

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth A - DE2358T001

Bewertung zum 30.07.2021 in EUR

		Wert	Anteil
<b>Inventarwert:</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>190.379.239,89</b>	<b>96,63%</b>
	<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>190.379.239,89</b>	<b>96,63%</b>
	Inland	50.065.558,54	25,41%
	Ausland	140.313.681,36	71,22%
<b>Derivat</b>		<b>264.577,46</b>	<b>0,13%</b>
	<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>264.577,46</b>	<b>0,13%</b>
	Ausland	264.577,46	0,13%
<b>Barvermögen</b>		<b>6.379.462,81</b>	<b>3,24%</b>
	<b>Asset Liability Management</b>	<b>6.596.565,43</b>	<b>3,35%</b>
	Anlagekonten - Inland	6.851.201,11	3,48%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland	4.780,07	0,00%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	5.161,71	0,00%
	Variation Margins Futures - Ausland	-264.577,46	-0,13%
	<b>Forderungen</b>	<b>27.666,01</b>	<b>0,01%</b>
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	22.157,83	0,01%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	5.508,18	0,00%
	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-244.768,63</b>	<b>-0,12%</b>
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-1.453,79	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-2.074,30	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-6.297,26	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	658,93	0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-235.073,80	-0,12%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-528,41	-0,00%
	<b>Vermögen</b>	<b>197.023.280,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>Anteilwert:</b>			
	Anteilwert	15,07 EUR	
	Ausgabepreis	15,07 EUR	
	Anteilumlauf	13.077.036,39 Stück	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth B - DE2358T002

Bewertung zum 30.07.2021 in EUR

		Wert	Anteil
<b>Inventarwert:</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>7.190.159,44</b>	<b>96,63%</b>
	<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>7.190.159,44</b>	<b>96,63%</b>
	Inland	1.890.854,00	25,41%
	Ausland	5.299.305,43	71,22%
<b>Derivat</b>		<b>9.992,45</b>	<b>0,13%</b>
	<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>9.992,45</b>	<b>0,13%</b>
	Ausland	9.992,45	0,13%
<b>Barvermögen</b>		<b>240.936,75</b>	<b>3,24%</b>
	<b>Asset Liability Management</b>	<b>249.136,18</b>	<b>3,35%</b>
	Anlagekonten - Inland	258.753,15	3,48%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland	180,53	0,00%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	194,95	0,00%
	Variation Margins Futures - Ausland	-9.992,45	-0,13%
	<b>Forderungen</b>	<b>1.044,88</b>	<b>0,01%</b>
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	836,85	0,01%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	208,03	0,00%
	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-9.244,31</b>	<b>-0,12%</b>
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-54,91	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-78,34	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-237,83	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	24,89	0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-8.878,16	-0,12%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-19,96	-0,00%
	<b>Vermögen</b>	<b>7.441.088,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>Anteilwert:</b>			
	Anteilwert	10,97 EUR	
	Ausgabepreis	10,97 EUR	
	Anteilumlauf	678.342,24 Stück	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth - DE2358T00

Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 30.07.2021 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>941.427,99</b>	
<b>Dividendenerträge Ausland</b>	<b>750.078,56</b>	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl.	-28,86	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. EA	-1,26	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	486.732,14	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	13.010,39	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	249.957,43	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	404,70	
Ertrag Dividenden Ausland	4,03	
Ertrag Dividenden Ausland EA	-0,01	
<b>Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig</b>	<b>345.054,15</b>	
Ertrag Dividenden Inland	335.932,45	
Ertrag Dividenden Inland EA	9.121,70	
<b>Erträge zinsähnlich</b>	<b>7,49</b>	
Sonst. ord. Erträge steuerpfl. Inland	7,44	
Sonst. ord. Erträge steuerpfl. Inland EA	0,05	
<b>Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr</b>	<b>-126.991,36</b>	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	-1.951,92	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-73.058,54	
Aufwand QueSt. Dividenden final	-213,90	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	-8,84	
Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA	-1.368,28	
Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG	-50.389,88	
<b>Zinserträge</b>	<b>-26.720,85</b>	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	-26.192,40	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	-528,45	
<b>Aufwendungen</b>	<b>-1.610.967,98</b>	
<b>Steuerrelevante Werbungskosten</b>	<b>-1.610.967,98</b>	
Aufwand Depotbankgebühren	-3.471,03	
Aufwand Depotbankgebühren EA	-85,43	
Aufwand Depotgebühren	-4.583,81	
Aufwand Depotgebühren EA	-103,01	
Aufwand Prüfungskosten	-6.558,15	
Aufwand Prüfungskosten EA	-167,91	
Aufwand Sonstige Kosten	-4.851,01	
Aufwand Sonstige Kosten EA	-50,48	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth - DE2358T00

Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 30.07.2021 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Aufwendungen</b>	<b>-1.610.967,98</b>	
<b>Steuerrelevante Werbungskosten</b>	<b>-1.610.967,98</b>	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-1.567.308,90	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	-22.453,99	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-1.321,42	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	-12,84	
<b>Realisierte Gewinne</b>	<b>7.078.771,87</b>	
<b>Gewinne aus Aktien</b>	<b>6.135.275,55</b>	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	4.672.583,81	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	153.343,69	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland	1.267.839,61	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland EA	41.508,25	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA	0,19	
<b>Gewinne aus Derivaten</b>	<b>902.336,51</b>	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-1.799,83	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	-42,84	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland	892.403,42	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	11.775,76	
<b>Gewinne aus Devisengeschäften</b>	<b>44.218,95</b>	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland	2,91	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA	-331,81	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	44.225,97	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	321,88	
<b>Gewinne aus Renten</b>	<b>-3.059,14</b>	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten)	-2.987,92	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Renten) EA	-71,22	
<b>Realisierte Verluste</b>	<b>-912.015,74</b>	
<b>Verluste aus Aktien</b>	<b>-809.954,17</b>	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-754.691,28	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-24.734,15	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland	-29.565,31	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA	-963,43	
<b>Verluste aus Derivaten</b>	<b>-97.297,60</b>	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-93.905,28	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-3.392,32	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth - DE2358T00

Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 30.07.2021 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Realisierte Verluste</b>	<b>-912.015,74</b>	
<b>Verluste aus Devisengeschäften</b>	<b>-4.763,97</b>	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland	-0,04	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA	342,32	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-4.769,51	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-336,74	
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>-63.466.244,08</b>	
<b>Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>-6.120.596,60</b>	
JSK AUS Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA	-30.960,51	
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-6.089.636,09	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG</b>	<b>-92.572.465,54</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG)	-3,02	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) EA	0,06	
THES Verluste Aktien (InvStG)	-47.429.196,03	
THES Verluste Aktien (InvStG) EA	-45.143.266,55	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-16.594.223,59</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt)	-14.819.295,49	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA	-1.202.830,82	
THES Verluste Aktien (AbgSt)	-389.451,32	
THES Verluste Aktien (AbgSt) EA	-182.645,96	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-2.768.212,85</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-1.663.916,68	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	-202.868,60	
THES Verluste Derivate (AbgSt)	-613.640,63	
THES Verluste Derivate (AbgSt) EA	-287.786,94	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG</b>	<b>-21.493.864,23</b>	
THES Verluste sonst. WP (InvStG)	-11.012.310,44	
THES Verluste sonst. WP (InvStG) EA	-10.481.553,79	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-31.921.339,07</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-14.104,22	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-1.343,25	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt)	47.431,84	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) EA	5.862,13	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt)	-16.434.105,79	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt) EA	-15.525.079,78	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth - DE2358T00

Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 30.07.2021 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>-63.466.244,08</b>	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG</b>	<b>2,96</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG)	3,02	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG) EA	-0,06	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>101.108.964,68</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	22.134.173,28	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	3.204.687,14	
THES Gewinne Aktien (AbgSt)	39.342.607,33	
THES Gewinne Aktien (AbgSt) EA	36.427.496,93	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>4.359.200,41</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	4.034.340,16	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	324.860,25	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.</b>	<b>1.161.823,42</b>	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt)	-59.096,34	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	-840,28	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt)	-209,54	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt) EA	-9,85	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	145.798,53	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	24.855,07	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt)	24.944,37	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA	1.571,08	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt)	624.827,62	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) EA	399.982,76	
<b>Wiederanlage negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar</b>	<b>-69.443,71</b>	
JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge	-21.649,12	
THES neg. ZaSt-pfli. Erträge	-24.539,53	
THES neg. ZaSt-pfli. Erträge EA	-23.255,06	
<b>Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>1.443.910,04</b>	
Hilfskonto JSK THES Fehlbetr verr.bare Quest Divid	-59.068,67	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-455.647,56	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	-33.633,35	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland	918.671,36	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA	69.101,82	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	2.113.551,44	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	155.542,43	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	875.497,27	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth - DE2358T00

Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 30.07.2021 in EUR









Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>-63.466.244,08</b>	
<b>Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>1.443.910,04</b>	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	84.654,26	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	1.361,34	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA	278,91	
JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge	11.158,36	
JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA	2.030,42	
THES Ord. Erträge	-1.021.951,11	
THES Ord. Erträge EA	-1.217.636,88	
<b>Gesamt</b>	<b>-57.969.027,94</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>6.166.756,13</b>	
<b>Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>	<b>-58.720.113,81</b>	
<b>Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>-669.539,99</b>	
<b>Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>	<b>-6.120.596,60</b>	
<b>Ausschüttungen</b>		

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

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021








WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Automobilhersteller und Zulieferer</b>									<b>2.808.954,63</b>	<b>1,37%</b>	<b>279.994,39</b>
 <b>USA</b>									<b>2.808.954,63</b>	<b>1,37%</b>	<b>279.994,39</b>
A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	USD	4.847,00	1,2000	1,1858	626,1162	687,2000	2.808.954,63	1,37%	279.994,39
<b>Banken</b>									<b>52.490,71</b>	<b>0,03%</b>	<b>-49.691,27</b>
 <b>Japan</b>									<b>52.490,71</b>	<b>0,03%</b>	<b>-49.691,27</b>
A0ERT9	JP3802830004	Fintech Global Inc.	JPY	119.846,00	125,2938	130,1416	106,8268	57,0000	52.490,71	0,03%	-49.691,27
<b>Bauwesen und Materialien</b>									<b>242.057,98</b>	<b>0,12%</b>	<b>-82.192,20</b>
 <b>Japan</b>									<b>242.057,98</b>	<b>0,12%</b>	<b>-82.192,20</b>
A2N5TC	JP3104860006	ITbook Holdings Co. Ltd.	JPY	42.500,00	129,1215	130,1416	500,9423	473,0000	154.466,43	0,08%	-10.417,40
A2DJ6M	JP3802930002	Phil Company Inc.	JPY	4.300,00	128,8747	130,1416	4.776,3463	2.651,0000	87.591,55	0,04%	-71.774,80
<b>Chemie</b>									<b>6.969.295,99</b>	<b>3,41%</b>	<b>4.398.906,87</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>6.597.268,00</b>	<b>3,23%</b>	<b>4.394.523,79</b>
565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	EUR	56.873,00	1,0000	1,0000	38,7309	116,0000	6.597.268,00	3,23%	4.394.523,79
 <b>Japan</b>									<b>372.027,99</b>	<b>0,18%</b>	<b>4.383,08</b>
A2JK64	JP3290400005	KNC Laboratories Co. Ltd.	JPY	8.600,00	128,9876	130,1416	2.442,9086	1.233,0000	81.478,97	0,04%	-81.397,23
A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc.	JPY	12.500,00	120,4964	130,1416	1.973,9120	3.025,0000	290.549,02	0,14%	85.780,31
<b>Drogerie Geschäfte</b>									<b>833.587,80</b>	<b>0,41%</b>	<b>636,23</b>
 <b>Japan</b>									<b>454.336,07</b>	<b>0,22%</b>	<b>240.215,19</b>
A1T6A0	JP3174190003	Oisix ra daichi Inc.	JPY	15.200,00	128,8243	130,1416	1.814,7350	3.890,0000	454.336,07	0,22%	240.215,19
 <b>USA</b>									<b>379.251,73</b>	<b>0,19%</b>	<b>-239.578,96</b>
A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	9.538,00	1,1410	1,1858	74,0257	47,1500	379.251,73	0,19%	-239.578,96
<b>Einzelhandel</b>									<b>10.581.948,51</b>	<b>5,18%</b>	<b>4.268.918,72</b>
 <b>Japan</b>									<b>1.003.450,47</b>	<b>0,49%</b>	<b>224.823,17</b>
A0EAC9	JP3119670002	Asukanet Co. Ltd.	JPY	16.100,00	130,9618	130,1416	1.610,5870	868,0000	107.381,54	0,05%	-90.618,50
A12F3P	JP3835870001	Bengo4.com Inc.	JPY	6.400,00	128,8331	130,1416	3.962,4069	8.260,0000	406.203,86	0,20%	209.364,64
A1J1BW	JP3164590006	Eneigma Inc.	JPY	30.700,00	124,8329	130,1416	836,5579	1.428,0000	336.860,90	0,16%	131.127,31



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Einzelhandel</b>									<b>10.581.948,51</b>	<b>5,18%</b>	<b>4.268.918,72</b>
 <b>Japan</b>									<b>1.003.450,47</b>	<b>0,49%</b>	<b>224.823,17</b>
A2JG7Y	JP3431540008	Valuence Holdings Inc.	JPY	7.700,00	128,8842	130,1416	2.980,3132	2.586,0000	153.004,17	0,07%	-25.050,28
 <b>Kaimaninseln</b>									<b>1.028.315,63</b>	<b>0,50%</b>	<b>-234.806,06</b>
A112ST	US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs	USD	7.201,00	1,1816	1,1858	58,6176	70,8800	430.432,52	0,21%	73.195,14
A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Sp. ADR	USD	7.739,00	1,1976	1,1858	140,1845	91,6100	597.883,11	0,29%	-308.001,20
 <b>USA</b>									<b>8.550.182,41</b>	<b>4,18%</b>	<b>4.278.901,61</b>
906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	2.095,00	1,1535	1,1858	1.650,3381	3.327,5900	5.878.985,54	2,88%	2.881.511,24
888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	USD	3.607,00	1,1713	1,1858	174,2532	429,7200	1.307.134,46	0,64%	770.503,39
A1H5JY	US67103H1077	OReilly Automotive, Inc.	USD	1.138,00	1,1489	1,1858	245,5515	603,8400	579.499,00	0,28%	336.281,11
870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	USD	5.021,00	1,1604	1,1858	66,0872	122,6900	519.502,86	0,25%	233.555,13
A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	USD	936,00	1,1440	1,1858	254,2428	335,8000	265.060,55	0,13%	57.050,74
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>956.933,44</b>	<b>0,47%</b>	<b>385.790,80</b>
 <b>Japan</b>									<b>956.933,44</b>	<b>0,47%</b>	<b>385.790,80</b>
A12ENR	JP3389470000	Japan Investment Adviser Co. Ltd.	JPY	9.400,00	128,9476	130,1416	3.851,8218	1.472,0000	106.321,16	0,05%	-174.468,30
A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc.	JPY	16.400,00	128,7991	130,1416	2.280,3190	6.750,0000	850.612,28	0,42%	560.259,10
<b>Gesundheit</b>									<b>30.669.545,18</b>	<b>15,00%</b>	<b>8.358.393,58</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>13.721.281,01</b>	<b>6,71%</b>	<b>7.873.651,79</b>
531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	29.255,00	1,0000	1,0000	79,6039	187,8000	5.494.089,00	2,69%	3.165.276,90
A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KG&A	EUR	17.631,00	1,0000	1,0000	62,3437	67,6500	1.192.737,15	0,58%	93.556,15
566480	DE0005664809	Evotec SE	EUR	59.017,00	1,0000	1,0000	26,0274	34,9800	2.064.414,66	1,01%	528.355,28
716563	DE0007165631	Sartorius AG VZ	EUR	9.749,00	1,0000	1,0000	90,6326	509,8000	4.970.040,20	2,43%	4.086.463,46
 <b>Großbritannien</b>									<b>494.587,13</b>	<b>0,24%</b>	<b>12.663,54</b>
886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	GBP	5.102,00	0,8988	0,8529	84,8973	82,6800	494.587,13	0,24%	12.663,54
 <b>Japan</b>									<b>5.028.553,88</b>	<b>2,46%</b>	<b>-1.922.725,98</b>
779518	JP3127700007	AnGes, Inc.	JPY	48.600,00	128,5895	130,1416	516,8604	687,0000	256.552,96	0,13%	61.207,18
A2ABJN	JP3274140007	BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd.	JPY	76.900,00	124,5371	130,1416	565,1899	170,0000	100.452,16	0,05%	-248.545,04

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Gesundheit</b>									<b>30.669.545,18</b>	<b>15,00%</b>	<b>8.358.393,58</b>
 <b>Japan</b>									<b>5.028.553,88</b>	<b>2,46%</b>	<b>-1.922.725,98</b>
A1JTP0	JP3205350006	Chiome Bioscience Inc.	JPY	88.700,00	125,7274	130,1416	487,0783	282,0000	192.201,49	0,09%	-151.429,62
857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	7.900,00	120,5265	130,1416	3.092,8137	4.020,0000	244.026,60	0,12%	41.305,85
A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc.	JPY	79.500,00	123,7723	130,1416	1.518,0026	440,0000	268.784,26	0,13%	-706.241,66
A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd.	JPY	33.500,00	130,5217	130,1416	1.753,4267	1.586,0000	408.255,47	0,20%	-41.782,93
A14U80	JP3835100003	Healios K.K.	JPY	11.000,00	124,5120	130,1416	1.786,0886	1.645,0000	139.040,91	0,07%	-18.750,86
856625	JP3837800006	Hoya Corp.	JPY	2.600,00	120,3700	130,1416	9.275,7819	15.405,0000	307.764,89	0,15%	107.407,38
A1W93M	JP3794530000	Human Metabolome Technol. Inc.	JPY	12.600,00	129,3800	130,1416	1.765,1106	785,0000	76.001,86	0,04%	-95.897,90
A1J7MB	JP3921220004	MEDRx Co. Ltd.	JPY	22.200,00	129,1101	130,1416	960,6360	186,0000	31.728,53	0,02%	-133.449,20
A1153F	JP3921240002	MedPeer Inc.	JPY	23.100,00	128,7967	130,1416	1.140,2605	4.010,0000	711.771,14	0,35%	507.262,60
A0F4WZ	JP3920990003	Medinet Co. Ltd.	JPY	290.346,00	126,3450	130,1416	134,8273	81,0000	180.711,13	0,09%	-129.127,43
A0NCX4	JP3651120002	Nanocarrier Co. Ltd.	JPY	31.900,00	124,2880	130,1416	747,9032	287,0000	70.348,79	0,03%	-121.609,45
856840	JP3201200007	Olympus Optical Co. Ltd.	JPY	14.200,00	120,5300	130,1416	1.737,1830	2.245,5000	245.010,91	0,12%	40.348,24
726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc.	JPY	99.146,00	126,5031	130,1416	229,0488	82,0000	62.470,23	0,03%	-117.045,33
859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	10.800,00	120,4670	130,1416	2.242,3679	2.485,5000	206.263,10	0,10%	5.232,34
A14SRH	JP3336750009	Sanbio Co. Ltd	JPY	21.700,00	124,9435	130,1416	2.655,7394	1.174,0000	195.754,55	0,10%	-265.490,32
A0BKUM	JP3431850001	Soiken Holdings Inc.	JPY	41.200,00	128,8203	130,1416	589,8914	421,0000	133.279,49	0,07%	-55.382,77
A2DN9S	JP3436500007	Solasia Pharma K.K.	JPY	95.400,00	128,8733	130,1416	218,6390	133,0000	97.495,38	0,05%	-64.354,73
A0B7EK	JP3431300007	Sosei Co. Ltd.	JPY	55.900,00	124,1825	130,1416	2.788,1516	1.650,0000	708.728,30	0,35%	-546.341,01
858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	13.000,00	120,4938	130,1416	1.881,5197	1.889,0000	188.694,54	0,09%	-14.301,50
157744	JP3635720000	Trans Genic Inc.	JPY	49.900,00	129,0841	130,1416	462,9359	530,0000	203.217,19	0,10%	24.260,18
 <b>Niederlande</b>									<b>2.132.790,79</b>	<b>1,04%</b>	<b>253.608,50</b>
A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	USD	47.908,00	1,2015	1,1858	47,1267	52,7900	2.132.790,79	1,04%	253.608,50
 <b>USA</b>									<b>9.292.332,37</b>	<b>4,54%</b>	<b>2.141.195,73</b>
590375	US0162551016	Align Technology Inc.	USD	1.332,00	1,1931	1,1858	490,7999	695,8000	781.586,78	0,38%	233.656,98
867900	US0311621009	Amgen Inc.	USD	4.776,00	1,1290	1,1858	186,6615	241,5400	972.841,15	0,48%	183.208,78
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	USD	2.277,00	1,1508	1,1858	258,1254	326,7300	627.394,34	0,31%	116.639,19
850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.462,00	1,1586	1,1858	94,4653	67,8700	255.385,34	0,12%	-108.413,74
892807	US1567821046	Cerner Corp.	USD	5.339,00	1,1708	1,1858	60,9660	80,3900	361.951,60	0,18%	83.927,29

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Gesundheit</b>									<b>30.669.545,18</b>	<b>15,00%</b>	<b>8.358.393,58</b>
 <b>USA</b>									<b>9.292.332,37</b>	<b>4,54%</b>	<b>2.141.195,73</b>
A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	USD	1.547,00	1,1959	1,1858	381,8897	515,5100	672.536,66	0,33%	178.530,90
885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	8.815,00	1,1328	1,1858	63,9578	68,2900	507.654,20	0,25%	9.978,63
897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	USD	4.417,00	1,1319	1,1858	60,1111	80,1500	298.551,65	0,15%	63.986,06
888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	USD	1.422,00	1,1933	1,1858	456,4553	678,5300	813.686,68	0,40%	269.738,32
927079	US4523271090	Illumina Inc.	USD	1.675,00	1,1949	1,1858	347,2591	495,7500	700.270,91	0,34%	213.476,62
896133	US45337C1027	Incyte Genomics Inc.	USD	3.398,00	1,2046	1,1858	77,5232	77,3500	221.652,30	0,11%	2.970,58
888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	1.507,00	1,1885	1,1858	634,9884	991,4600	1.260.018,74	0,62%	454.879,28
A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc	USD	1.468,00	1,2046	1,1858	132,3397	353,6000	437.750,72	0,21%	276.473,40
881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	1.264,00	1,1708	1,1858	334,4856	574,6100	612.503,83	0,30%	251.396,10
A2QFAQ	US81181C1045	Seagen Inc.	USD	3.077,00	1,1943	1,1858	144,6825	153,3900	398.027,52	0,19%	25.254,51
882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	1.526,00	1,1613	1,1858	148,7682	201,5800	259.412,28	0,13%	63.931,86
A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	USD	9.364,00	1,1797	1,1858	36,4767	14,0700	111.107,67	0,05%	-178.439,03
<b>Immobilien</b>									<b>370.508,88</b>	<b>0,18%</b>	<b>-179.122,24</b>
 <b>Japan</b>									<b>370.508,88</b>	<b>0,18%</b>	<b>-179.122,24</b>
A0B975	JP3104930007	Japan Asset Marketing Co. Ltd.	JPY	182.700,00	126,0514	130,1416	125,1308	110,0000	154.424,16	0,08%	-26.941,46
A2H5JU	JP3982600003	Loadstar Capital K.K.	JPY	16.500,00	129,0583	130,1416	1.284,1926	984,0000	124.756,47	0,06%	-39.426,48
A0LCPD	JP3758140002	Next Co. Ltd	JPY	35.800,00	120,4244	130,1416	686,4950	332,0000	91.328,25	0,04%	-112.754,30
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>14.225.340,62</b>	<b>6,96%</b>	<b>3.510.834,32</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>4.991.427,10</b>	<b>2,44%</b>	<b>1.170.699,26</b>
691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	EUR	17.996,00	1,0000	1,0000	133,1351	172,2000	3.098.911,20	1,52%	703.012,35
A0TGJ5	DE000A0TGJ55	Varta AG	EUR	12.958,00	1,0000	1,0000	109,9575	146,0500	1.892.515,90	0,93%	467.686,91
 <b>Japan</b>									<b>2.173.846,86</b>	<b>1,06%</b>	<b>-423.859,57</b>
A14RA2	JP3126460009	Albert Inc.	JPY	2.200,00	128,6873	130,1416	11.109,5386	4.810,0000	81.311,46	0,04%	-108.613,96
A0BKYN	JP3167620008	Arealink Co. Ltd.	JPY	9.000,00	129,0255	130,1416	2.290,9068	1.581,0000	109.334,80	0,05%	-50.464,29
A0NFG0	JP3800490009	Billing System Corp.	JPY	6.700,00	129,0338	130,1416	3.221,1975	988,0000	50.864,62	0,02%	-116.394,12
A2DULT	JP3548480007	Datasection Inc.	JPY	21.100,00	129,0802	130,1416	1.094,6653	361,0000	58.529,35	0,03%	-120.409,34
A0HMDC	JP3548620008	Digital Development Systems (DDS) Inc.	JPY	53.500,00	130,1055	130,1416	657,0658	203,0000	83.451,44	0,04%	-186.737,11

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth - DE2358T00





Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>14.225.340,62</b>	<b>6,96%</b>	<b>3.510.834,32</b>
 <b>Japan</b>									<b>2.173.846,86</b>	<b>1,06%</b>	<b>-423.859,57</b>
A2DG05	JP3386620003	JMC Corporation	JPY	10.100,00	129,0896	130,1416	2.189,2708	732,0000	56.808,91	0,03%	-114.480,19
A2DM2H	JP3389510003	Japan Elevator Service Hldgs	JPY	20.200,00	128,9713	130,1416	854,8963	2.516,0000	390.522,47	0,19%	256.625,24
A14UCL	JP3645800008	Nakamura Choukou Co. Ltd.	JPY	11.000,00	129,1254	130,1416	1.961,9832	607,0000	51.305,67	0,03%	-115.832,76
A2JC9Y	JP3197760006	Oporun Co. Ltd.	JPY	7.500,00	120,4552	130,1416	3.251,4631	2.202,0000	126.900,29	0,06%	-75.548,27
603040	JP3833400009	Precision System Science Co.	JPY	59.000,00	128,7099	130,1416	394,5091	730,0000	330.947,34	0,16%	150.106,27
A2JM5X	JP3967180005	Rakul Inc.	JPY	11.900,00	128,6986	130,1416	3.023,0803	5.150,0000	470.910,33	0,23%	191.384,00
A2DNBQ	JP3538710009	TKP Corporation	JPY	4.400,00	128,7221	130,1416	3.738,3059	1.740,0000	58.828,25	0,03%	-68.955,18
A0CAD9	JP3126190002	ULVAC Inc.	JPY	5.100,00	120,5256	130,1416	4.805,0588	5.310,0000	208.088,81	0,10%	4.764,33
A2H814	JP3155390002	Welbe Inc.	JPY	9.600,00	128,8781	130,1416	2.219,7552	1.302,0000	96.043,12	0,05%	-69.304,19
 <b>USA</b>									<b>7.060.066,66</b>	<b>3,45%</b>	<b>2.763.994,63</b>
850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	4.230,00	1,1458	1,1858	114,3253	209,6300	747.794,65	0,37%	325.728,17
865857	US1264081035	CSX Corp.	USD	24.846,00	1,1621	1,1858	22,1282	32,3200	677.199,12	0,33%	204.099,31
880205	US1729081059	Cintas Corp.	USD	1.889,00	1,1815	1,1858	180,0925	394,1800	627.935,59	0,31%	340.008,22
881793	US3377381088	Fiserv Inc.	USD	5.626,00	1,1678	1,1858	59,2846	115,1100	546.136,67	0,27%	260.529,25
885365	US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.	USD	2.940,00	1,1719	1,1858	112,7540	168,4500	417.644,63	0,20%	134.779,47
861114	US6937181088	Paccar Inc.	USD	6.015,00	1,1679	1,1858	67,6420	82,9900	420.968,84	0,21%	72.602,74
868284	US7043261079	Paychex Inc.	USD	5.517,00	1,1432	1,1858	64,4673	113,8200	529.553,84	0,26%	218.443,44
A14R7U	US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	USD	11.661,00	1,1875	1,1858	172,7363	275,5300	2.709.525,49	1,33%	1.013.316,39
A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	2.393,00	1,1719	1,1858	92,4711	189,9400	383.307,83	0,19%	194.487,64
<b>Konsumgüter und -dienstleistungen</b>									<b>5.661.395,67</b>	<b>2,77%</b>	<b>2.137.113,11</b>
 <b>Japan</b>									<b>689.310,98</b>	<b>0,34%</b>	<b>275.087,85</b>
886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	JPY	19.200,00	120,5931	130,1416	1.293,0217	3.005,0000	443.332,66	0,22%	237.466,73
870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp.	JPY	5.300,00	120,6026	130,1416	4.741,2125	6.040,0000	245.978,32	0,12%	37.621,12
 <b>USA</b>									<b>4.972.084,69</b>	<b>2,43%</b>	<b>1.862.025,26</b>
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	9.744,00	1,1408	1,1858	49,9929	83,6200	687.125,38	0,34%	260.118,82
893807	US2172041061	Copart Inc.	USD	5.256,00	1,1293	1,1858	85,1455	147,0000	651.570,25	0,32%	255.285,00
916529	US2786421030	Ebay Inc.	USD	9.830,00	1,1290	1,1858	36,6645	68,2100	565.444,68	0,28%	246.202,48

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth - DE2358T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Konsumgüter und -dienstleistungen</b>									<b>5.661.395,67</b>	<b>2,77%</b>	<b>2.137.113,11</b>
 <b>USA</b>									<b>4.972.084,69</b>	<b>2,43%</b>	<b>1.862.025,26</b>
878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	4.265,00	1,1391	1,1858	100,6450	143,9600	517.784,96	0,25%	140.958,66
A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	USD	4.049,00	1,1420	1,1858	177,4823	400,1700	1.366.409,45	0,67%	737.167,07
A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	573,00	1,1973	1,1858	1.492,1747	1.568,7000	758.024,20	0,37%	43.915,77
914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	USD	2.911,00	1,1290	1,1858	95,9277	173,4200	425.725,77	0,21%	178.377,46
<b>Konsumgüter und Haushaltswaren</b>									<b>416.920,11</b>	<b>0,20%</b>	<b>-865.851,75</b>
 <b>Japan</b>									<b>416.920,11</b>	<b>0,20%</b>	<b>-865.851,75</b>
A14P06	JP3161050004	Aiming Inc.	JPY	50.800,00	128,8948	130,1416	434,8750	325,0000	126.861,87	0,06%	-44.531,01
A12HKD	JP3161270008	Extreme Co. Ltd.	JPY	5.300,00	129,1096	130,1416	4.199,3662	1.033,0000	42.068,81	0,02%	-130.316,79
A2JPYZ	JP3167430002	MTG Co. Ltd.	JPY	8.900,00	129,0752	130,1416	5.858,0534	1.787,0000	122.207,70	0,06%	-281.717,19
A1JZ52	JP3922970003	Mobcast Inc.	JPY	30.200,00	129,1345	130,1416	732,7458	95,0000	22.045,23	0,01%	-149.318,16
A1JHFM	JP3927550008	Morpho Inc.	JPY	8.300,00	124,4808	130,1416	4.405,7613	1.287,0000	82.080,63	0,04%	-211.682,04
A0HMMQ	JP3322830005	Samantha Thavasa Japan Ltd.	JPY	20.723,00	122,2025	130,1416	412,4470	136,0000	21.655,87	0,01%	-48.286,56
<b>Medien</b>									<b>4.145.297,10</b>	<b>2,03%</b>	<b>82.281,73</b>
 <b>Japan</b>									<b>1.165.380,15</b>	<b>0,57%</b>	<b>-708.908,77</b>
A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	JPY	23.328,00	127,0326	130,1416	529,3807	760,0000	136.230,74	0,07%	39.016,41
A1JDLM	JP3548750003	Digital Media Professiona.Inc.	JPY	3.300,00	128,9808	130,1416	6.700,3276	1.765,0000	44.755,11	0,02%	-126.674,20
A2ABGR	JP3505980007	Double Standard Inc.	JPY	4.900,00	129,0039	130,1416	4.787,8390	5.060,0000	190.515,63	0,09%	8.657,51
A1152V	JP3826550000	FreakOut Holdings Inc.	JPY	21.000,00	124,3368	130,1416	2.811,8080	1.603,0000	258.664,51	0,13%	-216.238,75
A14W2G	JP3144600008	Itokuro Inc.	JPY	7.600,00	128,9333	130,1416	3.141,7843	1.031,0000	60.208,29	0,03%	-124.984,89
A2DL9P	JP3863030007	Macromill Inc. O.N.	JPY	24.300,00	120,4638	130,1416	1.000,8525	773,0000	144.334,38	0,07%	-57.557,94
A2ABZF	JP3435770007	SMN Corp.	JPY	9.500,00	129,1001	130,1416	2.423,3332	767,0000	55.989,04	0,03%	-122.335,11
A2DUXY	JP3433050006	SoldOut Inc.	JPY	5.100,00	128,8743	130,1416	4.542,0822	1.876,0000	73.516,87	0,04%	-106.228,95
868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	JPY	5.500,00	120,5133	130,1416	4.463,9987	4.760,0000	201.165,58	0,10%	-2.562,85
 <b>USA</b>									<b>2.979.916,95</b>	<b>1,46%</b>	<b>791.190,50</b>
A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp.	USD	1.994,00	1,1430	1,1858	21,2908	33,2400	55.895,23	0,03%	18.754,27
A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	USD	1.961,00	1,1438	1,1858	21,6651	35,6600	58.972,21	0,03%	21.827,20
552484	US64110L1061	Netflix Inc.	USD	4.601,00	1,1848	1,1858	407,7453	517,5700	2.008.213,50	0,98%	424.852,38

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Medien</b>									<b>4.145.297,10</b>	<b>2,03%</b>	<b>82.281,73</b>
 <b>USA</b>									<b>2.979.916,95</b>	<b>1,46%</b>	<b>791.190,50</b>
A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	USD	55.126,00	1,1325	1,1858	5,6887	6,4700	300.780,25	0,15%	23.876,28
855686	US2546871060	Walt Disney Co.	USD	3.746,00	1,1451	1,1858	77,6950	176,0200	556.055,76	0,27%	301.880,37
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak</b>									<b>2.882.073,55</b>	<b>1,41%</b>	<b>680.472,20</b>
 <b>USA</b>									<b>2.882.073,55</b>	<b>1,41%</b>	<b>680.472,20</b>
A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	USD	5.213,00	1,2046	1,1858	30,8893	35,2100	154.789,79	0,08%	21.114,10
A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	USD	4.538,00	1,2046	1,1858	37,2212	38,4700	147.222,85	0,07%	7.002,32
A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	8.433,00	1,1885	1,1858	44,2329	63,2600	449.883,27	0,22%	136.037,23
A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	USD	8.237,00	1,1588	1,1858	48,0428	94,3200	655.181,18	0,32%	313.673,34
851995	US7134481081	Pepsico Inc.	USD	11.144,00	1,1292	1,1858	128,9226	156,9500	1.474.996,46	0,72%	202.645,21
<b>Reisen und Freizeit</b>									<b>4.080.943,89</b>	<b>2,00%</b>	<b>435.088,58</b>
 <b>Japan</b>									<b>313.675,37</b>	<b>0,15%</b>	<b>-153.756,28</b>
A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc.	JPY	1.600,00	128,9185	130,1416	8.894,3344	6.550,0000	80.527,70	0,04%	-29.859,34
A2ARNF	JP3266180003	Kushikatsu Tanaka Co.	JPY	7.400,00	128,8451	130,1416	3.088,2722	1.867,0000	106.159,79	0,05%	-71.209,94
A2H812	JP3369800002	Silver Life Co. Ltd	JPY	8.800,00	128,9042	130,1416	2.631,9142	1.878,0000	126.987,88	0,06%	-52.687,00
 <b>USA</b>									<b>3.767.268,52</b>	<b>1,84%</b>	<b>588.844,86</b>
A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	USD	9.608,00	1,1289	1,1858	30,9265	20,3800	165.129,90	0,08%	-98.073,68
A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	685,00	1,1807	1,1858	1.877,8715	2.178,2600	1.258.313,46	0,62%	168.863,22
A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	USD	292,00	1,1708	1,1858	119,2474	160,8700	39.613,80	0,02%	9.873,33
913070	US5719032022	Marriott International Inc. A	USD	4.115,00	1,1437	1,1858	105,6935	145,9800	506.584,33	0,25%	126.315,05
A2PROM	US70614W1009	Peloton Inte.A DI-,000025	USD	3.959,00	1,1939	1,1858	110,1759	118,0500	394.130,50	0,19%	28.781,63
884437	US8552441094	Starbucks Corp.	USD	10.424,00	1,1622	1,1858	53,0179	121,4300	1.067.453,47	0,52%	591.939,19
A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	USD	3.339,00	1,1289	1,1858	80,2194	46,7200	131.555,14	0,06%	-105.703,15
663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	USD	2.466,00	1,1682	1,1858	159,9525	98,3300	204.487,92	0,10%	-133.150,73
<b>Rohstoffe</b>									<b>391.629,98</b>	<b>0,19%</b>	<b>210.656,50</b>
 <b>USA</b>									<b>391.629,98</b>	<b>0,19%</b>	<b>210.656,50</b>
887891	US3119001044	Fastenal Co.	USD	8.479,00	1,1772	1,1858	25,1258	54,7700	391.629,98	0,19%	210.656,50

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth - DE2358T00



Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Sonstige</b>									<b>4.848.833,43</b>	<b>2,37%</b>	<b>936.154,52</b>
<b>Deutschland</b>									<b>4.607.536,00</b>	<b>2,25%</b>	<b>987.064,29</b>
WAF301	DE000WAF3019	Siltronic Ag Na Z.Verk.	EUR	33.485,00	1,0000	1,0000	108,1222	137,6000	4.607.536,00	2,25%	987.064,29
<b>Japan</b>									<b>194.611,18</b>	<b>0,10%</b>	<b>-9.755,16</b>
A2APMU	JP3436250009	Solasto Corporation O.N.	JPY	19.000,00	120,4638	130,1416	1.295,7239	1.333,0000	194.611,18	0,10%	-9.755,16
<b>Kaimaninseln</b>									<b>46.686,25</b>	<b>0,02%</b>	<b>-41.154,61</b>
A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Sp.ADRs	USD	2.135,00	1,1311	1,1858	46,5389	25,9300	46.686,25	0,02%	-41.154,61
<b>Technologie</b>									<b>102.254.355,09</b>	<b>50,01%</b>	<b>45.095.178,72</b>
<b>Deutschland</b>									<b>22.038.900,43</b>	<b>10,78%</b>	<b>6.197.321,28</b>
A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	Aixtron SE	EUR	209.168,00	1,0000	1,0000	10,0952	20,7800	4.346.511,04	2,13%	2.234.919,01
515870	DE0005158703	Bechtle AG	EUR	22.137,00	1,0000	1,0000	77,7971	174,1500	3.855.158,55	1,89%	2.132.964,42
541910	DE0005419105	Cancom SE	EUR	46.664,00	1,0000	1,0000	34,6933	53,0000	2.473.192,00	1,21%	854.265,72
A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG	EUR	113.227,00	1,0000	1,0000	25,5228	28,9400	3.276.789,38	1,60%	386.921,38
645290	DE0006452907	Nemetschek SE	EUR	39.724,00	1,0000	1,0000	41,3687	74,4400	2.957.054,56	1,45%	1.313.723,26
NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE	EUR	6.286,00	1,0000	1,0000	299,1419	253,5000	1.593.501,00	0,78%	-286.904,97
A2GS40	DE000A2GS401	Software AG NA	EUR	47.350,00	1,0000	1,0000	35,7796	40,7600	1.929.986,00	0,94%	235.823,09
A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG	EUR	56.674,00	1,0000	1,0000	40,2495	28,3500	1.606.707,90	0,79%	-674.390,63
<b>Großbritannien</b>									<b>5.768.502,73</b>	<b>2,82%</b>	<b>3.252.273,75</b>
A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corp. PLC	USD	2.285,00	1,1941	1,1858	240,5407	325,1200	626.496,21	0,31%	166.203,38
927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	EUR	79.303,00	1,0000	1,0000	25,9251	64,8400	5.142.006,52	2,51%	3.086.070,37
<b>Israel</b>									<b>265.818,86</b>	<b>0,13%</b>	<b>66.963,08</b>
901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	2.480,00	1,1617	1,1858	93,1471	127,1000	265.818,86	0,13%	66.963,08
<b>Japan</b>									<b>12.065.576,78</b>	<b>5,90%</b>	<b>4.409.523,22</b>
603190	JP3108060009	ACCESS Co. Ltd.	JPY	23.906,00	126,3902	130,1416	878,6468	890,0000	163.486,14	0,08%	-2.705,00
A0ERSP	JP3122150000	Advanced Media Inc.	JPY	11.900,00	126,5744	130,1416	1.204,5994	706,0000	64.555,86	0,03%	-48.695,58
868805	JP3122400009	Advantest Corp.	JPY	4.500,00	120,6591	130,1416	5.599,2349	9.610,0000	332.292,03	0,16%	123.467,74
A0BKUC	JP3122610003	Aplix Corp.	JPY	16.234,00	127,1505	130,1416	640,0131	184,0000	22.952,36	0,01%	-58.761,61

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021





WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Technologie</b>									<b>102.254.355,09</b>	<b>50,01%</b>	<b>45.095.178,72</b>
 <b>Japan</b>									<b>12.065.576,78</b>	<b>5,90%</b>	<b>4.409.523,22</b>
A2DF51	JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc.	JPY	9.300,00	131,1656	130,1416	3.182,1962	43.500,0000	3.108.538,36	1,52%	2.882.911,97
A1JH8K	JP3831490002	Broadleaf Co. Ltd.	JPY	39.500,00	120,4596	130,1416	623,3768	504,0000	152.971,90	0,07%	-51.440,05
A12GHM	JP3267900003	Crowdworks Inc.	JPY	14.000,00	128,7694	130,1416	1.631,6732	1.384,0000	148.884,04	0,07%	-28.513,90
892495	JP3548500002	DTS Corp.	JPY	10.700,00	120,4514	130,1416	2.304,6819	2.634,0000	216.562,66	0,11%	11.831,91
A0JC17	JP3639570005	Drecom Co. Ltd.	JPY	36.500,00	128,8826	130,1416	611,1158	539,0000	151.170,01	0,07%	-21.900,10
A12B59	JP3166830004	FFRI Inc.	JPY	8.500,00	124,8787	130,1416	3.979,8094	1.729,0000	112.927,04	0,06%	-157.962,81
A0MU4W	JP3944630007	FRONTEO Inc.	JPY	20.000,00	125,2523	130,1416	778,8434	1.081,0000	166.126,81	0,08%	41.762,83
A1W9UR	JP3852000003	Hotto Link Inc.	JPY	23.500,00	129,1072	130,1416	918,8289	614,0000	110.871,59	0,05%	-56.373,03
931102	JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	JPY	8.500,00	120,4835	130,1416	2.864,9322	3.355,0000	219.126,79	0,11%	17.008,38
A14RW8	JP3386560001	Jig - Saw Inc.	JPY	6.500,00	124,5514	130,1416	5.320,8508	8.550,0000	427.035,02	0,21%	149.354,20
A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc.	JPY	9.900,00	120,4810	130,1416	2.522,7838	2.977,0000	226.463,42	0,11%	19.164,61
A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc.	JPY	49.900,00	128,7832	130,1416	3.241,5060	5.720,0000	2.193.211,93	1,07%	937.216,24
A2DUL0	JP3921280008	Metaps Inc.	JPY	6.500,00	128,9915	130,1416	2.406,2675	1.113,0000	55.589,47	0,03%	-65.664,55
A0KFKM	JP3882750007	Mixi Inc.	JPY	33.800,00	127,9224	130,1416	3.896,1464	2.753,0000	715.001,47	0,35%	-314.448,43
630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	10.500,00	120,4822	130,1416	2.320,0415	3.520,0000	283.998,46	0,14%	81.807,29
928029	JP3173500004	OBIC Business Consultants Ltd.	JPY	5.500,00	120,5765	130,1416	4.539,6342	5.610,0000	237.088,00	0,12%	30.016,26
917664	JP3173400007	Obic Co. Ltd.	JPY	1.700,00	120,3700	130,1416	13.930,6488	19.220,0000	251.065,09	0,12%	54.320,86
502503	JP3188200004	Otsuka Corp.	JPY	5.900,00	120,5317	130,1416	4.228,5056	5.690,0000	257.957,59	0,13%	50.973,14
A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc.	JPY	4.800,00	128,7457	130,1416	5.596,2665	1.996,0000	73.618,30	0,04%	-135.026,18
A2ABHC	JP3967170006	Rakus Co. Ltd.	JPY	48.000,00	130,9256	130,1416	397,2980	3.080,0000	1.135.993,85	0,56%	990.336,27
880446	JP3400400002	SCSK Corp.	JPY	4.300,00	120,5838	130,1416	5.832,1444	6.580,0000	217.409,43	0,11%	9.435,97
A2DU55	JP3347190005	Sharingtechnology Inc.	JPY	12.100,00	129,0544	130,1416	1.820,3966	248,0000	23.057,97	0,01%	-147.620,42
A12D58	JP3355400007	Shift Inc.	JPY	3.200,00	128,8056	130,1416	4.809,6981	20.080,0000	493.739,32	0,24%	374.248,89
A2JAY5	JP3312170008	Signpost Corp.	JPY	6.800,00	128,7934	130,1416	3.214,4376	662,0000	34.590,03	0,02%	-135.124,96
915793	JP3637300009	Trend Micro Inc.	JPY	4.400,00	120,5446	130,1416	5.671,9057	5.690,0000	192.375,15	0,09%	-14.655,20
A0M55V	JP3758130003	United Inc.	JPY	8.836,00	128,2053	130,1416	2.638,9294	1.688,0000	114.607,27	0,06%	-67.269,57
A2DHQ6	JP3944390008	Uzabase Inc. O.N.	JPY	9.200,00	128,8097	130,1416	3.086,9716	2.296,0000	162.309,42	0,08%	-58.171,95
 <b>Kaimaninseln</b>									<b>1.482.759,38</b>	<b>0,73%</b>	<b>427.975,72</b>
A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A	USD	2.240,00	1,1664	1,1858	227,8293	164,0100	309.818,18	0,15%	-127.719,68



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Technologie</b>									<b>102.254.355,09</b>	<b>50,01%</b>	<b>45.095.178,72</b>
	<b>Kaimaninseln</b>								<b>1.482.759,38</b>	<b>0,73%</b>	<b>427.975,72</b>
501822	US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs	USD	13.608,00	1,1529	1,1858	52,2937	102,2100	1.172.941,20	0,57%	555.695,40
	<b>Niederlande</b>								<b>1.492.274,87</b>	<b>0,73%</b>	<b>622.420,72</b>
A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V.	USD	1.064,00	1,1811	1,1858	548,8440	766,7400	687.983,94	0,34%	193.573,93
A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	4.621,00	1,1289	1,1858	91,7224	206,3900	804.290,93	0,39%	428.846,79
	<b>Österreich</b>								<b>2.688.017,22</b>	<b>1,31%</b>	<b>-215.573,24</b>
A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	EUR	125.491,00	1,0000	1,0000	23,1378	21,4200	2.688.017,22	1,31%	-215.573,24
	<b>USA</b>								<b>56.452.504,82</b>	<b>27,61%</b>	<b>30.334.274,19</b>
901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD	491,00	1,1777	1,1858	358,3375	368,4600	152.566,93	0,07%	3.170,90
871981	US00724F1012	Adobe Inc.	USD	4.499,00	1,1473	1,1858	244,1099	621,6300	2.358.503,43	1,12%	1.401.279,56
863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	9.647,00	1,2046	1,1858	77,7733	106,1900	863.901,95	0,42%	241.056,80
A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	1.489,00	1,1416	1,1858	943,8590	2.694,5300	3.383.500,73	1,65%	2.152.377,08
A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	USD	1.439,00	1,1865	1,1858	1.217,4745	2.704,4200	3.281.885,97	1,61%	1.805.285,14
862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	4.634,00	1,1291	1,1858	99,3057	167,4200	654.262,34	0,32%	246.686,43
865985	US0378331005	Apple Inc.	USD	79.608,00	1,1474	1,1858	45,0040	145,8600	9.792.227,09	4,79%	6.669.681,91
865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	11.493,00	1,1385	1,1858	39,5172	139,9300	1.356.228,28	0,66%	957.319,95
869964	US0527691069	Autodesk Inc.	USD	2.799,00	1,1970	1,1858	276,2480	321,1300	758.005,46	0,37%	112.038,92
A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	3.189,00	1,1618	1,1858	237,5370	485,4000	1.305.397,71	0,64%	653.398,84
873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	9.430,00	1,1790	1,1858	58,7542	147,6500	1.174.177,35	0,57%	704.237,29
898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	USD	2.660,00	1,1290	1,1858	100,5254	100,7500	226.003,54	0,11%	-10.844,18
915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	USD	6.990,00	1,1613	1,1858	61,2449	73,5300	433.441,31	0,21%	64.810,65
A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	USD	2.769,00	1,1959	1,1858	234,2176	298,0400	695.962,86	0,34%	153.661,36
A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	USD	11.660,00	1,1421	1,1858	153,6117	356,3000	3.503.506,49	1,71%	1.935.191,31
855681	US4581401001	Intel Corp.	USD	29.116,00	1,1606	1,1858	46,4486	53,7200	1.319.034,85	0,65%	153.751,99
886053	US4612021034	Intuit Inc.	USD	3.093,00	1,1590	1,1858	222,4164	529,9700	1.382.355,55	0,68%	788.799,26
865884	US4824801009	KLA Corp.	USD	3.085,00	1,1824	1,1858	110,3624	348,1600	905.779,73	0,44%	617.844,36
869686	US5128071082	Lam Research Corp.	USD	2.268,00	1,1399	1,1858	147,5960	637,4100	1.219.131,29	0,60%	925.454,95
A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	5.766,00	1,1868	1,1858	50,2778	60,5100	294.232,30	0,14%	49.965,15

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Technologie</b>									<b>102.254.355,09</b>	<b>50,01%</b>	<b>45.095.178,72</b>
 <b>USA</b>									<b>56.452.504,82</b>	<b>27,61%</b>	<b>30.334.274,19</b>
A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	USD	965,00	1,2046	1,1858	143,7031	159,2700	129.613,38	0,06%	14.493,43
876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	USD	4.898,00	1,1142	1,1858	48,7073	99,9100	412.682,73	0,20%	198.562,26
886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	1.485,00	1,1629	1,1858	99,1369	143,1200	179.231,91	0,09%	52.632,46
869020	US5951121038	Micron Technologies Inc.	USD	10.281,00	1,1723	1,1858	48,9688	77,5800	672.626,06	0,33%	243.155,87
870747	US5949181045	Microsoft Corp.	USD	34.789,00	1,1636	1,1858	107,0479	284,9100	8.358.689,48	4,09%	5.158.087,19
A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	USD	3.893,00	1,1290	1,1858	67,6289	79,5900	261.295,22	0,13%	28.090,91
918422	US67066G1040	Nvidia Corp.	USD	28.320,00	1,1802	1,1858	74,9166	194,9900	4.656.870,30	2,28%	2.859.126,48
A2DNKR	US6792951054	Okta Inc. Cl.A	USD	1.883,00	1,1934	1,1858	235,3972	247,7900	393.479,99	0,19%	22.055,59
883121	US7475251036	Qualcomm Inc.	USD	8.727,00	1,1293	1,1858	92,1676	149,8000	1.102.466,35	0,54%	390.213,61
857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	3.522,00	1,1405	1,1858	88,2260	184,5100	548.021,77	0,27%	275.562,99
A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	USD	1.965,00	1,2046	1,1858	139,5118	141,9800	235.276,35	0,12%	7.698,09
883703	US8716071076	Synopsys Inc.	USD	3.275,00	1,1353	1,1858	108,7954	287,9900	795.384,76	0,39%	481.533,58
852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	7.590,00	1,1460	1,1858	89,2672	190,6200	1.220.109,46	0,60%	628.872,25
911090	US92343E1029	Verisign Inc.	USD	1.458,00	1,1290	1,1858	182,6540	216,3700	266.037,66	0,13%	30.147,42
863060	US9581021055	Western Digital Corp.	USD	575,00	1,1857	1,1858	74,9306	64,9300	31.484,86	0,02%	-4.852,71
A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	USD	3.277,00	1,1936	1,1858	215,0705	234,4000	647.772,64	0,32%	57.302,23
880135	US9839191015	Xilinx Inc.	USD	4.958,00	1,1293	1,1858	99,1998	149,8400	626.502,55	0,31%	190.982,88
A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001	USD	2.681,00	1,1971	1,1858	348,0202	378,1000	854.854,19	0,42%	75.441,99
<b>Telekommunikation</b>									<b>4.453.201,04</b>	<b>2,18%</b>	<b>1.094.112,72</b>
 <b>Japan</b>									<b>321.489,95</b>	<b>0,16%</b>	<b>119.659,41</b>
874775	JP3733800001	NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	21.600,00	120,5614	130,1416	1.126,5268	1.937,0000	321.489,95	0,16%	119.659,41
 <b>USA</b>									<b>4.131.711,09</b>	<b>2,02%</b>	<b>974.453,31</b>
A2AJX9	US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	USD	742,00	1,2046	1,1858	607,8223	744,0500	465.580,28	0,23%	91.178,70
878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	33.388,00	1,1292	1,1858	47,7441	55,3700	1.559.026,45	0,76%	147.334,03
157484	US20030N1019	Comcast Corp. New A	USD	26.613,00	1,1711	1,1858	39,8649	58,8300	1.320.326,18	0,65%	414.382,98
A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	6.478,00	1,1851	1,1858	85,1089	144,0200	786.778,18	0,38%	321.557,60

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth - DE2358T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>197.569.399,33</b>	<b>96,63%</b>	<b>70.947.095,13</b>
<b>Versicherungen</b>									<b>447.377,92</b>	<b>0,22%</b>	<b>207.793,62</b>
 <b>Irland</b>									<b>48.834,95</b>	<b>0,02%</b>	<b>5.249,29</b>
A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	USD	281,00	1,1290	1,1858	175,1138	206,0800	48.834,95	0,02%	5.249,29
 <b>Japan</b>									<b>398.542,97</b>	<b>0,19%</b>	<b>202.544,33</b>
A1JXYQ	JP3966660007	Lifenet Insurance Co.	JPY	45.900,00	128,8309	130,1416	550,1236	1.130,0000	398.542,97	0,19%	202.544,33
<b>Versorger</b>									<b>276.707,81</b>	<b>0,14%</b>	<b>41.625,98</b>
 <b>USA</b>									<b>276.707,81</b>	<b>0,14%</b>	<b>41.625,98</b>
850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	USD	1.801,00	1,2046	1,1858	77,2732	88,1200	133.837,17	0,07%	18.305,88
852011	US30161N1019	Exelon Corp.	USD	3.620,00	1,2046	1,1858	39,7819	46,8000	142.870,64	0,07%	23.320,10
<b>Derivat</b>									<b>274.569,91</b>	<b>0,13%</b>	<b>274.512,57</b>
<b>Futures und Terminkontrakte</b>									<b>274.569,91</b>	<b>0,13%</b>	<b>274.512,57</b>
<b>Futures auf Aktien-Indizes</b>									<b>274.569,91</b>	<b>0,13%</b>	<b>274.512,57</b>
 <b>USA</b>									<b>274.569,91</b>	<b>0,13%</b>	<b>274.512,57</b>
FTK_4005687		E-Mini Nasdaq 100 Index Future 09/21	USD	28,00	1,1964	1,1858	14.374,3482	14.955,7500	274.569,91	0,13%	274.512,57
<b>Barvermögen</b>									<b>6.620.399,56</b>	<b>3,24%</b>	
<b>Asset Liability Management</b>									<b>6.845.701,61</b>	<b>3,35%</b>	
<b>Liquidität</b>									<b>7.120.271,52</b>	<b>3,48%</b>	
		Anlagekonten - Inland	EUR	4.388.713,22		1,0000			4.388.713,22	2,15%	
		Anlagekonten - Inland	JPY	65.962.113,00		130,1416			506.848,99	0,25%	
		Anlagekonten - Inland	USD	2.624.766,63		1,1858			2.213.498,59	1,08%	
		Anlagekonten - Inland	CHF	959,85		1,0747			893,13	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	CAD	0,49		1,4803			0,33	0,00%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland	EUR	4.960,60		1,0000			4.960,60	0,00%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	35.600,46		1,0000			35.600,46	0,02%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	USD	-35.863,10		1,1858			-30.243,80	-0,01%	
<b>Margin</b>									<b>-274.569,91</b>	<b>-0,13%</b>	
		Variation Margins Futures - Ausland	USD	-325.585,00		1,1858			-274.569,91	-0,13%	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Global Growth - DE2358T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.07.2021

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Barvermögen</b>									<b>6.620.399,56</b>	<b>3,24%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>28.710,89</b>	<b>0,01%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>28.710,89</b>	<b>0,01%</b>	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	15.974,09		1,1858			13.471,15	0,01%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	JPY	1.239.407,00		130,1416			9.523,53	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	5.716,21		1,0000			5.716,21	0,00%	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-254.012,94</b>	<b>-0,12%</b>	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-254.012,94</b>	<b>-0,12%</b>	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-1.508,70		1,0000			-1.508,70	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-2.152,64		1,0000			-2.152,64	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-6.535,09		1,0000			-6.535,09	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	2.082,52		1,0000			2.082,52	0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-1.398,70		1,0000			-1.398,70	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-243.951,96		1,0000			-243.951,96	-0,12%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-548,37		1,0000			-548,37	-0,00%	
<b>Fondsvermögen</b>									<b>204.464.368,80</b>	<b>100,00%</b>	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 30.07.2021 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>5.940.423,42</b>	<b>-784.256,59</b>	<b>5.156.166,83</b>	<b>81.049.204,04</b>	<b>-10.102.108,91</b>	<b>70.947.095,13</b>	<b>76.103.261,96</b>
Inland	1.267.839,61	-29.565,31	1.238.274,30	21.584.556,01	-961.295,60	20.623.260,41	21.861.534,71
Ausland	4.672.583,81	-754.691,28	3.917.892,53	59.464.648,03	-9.140.813,31	50.323.834,72	54.241.727,25
<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>894.847,79</b>	<b>-88.296,93</b>	<b>806.550,86</b>	<b>274.512,57</b>	<b>0,00</b>	<b>274.512,57</b>	<b>1.081.063,43</b>
Ausland	894.847,79	-88.296,93	806.550,86	274.512,57	0,00	274.512,57	1.081.063,43
<b>Gesamt Inland</b>	<b>1.267.839,61</b>	<b>-29.565,31</b>	<b>1.238.274,30</b>	<b>21.584.556,01</b>	<b>-961.295,60</b>	<b>20.623.260,41</b>	<b>21.861.534,71</b>
<b>Gesamt Ausland</b>	<b>5.567.431,60</b>	<b>-842.988,21</b>	<b>4.724.443,39</b>	<b>59.739.160,60</b>	<b>-9.140.813,31</b>	<b>50.598.347,29</b>	<b>55.322.790,68</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Finanzterminkontraktumsätze vom 30.07.2021 bis 30.07.2021

Handelstag	Buchungsdatum	Geschäftsart	Wertpapiername	Fälligkeit	Kontraktgrösse	Nominale	Kurs	Devisenkurs	Gesamtgebühr FW	Gesamt GuV FW	Geschäftsnummer
30.07.2021	30.07.2021	Open Kauf	E-Mini Nasdaq 100 Index Future 09/21	17.09.2021	20,00	3,00	14.870,0000	1,1899	6,81	0,00	20210730005478
		<b>Gesamt</b>	<b>1 Geschäft</b>						<b>6,81</b>	<b>0,00</b>	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.07.2021 bis 30.07.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.07.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.07.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>		<b>51.870.597,87</b>						<b>51,956,412.54</b>		
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>		<b>51.870.597,87</b>						<b>51,956,412.54</b>		
515870	Bechtle AG	22.137,00	3.819.739,35					22.137,00	3.855.158,55	
531370	Carl Zeiss Meditec AG	29.255,00	5.480.924,25					29.255,00	5.494.089,00	
541910	Cancom SE	46.664,00	2.461.992,64					46.664,00	2.473.192,00	
565970	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	56.873,00	6.415.274,40					56.873,00	6.597.268,00	
566480	Evotec SE	59.017,00	2.044.939,05					59.017,00	2.064.414,66	
645290	Nemetschek SE	39.724,00	2.961.821,44					39.724,00	2.957.054,56	
691660	Pfeiffer Vacuum Technology AG	17.996,00	3.167.296,00					17.996,00	3.098.911,20	
716563	Sartorius AG VZ	9.749,00	4.923.245,00					9.749,00	4.970.040,20	
A0TGJ5	Varta AG	12.958,00	1.847.810,80					12.958,00	1.892.515,90	
A0WMPJ	Aixtron SE	209.168,00	4.486.653,60					209.168,00	4.346.511,04	
A28890	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	17.631,00	1.181.277,00					17.631,00	1.192.737,15	
A2GS40	Software AG NA	47.350,00	1.929.039,00					47.350,00	1.929.986,00	
A2NB60	JENOPTIK AG	113.227,00	3.276.789,38					113.227,00	3.276.789,38	
A2YN90	TeamViewer AG	56.674,00	1.659.981,46					56.674,00	1.606.707,90	
NWRK01	New Work SE	6.286,00	1.602.930,00					6.286,00	1.593.501,00	
WAF301	Siltronic Ag Na Z.Verk.	33.485,00	4.610.884,50					33.485,00	4.607.536,00	
<b>Ausland</b>		<b>146.164.029,12</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>145,612,986.79</b>		<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>		<b>146.164.029,12</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>145,612,986.79</b>		<b>0,00</b>
157484	Comcast Corp. New A	26.613,00	1.301.259,14					26.613,00	1.320.326,18	
157744	Trans Genic Inc.	49.900,00	206.451,75					49.900,00	203.217,19	
501822	NetEase Inc. Sp.ADRs	13.608,00	1.155.326,01					13.608,00	1.172.941,20	
502503	Otsuka Corp.	5.900,00	263.122,14					5.900,00	257.957,59	
552484	Netflix Inc.	4.601,00	1.990.882,45					4.601,00	2.008.213,50	
590375	Align Technology Inc.	1.332,00	758.750,78					1.332,00	781.586,78	
603040	Precision System Science Co.	59.000,00	336.035,51					59.000,00	330.947,34	
603190	ACCESS Co. Ltd.	23.906,00	163.682,04					23.906,00	163.486,14	
630026	Nomura Research Institute Ltd.	10.500,00	289.746,00					10.500,00	283.998,46	
663244	Wynn Resorts Ltd.	2.466,00	206.999,17					2.466,00	204.487,92	
726692	Oncotherapy Science Inc.	99.146,00	63.165,88					99.146,00	62.470,23	
779518	AnGes, Inc.	48.600,00	260.761,03					48.600,00	256.552,96	
789617	Biogen Inc.	2.277,00	630.670,28					2.277,00	627.394,34	
850222	American Electric Power Co. Inc.	1.801,00	135.084,47					1.801,00	133.837,17	
850347	Automatic Data Processing Inc.	4.230,00	743.279,82					4.230,00	747.794,65	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.07.2021 bis 30.07.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.07.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.07.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>145,612,986.79</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>145,612,986.79</b>	<b>0,00</b>
850501	Bristol-Myers Squibb Co.	4.462,00	255.867,14					4.462,00	255.385,34	
851995	Pepsico Inc.	11.144,00	1.470.394,75					11.144,00	1.474.996,46	
852011	Exelon Corp.	3.620,00	144.135,98					3.620,00	142.870,64	
852654	Texas Instruments Inc.	7.590,00	1.212.343,56					7.590,00	1.220.109,46	
855681	Intel Corp.	29.116,00	1.315.603,69					29.116,00	1.319.034,85	
855686	Walt Disney Co.	3.746,00	562.160,04					3.746,00	556.055,76	
856625	Hoya Corp.	2.600,00	310.037,24					2.600,00	307.764,89	
856840	Olympus Optical Co. Ltd.	14.200,00	250.149,87					14.200,00	245.010,91	
857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	7.900,00	248.683,01					7.900,00	244.026,60	
857760	Skyworks Solutions Inc.	3.522,00	582.836,25					3.522,00	548.021,77	
858257	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	13.000,00	211.248,42					13.000,00	188.694,54	
859650	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	10.800,00	209.611,91					10.800,00	206.263,10	
861114	Paccar Inc.	6.015,00	421.548,53					6.015,00	420.968,84	
862485	Analog Devices Inc.	4.634,00	649.372,17					4.634,00	654.262,34	
863060	Western Digital Corp.	575,00	31.187,26					575,00	31.484,86	
863186	Advanced Micro Devices Inc.	9.647,00	835.675,59					9.647,00	863.901,95	
865177	Applied Materials Inc.	11.493,00	1.329.704,66					11.493,00	1.356.228,28	
865857	CSX Corp.	24.846,00	670.880,68					24.846,00	677.199,12	
865884	KLA Corp.	3.085,00	829.182,17					3.085,00	905.779,73	
865985	Apple Inc.	79.608,00	9.755.655,79					79.608,00	9.792.227,09	
867900	Amgen Inc.	4.776,00	974.369,10					4.776,00	972.841,15	
868112	Toho Co. Ltd. (9602)	5.500,00	204.543,52					5.500,00	201.165,58	
868284	Paychex Inc.	5.517,00	527.491,03					5.517,00	529.553,84	
868805	Avantest Corp.	4.500,00	338.852,56					4.500,00	332.292,03	
869020	Micron Technologies Inc.	10.281,00	666.800,86					10.281,00	672.626,06	
869686	Lam Research Corp.	2.268,00	1.182.482,09					2.268,00	1.219.131,29	
869964	Autodesk Inc.	2.799,00	754.831,50					2.799,00	758.005,46	
870053	Ross Stores Inc.	5.021,00	517.879,74					5.021,00	519.502,86	
870269	Konami Holdings Corp.	5.300,00	251.416,40					5.300,00	245.978,32	
870747	Microsoft Corp.	34.789,00	8.386.594,72					34.789,00	8.358.689,48	
871981	Adobe Inc.	4.499,00	2.353.509,45					4.499,00	2.358.503,43	
873567	Cadence Design Systems Inc.	9.430,00	1.156.879,97					9.430,00	1.174.177,35	
874775	NEC Networks & System Integration Corp.	21.600,00	319.827,08					21.600,00	321.489,95	
876158	Maxim Integrated Products Inc.	4.898,00	409.907,93					4.898,00	412.682,73	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.07.2021 bis 30.07.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.07.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.07.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>145,612,986.79</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>145,612,986.79</b>	<b>0,00</b>
878372	Electronic Arts Inc.	4.265,00	514.548,95					4.265,00	517.784,96	
878841	Cisco Systems Inc.	33.388,00	1.547.122,02					33.388,00	1.559.026,45	
880135	Xilinx Inc.	4.958,00	614.300,56					4.958,00	626.502,55	
880205	Cintas Corp.	1.889,00	624.882,38					1.889,00	627.935,59	
880446	SCSK Corp.	4.300,00	224.773,35					4.300,00	217.409,43	
881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1.264,00	620.199,69					1.264,00	612.503,83	
881793	Fiserv Inc.	5.626,00	541.841,86					5.626,00	546.136,67	
882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.526,00	257.293,01					1.526,00	259.412,28	
883121	Qualcomm Inc.	8.727,00	1.108.746,46					8.727,00	1.102.466,35	
883703	Synopsys Inc.	3.275,00	786.832,22					3.275,00	795.384,76	
884437	Starbucks Corp.	10.424,00	1.073.405,80					10.424,00	1.067.453,47	
885365	J. B. Hunt Transport Services Inc.	2.940,00	414.140,60					2.940,00	417.644,63	
885823	Gilead Sciences Inc.	8.815,00	517.944,76					8.815,00	507.654,20	
886053	Intuit Inc.	3.093,00	1.367.665,81					3.093,00	1.382.355,55	
886105	Microchip Technology Inc.	1.485,00	176.220,75					1.485,00	179.231,91	
886135	Capcom Co. Ltd.	19.200,00	453.921,96					19.200,00	443.332,66	
886455	AstraZeneca PLC	5.102,00	496.610,27					5.102,00	494.587,13	
887891	Fastenal Co.	8.479,00	391.327,49					8.479,00	391.629,98	
888024	Intuitive Surgical Inc.	1.507,00	1.244.566,81					1.507,00	1.260.018,74	
888210	IDEXX Laboratories Inc.	1.422,00	842.539,04					1.422,00	813.686,68	
888351	Costco Wholesale Corp.	3.607,00	1.290.744,21					3.607,00	1.307.134,46	
892495	DTS Corp.	10.700,00	220.606,87					10.700,00	216.562,66	
892807	Cerner Corp.	5.339,00	352.788,65					5.339,00	361.951,60	
893807	Copart Inc.	5.256,00	648.790,61					5.256,00	651.570,25	
896133	Incyte Genomics Inc.	3.398,00	221.301,02					3.398,00	221.652,30	
897961	Henry Schein Inc.	4.417,00	298.146,11					4.417,00	298.551,65	
898407	Citrix Systems Inc.	2.660,00	221.582,73					2.660,00	226.003,54	
901492	ANSYS Inc.	491,00	150.950,12					491,00	152.566,93	
901638	Check Point Software Technologies Ltd.	2.480,00	262.262,95					2.480,00	265.818,86	
906866	Amazon.com Inc.	2.095,00	6.345.940,01					2.095,00	5.878.985,54	
911090	Verisign Inc.	1.458,00	265.039,61					1.458,00	266.037,66	
913070	Marriott International Inc. A	4.115,00	512.033,49					4.115,00	506.584,33	
914508	Take-Two Interactive Software Inc.	2.911,00	416.375,02					2.911,00	425.725,77	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.07.2021 bis 30.07.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.07.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.07.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>145.612.986,79</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>145.612.986,79</b>	<b>0,00</b>
915272	Cognizant Technology Solutions Corp. A	6.990,00	434.768,65					6.990,00	433.441,31	
915793	Trend Micro Inc.	4.400,00	197.577,64					4.400,00	192.375,15	
916529	Ebay Inc.	9.830,00	607.194,50					9.830,00	565.444,68	
917664	Obic Co. Ltd.	1.700,00	255.760,95					1.700,00	251.065,09	
918422	Nvidia Corp.	28.320,00	4.685.328,28					28.320,00	4.656.870,30	
927079	Illumina Inc.	1.675,00	692.902,73					1.675,00	700.270,91	
927200	Dialog Semiconductor PLC	79.303,00	5.154.695,00					79.303,00	5.142.006,52	
928029	OBIC Business Consultants Ltd.	5.500,00	243.172,48					5.500,00	237.088,00	
931102	Itochu Techno-Solutions Corp.	8.500,00	223.464,61					8.500,00	219.126,79	
A0B6VG	Kakaku.com Inc.	9.900,00	232.913,64					9.900,00	226.463,42	
A0B7EK	Sosei Co. Ltd.	55.900,00	732.873,34					55.900,00	708.728,30	
A0B975	Japan Asset Marketing Co. Ltd.	182.700,00	154.262,54					182.700,00	154.424,16	
A0BKUC	Aplix Corp.	16.234,00	22.928,34					16.234,00	22.952,36	
A0BKUM	Soiken Holdings Inc.	41.200,00	136.618,72					41.200,00	133.279,49	
A0BKYN	Arealink Co. Ltd.	9.000,00	104.246,38					9.000,00	109.334,80	
A0CAD9	ULVAC Inc.	5.100,00	209.436,90					5.100,00	208.088,81	
A0D9T1	DexCom Inc.	1.547,00	593.638,23					1.547,00	672.536,66	
A0EAC9	Asukanet Co. Ltd.	16.100,00	108.628,55					16.100,00	107.381,54	
A0ERSP	Advanced Media Inc.	11.900,00	65.310,39					11.900,00	64.555,86	
A0ERT9	Fintech Global Inc.	119.846,00	54.275,62					119.846,00	52.490,71	
A0F4WZ	Medinet Co. Ltd.	290.346,00	189.436,66					290.346,00	180.711,13	
A0F5DE	Baidu Inc. Sp.ADRs A	2.240,00	314.876,01					2.240,00	309.818,18	
A0HMDC	Digital Development Systems (DDS) Inc.	53.500,00	85.006,74					53.500,00	83.451,44	
A0HMMQ	Samantha Thavasa Japan Ltd.	20.723,00	21.633,20					20.723,00	21.655,87	
A0JC17	Drecom Co. Ltd.	36.500,00	172.865,08					36.500,00	151.170,01	
A0KFKM	Mixi Inc.	33.800,00	725.149,85					33.800,00	715.001,47	
A0LCPD	Next Co. Ltd	35.800,00	92.331,85					35.800,00	91.328,25	
A0M240	Ulta Beauty Inc.	936,00	263.532,30					936,00	265.060,55	
A0M55V	United Inc.	8.836,00	114.894,27					8.836,00	114.607,27	
A0M7G6	Adways Inc.	23.328,00	144.683,20					23.328,00	136.230,74	
A0MU4W	FRONTEO Inc.	20.000,00	168.869,78					20.000,00	166.126,81	
A0MXBY	Lululemon Athletica Inc.	4.049,00	1.372.561,43					4.049,00	1.366.409,45	
A0MY5Y	GNI Group Ltd.	33.500,00	488.313,83					33.500,00	408.255,47	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.07.2021 bis 30.07.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.07.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.07.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>145,612,986.79</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>145,612,986.79</b>	<b>0,00</b>
A0MYNP	Mercadolibre Inc.	573,00	791.443,44					573,00	758.024,20	
A0NCX4	Nanocarrier Co. Ltd.	31.900,00	72.723,77					31.900,00	70.348,79	
A0NFG0	Billing System Corp.	6.700,00	52.045,67					6.700,00	50.864,62	
A0NHKR	NetApp Inc.	3.893,00	258.812,68					3.893,00	261.295,22	
A0Q4K4	Activision Blizzard Inc.	9.744,00	685.183,29					9.744,00	687.125,38	
A0X9EJ	S&T AG	125.491,00	2.677.977,94					125.491,00	2.688.017,22	
A0YA2M	Verisk Analytics Inc.	2.393,00	378.164,27					2.393,00	383.307,83	
A112ST	JD.com Inc. Sp.ADRs	7.201,00	435.834,85					7.201,00	430.432,52	
A1152V	FreakOut Holdings Inc.	21.000,00	253.557,97					21.000,00	258.664,51	
A1153F	MedPeer Inc.	23.100,00	723.438,13					23.100,00	711.771,14	
A12B59	FFRI Inc.	8.500,00	115.483,90					8.500,00	112.927,04	
A12D58	Shift Inc.	3.200,00	505.749,63					3.200,00	493.739,32	
A12ENR	Japan Investment Adviser Co. Ltd.	9.400,00	111.332,77					9.400,00	106.321,16	
A12F3P	Bengo4.com Inc.	6.400,00	417.568,90					6.400,00	406.203,86	
A12GHM	Crowdworks Inc.	14.000,00	149.158,07					14.000,00	148.884,04	
A12HJF	Walgreens Boots Alliance Inc.	9.538,00	377.523,26					9.538,00	379.251,73	
A12HKD	Extreme Co. Ltd.	5.300,00	42.675,70					5.300,00	42.068,81	
A14P06	Aiming Inc.	50.800,00	128.288,83					50.800,00	126.861,87	
A14R7U	Paypal Holdings Inc.	11.661,00	2.778.447,03					11.661,00	2.709.525,49	
A14RA2	Albert Inc.	2.200,00	82.746,19					2.200,00	81.311,46	
A14RW8	Jig - Saw Inc.	6.500,00	438.063,55					6.500,00	427.035,02	
A14SRH	Sanbio Co. Ltd	21.700,00	200.046,98					21.700,00	195.754,55	
A14TU4	Kraft Heinz Co., The	4.538,00	148.841,97					4.538,00	147.222,85	
A14U5Z	Monster Beverage Corp. (NEW)	8.237,00	655.522,29					8.237,00	655.181,18	
A14U80	Healios K.K.	11.000,00	139.993,05					11.000,00	139.040,91	
A14UCL	Nakamura Choukou Co. Ltd.	11.000,00	53.025,11					11.000,00	51.305,67	
A14W2G	Itokuro Inc.	7.600,00	59.620,24					7.600,00	60.208,29	
A14Y6F	Alphabet Inc.	1.489,00	3.402.292,02					1.489,00	3.383.500,73	
A14Y6H	Alphabet Inc. Cl. C	1.439,00	3.306.521,60					1.439,00	3.281.885,97	
A1C5WJ	NXP Semiconductors NV	4.621,00	794.254,42					4.621,00	804.290,93	
A1C6TV	United Airlines Holdings Inc.	3.339,00	136.234,68					3.339,00	131.555,14	
A1C7QQ	Tri Chemical Laboratories Inc.	12.500,00	293.123,39					12.500,00	290.549,02	
A1CX3T	Tesla Inc.	4.847,00	2.762.518,78					4.847,00	2.808.954,63	
A1H5JY	OReilly Automotive, Inc.	1.138,00	571.006,07					1.138,00	579.499,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.07.2021 bis 30.07.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.07.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.07.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>145.612.986,79</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>145.612.986,79</b>	<b>0,00</b>
A1J1BW	Eneigma Inc.	30.700,00	332.973,59					30.700,00	336.860,90	
A1J39P	Workday Inc.	3.277,00	648.672,01					3.277,00	647.772,64	
A1J4U0	Mondelez International Inc.	8.433,00	449.376,83					8.433,00	449.883,27	
A1J7MB	MEDRx Co. Ltd.	22.200,00	32.036,13					22.200,00	31.728,53	
A1J85V	ASML Holding N.V.	1.064,00	685.527,74					1.064,00	687.983,94	
A1JDLM	Digital Media Professiona.Inc.	3.300,00	45.898,81					3.300,00	44.755,11	
A1JH8K	Broadleaf Co. Ltd.	39.500,00	154.327,79					39.500,00	152.971,90	
A1JHFM	Morpho Inc.	8.300,00	84.033,44					8.300,00	82.080,63	
A1JRLJ	Expedia Group Inc.	292,00	40.228,16					292,00	39.613,80	
A1JTP0	Chiome Bioscience Inc.	88.700,00	199.489,71					88.700,00	192.201,49	
A1JV4H	Splunk Inc.	1.965,00	234.586,39					1.965,00	235.276,35	
A1JWVX	Facebook Inc.	11.660,00	3.515.512,81					11.660,00	3.503.506,49	
A1JXYQ	Lifenet Insurance Co.	45.900,00	404.467,68					45.900,00	398.542,97	
A1JZ52	Mobcast Inc.	30.200,00	22.949,40					30.200,00	22.045,23	
A1T6A0	Oisix ra daichi Inc.	15.200,00	471.361,60					15.200,00	454.336,07	
A1T7LU	T-Mobile US Inc.	6.478,00	788.348,81					6.478,00	786.778,18	
A1W8XE	Sirius XM Holdings Inc.	55.126,00	301.037,27					55.126,00	300.780,25	
A1W93M	Human Metabolome Technol. Inc.	12.600,00	76.889,48					12.600,00	76.001,86	
A1W97M	American Airlines Group Inc.	9.608,00	171.148,44					9.608,00	165.129,90	
A1W9UR	Hotto Link Inc.	23.500,00	112.920,15					23.500,00	110.871,59	
A1XFZ0	Cyberdyne Inc.	79.500,00	276.435,99					79.500,00	268.784,26	
A2ABGR	Double Standard Inc.	4.900,00	196.710,26					4.900,00	190.515,63	
A2ABHC	Rakus Co. Ltd.	48.000,00	1.171.649,22					48.000,00	1.135.993,85	
A2ABJN	BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd.	76.900,00	101.527,58					76.900,00	100.452,16	
A2ABYA	Atlassian Corp. PLC	2.285,00	512.949,77					2.285,00	626.496,21	
A2ABZF	SMN Corp.	9.500,00	57.170,10					9.500,00	55.989,04	
A2AC3K	Willis Towers Watson PLC	281,00	48.130,22					281,00	48.834,95	
A2AJX9	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	742,00	445.655,77					742,00	465.580,28	
A2APMU	Solasto Corporation O.N.	19.000,00	191.928,18					19.000,00	194.611,18	
A2ARNF	Kushikatsu Tanaka Co.	7.400,00	108.377,55					7.400,00	106.159,79	
A2DF51	BayCurrent Consulting Inc.	9.300,00	3.062.453,42					9.300,00	3.108.538,36	
A2DG05	JMC Corporation	10.100,00	56.826,98					10.100,00	56.808,91	
A2DHQ6	Uzabase Inc. O.N.	9.200,00	165.246,75					9.200,00	162.309,42	
A2DJ6M	Phil Company Inc.	4.300,00	88.060,98					4.300,00	87.591,55	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.07.2021 bis 30.07.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.07.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.07.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>145,612,986.79</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>145,612,986.79</b>	<b>0,00</b>
A2DKCH	Qiagen N.V.	47.908,00	2.105.057,65					47.908,00	2.132.790,79	
A2DL9P	Macromill Inc. O.N.	24.300,00	148.659,90					24.300,00	144.334,38	
A2DM2H	Japan Elevator Service Hldgs	20.200,00	396.315,88					20.200,00	390.522,47	
A2DN9S	Solasia Pharma K.K.	95.400,00	98.857,90					95.400,00	97.495,38	
A2DNBQ	TKP Corporation	4.400,00	58.530,26					4.400,00	58.828,25	
A2DNKR	Okta Inc. Cl.A	1.883,00	393.220,53					1.883,00	393.479,99	
A2DU55	Sharingtechnology Inc.	12.100,00	23.683,99					12.100,00	23.057,97	
A2DUL0	Metaps Inc.	6.500,00	57.626,81					6.500,00	55.589,47	
A2DULL	Adventure Inc.	1.600,00	83.145,34					1.600,00	80.527,70	
A2DULT	Datasection Inc.	21.100,00	59.925,74					21.100,00	58.529,35	
A2DUXY	SoldOut Inc.	5.100,00	74.379,46					5.100,00	73.516,87	
A2DXP8	PKSHA Technology Inc.	4.800,00	75.346,62					4.800,00	73.618,30	
A2DXY2	Money Forward Inc.	16.400,00	850.980,86					16.400,00	850.612,28	
A2H5JU	Loadstar Capital K.K.	16.500,00	126.019,07					16.500,00	124.756,47	
A2H812	Silver Life Co. Ltd	8.800,00	130.299,92					8.800,00	126.987,88	
A2H814	Welbe Inc.	9.600,00	96.826,86					9.600,00	96.043,12	
A2JAY5	Signpost Corp.	6.800,00	35.597,75					6.800,00	34.590,03	
A2JC9Y	Optorun Co. Ltd.	7.500,00	126.997,75					7.500,00	126.900,29	
A2JEXP	Booking Holdings Inc.	685,00	1.276.303,50					685,00	1.258.313,46	
A2JG7Y	Valuence Holdings Inc.	7.700,00	154.026,12					7.700,00	153.004,17	
A2JG9Z	Broadcom Inc.	3.189,00	1.299.025,44					3.189,00	1.305.397,71	
A2JHLZ	DocuSign Inc.	2.769,00	701.726,97					2.769,00	695.962,86	
A2JK64	KNC Laboratories Co. Ltd.	8.600,00	81.657,75					8.600,00	81.478,97	
A2JM5X	Raksul Inc.	11.900,00	488.686,11					11.900,00	470.910,33	
A2JNWE	Mercari Inc.	49.900,00	2.217.728,41					49.900,00	2.193.211,93	
A2JPYZ	MTG Co. Ltd.	8.900,00	126.315,36					8.900,00	122.207,70	
A2JQPZ	Keurig Dr Pepper Inc.	5.213,00	153.304,18					5.213,00	154.789,79	
A2JRK6	Pinduoduo Inc. Sp. ADR	7.739,00	599.740,75					7.739,00	597.883,11	
A2N5TC	ITbook Holdings Co. Ltd.	42.500,00	157.240,79					42.500,00	154.466,43	
A2N9D9	Moderna Inc	1.468,00	426.942,25					1.468,00	437.750,72	
A2P75D	Match Group Inc.	965,00	132.677,86					965,00	129.613,38	
A2PF3K	Fox Corp.	1.961,00	59.896,75					1.961,00	58.972,21	
A2PF3T	Fox Corp.	1.994,00	56.945,06					1.994,00	55.895,23	
A2PGJ2	Zoom Video Comm. A -,001	2.681,00	870.814,61					2.681,00	854.854,19	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.07.2021 bis 30.07.2021 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.07.2021		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.07.2021		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>145.612.986,79</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>146.164.029,12</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>145.612.986,79</b>	<b>0,00</b>
A2PR0M	Peloton Inte.A DI-,000025	3.959,00	393.418,23					3.959,00	394.130,50	
A2PUXF	Trip.com Group Ltd. Sp.ADRs	2.135,00	49.833,73					2.135,00	46.686,25	
A2QAME	Viartis Inc.	9.364,00	112.593,34					9.364,00	111.107,67	
A2QFAQ	Seagen Inc.	3.077,00	380.466,28					3.077,00	398.027,52	
A3CNLD	Marvell Technology Inc.	5.766,00	292.605,88					5.766,00	294.232,30	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Global Growth - DE2358T00

### Währungsmatrix zum 30.07.2021

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	29,24%	0,00%	54,32%	12,82%	0,24%	0,00%	96,63%
Futures und Terminkontrakte	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%
Asset Liability Management	2,17%	0,00%	0,93%	0,25%	0,00%	0,00%	3,35%
Forderungen	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Verbindlichkeiten	-0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%
<b>Total</b>	<b>31,29%</b>	<b>0,00%</b>	<b>55,40%</b>	<b>13,08%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>