	1,2226	127,4024	159,7000	252.876,29	0,03%	36.838,51
Versorger									9.676.040,58	1,00%	2.207.696,99
 Deutschland									2.373.390,03	0,25%	589.041,63
ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	135.136,00	1,0000	1,0000	8,5029	9,8870	1.336.089,63	0,14%	187.039,49
703712	DE0007037129	RWE AG	EUR	33.624,00	1,0000	1,0000	18,8942	30,8500	1.037.300,40	0,11%	402.002,14
 Finnland									369.696,60	0,04%	48.474,04
916660	FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	15.860,00	1,0000	1,0000	20,2536	23,3100	369.696,60	0,04%	48.474,04
 Frankreich									377.755,65	0,04%	-11.227,59
A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	EUR	31.091,00	1,0000	1,0000	12,5111	12,1500	377.755,65	0,04%	-11.227,59
 Großbritannien									319.951,11	0,03%	84.316,60
A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	GBP	26.035,00	0,8656	0,8601	7,8345	10,5700	319.951,11	0,03%	84.316,60

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Aktien und Aktienähnliche									347.845.244,64	35,97%	54.576.307,85
Versorger									9.676.040,58	1,00%	2.207.696,99
 Italien									1.121.298,53	0,12%	437.616,52
928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	139.188,00	1,0000	1,0000	4,9119	8,0560	1.121.298,53	0,12%	437.616,52
 Spanien									1.593.601,89	0,16%	451.052,26
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	103.143,00	1,0000	1,0000	6,3700	10,9950	1.134.057,29	0,12%	477.037,10
853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	11.510,00	1,0000	1,0000	22,1340	21,4300	246.659,30	0,03%	-8.103,37
A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	12.965,00	1,0000	1,0000	17,7992	16,4200	212.885,30	0,02%	-17.881,47
 USA									3.520.346,77	0,36%	608.423,53
932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	3.840,00	1,1372	1,2226	74,2022	76,1400	239.134,34	0,02%	-11.428,87
A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. New	USD	2.898,00	1,1474	1,2226	81,2828	100,2200	237.547,59	0,02%	32.242,54
A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	USD	4.894,00	1,1402	1,2226	66,7951	81,1900	324.985,78	0,03%	38.296,01
A1CZ4H	US65339F1012	Nextera Energy Inc.	USD	20.534,00	1,1416	1,2226	45,6948	73,2200	1.229.705,54	0,13%	407.766,24
895250	US69351T1060	PPL Corp.	USD	9.573,00	1,1418	1,2226	30,8215	29,1100	227.922,98	0,02%	-30.497,55
853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	USD	3.604,00	1,1415	1,2226	84,3188	84,5800	249.316,09	0,03%	-16.904,62
852523	US8425871071	The Southern Co.	USD	6.561,00	1,1428	1,2226	47,0272	63,9200	343.008,32	0,04%	73.027,13
893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	USD	2.478,00	1,1845	1,2226	121,2592	140,6800	285.122,51	0,03%	31.447,22
855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	USD	6.617,00	1,1403	1,2226	51,5484	70,8800	383.603,62	0,04%	84.475,43
Renten und Rentenähnliche									571.485.293,47	59,10%	10.202.321,43
(Quasi-) Staatsanleihen									345.051.430,27	35,68%	1.016.885,28
 Australien									12.661.569,33	1,31%	851.944,63
A1V3A3	AU000XCLWAU3	2,750% Australien Loans 21.11.28	AUD	18.050.000,00	1,5772	1,5795	103,6907	110,7975	12.661.569,33	1,31%	851.944,63
 Bulgarien									14.494.641,14	1,50%	-440.756,64
A1ZLJY	XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	13.160.000,00	1,0000	1,0000	113,7006	110,1416	14.494.641,14	1,50%	-440.756,64
 Frankreich									64.549.327,50	6,67%	2.777.421,41
A19QFA	FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	EUR	60.550.000,00	1,0000	1,0000	102,2970	106,6050	64.549.327,50	6,67%	2.777.421,41

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Renten und Rentenähnliche									571.485.293,47	59,10%	10.202.321,43
(Quasi-) Staatsanleihen									345.051.430,27	35,68%	1.016.885,28
 Indonesien									13.072.257,52	1,35%	-18.281,08
A1821A	XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	EUR	10.700.000,00	1,0000	1,0000	104,9973	105,3061	11.267.757,52	1,17%	66.725,30
A1ZLUY	XS1084368593	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	105,1751	100,2500	1.804.500,00	0,19%	-85.006,38
 Italien									59.642.122,20	6,17%	-315.678,43
A283CH	IT0005422891	0,900% Italien B.T.P. 01.10.31	EUR	43.000.000,00	1,0000	1,0000	101,4260	100,3260	43.140.180,00	4,46%	-473.626,93
A1VJRV	IT0005090318	1,500% Italien B.T.P. 01.06.25	EUR	440.000,00	1,0000	1,0000	95,4984	106,0230	466.501,20	0,05%	44.959,29
A1ZY0Y	IT0005094088	1,650% Italien B.T.P. 01.03.32	EUR	15.000.000,00	1,0000	1,0000	106,1500	106,9029	16.035.441,00	1,66%	112.989,21
 Kanada									14.532.413,38	1,50%	-184.758,50
A2R54G	CA135087K379	1,250% Canada Bds. 01.06.30	CAD	21.800.000,00	1,5320	1,4771	103,5000	98,4671	14.532.413,38	1,50%	-184.758,50
 Mexiko									6.052.984,75	0,63%	-169.801,40
A287NY	XS2289587789	1,450% Mexiko MTN 25.10.33	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	97,4270	94,2710	2.639.588,00	0,27%	-86.441,73
A19DL9	XS1568888777	4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	103,8708	101,6365	813.092,00	0,08%	-16.499,92
A18Y3Q	XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	450.000,00	1,0000	1,0000	110,2344	105,1330	473.098,50	0,05%	-22.105,06
A0DY6J	XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	1.950.000,00	1,0000	1,0000	111,4966	109,0875	2.127.206,25	0,22%	-44.754,69
 Neuseeland									28.269.246,16	2,92%	-818.159,41
A2R8CG	NZGOVDT531C0	1,500% New Zealand Bds. 15.05.31	NZD	16.200.000,00	1,6869	1,6794	104,5131	97,3266	9.388.142,84	0,97%	-651.063,97
A1GS4K	NZGOVDT423C0	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	NZD	28.900.000,00	1,7457	1,6794	115,0574	109,7227	18.881.103,32	1,95%	-167.095,44
 Peru									8.814.331,28	0,91%	-22.125,86
A1Z9PU	XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	8.020.000,00	1,0000	1,0000	110,1807	109,9044	8.814.331,28	0,91%	-22.125,86
 Portugal									24.280.080,00	2,51%	96.061,32
A28R4W	PTOTEOE0028	0,475% Portugal OBL 18.10.30	EUR	24.000.000,00	1,0000	1,0000	100,7670	101,1670	24.280.080,00	2,51%	96.061,32
 Rumänien									17.679.641,08	1,83%	-347.458,02
A28XVT	XS2178857285	2,750% Rumänien MTN 26.02.26	EUR	2.600.000,00	1,0000	1,0000	108,0400	110,2428	2.866.312,93	0,30%	57.962,49

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Renten und Rentenähnliche									571.485.293,47	59,10%	10.202.321,43
(Quasi-) Staatsanleihen									345.051.430,27	35,68%	1.016.885,28
 Rumänien									17.679.641,08	1,83%	-347.458,02
A1ZG0M	XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	EUR	13.400.000,00	1,0000	1,0000	113,7188	110,5472	14.813.328,15	1,53%	-405.420,51
 Spanien									52.544.862,00	5,43%	-8.633,27
A28WLL	ES0000012G34	1,250% Spanien Obl. 31.10.30	EUR	48.600.000,00	1,0000	1,0000	108,1386	108,1170	52.544.862,00	5,43%	-8.633,27
 USA									28.457.953,93	2,94%	-382.889,47
A3KLWE	US91282CBL46	1,125% Usa TBI 15.02.31	USD	36.300.000,00	1,2228	1,2226	97,1602	95,8516	28.457.953,93	2,94%	-382.889,47
Unternehmensanleihen									226.433.863,20	23,41%	9.185.436,15
 Belgien									931.267,28	0,10%	51.732,33
A18VKW	BE6282460615	2,750% Solvay Nts. 02.12.27	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	110,0720	116,4084	931.267,28	0,10%	51.732,33
 Bermuda									933.542,25	0,10%	61.392,72
A188N8	XS1511793124	2,500% FIL Bds. 04.11.26	EUR	850.000,00	1,0000	1,0000	102,6348	109,8285	933.542,25	0,10%	61.392,72
 Dänemark									2.151.764,25	0,22%	87.057,81
A1Z69J	XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	108,6946	113,2508	2.151.764,25	0,22%	87.057,81
 Deutschland									20.341.556,44	2,10%	1.026.953,41
A2LQJK	XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	97,6304	102,0333	918.299,79	0,09%	40.957,83
A14J83	XS1203941775	1,500% Metro MTN 19.03.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	98,7423	103,8978	1.038.977,75	0,11%	51.924,72
A169MH	XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,3983	105,5857	633.514,14	0,07%	7.610,20
A2LQRS	DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	99,0950	114,9005	1.838.408,00	0,19%	254.454,58
A2E4Y4	XS1637926137	2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	100,1618	101,3000	911.700,00	0,09%	10.437,22
A14KAR	XS1222591023	3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	101,8559	103,6412	829.129,76	0,09%	14.282,76
A3H2UR	XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	EUR	4.200.000,00	1,0000	1,0000	99,3900	100,5730	4.224.066,00	0,44%	51.993,54
A3H2TA	DE000A3H2TA0	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	110,2400	109,4980	2.080.462,00	0,22%	-14.098,00
A2LQ6L	XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	99,4630	118,9405	3.568.215,00	0,37%	586.636,87
A1ZC60	XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	114,8728	110,6785	2.656.284,00	0,27%	-100.663,10
A2YNQW	DE000A2YNQW7	5,750% Bilfinger Anl.14.06.24	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	101,2436	109,5000	1.642.500,00	0,17%	123.416,79

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Renten und Rentenähnliche									571.485.293,47	59,10%	10.202.321,43
Unternehmensanleihen									226.433.863,20	23,41%	9.185.436,15
 Finnland									2.374.198,36	0,25%	116.221,85
A19EGB	XS1577731604	2,000% Nokia MTN 15.03.24	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	102,2893	104,2241	729.568,56	0,08%	14.927,75
A1ZVQU	XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	99,3800	104,3560	521.779,80	0,05%	25.788,29
A19JLQ	XS1624344542	2,500% Stora Enso MTN 07.06.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	104,7714	112,2850	1.122.850,00	0,12%	75.505,81
 Frankreich									35.877.661,24	3,71%	1.862.253,08
A283SN	XS2243983520	0,375% ALD MTN. 16.10.23	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	99,9550	101,0350	1.414.490,00	0,15%	15.249,21
A2R8JC	FR0013449998	1,625% Elis MTN 03.04.28	EUR	5.300.000,00	1,0000	1,0000	98,7355	98,7755	5.235.101,50	0,54%	2.121,50
A181L8	FR0013170834	1,875% Covivio Nts. 20.05.26	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,0180	108,8235	544.117,48	0,06%	44.370,84
A19WGD	FR0013318094	1,875% Elis MTN 15.02.23	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,3716	102,7000	1.027.000,00	0,11%	14.861,15
A18ZN8	FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,3090	107,5140	1.075.140,00	0,11%	63.033,30
A1ZPVC	XS1111108673	2,250% Holding D'Infrastructures Nts. 24.03.25	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	103,6465	107,7812	862.249,40	0,09%	33.638,09
A2832U	FR00140007L3	2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	100,5262	99,4250	1.193.100,00	0,12%	-13.213,80
A1859B	XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,7900	105,0417	1.050.416,65	0,11%	22.516,65
A19FPZ	FR0013248713	2,750% Nexans OBL 05.04.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	100,8226	105,2370	1.052.370,00	0,11%	44.144,00
A192ZA	FR0013346814	2,875% Altareit Nts. 02.07.25	EUR	3.300.000,00	1,0000	1,0000	100,5540	106,1860	3.504.138,00	0,36%	188.966,33
A19VCK	XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	101,1595	106,7803	1.388.143,38	0,14%	73.070,38
A28Z2G	FR0013524865	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	99,4220	116,0090	2.784.216,00	0,29%	399.777,64
A1ZLKK	XS1084050316	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	109,6856	103,3261	1.963.196,09	0,20%	-120.829,91
A1GTC4	FR0011075043	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	110,6371	100,4415	1.406.181,00	0,15%	-142.739,00
A28YR2	FR0013522091	4,625% Mercialis Bds. 07.07.27	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	98,5470	119,1915	2.145.447,00	0,22%	374.937,17
755460	XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	2.050.000,00	1,0000	1,0000	142,2162	154,0684	3.158.401,89	0,33%	244.848,57
A1GNQ0	FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	168,3768	191,6875	2.491.937,50	0,26%	303.977,96
905497	FR0010014845	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	128,9990	151,0195	1.208.156,00	0,12%	176.278,89
727319	FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	172,1054	182,6046	2.373.859,35	0,25%	137.244,11
 Großbritannien									19.023.389,09	1,97%	428.646,73
A1ZVUN	XS1186131717	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	99,3001	100,3875	702.712,50	0,07%	7.611,50
A1ZQN6	XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	102,1909	101,5120	1.116.632,00	0,12%	-5.858,70
A2R3FC	XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,7090	109,0780	1.090.780,00	0,11%	93.976,24

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Renten und Rentenähnliche									571.485.293,47	59,10%	10.202.321,43
Unternehmensanleihen									226.433.863,20	23,41%	9.185.436,15
 Großbritannien									19.023.389,09	1,97%	428.646,73
A181CF	XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	98,2756	101,5136	1.624.218,24	0,17%	51.808,24
A19N98	XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	98,1845	106,3135	1.594.702,50	0,16%	124.311,70
A28TT3	XS2119468572	1,874% British Telecommunications Nts. 12.08.80V	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	100,0000	99,0040	2.277.092,00	0,24%	-22.908,00
A19099	XS1824462896	1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25	EUR	550.000,00	1,0000	1,0000	99,7182	104,2070	573.138,50	0,06%	25.569,25
A2R686	XS2010045511	2,125% NGG Finance Nts. 05.09.82V	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	102,2200	100,6577	3.120.388,70	0,32%	-48.431,30
A1HKG9	XS0926785808	2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	108,1788	109,0470	1.090.470,00	0,11%	10.503,37
A19R9T	XS1716212243	2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	97,1536	102,9000	720.300,00	0,07%	40.225,00
A2RSG2	XS1888179477	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	104,4800	104,2650	1.355.445,00	0,14%	-2.791,88
A1ZFLY	XS1052677892	3,250% Anglo American Capital MTN 03.04.23	EUR	950.000,00	1,0000	1,0000	108,3464	106,0789	1.007.749,65	0,10%	-21.128,69
A2843L	XS2256977013	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	EUR	2.600.000,00	1,0000	1,0000	99,0000	105,7600	2.749.760,00	0,28%	175.760,00
 Guernsey									455.274,00	0,05%	-554,96
A1ZZ0S	XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	450.000,00	1,0000	1,0000	101,5789	101,1720	455.274,00	0,05%	-554,96
 Irland									2.727.254,67	0,28%	18.684,67
INT_932260	INT_932260	1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	99,1120	99,2900	1.985.800,00	0,21%	3.560,00
A19B7J	XS1555147369	2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	103,7614	105,9221	741.454,67	0,08%	15.124,67
 Italien									26.157.074,70	2,70%	414.299,17
A287S6	XS2289133758	0,850% UniCredit MTN 19.01.31	EUR	3.900.000,00	1,0000	1,0000	99,8850	97,5820	3.805.698,00	0,39%	-89.654,94
A28ZAE	XS2197356186	1,000% Iren MTN 01.07.30	EUR	4.500.000,00	1,0000	1,0000	98,1440	102,4570	4.610.565,00	0,48%	201.652,39
A28TE4	XS2116503546	1,125% Amplifon Nts.13.02.27	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	99,2530	100,6260	1.408.764,00	0,15%	19.222,00
A2R47A	XS2027957815	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,6310	103,5800	1.035.800,00	0,11%	40.642,72
A283S6	XS2244936659	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	EUR	3.300.000,00	1,0000	1,0000	99,7550	101,4170	3.346.761,00	0,35%	54.846,00
A3KPQ1	XS2332687040	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	99,1180	99,2995	1.290.893,50	0,13%	2.499,53

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Renten und Rentenähnliche									571.485.293,47	59,10%	10.202.321,43
Unternehmensanleihen									226.433.863,20	23,41%	9.185.436,15
 Italien									26.157.074,70	2,70%	414.299,17
A28ZM3	XS2200215213	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	99,8090	104,9240	1.993.556,00	0,21%	97.185,00
A18YN4	XS1374865555	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	99,1500	103,7280	518.640,00	0,05%	24.348,94
A1ZYUH	XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	96,3360	106,7095	426.838,10	0,04%	41.611,21
A282SR	XS2237434803	3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	106,9720	105,9885	1.271.862,00	0,13%	-11.763,54
A1ZDKH	XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	108,4021	108,5711	1.302.852,66	0,13%	3.473,43
A1ZCD4	XS1018032950	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	EUR	950.000,00	1,0000	1,0000	105,8194	102,4170	972.961,50	0,10%	-31.566,95
A1ZPSZ	XS1109765005	3,928% Intesa Sanpaolo MTN 15.09.26	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	98,7486	112,1508	785.055,29	0,08%	93.815,29
A1ZSQQ	XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	112,7300	112,1488	1.345.785,60	0,14%	-6.974,40
A1HQYD	XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	115,0007	113,3912	2.041.042,05	0,21%	-25.037,51
 Japan									2.605.412,92	0,27%	153.577,92
A19PD2	XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	93,9794	107,8896	863.116,92	0,09%	111.281,92
A3KPS9	XS2332889778	4,250% Rakuten Group Nts.22.04.2170v	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	100,0000	102,4880	1.742.296,00	0,18%	42.296,00
 Jersey									2.064.217,00	0,21%	232.568,18
A195L3	XS1829325239	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	96,5820	108,6430	2.064.217,00	0,21%	232.568,18
 Kaimaninseln									998.838,68	0,10%	94.166,49
A18Z2J	XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	100,5944	110,9821	998.838,68	0,10%	94.166,49
 Kanada									2.130.433,50	0,22%	140.662,23
A19YHY	XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	1.950.000,00	1,0000	1,0000	102,3207	109,2530	2.130.433,50	0,22%	140.662,23
 Luxemburg									11.427.239,03	1,18%	771.099,78
A287MT	XS2283225477	2,250% ADLER Group Nts. 14.01.29	EUR	2.600.000,00	1,0000	1,0000	98,2070	97,5830	2.537.158,00	0,26%	-14.055,59
A28W7G	XS2171875839	2,750% CPI Property Group MTN 12.05.26	EUR	3.700.000,00	1,0000	1,0000	97,6630	108,9995	4.032.981,50	0,42%	419.450,50
A2R47E	XS2027946610	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	98,1490	103,0396	1.030.396,15	0,11%	49.341,01
A18139	XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	104,4829	106,2295	743.606,75	0,08%	12.226,75
724183	XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	132,4685	146,8141	3.083.096,63	0,32%	304.137,11

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Renten und Rentenähnliche									571.485.293,47	59,10%	10.202.321,43
Unternehmensanleihen									226.433.863,20	23,41%	9.185.436,15
 Niederlande									34.537.954,49	3,57%	1.707.735,93
A2SAN6	XS2082345955	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	99,0960	100,9145	3.128.349,50	0,32%	60.625,94
A185V0	XS1485608118	1,250% Citycon Treasury Nts. 08.09.26	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	92,2891	99,6055	697.238,50	0,07%	51.367,83
A1ZX6Y	XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	88,7306	98,7064	1.875.421,41	0,19%	192.168,50
A2R7TD	XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	99,2660	103,2805	2.168.890,50	0,22%	87.347,47
A1ZZHM	XS1211044075	1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	83,5078	93,1153	1.117.384,02	0,12%	116.435,38
A19XX2	FR0013323326	2,000% Stellantis N.V.20.03.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,1486	106,2841	1.062.840,95	0,11%	42.382,68
A19XB8	XS1785458172	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	550.000,00	1,0000	1,0000	97,4436	108,0990	594.544,50	0,06%	59.672,51
A1ZQDH	XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	102,6550	105,5415	422.166,00	0,04%	12.803,99
A28S3H	XS2109819859	2,502% Telefonica Europe Bds. 05.02.2167V	EUR	3.700.000,00	1,0000	1,0000	100,0000	101,3149	3.748.651,30	0,39%	48.651,30
A287XK	XS2282606578	2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168	EUR	5.600.000,00	1,0000	1,0000	98,5960	98,3870	5.509.672,00	0,57%	-11.704,00
A2821T	XS2238777374	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27	EUR	3.900.000,00	1,0000	1,0000	99,2320	107,9815	4.211.278,50	0,44%	344.080,91
A28V5C	XS2154325489	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	EUR	3.300.000,00	1,0000	1,0000	99,2010	108,5700	3.582.810,66	0,37%	314.097,87
A28XZ8	XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	99,4290	107,4230	1.396.499,00	0,14%	104.015,24
A18ZPB	XS1388625425	3,750% Stellantis N.V. MTN 29.03.24	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	107,5393	110,0247	770.173,11	0,08%	17.398,11
A19YNU	XS1799641045	4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,8418	107,6087	1.076.086,90	0,11%	47.668,90
A1G895	XS0826634874	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22	EUR	150.000,00	1,0000	1,0000	112,2800	105,4696	158.204,39	0,02%	-10.019,51
A1ZL2H	XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	104,2233	114,1168	2.852.918,75	0,30%	248.888,31
A0TRU6	XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	EUR	150.000,00	1,0000	1,0000	121,9800	109,8830	164.824,50	0,02%	-18.145,50
 Österreich									2.908.755,00	0,30%	112.395,72
A19Z04	AT0000A20F93	2,000% Wienerberger SV 02.05.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	103,7537	105,1830	1.051.830,00	0,11%	16.878,72
A283SB	XS2243564478	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	97,8560	103,1625	1.856.925,00	0,19%	95.517,00
 Polen									888.176,39	0,09%	34.578,78
A19KYQ	XS1577960203	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	EUR	850.000,00	1,0000	1,0000	100,5475	104,4913	888.176,39	0,09%	34.578,78
 Portugal									5.765.785,20	0,60%	319.088,77
A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V	EUR	5.300.000,00	1,0000	1,0000	102,7679	108,7884	5.765.785,20	0,60%	319.088,77

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Renten und Rentenähnliche									571.485.293,47	59,10%	10.202.321,43
Unternehmensanleihen									226.433.863,20	23,41%	9.185.436,15
 Schweden									15.029.622,84	1,55%	195.581,81
A285RF	XS2264161964	0,125% Telia Company MTN 27.11.30	EUR	5.200.000,00	1,0000	1,0000	99,2880	95,4140	4.961.527,74	0,51%	-199.578,06
A19SRY	XS1724626699	2,000% Volvo Car MTN 24.01.25	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	96,3164	104,4723	731.306,10	0,08%	57.101,08
A2RZ41	XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	99,6250	104,3310	2.503.944,00	0,26%	116.830,79
A28TMW	XS2110077299	2,249% Akelius Residential Property Bds. 17.05.81V	EUR	4.000.000,00	1,0000	1,0000	100,0000	100,0020	4.000.080,00	0,41%	80,00
A283HB	XS2240978085	2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27	EUR	2.600.000,00	1,0000	1,0000	100,4468	108,9525	2.832.765,00	0,29%	221.148,00
 Singapur									4.737.655,00	0,49%	152.202,74
A28Z72	XS2197770279	1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25	EUR	4.600.000,00	1,0000	1,0000	99,7300	102,9925	4.737.655,00	0,49%	152.202,74
 Spanien									10.654.629,93	1,10%	496.444,21
A3KLQ8	XS2300292963	1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29	EUR	3.700.000,00	1,0000	1,0000	98,5820	97,6260	3.612.162,00	0,37%	-33.478,23
A18Z2X	XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	98,1300	106,6798	213.359,57	0,02%	17.099,57
A28XL2	XS2177442295	1,807% Telefonica Emisiones MTN 21.05.32	EUR	4.400.000,00	1,0000	1,0000	100,0000	109,2399	4.806.555,82	0,50%	406.555,82
A19JLY	XS1627343186	2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27	EUR	850.000,00	1,0000	1,0000	102,3411	110,5975	940.078,79	0,10%	70.179,79
A19BX6	XS1551726810	2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	104,9051	108,2474	1.082.473,75	0,11%	36.087,26
 USA									21.712.160,94	2,25%	708.646,78
A2R3BH	XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	4.100.000,00	1,0000	1,0000	99,6907	102,8330	4.216.153,00	0,44%	134.871,22
A1ZWNU	XS1188094673	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	101,1744	100,7030	704.921,00	0,07%	-1.567,81
A1ZX34	XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	1.250.000,00	1,0000	1,0000	101,3435	104,5186	1.306.482,69	0,14%	39.822,01
A19FR3	XS1591781452	1,375% American Tower Nts. 04.04.25	EUR	550.000,00	1,0000	1,0000	98,2545	104,3485	573.916,75	0,06%	35.961,46
A1ZXS7	XS1197270819	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,2344	107,7153	1.077.153,15	0,11%	67.049,88
MS0KP6	XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	350.000,00	1,0000	1,0000	102,0643	106,2221	371.777,19	0,04%	14.727,46
A181ZY	XS1418630023	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	EUR	1.250.000,00	1,0000	1,0000	104,2670	103,2394	1.290.493,13	0,13%	-10.442,67
A1905E	XS1823300949	1,950% American Tower Nts. 22.05.26	EUR	550.000,00	1,0000	1,0000	100,3173	107,9120	593.516,00	0,06%	43.006,92
A3KMAF	XS2305744059	2,250% IQVIA Nts. 15.03.29	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	101,1980	100,3915	1.204.698,00	0,12%	-9.678,00
A181S6	XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	105,3500	108,4835	3.254.505,00	0,34%	95.001,99
A1ZJKF	XS1068874970	2,375% Citigroup MTN 22.05.24	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	106,6250	107,2687	214.537,34	0,02%	1.838,88

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									955.107.359,37	98,76%	73.951.945,88
Renten und Rentenähnliche									571.485.293,47	59,10%	10.202.321,43
Unternehmensanleihen									226.433.863,20	23,41%	9.185.436,15
 USA									21.712.160,94	2,25%	708.646,78
A1HKXV	XS0933547456	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	106,4420	103,0890	1.443.246,00	0,15%	-45.404,31
A19JY9	XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	100,4331	119,3785	1.551.920,50	0,16%	246.731,88
A19GEB	XS1599406839	3,250% Colfax Nts. 15.05.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,5157	100,9961	1.009.960,65	0,10%	-5.196,35
A1HFMX	XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	150.000,00	1,0000	1,0000	109,6700	105,7560	158.634,02	0,02%	-5.488,30
A19HE9	XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	103,4674	103,5168	1.449.234,92	0,15%	690,92
A180B5	XS1395182683	4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	112,6129	113,1000	791.700,00	0,08%	3.410,00
A2R95Z	XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	99,0000	124,8279	499.311,60	0,05%	103.311,60
Fondszertifikate									35.776.821,26	3,70%	9.173.316,60
Indexfonds									35.776.821,26	3,70%	9.173.316,60
 Irland									35.776.821,26	3,70%	9.173.316,60
A111X9	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	EUR	1.138.012,00	1,0000	1,0000	23,3772	31,4380	35.776.821,26	3,70%	9.173.316,60
Derivat									-509.873,59	-0,05%	-615.798,83
Futures und Terminkontrakte									528.394,38	0,05%	527.784,98
Futures auf Aktien-Indizes									528.394,38	0,05%	527.784,98
 Deutschland									440.900,00	0,05%	440.351,20
FTK_4005852		DAX Index Future 06/21	EUR	7,00	1,0000	1,0000	15.216,0000	15.414,0000	34.650,00	0,00%	34.618,25
FTK_4005606		EURO STOXX 50 Index Future 06/21	EUR	325,00	1,0000	1,0000	3.910,0000	4.035,0000	406.250,00	0,04%	405.732,95
 USA									87.494,38	0,01%	87.433,78
FTK_4005612		E-Mini S&P 500 Index Future 06/21	USD	16,00	1,1881	1,2226	4.068,7812	4.202,5000	87.494,38	0,01%	87.433,78
Optionen									-1.038.267,97	-0,11%	-1.143.583,81
Optionen auf Derivate									-805.800,00	-0,08%	-807.921,60
 Deutschland									-805.800,00	-0,08%	-807.921,60
OPT_5374831		PUT Bund Future 169,00 07/21	EUR	2.040,00	1,0000	1,0000	0,5050	0,1100	-805.800,00	-0,08%	-807.921,60

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Derivat									-509.873,59	-0,05%	-615.798,83
Optionen									-1.038.267,97	-0,11%	-1.143.583,81
Optionen auf Indizes									-232.467,97	-0,02%	-335.662,21
 Deutschland									-86.427,00	-0,01%	-168.645,89
OPT_5025148		CALL DAX Index 15800,00 06/21	EUR	-594,00	1,0000	1,0000	50,3537	49,6000	-147.312,00	-0,02%	2.238,45
OPT_5025139		PUT DAX Index 13700,00 06/21	EUR	594,00	1,0000	1,0000	78,0368	20,5000	60.885,00	0,01%	-170.884,34
 USA									-146.040,97	-0,02%	-167.016,32
OPT_5025147		CALL S&P 500 Index 4280,00 06/21	USD	-159,00	1,2202	1,2226	11,6436	14,4300	-187.655,50	-0,02%	-35.931,29
OPT_5025142		PUT S&P 500 Index 3715,00 06/21	USD	159,00	1,2202	1,2226	13,2533	3,2000	41.614,53	0,00%	-131.085,03
Barvermögen									12.460.281,34	1,29%	
Asset Liability Management									8.371.492,66	0,87%	
Liquidität									8.094.087,04	0,84%	
		Anlagekonten - Inland	EUR	3.988.199,88		1,0000			3.988.199,88	0,41%	
		Anlagekonten - Inland	USD	2.207.223,71		1,2226			1.805.278,46	0,19%	
		Anlagekonten - Inland	DKK	3.252.967,28		7,4373			437.385,51	0,05%	
		Anlagekonten - Inland	GBP	183.780,27		0,8601			213.673,14	0,02%	
		Anlagekonten - Inland	NOK	13.143.394,60		10,1715			1.292.178,60	0,13%	
		Anlagekonten - Inland	SEK	1.318.266,24		10,1384			130.027,05	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	CHF	1.088.013,55		1,0996			989.463,03	0,10%	
		Anlagekonten - Inland	CAD	5.938,36		1,4771			4.020,28	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	AUD	1.090.476,04		1,5795			690.393,19	0,07%	
		Anlagekonten - Inland	NZD	920.523,76		1,6794			548.110,25	0,06%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	-2.006.932,46		1,0000			-2.006.932,46	-0,21%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	USD	2.800,00		1,2226			2.290,11	0,00%	
Margin									277.405,62	0,03%	
		Variation Margins Futures - Ausland	USD	-106.975,00		1,2226			-87.494,38	-0,01%	
		Variation Margins Futures - Inland	EUR	-440.900,00		1,0000			-440.900,00	-0,05%	
		Variation Margins Optionen - Inland	EUR	805.800,00		1,0000			805.800,00	0,08%	
Forderungen									4.476.029,05	0,46%	
Forderungen									4.476.029,05	0,46%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	223.324,61		1,2226			182.656,21	0,02%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	61.029,39		1,0000			61.029,39	0,01%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Barvermögen									12.460.281,34	1,29%	
Forderungen									4.476.029,05	0,46%	
Forderungen									4.476.029,05	0,46%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	GBP	42.619,86		0,8601			49.552,21	0,01%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	NOK	75.331,25		10,1715			7.406,11	0,00%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	CAD	4.753,91		1,4771			3.218,41	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	USD	9.804,00		1,2226			8.018,65	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	70.629,80		1,0000			70.629,80	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	DKK	66.440,08		7,4373			8.933,36	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	CHF	114.261,64		1,0996			103.912,00	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	NOK	275.361,19		10,1715			27.071,84	0,00%	
		Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	EUR	3.953.601,07		1,0000			3.953.601,07	0,41%	
Verbindlichkeiten									-387.240,37	-0,04%	
Verbindlichkeiten									-387.240,37	-0,04%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-983,77		1,0000			-983,77	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-9.794,05		1,0000			-9.794,05	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-5.415,09		1,0000			-5.415,09	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-1.505,74		1,0000			-1.505,74	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-368.219,14		1,0000			-368.219,14	-0,04%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-1.322,58		1,0000			-1.322,58	-0,00%	
Fondsvermögen									967.057.767,12	100,00%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 31.05.2021 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
Aktien und Aktienähnliche	14.649.656,13	-6.436.510,66	8.213.145,47	64.049.287,76	-9.472.979,91	54.576.307,85	62.789.453,32
Inland	1.825.081,74	-972.530,83	852.550,91	12.147.408,37	-2.540.175,46	9.607.232,91	10.459.783,82
Ausland	12.824.574,39	-5.463.979,83	7.360.594,56	51.901.879,39	-6.932.804,45	44.969.074,94	52.329.669,50
Bezugsrechte	0,00	-1.045,04	-1.045,04	0,00	0,00	0,00	-1.045,04
Ausland	0,00	-1.045,04	-1.045,04	0,00	0,00	0,00	-1.045,04
Renten und Rentenähnliche	10.155.401,35	-2.419.093,46	7.736.307,89	14.216.472,81	-4.014.151,38	10.202.321,43	17.938.629,32
Inland	0,00	-1.118.100,00	-1.118.100,00	1.141.714,51	-114.761,10	1.026.953,41	-91.146,59
Ausland	10.155.401,35	-1.300.993,46	8.854.407,89	13.074.758,30	-3.899.390,28	9.175.368,02	18.029.775,91
Fondszertifikate	0,00	0,00	0,00	9.173.316,60	0,00	9.173.316,60	9.173.316,60
Ausland	0,00	0,00	0,00	9.173.316,60	0,00	9.173.316,60	9.173.316,60
Futures und Terminkontrakte	2.029.161,28	-6.589.873,94	-4.560.712,66	527.784,98	0,00	527.784,98	-4.032.927,68
Inland	2.029.161,28	-4.612.166,63	-2.583.005,35	440.351,20	0,00	440.351,20	-2.142.654,15
Ausland	0,00	-1.977.707,31	-1.977.707,31	87.433,78	0,00	87.433,78	-1.890.273,53
Gesamt Inland	3.854.243,02	-6.702.797,46	-2.848.554,44	13.729.474,08	-2.654.936,56	11.074.537,52	8.225.983,08
Gesamt Ausland	22.979.975,74	-8.743.725,64	14.236.250,10	74.237.388,07	-10.832.194,73	63.405.193,34	77.641.443,44

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
WP-WKN													
 Australien											12.661.569,33	1,31%	851.944,63
7-10 Jahre											12.661.569,33	1,31%	851.944,63
AU000XCLWAU3	2,750% Australien Loans	AUD		Aaa	AAA	21.11.2028	1,23	18.050.000,00	1,5795	110,7975	12.661.569,33	1,31%	851.944,63
A1V3A3	21.11.28					7,47	6,84		1,5772	103,6907	9.370,69		
 Belgien											931.267,28	0,10%	51.732,33
5-7 Jahre											931.267,28	0,10%	51.732,33
BE6282460615	2,750% Solvay Nts. 02.12.27	EUR	BBB	Baa2	BBB	02.12.2027	0,21	800.000,00	1,0000	116,4084	931.267,28	0,10%	51.732,33
A18VKW						6,25	5,80		1,0000	110,0720	10.909,59		
 Bermuda											933.542,25	0,10%	61.392,72
5-7 Jahre											933.542,25	0,10%	61.392,72
XS1511793124	2,500% FIL Bds. 04.11.26	EUR	BBB	Baa1		04.11.2026	0,65	850.000,00	1,0000	109,8285	933.542,25	0,10%	61.392,72
A188N8						5,42	5,09		1,0000	102,6348	12.167,81		
 Bulgarien											14.494.641,14	1,50%	-440.756,64
3-5 Jahre											14.494.641,14	1,50%	-440.756,64
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	BBB	Baa1	BBB	03.09.2024	-0,16	13.160.000,00	1,0000	110,1416	14.494.641,14	1,50%	-440.756,64
A1ZLJY						3,25	3,10		1,0000	113,7006	288.240,05		
 Dänemark											2.151.764,25	0,22%	87.057,81
3-5 Jahre											2.151.764,25	0,22%	87.057,81
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	BBB			29.09.2045	1,21	1.900.000,00	1,0000	113,2508	2.151.764,25	0,22%	87.057,81
A1Z69J						4,33	3,96		1,0000	108,6946	55.796,23		
 Deutschland											20.341.556,44	2,10%	1.026.953,41
1-3 Jahre											6.957.913,55	0,72%	88.431,50
XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	BBB-			06.03.2023	-0,03	900.000,00	1,0000	102,0333	918.299,79	0,09%	40.957,83
A2LQJK						1,76	1,75		1,0000	97,6304	2.413,36		
XS1637926137	2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27	EUR	BB+			28.06.2027	1,64	900.000,00	1,0000	101,3000	911.700,00	0,09%	10.437,22
A2E4Y4						1,07	1,04		1,0000	100,1618	23.960,96		
XS1222591023	3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75	EUR	BB+	Ba1		23.04.2075	1,04	800.000,00	1,0000	103,6412	829.129,76	0,09%	14.282,76
A14KAR						1,89	1,86		1,0000	101,8559	2.564,38		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands- devisen- kurs	Einstands- kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 Deutschland											20.341.556,44	2,10%	1.026.953,41
1-3 Jahre											6.957.913,55	0,72%	88.431,50
XS1026109204 A1ZC60	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	BBB	Baa3	BBB-	01.02.2024 2,66	-0,01 2,53	2.400.000,00	1,0000 1,0000	110,6785 114,8728	2.656.284,00 32.000,00	0,27%	-100.663,10
DE000A2YNQW7 A2YNQW	5,750% Bilfinger Anl. 14.06.24	EUR	BB			14.06.2024 2,78	2,46 2,52	1.500.000,00	1,0000 1,0000	109,5000 101,2436	1.642.500,00 83.178,08	0,17%	123.416,79
3-5 Jahre											5.896.557,89	0,61%	111.528,46
XS1203941775 A14J83	1,500% Metro MTN 19.03.25	EUR	BBB-	Ba1		19.03.2025 3,79	0,46 3,71	1.000.000,00	1,0000 1,0000	103,8978 98,7423	1.038.977,75 3.041,10	0,11%	51.924,72
XS1377745937 A169MH	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR		Baa2		25.09.2024 3,06	-0,07 2,98	600.000,00	1,0000 1,0000	105,5857 104,3983	633.514,14 7.163,01	0,07%	7.610,20
XS2265369657 A3H2UR	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	EUR	BB-	Ba2		29.05.2026 4,74	2,87 4,49	4.200.000,00	1,0000 1,0000	100,5730 99,3900	4.224.066,00 1.035,62	0,44%	51.993,54
5-7 Jahre											3.568.215,00	0,37%	586.636,87
XS2152061904 A2LQ6L	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	EUR	BBB+	A3		06.04.2028 6,84	0,55 6,26	3.000.000,00	1,0000 1,0000	118,9405 99,4630	3.568.215,00 15.534,25	0,37%	586.636,87
7-10 Jahre											2.080.462,00	0,22%	-14.098,00
DE000A3H2TA0 A3H2TA	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28	EUR	BB+	Ba1	BB+	12.10.2028 7,11	1,93 6,35	1.900.000,00	1,0000 1,0000	109,4980 110,2400	2.080.462,00 40.758,90	0,22%	-14.098,00
>10 Jahre											1.838.408,00	0,19%	254.454,58
DE000A2LQRS3 A2LQRS	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	BBB	Baa1	BBB+	29.03.2039 17,82	1,31 15,06	1.600.000,00	1,0000 1,0000	114,9005 99,0950	1.838.408,00 6.312,33	0,19%	254.454,58
 Finnland											2.374.198,36	0,25%	116.221,85
1-3 Jahre											729.568,56	0,08%	14.927,75
XS1577731604 A19EGB	2,000% Nokia MTN 15.03.24	EUR	BB+	Ba2	BBB-	15.03.2024 2,53	0,32 2,49	700.000,00	1,0000 1,0000	104,2241 102,2893	729.568,56 2.991,78	0,08%	14.927,75
3-5 Jahre											521.779,80	0,05%	25.788,29
XS1183235644 A1ZVQU	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	BB		BBB-	04.02.2025 3,43	0,83 3,32	500.000,00	1,0000 1,0000	104,3560 99,3800	521.779,80 3.405,82	0,05%	25.788,29

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands- devisen- kurs	Einstands- kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 Finnland											2.374.198,36	0,25%	116.221,85
5-7 Jahre											1.122.850,00	0,12%	75.505,81
XS1624344542	2,500% Stora Enso MTN	EUR		Baa3	BBB-	07.06.2027	0,34	1.000.000,00	1,0000	112,2850	1.122.850,00	0,12%	75.505,81
A19JLQ	07.06.27					5,76	5,34		1,0000	104,7714	24.589,04		
 Frankreich											100.426.988,74	10,38%	4.639.674,49
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											3.369.377,09	0,35%	-263.568,91
XS1084050316	4,000% Crown European	EUR	BB+	Ba2		15.07.2022	0,17	1.900.000,00	1,0000	103,3261	1.963.196,09	0,20%	-120.829,91
A1ZLKK	Holdings Nts. 15.07.22					0,87	0,85		1,0000	109,6856	28.711,11		
FR0011075043	4,339% Teréga Obl.	EUR		Baa2		07.07.2021	-0,25	1.400.000,00	1,0000	100,4415	1.406.181,00	0,15%	-142.739,00
A1GTC4	07.07.21					0,10	0,10		1,0000	110,6371	54.754,61		
1-3 Jahre											4.544.276,65	0,47%	96.771,01
XS2243983520	0,375% ALD MTN. 16.10.23	EUR	BBB		BBB+	16.10.2023	-0,06	1.400.000,00	1,0000	101,0350	1.414.490,00	0,15%	15.249,21
A283SN						2,37	2,36		1,0000	99,9550	3.233,39		
FR0013318094	1,875% Elis MTN 15.02.23	EUR		Ba2		15.02.2023	0,02	1.000.000,00	1,0000	102,7000	1.027.000,00	0,11%	14.861,15
A19WGD						1,45	1,44		1,0000	101,3716	5.445,21		
XS1490137418	2,625% Crown European	EUR	BB+	Ba2		30.09.2024	0,82	1.000.000,00	1,0000	105,0417	1.050.416,65	0,11%	22.516,65
A1859B	Holdings Nts. 30.09.24					2,83	2,74		1,0000	102,7900	4.447,92		
FR0013248713	2,750% Nexans OBL	EUR	BB			05.04.2024	0,70	1.000.000,00	1,0000	105,2370	1.052.370,00	0,11%	44.144,00
A19FPZ	05.04.24					2,59	2,53		1,0000	100,8226	4.294,52		
3-5 Jahre											6.298.648,26	0,65%	340.045,64
FR0013170834	1,875% Covivio Nts.	EUR	BBB+			20.05.2026	0,01	500.000,00	1,0000	108,8235	544.117,48	0,06%	44.370,84
A181L8	20.05.26					4,72	4,57		1,0000	100,0180	308,22		
XS1111108673	2,250% Holding	EUR	BBB-	Baa3	BBB	24.03.2025	0,20	800.000,00	1,0000	107,7812	862.249,40	0,09%	33.638,09
A1ZPVC	D'Infrastructures Nts.					3,81	3,68		1,0000	103,6465	3.402,74		
FR0013346814	2,875% Altareit Nts. 02.07.25	EUR	BBB-			02.07.2025	1,21	3.300.000,00	1,0000	106,1860	3.504.138,00	0,36%	188.966,33
A192ZA						3,83	3,60		1,0000	100,5540	86.817,12		
XS1758723883	2,875% Crown European	EUR	BB+	Ba2		01.02.2026	1,20	1.300.000,00	1,0000	106,7803	1.388.143,38	0,14%	73.070,38
A19VCK	Holdings Nts. 01.02.26					4,16	3,93		1,0000	101,1595	12.458,33		
5-7 Jahre											75.789.232,00	7,84%	3.617.291,02
FR0013286192	0,750% Frankreich OAT	EUR		AA		25.05.2028	-0,19	60.550.000,00	1,0000	106,6050	64.549.327,50	6,67%	2.777.421,41
A19QFA	25.05.28					6,98	6,83		1,0000	102,2970	8.709,25		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands- devisen- kurs	Einstands- kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 Frankreich											100.426.988,74	10,38%	4.639.674,49
5-7 Jahre											75.789.232,00	7,84%	3.617.291,02
FR0013449998 A2R8JC	1,625% Elis MTN 03.04.28	EUR	BB			03.04.2028 6,84	1,82 6,51	5.300.000,00	1,0000 1,0000	98,7755 98,7355	5.235.101,50 13.921,58	0,54%	2.121,50
FR0013143351 A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	BBB-	Baa3		31.03.2028 6,58	0,70 6,25	1.000.000,00	1,0000 1,0000	107,5140 101,3090	1.075.140,00 3.184,93	0,11%	63.033,30
FR0013524865 A28Z2G	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	EUR	BBB-			23.07.2027 5,89	0,49 5,36	2.400.000,00	1,0000 1,0000	116,0090 99,4220	2.784.216,00 66.887,67	0,29%	399.777,64
FR0013522091 A28YR2	4,625% Mercialis Bds. 07.07.27	EUR	BBB			07.07.2027 5,85	1,21 5,13	1.800.000,00	1,0000 1,0000	119,1915 98,5470	2.145.447,00 75.039,04	0,22%	374.937,17
7-10 Jahre											1.193.100,00	0,12%	-13.213,80
FR00140007L3 A2832U	2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V	EUR	BB+	Baa3	BB+	20.10.2169 7,64	2,58 7,02	1.200.000,00	1,0000 1,0000	99,4250 100,5262	1.193.100,00 3.452,05	0,12%	-13.213,80
>10 Jahre											9.232.354,74	0,95%	862.349,53
XS0162990229 755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	BBB+	A3	A-	21.02.2033 11,72	0,78 9,41	2.050.000,00	1,0000 1,0000	154,0684 142,2162	3.158.401,89 31.592,47	0,33%	244.848,57
FR0011022474 A1GNQ0	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	BBB+	Baa1	A-	16.03.2111 89,79	2,99 29,66	1.300.000,00	1,0000 1,0000	191,6875 168,3768	2.491.937,50 16.317,67	0,26%	303.977,96
FR0010014845 905497	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	19.09.2033 12,30	1,44 9,45	800.000,00	1,0000 1,0000	151,0195 128,9990	1.208.156,00 33.534,25	0,12%	176.278,89
FR0000471930 727319	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	BBB+	Baa1	BBB+	28.01.2033 11,66	0,71 8,85	1.300.000,00	1,0000 1,0000	182,6046 172,1054	2.373.859,35 35.883,56	0,25%	137.244,11
 Großbritannien											19.023.389,09	1,97%	428.646,73
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											1.819.344,50	0,19%	1.752,80
XS1186131717 A1ZVUN	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	EUR	BBB-	Ba2	BB+	10.02.2022 0,69	0,57 0,69	700.000,00	1,0000 1,0000	100,3875 99,3001	702.712,50 2.414,02	0,07%	7.611,50
XS1116480697 A1ZQN6	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	BBB	Baa2	A	01.04.2022 0,83	-0,32 0,83	1.100.000,00	1,0000 1,0000	101,5120 102,1909	1.116.632,00 2.757,53	0,12%	-5.858,70
1-3 Jahre											4.707.712,89	0,49%	68.112,67
XS1409362784 A181CF	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	BBB-	Ba2	BB+	11.05.2023 1,94	0,82 1,92	1.600.000,00	1,0000 1,0000	101,5136 98,2756	1.624.218,24 1.486,68	0,17%	51.808,24

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands- devisen- kurs	Einstands- kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 Großbritannien											19.023.389,09	1,97%	428.646,73
1-3 Jahre											4.707.712,89	0,49%	68.112,67
XS1716212243 A19R9T	2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24	EUR	BB			16.11.2024 2,95	1,37 2,87	700.000,00	1,0000 1,0000	102,9000 97,1536	720.300,00 722,83	0,07%	40.225,00
XS1888179477 A2RSG2	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	EUR	BB+	Ba1	BB+	03.01.2079 2,59	1,41 2,50	1.300.000,00	1,0000 1,0000	104,2650 104,4800	1.355.445,00 16.451,23	0,14%	-2.791,88
XS1052677892 A1ZFLY	3,250% Anglo American Capital MTN 03.04.23	EUR	BBB	Baa2	BBB	03.04.2023 1,84	-0,06 1,81	950.000,00	1,0000 1,0000	106,0789 108,3464	1.007.749,65 4.990,75	0,10%	-21.128,69
3-5 Jahre											6.008.071,00	0,62%	336.144,32
XS1686846061 A19N98	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	BBB	Baa2	BBB	18.09.2025 4,30	0,15 4,14	1.500.000,00	1,0000 1,0000	106,3135 98,1845	1.594.702,50 17.095,89	0,16%	124.311,70
XS1824462896 A19099	1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25	EUR	B			24.05.2025 3,73	2,01 3,58	550.000,00	1,0000 1,0000	104,2070 99,7182	573.138,50 376,71	0,06%	25.569,25
XS0926785808 A1HKG9	2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25	EUR		Baa1	BBB+	07.05.2025 3,68	-0,08 3,57	1.000.000,00	1,0000 1,0000	109,0470 108,1788	1.090.470,00 1.626,71	0,11%	10.503,37
XS2256977013 A2843L	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	EUR		Ba3	BB-	12.11.2025 3,45	7,75 2,96	2.600.000,00	1,0000 1,0000	105,7600 99,0000	2.749.760,00 139.598,63	0,28%	175.760,00
5-7 Jahre											3.120.388,70	0,32%	-48.431,30
XS2010045511 A2R686	2,125% NGG Finance Nts. 05.09.82V	EUR	BBB-	Ba1	BB+	05.09.2082 6,26	2,01 5,84	3.100.000,00	1,0000 1,0000	100,6577 102,2200	3.120.388,70 48.548,97	0,32%	-48.431,30
7-10 Jahre											2.277.092,00	0,24%	-22.908,00
XS2119468572 A28TT3	1,874% British Telecommunications Nts. 12.08.80V	EUR	BB+	Ba1	BB+	18.08.2080 9,21	1,99 8,42	2.300.000,00	1,0000 1,0000	99,0040 100,0000	2.277.092,00 33.891,16	0,24%	-22.908,00
>10 Jahre											1.090.780,00	0,11%	93.976,24
XS2008925344 A2R3FC	1,500% Unilever MTN 11.06.39	EUR	A+	A1	A	11.06.2039 18,02	0,95 15,82	1.000.000,00	1,0000 1,0000	109,0780 99,7090	1.090.780,00 14.589,04	0,11%	93.976,24

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands- devisen- kurs	Einstands- kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 Guernsey											455.274,00	0,05%	-554,96
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											455.274,00	0,05%	-554,96
XS1218287230 A1ZZ0S	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN	EUR	BBB+	Baa1	A-	14.04.2022 0,87	-0,10 0,87	450.000,00	1,0000 1,0000	101,1720 101,5789	455.274,00 739,73	0,05%	-554,96
 Indonesien											13.072.257,52	1,35%	-18.281,08
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											1.804.500,00	0,19%	-85.006,38
XS1084368593 A1ZLUY	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	BBB	Baa2	BBB	08.07.2021 0,10	0,33 0,10	1.800.000,00	1,0000 1,0000	100,2500 105,1751	1.804.500,00 46.504,11	0,19%	-85.006,38
1-3 Jahre											11.267.757,52	1,17%	66.725,30
XS1432493879 A1821A	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	EUR	BBB	Baa2	BBB	14.06.2023 2,03	0,01 1,96	10.700.000,00	1,0000 1,0000	105,3061 104,9973	11.267.757,52 270.871,23	1,17%	66.725,30
 Irland											2.727.254,67	0,28%	18.684,67
1-3 Jahre											741.454,67	0,08%	15.124,67
XS1555147369 A19B7J	2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	01.02.2024 2,41	-0,08 2,34	700.000,00	1,0000 1,0000	105,9221 103,7614	741.454,67 5.541,67	0,08%	15.124,67
5-7 Jahre											1.985.800,00	0,21%	3.560,00
INT_932260 INT_932260	1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27	EUR		Baa3	BBB+	03.06.2027 6,00	1,88 5,75	2.000.000,00	1,0000 1,0000	99,2900 99,1120	1.985.800,00 0,00	0,21%	3.560,00
 Italien											85.799.196,90	8,87%	98.620,74
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											972.961,50	0,10%	-31.566,95
XS1018032950 A1ZCD4	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	EUR	BBB	Baa1	BBB-	17.01.2022 0,63	-0,34 0,63	950.000,00	1,0000 1,0000	102,4170 105,8194	972.961,50 12.297,95	0,10%	-31.566,95
1-3 Jahre											3.862.534,71	0,40%	2.784,86
XS1374865555 A18YN4	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	EUR	BBB	Baa1	BBB-	04.03.2023 1,76	-0,12 1,74	500.000,00	1,0000 1,0000	103,7280 99,1500	518.640,00 2.438,36	0,05%	24.348,94
XS1032529205 A1ZDKH	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR		Baa2	BBB	13.02.2024 2,70	0,19 2,61	1.200.000,00	1,0000 1,0000	108,5711 108,4021	1.302.852,66 11.983,56	0,13%	3.473,43
XS0971213201 A1HQYD	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	BB+	Ba1	BB	13.09.2023 2,28	0,69 2,11	1.800.000,00	1,0000 1,0000	113,3912 115,0007	2.041.042,05 85.271,92	0,21%	-25.037,51

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 Italien											85.799.196,90	8,87%	98.620,74
3-5 Jahre											5.268.480,90	0,54%	217.423,82
XS2027957815 A2R47A	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	EUR	BBB	Baa1	BBB-	15.07.2025 4,12	0,25 4,01	1.000.000,00	1,0000 1,0000	103,5800 99,6310	1.035.800,00 9.893,84	0,11%	40.642,72
IT0005090318 A1VJRV	1,500% Italien B.T.P. 01.06.25	EUR		Baa3	BBB-	01.06.2025 4,00	-0,01 3,90	440.000,00	1,0000 1,0000	106,0230 95,4984	466.501,20 3.300,00	0,05%	44.959,29
XS2200215213 A28ZM3	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26	EUR	BB+		BBB-	08.07.2026 4,85	0,83 4,61	1.900.000,00	1,0000 1,0000	104,9240 99,8090	1.993.556,00 32.013,70	0,21%	97.185,00
XS1206977495 A1ZYUH	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR		Ba2	BB+	18.03.2025 3,79	1,18 3,63	400.000,00	1,0000 1,0000	106,7095 96,3360	426.838,10 2.465,75	0,04%	41.611,21
XS1140860534 A1ZSQQ	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	EUR		Ba1	BBB-	21.11.2099 4,47	1,75 4,08	1.200.000,00	1,0000 1,0000	112,1488 112,7300	1.345.785,60 29.011,46	0,14%	-6.974,40
5-7 Jahre											2.193.819,29	0,23%	113.037,29
XS2116503546 A28TE4	1,125% Amplifon Nts. 13.02.27	EUR	BB+			13.02.2027 5,45	1,01 5,30	1.400.000,00	1,0000 1,0000	100,6260 99,2530	1.408.764,00 4.660,27	0,15%	19.222,00
XS1109765005 A1ZPSZ	3,928% Intesa Sanpaolo MTN 15.09.26	EUR	BB+	Ba1	BB	15.09.2026 5,29	1,52 4,79	700.000,00	1,0000 1,0000	112,1508 98,7486	785.055,29 19.510,86	0,08%	93.815,29
7-10 Jahre											14.325.779,50	1,48%	157.579,44
XS2289133758 A287S6	0,850% UniCredit MTN 19.01.31	EUR	BBB	Baa1	BBB-	19.01.2031 9,64	1,12 9,26	3.900.000,00	1,0000 1,0000	97,5820 99,8850	3.805.698,00 12.079,32	0,39%	-89.654,94
XS2197356186 A28ZAE	1,000% Iren MTN 01.07.30	EUR			BBB	01.07.2030 8,83	0,71 8,42	4.500.000,00	1,0000 1,0000	102,4570 98,1440	4.610.565,00 41.301,37	0,48%	201.652,39
XS2244936659 A283S6	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	EUR	BB+		BBB-	21.10.2028 7,39	1,42 6,96	3.300.000,00	1,0000 1,0000	101,4170 99,7550	3.346.761,00 32.762,67	0,35%	54.846,00
XS2332687040 A3KPQ1	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31	EUR	BB+		BBB-	19.04.2031 9,88	1,83 9,14	1.300.000,00	1,0000 1,0000	99,2995 99,1180	1.290.893,50 2.680,14	0,13%	2.499,53
XS2237434803 A282SR	3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30	EUR		Ba2	BB+	23.09.2030 9,06	2,50 7,86	1.200.000,00	1,0000 1,0000	105,9885 106,9720	1.271.862,00 26.819,18	0,13%	-11.763,54

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands- devisen- kurs	Einstands- kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 Italien											85.799.196,90	8,87%	98.620,74
>10 Jahre											59.175.621,00	6,12%	-360.637,72
IT0005422891 A283CH	0,900% Italien B.T.P.	EUR				01.10.2031 10,33	0,87 9,88	43.000.000,00	1,0000	100,3260	43.140.180,00 64.500,00	4,46%	-473.626,93
IT0005094088 A1ZY0Y	1,650% Italien B.T.P. 01.03.32	EUR		Baa3	BBB-	01.03.2032 10,75	0,97 9,89	15.000.000,00	1,0000	106,9029 106,1500	16.035.441,00 61.875,00	1,66%	112.989,21
 Japan											2.605.412,92	0,27%	153.577,92
5-7 Jahre											1.742.296,00	0,18%	42.296,00
XS2332889778 A3KPS9	4,250% Rakuten Group Nts. 22.04.2170v	EUR	BB			22.04.2170 5,89	3,73 5,32	1.700.000,00	1,0000	102,4880 100,0000	1.742.296,00 7.917,81	0,18%	42.296,00
7-10 Jahre											863.116,92	0,09%	111.281,92
XS1684385591 A19PD2	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	BB+	Ba3		19.09.2029 8,05	2,89 6,96	800.000,00	1,0000	107,8896 93,9794	863.116,92 6.400,00	0,09%	111.281,92
 Jersey											2.064.217,00	0,21%	232.568,18
3-5 Jahre											2.064.217,00	0,21%	232.568,18
XS1829325239 A195L3	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	EUR		Baa3	BBB	11.09.2025 4,02	0,81 3,78	1.900.000,00	1,0000	108,6430 96,5820	2.064.217,00 41.071,23	0,21%	232.568,18
 Kaimaninseln											998.838,68	0,10%	94.166,49
5-7 Jahre											998.838,68	0,10%	94.166,49
XS1391086987 A18Z2J	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	A	A2	A-	06.04.2028 6,84	0,37 6,47	900.000,00	1,0000	110,9821 100,5944	998.838,68 2.761,64	0,10%	94.166,49
 Kanada											16.662.846,88	1,72%	-44.096,27
5-7 Jahre											2.130.433,50	0,22%	140.662,23
XS1794675931 A19YHY	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	BBB-	Baa3		29.03.2028 6,57	1,27 6,10	1.950.000,00	1,0000	109,2530 102,3207	2.130.433,50 9.402,74	0,22%	140.662,23
7-10 Jahre											14.532.413,38	1,50%	-184.758,50
CA135087K379 A2R54G	1,250% Canada Bds. 01.06.30	CAD	AAA	Aaa	AA+	01.06.2030 9,00	1,43 8,53	21.800.000,00	1,4771 1,5320	98,4671 103,5000	14.532.413,38 91.988,84	1,50%	-184.758,50

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands- devisen- kurs	Einstands- kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
🇱🇺 Luxemburg											11.427.239,03	1,18%	771.099,78
1-3 Jahre											743.606,75	0,08%	12.226,75
XS1419661118 A18139	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	BB	Ba2		15.06.2024 2,79	1,22 2,64	700.000,00	1,0000 1,0000	106,2295 104,4829	743.606,75 11.297,22	0,08%	12.226,75
3-5 Jahre											5.063.377,65	0,52%	468.791,51
XS2171875839 A28W7G	2,750% CPI Property Group MTN 12.05.26	EUR	BBB	Baa2		12.05.2026 4,70	0,79 4,47	3.700.000,00	1,0000 1,0000	108,9995 97,6630	4.032.981,50 5.575,34	0,42%	419.450,50
XS2027946610 A2R47E	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V	EUR	BBB-			12.01.2099 3,61	1,99 3,45	1.000.000,00	1,0000 1,0000	103,0396 98,1490	1.030.396,15 11.027,40	0,11%	49.341,01
7-10 Jahre											2.537.158,00	0,26%	-14.055,59
XS2283225477 A287MT	2,250% ADLER Group Nts. 14.01.29	EUR	BB+			14.01.2029 7,62	2,60 7,02	2.600.000,00	1,0000 1,0000	97,5830 98,2070	2.537.158,00 22.117,81	0,26%	-14.055,59
>10 Jahre											3.083.096,63	0,32%	304.137,11
XS0161100515 724183	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	BB+	Ba2	BB+	24.01.2033 11,65	2,94 8,59	2.100.000,00	1,0000 1,0000	146,8141 132,4685	3.083.096,63 57.073,97	0,32%	304.137,11
🇲🇽 Mexiko											6.052.984,75	0,63%	-169.801,40
1-3 Jahre											473.098,50	0,05%	-22.105,06
XS1379158048 A18Y3Q	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	BBB	Ba2	BB-	15.03.2023 1,78	2,16 1,74	450.000,00	1,0000 1,0000	105,1330 110,2344	473.098,50 4.928,42	0,05%	-22.105,06
3-5 Jahre											2.127.206,25	0,22%	-44.754,69
XS0213101073 A0DY6J	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	BBB	Ba2	BB-	24.02.2025 3,73	2,89 3,44	1.950.000,00	1,0000 1,0000	109,0875 111,4966	2.127.206,25 28.502,05	0,22%	-44.754,69
5-7 Jahre											813.092,00	0,08%	-16.499,92
XS1568888777 A19DL9	4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28	EUR	BBB	Ba2	BB-	21.02.2028 6,72	4,58 5,83	800.000,00	1,0000 1,0000	101,6365 103,8708	813.092,00 10.684,93	0,08%	-16.499,92
>10 Jahre											2.639.588,00	0,27%	-86.441,73
XS2289587789 A287NY	1,450% Mexiko MTN 25.10.33	EUR	BBB	Baa1	BBB-	25.10.2033 12,40	1,98 11,34	2.800.000,00	1,0000 1,0000	94,2710 97,4270	2.639.588,00 14.126,58	0,27%	-86.441,73

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
WP-WKN													
 Neuseeland											28.269.246,16	2,92%	-818.159,41
1-3 Jahre											18.881.103,32	1,95%	-167.095,44
NZGOVDT423CC	5,500% Neuseeland Bds.	NZD	AAA	Aaa	AA+	15.04.2023	0,28	28.900.000,00	1,6794	109,7227	18.881.103,32	1,95%	-167.095,44
A1GS4K	15.04.23					1,87	1,79		1,7457	115,0574	121.537,48		
7-10 Jahre											9.388.142,84	0,97%	-651.063,97
NZGOVDT531CC	1,500% New Zealand Bds.	NZD	AAA	Aaa	AA+	15.05.2031	1,79	16.200.000,00	1,6794	97,3266	9.388.142,84	0,97%	-651.063,97
A2R8CG	15.05.31					9,95	9,26		1,6869	104,5131	6.684,06		
 Niederlande											34.537.954,49	3,57%	1.707.735,93
1-3 Jahre											2.169.288,90	0,22%	36.902,00
XS1388625425	3,750% Stellantis N.V. MTN	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	29.03.2024	0,18	700.000,00	1,0000	110,0247	770.173,11	0,08%	17.398,11
A18ZPB	29.03.24					2,82	2,72		1,0000	107,5393	4.602,74		
XS0826634874	4,125% Rabobank	EUR	BBB+	Baa1	A-	14.09.2022	-0,13	150.000,00	1,0000	105,4696	158.204,39	0,02%	-10.019,51
A1G895	Nederland MTN 14.09.22					1,28	1,25		1,0000	112,2800	4.407,53		
XS1799641045	4,125% LKQ European	EUR	BB+	Ba1	BBB-	01.04.2028	1,04	1.000.000,00	1,0000	107,6087	1.076.086,90	0,11%	47.668,90
A19YNU	Holdings Nts. 01.04.28					1,83	1,77		1,0000	102,8418	6.875,00		
XS0347908096	5,528% E.ON International	EUR	BBB	Baa2	A-	21.02.2023	-0,19	150.000,00	1,0000	109,8830	164.824,50	0,02%	-18.145,50
A0TRU6	Finance MTN 21.02.23					1,72	1,67		1,0000	121,9800	2.271,78		
3-5 Jahre											9.317.235,36	0,96%	722.188,09
FR0013323326	2,000% Stellantis N.V.	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	20.03.2025	0,22	1.000.000,00	1,0000	106,2841	1.062.840,95	0,11%	42.382,68
A19XX2	20.03.25					3,55	3,45		1,0000	102,1486	4.000,00		
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	01.10.2024	0,68	400.000,00	1,0000	105,5415	422.166,00	0,04%	12.803,99
A1ZQDH	Nts. 01.10.24					3,08	2,96		1,0000	102,6550	6.657,53		
XS2154325489	3,375% Syngenta Finance	EUR	BBB-	Ba2	BBB	16.04.2026	1,45	3.300.000,00	1,0000	108,5700	3.582.810,66	0,37%	314.097,87
A28V5C	MTN 16.04.26					4,62	4,35		1,0000	99,2010	14.036,30		
XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int.	EUR	BB+			03.06.2099	1,92	1.300.000,00	1,0000	107,4230	1.396.499,00	0,14%	104.015,24
A28XZ8	Nts. 03.06.99					4,25	3,92		1,0000	99,4290	36.195,21		
XS1028950290	4,500% NN Group Bds.	EUR	BBB-	Baa2	BBB+	15.07.2049	1,33	2.500.000,00	1,0000	114,1168	2.852.918,75	0,30%	248.888,31
A1ZL2H	15.07.49V					4,62	4,15		1,0000	104,2233	98.938,36		
5-7 Jahre											19.923.080,73	2,06%	888.019,90
XS1485608118	1,250% Citycon Treasury	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	08.09.2026	1,33	700.000,00	1,0000	99,6055	697.238,50	0,07%	51.367,83
A185V0	Nts. 08.09.26					5,27	5,09		1,0000	92,2891	6.376,71		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands- devisen- kurs	Einstands- kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 Niederlande											34.537.954,49	3,57%	1.707.735,93
5-7 Jahre											19.923.080,73	2,06%	888.019,90
XS1199954691 A1ZX6Y	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	BBB-	Ba2	BBB	10.09.2027 6,27	1,47 6,02	1.900.000,00	1,0000 1,0000	98,7064 88,7306	1.875.421,41 17.178,08	0,19%	192.168,50
XS2052968596 A2R7TD	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	BBB	Baa2		15.04.2028 6,62	0,84 6,37	2.100.000,00	1,0000 1,0000	103,2805 99,2660	2.168.890,50 3.650,55	0,22%	87.347,47
XS1211044075 A1ZZHM	1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27	EUR	BB-	Ba2	BB-	31.03.2027 5,83	3,19 5,55	1.200.000,00	1,0000 1,0000	93,1153 83,5078	1.117.384,02 3.821,92	0,12%	116.435,38
XS1785458172 A19XB8	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	BBB	Baa2		15.04.2027 5,62	0,65 5,36	550.000,00	1,0000 1,0000	108,0990 97,4436	594.544,50 1.504,97	0,06%	59.672,51
XS2109819859 A28S3H	2,502% Telefonica Europe Bds. 05.02.2167V	EUR	BB	Ba2	BB+	05.02.2167 5,68	2,25 5,36	3.700.000,00	1,0000 1,0000	101,3149 100,0000	3.748.651,30 6.847,94	0,39%	48.651,30
XS2282606578 A287XK	2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168	EUR	BB		BB+	08.11.2168 5,65	2,94 5,31	5.600.000,00	1,0000 1,0000	98,3870 98,5960	5.509.672,00 14.498,63	0,57%	-11.704,00
XS2238777374 A2821T	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27	EUR	BB+	Ba1	BBB-	29.09.2027 6,07	1,85 5,52	3.900.000,00	1,0000 1,0000	107,9815 99,2320	4.211.278,50 85.078,77	0,44%	344.080,91
7-10 Jahre											3.128.349,50	0,32%	60.625,94
XS2082345955 A2SAN6	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	EUR	BBB+	Baa1		21.11.2029 8,22	0,51 8,01	3.100.000,00	1,0000 1,0000	100,9145 99,0960	3.128.349,50 10.191,78	0,32%	60.625,94
 Österreich											2.908.755,00	0,30%	112.395,72
1-3 Jahre											1.051.830,00	0,11%	16.878,72
AT0000A20F93 A19Z04	2,000% Wienerberger SV 02.05.24	EUR		Ba1		02.05.2024 2,92	0,21 2,86	1.000.000,00	1,0000 1,0000	105,1830 103,7537	1.051.830,00 1.643,84	0,11%	16.878,72
5-7 Jahre											1.856.925,00	0,19%	95.517,00
XS2243564478 A283SB	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27	EUR	BBB-			15.10.2027 6,12	1,95 5,67	1.800.000,00	1,0000 1,0000	103,1625 97,8560	1.856.925,00 28.232,88	0,19%	95.517,00
 Peru											8.814.331,28	0,91%	-22.125,86
3-5 Jahre											8.814.331,28	0,91%	-22.125,86
XS1315181708 A1Z9PU	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	BBB+	A3	BBB+	30.01.2026 4,66	0,59 4,42	8.020.000,00	1,0000 1,0000	109,9044 110,1807	8.814.331,28 73.718,08	0,91%	-22.125,86

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands- devisen- kurs	Einstands- kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 Polen											888.176,39	0,09%	34.578,78
5-7 Jahre											888.176,39	0,09%	34.578,78
XS1577960203	2,375% Tauron Polska	EUR			BBB-	05.07.2027	1,60	850.000,00	1,0000	104,4913	888.176,39	0,09%	34.578,78
A19KYQ	Energia Nts. 05.07.27					6,09	5,64		1,0000	100,5475	18.307,02		
 Portugal											30.045.865,20	3,11%	415.150,09
1-3 Jahre											5.765.785,20	0,60%	319.088,77
PTEDPKOM0034	4,496% EDP - Energias de	EUR	BB+	Ba2	BB+	30.04.2079	1,13	5.300.000,00	1,0000	108,7884	5.765.785,20	0,60%	319.088,77
A2RW3G	Portugal Sec. 30.04.79V					2,66	2,56		1,0000	102,7679	20.891,00		
7-10 Jahre											24.280.080,00	2,51%	96.061,32
PTOTELOE0028	0,475% Portugal OBL	EUR			BBB	18.10.2030	0,35	24.000.000,00	1,0000	101,1670	24.280.080,00	2,51%	96.061,32
A28R4W	18.10.30					9,38	9,17		1,0000	100,7670	70.586,30		
 Rumänien											17.679.641,08	1,83%	-347.458,02
1-3 Jahre											14.813.328,15	1,53%	-405.420,51
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	24.04.2024	-0,02	13.400.000,00	1,0000	110,5472	14.813.328,15	1,53%	-405.420,51
A1ZG0M	24.04.24					2,89	2,80		1,0000	113,7188	50.571,23		
3-5 Jahre											2.866.312,93	0,30%	57.962,49
XS2178857285	2,750% Rumänien MTN	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	26.02.2026	0,55	2.600.000,00	1,0000	110,2428	2.866.312,93	0,30%	57.962,49
A28XVT	26.02.26					4,74	4,49		1,0000	108,0400	18.609,59		
 Schweden											15.029.622,84	1,55%	195.581,81
1-3 Jahre											2.503.944,00	0,26%	116.830,79
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN	EUR	BB+	Ba1		02.04.2024	0,44	2.400.000,00	1,0000	104,3310	2.503.944,00	0,26%	116.830,79
A2RZ41	02.04.24					2,58	2,53		1,0000	99,6250	8.383,56		
3-5 Jahre											4.731.386,10	0,49%	57.181,08
XS1724626699	2,000% Volvo Car MTN	EUR	BB+	Ba1		24.01.2025	0,66	700.000,00	1,0000	104,4723	731.306,10	0,08%	57.101,08
A19SRY	24.01.25					3,40	3,30		1,0000	96,3164	4.909,59		
XS2110077299	2,249% Akelius Residential	EUR	BB+		BBB-	17.05.2081	2,25	4.000.000,00	1,0000	100,0020	4.000.080,00	0,41%	80,00
A28TMW	Property Bds. 17.05.81V					4,71	4,52		1,0000	100,0000	3.696,99		
5-7 Jahre											2.832.765,00	0,29%	221.148,00
XS2240978085	2,500% Volvo Car MTN.	EUR	BB+	Ba1		07.10.2027	0,98	2.600.000,00	1,0000	108,9525	2.832.765,00	0,29%	221.148,00
A283HB	07.10.27					6,10	5,66		1,0000	100,4468	42.205,48		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
WP-WKN													
 Schweden											15.029.622,84	1,55%	195.581,81
7-10 Jahre											4.961.527,74	0,51%	-199.578,06
XS2264161964	0,125% Telia Company MTN	EUR	BBB+	Baa1		27.11.2030	0,62	5.200.000,00	1,0000	95,4140	4.961.527,74	0,51%	-199.578,06
A285RF	27.11.30					9,49	9,43		1,0000	99,2880	3.312,33		
 Singapur											4.737.655,00	0,49%	152.202,74
3-5 Jahre											4.737.655,00	0,49%	152.202,74
XS2197770279	1,750% Bright Food	EUR	BBB-	Baa3	BBB+	22.07.2025	1,01	4.600.000,00	1,0000	102,9925	4.737.655,00	0,49%	152.202,74
A28Z72	Singapore Holdings Nts					4,13	3,97		1,0000	99,7300	69.252,05		
 Spanien											63.199.491,93	6,54%	487.810,94
3-5 Jahre											1.295.833,32	0,13%	53.186,83
XS1394764689	1,460% Telefonica	EUR	BBB-	Baa3	BBB	13.04.2026	0,08	200.000,00	1,0000	106,6798	213.359,57	0,02%	17.099,57
A18Z2X	Emisiones MTN 13.04.26					4,86	4,73		1,0000	98,1300	392,00		
XS1551726810	2,875% Cellnex Telecom	EUR	BB+		BBB-	18.04.2025	0,57	1.000.000,00	1,0000	108,2474	1.082.473,75	0,11%	36.087,26
A19BX6	MTN 18.04.25					3,63	3,49		1,0000	104,9051	3.465,75		
5-7 Jahre											940.078,79	0,10%	70.179,79
XS1627343186	2,629% FCC Aqualia Nts.	EUR			BBB-	08.06.2027	0,74	850.000,00	1,0000	110,5975	940.078,79	0,10%	70.179,79
A19JLY	08.06.27					5,76	5,32		1,0000	102,3411	21.917,94		
7-10 Jahre											56.157.024,00	5,81%	-42.111,50
XS2300292963	1,250% Cellnex Finance	EUR	BB+		BBB-	15.01.2029	1,58	3.700.000,00	1,0000	97,6260	3.612.162,00	0,37%	-33.478,23
A3KLQ8	MTN 15.01.29					7,62	7,29		1,0000	98,5820	13.431,51		
ES0000012G34	1,250% Spanien Obl.	EUR		Baa1		31.10.2030	0,37	48.600.000,00	1,0000	108,1170	52.544.862,00	5,43%	-8.633,27
A28WLL	31.10.30					9,41	8,90		1,0000	108,1386	354.513,70		
>10 Jahre											4.806.555,82	0,50%	406.555,82
XS2177442295	1,807% Telefonica	EUR	BBB-	Baa3	BBB	21.05.2032	0,88	4.400.000,00	1,0000	109,2399	4.806.555,82	0,50%	406.555,82
A28XL2	Emisiones MTN 21.05.32					10,47	9,67		1,0000	100,0000	2.396,13		
 USA											50.170.114,87	5,19%	325.757,31
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											3.164.116,57	0,33%	-6.073,24
XS1188094673	0,750% National Grid North	EUR	BBB	Baa2		11.02.2022	-0,26	700.000,00	1,0000	100,7030	704.921,00	0,07%	-1.567,81
A1ZWNU	America MTN 11.02.22					0,70	0,70		1,0000	101,1744	1.582,19		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 USA											50.170.114,87	5,19%	325.757,31
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											3.164.116,57	0,33%	-6.073,24
XS1599406839	3,250% Colfax Nts. 15.05.25	EUR	BB	Ba2		15.05.2025	2,19	1.000.000,00	1,0000	100,9961	1.009.960,65	0,10%	-5.196,35
A19GEB						0,95	0,94		1,0000	101,5157	1.444,44		
XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	BB+	Ba2	BB	15.03.2027	1,01	1.400.000,00	1,0000	103,5168	1.449.234,92	0,15%	690,92
A19HE9						0,79	0,78		1,0000	103,4674	9.975,00		
1-3 Jahre											3.106.910,49	0,32%	-59.496,40
XS1418630023	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	EUR	BBB	Baa2		19.05.2023	-0,13	1.250.000,00	1,0000	103,2394	1.290.493,13	0,13%	-10.442,67
A181ZY						1,72	1,70		1,0000	104,2670	779,11		
XS1068874970	2,375% Citigroup MTN 22.05.24	EUR	BBB+	A3	A	22.05.2024	-0,07	200.000,00	1,0000	107,2687	214.537,34	0,02%	1.838,88
A1ZJKF						2,97	2,90		1,0000	106,6250	130,14		
XS0933547456	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	BBB		BBB+	19.05.2023	1,15	1.400.000,00	1,0000	103,0890	1.443.246,00	0,15%	-45.404,31
A1HKXV						1,96	1,94		1,0000	106,4420	1.371,23		
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	BBB+	A2	A	01.02.2023	-0,19	150.000,00	1,0000	105,7560	158.634,02	0,02%	-5.488,30
A1HFMX						1,66	1,63		1,0000	109,6700	1.602,74		
3-5 Jahre											4.842.090,63	0,50%	127.249,85
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	BBB	Baa2		10.03.2025	0,05	1.250.000,00	1,0000	104,5186	1.306.482,69	0,14%	39.822,01
A1ZX34						3,77	3,70		1,0000	101,3435	3.553,08		
XS1591781452	1,375% American Tower Nts. 04.04.25	EUR	BBB-	Baa3	BBB+	04.04.2025	0,16	550.000,00	1,0000	104,3485	573.916,75	0,06%	35.961,46
A19FR3						3,59	3,52		1,0000	98,2545	1.201,71		
XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	BBB+	A1	A	30.01.2025	0,05	350.000,00	1,0000	106,2221	371.777,19	0,04%	14.727,46
MS0KPF						3,66	3,56		1,0000	102,0643	2.047,26		
XS1823300949	1,950% American Tower Nts. 22.05.26	EUR	BBB-	Baa3	BBB+	22.05.2026	0,26	550.000,00	1,0000	107,9120	593.516,00	0,06%	43.006,92
A1905E						4,73	4,56		1,0000	100,3173	293,84		
XS2305744059	2,250% IQVIA Nts. 15.03.29	EUR	BB	Ba3		15.03.2029	2,16	1.200.000,00	1,0000	100,3915	1.204.698,00	0,12%	-9.678,00
A3KMAF						4,79	4,54		1,0000	101,1980	6.600,00		
XS1395182683	4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25	EUR	BB+	Baa3	BBB-	01.04.2025	0,55	700.000,00	1,0000	113,1000	791.700,00	0,08%	3.410,00
A180B5						3,58	3,35		1,0000	112,6129	4.958,33		
5-7 Jahre											8.547.811,15	0,88%	296.923,09
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	A+	A2		05.12.2027	0,17	4.100.000,00	1,0000	102,8330	4.216.153,00	0,44%	134.871,22
A2R3BH						6,26	6,14		1,0000	99,6907	12.496,58		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2021

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 USA											50.170.114,87	5,19%	325.757,31
5-7 Jahre											8.547.811,15	0,88%	296.923,09
XS1197270819	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	EUR	BBB	Baa1	BBB	08.03.2027	0,22	1.000.000,00	1,0000	107,7153	1.077.153,15	0,11%	67.049,88
A1ZXS7						5,52	5,31		1,0000	101,2344	3.784,25		
XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	BB+	Baa3	BB+	25.05.2028	0,94	3.000.000,00	1,0000	108,4835	3.254.505,00	0,34%	95.001,99
A181S6						6,73	6,34		1,0000	105,3500	1.294,52		
7-10 Jahre											28.957.265,53	2,99%	-279.577,87
US91282CBL46	1,125% Usa TBI 15.02.31	USD		Aaa		15.02.2031	1,59	36.300.000,00	1,2226	95,8516	28.457.953,93	2,94%	-382.889,47
A3KLWE						9,70	9,18		1,2228	97,1602	97.803,48		
XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	BB+	Ba1		15.05.2029	1,33	400.000,00	1,0000	124,8279	499.311,60	0,05%	103.311,60
A2R95Z						7,95	6,88		1,0000	99,0000	822,22		
>10 Jahre											1.551.920,50	0,16%	246.731,88
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	BBB	Baa2	BBB+	04.09.2036	1,68	1.300.000,00	1,0000	119,3785	1.551.920,50	0,16%	246.731,88
A19JY9						15,01	12,23		1,0000	100,4331	30.291,78		

1)Ausführungsanzeigen sind nicht berücksichtigt

2)Anzeige Poolfaktor, nur wenn ungleich 1

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Aufgliederung der Rentenbestände zum 31.05.2021 in EUR

Whrg.	Restlaufzeitstruktur						Kennzahlen				
	Bis 1 Jahr	1-3 Jahre	3-5 Jahre	5-7 Jahre	7-10 Jahre	Über 10 Jahre	Zinssatz	Rendite bis Endfälligkeit	Duration nach Macaulay in J.	Restlaufzeit WP in J.	Dirty Value
AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670.940,02	0,00	2,75	1,23	6,84	7,47	12.670.940,02
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.624.402,22	0,00	1,25	1,43	8,53	9,00	14.624.402,22
EUR	11.746.754,35	64.123.053,91	87.635.341,38	130.920.238,38	112.978.121,70	83.786.817,47	2,08	0,78	6,50	7,19	491.190.327,19
NZD	0,00	19.002.640,80	0,00	0,00	9.394.826,90	0,00	4,18	0,78	4,27	4,54	28.397.467,70
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	28.555.757,41	0,00	1,12	1,59	9,18	9,70	28.555.757,41
	11.746.754,35	83.125.694,71	87.635.341,38	130.920.238,38	178.224.048,25	83.786.817,47	2,13	0,85	6,58	7,24	575.438.894,54

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenstrukturanalyse vom 31.05.2021 und 31.05.2021 in EUR

Datum	Whrg.	Nominale	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Anteil am Rentenvolumen	Coupon	Rendite	Duration nach Macaulay in J.	Restlaufzeit WP in J.	Basis Point Value in TEUR
31.05.21	AUD	18.050.000,00	12.661.569,33	1,3%	2,2%	2,75%	1,23%	6,84	7,47	8,60
31.05.21	CAD	21.800.000,00	14.532.413,38	1,5%	2,5%	1,25%	1,43%	8,53	9,00	12,31
31.05.21	EUR	459.070.000,00	487.564.110,67	50,4%	85,3%	2,01%	0,78%	6,50	7,19	315,20
31.05.21	NZD	45.100.000,00	28.269.246,16	2,9%	4,9%	4,06%	0,78%	4,27	4,54	12,00
31.05.21	USD	36.300.000,00	28.457.953,93	2,9%	5,0%	1,13%	1,59%	9,18	9,70	25,91
31.05.21	Gesamt		571.485.293,47	59,1%	100,0%	2,06%	0,85%	6,58	7,24	374,02
31.05.21	Gesamt		571.485.293,47	59,1%	100,0%	2,06%	0,85%	6,58	7,24	374,02

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland			93.276.844,00		0		0		92,869,407.15	0
Aktien und Aktienähnliche			72.937.733,72		0,00		0		72,527,850.71	0,00
514000	Deutsche Bank AG	119.330,00	1.473.486,84					119.330,00	1.454.871,36	
519000	BMW AG	24.310,00	2.120.075,10					24.310,00	2.107.677,00	
520000	Beiersdorf AG	1.903,00	185.161,90					1.903,00	184.286,52	
543900	Continental AG	5.178,00	629.955,48					5.178,00	626.020,20	
555200	Deutsche Post AG	66.389,00	3.701.186,75					66.389,00	3.704.506,20	
555750	Deutsche Telekom AG	209.997,00	3.587.588,75					209.997,00	3.568.689,02	
578560	Fresenius SE & Co. KGaA	26.641,00	1.189.653,86					26.641,00	1.176.066,95	
578580	Fresenius Medical Care AG	12.275,00	807.449,50					12.275,00	802.294,00	
579043	Fuchs Petrolub SE	5.740,00	241.883,60					5.740,00	237.521,20	
581005	Deutsche Börse AG	13.294,00	1.783.390,10					13.294,00	1.777.407,80	
604700	HeidelbergCement AG	9.190,00	689.617,60					9.190,00	686.125,40	
604843	Henkel AG & Co. KGaA VZ	16.543,00	1.564.306,08					16.543,00	1.552.064,26	
606214	Covestro AG	10.456,00	599.128,80					10.456,00	599.128,80	
623100	Infineon Technologies AG	84.254,00	2.798.496,61					84.254,00	2.802.709,31	
659990	Merck KGaA	8.059,00	1.189.508,40					8.059,00	1.189.105,45	
663200	Morphosys AG	1.766,00	127.222,64					1.766,00	127.152,00	
696960	Puma SE	4.482,00	420.501,24					4.482,00	420.501,24	
703712	RWE AG	33.624,00	1.048.732,56					33.624,00	1.037.300,40	
710000	Daimler AG	53.412,00	4.093.495,68					53.412,00	4.068.392,04	
716460	SAP SE	71.349,00	8.213.696,88					71.349,00	8.099.538,48	
716563	Sartorius AG VZ	1.654,00	672.351,00					1.654,00	669.870,00	
766403	VW AG VZ	11.728,00	2.652.287,20					11.728,00	2.678.675,20	
830350	TAG Tegerensee Immobilien-und Beteiligungs-AG	39.666,00	1.022.589,48					39.666,00	1.024.969,44	
840221	Hannover Rück SE	2.781,00	399.351,60					2.781,00	397.961,10	
840400	Allianz SE	27.515,00	5.991.391,25					27.515,00	5.928.106,75	
843002	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	10.234,00	2.416.247,40					10.234,00	2.416.759,10	
A0D9PT	MTU Aero Engines AG	2.419,00	516.214,60					2.419,00	510.409,00	
A0HN5C	Deutsche Wohnen SE	35.807,00	1.870.557,68					35.807,00	1.869.125,40	
A12B8Z	TLG Immobilien AG	28.679,00	785.804,60					28.679,00	784.370,65	
A12DM8	Scout24 AG	4.628,00	309.057,84					4.628,00	307.391,76	
A16140	HelloFresh AG	7.088,00	526.213,12					7.088,00	529.898,88	
A1DAHH	Brenntag AG	14.202,00	1.094.690,16					14.202,00	1.095.542,28	
A1EWWW	adidas AG	11.989,00	3.588.907,15					11.989,00	3.576.918,15	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland			93.276.844,00		0		0		92,869,407.15	0
Aktien und Aktienähnliche			72.937.733,72		0,00		0		72,527,850.71	0,00
A1ML7J	Vonovia SE	31.318,00	1.612.877,00					31.318,00	1.601.602,52	
A2E4K4	Delivery Hero SE	6.240,00	694.200,00					6.240,00	702.000,00	
A2YN90	TeamViewer AG	6.630,00	213.287,10					6.630,00	214.613,10	
BASF11	BASF SE	60.779,00	4.081.309,85					60.779,00	4.051.528,14	
BAY001	Bayer AG	62.436,00	3.261.656,64					62.436,00	3.214.205,28	
ENAG99	E.ON SE	135.136,00	1.348.657,28					135.136,00	1.336.089,63	
KBX100	Knorr-Bremse AG	4.838,00	493.476,00					4.838,00	492.024,60	
LEG111	LEG Immobilien AG	11.493,00	1.387.205,10					11.493,00	1.378.010,70	
SYM999	Symrise AG	8.090,00	883.832,50					8.090,00	877.765,00	
ZAL111	Zalando Se	7.420,00	651.030,80					7.420,00	648.656,40	
Renten und Rentenähnliche			20.339.110,28		0,00		0		20,341,556.44	0,00
A14J83	1,500% Metro MTN 19.03.25	1.000.000,00	1.038.750,30					1.000.000,00	1.038.977,75	
A14KAR	3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75	800.000,00	828.966,00					800.000,00	829.129,76	
A169MH	1,750% Covestro MTN 25.09.24	600.000,00	634.033,26					600.000,00	633.514,14	
A1ZC60	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	2.400.000,00	2.657.556,00					2.400.000,00	2.656.284,00	
A2E4Y4	2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27	900.000,00	910.845,00					900.000,00	911.700,00	
A2LQ6L	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	3.000.000,00	3.569.190,00					3.000.000,00	3.568.215,00	
A2LQJK	1,125% Metro MTN 06.03.23	900.000,00	918.257,72					900.000,00	918.299,79	
A2LQRS	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	1.600.000,00	1.834.776,00					1.600.000,00	1.838.408,00	
A2YNQW	5,750% Bilfinger Anl.14.06.24	1.500.000,00	1.639.474,50					1.500.000,00	1.642.500,00	
A3H2TA	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28	1.900.000,00	2.084.917,50					1.900.000,00	2.080.462,00	
A3H2UR	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	4.200.000,00	4.222.344,00					4.200.000,00	4.224.066,00	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Aktien und Aktienähnliche			276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93	0,00
157484	Comcast Corp. New A	28.034,00	1.319.599,03					28.034,00	1.314.742,21	
200417	Altria Group Inc.	9.197,00	371.609,69					9.197,00	370.241,97	
501822	NetEase Inc. Sp.ADRs	2.779,00	269.037,04					2.779,00	268.046,84	
552484	Netflix Inc.	3.390,00	1.399.274,23					3.390,00	1.394.124,16	
565131	Genmab A.S.	490,00	164.395,26					490,00	162.272,60	
577335	Alfa Laval A.B.	18.456,00	564.389,75					18.456,00	569.604,91	
579919	Zurich Insurance Group AG	1.144,00	395.141,19					1.144,00	390.766,10	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland		863.342.198,27		0		0		862,237,952.22		0
Aktien und Aktienähnliche		276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93		0,00
591068	Vivendi S.A.	10.280,00	307.372,00					10.280,00	305.521,60	
591260	Telenor A.S.	17.725,00	253.550,13					17.725,00	251.633,49	
615402	Elisa Oyj A	3.242,00	157.658,46					3.242,00	156.458,92	
632305	Andritz AG	6.564,00	315.072,00					6.564,00	309.558,24	
633526	Intertek Group PLC	2.428,00	153.397,94					2.428,00	153.228,51	
659094	Covivio S.A.	12.425,00	961.198,00					12.425,00	958.464,50	
675213	Equinor ASA	14.142,00	252.426,05					14.142,00	249.791,25	
694660	Principal Financial Group Inc.	4.430,00	237.801,34					4.430,00	236.926,10	
779551	Next Group PLC	1.842,00	174.905,85					1.842,00	174.712,66	
789617	Biogen Inc.	816,00	179.176,36					816,00	178.516,89	
812861	Kingfisher PLC	87.992,00	369.010,28					87.992,00	368.602,70	
813516	Nasdaq Inc.	3.744,00	514.690,51					3.744,00	512.796,17	
850103	Abbott Laboratories Co.	11.146,00	1.067.340,56					11.146,00	1.063.412,18	
850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	10.015,00	1.397.693,40					10.015,00	1.392.886,20	
850226	American Express	3.739,00	491.504,39					3.739,00	489.695,39	
850347	Automatic Data Processing Inc.	5.147,00	828.235,39					5.147,00	825.187,04	
850354	Avery Dennison Corp.	3.007,00	544.377,71					3.007,00	542.374,11	
850501	Bristol-Myers Squibb Co.	16.180,00	872.921,73					16.180,00	869.708,91	
850598	Caterpillar Inc.	5.203,00	1.029.708,36					5.203,00	1.025.918,49	
850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.	281.911,00	679.123,60					281.911,00	681.237,93	
850628	JPMorgan Chase & Co.	19.155,00	2.582.618,89					19.155,00	2.573.113,48	
850663	The Coca-Cola Co.	30.886,00	1.401.869,18					30.886,00	1.396.709,56	
850709	Wendel S.A.	1.936,00	222.252,80					1.936,00	221.091,20	
850727	Total S.A.	48.062,00	1.833.324,99					48.062,00	1.821.790,11	
850739	Cie Generale ETS Michelin SCpA	5.066,00	636.289,60					5.066,00	637.302,80	
850775	Telefonica S.A.	122.555,00	494.203,04					122.555,00	492.671,10	
850808	Corning Inc.	9.331,00	334.204,76					9.331,00	332.974,71	
850866	Deere & Co.	4.956,00	1.469.122,52					4.956,00	1.463.715,37	
850875	Hormel Foods Corp.	5.492,00	218.841,42					5.492,00	218.035,97	
850943	Perkinelmer Inc.	1.724,00	205.311,89					1.724,00	204.556,23	
850981	Emerson Electric Co.	8.135,00	639.033,08					8.135,00	636.681,10	
850999	Icade S.A.	13.709,00	1.011.724,20					13.709,00	1.004.184,25	
851144	General Electric Co.	55.140,00	636.430,98					55.140,00	634.088,58	
851194	Danone S.A.	13.673,00	799.323,58					13.673,00	797.135,90	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Aktien und Aktienähnliche			276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93	0,00
851204	The Goodyear Tire & Rubber Co.	13.518,00	220.056,59					13.518,00	219.246,67	
851223	Kering S.A.	1.784,00	1.335.859,20					1.784,00	1.334.967,20	
851247	Diageo PLC	7.726,00	306.108,41					7.726,00	305.770,31	
851399	International Business Machines Corp.	4.467,00	527.099,77					4.467,00	525.159,76	
851745	3M Co.	6.151,00	1.025.242,41					6.151,00	1.021.468,97	
851781	Interpublic Group of Companies Inc.	513,00	14.187,88					513,00	14.135,66	
851995	Pepsico Inc.	13.238,00	1.607.708,18					13.238,00	1.601.790,96	
852009	Pfizer Inc.	56.133,00	1.784.699,00					56.133,00	1.778.130,36	
852026	PPG Industries Inc.	4.042,00	596.337,27					4.042,00	594.142,43	
852062	Procter & Gamble Co.	22.938,00	2.539.251,57					22.938,00	2.529.905,78	
852147	Rio Tinto PLC	11.174,00	788.676,44					11.174,00	787.805,32	
852523	The Southern Co.	6.561,00	344.275,43					6.561,00	343.008,32	
852549	Exxon Mobil Corp.	26.738,00	1.281.202,69					26.738,00	1.276.487,19	
852552	Chevron Corp.	12.188,00	1.038.453,82					12.188,00	1.034.631,76	
852608	SKF A.B. B	13.298,00	295.154,01					13.298,00	293.677,72	
852654	Texas Instruments Inc.	12.034,00	1.875.215,60					12.034,00	1.868.313,81	
852738	UCB S.A.	1.902,00	146.682,24					1.902,00	145.541,04	
853081	Aflac Inc.	12.445,00	579.060,54					12.445,00	576.929,29	
853121	Cummins Inc.	1.108,00	234.015,71					1.108,00	233.154,41	
853260	Johnson & Johnson	22.751,00	3.161.028,40					22.751,00	3.149.394,14	
853265	Kellogg Co.	3.411,00	183.381,68					3.411,00	182.706,74	
853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.530,00	3.626.574,00					5.530,00	3.605.560,00	
853373	Pernod-Ricard S.A.	2.976,00	539.251,20					2.976,00	536.126,40	
853598	Naturgy Energy Group S.A.	11.510,00	247.119,70					11.510,00	246.659,30	
853707	Dover Corp.	2.072,00	255.991,46					2.072,00	255.049,28	
853815	Baxter International Inc.	3.494,00	235.543,47					3.494,00	234.676,55	
853862	General Mills Inc.	7.079,00	365.296,51					7.079,00	363.952,02	
853887	Snap-on Inc.	1.288,00	269.220,18					1.288,00	268.229,31	
853888	L'Oreal S. A.	4.696,00	1.744.798,80					4.696,00	1.729.536,80	
853915	Pinnacle West Capital Corp.	3.604,00	250.237,10					3.604,00	249.316,09	
854798	Tate & Lyle PLC	50.102,00	446.698,85					50.102,00	446.205,46	
854854	TJX Companies Inc.	4.973,00	275.726,65					4.973,00	274.711,83	
854912	Air Prod. & Chem. Inc.	2.635,00	648.199,40					2.635,00	645.813,68	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Aktien und Aktienähnliche			276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93	0,00
855009	Xcel Energy Inc.	6.617,00	385.020,70					6.617,00	383.603,62	
855167	Roche Holding AG GEN	6.697,00	1.927.739,15					6.697,00	1.904.466,99	
855178	Kimberly-Clark Corp.	2.234,00	239.566,08					2.234,00	238.684,35	
855681	Intel Corp.	25.953,00	1.216.956,34					25.953,00	1.212.477,29	
855686	Walt Disney Co.	11.460,00	1.680.687,11					11.460,00	1.674.501,29	
855689	Volvo A.B. B	21.310,00	460.685,74					21.310,00	456.324,57	
855705	AXA S.A.	41.502,00	946.453,11					41.502,00	937.115,16	
856243	Target Corp.	8.155,00	1.519.133,60					8.155,00	1.513.542,39	
856584	Humana Inc.	744,00	267.330,62					744,00	266.346,71	
856958	McDonald´s Corp.	6.716,00	1.289.500,67					6.716,00	1.284.754,62	
857209	Thermo Fisher Scientific Inc.	2.261,00	871.435,78					2.261,00	868.228,44	
857675	Becton, Dickinson & Co.	3.507,00	696.390,62					3.507,00	693.827,53	
857760	Skyworks Solutions Inc.	2.124,00	296.416,70					2.124,00	295.325,73	
857949	Wells Fargo & Co.	25.320,00	971.104,05					25.320,00	967.529,87	
858144	Union Pacific Corp.	4.636,00	855.270,93					4.636,00	852.123,08	
858388	Bank of America Corp.	48.346,00	1.682.376,51					48.346,00	1.676.184,47	
858415	Marsh & McLennan Companies, Inc.	3.163,00	359.234,13					3.163,00	357.911,95	
858560	Eli Lilly & Co.	5.347,00	876.747,35					5.347,00	873.520,45	
858872	Banco Santander S.A.	293.658,00	1.013.266,93					293.658,00	1.005.484,99	
859034	CVS Health Corp.	13.264,00	941.214,27					13.264,00	937.750,10	
859121	Sysco Corp.	3.777,00	251.148,87					3.777,00	250.224,51	
859386	Publicis Grp. S.A.	4.985,00	276.667,50					4.985,00	276.667,50	
859545	Lowe´s Companies Inc.	4.640,00	742.118,13					4.640,00	739.386,74	
859768	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	27.523,00	291.459,13					27.523,00	287.896,92	
860180	Schneider Electric SE	10.546,00	1.377.518,52					10.546,00	1.364.652,40	
860804	BIC S.A.	2.825,00	175.573,75					2.825,00	170.630,00	
860853	Walmart Inc.	13.332,00	1.554.442,36					13.332,00	1.548.721,19	
862485	Analog Devices Inc.	2.207,00	298.216,31					2.207,00	297.118,72	
862727	Electrocomponents PLC	37.794,00	435.500,90					37.794,00	435.019,88	
863186	Advanced Micro Devices Inc.	11.494,00	755.604,42					11.494,00	752.823,39	
863195	EssilorLuxottica S.A.	4.812,00	686.094,96					4.812,00	682.726,56	
863272	Klépierre S.A.	43.519,00	1.037.928,15					43.519,00	1.028.789,16	
863784	Skanska A.B. B	42.557,00	985.709,50					42.557,00	978.881,52	
864042	Orkla A.S.	69.096,00	592.222,34					69.096,00	589.505,08	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Aktien und Aktienähnliche			276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93	0,00
864371	Church & Dwight Co. Inc.	3.060,00	215.354,27					3.060,00	214.561,65	
864684	CRH PLC	12.342,00	530.088,90					12.342,00	525.398,94	
864684	CRH PLC	1.445,00	62.028,28					1.445,00	62.097,37	
864952	Stryker Corp.	1.889,00	395.850,29					1.889,00	394.393,35	
865047	Halma PLC	5.670,00	171.852,18					5.670,00	171.662,36	
865177	Applied Materials Inc.	8.800,00	997.860,69					8.800,00	994.188,03	
865496	Progressive Corp.	3.274,00	266.295,55					3.274,00	265.315,44	
865857	CSX Corp.	8.741,00	718.424,59					8.741,00	715.780,41	
865884	KLA Corp.	1.068,00	277.829,92					1.068,00	276.807,36	
865985	Apple Inc.	115.770,00	11.842.629,97					115.770,00	11.799.042,82	
866197	Danaher Corp.	3.808,00	800.706,91					3.808,00	797.759,88	
866953	The Home Depot Inc.	6.812,00	1.783.372,26					6.812,00	1.776.808,51	
866993	Nike Inc. B	8.115,00	909.061,20					8.115,00	905.715,37	
867025	Faurecia S.A.	297,00	13.397,67					297,00	13.136,31	
867028	Norfolk Southern Corp.	1.168,00	269.335,63					1.168,00	268.344,33	
867475	Vinci S.A.	12.242,00	1.143.402,80					12.242,00	1.137.526,64	
867609	Public Storage Inc.	1.359,00	315.142,08					1.359,00	313.982,19	
867679	PNC Financial Services Group Inc.	1.931,00	308.604,92					1.931,00	307.469,09	
867900	Amgen Inc.	5.180,00	1.011.804,13					5.180,00	1.008.080,15	
868284	Paychex Inc.	11.413,00	947.593,33					11.413,00	944.105,69	
868323	Smith Corp., A.O.	4.090,00	238.621,11					4.090,00	237.742,85	
868402	Verizon Communications Inc.	32.210,00	1.493.693,63					32.210,00	1.488.196,05	
868730	ASM International N.V.	686,00	175.821,80					686,00	176.439,20	
869020	Micron Technologies Inc.	7.062,00	487.786,13					7.062,00	485.990,82	
869561	Unitedhealth Group Inc.	8.844,00	2.990.617,31					8.844,00	2.979.610,26	
869646	Bellway PLC	4.904,00	204.231,07					4.904,00	204.005,49	
869686	Lam Research Corp.	1.512,00	806.611,01					1.512,00	803.642,25	
869761	Arthur J. Gallagher & Co.	2.170,00	261.169,56					2.170,00	260.208,32	
869964	Autodesk Inc.	1.166,00	273.622,10					1.166,00	272.615,02	
870053	Ross Stores Inc.	3.541,00	367.398,92					3.541,00	366.046,69	
870264	SGS SA	181,00	464.716,34					181,00	461.388,69	
870625	Tyson Foods Inc. A	8.206,00	535.547,35					8.206,00	533.576,25	
870737	Nokia Corp.	101.023,00	432.378,44					101.023,00	429.145,70	
870747	Microsoft Corp.	48.659,00	9.973.467,24					48.659,00	9.936.759,60	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Aktien und Aktienähnliche			276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93	0,00
870935	Sodexo S.A.	2.224,00	176.229,76					2.224,00	176.140,80	
870967	T. Rowe Price Group Inc.	1.650,00	259.186,06					1.650,00	258.232,12	
871460	Oracle Corp.	16.180,00	1.045.859,05					16.180,00	1.042.009,73	
871918	Constellation Brands Inc. A	1.210,00	238.116,16					1.210,00	237.239,77	
871981	Adobe Inc.	3.749,00	1.552.904,34					3.749,00	1.547.188,83	
872087	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	8.870,00	489.091,80					8.870,00	486.253,40	
872318	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	11.699,00	247.949,90					11.699,00	244.459,99	
872335	Viscofan S.A.	4.424,00	255.928,40					4.424,00	255.928,40	
873567	Cadence Design Systems Inc.	2.749,00	286.578,43					2.749,00	285.523,67	
873629	Best Buy Co. Inc.	2.224,00	212.221,61					2.224,00	211.440,53	
874171	Charles Schwab Corp.	9.475,00	574.419,20					9.475,00	572.305,03	
875072	Raymond James Financial Inc.	3.730,00	405.993,27					3.730,00	404.499,00	
875272	Expeditors International of Washington Inc.	2.634,00	271.778,89					2.634,00	270.778,60	
875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	113.939,00	584.051,31					113.939,00	585.190,70	
876158	Maxim Integrated Products Inc.	6.387,00	534.858,49					6.387,00	532.889,93	
878372	Electronic Arts Inc.	4.298,00	504.300,08					4.298,00	502.443,99	
878605	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	12.332,00	195.647,18					12.332,00	195.215,56	
878841	Cisco Systems Inc.	49.963,00	2.169.718,59					49.963,00	2.161.732,88	
879100	Hologic Inc.	3.078,00	159.338,90					3.078,00	158.752,45	
880135	Xilinx Inc.	2.402,00	250.424,00					2.402,00	249.502,31	
880205	Cintas Corp.	1.490,00	432.438,21					1.490,00	430.846,60	
881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1.321,00	544.850,82					1.321,00	542.845,48	
882058	Persimmon PLC	5.178,00	190.449,63					5.178,00	190.239,27	
882401	Cranswick PLC	10.490,00	483.017,40					10.490,00	482.483,90	
882749	Amphenol Corp. New A	3.048,00	168.294,94					3.048,00	167.675,52	
882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.642,00	281.221,90					1.642,00	280.186,86	
883121	Qualcomm Inc.	9.309,00	1.028.143,38					9.309,00	1.024.359,27	
883703	Synopsys Inc.	1.404,00	293.144,00					1.404,00	292.065,07	
884437	Starbucks Corp.	7.420,00	693.666,30					7.420,00	691.113,24	
884647	Spectris PLC	7.452,00	278.598,89					7.452,00	278.291,18	
884884	Kesko Oyi B	7.538,00	214.983,76					7.538,00	213.099,26	
885365	J. B. Hunt Transport Services Inc.	1.724,00	242.773,85					1.724,00	241.880,31	
885427	Enbridge Inc.	6.698,00	211.582,35					6.698,00	210.803,62	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Aktien und Aktienähnliche			276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93	0,00
885823	Gilead Sciences Inc.	13.355,00	724.786,81					13.355,00	722.119,21	
885836	Morgan Stanley	9.026,00	673.902,80					9.026,00	671.422,48	
886053	Intuit Inc.	2.465,00	888.525,10					2.465,00	885.254,86	
886105	Microchip Technology Inc.	2.164,00	278.816,07					2.164,00	277.789,88	
886291	Kerry Group PLC A	1.562,00	173.538,20					1.562,00	172.757,20	
886429	Allstate Corp.	2.520,00	282.606,58					2.520,00	281.566,43	
886670	Hermes International S.A.	536,00	613.184,00					536,00	617.740,00	
887771	BNP Paribas S.A.	18.981,00	1.072.046,88					18.981,00	1.060.088,85	
887891	Fastenal Co.	13.036,00	567.606,16					13.036,00	565.517,07	
888024	Intuitive Surgical Inc.	1.192,00	824.100,94					1.192,00	821.067,81	
888210	IDEXX Laboratories Inc.	654,00	299.637,93					654,00	298.535,10	
889082	Eastman Chemical Co.	2.950,00	303.681,81					2.950,00	302.564,10	
890963	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	57.422,00	157.221,44					57.422,00	156.073,00	
892807	Cerner Corp.	4.865,00	312.511,80					4.865,00	311.361,59	
893438	STMicroelectronics N.V.	15.904,00	487.616,64					15.904,00	487.616,64	
893484	Sonova Holding AG	1.412,00	410.695,73					1.412,00	410.656,24	
893579	Waste Management Inc. [Del.]	2.478,00	286.175,79					2.478,00	285.122,51	
893807	Copart Inc.	2.983,00	315.919,08					2.983,00	314.756,33	
895250	PPL Corp.	9.573,00	228.764,96					9.573,00	227.922,98	
895308	Laboratory Corp. of America Holdings	1.054,00	237.492,85					1.054,00	236.618,75	
895738	Darden Restaurants Inc.	3.454,00	406.121,10					3.454,00	404.626,36	
896022	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.	39,00	2.649,62					39,00	2.639,87	
896279	Elektro A.B. B	13.544,00	153.847,60					13.544,00	162.981,14	
897791	Eni S.p.A.	60.715,00	612.857,21					60.715,00	610.550,04	
901295	Dassault Systemes SE	2.250,00	424.687,50					2.250,00	423.562,50	
901492	ANSYS Inc.	896,00	248.568,93					896,00	247.654,06	
901638	Check Point Software Technologies Ltd.	3.015,00	289.533,06					3.015,00	288.467,43	
904257	Interpump Group S.p.A.	6.696,00	308.283,84					6.696,00	313.104,96	
904278	Novartis AG	2.201,00	159.795,33					2.201,00	157.969,19	
904533	Quest Diagnostics Inc.	2.044,00	220.936,24					2.044,00	220.123,08	
905605	Kingspan Group PLC	3.006,00	234.768,60					3.006,00	231.041,16	
906849	Orange S.A.	18.938,00	198.394,49					18.938,00	197.144,58	
906866	Amazon.com Inc.	2.819,00	7.458.715,54					2.819,00	7.431.263,51	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Aktien und Aktienähnliche			276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93	0,00
908668	AMETEK Inc.	2.164,00	240.000,33					2.164,00	239.117,00	
909190	Yum! Brands Inc.	4.019,00	395.812,86					4.019,00	394.356,05	
911060	Oneok Inc. (New)	3.945,00	170.799,41					3.945,00	170.170,78	
913070	Marriott International Inc. A	2.686,00	316.591,45					2.686,00	315.426,23	
914661	Barry Callebaut AG	90,00	168.113,83					90,00	168.443,07	
916018	British American Tobacco PLC	4.934,00	155.804,48					4.934,00	155.632,39	
916234	Swisscom AG	380,00	176.344,40					380,00	174.863,59	
916529	Ebay Inc.	5.593,00	279.523,74					5.593,00	278.494,94	
916660	Fortum Oyj	15.860,00	375.882,00					15.860,00	369.696,60	
918422	Nvidia Corp.	4.353,00	2.321.957,35					4.353,00	2.313.411,31	
920332	Goldman Sachs Group Inc.	1.724,00	526.505,34					1.724,00	524.567,52	
920657	Sanofi S.A.	33.258,00	2.925.373,68					33.258,00	2.892.448,26	
922977	F5 Networks Inc.	1.202,00	182.971,60					1.202,00	182.298,17	
927079	Illumina Inc.	1.636,00	544.782,70					1.636,00	542.777,61	
927200	Dialog Semiconductor PLC	2.528,00	164.572,80					2.528,00	164.926,72	
928193	Blackrock Inc. A	1.948,00	1.402.515,22					1.948,00	1.397.353,22	
928619	Lonza Group AG	292,00	155.108,35					292,00	153.754,09	
928624	Enel S.P.A.	139.188,00	1.133.407,88					139.188,00	1.121.298,53	
929198	United Parcel Service Inc. B	6.593,00	1.161.480,77					6.593,00	1.157.205,91	
929969	Schroders PLC	7.336,00	303.720,56					7.336,00	303.385,09	
932483	Packaging Corp. of America	1.840,00	224.533,92					1.840,00	223.707,52	
932798	Dominion Energy Inc.	3.840,00	240.017,73					3.840,00	239.134,34	
938427	Givaudan AG	50,00	183.555,27					50,00	182.475,45	
939940	DnB ASA A	20.035,00	366.607,92					20.035,00	363.413,21	
940561	GlaxoSmithKline PLC	37.035,00	579.438,36					37.035,00	578.798,36	
940602	Koninklijke Philips N.V.	23.399,00	1.084.426,66					23.399,00	1.076.938,98	
982516	Advance Auto Parts Inc.	1.508,00	234.874,88					1.508,00	234.010,42	
A0B87V	Salesforce.com Inc	4.891,00	955.996,47					4.891,00	952.477,90	
A0BLMY	Gecina S.A.	6.720,00	881.664,00					6.720,00	876.960,00	
A0BLQP	ITV PLC	130.620,00	195.211,64					130.620,00	194.996,02	
A0CA0G	Heineken N.V.	4.083,00	400.705,62					4.083,00	398.582,46	
A0D94M	Royal Dutch Shell PLC A	10.320,00	163.344,96					10.320,00	161.858,88	
A0D9T1	DexCom Inc.	852,00	258.359,22					852,00	257.408,32	
A0D9U6	Neste Oyj	10.000,00	541.000,00					10.000,00	539.000,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Aktien und Aktienähnliche			276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93	0,00
A0DJ58	Admiral Group PLC	13.113,00	448.572,51					13.113,00	448.077,05	
A0DP2A	Celanese Corp. A	1.872,00	254.256,37					1.872,00	253.320,57	
A0EABR	Recordati S.p.A.	3.734,00	170.979,86					3.734,00	169.859,66	
A0EARV	IG Group Holdings PLC	30.459,00	303.827,77					30.459,00	303.492,19	
A0ER6Q	Engie S.A.	31.091,00	381.362,21					31.091,00	377.755,65	
A0ET4X	Kone Corp. New B	13.507,00	901.457,18					13.507,00	893.352,98	
A0F55S	Ameriprise Financial Inc.	1.184,00	252.555,56					1.184,00	251.626,03	
A0F5DE	Baidu Inc. Sp.ADRs A	1.144,00	184.322,85					1.144,00	183.644,44	
A0F602	Mastercard Inc.	6.092,00	1.803.270,01					6.092,00	1.796.633,02	
A0H1FP	Fidelity National Information Services Inc.	2.818,00	344.641,99					2.818,00	343.373,52	
A0HG69	Hikma Pharmaceuticals PLC	5.970,00	169.826,92					5.970,00	169.639,34	
A0HGF5	C.H. Robinson Worldwide Inc.	2.724,00	216.953,97					2.724,00	216.155,47	
A0HL9Z	AT & T Inc.	45.109,00	1.089.814,78					45.109,00	1.085.803,68	
A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	6.978,00	549.447,72					6.978,00	547.354,32	
A0J2R3	Husqvarna A.B. B	16.108,00	194.651,41					16.108,00	193.119,96	
A0J371	Pennon Group PLC New	26.035,00	320.304,89					26.035,00	319.951,11	
A0J3QM	Orion Corp. New B	4.574,00	165.716,02					4.574,00	161.004,80	
A0J3YT	Logitech International S.A.	1.732,00	175.032,47					1.732,00	175.468,17	
A0JEHV	Schindler Holding AG Part.sch.	1.871,00	456.999,09					1.871,00	452.095,94	
A0JJY6	Partners Group Holding AG	666,00	826.121,85					666,00	827.957,44	
A0JL2Y	Aegon N.V.	82.412,00	319.758,56					82.412,00	317.780,67	
A0JLZ7	Koninklijke DSM N.V.	4.919,00	742.769,00					4.919,00	741.293,30	
A0JLZL	Kuehne & Nagel International AG	2.724,00	755.037,94					2.724,00	752.097,49	
A0JNE2	Unilever PLC	9.395,00	462.177,36					9.395,00	461.666,88	
A0LA17	Western Union Corp.	12.046,00	241.978,10					12.046,00	241.087,49	
A0LA5K	Swedish Orphan Biovitrum AB	9.994,00	139.894,80					9.994,00	137.956,71	
A0LB2S	Ashmore Group Ltd.	31.396,00	144.783,74					31.396,00	144.623,82	
A0LGQX	Scor SE	8.342,00	222.647,98					8.342,00	221.897,20	
A0M46B	Iberdrola S.A.	103.143,00	1.166.031,62					103.143,00	1.134.057,29	
A0M95J	Relx PLC	3.344,00	71.577,91					3.344,00	71.498,85	
A0M95J	Relx PLC	17.471,00	375.277,08					17.471,00	373.879,40	
A0MLX4	The Travelers Companies Inc.	1.936,00	253.810,45					1.936,00	252.876,29	
A0MMP1	Broadridge Financial Solutions Inc.	1.678,00	219.683,49					1.678,00	218.874,94	
A0MQ8X	Mondi Business Paper PLC	7.800,00	173.086,19					7.800,00	172.895,01	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Aktien und Aktienähnliche			276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93	0,00
A0MQWG	Geberit AG	844,00	503.290,04					844,00	499.369,23	
A0MR1A	Hargreaves Lansdown Plc	9.276,00	178.901,61					9.276,00	178.704,01	
A0MR2G	Salmar ASA	5.272,00	319.888,71					5.272,00	318.346,60	
A0MW73	Moneysupermarket.com Group PLC	131.680,00	414.129,50					131.680,00	413.672,08	
A0MXBY	Lululemon Athletica Inc.	1.044,00	276.934,47					1.044,00	275.915,20	
A0NC7B	VISA Inc. A	9.978,00	1.861.839,18					9.978,00	1.854.986,63	
A0NDBJ	Philip Morris International Inc.	13.274,00	1.050.783,42					13.274,00	1.046.915,98	
A0Q4DC	Nestlé S.A.	5.003,00	507.053,41					5.003,00	503.666,88	
A0Q4K4	Activision Blizzard Inc.	8.295,00	662.224,48					8.295,00	659.787,14	
A0Q636	Chubb Ltd.	1.698,00	236.951,95					1.698,00	236.079,84	
A0X88Z	American International Group Inc	173,00	7.504,26					173,00	7.476,64	
A0YA2M	Verisk Analytics Inc.	1.708,00	242.329,47					1.708,00	241.437,57	
A0YAQA	Accenture PLC	7.940,00	1.839.141,65					7.940,00	1.832.372,63	
A0YD8Q	Merck & Co. Inc. (New)	23.635,00	1.472.446,05					23.635,00	1.467.026,66	
A0YJQ2	Berkshire Hathaway Inc. B	8.991,00	2.136.317,40					8.991,00	2.128.454,62	
A11099	Arista Networks Inc.	822,00	229.011,50					822,00	228.168,62	
A112ST	JD.com Inc. Sp.ADRs	3.300,00	200.305,38					3.300,00	199.568,15	
A114PL	Informa PLC	22.546,00	142.757,66					22.546,00	142.599,98	
A115FG	Pentair PLC	4.410,00	249.688,22					4.410,00	248.769,23	
A115MJ	Euronext N.V.	6.646,00	579.531,20					6.646,00	583.186,50	
A115QU	AF Pöyry AB	7.516,00	210.860,97					7.516,00	209.947,45	
A116LR	Worldline SA	4.158,00	328.190,94					4.158,00	325.488,24	
A116MH	FinecoBank S.p.A.	19.588,00	267.767,96					19.588,00	269.041,18	
A116WC	Merlin Properties SOCIMI S.A.	101.586,00	961.206,73					101.586,00	963.644,80	
A11873	Inditex S.A.	18.552,00	592.179,84					18.552,00	587.912,88	
A12FMV	Anthem Inc.	3.826,00	1.250.740,65					3.826,00	1.246.137,26	
A12FTD	Thule Group AB	13.140,00	504.484,75					13.140,00	505.464,37	
A143D6	Square Inc. Class A	2.416,00	441.331,79					2.416,00	439.707,46	
A14M2J	Medtronic PLC	11.687,00	1.214.511,62					11.687,00	1.210.041,57	
A14MS9	Iron Mountain Inc. (New)	12.093,00	432.236,77					12.093,00	430.645,91	
A14NE5	Eversource Energy	4.894,00	326.186,32					4.894,00	324.985,78	
A14PY2	Auto Trader Group	65.148,00	425.852,49					65.148,00	425.382,13	
A14Q5B	Spirax-Sarco Engineering PLC	1.224,00	180.932,32					1.224,00	180.732,47	
A14R7U	Paypal Holdings Inc.	8.604,00	1.836.565,35					8.604,00	1.829.805,82	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland		863.342.198,27		0		0		862,237,952.22		0
Aktien und Aktienähnliche		276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93		0,00
A14RAV	Axfood AB	8.214,00	187.417,51					8.214,00	185.289,77	
A14RF2	Rotork PLC	41.036,00	161.249,54					41.036,00	161.071,43	
A14RX5	Flutter Entertainment PLC	1.386,00	212.889,60					1.386,00	210.949,20	
A14RX5	Flutter Entertainment PLC	1.386,00	213.106,68					1.386,00	212.960,67	
A14TU4	Kraft Heinz Co., The	117,00	4.186,70					117,00	4.171,29	
A14TVM	Assa-Abloy AB B	24.572,00	621.011,26					24.572,00	617.790,07	
A14USN	Direct Line Insurance Group PLC	75.526,00	261.349,94					75.526,00	261.061,27	
A14Y6F	Alphabet Inc. Cl.A	2.494,00	4.825.336,70					2.494,00	4.807.576,90	
A14Y6H	Alphabet Inc. Cl. C	2.412,00	4.775.013,52					2.412,00	4.757.438,94	
A1C06B	Garmin Ltd.	4.880,00	569.824,08					4.880,00	567.726,82	
A1C47M	Gjensidige Forsikring ASA	14.854,00	274.868,68					14.854,00	272.648,26	
A1C7HA	Établissements Fr. Colruyt SA	8.790,00	439.148,40					8.790,00	437.566,20	
A1CTQA	Stanley Black & Decker Inc.	1.524,00	271.233,59					1.524,00	270.235,31	
A1CX3T	Tesla Inc.	5.248,00	2.693.555,44					5.248,00	2.683.641,73	
A1CXN0	Amadeus IT Group S.A.	11.968,00	742.016,00					11.968,00	738.904,32	
A1CYGK	Koninklijke Vopak N.V.	3.892,00	151.243,12					3.892,00	150.542,56	
A1CZ4H	Nextera Energy Inc.	20.534,00	1.234.248,23					20.534,00	1.229.705,54	
A1CZWD	Christian Hansen Holding AS	5.542,00	408.235,91					5.542,00	407.157,01	
A1H5JY	OReilly Automotive, Inc.	788,00	346.159,80					788,00	344.885,75	
A1H92V	Citigroup Inc.	13.255,00	856.463,53					13.255,00	853.311,29	
A1J0EV	Duke Energy Corp. New	2.898,00	238.425,12					2.898,00	237.547,59	
A1J4U0	Mondelez International Inc.	15.565,00	811.759,18					15.565,00	808.771,48	
A1J4U4	ASML Holding N.V.	7.779,00	4.296.341,70					7.779,00	4.256.668,80	
A1J84E	AbbVie Inc.	16.304,00	1.515.094,86					16.304,00	1.509.518,50	
A1J85V	ASML Holding N.V.	240,00	133.081,15					240,00	132.591,34	
A1J88N	Eaton Corporation PLC	2.186,00	260.654,68					2.186,00	259.695,33	
A1JBD1	ProLogis Inc.	3.370,00	326.003,20					3.370,00	324.803,34	
A1JLWT	Polymetal Intl PLC	9.208,00	181.823,57					9.208,00	181.622,74	
A1JP9Y	Novozymes A/S	7.906,00	473.829,51					7.906,00	471.768,36	
A1JRLA	American Tower Corp. [New]	4.149,00	870.092,80					4.149,00	866.890,39	
A1JWVX	Facebook Inc.	16.427,00	4.432.990,77					16.427,00	4.416.675,02	
A1JX4P	ServiceNow Inc.	1.232,00	479.267,87					1.232,00	477.503,91	
A1JXCV	Grand City Properties S.A.	38.524,00	903.002,56					38.524,00	899.920,64	
A1JYUM	Topdanmark A.S.	6.588,00	278.344,36					6.588,00	272.296,56	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Aktien und Aktienähnliche			276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93	0,00
A1KBYX	Zoetis Inc.	2.264,00	328.369,68					2.264,00	327.161,10	
A1T7B9	Coca-Cola HBC AG	3.630,00	108.542,98					3.630,00	108.423,09	
A1W0KL	CDW Corp.	2.295,00	311.652,01					2.295,00	310.504,97	
A1W5N2	Royal Mail PLC	30.070,00	202.508,32					30.070,00	202.284,64	
A1W66W	Moncler S.p.A.	3.244,00	188.281,76					3.244,00	188.541,28	
A1WYYZ	Sage Group PLC, The	96.324,00	736.150,13					96.324,00	735.337,03	
A1XA8R	Novo-Nordisk AS	17.631,00	1.144.278,96					17.631,00	1.140.978,62	
A1XA9J	Valmet Oyj	9.738,00	346.380,66					9.738,00	342.972,36	
A1XCMM	IMI PLC	10.820,00	209.057,79					10.820,00	208.826,88	
A2ACKK	Ferrari N.V.	2.154,00	372.857,40					2.154,00	372.534,30	
A2AHL0	Domino's Pizza Group PLC	53.708,00	228.297,29					53.708,00	228.045,13	
A2AHZ7	S&P Global Inc.	2.447,00	762.273,19					2.447,00	759.467,62	
A2AJ0F	Fortive Corp.	3.778,00	224.915,29					3.778,00	224.087,48	
A2AJ7T	Signify N.V.	4.314,00	218.633,52					4.314,00	218.978,64	
A2AJX9	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	1.430,00	815.316,59					1.430,00	812.315,79	
A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A.	12.965,00	212.885,30					12.965,00	212.885,30	
A2ANT0	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	37.100,00	884.278,50					37.100,00	876.487,50	
A2ANV3	ING Groep N.V.	65.229,00	744.654,26					65.229,00	739.696,86	
A2ANXU	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	103.083,00	939.601,55					103.083,00	940.116,96	
A2ASUV	Anheuser-Busch InBev SA/NV	13.053,00	813.724,02					13.053,00	803.542,68	
A2DJV6	UniCredit S.p.A.	46.394,00	486.858,64					46.394,00	487.137,00	
A2DKAC	Soitec S.A.	1.518,00	251.836,20					1.518,00	253.202,40	
A2DKCH	Qiagen N.V.	17.076,00	695.163,96					17.076,00	687.992,04	
A2DLMS	Snap Inc.	6.852,00	349.420,22					6.852,00	348.134,17	
A2DR6K	Compass Group PLC	9.860,00	184.598,85					9.860,00	184.394,95	
A2DSYC	Linde PLC	1.882,00	464.416,70					1.882,00	462.707,40	
A2DUDM	Brighthouse Financial Inc.	19,00	758,97					19,00	756,18	
A2DUVQ	Rubis S.A.	5.778,00	227.999,88					5.778,00	228.519,90	
A2DY0M	Latour Investment AB	15.328,00	425.490,07					15.328,00	428.919,12	
A2JEXP	Booking Holdings Inc.	501,00	971.256,86					501,00	967.682,12	
A2JH43	Holmen AB B	4.354,00	163.512,57					4.354,00	163.923,48	
A2JH5S	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	13.953,00	1.006.988,01					13.953,00	993.174,54	
A2JLD1	BE Semiconductor Industries N.V.	2.608,00	171.554,24					2.608,00	174.110,08	
A2JLJU	Atlas Copco AB A	3.344,00	167.575,23					3.344,00	165.841,08	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Aktien und Aktienähnliche			276.477.898,74		0,00		0		275,317,393.93	0,00
A2JNF4	Adyen N.V.	308,00	585.877,60					308,00	582.243,20	
A2JNV8	Sika AG	1.842,00	487.380,70					1.842,00	484.622,23	
A2N64R	Resideo Technologies Inc.	979,00	24.029,96					979,00	23.941,52	
A2N7PB	Standard Life Aberdeen PLC	74.600,00	238.782,52					74.600,00	238.518,78	
A2N80V	Nyfosa AB	1.638,00	17.838,68					1.638,00	18.111,32	
A2N9WV	BHP Group PLC	41.718,00	1.030.871,37					41.718,00	1.029.732,75	
A2NB0W	Rightmove PLC	22.202,00	155.826,18					22.202,00	155.654,06	
A2P6WP	Loomis AB	6.365,00	167.267,85					6.365,00	164.612,07	
A2PA9L	Cigna Corp. New	3.750,00	796.853,84					3.750,00	793.920,99	
A2PF3K	Fox Corp.	1,00	30,66					1,00	30,55	
A2PF9D	Croda International PLC	2.176,00	176.987,58					2.176,00	176.792,09	
A2PFV6	Citycon Oyj	1.647,00	12.212,51					1.647,00	12.163,10	
A2PG87	Ferguson Holdings Ltd.	1.646,00	183.614,78					1.646,00	183.411,98	
A2PG8B	Man Group Ltd.	151.932,00	315.128,70					151.932,00	314.780,63	
A2PGJ2	Zoom Video Comm. A -,001	2.016,00	548.671,74					2.016,00	546.652,34	
A2PHHG	Uber Technologies Inc.	7.676,00	320.298,06					7.676,00	319.119,19	
A2PKFK	Helvetia Holding AG	1.828,00	168.561,47					1.828,00	166.907,24	
A2PLC7	DuPont de Nemours Inc.	1,00	69,40					1,00	69,14	
A2PR0M	Peloton Inte.A DI-,000025	2.534,00	229.467,26					2.534,00	228.622,70	
A2PWMZ	Truist Financial Corp.	9.984,00	506.351,04					9.984,00	504.487,40	
A2PZ0R	Raytheon Technologies Corp.	9.612,00	699.979,90					9.612,00	697.403,61	
A2QAME	Viatris Inc.	3.676,00	45.989,61					3.676,00	45.820,34	
A2QFAQ	Seagen Inc.	2.220,00	283.115,38					2.220,00	282.073,37	
A2QL01	Stellantis N.V.	34.982,00	563.420,09					34.982,00	568.737,36	
A3CMSB	Boliden AB Red. Shs	9.270,00	5.468,41					9.270,00	5.486,07	
A3CN01	Travis Perkins PLC	14.646,00	279.913,08					14.646,00	279.603,91	
A3CN4P	Boliden AB	9.270,00	305.060,25					9.270,00	304.019,87	
A3CNFX	Swedish Match AB	27.160,00	206.300,53					27.160,00	206.009,23	
A3CNLD	Marvell Technology Inc.	6.998,00	277.472,73					6.998,00	276.451,48	
A3CPEW	Epiroc AB Red. Sh. A	19.776,00	5.842,72					19.776,00	5.842,06	
A3CPHU	Epiroc AB	19.776,00	369.681,32					19.776,00	366.128,30	
A3CUC1	Wickes Group PLC	16.411,00	48.899,68					16.411,00	48.845,67	
A3CUQD	BELIMO Holding AG	273,00	95.241,24					273,00	94.715,81	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland		863.342.198,27		0		0		862,237,952.22		0
Renten und Rentenähnliche		551.233.143,81						551,143,737.03		
724183	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	2.100.000,00	3.096.471,00					2.100.000,00	3.083.096,63	
727319	8,125% Orange MTN 28.01.33	1.300.000,00	2.373.966,27					1.300.000,00	2.373.859,35	
755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	2.050.000,00	3.160.811,87					2.050.000,00	3.158.401,89	
905497	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	800.000,00	1.207.396,00					800.000,00	1.208.156,00	
A0DY6J	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	1.950.000,00	2.127.108,75					1.950.000,00	2.127.206,25	
A0TRU6	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	150.000,00	164.913,75					150.000,00	164.824,50	
A180B5	4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25	700.000,00	792.421,00					700.000,00	791.700,00	
A18139	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	700.000,00	743.555,26					700.000,00	743.606,75	
A181CF	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	1.600.000,00	1.623.166,32					1.600.000,00	1.624.218,24	
A181L8	1,875% Covivio Nts. 20.05.26	500.000,00	544.462,13					500.000,00	544.117,48	
A181S6	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	3.000.000,00	3.254.145,00					3.000.000,00	3.254.505,00	
A181ZY	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	1.250.000,00	1.290.576,50					1.250.000,00	1.290.493,13	
A1821A	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	10.700.000,00	11.267.274,41					10.700.000,00	11.267.757,52	
A1859B	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	1.000.000,00	1.050.813,35					1.000.000,00	1.050.416,65	
A185V0	1,250% Citycon Treasury Nts. 08.09.26	700.000,00	696.699,50					700.000,00	697.238,50	
A188N8	2,500% FIL Bds. 04.11.26	850.000,00	933.546,50					850.000,00	933.542,25	
A18VKW	2,750% Solvay Nts. 02.12.27	800.000,00	931.189,40					800.000,00	931.267,28	
A18Y3Q	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	450.000,00	473.112,00					450.000,00	473.098,50	
A18YN4	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	500.000,00	518.650,10					500.000,00	518.640,00	
A18Z2J	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	900.000,00	999.004,50					900.000,00	998.838,68	
A18Z2X	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26	200.000,00	213.402,13					200.000,00	213.359,57	
A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	1.000.000,00	1.075.415,00					1.000.000,00	1.075.140,00	
A18ZPB	3,750% Stellantis N.V. MTN 29.03.24	700.000,00	770.319,90					700.000,00	770.173,11	
A1905E	1,950% American Tower Nts. 22.05.26	550.000,00	593.595,75					550.000,00	593.516,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

		Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW	
WP-WKN	Wertpapiername	Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW		
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22		0
Renten und Rentenähnliche			551.233.143,81						551,143,737.03		
A19099	1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25	550.000,00	572.308,00					550.000,00	573.138,50		
A192ZA	2,875% Altareit Nts. 02.07.25	3.300.000,00	3.506.233,50					3.300.000,00	3.504.138,00		
A195L3	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	1.900.000,00	2.067.656,00					1.900.000,00	2.064.217,00		
A19B7J	2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24	700.000,00	741.523,20					700.000,00	741.454,67		
A19BX6	2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25	1.000.000,00	1.082.301,20					1.000.000,00	1.082.473,75		
A19DL9	4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28	800.000,00	813.172,00					800.000,00	813.092,00		
A19EGB	2,000% Nokia MTN 15.03.24	700.000,00	729.434,86					700.000,00	729.568,56		
A19FPZ	2,750% Nexans OBL 05.04.24	1.000.000,00	1.052.400,00					1.000.000,00	1.052.370,00		
A19FR3	1,375% American Tower Nts. 04.04.25	550.000,00	573.867,25					550.000,00	573.916,75		
A19GEB	3,250% Colfax Nts. 15.05.25	1.000.000,00	1.009.945,00					1.000.000,00	1.009.960,65		
A19HE9	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	1.400.000,00	1.449.274,40					1.400.000,00	1.449.234,92		
A19JLQ	2,500% Stora Enso MTN 07.06.27	1.000.000,00	1.123.655,00					1.000.000,00	1.122.850,00		
A19JLY	2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27	850.000,00	940.382,16					850.000,00	940.078,79		
A19JY9	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	1.300.000,00	1.550.718,00					1.300.000,00	1.551.920,50		
A19KYQ	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	850.000,00	888.444,69					850.000,00	888.176,39		
A19N98	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	1.500.000,00	1.594.132,50					1.500.000,00	1.594.702,50		
A19PD2	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	800.000,00	862.581,08					800.000,00	863.116,92		
A19QFA	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	60.550.000,00	64.567.946,63					60.550.000,00	64.549.327,50		
A19R9T	2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24	700.000,00	720.300,00					700.000,00	720.300,00		
A19SRY	2,000% Volvo Car MTN 24.01.25	700.000,00	730.963,84					700.000,00	731.306,10		
A19VCK	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	1.300.000,00	1.387.502,61					1.300.000,00	1.388.143,38		
A19WGD	1,875% Elis MTN 15.02.23	1.000.000,00	1.027.810,00					1.000.000,00	1.027.000,00		
A19XB8	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	550.000,00	594.478,50					550.000,00	594.544,50		
A19XX2	2,000% Stellantis N.V.20.03.25	1.000.000,00	1.062.863,50					1.000.000,00	1.062.840,95		
A19YHY	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	1.950.000,00	2.127.411,00					1.950.000,00	2.130.433,50		
A19YNU	4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28	1.000.000,00	1.076.129,15					1.000.000,00	1.076.086,90		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland		863.342.198,27		0		0		862,237,952.22		0
Renten und Rentenähnliche		551.233.143,81						551,143,737.03		
A19Z04	2,000% Wienerberger SV 02.05.24	1.000.000,00	1.052.035,00					1.000.000,00	1.051.830,00	
A1G895	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22	150.000,00	158.187,25					150.000,00	158.204,39	
A1GNQ0	5,950% Engie MTN 16.03.11	1.300.000,00	2.476.857,50					1.300.000,00	2.491.937,50	
A1GS4K	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	28.900.000,00	18.864.202,37					28.900.000,00	18.881.103,32	
A1GTC4	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	1.400.000,00	1.406.447,00					1.400.000,00	1.406.181,00	
A1HFMX	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	150.000,00	158.641,82					150.000,00	158.634,02	
A1HKG9	2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25	1.000.000,00	1.090.540,00					1.000.000,00	1.090.470,00	
A1HKXV	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	1.400.000,00	1.443.225,00					1.400.000,00	1.443.246,00	
A1HQYD	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	1.800.000,00	2.041.636,41					1.800.000,00	2.041.042,05	
A1V3A3	2,750% Australien Loans 21.11.28	18.050.000,00	12.668.527,47					18.050.000,00	12.661.569,33	
A1VJRV	1,500% Italien B.T.P. 01.06.25	440.000,00	466.507,40					440.000,00	466.501,20	
A1Z69J	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	1.900.000,00	2.152.583,06					1.900.000,00	2.151.764,25	
A1Z9PU	2,750% Peru Bds. 30.01.26	8.020.000,00	8.818.525,34					8.020.000,00	8.814.331,28	
A1ZCD4	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	950.000,00	973.028,00					950.000,00	972.961,50	
A1ZDKH	3,375% ASTM MTN 13.02.24	1.200.000,00	1.303.054,50					1.200.000,00	1.302.852,66	
A1ZFLY	3,250% Anglo American Capital MTN 03.04.23	950.000,00	1.007.967,10					950.000,00	1.007.749,65	
A1ZG0M	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	13.400.000,00	14.812.731,85					13.400.000,00	14.813.328,15	
A1ZJKF	2,375% Citigroup MTN 22.05.24	200.000,00	214.558,51					200.000,00	214.537,34	
A1ZL2H	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	2.500.000,00	2.855.305,63					2.500.000,00	2.852.918,75	
A1ZLJY	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	13.160.000,00	14.498.174,60					13.160.000,00	14.494.641,14	
A1ZLKK	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	1.900.000,00	1.964.010,62					1.900.000,00	1.963.196,09	
A1ZLUY	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	1.800.000,00	1.804.806,00					1.800.000,00	1.804.500,00	
A1ZPSZ	3,928% Intesa Sanpaolo MTN 15.09.26	700.000,00	784.912,66					700.000,00	785.055,29	
A1ZPVC	2,250% Holding D'Infrastructures Nts. 24.03.25	800.000,00	862.209,08					800.000,00	862.249,40	
A1ZQDH	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	400.000,00	421.822,00					400.000,00	422.166,00	
A1ZQN6	1,500% Barclays MTN 01.04.22	1.100.000,00	1.116.731,00					1.100.000,00	1.116.632,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

		Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW	
WP-WKN	Wertpapiername	Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW		
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22		0
Renten und Rentenähnliche			551.233.143,81						551,143,737.03		
A1ZSQQ	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	1.200.000,00	1.344.986,04					1.200.000,00	1.345.785,60		
A1ZVQU	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	500.000,00	521.862,85					500.000,00	521.779,80		
A1ZVUN	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	700.000,00	702.803,50					700.000,00	702.712,50		
A1ZWNU	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	700.000,00	705.061,00					700.000,00	704.921,00		
A1ZX34	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	1.250.000,00	1.306.275,88					1.250.000,00	1.306.482,69		
A1ZX6Y	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	1.900.000,00	1.875.457,23					1.900.000,00	1.875.421,41		
A1ZXS7	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	1.000.000,00	1.077.157,05					1.000.000,00	1.077.153,15		
A1ZY0Y	1,650% Italien B.T.P. 01.03.32	15.000.000,00	16.043.692,50					15.000.000,00	16.035.441,00		
A1ZYUH	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	400.000,00	426.688,06					400.000,00	426.838,10		
A1ZZ0S	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	450.000,00	455.341,50					450.000,00	455.274,00		
A1ZZHM	1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27	1.200.000,00	1.118.055,06					1.200.000,00	1.117.384,02		
A2821T	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27	3.900.000,00	4.211.122,50					3.900.000,00	4.211.278,50		
A282SR	3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30	1.200.000,00	1.271.442,00					1.200.000,00	1.271.862,00		
A2832U	2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V	1.200.000,00	1.191.600,00					1.200.000,00	1.193.100,00		
A283CH	0,900% Italien B.T.P. 01.10.31	43.000.000,00	43.116.530,00					43.000.000,00	43.140.180,00		
A283HB	2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27	2.600.000,00	2.831.101,00					2.600.000,00	2.832.765,00		
A283S6	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	3.300.000,00	3.347.058,00					3.300.000,00	3.346.761,00		
A283SB	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27	1.800.000,00	1.854.954,00					1.800.000,00	1.856.925,00		
A283SN	0,375% ALD MTN. 16.10.23	1.400.000,00	1.414.952,00					1.400.000,00	1.414.490,00		
A2843L	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	2.600.000,00	2.752.282,00					2.600.000,00	2.749.760,00		
A285RF	0,125% Telia Company MTN 27.11.30	5.200.000,00	4.963.436,14					5.200.000,00	4.961.527,74		
A287MT	2,250% ADLER Group Nts. 14.01.29	2.600.000,00	2.535.533,00					2.600.000,00	2.537.158,00		
A287NY	1,450% Mexiko MTN 25.10.33	2.800.000,00	2.642.290,00					2.800.000,00	2.639.588,00		
A287S6	0,850% UniCredit MTN 19.01.31	3.900.000,00	3.805.425,00					3.900.000,00	3.805.698,00		
A287XK	2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168	5.600.000,00	5.516.560,00					5.600.000,00	5.509.672,00		
A28R4W	0,475% Portugal OBL 18.10.30	24.000.000,00	24.283.440,00					24.000.000,00	24.280.080,00		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Renten und Rentenähnliche			551.233.143,81						551,143,737.03	
A28S3H	2,502% Telefonica Europe Bds. 05.02.2167V	3.700.000,00	3.743.645,20					3.700.000,00	3.748.651,30	
A28TE4	1,125% Amplifon Nts.13.02.27	1.400.000,00	1.408.624,00					1.400.000,00	1.408.764,00	
A28TMW	2,249% Akelius Residential Property Bds. 17.05.81V	4.000.000,00	4.001.400,00					4.000.000,00	4.000.080,00	
A28TT3	1,874% British Telecommunications Nts. 12.08.80V	2.300.000,00	2.275.815,50					2.300.000,00	2.277.092,00	
A28V5C	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	3.300.000,00	3.587.793,00					3.300.000,00	3.582.810,66	
A28W7G	2,750% CPI Property Group MTN 12.05.26	3.700.000,00	4.031.575,50					3.700.000,00	4.032.981,50	
A28WLL	1,250% Spanien Obl. 31.10.30	48.600.000,00	52.506.468,00					48.600.000,00	52.544.862,00	
A28XL2	1,807% Telefonica Emisiones MTN 21.05.32	4.400.000,00	4.811.273,72					4.400.000,00	4.806.555,82	
A28XVT	2,750% Rumänien MTN 26.02.26	2.600.000,00	2.865.720,00					2.600.000,00	2.866.312,93	
A28XZ8	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	1.300.000,00	1.396.427,50					1.300.000,00	1.396.499,00	
A28YR2	4,625% Mercalys Bds. 07.07.27	1.800.000,00	2.143.251,00					1.800.000,00	2.145.447,00	
A28Z2G	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	2.400.000,00	2.784.864,00					2.400.000,00	2.784.216,00	
A28Z72	1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25	4.600.000,00	4.731.031,00					4.600.000,00	4.737.655,00	
A28ZAE	1,000% Iren MTN 01.07.30	4.500.000,00	4.614.952,50					4.500.000,00	4.610.565,00	
A28ZM3	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26	1.900.000,00	1.994.620,00					1.900.000,00	1.993.556,00	
A2R3BH	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	4.100.000,00	4.215.989,00					4.100.000,00	4.216.153,00	
A2R3FC	1,500% Unilever MTN 11.06.39	1.000.000,00	1.086.690,00					1.000.000,00	1.090.780,00	
A2R47A	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	1.000.000,00	1.035.905,00					1.000.000,00	1.035.800,00	
A2R47E	2,875% Arountown Nts. 12.07.2099V	1.000.000,00	1.028.590,00					1.000.000,00	1.030.396,15	
A2R54G	1,250% Canada Bds. 01.06.30	21.800.000,00	14.594.289,29					21.800.000,00	14.532.413,38	
A2R686	2,125% NGG Finance Nts. 05.09.82V	3.100.000,00	3.125.342,50					3.100.000,00	3.120.388,70	
A2R7TD	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	2.100.000,00	2.170.308,00					2.100.000,00	2.168.890,50	
A2R8CG	1,500% New Zealand Bds. 15.05.31	16.200.000,00	9.336.332,28					16.200.000,00	9.388.142,84	
A2R8JC	1,625% Elis MTN 03.04.28	5.300.000,00	5.234.200,50					5.300.000,00	5.235.101,50	
A2R95Z	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	400.000,00	499.115,60					400.000,00	499.311,60	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2021 bis 31.05.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 28.05.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			863.342.198,27		0		0		862,237,952.22	0
Renten und Rentenähnliche			551.233.143,81						551,143,737.03	
A2RSG2	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	1.300.000,00	1.355.250,00					1.300.000,00	1.355.445,00	
A2RW3G	4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V	5.300.000,00	5.765.642,10					5.300.000,00	5.765.785,20	
A2RZ41	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	2.400.000,00	2.504.820,00					2.400.000,00	2.503.944,00	
A2SAN6	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	3.100.000,00	3.125.683,50					3.100.000,00	3.128.349,50	
A3KLQ8	1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29	3.700.000,00	3.614.955,50					3.700.000,00	3.612.162,00	
A3KLWE	1,125% Usa TBI 15.02.31	36.300.000,00	28.563.081,21					36.300.000,00	28.457.953,93	
A3KMAF	2,250% IQVIA Nts. 15.03.29	1.200.000,00	1.203.210,00					1.200.000,00	1.204.698,00	
A3KPQ1	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31	1.300.000,00	1.291.758,00					1.300.000,00	1.290.893,50	
A3KPS9	4,250% Rakuten Group Nts. 22.04.2170v	1.700.000,00	1.741.225,00					1.700.000,00	1.742.296,00	
INT_932260	1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27	2.000.000,00	1.983.780,00					2.000.000,00	1.985.800,00	
MS0KP6	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	350.000,00	371.731,47					350.000,00	371.777,19	
Fondszertifikate			35.631.155,72						35,776,821.26	
A111X9	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	1.138.012,00	35.631.155,72					1.138.012,00	35.776.821,26	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Währungsmatrix zum 31.05.2021

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	13,80%	0,82%	18,78%	0,00%	1,41%	1,16%	35,97%
Renten und Rentenähnliche	50,42%	0,00%	2,94%	0,00%	0,00%	5,74%	59,10%
Fondszertifikate	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%
Futures und Terminkontrakte	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
Optionen	-0,09%	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%
Asset Liability Management	0,24%	0,10%	0,18%	0,00%	0,02%	0,32%	0,87%
Forderungen	0,42%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,46%
Verbindlichkeiten	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%
Total	68,50%	0,94%	21,91%	0,00%	1,44%	7,22%	100,00%

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Diversified Growth - DE2370T00

Rentenkenntzahlen zum 31.05.2021

Kennzahl	Wert
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten)	7,2384
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten incl. Kasse)	7,1366
Durchschnittlicher Kupon (Renten)	2,1300
Durchschnittliche Rendite (Renten)	0,8501
Durchschnittliche Duration (Renten)	6,5826
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Future)	6,5826
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse)	6,4867
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse und Future)	6,4867
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	6,4867
Durchschnittliche modified Duration (Renten)	6,5355
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Future)	6,5355
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse)	6,4403
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse und Future)	6,4403
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	6,4403
BPV in TEUR	374,0230
BPV inkl. Futures in TEUR	374,0230
BPV inkl. Futures inkl. Zinsswaps in TEUR	374,0230
Durchschnittliches Rating (Renten)	BBB+