

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T001

Bewertung zum 30.10.2020 in EUR

		Wert	Anteil
<b>Inventarwert:</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>
	<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>
	Inland	20.677.209,31	2,59%
	Ausland	209.910.174,80	26,26%
	<b>Bezugsrechte</b>	<b>6.848,90</b>	<b>0,00%</b>
	Ausland	6.848,90	0,00%
	<b>Optionsscheine</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00%</b>
	Ausland	2,12	0,00%
	<b>Renten und Rentenähnliche</b>	<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>
	Inland	29.780.449,08	3,73%
	Ausland	530.062.763,52	66,32%
	<b>Fondszertifikate</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,18%</b>
	Inland	409.500,00	0,05%
	Ausland	1.060.500,00	0,13%
<b>Derivat</b>		<b>-2.364.412,45</b>	<b>-0,30%</b>
	<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>-2.364.412,45</b>	<b>-0,30%</b>
	Inland	-2.184.400,00	-0,27%
	Ausland	-180.012,45	-0,02%
<b>Barvermögen</b>		<b>9.706.845,99</b>	<b>1,21%</b>
	<b>Asset Liability Management</b>	<b>4.448.604,64</b>	<b>0,56%</b>
	Anlagekonten - Inland	4.458.055,54	0,56%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	-2.373.917,00	-0,30%
	Variation Margins Futures - Ausland	180.066,10	0,02%
	Variation Margins Futures - Inland	2.184.400,00	0,27%
	<b>Forderungen</b>	<b>5.485.692,39</b>	<b>0,69%</b>
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	182.165,76	0,02%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	184.536,18	0,02%
	Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	5.118.990,45	0,64%
	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-227.451,04</b>	<b>-0,03%</b>
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-1.484,30	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-9.789,15	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-13.484,37	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-884,69	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-200.838,65	-0,03%

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T001

Bewertung zum 30.10.2020 in EUR

		Wert	Anteil
<b>Inventarwert:</b>			
<b>Barvermögen</b>		<b>9.706.845,99</b>	<b>1,21%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>-227.451,04</b>	<b>-0,03%</b>
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-969,88	-0,00%
<b>Fondsvermögen</b>		<b>799.249.881,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Anteilwert:</b>			
	Anteilwert	19,42 EUR	
	Ausgabepreis	19,42 EUR	
	Anteilumlauf	41.156.846,35 Stück	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.380.289,44</b>	
<b>Dividendenerträge Ausland</b>	<b>2.105.392,98</b>	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl.	-50,77	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. EA	0,02	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	1.209.518,73	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	-3.056,89	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland	6.831,55	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	-17,25	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	894.668,91	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	-2.467,14	
Ertrag Dividenden Ausland	-34,35	
Ertrag Dividenden Ausland EA	0,17	
<b>Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig</b>	<b>241.564,28</b>	
Ertrag Dividenden Inland	242.293,13	
Ertrag Dividenden Inland EA	-728,85	
<b>Erträge zinsähnlich</b>	<b>1.105,03</b>	
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland	1.107,26	
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland EA	-2,23	
<b>Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr</b>	<b>-207.298,28</b>	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	408,28	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-168.315,07	
Aufwand QueSt. Dividenden final	-3.174,32	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	17,47	
Aufwand Steuer incl. Div. §36 EStG EA	109,34	
Aufwand Steuer incl. Div./ §36 EStG	-36.343,98	
<b>Quellensteuer auf Zinserträge und REITs</b>	<b>-9.861,61</b>	
Anrechenbare QueSt. Div. REITs	-9.896,76	
Anrechenbare QueSt. Div. REITs EA	36,05	
Aufwand QueSt. Zinsen EA	-0,90	
<b>REIT-Dividenden Ausland</b>	<b>70.295,10</b>	
Ertrag Div.REITs mit anrb. QueSt. Ausland	65.978,31	
Ertrag Div.REITs mit anrb. QueSt. Ausland EA	-239,99	
Ertrag Divid. REITs ohne anrb. QueSt. Ausl.	4.570,50	
Ertrag Divid. REITs ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	-13,72	
<b>Zinserträge</b>	<b>4.179.091,94</b>	
ABS Ertrag Zinsen Ausland	1.580,95	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.380.289,44</b>	
<b>Zinserträge</b>	<b>4.179.091,94</b>	
ABS Ertrag Zinsen Ausland EA	-3,91	
ABS Ertrag Zinszuschr. Ausland	48,39	
ABS Ertrag Zinszuschr. Ausland EA	-0,12	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	-13.177,38	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	32,74	
Renten Ertrag Zinsen Ausland	3.892.520,47	
Renten Ertrag Zinsen Ausland EA	-10.049,65	
Renten Ertrag Zinsen Inland	185.095,23	
Renten Ertrag Zinsen Inland EA	-487,00	
Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland	116.648,50	
Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland EA	-301,69	
Renten Ertrag Zinszuschr. Inland	7.204,05	
Renten Ertrag Zinszuschr. Inland EA	-18,64	
<b>Aufwendungen</b>	<b>-1.046.931,17</b>	
<b>Steuerrelevante Werbungskosten</b>	<b>-1.046.931,17</b>	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland	-944,36	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA	3,03	
Aufwand Depotbankgebühren	-2.495,83	
Aufwand Depotbankgebühren EA	6,27	
Aufwand Depotgebühren	-17.960,88	
Aufwand Depotgebühren EA	45,98	
Aufwand Performancekosten EA	329,22	
Aufwand Prüfungskosten	-4.016,54	
Aufwand Prüfungskosten EA	10,36	
Aufwand Sonstige Kosten	-6.807,02	
Aufwand Sonstige Kosten EA	17,10	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-1.016.520,32	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	2.621,36	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-1.222,76	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	3,22	
<b>Realisierte Gewinne</b>	<b>19.740.177,68</b>	
<b>Gewinne aus Aktien</b>	<b>60.059,53</b>	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	60.060,86	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-3,34	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Realisierte Gewinne</b>	<b>19.740.177,68</b>	
<b>Gewinne aus Aktien</b>	<b>60.059,53</b>	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien)	2,02	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA	-0,01	
<b>Gewinne aus Derivaten</b>	<b>18.168.145,57</b>	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-13.672,81	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	37,18	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland	702.802,47	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-2.375,46	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland	17.529.481,65	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-48.127,46	
<b>Gewinne aus Devisengeschäften</b>	<b>20.059,12</b>	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland	0,50	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA	0,42	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	20.125,98	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-67,78	
<b>Gewinne aus Renten</b>	<b>1.491.913,46</b>	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten)	-10.698,27	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Renten) EA	32,17	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland	1.469.023,58	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-4.383,70	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Inland	38.016,00	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-76,32	
<b>Realisierte Verluste</b>	<b>-5.985.852,66</b>	
<b>Verluste aus Aktien</b>	<b>-1.520.431,79</b>	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-1.251.901,36	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	3.633,92	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland	-272.155,06	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA	-9,29	
<b>Verluste aus Derivaten</b>	<b>-1.746.194,27</b>	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland	-1.750.977,44	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	4.783,17	
<b>Verluste aus Devisengeschäften</b>	<b>6.292,04</b>	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland	3.482,03	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA	-19,05	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	2.933,66	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Realisierte Verluste</b>	<b>-5.985.852,66</b>	
<b>Verluste aus Devisengeschäften</b>	<b>6.292,04</b>	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-104,60	
<b>Verluste aus Renten</b>	<b>-2.725.518,64</b>	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-1,16	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-0,01	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-2.521.433,24	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	8.706,17	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-213.805,10	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	1.014,70	
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>280.624.934,45</b>	
<b>Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>-7.419.445,13</b>	
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-7.419.445,13	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG</b>	<b>-52.356.911,67</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG)	-231,80	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) EA	1,08	
THES Verluste Aktien (InvStG)	-5.850.003,92	
THES Verluste Aktien (InvStG) EA	-46.506.677,03	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-16.300.306,98</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt)	-6.021.386,32	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA	-3.176.936,08	
THES Verluste Aktien (AbgSt)	-793.530,75	
THES Verluste Aktien (AbgSt) EA	-6.308.453,83	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-46.040.673,88</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-14.943.376,93	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	-4.968.799,01	
THES Verluste Derivate (AbgSt)	-2.919.432,88	
THES Verluste Derivate (AbgSt) EA	-23.209.065,06	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-16.285.564,78</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-231.039,83	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-348.749,86	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-9.189.377,52	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	-2.491.964,21	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt)	67.766,44	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) EA	37.268,25	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt)	-461.400,54	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>280.624.934,45</b>	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-16.285.564,78</b>	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt) EA	-3.668.067,51	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG</b>	<b>22.784.318,06</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG)	252,75	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG) EA	-1,25	
THES Gewinne Aktien (InvStG)	2.545.747,29	
THES Gewinne Aktien (InvStG) EA	20.238.319,27	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>61.449.793,31</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	10.367.468,77	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	11.756.196,94	
THES Gewinne Aktien (AbgSt)	4.394.052,38	
THES Gewinne Aktien (AbgSt) EA	34.932.075,22	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>10.135.797,95</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	5.810.559,20	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	4.325.238,75	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG</b>	<b>14.908.717,85</b>	
THES Gewinne sonst. WP (InvStG)	1.665.805,68	
THES Gewinne sonst. WP (InvStG) EA	13.242.912,17	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.</b>	<b>72.473.928,33</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	49.746,86	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	64.961,71	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt)	4.779.175,75	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA	2.191.408,66	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt)	7.306.111,92	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) EA	58.082.523,43	
<b>Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>237.275.281,39</b>	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-1.186.538,48	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	-747.556,07	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten	-2.542,65	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA	-2.423,52	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland	929.350,61	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA	292.224,60	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	7.341.381,09	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	4.780.971,34	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	4.635.381,58	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>280.624.934,45</b>	
<b>Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>237.275.281,39</b>	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	4.015.431,50	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	8.484,92	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA	3.963,08	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	281.049,66	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	157.513,94	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	2.579,76	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	3.901,02	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge	89.992,21	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge EA	90.883,12	
JSK THES Übersch. ZaSt-pfl. Erträge	17.877.435,99	
JSK THES Übersch. ZaSt-pfl. Erträge EA	10.624.459,32	
THES Ord. Erträge	21.014.793,94	
THES Ord. Erträge EA	167.064.544,43	
<b>Gesamt</b>	<b>299.712.617,74</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>13.754.325,02</b>	
<b>Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>	<b>50.769.098,19</b>	
<b>Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>5.333.358,27</b>	
<b>Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>	<b>-7.419.445,13</b>	
<b>Ausschüttungen</b>		








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



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00










### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Automobilhersteller und Zulieferer</b>									<b>5.332.367,66</b>	<b>0,67%</b>	<b>-1.101.044,79</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>2.728.359,16</b>	<b>0,34%</b>	<b>-524.828,12</b>
519000	DE0005190003	BMW AG	EUR	19.549,00	1,0000	1,0000	70,1029	58,6800	1.147.135,32	0,14%	-223.306,70
543900	DE0005439004	Continental AG	EUR	2.148,00	1,0000	1,0000	127,5434	91,2800	196.069,44	0,02%	-77.893,68
710000	DE0007100000	Daimler AG	EUR	17.937,00	1,0000	1,0000	48,7698	44,4000	796.402,80	0,10%	-78.380,62
PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE VZ	EUR	2.965,00	1,0000	1,0000	60,5594	46,0000	136.390,00	0,02%	-43.168,74
766403	DE0007664039	VW AG VZ	EUR	3.616,00	1,0000	1,0000	153,3296	125,1000	452.361,60	0,06%	-102.078,38
 <b>Finnland</b>									<b>49.718,76</b>	<b>0,01%</b>	<b>-5.902,90</b>
895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	EUR	1.884,00	1,0000	1,0000	29,5232	26,3900	49.718,76	0,01%	-5.902,90
 <b>Frankreich</b>									<b>1.475.360,79</b>	<b>0,18%</b>	<b>-341.117,94</b>
850739	FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	EUR	11.194,00	1,0000	1,0000	102,7797	92,6400	1.037.012,16	0,13%	-113.503,33
852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	EUR	14.414,00	1,0000	1,0000	21,3984	15,4300	222.408,02	0,03%	-86.029,09
893113	FR0000131906	Renault S.A.	EUR	4.164,00	1,0000	1,0000	52,1216	21,2550	88.505,82	0,01%	-128.528,35
A2ALDB	FR0013176526	Valéo SA	EUR	4.907,00	1,0000	1,0000	28,6309	25,9700	127.434,79	0,02%	-13.057,17
 <b>Niederlande</b>									<b>579.505,55</b>	<b>0,07%</b>	<b>26.276,40</b>
A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	EUR	2.341,00	1,0000	1,0000	123,2662	153,1500	358.524,15	0,04%	69.958,05
A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	EUR	20.962,00	1,0000	1,0000	12,6258	10,5420	220.981,40	0,03%	-43.681,65
 <b>USA</b>									<b>499.423,40</b>	<b>0,06%</b>	<b>-255.472,23</b>
A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	USD	682,00	1,1328	1,1648	14,0632	3,7500	2.195,56	0,00%	-6.271,25
A1C9CM	US37045V1008	General Motors Company	USD	6.546,00	1,1221	1,1648	36,5363	34,5300	194.045,05	0,02%	-19.088,07
A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	USD	100,00	1,1055	1,1648	66,1096	388,0400	33.312,44	0,00%	27.332,60
851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	USD	37.966,00	1,1216	1,1648	15,5782	8,2800	269.870,35	0,03%	-257.445,51
<b>Banken</b>									<b>7.616.926,74</b>	<b>0,95%</b>	<b>-4.361.440,79</b>
 <b>Belgien</b>									<b>198.400,71</b>	<b>0,02%</b>	<b>-88.217,62</b>
854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	EUR	4.687,00	1,0000	1,0000	61,1518	42,3300	198.400,71	0,02%	-88.217,62
 <b>Deutschland</b>									<b>295.633,04</b>	<b>0,04%</b>	<b>-54.397,80</b>
CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	EUR	432,00	1,0000	1,0000	6,4930	4,0450	1.747,44	0,00%	-1.057,54

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00






### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Banken</b>									<b>7.616.926,74</b>	<b>0,95%</b>	<b>-4.361.440,79</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>295.633,04</b>	<b>0,04%</b>	<b>-54.397,80</b>
514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	EUR	37.196,00	1,0000	1,0000	9,3350	7,9010	293.885,60	0,04%	-53.340,26
 <b>Finnland</b>									<b>592.230,05</b>	<b>0,07%</b>	<b>-86.216,98</b>
A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	SEK	85.483,00	10,3481	10,3685	76,5630	66,6800	549.742,63	0,07%	-82.723,65
A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	6.577,00	1,0000	1,0000	6,9911	6,4600	42.487,42	0,01%	-3.493,33
 <b>Frankreich</b>									<b>956.118,75</b>	<b>0,12%</b>	<b>-654.030,18</b>
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	21.333,00	1,0000	1,0000	45,4763	29,8550	636.896,72	0,08%	-333.248,44
982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	EUR	22.083,00	1,0000	1,0000	10,9488	6,7820	149.766,91	0,02%	-92.015,95
873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	EUR	14.558,00	1,0000	1,0000	27,3541	11,6400	169.455,12	0,02%	-228.765,79
 <b>Irland</b>									<b>2,11</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,58</b>
A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	EUR	1,00	1,0000	1,0000	2,6900	2,1080	2,11	0,00%	-0,58
 <b>Italien</b>									<b>676.578,54</b>	<b>0,08%</b>	<b>-406.765,73</b>
A116MH	IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	EUR	1.902,00	1,0000	1,0000	11,2218	11,7500	22.348,50	0,00%	1.004,63
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	286.230,00	1,0000	1,0000	2,0991	1,4196	406.332,11	0,05%	-194.488,36
A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	38.728,00	1,0000	1,0000	11,9082	6,4010	247.897,93	0,03%	-213.282,00
 <b>Niederlande</b>									<b>501.678,19</b>	<b>0,06%</b>	<b>-466.112,54</b>
A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	EUR	8.644,00	1,0000	1,0000	18,5389	7,0460	60.905,62	0,01%	-99.344,43
A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	EUR	75.230,00	1,0000	1,0000	10,7343	5,8590	440.772,57	0,06%	-366.768,11
 <b>Norwegen</b>									<b>976.821,52</b>	<b>0,12%</b>	<b>-368.124,16</b>
939940	NO0010031479	DnB ASA A	NOK	84.511,00	10,1667	11,1346	161,7979	128,7000	976.821,52	0,12%	-368.124,16
 <b>Österreich</b>									<b>105.110,82</b>	<b>0,01%</b>	<b>-83.401,68</b>
909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	EUR	5.979,00	1,0000	1,0000	31,5291	17,5800	105.110,82	0,01%	-83.401,68
 <b>Schweden</b>									<b>744.589,23</b>	<b>0,09%</b>	<b>-133.801,26</b>
859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	SEK	101.082,00	10,3723	10,3685	90,0280	76,3000	743.844,97	0,09%	-133.516,41

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Banken</b>									<b>7.616.926,74</b>	<b>0,95%</b>	<b>-4.361.440,79</b>
 <b>Schweden</b>									<b>744.589,23</b>	<b>0,09%</b>	<b>-133.801,26</b>
A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	SEK	107,00	10,3382	10,3685	99,4314	72,1200	744,26	0,00%	-284,85
 <b>Spanien</b>									<b>970.318,05</b>	<b>0,12%</b>	<b>-1.250.540,31</b>
875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	EUR	126.591,00	1,0000	1,0000	5,3073	2,4620	311.667,04	0,04%	-360.193,75
858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	305.260,00	1,0000	1,0000	4,1806	1,7108	522.238,81	0,07%	-753.932,98
873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ADRs	USD	16.483,00	1,1143	1,1648	4,3551	2,0100	28.442,14	0,00%	-35.978,05
A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. A	EUR	1.836,00	1,0000	1,0000	1,0185	0,2620	481,03	0,00%	-1.388,89
A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	EUR	68.815,00	1,0000	1,0000	3,0013	1,5620	107.489,03	0,01%	-99.046,64
 <b>USA</b>									<b>1.599.445,73</b>	<b>0,20%</b>	<b>-769.831,95</b>
858388	US0605051046	Bank of America Corp.	USD	30.684,00	1,1452	1,1648	28,6660	23,7000	624.295,66	0,08%	-143.795,48
A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	USD	7.550,00	1,1468	1,1648	63,4683	41,4200	268.464,61	0,03%	-149.368,92
875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	USD	2.111,00	1,0816	1,1648	29,2488	23,2200	42.080,46	0,01%	-15.005,48
863582	US55261F1049	M and T Bank Corp.	USD	369,00	1,0816	1,1648	166,8501	103,5800	32.811,97	0,00%	-24.110,80
867679	US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	USD	1.524,00	1,1479	1,1648	127,4662	111,8800	146.375,17	0,02%	-22.854,83
A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	USD	132,00	1,1129	1,1648	53,0020	42,1200	4.773,01	0,00%	-1.513,73
917523	US9029733048	U.S. Bancorp	USD	6.649,00	1,1307	1,1648	50,3046	38,9500	222.327,81	0,03%	-73.483,43
857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	USD	14.028,00	1,1436	1,1648	48,7535	21,4500	258.317,04	0,03%	-339.699,28
<b>Bauwesen und Materialien</b>									<b>4.748.799,38</b>	<b>0,59%</b>	<b>-491.553,31</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>167.848,80</b>	<b>0,02%</b>	<b>-66.343,10</b>
604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	2.860,00	1,0000	1,0000	63,1232	49,1200	140.483,20	0,02%	-40.049,06
607000	DE0006070006	Hochtief AG	EUR	433,00	1,0000	1,0000	123,9253	63,2000	27.365,60	0,00%	-26.294,04
 <b>Frankreich</b>									<b>2.014.715,64</b>	<b>0,25%</b>	<b>-454.968,27</b>
858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR	4.274,00	1,0000	1,0000	35,1191	28,1500	120.313,10	0,02%	-29.785,84
872087	FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	EUR	9.480,00	1,0000	1,0000	33,5660	33,5000	317.580,00	0,04%	-626,06
853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	EUR	1.503,00	1,0000	1,0000	89,8732	62,3200	93.666,96	0,01%	-41.412,45
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	21.869,00	1,0000	1,0000	85,3400	67,8200	1.483.155,58	0,19%	-383.143,92

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Bauwesen und Materialien</b>									<b>4.748.799,38</b>	<b>0,59%</b>	<b>-491.553,31</b>
 <b>Irland</b>									<b>736.128,43</b>	<b>0,09%</b>	<b>82.184,35</b>
864684	IE0001827041	CRH PLC	GBP	462,00	0,8721	0,9008	22,9811	27,2000	13.949,49	0,00%	1.775,13
864684	IE0001827041	CRH PLC	EUR	15.014,00	1,0000	1,0000	30,4212	30,2700	454.473,78	0,06%	-2.269,90
905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR	2.864,00	1,0000	1,0000	48,6087	74,8500	214.370,40	0,03%	75.155,21
A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	USD	468,00	1,0816	1,1648	105,8740	132,7500	53.334,76	0,01%	7.523,91
 <b>Schweden</b>									<b>1.217.029,44</b>	<b>0,15%</b>	<b>-10.613,03</b>
863784	SE0000113250	Skanska A.B. B	SEK	75.426,00	10,4907	10,3685	170,7475	167,3000	1.217.029,44	0,15%	-10.613,03
 <b>Spanien</b>									<b>285.142,70</b>	<b>0,04%</b>	<b>-90.745,16</b>
A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	EUR	5.495,00	1,0000	1,0000	32,2929	20,4000	112.098,00	0,01%	-65.351,43
A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	EUR	9.316,00	1,0000	1,0000	21,3008	18,5750	173.044,70	0,02%	-25.393,73
 <b>USA</b>									<b>327.934,37</b>	<b>0,04%</b>	<b>48.931,90</b>
A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	USD	9.665,00	1,1351	1,1648	25,9525	33,3900	277.043,70	0,03%	56.074,02
864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	USD	624,00	1,0816	1,1648	100,5902	95,0000	50.890,67	0,01%	-7.142,12
<b>Chemie</b>									<b>10.405.539,89</b>	<b>1,30%</b>	<b>1.103.016,82</b>
 <b>Belgien</b>									<b>103.225,70</b>	<b>0,01%</b>	<b>-38.997,34</b>
856200	BE0003470755	Solvay S.A. A	EUR	1.481,00	1,0000	1,0000	96,0318	69,7000	103.225,70	0,01%	-38.997,34
 <b>Deutschland</b>									<b>1.939.683,85</b>	<b>0,24%</b>	<b>-439.137,02</b>
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	28.348,00	1,0000	1,0000	64,7863	47,0700	1.334.340,36	0,17%	-502.220,46
A1DAHJ	DE000A1DAHJ0	Brenntag AG	EUR	2.852,00	1,0000	1,0000	43,7907	54,8800	156.517,76	0,02%	31.626,61
606214	DE0006062144	Covestro AG	EUR	4.589,00	1,0000	1,0000	46,1693	40,9700	188.011,33	0,02%	-23.859,71
SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	2.464,00	1,0000	1,0000	83,4001	105,8500	260.814,40	0,03%	55.316,54
 <b>Frankreich</b>									<b>2.032.304,08</b>	<b>0,25%</b>	<b>301.247,12</b>
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	15.992,00	1,0000	1,0000	106,5751	125,5000	2.006.996,00	0,25%	302.646,28
A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	EUR	301,00	1,0000	1,0000	88,7284	84,0800	25.308,08	0,00%	-1.399,16

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Chemie</b>									<b>10.405.539,89</b>	<b>1,30%</b>	<b>1.103.016,82</b>
 <b>Irland</b>									<b>1.430.786,59</b>	<b>0,18%</b>	<b>202.534,64</b>
A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	USD	7.564,00	1,1218	1,1648	182,1671	220,3400	1.430.786,59	0,18%	202.534,64
 <b>Niederlande</b>									<b>2.864.495,20</b>	<b>0,36%</b>	<b>742.349,56</b>
A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	EUR	4.345,00	1,0000	1,0000	80,8541	82,7000	359.331,50	0,04%	8.020,53
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR	18.226,00	1,0000	1,0000	97,1598	137,4500	2.505.163,70	0,31%	734.329,03
 <b>Schweiz</b>									<b>6.794,36</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.846,24</b>
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	CHF	9,00	1,1324	1,0676	622,5822	806,0000	6.794,36	0,00%	1.846,24
 <b>USA</b>									<b>2.028.250,11</b>	<b>0,25%</b>	<b>333.173,62</b>
854912	US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	USD	5.452,00	1,1290	1,1648	204,0288	276,2400	1.292.922,25	0,16%	307.615,16
A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	USD	47,00	1,1344	1,1648	44,8836	45,4900	1.835,46	0,00%	-24,09
889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	USD	8.557,00	1,1278	1,1648	73,9876	80,8400	593.851,47	0,07%	32.485,15
854545	US2788651006	Ecolab Inc.	USD	886,00	1,1166	1,1648	184,6799	183,5900	139.640,93	0,02%	-6.902,60
<b>Drogerie Geschäfte</b>									<b>10.210.129,01</b>	<b>1,28%</b>	<b>-225.608,30</b>
 <b>Belgien</b>									<b>43.756,02</b>	<b>0,01%</b>	<b>-9.479,43</b>
A1C7HA	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	861,00	1,0000	1,0000	61,8298	50,8200	43.756,02	0,01%	-9.479,43
 <b>Deutschland</b>									<b>172.877,70</b>	<b>0,02%</b>	<b>-18.696,51</b>
520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	1.923,00	1,0000	1,0000	99,6226	89,9000	172.877,70	0,02%	-18.696,51
 <b>Frankreich</b>									<b>578.050,11</b>	<b>0,07%</b>	<b>-374.520,72</b>
860804	FR0000120966	BIC S.A.	EUR	10.392,00	1,0000	1,0000	73,7748	41,1000	427.111,20	0,05%	-339.556,70
852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	EUR	11.266,00	1,0000	1,0000	16,4236	13,3600	150.513,76	0,02%	-34.514,51
853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	EUR	22,00	1,0000	1,0000	39,7573	19,3250	425,15	0,00%	-449,51
 <b>Großbritannien</b>									<b>868.718,92</b>	<b>0,11%</b>	<b>32.556,61</b>
A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	GBP	20.090,00	0,8680	0,9008	2,1988	2,0160	44.959,14	0,01%	-5.931,08
A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	10.913,00	0,8751	0,9008	62,9728	68,0000	823.759,78	0,10%	38.487,69

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Drogerie Geschäfte</b>									<b>10.210.129,01</b>	<b>1,28%</b>	<b>-225.608,30</b>
 <b>Niederlande</b>									<b>3.936.517,50</b>	<b>0,49%</b>	<b>159.039,17</b>
A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	64.765,00	1,0000	1,0000	20,9499	23,5900	1.527.806,35	0,19%	170.985,79
A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	EUR	49.613,00	1,0000	1,0000	48,7908	48,5500	2.408.711,15	0,30%	-11.946,62
 <b>USA</b>									<b>4.610.208,76</b>	<b>0,58%</b>	<b>-14.507,42</b>
859034	US1266501006	CVS Health Corp.	USD	18.809,00	1,1214	1,1648	66,2444	56,0900	905.693,27	0,11%	-205.441,54
864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	825,00	1,0816	1,1648	76,1728	88,3900	62.601,84	0,01%	4.500,32
850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	2.697,00	1,1550	1,1648	62,8113	78,8900	182.655,56	0,02%	35.990,72
855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	USD	7.861,00	1,1221	1,1648	127,9433	132,5900	894.784,73	0,11%	-1.536,80
852062	US7427181091	Procter & Gamble Co.	USD	16.805,00	1,1405	1,1648	101,2860	137,1000	1.977.907,46	0,25%	485.486,47
859121	US8718291078	Sysco Corp.	USD	10.683,00	1,1137	1,1648	80,0991	55,3100	507.255,64	0,06%	-261.048,97
A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	2.714,00	1,1485	1,1648	64,2232	34,0400	79.310,26	0,01%	-72.457,62
<b>Einzelhandel</b>									<b>10.961.629,75</b>	<b>1,37%</b>	<b>2.943.546,66</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>720.196,50</b>	<b>0,09%</b>	<b>69.963,75</b>
851223	FR0000121485	Kering S.A.	EUR	1.389,00	1,0000	1,0000	468,1301	518,5000	720.196,50	0,09%	69.963,75
 <b>Großbritannien</b>									<b>1.023.855,69</b>	<b>0,13%</b>	<b>191.814,66</b>
812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	GBP	321.200,00	0,8744	0,9008	2,2646	2,8710	1.023.661,21	0,13%	191.799,56
779551	GB0032089863	Next Group PLC	GBP	3,00	0,8844	0,9008	52,8833	58,4000	194,48	0,00%	15,10
 <b>Schweden</b>									<b>596.209,15</b>	<b>0,07%</b>	<b>-97.937,32</b>
872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	SEK	42.751,00	10,3931	10,3685	168,7524	144,6000	596.209,15	0,07%	-97.937,32
 <b>Spanien</b>									<b>434.437,38</b>	<b>0,05%</b>	<b>-112.747,82</b>
A11873	ES0148396007	Inditex S.A.	EUR	20.502,00	1,0000	1,0000	26,6894	21,1900	434.437,38	0,05%	-112.747,82
 <b>USA</b>									<b>8.186.931,03</b>	<b>1,02%</b>	<b>2.892.453,39</b>
906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	1.339,00	1,1368	1,1648	1.597,8573	3.036,1500	3.490.067,26	0,44%	1.608.024,86
888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	USD	1.816,00	1,1268	1,1648	239,7049	357,6200	557.529,23	0,07%	171.210,39
A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp.	USD	864,00	1,1129	1,1648	163,9769	208,7100	154.805,72	0,02%	27.497,80
A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	USD	22,00	1,1163	1,1648	32,6773	32,0100	604,56	0,00%	-39,44

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Einzelhandel</b>									<b>10.961.629,75</b>	<b>1,37%</b>	<b>2.943.546,66</b>
 <b>USA</b>									<b>8.186.931,03</b>	<b>1,02%</b>	<b>2.892.453,39</b>
859545	US5486611073	Lowe´s Companies Inc.	USD	2.651,00	1,1426	1,1648	91,8164	158,1000	359.808,64	0,05%	146.790,32
A1H5JY	US67103H1077	OReilly Automotive, Inc.	USD	279,00	1,0816	1,1648	396,1088	436,6000	104.572,61	0,01%	2.395,88
870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	USD	2.676,00	1,0949	1,1648	117,4384	85,1700	195.660,32	0,02%	-91.375,56
854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	4.108,00	1,1427	1,1648	44,8449	50,8000	179.153,02	0,02%	17.940,38
856243	US87612E1064	Target Corp.	USD	11.585,00	1,1211	1,1648	88,4946	152,2200	1.513.901,96	0,19%	599.401,07
866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	3.660,00	1,1384	1,1648	177,8565	266,7100	838.012,28	0,10%	266.221,76
A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	USD	365,00	1,0816	1,1648	298,7996	206,7700	64.790,36	0,01%	-36.043,46
860853	US9311421039	Walmart Inc.	USD	6.112,00	1,1305	1,1648	101,2831	138,7500	728.025,07	0,09%	180.429,39
<b>Energie</b>									<b>6.371.631,01</b>	<b>0,80%</b>	<b>-5.541.881,75</b>
 <b>Curacao</b>									<b>59.947,26</b>	<b>0,01%</b>	<b>-119.236,81</b>
853390	AN8068571086	Schlumberger N.V.	USD	4.674,00	1,1457	1,1648	43,9208	14,9400	59.947,26	0,01%	-119.236,81
 <b>Finnland</b>									<b>355.608,12</b>	<b>0,04%</b>	<b>123.687,20</b>
A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	EUR	7.959,00	1,0000	1,0000	29,1395	44,6800	355.608,12	0,04%	123.687,20
 <b>Frankreich</b>									<b>2.329.332,38</b>	<b>0,29%</b>	<b>-1.971.197,68</b>
A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.A.	EUR	21.567,00	1,0000	1,0000	49,8700	28,1800	607.758,06	0,08%	-467.788,98
850727	FR0000120271	Total S.A.	EUR	66.676,00	1,0000	1,0000	48,3680	25,8200	1.721.574,32	0,22%	-1.503.408,70
 <b>Großbritannien</b>									<b>434.249,83</b>	<b>0,05%</b>	<b>-669.628,00</b>
A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	EUR	39.898,00	1,0000	1,0000	27,6675	10,8840	434.249,83	0,05%	-669.628,00
 <b>Italien</b>									<b>454.687,43</b>	<b>0,06%</b>	<b>-430.873,48</b>
897791	IT0003132476	Eni S.p.A.	EUR	48.907,00	1,0000	1,0000	14,6929	6,0110	293.979,98	0,04%	-424.606,01
764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	EUR	38.355,00	1,0000	1,0000	4,3534	4,1900	160.707,45	0,02%	-6.267,47
 <b>Kanada</b>									<b>517.718,41</b>	<b>0,06%</b>	<b>-201.934,24</b>
885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	USD	18.780,00	1,1271	1,1648	36,2870	27,5600	444.329,14	0,06%	-160.267,00
885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	CAD	3.105,00	1,4295	1,5532	52,9709	36,7100	73.389,27	0,01%	-41.667,24

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020








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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Energie</b>									<b>6.371.631,01</b>	<b>0,80%</b>	<b>-5.541.881,75</b>
 <b>Norwegen</b>									<b>593.898,66</b>	<b>0,07%</b>	<b>-396.293,88</b>
675213	NO0010096985	Equinor ASA	NOK	54.539,00	9,6873	11,1346	175,8801	121,2500	593.898,66	0,07%	-396.293,88
 <b>Österreich</b>									<b>57.780,10</b>	<b>0,01%</b>	<b>-76.908,79</b>
874341	AT0000743059	OMV AG	EUR	2.933,00	1,0000	1,0000	45,9219	19,7000	57.780,10	0,01%	-76.908,79
 <b>Portugal</b>									<b>69.588,68</b>	<b>0,01%</b>	<b>-69.734,13</b>
A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.	EUR	10.007,00	1,0000	1,0000	13,9225	6,9540	69.588,68	0,01%	-69.734,13
 <b>Spanien</b>									<b>203.970,23</b>	<b>0,03%</b>	<b>-275.901,04</b>
662211	ES0130960018	Enagas S.A.	EUR	2.197,00	1,0000	1,0000	25,2614	18,5300	40.710,41	0,01%	-14.788,87
876845	ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	30.573,00	1,0000	1,0000	13,8806	5,3400	163.259,82	0,02%	-261.112,17
 <b>USA</b>									<b>1.294.849,91</b>	<b>0,16%</b>	<b>-1.453.860,90</b>
852552	US1667641005	Chevron Corp.	USD	6.233,00	1,1443	1,1648	116,0251	69,5000	371.887,80	0,05%	-260.108,06
575302	US20825C1045	ConocoPhillips	USD	3.655,00	1,1496	1,1648	62,3565	28,6200	89.802,21	0,01%	-108.457,14
877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	224,00	1,1088	1,1648	75,1623	34,2400	6.584,33	0,00%	-8.600,23
852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	USD	13.687,00	1,1482	1,1648	75,2112	32,6200	383.285,35	0,05%	-513.243,70
853986	US4062161017	Halliburton Co.	USD	97,00	1,1885	1,1648	33,8838	12,0600	1.004,27	0,00%	-1.761,12
A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	USD	5.212,00	1,1139	1,1648	20,1660	11,9000	53.245,31	0,01%	-41.112,76
A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	USD	2.004,00	1,1185	1,1648	63,8202	29,5000	50.751,60	0,01%	-63.598,09
851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	USD	12,00	1,1870	1,1648	63,5408	9,1300	94,06	0,00%	-548,29
911060	US6826801036	Oneok Inc. (New)	USD	11.105,00	1,1310	1,1648	68,3252	29,0000	276.469,07	0,03%	-394.383,60
A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	USD	1.536,00	1,1381	1,1648	91,4017	46,6600	61.527,03	0,01%	-61.834,35
908683	US91913Y1001	Valero Energy Corp.	USD	6,00	1,1289	1,1648	77,6000	38,6100	198,88	0,00%	-213,56
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>8.740.040,50</b>	<b>1,09%</b>	<b>-781.064,80</b>
 <b>Belgien</b>									<b>152.859,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>-34.368,95</b>
873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	EUR	2.175,00	1,0000	1,0000	86,0818	70,2800	152.859,00	0,02%	-34.368,95
 <b>Bermuda</b>									<b>293.454,21</b>	<b>0,04%</b>	<b>-189.366,09</b>
A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	USD	26.074,00	1,1197	1,1648	20,7343	13,1100	293.454,21	0,04%	-189.366,09



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>8.740.040,50</b>	<b>1,09%</b>	<b>-781.064,80</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>917.553,70</b>	<b>0,11%</b>	<b>-52.240,29</b>
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	7.262,00	1,0000	1,0000	133,5437	126,3500	917.553,70	0,11%	-52.240,29
 <b>Frankreich</b>									<b>528.817,44</b>	<b>0,07%</b>	<b>-316.056,19</b>
860642	FR0000121121	Eurazeo SE	EUR	51,00	1,0000	1,0000	64,9110	39,0400	1.991,04	0,00%	-1.319,42
850709	FR0000121204	Wendel S.A.	EUR	7.081,00	1,0000	1,0000	118,8481	74,4000	526.826,40	0,07%	-314.736,77
 <b>Großbritannien</b>									<b>1.781.249,34</b>	<b>0,22%</b>	<b>-80.982,03</b>
A0MU9Q	GB00B1YW4409	3I Group PLC	GBP	4.911,00	0,8695	0,9008	10,4854	9,6100	52.389,09	0,01%	-6.832,99
A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc	GBP	56,00	0,8702	0,9008	22,0045	13,5250	840,76	0,00%	-575,22
A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	GBP	112.201,00	0,8766	0,9008	6,0281	7,6100	947.826,62	0,12%	176.233,63
A0JEJF	GB00B0SWSJX34	London Stock Exchange	GBP	1.043,00	0,8697	0,9008	50,6658	82,7800	95.842,30	0,01%	35.084,10
A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	GBP	274.609,00	0,8760	0,9008	3,0919	2,2450	684.350,57	0,09%	-284.891,55
 <b>Italien</b>									<b>82.145,38</b>	<b>0,01%</b>	<b>-58.308,61</b>
851715	IT0000062957	Mediobanca S.p.A.	EUR	13.493,00	1,0000	1,0000	10,4094	6,0880	82.145,38	0,01%	-58.308,61
 <b>Niederlande</b>									<b>98.432,20</b>	<b>0,01%</b>	<b>-40.494,18</b>
A2DHz4	NL0012059018	Exor N.V.	EUR	2.207,00	1,0000	1,0000	62,9481	44,6000	98.432,20	0,01%	-40.494,18
 <b>Schweiz</b>									<b>688.284,92</b>	<b>0,09%</b>	<b>-20.381,80</b>
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	889,00	1,0749	1,0676	856,8570	826,6000	688.284,92	0,09%	-20.381,80
 <b>USA</b>									<b>4.197.244,31</b>	<b>0,53%</b>	<b>11.133,34</b>
A0MVKA	US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	USD	294,00	1,1032	1,1648	48,7929	34,3600	8.672,22	0,00%	-4.330,75
928193	US09247X1019	Blackrock Inc. A	USD	2.214,00	1,1233	1,1648	442,5961	599,2100	1.138.902,81	0,14%	266.549,58
A1CZTX	US12503M1080	CBOE Global Markets Inc.	USD	490,00	1,0816	1,1648	123,5771	81,2500	34.178,22	0,00%	-21.806,20
A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	1.184,00	1,1413	1,1648	180,0214	150,7200	153.197,82	0,02%	-33.555,86
874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	USD	3.962,00	1,1447	1,1648	45,4950	41,1100	139.827,29	0,02%	-17.639,00
920332	US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	USD	1.098,00	1,1617	1,1648	194,2712	189,0400	178.191,11	0,02%	-5.426,64
A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	2.656,00	1,1194	1,1648	85,0279	94,4000	215.243,51	0,03%	13.496,72
850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	12.190,00	1,1326	1,1648	107,0774	98,0400	1.025.975,53	0,13%	-126.486,04

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>8.740.040,50</b>	<b>1,09%</b>	<b>-781.064,80</b>
<b>USA</b>									<b>4.197.244,31</b>	<b>0,53%</b>	<b>11.133,34</b>
885836	US6174464486	Morgan Stanley	USD	4.232,00	1,1502	1,1648	42,6830	48,1500	174.933,08	0,02%	17.887,20
813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	USD	538,00	1,0816	1,1648	115,7047	120,9900	55.880,69	0,01%	-1.672,13
854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	USD	616,00	1,0816	1,1648	100,8602	78,2700	41.391,01	0,01%	-16.051,59
875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	USD	11.456,00	1,1137	1,1648	85,4884	76,4400	751.767,73	0,09%	-127.564,78
A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	818,00	1,1371	1,1648	208,5515	322,7300	226.632,73	0,03%	76.603,08
864777	US8574771031	State Street Corp.	USD	18,00	1,2223	1,1648	62,6122	58,9000	910,16	0,00%	-11,87
870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	USD	474,00	1,0816	1,1648	137,8214	126,6600	51.540,40	0,01%	-8.858,38
<b>Gesundheit</b>									<b>27.442.757,93</b>	<b>3,43%</b>	<b>255.572,71</b>
<b>Belgien</b>									<b>266.974,40</b>	<b>0,03%</b>	<b>31.624,62</b>
852738	BE0003739530	UCB S.A.	EUR	3.152,00	1,0000	1,0000	74,6668	84,7000	266.974,40	0,03%	31.624,62
<b>Dänemark</b>									<b>1.002.794,10</b>	<b>0,13%</b>	<b>201.881,14</b>
A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	1.211,00	7,4645	7,4451	337,8891	410,5500	66.778,96	0,01%	11.961,52
A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	18.143,00	7,4597	7,4451	306,7661	384,1000	936.015,14	0,12%	189.919,62
<b>Deutschland</b>									<b>2.392.193,34</b>	<b>0,30%</b>	<b>-872.062,78</b>
BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	17.178,00	1,0000	1,0000	67,7431	40,3600	693.304,08	0,09%	-470.386,33
578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	EUR	4.058,00	1,0000	1,0000	67,1250	65,5800	266.123,64	0,03%	-6.269,71
578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	35.263,00	1,0000	1,0000	45,0201	31,8400	1.122.773,92	0,14%	-464.769,95
659990	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	2.438,00	1,0000	1,0000	98,6991	127,1500	309.991,70	0,04%	69.363,21
<b>Finnland</b>									<b>882,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>157,10</b>
A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. New B	EUR	24,00	1,0000	1,0000	30,2042	36,7500	882,00	0,00%	157,10
<b>Frankreich</b>									<b>3.088.585,32</b>	<b>0,39%</b>	<b>-45.004,23</b>
863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	5.331,00	1,0000	1,0000	115,0087	106,2000	566.152,20	0,07%	-46.959,09
A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	EUR	21,00	1,0000	1,0000	105,6352	78,1500	1.641,15	0,00%	-577,19
920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	32.581,00	1,0000	1,0000	77,2923	77,3700	2.520.791,97	0,32%	2.532,05

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Gesundheit</b>									<b>27.442.757,93</b>	<b>3,43%</b>	<b>255.572,71</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>902.073,19</b>	<b>0,11%</b>	<b>-237.192,69</b>
940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	GBP	62.907,00	0,8750	0,9008	15,8469	12,9180	902.073,19	0,11%	-237.192,69
 <b>Irland</b>									<b>1.173.237,52</b>	<b>0,15%</b>	<b>52.043,76</b>
A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	USD	13.589,00	1,1299	1,1648	93,2281	100,5700	1.173.237,52	0,15%	52.043,76
 <b>Niederlande</b>									<b>1.865.086,31</b>	<b>0,23%</b>	<b>158.006,90</b>
940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	EUR	46.713,00	1,0000	1,0000	36,5022	39,8750	1.862.680,88	0,23%	157.552,10
A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	EUR	59,00	1,0000	1,0000	33,0615	40,7700	2.405,43	0,00%	454,80
 <b>Schweiz</b>									<b>1.210.641,83</b>	<b>0,15%</b>	<b>145.067,55</b>
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	CHF	183,00	1,1161	1,0676	57,0572	52,1000	8.930,17	0,00%	-425,55
904278	CH0012005267	Novartis AG	CHF	655,00	1,1247	1,0676	84,5627	71,4900	43.858,90	0,01%	-5.389,46
855167	CH0012032048	Roche Holding AG GEN	CHF	4.194,00	1,1182	1,0676	268,4701	294,7500	1.157.852,76	0,14%	150.882,56
 <b>Spanien</b>									<b>131.000,31</b>	<b>0,02%</b>	<b>-17.383,94</b>
A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	EUR	5.649,00	1,0000	1,0000	26,2673	23,1900	131.000,31	0,02%	-17.383,94
 <b>USA</b>									<b>15.409.289,61</b>	<b>1,93%</b>	<b>838.435,28</b>
A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	20.201,00	1,1292	1,1648	81,3450	85,1000	1.475.816,71	0,18%	20.609,70
850103	US0028241000	Abbott Laboratories Co.	USD	5.868,00	1,1371	1,1648	71,2776	105,1100	529.497,77	0,07%	161.666,24
899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	USD	1.075,00	1,0816	1,1648	102,1906	115,1400	106.258,75	0,01%	4.691,68
590375	US0162551016	Align Technology Inc.	USD	418,00	1,0816	1,1648	270,0110	426,0800	152.896,46	0,02%	48.546,80
867900	US0311621009	Amgen Inc.	USD	2.497,00	1,1305	1,1648	182,5252	216,9400	465.037,71	0,06%	61.885,73
A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	USD	4.804,00	1,1276	1,1648	261,0646	272,8000	1.125.064,34	0,14%	12.797,41
853815	US0718131099	Baxter International Inc.	USD	1.442,00	1,1182	1,1648	84,1625	77,5700	96.026,05	0,01%	-12.511,18
857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	4.454,00	1,1243	1,1648	239,0729	231,1300	883.764,45	0,11%	-63.364,46
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	USD	981,00	1,1202	1,1648	289,7244	252,0700	212.285,42	0,03%	-41.435,15
884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	USD	4.604,00	1,1235	1,1648	39,8316	34,2700	135.450,13	0,02%	-27.781,50
850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	9.379,00	1,1361	1,1648	61,3459	58,4500	470.620,72	0,06%	-35.829,41
892807	US1567821046	Cerner Corp.	USD	1.368,00	1,0816	1,1648	76,8030	70,0900	82.313,71	0,01%	-14.826,22
A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp. New	USD	1.254,00	1,1523	1,1648	177,1796	166,9700	179.748,79	0,02%	-13.073,57

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00






### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Gesundheit</b>									<b>27.442.757,93</b>	<b>3,43%</b>	<b>255.572,71</b>
 <b>USA</b>									<b>15.409.289,61</b>	<b>1,93%</b>	<b>838.435,28</b>
866197	US2358511028	Danaher Corp.	USD	2.152,00	1,1408	1,1648	118,4531	229,5400	424.063,25	0,05%	200.619,55
936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	USD	2.070,00	1,1128	1,1648	76,1671	71,6900	127.396,92	0,02%	-14.285,92
858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	USD	2.884,00	1,1418	1,1648	107,5036	130,4600	323.000,08	0,04%	51.474,68
885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	5.432,00	1,1319	1,1648	64,7063	58,1500	271.168,65	0,03%	-39.349,50
897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	USD	843,00	1,0816	1,1648	73,0119	63,5800	46.012,74	0,01%	-10.892,80
856584	US4448591028	Humana Inc.	USD	30,00	1,1031	1,1648	336,2883	399,2800	10.283,21	0,00%	1.137,82
927079	US4523271090	llumina Inc.	USD	855,00	1,1024	1,1648	307,1866	292,7000	214.841,83	0,03%	-23.396,66
896133	US45337C1027	Incyte Genomics Inc.	USD	1.457,00	1,0816	1,1648	79,3238	86,6400	108.369,73	0,01%	1.514,36
888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	403,00	1,1424	1,1648	478,6818	667,0800	230.787,86	0,03%	61.927,46
853260	US4781601046	Johnson & Johnson	USD	15.785,00	1,1395	1,1648	131,5673	137,1100	1.857.991,46	0,23%	35.481,08
A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	USD	21.202,00	1,1335	1,1648	77,7708	75,2100	1.368.933,70	0,17%	-85.748,15
852009	US7170811035	Pfizer Inc.	USD	42.609,00	1,1256	1,1648	39,3010	35,4800	1.297.821,45	0,16%	-189.948,00
904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	USD	542,00	1,0816	1,1648	112,6238	122,1400	56.831,25	0,01%	394,41
881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	269,00	1,0816	1,1648	397,7693	543,5600	125.524,87	0,02%	26.597,41
864952	US8636671013	Stryker Corp.	USD	1.495,00	1,1245	1,1648	191,0354	202,0100	259.265,10	0,03%	5.283,40
857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	1.319,00	1,1406	1,1648	243,0116	473,1200	535.730,16	0,07%	254.704,68
869561	US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	USD	6.964,00	1,1336	1,1648	228,5476	305,1400	1.824.264,89	0,23%	420.228,21
866462	US9139031002	Universal Health Services Inc. B	USD	431,00	1,0816	1,1648	139,1317	109,5500	40.534,02	0,01%	-14.907,72
882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	865,00	1,1167	1,1648	189,1863	208,3600	154.724,99	0,02%	8.176,91
A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	1.594,00	1,1163	1,1648	118,2981	158,5500	216.962,44	0,03%	48.047,99
<b>Immobilien</b>									<b>3.716.890,72</b>	<b>0,47%</b>	<b>-504.946,37</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>825.636,34</b>	<b>0,10%</b>	<b>166.799,01</b>
A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	EUR	6.914,00	1,0000	1,0000	37,3480	43,3300	299.583,62	0,04%	41.359,43
A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	9.596,00	1,0000	1,0000	41,7479	54,8200	526.052,72	0,07%	125.439,58
 <b>Frankreich</b>									<b>241.664,23</b>	<b>0,03%</b>	<b>-412.601,47</b>
A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	EUR	914,00	1,0000	1,0000	148,9614	106,6000	97.432,40	0,01%	-38.718,28
863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	EUR	4.155,00	1,0000	1,0000	30,4135	10,8750	45.185,63	0,01%	-81.182,61
A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	EUR	2.838,00	1,0000	1,0000	138,0362	34,9000	99.046,20	0,01%	-292.700,58

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Immobilien</b>									<b>3.716.890,72</b>	<b>0,47%</b>	<b>-504.946,37</b>
 <b>Luxemburg</b>									<b>67.782,29</b>	<b>0,01%</b>	<b>-58.020,61</b>
A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown S.A.	EUR	16.464,00	1,0000	1,0000	7,6411	4,1170	67.782,29	0,01%	-58.020,61
 <b>USA</b>									<b>2.581.807,86</b>	<b>0,32%</b>	<b>-201.123,30</b>
A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp. [New]	USD	1.527,00	1,1422	1,1648	171,8775	229,6500	301.047,82	0,04%	71.263,10
A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	USD	974,00	1,0816	1,1648	63,4790	50,4000	42.142,42	0,01%	-15.021,57
A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	USD	1.453,00	1,1364	1,1648	123,8303	156,2000	194.839,34	0,02%	36.511,56
A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	USD	295,00	1,1128	1,1648	575,6458	731,2400	185.187,62	0,02%	32.591,34
A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	USD	35.030,00	1,1210	1,1648	32,5347	26,0600	783.690,43	0,10%	-232.986,04
A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	2.191,00	1,1163	1,1648	85,8823	99,2000	186.588,14	0,02%	18.027,49
867609	US74460D1090	Public Storage Inc.	USD	4.229,00	1,1231	1,1648	224,6917	229,0700	831.641,01	0,10%	-14.422,18
916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	USD	1.051,00	1,1485	1,1648	168,0216	62,8100	56.671,08	0,01%	-97.087,00
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>24.787.793,39</b>	<b>3,10%</b>	<b>1.550.803,61</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>858.788,09</b>	<b>0,11%</b>	<b>139.739,45</b>
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	18.765,00	1,0000	1,0000	27,4007	38,0400	713.820,60	0,09%	199.645,64
A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	988,00	1,0000	1,0000	206,7392	146,5500	144.791,40	0,02%	-59.466,91
750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	EUR	43,00	1,0000	1,0000	14,3109	4,0950	176,09	0,00%	-439,28
 <b>Finnland</b>									<b>1.882.875,43</b>	<b>0,24%</b>	<b>549.877,92</b>
A0ET4X	FI0009013403	Kone Corp. New B	EUR	27.544,00	1,0000	1,0000	48,3565	68,3400	1.882.356,96	0,24%	550.425,07
881050	FI0009003727	Wartsila Corp.	EUR	76,00	1,0000	1,0000	14,0213	6,8220	518,47	0,00%	-547,15
 <b>Frankreich</b>									<b>2.170.194,19</b>	<b>0,27%</b>	<b>361.359,74</b>
A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	EUR	3.659,00	1,0000	1,0000	39,0851	38,4800	140.798,32	0,02%	-2.214,08
A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas S.A.	EUR	853,00	1,0000	1,0000	24,5904	18,8500	16.079,05	0,00%	-4.896,56
852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	EUR	45,00	1,0000	1,0000	1.308,6658	716,0000	32.220,00	0,00%	-26.669,96
A1COJG	FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	4.479,00	1,0000	1,0000	40,6807	40,0400	179.339,16	0,02%	-2.869,89
A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	EUR	8.806,00	1,0000	1,0000	14,6494	11,5400	101.621,24	0,01%	-27.381,41
A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	5.099,00	1,0000	1,0000	59,6856	63,4800	323.684,52	0,04%	19.347,74
860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	10.284,00	1,0000	1,0000	73,4256	104,2000	1.071.592,80	0,13%	316.484,40

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>24.787.793,39</b>	<b>3,10%</b>	<b>1.550.803,61</b>
<b> Frankreich</b>									<b>2.170.194,19</b>	<b>0,27%</b>	<b>361.359,74</b>
889287	FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	1.183,00	1,0000	1,0000	181,9946	257,7000	304.859,10	0,04%	89.559,50
<b> Großbritannien</b>									<b>708.362,90</b>	<b>0,09%</b>	<b>-282.173,98</b>
A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	GBP	80,00	0,8708	0,9008	9,1126	0,7132	63,34	0,00%	-773,79
A1JBP8	GB00B669WX96	Rolls Royce Holdings PLC C Shares	GBP	3.680,00	1,0000	0,9008	0,0000	0,0010	4,09	0,00%	4,09
A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	GBP	12,00	0,8820	0,9008	14,9517	13,2950	177,10	0,00%	-26,32
893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	GBP	60.095,00	0,8665	0,9008	14,2675	10,6150	708.118,37	0,09%	-281.377,96
<b> Irland</b>									<b>2.284.860,36</b>	<b>0,29%</b>	<b>388.641,00</b>
A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	USD	7.616,00	1,1283	1,1648	168,8409	216,9100	1.418.196,82	0,18%	278.477,83
A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	USD	6.932,00	1,1207	1,1648	83,1879	103,7900	617.652,30	0,08%	103.080,98
A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	USD	1.642,00	1,0816	1,1648	42,0026	42,2100	59.500,21	0,01%	-4.264,83
A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	USD	1.363,00	1,0823	1,1648	43,4420	49,7600	58.224,56	0,01%	3.516,92
A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	4.029,00	1,0000	1,0000	30,2864	32,3200	130.217,28	0,02%	8.193,41
A2JHVV	IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	USD	69,00	1,1249	1,1648	23,3533	18,0500	1.069,19	0,00%	-363,31
<b> Italien</b>									<b>125.393,46</b>	<b>0,02%</b>	<b>-84.958,50</b>
913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	EUR	9.532,00	1,0000	1,0000	22,0680	13,1550	125.393,46	0,02%	-84.958,50
<b> Jersey</b>									<b>77.269,32</b>	<b>0,01%</b>	<b>14.815,97</b>
A0KDZM	GB00B19NVL48	Experian PLC	GBP	2.471,00	0,8697	0,9008	21,9817	28,1700	77.269,32	0,01%	14.815,97
<b> Niederlande</b>									<b>410.831,87</b>	<b>0,05%</b>	<b>95.156,02</b>
A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	EUR	187,00	1,0000	1,0000	651,7346	1.447,5000	270.682,50	0,03%	148.808,13
A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	EUR	20.586,00	1,0000	1,0000	9,2409	6,6600	137.102,76	0,02%	-53.130,17
879309	NL0000379121	Randstad N.V.	EUR	71,00	1,0000	1,0000	50,2613	42,9100	3.046,61	0,00%	-521,94
<b> Schweden</b>									<b>480.505,70</b>	<b>0,06%</b>	<b>-372.699,01</b>
A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB	SEK	25.072,00	10,6747	10,3685	363,2493	198,7000	480.475,13	0,06%	-372.696,35
865956	SE0000667891	Sandvik A.B.	SEK	2,00	10,6100	10,3685	176,2850	158,5000	30,57	0,00%	-2,66

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020



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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>24.787.793,39</b>	<b>3,10%</b>	<b>1.550.803,61</b>
	<b>Schweiz</b>								<b>927.299,21</b>	<b>0,12%</b>	<b>-26.230,63</b>
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	CHF	58,00	1,1325	1,0676	58,4797	45,0000	2.444,62	0,00%	-550,40
870264	CH0002497458	SGS SA	CHF	431,00	1,1116	1,0676	2.451,5895	2.291,0000	924.854,59	0,12%	-25.680,23
	<b>Spanien</b>								<b>147.621,20</b>	<b>0,02%</b>	<b>-54.923,41</b>
A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	EUR	1.277,00	1,0000	1,0000	158,6097	115,6000	147.621,20	0,02%	-54.923,41
	<b>USA</b>								<b>14.713.791,66</b>	<b>1,84%</b>	<b>822.199,04</b>
851745	US88579Y1010	3M Co.	USD	5.928,00	1,1310	1,1648	180,8328	159,9600	814.047,20	0,10%	-133.770,85
908668	US0311001004	AMETEK Inc.	USD	640,00	1,0816	1,1648	100,5001	98,2000	53.953,73	0,01%	-5.513,81
850226	US0258161092	American Express	USD	2.372,00	1,1418	1,1648	103,1430	91,2400	185.793,26	0,02%	-28.484,09
850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	2.504,00	1,1130	1,1648	159,4906	157,9600	339.556,03	0,04%	-19.252,43
865857	US1264081035	CSX Corp.	USD	3.947,00	1,1193	1,1648	67,9830	78,9400	267.481,80	0,03%	27.758,18
893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	USD	1.628,00	1,1583	1,1648	81,4498	73,0800	102.136,96	0,01%	-12.344,23
850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	2.487,00	1,1314	1,1648	132,9037	157,0500	335.307,85	0,04%	43.159,22
880205	US1729081059	Cintas Corp.	USD	594,00	1,0816	1,1648	302,6008	314,5500	160.400,65	0,02%	-5.783,56
853121	US2310211063	Cummins Inc.	USD	395,00	1,0816	1,1648	166,1098	219,8900	74.564,58	0,01%	13.901,33
850866	US2441991054	Deere & Co.	USD	7.328,00	1,1266	1,1648	152,1825	225,9100	1.421.185,97	0,18%	431.288,89
853707	US2600031080	Dover Corp.	USD	521,00	1,0816	1,1648	119,9560	110,7100	49.517,03	0,01%	-8.265,02
A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	USD	6.903,00	1,1316	1,1648	81,2053	56,8800	337.075,71	0,04%	-158.293,55
850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	16.804,00	1,1250	1,1648	65,6304	64,7900	934.653,53	0,12%	-45.663,88
875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	USD	814,00	1,0816	1,1648	74,4523	88,3700	61.753,17	0,01%	5.721,19
912029	US31428X1063	Fedex Corp.	USD	8,00	1,1551	1,1648	196,6300	259,4700	1.782,00	0,00%	420,18
A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	2.030,00	1,1128	1,1648	129,4784	124,5900	217.124,69	0,03%	-19.074,87
881793	US3377381088	Fiserv Inc.	USD	1.909,00	1,1128	1,1648	105,3113	95,4700	156.459,83	0,02%	-24.201,38
917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	USD	1.097,00	1,0816	1,1648	56,5970	34,6900	32.669,38	0,00%	-24.733,44
A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	USD	806,00	1,0816	1,1648	66,7527	61,6000	42.623,17	0,01%	-7.120,43
851144	US3696041033	General Electric Co.	USD	29.188,00	1,1789	1,1648	11,5894	7,4200	185.925,19	0,02%	-101.021,90
603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	USD	1.006,00	1,1128	1,1648	162,9312	157,7400	136.229,08	0,02%	-11.067,29
877444	US45167R1041	IDEX Corp.	USD	350,00	1,0816	1,1648	175,0025	170,3900	51.196,72	0,01%	-5.433,16
861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	1.095,00	1,1379	1,1648	152,3293	195,8800	184.134,09	0,02%	37.545,21



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020






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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>24.787.793,39</b>	<b>3,10%</b>	<b>1.550.803,61</b>
	<b>USA</b>								<b>14.713.791,66</b>	<b>1,84%</b>	<b>822.199,04</b>
A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	USD	435,00	1,0816	1,1648	44,3557	34,9400	13.047,95	0,00%	-4.791,13
A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	5.895,00	1,1259	1,1648	243,0573	288,6400	1.460.731,25	0,18%	188.087,55
867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	USD	891,00	1,1374	1,1648	156,9797	209,1200	159.957,01	0,02%	36.979,92
923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	USD	417,00	1,0816	1,1648	148,4045	190,3700	68.149,80	0,01%	10.933,94
A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	USD	4.832,00	1,1351	1,1648	75,6777	61,2800	254.200,08	0,03%	-67.941,36
852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	6.582,00	1,1214	1,1648	113,6986	129,7200	732.984,54	0,09%	65.629,96
861114	US6937181088	Paccar Inc.	USD	2.278,00	1,0816	1,1648	74,3223	85,3800	166.970,55	0,02%	10.437,47
932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	USD	579,00	1,0816	1,1648	99,3498	114,4900	56.908,37	0,01%	3.724,62
868284	US7043261079	Paychex Inc.	USD	14.891,00	1,1216	1,1648	78,6415	82,2500	1.051.452,76	0,13%	7.368,53
A14R7U	US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	USD	3.707,00	1,1422	1,1648	91,1334	186,1300	592.337,13	0,07%	296.565,80
A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	USD	12.463,00	1,1314	1,1648	66,8231	54,3200	581.182,26	0,07%	-154.910,00
A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	USD	59,00	1,1341	1,1648	19,7090	10,0800	510,56	0,00%	-514,80
856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	USD	979,00	1,0816	1,1648	59,3978	50,6900	42.602,49	0,01%	-11.160,87
856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	286,00	1,1128	1,1648	552,8580	687,9800	168.916,41	0,02%	26.824,37
853887	US8330341012	Snap-on Inc.	USD	375,00	1,0816	1,1648	157,5873	157,5300	50.713,61	0,01%	-3.923,26
A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	USD	1.873,00	1,0816	1,1648	33,2800	25,0200	40.230,47	0,01%	-17.400,26
858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	USD	2.362,00	1,1454	1,1648	143,2921	177,1900	359.293,28	0,04%	63.791,94
929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. B	USD	8.332,00	1,1273	1,1648	107,6497	157,1100	1.123.784,62	0,14%	328.134,83
A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc. A	USD	5.776,00	1,1371	1,1648	144,8873	181,7100	901.023,27	0,11%	165.027,59
A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	639,00	1,0816	1,1648	171,6115	177,9700	97.628,73	0,01%	-3.757,85
A2POAJ	US9288811014	Vontier Corp.	USD	322,00	1,0815	1,1648	27,2994	28,7400	7.944,61	0,00%	-183,48
A0LA17	US9598021098	Western Union Corp.	USD	34.607,00	1,1199	1,1648	20,6071	19,4400	577.550,83	0,07%	-59.261,66
896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	124,00	1,2046	1,1648	85,3234	59,3000	6.312,57	0,00%	-2.470,68
A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	USD	719,00	1,0816	1,1648	88,0764	87,1400	53.786,89	0,01%	-4.762,44
<b>Konsumgüter und -dienstleistungen</b>									<b>9.915.666,51</b>	<b>1,24%</b>	<b>1.202.945,93</b>
	<b>Deutschland</b>								<b>2.059.285,11</b>	<b>0,26%</b>	<b>55.909,80</b>
604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	EUR	1.371,00	1,0000	1,0000	83,7816	77,6500	106.458,15	0,01%	-8.406,49
604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	EUR	12.323,00	1,0000	1,0000	86,5386	83,5200	1.029.216,96	0,13%	-37.198,25
A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	3.622,00	1,0000	1,0000	226,9728	255,0000	923.610,00	0,12%	101.514,54



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Konsumgüter und -dienstleistungen</b>									<b>9.915.666,51</b>	<b>1,24%</b>	<b>1.202.945,93</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>5.244.115,94</b>	<b>0,66%</b>	<b>885.830,62</b>
886670	FR0000052292	Hermes International S.A.	EUR	689,00	1,0000	1,0000	584,0302	799,0000	550.511,00	0,07%	148.114,18
853888	FR0000120321	LOreal S. A.	EUR	4.775,00	1,0000	1,0000	228,5985	277,7000	1.326.017,50	0,17%	234.459,82
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.365,00	1,0000	1,0000	342,1217	402,3000	3.365.239,50	0,42%	503.391,85
901581	FR0000054470	UBISoft Entertainment S.A.	EUR	31,00	1,0000	1,0000	80,1023	75,7400	2.347,94	0,00%	-135,23
 <b>Großbritannien</b>									<b>256.119,19</b>	<b>0,03%</b>	<b>-69.341,46</b>
859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	GBP	7.801,00	0,8686	0,9008	5,9638	4,8250	41.782,57	0,01%	-11.778,86
A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Units	GBP	1.262,00	0,8687	0,9008	37,5329	40,5700	56.834,48	0,01%	2.307,72
691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	GBP	2.556,00	0,8684	0,9008	19,3420	13,5600	38.474,06	0,00%	-18.454,01
A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	GBP	2.682,00	0,8752	0,9008	16,9845	10,5500	31.409,34	0,00%	-20.641,45
882058	GB0006825383	Persimmon PLC	GBP	2.170,00	0,8682	0,9008	21,6747	23,3600	56.270,41	0,01%	2.097,52
852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	GBP	26.692,00	0,8681	0,9008	1,7635	1,0580	31.348,33	0,00%	-22.872,38
 <b>Italien</b>									<b>3.332,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>-69,44</b>
A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	97,00	1,0000	1,0000	35,0759	34,3600	3.332,92	0,00%	-69,44
 <b>Schweiz</b>									<b>938.354,43</b>	<b>0,12%</b>	<b>61.923,56</b>
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	USD	10.508,00	1,1756	1,1648	98,0546	104,0200	938.354,43	0,12%	61.923,56
 <b>USA</b>									<b>1.414.458,92</b>	<b>0,18%</b>	<b>268.692,85</b>
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	4.325,00	1,1123	1,1648	59,2332	75,7300	281.179,77	0,04%	50.853,92
893807	US2172041061	Copart Inc.	USD	1.053,00	1,0816	1,1648	102,4507	110,3600	99.763,13	0,01%	21,43
884312	US23331A1097	D.R. Horton Inc.	USD	1.033,00	1,0816	1,1648	61,8485	66,8100	59.247,74	0,01%	178,26
916529	US2786421030	Ebay Inc.	USD	2.993,00	1,0818	1,1648	37,8652	47,6300	122.381,93	0,02%	17.622,09
878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	990,00	1,0816	1,1648	109,4928	119,8300	101.842,90	0,01%	1.622,94
A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	USD	10,00	1,1232	1,1648	29,9850	32,9000	282,44	0,00%	15,49
866993	US6541061031	Nike Inc. B	USD	4.180,00	1,1392	1,1648	72,1694	120,0800	430.900,46	0,05%	166.087,35
854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	USD	1.294,00	1,0816	1,1648	46,6640	40,7600	45.279,17	0,01%	-10.548,51
914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	USD	960,00	1,0816	1,1648	113,4640	154,9200	127.675,84	0,02%	26.968,13
A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	USD	27,00	1,1316	1,1648	37,7552	22,2300	515,27	0,00%	-385,60

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Konsumgüter und -dienstleistungen</b>									<b>9.915.666,51</b>	<b>1,24%</b>	<b>1.202.945,93</b>
 <b>USA</b>									<b>1.414.458,92</b>	<b>0,18%</b>	<b>268.692,85</b>
897933	US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	USD	771,00	1,1129	1,1648	186,3959	219,6600	145.390,27	0,02%	16.257,35
<b>Konsumgüter und Haushaltswaren</b>									<b>324.342,09</b>	<b>0,04%</b>	<b>-131.099,12</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>324.342,09</b>	<b>0,04%</b>	<b>-131.099,12</b>
916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	USD	11.851,00	1,1481	1,1648	44,1219	31,8800	324.342,09	0,04%	-131.099,12
<b>Medien</b>									<b>4.464.063,49</b>	<b>0,56%</b>	<b>-725.633,41</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>1.143.224,54</b>	<b>0,14%</b>	<b>-311.999,30</b>
859386	FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	EUR	23.817,00	1,0000	1,0000	43,5549	29,8000	709.746,60	0,09%	-327.600,19
591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	17.486,00	1,0000	1,0000	23,8978	24,7900	433.477,94	0,05%	15.600,89
 <b>Großbritannien</b>									<b>1.312.959,56</b>	<b>0,16%</b>	<b>-571.763,77</b>
A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	GBP	38.571,00	0,8677	0,9008	1,2706	0,7214	30.887,63	0,00%	-25.592,20
A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	GBP	88.615,00	0,8819	0,9008	8,0131	4,1800	411.179,11	0,05%	-394.004,14
858266	GB0006776081	Pearson PLC	GBP	5.836,00	0,8688	0,9008	8,3581	5,1000	33.039,46	0,00%	-23.101,50
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	EUR	49.271,00	1,0000	1,0000	19,6245	17,0050	837.853,36	0,10%	-129.065,93
 <b>Luxemburg</b>									<b>37.871,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>-18.404,42</b>
861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	EUR	1.161,00	1,0000	1,0000	48,4722	32,6200	37.871,82	0,00%	-18.404,42
 <b>Niederlande</b>									<b>426.664,56</b>	<b>0,05%</b>	<b>81.254,74</b>
A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	EUR	6.132,00	1,0000	1,0000	56,3291	69,5800	426.664,56	0,05%	81.254,74
 <b>USA</b>									<b>1.543.343,01</b>	<b>0,19%</b>	<b>95.279,34</b>
A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	USD	3.246,00	1,0857	1,1648	37,2845	26,5200	73.901,29	0,01%	-37.571,40
A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp.	USD	2.970,00	1,0816	1,1648	37,2312	26,1400	66.648,75	0,01%	-35.585,49
851781	US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.	USD	17,00	1,1225	1,1648	21,8153	18,0900	264,01	0,00%	-66,37
552484	US64110L1061	Netflix Inc.	USD	1.478,00	1,1409	1,1648	316,3035	475,7400	603.634,56	0,08%	193.890,05
A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	USD	15.193,00	1,0816	1,1648	7,2422	5,7300	74.735,71	0,01%	-26.993,50
855686	US2546871060	Walt Disney Co.	USD	6.957,00	1,1303	1,1648	117,3928	121,2500	724.158,69	0,09%	1.606,05

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak</b>									<b>13.144.655,39</b>	<b>1,64%</b>	<b>-1.865.779,45</b>
<b> Belgien</b>									<b>661.760,56</b>	<b>0,08%</b>	<b>-387.776,35</b>
A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	14.851,00	1,0000	1,0000	70,6711	44,5600	661.760,56	0,08%	-387.776,35
<b> Frankreich</b>									<b>1.665.373,80</b>	<b>0,21%</b>	<b>-568.162,09</b>
851194	FR0000120644	Danone S.A.	EUR	23.861,00	1,0000	1,0000	69,3822	47,4000	1.131.011,40	0,14%	-524.517,81
853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	3.861,00	1,0000	1,0000	149,7039	138,4000	534.362,40	0,07%	-43.644,28
<b> Großbritannien</b>									<b>1.643.222,44</b>	<b>0,21%</b>	<b>-753.230,80</b>
916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	GBP	13.428,00	0,8737	0,9008	31,2893	24,4800	364.896,98	0,05%	-115.974,37
851247	GB0002374006	Diageo PLC	GBP	32.527,00	0,8563	0,9008	31,1290	24,9900	902.314,18	0,11%	-280.128,23
903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	GBP	27.674,00	0,8732	0,9008	23,1316	12,2400	376.011,28	0,05%	-357.128,20
<b> Irland</b>									<b>300.911,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>17.814,68</b>
886291	IE0004906560	Kerry Group PLC A	EUR	2.930,00	1,0000	1,0000	96,6199	102,7000	300.911,00	0,04%	17.814,68
<b> Niederlande</b>									<b>522.275,15</b>	<b>0,07%</b>	<b>-105.069,95</b>
A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	EUR	2.197,00	1,0000	1,0000	86,1045	66,3500	145.770,95	0,02%	-43.400,69
A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	EUR	4.941,00	1,0000	1,0000	88,6811	76,2000	376.504,20	0,05%	-61.669,26
<b> Norwegen</b>									<b>840.128,59</b>	<b>0,11%</b>	<b>25.190,21</b>
864042	NO0003733800	Orkla A.S.	NOK	103.847,00	9,7131	11,1346	76,2239	90,0800	840.128,59	0,11%	25.190,21
<b> Schweiz</b>									<b>1.152.722,99</b>	<b>0,14%</b>	<b>126.132,96</b>
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	11.937,00	1,1163	1,0676	96,0036	103,1000	1.152.722,99	0,14%	126.132,96
<b> USA</b>									<b>6.358.260,86</b>	<b>0,80%</b>	<b>-220.678,11</b>
200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	USD	6.227,00	1,1491	1,1648	51,8820	36,0800	192.874,76	0,02%	-88.276,93
853862	US3703341046	General Mills Inc.	USD	11.960,00	1,1233	1,1648	51,2741	59,1200	607.009,66	0,08%	61.085,59
850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	USD	1.353,00	1,0816	1,1648	48,2745	48,6900	56.554,55	0,01%	-3.833,18
853265	US4878361082	Kellogg Co.	USD	9.952,00	1,1196	1,1648	60,3001	62,8900	537.306,33	0,07%	1.324,69
A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	8.050,00	1,1167	1,1648	51,4209	53,1200	367.099,63	0,05%	-3.588,57
A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	USD	2.543,00	1,0816	1,1648	69,6209	76,5700	167.161,02	0,02%	3.472,14

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak</b>									<b>13.144.655,39</b>	<b>1,64%</b>	<b>-1.865.779,45</b>
 <b>USA</b>									<b>6.358.260,86</b>	<b>0,80%</b>	<b>-220.678,11</b>
851995	US7134481081	Pepsico Inc.	USD	12.469,00	1,1374	1,1648	119,7200	133,2900	1.426.787,15	0,18%	114.306,16
A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	15.149,00	1,1359	1,1648	84,7536	71,0200	923.622,77	0,12%	-206.706,55
850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	32.679,00	1,1348	1,1648	47,7505	48,0600	1.348.287,54	0,17%	-26.768,54
870625	US9024941034	Tyson Foods Inc. A	USD	14.890,00	1,1821	1,1648	63,7691	57,2300	731.557,45	0,09%	-71.692,92
<b>Reisen und Freizeit</b>									<b>6.271.201,57</b>	<b>0,78%</b>	<b>-853.674,44</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>628.287,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>-512.195,53</b>
860206	FR0000120404	Accor S.A.	EUR	3.775,00	1,0000	1,0000	38,8407	21,8600	82.521,50	0,01%	-64.102,13
870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	9.905,00	1,0000	1,0000	100,3391	55,1000	545.765,50	0,07%	-448.093,40
 <b>Großbritannien</b>									<b>728.211,81</b>	<b>0,09%</b>	<b>122.464,56</b>
A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	GBP	197.951,00	0,8777	0,9008	2,6858	3,3140	728.211,81	0,09%	122.464,56
 <b>Irland</b>									<b>216.196,98</b>	<b>0,03%</b>	<b>100.172,38</b>
A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	GBP	42,00	0,9018	0,9008	61,5136	133,6000	6.228,78	0,00%	3.363,88
A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	EUR	1.404,00	1,0000	1,0000	80,5981	149,5500	209.968,20	0,03%	96.808,50
 <b>Spanien</b>									<b>20.256,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>-86.527,04</b>
A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	GBP	10.103,00	0,8622	0,9008	5,1479	0,9644	10.815,71	0,00%	-49.505,35
A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	EUR	8.840,00	1,0000	1,0000	5,2560	1,0680	9.441,12	0,00%	-37.021,69
 <b>USA</b>									<b>4.678.248,95</b>	<b>0,59%</b>	<b>-477.588,81</b>
869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	USD	912,00	1,0816	1,1648	65,5096	37,8900	29.665,35	0,00%	-25.572,07
A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	240,00	1,1181	1,1648	1.824,7768	1.622,5000	334.291,97	0,04%	-57.410,35
895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	9.881,00	1,1241	1,1648	110,7738	91,9200	779.724,02	0,10%	-194.026,24
A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	USD	1.165,00	1,0816	1,1648	58,7376	30,6400	30.643,95	0,00%	-32.622,81
913070	US5719032022	Marriott International Inc. A	USD	3.719,00	1,1236	1,1648	130,6405	92,8800	296.536,65	0,04%	-135.884,00
856958	US5801351017	McDonald's Corp.	USD	8.505,00	1,1316	1,1648	181,6354	213,0000	1.555.191,66	0,19%	189.979,15
862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	USD	1.139,00	1,0816	1,1648	57,6173	39,5300	38.652,76	0,00%	-22.022,23
884437	US8552441094	Starbucks Corp.	USD	5.283,00	1,1253	1,1648	73,4064	86,9600	394.393,85	0,05%	49.755,98
A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	USD	1.359,00	1,0816	1,1648	80,2641	33,8600	39.503,58	0,00%	-61.345,97

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Reisen und Freizeit</b>									<b>6.271.201,57</b>	<b>0,78%</b>	<b>-853.674,44</b>
 <b>USA</b>									<b>4.678.248,95</b>	<b>0,59%</b>	<b>-477.588,81</b>
A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	USD	8.993,00	1,1204	1,1648	44,4726	32,6300	251.913,63	0,03%	-105.062,92
909190	US9884981013	Yum! Brands Inc.	USD	11.579,00	1,1253	1,1648	98,2606	93,3300	927.731,53	0,12%	-83.377,35
<b>Rohstoffe</b>									<b>2.687.866,74</b>	<b>0,34%</b>	<b>71.740,99</b>
 <b>Belgien</b>									<b>122.347,12</b>	<b>0,02%</b>	<b>-13.059,47</b>
A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	EUR	3.703,00	1,0000	1,0000	36,5667	33,0400	122.347,12	0,02%	-13.059,47
 <b>Finnland</b>									<b>436.623,67</b>	<b>0,05%</b>	<b>-4.645,30</b>
871004	FI0009005961	Stora Enso Oyi R	EUR	10.974,00	1,0000	1,0000	11,6116	12,5250	137.449,35	0,02%	10.023,65
881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	EUR	12.332,00	1,0000	1,0000	25,4495	24,2600	299.174,32	0,04%	-14.668,95
 <b>Großbritannien</b>									<b>99.061,82</b>	<b>0,01%</b>	<b>-12.716,61</b>
A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	GBP	2.382,00	0,8696	0,9008	20,5683	18,1120	47.891,19	0,01%	-8.449,23
852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	GBP	1.058,00	0,8695	0,9008	45,5620	43,5700	51.170,63	0,01%	-4.267,38
 <b>Luxemburg</b>									<b>145.055,75</b>	<b>0,02%</b>	<b>-82.583,35</b>
A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	12.449,00	1,0000	1,0000	18,2857	11,6520	145.055,75	0,02%	-82.583,35
 <b>Schweden</b>									<b>66.453,22</b>	<b>0,01%</b>	<b>5.951,75</b>
A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB	SEK	2,00	10,6123	10,3685	275,9200	243,2000	46,91	0,00%	-5,09
852608	SE0000108227	SKF A.B. B	SEK	3.779,00	10,5383	10,3685	168,5719	182,2000	66.406,31	0,01%	5.956,84
 <b>USA</b>									<b>1.818.325,16</b>	<b>0,23%</b>	<b>178.793,97</b>
850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	USD	8.695,00	1,1218	1,1648	108,3725	138,3900	1.033.009,44	0,13%	193.014,63
887891	US3119001044	Fastenal Co.	USD	2.892,00	1,0816	1,1648	38,3015	43,2300	107.328,12	0,01%	4.916,97
851413	US4601461035	International Paper Co.	USD	16.055,00	1,1207	1,1648	44,5716	43,7500	603.001,46	0,08%	-35.529,84
853823	US6516391066	Newmont Corp.	USD	1.390,00	1,0816	1,1648	45,5937	62,8400	74.986,14	0,01%	16.392,21
<b>Technologie</b>									<b>35.054.577,88</b>	<b>4,39%</b>	<b>8.304.559,60</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>2.921.617,55</b>	<b>0,37%</b>	<b>-177.012,28</b>
623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	22.504,00	1,0000	1,0000	17,9001	23,9000	537.845,60	0,07%	135.022,84

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00


### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Technologie</b>									<b>35.054.577,88</b>	<b>4,39%</b>	<b>8.304.559,60</b>
<b>Deutschland</b>									<b>2.921.617,55</b>	<b>0,37%</b>	<b>-177.012,28</b>
716460	DE0007164600	SAP SE	EUR	26.055,00	1,0000	1,0000	103,4660	91,4900	2.383.771,95	0,30%	-312.035,12
<b>Frankreich</b>									<b>658.575,25</b>	<b>0,08%</b>	<b>27.480,31</b>
869858	FR0000125338	Capgemini SE	EUR	3.005,00	1,0000	1,0000	102,6743	99,1400	297.915,70	0,04%	-10.620,45
901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	2.461,00	1,0000	1,0000	131,0682	146,5500	360.659,55	0,05%	38.100,76
<b>Großbritannien</b>									<b>1.657.798,17</b>	<b>0,21%</b>	<b>-542.640,04</b>
A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	GBP	290.383,00	0,8756	0,9008	3,5635	2,4320	783.939,01	0,10%	-397.818,61
A1WYYZ	GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	GBP	123.854,00	0,8747	0,9008	7,1944	6,3560	873.859,16	0,11%	-144.821,43
<b>Israel</b>									<b>89.787,32</b>	<b>0,01%</b>	<b>-9.358,91</b>
901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	921,00	1,0816	1,1648	116,4349	113,5600	89.787,32	0,01%	-9.358,91
<b>Kaimaninseln</b>									<b>118.466,84</b>	<b>0,01%</b>	<b>14.727,03</b>
501822	US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs	USD	1.590,00	1,0816	1,1648	70,5692	86,7900	118.466,84	0,01%	14.727,03
<b>Niederlande</b>									<b>3.554.262,94</b>	<b>0,44%</b>	<b>1.287.271,84</b>
A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V.	USD	354,00	1,0816	1,1648	309,2727	361,2100	109.772,37	0,01%	8.549,60
A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	7.451,00	1,0000	1,0000	180,5965	312,0000	2.324.712,00	0,29%	979.087,36
A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	EUR	9.284,00	1,0000	1,0000	66,4831	85,7800	796.381,52	0,10%	179.152,82
893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR	12.367,00	1,0000	1,0000	16,4078	26,1500	323.397,05	0,04%	120.482,06
<b>Schweiz</b>									<b>58.384,99</b>	<b>0,01%</b>	<b>-409,84</b>
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	702,00	1,0816	1,1648	90,5876	96,8800	58.384,99	0,01%	-409,84
<b>Spanien</b>									<b>938.384,07</b>	<b>0,12%</b>	<b>-562.904,10</b>
A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	22.893,00	1,0000	1,0000	65,5785	40,9900	938.384,07	0,12%	-562.904,10
<b>USA</b>									<b>25.057.300,75</b>	<b>3,14%</b>	<b>8.267.405,59</b>
871981	US00724F1012	Adobe Inc.	USD	1.590,00	1,1406	1,1648	251,5235	447,1000	610.283,73	0,08%	259.672,55
863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	167,00	1,1025	1,1648	39,1617	75,2900	10.794,03	0,00%	4.862,05

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00










### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Technologie</b>									<b>35.054.577,88</b>	<b>4,39%</b>	<b>8.304.559,60</b>
 <b>USA</b>									<b>25.057.300,75</b>	<b>3,14%</b>	<b>8.267.405,59</b>
A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	USD	1.126,00	1,1333	1,1648	1.108,4075	1.621,0100	1.566.946,18	0,20%	465.726,32
A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	USD	1.323,00	1,1206	1,1648	1.194,6177	1.616,1100	1.835.526,92	0,23%	425.078,54
882749	US0320951017	Amphenol Corp. New A	USD	631,00	1,0816	1,1648	101,4204	112,8400	61.125,50	0,01%	1.957,34
862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	2.051,00	1,1008	1,1648	113,6680	118,5300	208.700,72	0,03%	-3.088,87
865985	US0378331005	Apple Inc.	USD	60.168,00	1,1375	1,1648	44,5387	108,8600	5.622.945,86	0,70%	3.267.148,26
865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	4.816,00	1,1166	1,1648	52,6161	59,2300	244.882,76	0,03%	17.946,19
A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	1.304,00	1,1418	1,1648	272,9202	349,6300	391.395,91	0,05%	79.692,94
A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	USD	814,00	1,0816	1,1648	134,9105	122,6000	85.673,18	0,01%	-15.858,93
873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	1.469,00	1,0816	1,1648	78,6036	109,3700	137.927,23	0,02%	31.169,98
898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	USD	1.394,00	1,0816	1,1648	123,5471	113,2700	135.552,54	0,02%	-23.678,77
915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	USD	2.522,00	1,0816	1,1648	68,8506	71,4200	154.630,42	0,02%	-5.910,76
850808	US2193501051	Corning Inc.	USD	27.080,00	1,1225	1,1648	30,7912	31,9700	743.226,68	0,09%	404,43
A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	USD	8.539,00	1,1338	1,1648	174,8900	263,1100	1.928.743,01	0,24%	611.608,10
855681	US4581401001	Intel Corp.	USD	16.513,00	1,1327	1,1648	50,7722	44,2800	627.716,56	0,08%	-112.466,85
851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	USD	2.921,00	1,1596	1,1648	133,9528	111,6600	280.000,74	0,04%	-57.433,96
886053	US4612021034	Intuit Inc.	USD	1.224,00	1,1147	1,1648	248,4144	314,6800	330.659,16	0,04%	57.878,71
865884	US4824801009	KLA Corp.	USD	655,00	1,0816	1,1648	169,2808	197,1800	110.875,13	0,01%	8.361,35
869686	US5128071082	Lam Research Corp.	USD	321,00	1,0816	1,1648	325,4376	342,0800	94.267,66	0,01%	-2.316,53
A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	USD	552,00	1,0816	1,1648	123,2570	83,0000	39.332,10	0,00%	-23.572,71
876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	USD	1.728,00	1,0816	1,1648	62,4687	69,6500	103.322,49	0,01%	3.520,38
869020	US5951121038	Micron Technologies Inc.	USD	5.495,00	1,1160	1,1648	47,4260	50,3400	237.471,18	0,03%	3.958,26
870747	US5949181045	Microsoft Corp.	USD	26.012,00	1,1272	1,1648	119,7788	202,4700	4.521.311,45	0,57%	1.757.146,57
A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	USD	1.884,00	1,0816	1,1648	53,4460	43,8900	70.986,62	0,01%	-22.109,10
918422	US67066G1040	Nvidia Corp.	USD	1.923,00	1,1448	1,1648	146,3804	501,3600	827.673,33	0,10%	581.778,39
871460	US68389X1054	Oracle Corp.	USD	21.856,00	1,1381	1,1648	50,2488	56,1100	1.052.788,05	0,13%	87.812,27
883121	US7475251036	Qualcomm Inc.	USD	5.317,00	1,1313	1,1648	67,6066	123,3600	563.081,19	0,07%	245.327,56
A0B87V	US79466L3024	Salesforce.com Inc	USD	2.672,00	1,1388	1,1648	140,9030	232,2700	532.794,30	0,07%	202.182,13
A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	575,00	1,1169	1,1648	245,2165	497,5700	245.613,38	0,03%	119.376,82
857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	949,00	1,0816	1,1648	116,8050	141,2900	115.108,56	0,01%	12.623,38
883703	US8716071076	Synopsys Inc.	USD	700,00	1,0816	1,1648	162,9689	213,8600	128.516,12	0,02%	23.044,40

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020








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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Technologie</b>									<b>35.054.577,88</b>	<b>4,39%</b>	<b>8.304.559,60</b>
 <b>USA</b>									<b>25.057.300,75</b>	<b>3,14%</b>	<b>8.267.405,59</b>
852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	9.846,00	1,1293	1,1648	110,6215	144,5900	1.222.160,05	0,15%	257.722,67
911090	US92343E1029	Verisign Inc.	USD	527,00	1,0816	1,1648	210,5432	190,7000	86.276,26	0,01%	-16.309,02
A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	USD	27,00	1,1165	1,1648	28,3122	17,3800	402,85	0,00%	-281,83
880135	US9839191015	Xilinx Inc.	USD	1.262,00	1,0816	1,1648	89,2668	118,6900	128.588,90	0,02%	24.433,33
<b>Telekommunikation</b>									<b>7.335.501,94</b>	<b>0,92%</b>	<b>-1.549.519,88</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>839.995,83</b>	<b>0,11%</b>	<b>-25.979,21</b>
555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	64.269,00	1,0000	1,0000	13,4742	13,0700	839.995,83	0,11%	-25.979,21
 <b>Finnland</b>									<b>445.690,90</b>	<b>0,06%</b>	<b>-235.014,59</b>
615402	FI0009007884	Elisa Oyj A	EUR	2.595,00	1,0000	1,0000	49,2437	42,2400	109.612,80	0,01%	-18.174,56
870737	FI0009000681	Nokia Corp.	EUR	115.889,00	1,0000	1,0000	4,7711	2,9000	336.078,10	0,04%	-216.840,03
 <b>Frankreich</b>									<b>375.577,98</b>	<b>0,05%</b>	<b>-159.632,21</b>
A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	50,00	1,0000	1,0000	17,3818	8,6340	431,70	0,00%	-437,39
906849	FR0000133308	Orange S.A.	EUR	38.956,00	1,0000	1,0000	13,7165	9,6300	375.146,28	0,05%	-159.194,82
 <b>Italien</b>									<b>1.379,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1.111,23</b>
120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	4.733,00	1,0000	1,0000	0,5262	0,2914	1.379,20	0,00%	-1.111,23
 <b>Luxemburg</b>									<b>52.104,11</b>	<b>0,01%</b>	<b>-69.942,33</b>
914993	LU0088087324	SES S.A. FDR's A	EUR	7.602,00	1,0000	1,0000	16,0545	6,8540	52.104,11	0,01%	-69.942,33
 <b>Niederlande</b>									<b>162.056,64</b>	<b>0,02%</b>	<b>-28.296,21</b>
890963	NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	EUR	69.852,00	1,0000	1,0000	2,7251	2,3200	162.056,64	0,02%	-28.296,21
 <b>Norwegen</b>									<b>868.698,99</b>	<b>0,11%</b>	<b>-288.068,12</b>
591260	NO0010063308	Telenor A.S.	NOK	65.711,00	9,6949	11,1346	170,6682	147,2000	868.698,99	0,11%	-288.068,12
 <b>Spanien</b>									<b>595.912,03</b>	<b>0,07%</b>	<b>-330.410,69</b>
A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	EUR	5.989,00	1,0000	1,0000	39,8629	55,1200	330.113,68	0,04%	91.374,88



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Telekommunikation</b>									<b>7.335.501,94</b>	<b>0,92%</b>	<b>-1.549.519,88</b>
 <b>Spanien</b>									<b>595.912,03</b>	<b>0,07%</b>	<b>-330.410,69</b>
850775	ES0178430E18	Telefonica S.A.	EUR	94.725,00	1,0000	1,0000	7,2587	2,8060	265.798,35	0,03%	-421.785,57
 <b>USA</b>									<b>3.994.086,26</b>	<b>0,50%</b>	<b>-411.065,29</b>
A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	USD	12.816,00	1,1458	1,1648	32,6069	27,0200	297.281,47	0,04%	-67.423,30
866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	USD	66,00	1,1261	1,1648	14,7124	8,6200	488,41	0,00%	-373,89
A2AJX9	US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	USD	529,00	1,1463	1,1648	332,4441	603,8200	274.216,23	0,03%	120.802,79
878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	42.022,00	1,1378	1,1648	48,2711	35,9000	1.295.093,62	0,16%	-487.618,93
157484	US20030N1019	Comcast Corp. New A	USD	15.002,00	1,1413	1,1648	36,5958	42,2400	544.005,22	0,07%	62.984,18
A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	USD	735,00	1,1129	1,1648	199,6335	161,1100	101.657,60	0,01%	-30.184,09
868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	30.278,00	1,1326	1,1648	55,7580	56,9900	1.481.343,71	0,19%	-9.252,05
<b>Versicherungen</b>									<b>13.278.589,80</b>	<b>1,66%</b>	<b>-3.902.706,12</b>
 <b>Belgien</b>									<b>121.477,80</b>	<b>0,02%</b>	<b>-42.697,28</b>
A1J1DR	BE0974264930	Ageas Sa/Nv	EUR	3.516,00	1,0000	1,0000	46,6937	34,5500	121.477,80	0,02%	-42.697,28
 <b>Dänemark</b>									<b>54.987,27</b>	<b>0,01%</b>	<b>-6.784,68</b>
A14S5W	DK0060636678	TRYG A/S	DKK	2.309,00	7,4644	7,4451	199,6934	177,3000	54.987,27	0,01%	-6.784,68
 <b>Deutschland</b>									<b>3.802.606,38</b>	<b>0,48%</b>	<b>-869.284,24</b>
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	13.523,00	1,0000	1,0000	205,9186	151,0600	2.042.784,38	0,26%	-741.852,40
840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	1.116,00	1,0000	1,0000	146,0974	124,7000	139.165,20	0,02%	-23.879,45
843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	8.071,00	1,0000	1,0000	213,6302	200,8000	1.620.656,80	0,20%	-103.552,39
 <b>Finnland</b>									<b>265.064,40</b>	<b>0,03%</b>	<b>-67.962,94</b>
881463	FI0009003305	Sampo PLC A	EUR	8.181,00	1,0000	1,0000	40,7074	32,4000	265.064,40	0,03%	-67.962,94
 <b>Frankreich</b>									<b>1.703.574,71</b>	<b>0,21%</b>	<b>-1.223.866,84</b>
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	72.828,00	1,0000	1,0000	22,5511	13,8000	1.005.026,40	0,13%	-637.323,23
916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	EUR	2.993,00	1,0000	1,0000	20,1648	9,6700	28.942,31	0,00%	-31.411,07
A0LGQX	FR0010411983	Scor SE	EUR	32.100,00	1,0000	1,0000	38,1538	20,8600	669.606,00	0,08%	-555.132,54

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Versicherungen</b>									<b>13.278.589,80</b>	<b>1,66%</b>	<b>-3.902.706,12</b>
	<b>Großbritannien</b>								<b>88.471,10</b>	<b>0,01%</b>	<b>-25.612,54</b>
A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	GBP	10,00	0,8789	0,9008	21,3910	27,5000	305,27	0,00%	61,88
A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	GBP	13.465,00	0,8688	0,9008	3,4212	2,6350	39.385,34	0,00%	-13.638,47
888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	GBP	4.887,00	0,8690	0,9008	10,8149	8,9920	48.780,49	0,01%	-12.035,95
	<b>Irland</b>								<b>127.638,82</b>	<b>0,02%</b>	<b>7.484,60</b>
A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	USD	808,00	1,1377	1,1648	169,1779	184,0100	127.638,82	0,02%	7.484,60
	<b>Italien</b>								<b>244.023,51</b>	<b>0,03%</b>	<b>-94.889,05</b>
850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	21.201,00	1,0000	1,0000	15,9857	11,5100	244.023,51	0,03%	-94.889,05
	<b>Niederlande</b>								<b>1.013.315,03</b>	<b>0,13%</b>	<b>-701.366,54</b>
A0JL2Y	NL0000303709	Aegon N.V.	EUR	360.274,00	1,0000	1,0000	4,1714	2,3150	834.034,31	0,10%	-668.815,93
A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	EUR	5.988,00	1,0000	1,0000	35,3760	29,9400	179.280,72	0,02%	-32.550,61
	<b>Schweiz</b>								<b>1.962.122,78</b>	<b>0,25%</b>	<b>-124.475,28</b>
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	6.416,00	1,1294	1,1648	131,5735	129,9100	715.544,97	0,09%	-31.883,29
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	CHF	144,00	1,1242	1,0676	453,4653	308,2000	41.568,68	0,01%	-16.515,04
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	4.232,00	1,1129	1,0676	336,9009	304,0000	1.205.009,13	0,15%	-76.076,95
	<b>USA</b>								<b>3.895.308,00</b>	<b>0,49%</b>	<b>-753.251,33</b>
853081	US0010551028	Aflac Inc.	USD	19.515,00	1,1261	1,1648	49,3553	33,9500	568.772,16	0,07%	-286.572,37
A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc	USD	2.960,00	1,1454	1,1648	47,9514	31,4900	80.019,23	0,01%	-43.897,25
869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	591,00	1,0816	1,1648	108,5426	103,7100	52.618,46	0,01%	-6.690,57
A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	USD	4.317,00	1,1390	1,1648	199,2743	201,9000	748.252,82	0,09%	-7.043,88
858415	US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	USD	10.840,00	1,1228	1,1648	93,9176	103,4600	962.790,40	0,12%	56.105,72
934623	US59156R1086	MetLife Inc.	USD	1.368,00	1,0816	1,1648	51,8455	37,8500	44.451,05	0,01%	-21.122,84
694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	USD	12.759,00	1,1207	1,1648	54,3438	39,2200	429.590,06	0,05%	-189.096,58
865496	US7433151039	Progressive Corp.	USD	2.752,00	1,1052	1,1648	74,5020	91,9000	217.117,05	0,03%	31.595,79
A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD	5.558,00	1,1328	1,1648	132,7725	120,7100	575.959,29	0,07%	-75.506,12
872055	US91529Y1064	Unum Group	USD	14.230,00	1,1207	1,1648	33,6092	17,6600	215.737,48	0,03%	-211.023,23

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00






### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Versorger</b>									<b>17.776.412,72</b>	<b>2,22%</b>	<b>187.627,03</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>755.130,42</b>	<b>0,09%</b>	<b>65.331,54</b>
ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	40.294,00	1,0000	1,0000	9,9854	8,9520	360.711,89	0,05%	-41.639,61
703712	DE0007037129	RWE AG	EUR	12.407,00	1,0000	1,0000	23,1682	31,7900	394.418,53	0,05%	106.971,15
 <b>Finnland</b>									<b>1.538.804,30</b>	<b>0,19%</b>	<b>-323.054,12</b>
916660	FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	95.282,00	1,0000	1,0000	19,5405	16,1500	1.538.804,30	0,19%	-323.054,12
 <b>Frankreich</b>									<b>516.704,68</b>	<b>0,06%</b>	<b>-184.508,08</b>
A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	EUR	138,00	1,0000	1,0000	13,4822	9,9680	1.375,58	0,00%	-484,97
A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	EUR	34.216,00	1,0000	1,0000	14,3346	10,3850	355.333,16	0,04%	-135.138,36
501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	10.006,00	1,0000	1,0000	20,8755	15,9900	159.995,94	0,02%	-48.884,75
 <b>Großbritannien</b>									<b>1.061.884,22</b>	<b>0,13%</b>	<b>184.920,51</b>
A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	GBP	96.373,00	0,8717	0,9008	7,9318	9,9260	1.061.884,22	0,13%	184.920,51
 <b>Italien</b>									<b>1.184.441,25</b>	<b>0,15%</b>	<b>158.532,47</b>
928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	150.049,00	1,0000	1,0000	5,8072	6,8340	1.025.434,87	0,13%	154.077,61
A0B5N8	IT0003242622	Terna S.p.A.	EUR	27.396,00	1,0000	1,0000	5,6414	5,8040	159.006,38	0,02%	4.454,86
 <b>Portugal</b>									<b>214.257,70</b>	<b>0,03%</b>	<b>38.474,58</b>
906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	50.628,00	1,0000	1,0000	3,4721	4,2320	214.257,70	0,03%	38.474,58
 <b>Spanien</b>									<b>2.905.833,80</b>	<b>0,36%</b>	<b>-270.556,13</b>
871028	ES0130670112	Endesa S.A.	EUR	5.927,00	1,0000	1,0000	22,5805	23,0100	136.380,27	0,02%	2.545,54
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	115.340,00	1,0000	1,0000	7,7995	10,1250	1.167.817,50	0,15%	268.223,75
853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	48.167,00	1,0000	1,0000	23,3503	15,9500	768.263,65	0,10%	-356.451,09
A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	55.099,00	1,0000	1,0000	18,4803	15,1250	833.372,38	0,10%	-184.874,33
 <b>USA</b>									<b>9.599.356,35</b>	<b>1,20%</b>	<b>518.486,26</b>
850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	USD	1.631,00	1,1368	1,1648	82,9746	89,9300	125.918,21	0,02%	6.867,55
911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	12.129,00	1,1206	1,1648	87,8499	78,4900	817.277,08	0,10%	-133.597,01
932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	13.803,00	1,1219	1,1648	76,4287	80,3400	951.996,41	0,12%	11.658,16

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>230.587.384,11</b>	<b>28,85%</b>	<b>-6.416.139,18</b>
<b>Versorger</b>									<b>17.776.412,72</b>	<b>2,22%</b>	<b>187.627,03</b>
 <b>USA</b>									<b>9.599.356,35</b>	<b>1,20%</b>	<b>518.486,26</b>
A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. New	USD	2.384,00	1,1426	1,1648	87,0478	92,1100	188.513,75	0,02%	6.895,60
A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	USD	14.579,00	1,1215	1,1648	72,8663	87,2700	1.092.251,65	0,14%	145.060,92
852011	US30161N1019	Exelon Corp.	USD	3.020,00	1,1390	1,1648	44,8051	39,8900	103.419,15	0,01%	-15.375,40
A1CZ4H	US65339F1012	Nextera Energy Inc.	USD	29.232,00	1,1311	1,1648	47,3518	73,2100	1.837.210,56	0,23%	613.489,65
895250	US69351T1060	PPL Corp.	USD	27.267,00	1,1208	1,1648	32,0774	27,5000	643.724,51	0,08%	-136.661,61
853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	USD	10.338,00	1,1217	1,1648	91,4176	81,5700	723.930,69	0,09%	-118.589,00
852523	US8425871071	The Southern Co.	USD	23.089,00	1,1233	1,1648	53,6664	57,4500	1.138.741,51	0,14%	35.611,08
893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	USD	8.547,00	1,1168	1,1648	114,7251	107,9100	791.781,58	0,10%	-86.230,35
855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	USD	19.704,00	1,1217	1,1648	56,6559	70,0300	1.184.591,25	0,15%	189.356,67
<b>Bezugsrechte</b>									<b>6.848,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.848,90</b>
<b>Bezugsrechte auf Aktien</b>									<b>112,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>112,56</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>112,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>112,56</b>
A2QEVR	GB00BJP49W43	Rolls Royce Holdings PLC -Anr-	GBP	260,00	1,0000	0,9008	0,0000	0,3900	112,56	0,00%	112,56
<b>Bezugsrechte auf sonstige Werte</b>									<b>6.736,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.736,34</b>
 <b>USA</b>									<b>6.736,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.736,34</b>
A2PVJX	US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. CVR	USD	2.407,00	1,0000	1,1648	0,0000	3,2600	6.736,34	0,00%	6.736,34
<b>Optionsscheine</b>									<b>2,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,12</b>
<b>Optionsscheine (Warrants) auf Aktien</b>									<b>2,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,12</b>
 <b>USA</b>									<b>2,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,12</b>
A28RKF	US6745991629	Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27	USD	1,00	1,0000	1,1648	0,0000	2,4700	2,12	0,00%	2,12
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>(Quasi-) Staatsanleihen</b>									<b>3.005.617,16</b>	<b>0,38%</b>	<b>-58.810,84</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>2.602.508,76</b>	<b>0,33%</b>	<b>4.340,76</b>
A1Z2A3	FR0012758985	1,125% La Poste MTN 04.06.25	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	105,1366	105,4374	1.265.248,74	0,16%	3.609,54
A1HCZQ	FR0011360478	2,750% La Poste MTN 26.11.24	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	111,3774	111,4383	1.337.260,02	0,17%	731,22

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>(Quasi-) Staatsanleihen</b>									<b>3.005.617,16</b>	<b>0,38%</b>	<b>-58.810,84</b>
 <b>Mexiko</b>									<b>403.108,40</b>	<b>0,05%</b>	<b>-63.151,60</b>
A18Y3Q	XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	116,5650	100,7771	403.108,40	0,05%	-63.151,60
<b>Asset Backed Securities</b>									<b>1.454.912,18</b>	<b>0,18%</b>	<b>-9.586,32</b>
 <b>Jersey</b>									<b>1.454.912,18</b>	<b>0,18%</b>	<b>-9.586,32</b>
A1ZVUL	XS1186176571	1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	97,2738	96,7687	483.843,63	0,06%	-2.525,37
A19KYM	XS1641623381	1,875% Heathrow Funding ABS 12.07.34	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	98,6579	98,3777	491.888,55	0,06%	-1.400,95
A2RY3F	XS1960589155	1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	96,9680	95,8360	479.180,00	0,06%	-5.660,00
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
 <b>Australien</b>									<b>5.663.302,52</b>	<b>0,71%</b>	<b>18.129,32</b>
A19W9Q	XS1784246701	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	98,1380	102,9630	411.852,00	0,05%	19.300,00
A1ZW6G	XS1191877452	1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	107,6830	109,5233	547.616,73	0,07%	9.201,73
A1ZLCU	XS1080343277	2,000% SGSP (Australia) Assets MTN 30.06.22	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	104,1258	102,6123	2.770.531,29	0,35%	-40.865,31
A1HHM7	XS0907606379	2,750% Amcor MTN 22.03.23	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	103,8868	106,4185	532.092,50	0,07%	12.658,50
A28VQ4	XS2152883406	3,000% Transurban Finance MTN 08.04.30	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	115,2813	116,7675	1.401.210,00	0,18%	17.834,40
 <b>Belgien</b>									<b>19.958.656,20</b>	<b>2,50%</b>	<b>249.521,12</b>
A282A0	BE0002728096	0,125% KBC Group MTN. 10.09.26V	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	99,6445	99,5595	1.095.154,50	0,14%	-935,00
A19E1Y	BE0002273424	0,500% Proximus MTN 22.03.22	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	100,6441	100,8025	1.209.630,00	0,15%	1.900,80
A19DZC	BE0002272418	0,750% KBC Groep MTN 01.03.22	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	100,4988	101,2515	1.316.269,50	0,16%	9.785,10
A187TF	BE0002266352	0,750% KBC Groep MTN 18.10.23	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	100,4203	102,3823	1.023.822,85	0,13%	19.619,85
A184AK	BE0002256254	1,000% Resa Nts. 22.07.26	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	98,9278	103,7070	1.555.605,00	0,19%	71.688,00
A2RWX2	BE0002631126	1,125% KBC Groep MTN 25.01.24	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	102,0205	103,4730	1.759.041,00	0,22%	24.692,84
A1ZYC7	BE0002485606	1,875% KBC Groep MTN 11.03.27V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	101,1140	101,8355	407.342,00	0,05%	2.886,00
A1Z67K	BE0002237064	1,875% Proximus Nts. 01.10.25	EUR	3.700.000,00	1,0000	1,0000	109,4125	109,5073	4.051.770,10	0,51%	3.506,94
A1ZFJF	BE6265262327	2,375% Proximus MTN 04.04.24	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	110,0286	109,0226	2.943.611,15	0,37%	-27.162,21
A1HH4G	BE0002432079	3,250% Elia Transmission Belgium Bds. 04.04.28	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	119,6257	122,9881	2.459.762,10	0,31%	67.247,60
A28VL5	BE6320936287	3,700% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.40	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	128,7723	133,5405	2.136.648,00	0,27%	76.291,20

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>	
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>	
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>	
	<b>Britische Jungfern-Inseln</b>									<b>3.430.736,00</b>	<b>0,43%</b>	<b>-14.749,01</b>
A19TL7	XS1733226747	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	EUR	3.400.000,00	1,0000	1,0000	101,3378	100,9040	3.430.736,00	0,43%	-14.749,01	
	<b>Dänemark</b>									<b>11.186.094,63</b>	<b>1,40%</b>	<b>121.153,53</b>
A19SWT	DK0030407986	0,250% Danske Bank MTN 28.11.22	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	97,7680	101,0552	505.275,90	0,06%	16.435,90	
A182DV	XS1424730973	0,750% Danske Bank MTN 02.06.23	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	101,5806	102,4825	1.844.685,18	0,23%	16.234,38	
A19NHW	XS1673102734	1,500% ISS Global MTN 31.07.27	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	104,6754	101,5185	1.522.777,50	0,19%	-47.353,50	
A19XNN	XS1789699607	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	100,1409	106,2340	2.124.680,00	0,27%	121.861,60	
A19FRZ	XS1592283391	2,250% Jyske Bank MTN 05.04.29V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,1610	102,8345	1.028.345,00	0,13%	6.735,00	
A1ZJZQ	XS1071713470	2,500% Carlsberg Breweries MTN 28.05.24	EUR	350.000,00	1,0000	1,0000	102,7500	108,7614	380.664,92	0,05%	21.039,92	
A2RZTB	XS1967697738	2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	105,5917	104,3811	1.565.716,13	0,20%	-18.158,77	
A1Z69J	XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	110,4796	110,6975	2.213.950,00	0,28%	4.359,00	
	<b>Deutschland</b>									<b>29.780.449,08</b>	<b>3,73%</b>	<b>500.140,83</b>
LB1M21	DE000LB1M214	0,200% LBBW MTN 13.12.21	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	100,2669	100,2335	1.202.802,00	0,15%	-400,80	
LB2CNE	DE000LB2CNE0	0,375% LBBW MTN 30.09.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	100,7449	100,2905	1.203.486,00	0,15%	-5.452,80	
CZ40M2	DE000CZ40M21	0,500% Commerzbank IHS 28.08.23	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	99,4001	101,6775	813.420,00	0,10%	18.219,00	
LB1DVL	DE000LB1DVL8	0,500% LBBW MTN 07.06.22	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	100,7448	100,8360	1.210.031,64	0,15%	1.094,04	
GRN001	DE000GRN0016	0,750% Deutsche Kreditbank IHS 26.09.24	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	101,0760	100,8885	1.210.662,00	0,15%	-2.250,00	
A2GSM9	XS1692396069	0,750% Santander Consumer Bank Nts. 17.10.22	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	101,5879	101,4045	1.115.449,50	0,14%	-2.017,40	
CZ45VM	DE000CZ45VM4	0,875% Commerzbank MTN 22.01.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	98,4401	100,3678	1.204.413,18	0,15%	23.131,98	
A2E4BE	XS1616410061	0,875% E.ON MTN 22.05.24	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	100,0900	103,4770	827.816,00	0,10%	27.096,00	
CZ40NS	DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank MTN 04.03.26	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	103,1416	103,8510	1.869.318,00	0,23%	12.769,60	
CZ40N4	DE000CZ40N46	1,125% Commerzbank MTN 22.06.26	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	102,7697	102,2690	306.807,00	0,04%	-1.502,10	
CZ40L6	DE000CZ40L63	1,125% Commerzbank MTN 24.05.24	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	100,7630	102,7596	308.278,91	0,04%	5.989,91	
A2LQJK	XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	3.300.000,00	1,0000	1,0000	98,3163	100,7932	3.326.176,92	0,42%	81.738,77	
A2E4W8	XS1554456613	1,250% LEG Immobilien MTN 23.01.24	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,6470	103,7583	726.308,03	0,09%	21.779,03	
A1X3P5	XS1830986326	1,250% Volkswagen Bank MTN 10.06.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	98,1940	103,3237	516.618,73	0,06%	25.648,73	
A289QH	XS2199266698	1,375% Bayer MTN 06.07.32	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	103,1121	103,9920	727.944,00	0,09%	6.159,30	
CZ40M3	DE000CZ40M39	1,500% Commerzbank IHS 28.08.28	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	104,6478	108,3280	758.296,00	0,09%	25.761,60	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020


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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
<b>Deutschland</b>									<b>29.780.449,08</b>	<b>3,73%</b>	<b>500.140,83</b>
DL19TA	DE000DL19TA6	1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	99,6736	101,3586	1.621.737,44	0,20%	26.959,24
A169MX	XS1396285279	1,500% Eurogrid MTN 18.04.28	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	104,2869	110,6060	995.453,96	0,12%	56.871,96
A2E4BF	XS1616411119	1,625% E.ON MTN 22.05.29	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	104,5400	111,7715	782.400,50	0,10%	50.620,50
A14KQP	XS1205548164	1,625% WPP Finance Deutschland Anl. 23.03.30	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	97,0497	107,5224	1.075.224,10	0,13%	104.727,10
A169MH	XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	103,5240	105,3085	315.925,46	0,04%	5.353,46
A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1,750% Hochtief Anl. 03.07.25	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	102,7061	106,9147	855.317,60	0,11%	33.668,60
A2NBGF	XS1851313863	1,750% O2 Telefonica Deutschland Finanzier. Anl. 05.07.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	106,5340	106,6887	1.066.886,85	0,13%	1.546,85
CZ40MM	DE000CZ40MM4	1,875% Commerzbank MTN 28.02.28	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	99,7400	107,0570	214.113,92	0,03%	14.633,92
DL19UR	DE000DL19UR8	1,875% Deutsche Bank MTN 14.02.22	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	101,7110	101,9156	1.528.733,48	0,19%	3.068,48
A1RE1W	DE000A1RE1W1	2,375% Deutsche Börse MTN 05.10.22	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	105,1475	105,3116	1.263.739,20	0,16%	1.969,20
A0JCCW	XS0823975585	2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	108,4030	104,4761	626.856,81	0,08%	-23.561,19
A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4,750% Allianz MTN 24.10.99V	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	112,8400	110,6654	1.438.650,85	0,18%	-28.269,15
A11QFG	XS1064049767	5,250% Württembergische LV Nts. 15.07.44V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	108,7990	111,2635	667.581,00	0,08%	14.787,00
<b>Finnland</b>									<b>1.905.299,47</b>	<b>0,24%</b>	<b>23.811,47</b>
A1ZVQU	XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	99,7400	99,1472	297.441,57	0,04%	-1.778,43
A1G840	XS0825855751	2,250% Fortum MTN 06.09.22	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	107,9910	104,4483	835.586,40	0,10%	-28.341,60
A19JLQ	XS1624344542	2,500% Stora Enso MTN 07.06.27	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	102,6200	110,3245	772.271,50	0,10%	53.931,50
<b>Frankreich</b>									<b>119.184.922,25</b>	<b>14,91%</b>	<b>2.561.261,32</b>
A19BLK	XS1548802914	0,375% BFCM MTN 13.01.22	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	100,3737	100,8546	1.008.546,10	0,13%	4.809,10
A2R30D	FR0013428489	0,375% Engie MTN 21.06.27	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,2000	102,5590	615.354,00	0,08%	8.154,00
PB1K9S	FR0013484458	0,500% BNP Paribas Nts. 19.02.28V	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	97,6886	99,7020	1.495.530,00	0,19%	30.201,00
A282GU	FR0013534674	0,500% BPCE MTN 15.09.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	99,9489	99,8715	1.198.458,00	0,15%	-928,80
A2R9ET	FR0013455540	0,500% BPCE MTN 24.02.27	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	100,0844	100,3395	401.358,00	0,05%	1.020,60
A2R30Z	XS2016807864	0,500% Credit Agricole (London Branch) MTN 24.06.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	99,2538	101,2620	506.310,00	0,06%	10.041,00
A2R9LE	FR0013455813	0,500% Engie MTN 24.10.30	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	99,3520	103,1370	103.137,00	0,01%	3.785,00
A19X09	FR0013323722	0,600% HSBC France MTN 20.03.23	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	102,6143	101,6800	1.626.880,00	0,20%	-14.949,03
A1883B	FR0013218153	0,625% RCI Banque MTN 10.11.21	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	99,3769	100,4353	2.008.706,50	0,25%	21.168,50



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020


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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>119.184.922,25</b>	<b>14,91%</b>	<b>2.561.261,32</b>
A28W3X	FR0013512407	0,750% Kering MTN 13.05.28	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	103,7308	104,7160	1.256.592,00	0,16%	11.822,40
A28VN3	FR0013506508	0,750% LVMH MTN 07.04.25	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	102,7389	103,3895	1.240.674,00	0,16%	7.807,20
A28XGK	FR0013513538	0,750% Legrand Nts. 20.05.30	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	103,9807	104,8800	104.880,00	0,01%	899,30
A19BE8	FR0013230737	0,750% RCI Banque MTN 12.01.22	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,3072	100,4438	502.219,20	0,06%	683,00
A187PB	XS1505132602	0,750% Sodexo Nts. 14.04.27	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	100,1599	103,9384	1.559.076,15	0,20%	56.677,65
A19U5W	FR0013311347	0,750% Thales MTN 23.01.25	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	102,0898	102,8700	1.337.310,00	0,17%	10.142,00
A19LH5	XS1647404554	0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	99,4053	101,4458	1.217.349,24	0,15%	24.485,64
A19ZHH	FR0013330115	0,875% Thales MTN 19.04.24	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	100,9114	103,0230	1.854.414,00	0,23%	38.008,00
A28V9M	FR0013508512	1,000% Credit Agricole MTN 22.04.26V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	103,1548	102,8625	617.175,00	0,08%	-1.754,00
A182DX	FR0013179553	1,000% JCDecaux Bds. 01.06.23	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	98,3752	102,1845	1.532.767,80	0,19%	57.139,80
A19W9P	FR0013321080	1,000% Legrand Nts. 06.03.26	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	101,8655	104,8785	1.992.691,50	0,25%	57.247,73
A28WH2	XS2163333656	1,000% Sodexo Nts. 27.04.29	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	100,0670	104,8335	2.620.837,50	0,33%	119.162,50
A28ZW7	XS2203996132	1,000% Sodexo Nts.17.07.28	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	102,2296	105,0410	1.155.451,00	0,14%	30.925,40
A28W7U	FR0013512969	1,000% Thales MTN 15.05.28	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	103,9893	104,6150	1.255.380,00	0,16%	7.508,40
PB1LAC	FR0013508710	1,125% BNP Paribas MTN 17.04.29V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,4668	103,9365	623.619,00	0,08%	14.818,20
A19BTH	FR0013231743	1,125% BPCE MTN 18.01.23	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	102,5933	102,4968	1.844.943,12	0,23%	-1.736,58
A28V24	FR0013507654	1,125% Bouygues Bds. 24.07.28	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	105,3717	107,8625	2.912.287,50	0,36%	67.252,80
A2R3A9	FR0013424876	1,125% Vivendi MTN 11.12.28	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	103,7310	106,8862	2.137.723,70	0,27%	63.103,70
A2R9LF	FR0013455821	1,250% Engie MTN 24.10.41	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	107,7660	108,3720	108.372,00	0,01%	606,00
A1Z2GH	FR0012759744	1,250% RCI Banque MTN 08.06.22	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	100,1934	101,5059	304.517,60	0,04%	3.937,40
A19X02	FR0013323664	1,375% BPCE MTN 05.10.28	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	105,6822	105,4030	2.318.866,00	0,29%	-6.141,60
A1ZX6Z	FR0012599892	1,375% Edenred Nts. 10.03.25	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	101,7479	105,2633	947.369,30	0,12%	31.638,30
A28YTM	FR0013518537	1,375% Edenred Nts. 18.06.29	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	102,4774	106,1900	1.486.660,00	0,19%	51.976,40
A2R30E	FR0013428513	1,375% Engie MTN 21.06.39	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	107,5206	112,3500	224.700,00	0,03%	9.658,80
A19PP2	FR0013284254	1,375% Engie MTN 28.02.29	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	103,8279	110,5990	2.211.980,00	0,28%	135.421,90
A19UWT	FR0013310505	1,375% Engie Nts. 16.04.99V	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	100,1471	99,8750	1.098.625,00	0,14%	-2.993,10
A192DW	FR0013344215	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	107,4851	109,4300	1.094.300,00	0,14%	19.449,00
A19WVW	FR0013320033	1,375% Société Générale MTN 23.02.28V	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	101,8097	100,9805	1.615.688,00	0,20%	-13.267,20
A1Z4FH	FR0012861821	1,500% Aéroports de Paris OBL 24.07.23	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,7680	104,2317	1.042.316,70	0,13%	24.636,70
A19BQ7	FR0013231768	1,500% Imerys MTN 15.01.27	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	103,3669	100,6621	2.919.200,90	0,37%	-78.439,45



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00



### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
	<b>Frankreich</b>								<b>119.184.922,25</b>	<b>14,91%</b>	<b>2.561.261,32</b>
A2RWFV	FR0013396876	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	105,4522	111,1565	3.001.225,50	0,38%	154.015,23
A19QNE	XS1698714000	1,625% Covivio Nts. 17.10.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,8282	103,7045	1.037.045,00	0,13%	38.763,46
A19FWE	FR0013250693	1,625% RCI Banque MTN 11.04.25	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	103,0007	102,0825	1.531.237,50	0,19%	-13.773,00
A19YYW	FR0013327988	1,750% Capgemini Nts. 18.04.28	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	105,3756	110,5630	2.321.823,00	0,29%	108.935,02
A2RZ8L	FR0013412707	1,750% RCI Banque MTN 10.04.26	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,9645	103,2177	1.548.266,18	0,19%	3.798,68
A1ZSQ9	FR0012332203	1,787% Mercialis Bds. 31.03.23	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	99,8922	100,3176	1.203.811,26	0,15%	5.104,86
A19W02	FR0013320249	1,800% Mercialis Bds. 27.02.26	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	93,3190	90,2790	631.953,00	0,08%	-21.280,00
A2R88Z	FR0013453974	1,875% Altea Bds. 17.0.28	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	101,1368	96,4430	1.639.531,00	0,21%	-79.794,20
A2RY5W	XS1962571011	1,875% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.03.31	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	103,2433	114,0345	798.241,50	0,10%	75.538,40
A19AW2	XS1538284230	1,875% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.12.26	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	109,4582	108,9826	435.930,30	0,05%	-1.902,50
A2RU8K	FR0013385655	1,875% Edenred Nts. 06.03.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	102,7650	109,0365	654.219,00	0,08%	37.629,00
A19FCE	FR0013247202	1,875% Edenred Nts. 30.03.27	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	105,7488	110,5980	1.880.166,00	0,24%	82.436,80
A18ZN8	FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	100,1310	102,1800	1.021.800,00	0,13%	20.490,00
A19K2L	FR0013266848	1,875% Legrand Obl. 06.07.32	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	115,7164	116,7660	1.868.256,00	0,23%	16.794,40
A28VQ8	XS2153409029	1,994% Total Capital International MTN 08.04.32	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	116,3616	117,7535	117.753,50	0,01%	1.391,90
A19PP3	FR0013284270	2,000% Engie MTN 28.09.37	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	118,4017	120,6450	241.290,00	0,03%	4.486,60
A2RSGQ	FR0013369493	2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	101,5371	106,2995	2.125.990,00	0,27%	95.247,78
A28WKD	FR0013509627	2,000% JCDecaux Bds. 24.10.24	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	101,2399	105,5144	1.582.716,75	0,20%	64.118,25
A19HY0	XS1619568998	2,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 29.05.37	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,3020	104,9328	1.049.328,05	0,13%	36.308,05
A28Y5J	FR0013521267	2,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 29.06.32	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	103,5154	105,4140	1.054.140,20	0,13%	18.986,20
PB1K4R	FR0013398070	2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	107,3639	108,7205	869.764,00	0,11%	10.852,80
A1Z4UX	FR0012881555	2,200% Teréga Obl. 05.08.25	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	107,3850	109,6220	1.644.330,00	0,21%	33.555,00
A19KYN	FR0013266525	2,250% Altea Bds. 05.07.24	EUR	3.900.000,00	1,0000	1,0000	106,5146	102,7046	4.005.481,16	0,50%	-148.588,24
A2R29Y	FR0013422623	2,250% Eutelsat Bds. 13.07.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	106,0930	106,5570	532.785,00	0,07%	2.320,00
A190KP	FR0013333002	2,250% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.05.38	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	104,7575	108,1745	324.523,50	0,04%	10.251,00
A1ZP0V	XS1112013666	2,250% WPP Finance Nts. 22.09.26	EUR	250.000,00	1,0000	1,0000	100,9600	111,3354	278.338,59	0,03%	25.938,59

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>119.184.922,25</b>	<b>14,91%</b>	<b>2.561.261,32</b>
A2R0RV	FR0013416146	2,375% Auchan Holding MTN 25.04.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	104,1856	107,2309	536.154,38	0,07%	15.226,38
A28XE2	XS2176562812	2,375% WPP Finance MTN 19.05.27	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	103,0841	111,1700	1.667.549,85	0,21%	121.288,35
A1ZZAH	FR0012648590	2,500% Suez Nts. 30.03.99V	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	103,4493	101,7158	1.729.167,75	0,22%	-29.469,89
A18ZV4	FR0013144201	2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	104,0200	105,9726	2.331.397,09	0,29%	42.957,39
A1ZVT5	FR0012516417	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	EUR	4.700.000,00	1,0000	1,0000	109,1450	111,5819	5.244.347,19	0,66%	114.533,64
A2RW0K	FR0013399060	2,625% Auchan Holding MTN 30.01.24	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	103,2458	106,5593	2.024.626,70	0,25%	62.956,66
A28WKE	FR0013509643	2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	101,8952	108,0739	1.621.108,50	0,20%	92.680,50
A1HLS9	FR0011509488	2,750% Aéroports de Paris OBL 05.06.28	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	109,1200	117,2046	1.289.250,49	0,16%	88.930,19
A1HEW6	FR0011394907	2,875% Autoroutes du Sud de la France OBL 18.01.23	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	106,7624	106,9447	1.283.336,46	0,16%	2.187,66
A19GBE	FR0013252061	2,875% Suez Nts. 19.04.2166V	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	107,3500	102,0500	510.250,00	0,06%	-26.500,00
A1G5VT	FR0011266527	3,125% Aéroports de Paris OBL 11.06.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	108,1110	111,3100	1.113.100,40	0,14%	31.990,40
A1ZSWG	FR0012329845	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	105,6979	110,0020	3.080.056,00	0,39%	120.514,70
A1ZTXD	FR0012383982	4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	105,9233	107,6382	2.690.954,13	0,34%	42.872,43
A1ZUTR	FR0012444750	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169	EUR	4.000.000,00	1,0000	1,0000	107,1385	107,9914	4.319.655,60	0,54%	34.116,67
A1A3G4	FR0010961581	4,500% E.D.F. MTN 12.11.40	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	131,4755	159,0245	159.024,47	0,02%	27.548,97
A1AWP6	FR0010891317	4,625% E.D.F. MTN 26.04.30	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	133,5440	139,8209	279.641,85	0,03%	12.553,85
A0NYXH	FR0010491720	5,625% Autoroutes du Sud de la France OBL 04.07.22	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	109,8957	109,7921	1.317.505,74	0,16%	-1.242,66
755460	XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	145,1560	160,7913	2.733.451,85	0,34%	265.799,85
905497	FR0010014845	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	132,9515	146,0110	1.752.132,00	0,22%	156.714,49
 <b>Großbritannien</b>									<b>40.746.646,14</b>	<b>5,10%</b>	<b>952.027,42</b>
A186HM	XS1493320656	0,625% Cadent Finance MTN 22.09.24	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	97,5200	102,5775	820.619,64	0,10%	40.459,64
A19USK	XS1749378342	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V	EUR	3.200.000,00	1,0000	1,0000	99,4206	100,5795	3.218.544,00	0,40%	37.086,06
A19XB5	XS1788515861	0,625% NatWest Markets MTN 02.03.22	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	98,4570	100,7939	403.175,44	0,05%	9.347,44
A19P27	XS1693281534	0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23	EUR	3.600.000,00	1,0000	1,0000	100,2881	100,9475	3.634.110,00	0,45%	23.738,49
A19PCB	XS1685653302	0,875% London Stock Exchange Group MTN 19.06.24	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	102,7724	103,3537	103.353,68	0,01%	581,28

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
	<b>Großbritannien</b>								<b>40.746.646,14</b>	<b>5,10%</b>	<b>952.027,42</b>
A1ZVUN	XS1186131717	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	97,6840	98,5904	98.590,43	0,01%	906,43
A2R8XJ	XS2063268754	1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	96,3584	101,0980	1.516.470,00	0,19%	71.094,00
A2R7ME	XS2051664675	1,375% Babcock International Group MTN 13.09.27	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	96,0593	101,2215	1.518.322,50	0,19%	77.433,00
A19H4A	XS1621351045	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,0169	106,6385	746.469,50	0,09%	46.351,50
A18151	XS1421827269	1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	104,0145	103,7234	2.489.362,44	0,31%	-6.985,06
A188UZ	XS1515216650	1,500% G4S International Finance MTN 09.01.23	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	102,1087	100,9575	605.744,73	0,08%	-6.907,47
A18Y1C	XS1379182006	1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	104,3027	102,1982	408.792,62	0,05%	-8.418,05
A1ZQSC	XS1117528189	1,750% Babcock International Group MTN 06.10.22	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	103,9081	102,3792	1.535.687,78	0,19%	-22.934,22
A19XCX	XS1788982996	1,750% Lloyds Banking Group MTN 07.08.28V	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	97,9296	102,0145	1.428.203,00	0,18%	57.188,16
A2RU7H	XS1918000107	1,750% London Stock Exchange Group MTN 06.12.27	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	108,0956	109,8294	2.635.905,60	0,33%	41.611,20
A19PCC	XS1685653211	1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	107,9020	110,1510	771.057,00	0,10%	15.743,00
A19099	XS1824462896	1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	102,5280	100,9630	504.815,00	0,06%	-7.825,00
A19DQM	XS1570260460	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27	EUR	4.800.000,00	1,0000	1,0000	105,7058	107,1243	5.141.965,92	0,64%	68.086,47
A2RXTQ	XS1951313763	2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27	EUR	4.800.000,00	1,0000	1,0000	104,1400	107,9360	5.180.928,00	0,65%	182.208,09
A18138	XS1418774706	2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	104,8791	102,4817	2.152.116,02	0,27%	-50.344,13
A19M4D	XS1664644983	2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	95,8007	108,2755	2.490.336,50	0,31%	286.920,50
A1ZMMG	XS1091654761	2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	108,6302	108,0565	324.169,41	0,04%	-1.721,34
A1HHTU	XS0909359332	2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	105,2240	110,7527	443.010,98	0,06%	22.114,98
A1ZD99	XS1040508241	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	2.250.000,00	1,0000	1,0000	111,0490	114,4398	2.574.895,95	0,32%	76.292,45
	<b>Guernsey</b>								<b>407.970,18</b>	<b>0,05%</b>	<b>9.945,29</b>
A1ZZ0S	XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	99,5062	101,9925	407.970,18	0,05%	9.945,29
	<b>Indien</b>								<b>1.023.106,95</b>	<b>0,13%</b>	<b>-42.363,05</b>
A19CLS	XS1551677260	2,750% NTPC MTN 01.02.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	106,5470	102,3107	1.023.106,95	0,13%	-42.363,05

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00






### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
<b> Irland</b>									<b>15.236.393,70</b>	<b>1,91%</b>	<b>506.554,55</b>
A2R7YW	XS2042667944	0,625% Kerry Group Financial Services Nts. 20.09.29	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	97,0720	102,6135	2.052.270,00	0,26%	110.830,00
A1ZX61	XS1199964575	1,125% Ryanair MTN 10.03.23	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	100,3843	96,4416	96.441,64	0,01%	-3.942,69
A1858Q	XS1489391109	1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	104,2572	104,6246	1.883.243,61	0,24%	6.614,81
A182PZ	XS1419674525	1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,0553	105,8715	1.588.072,50	0,20%	57.242,50
A182LC	XS1428782160	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	108,4915	116,3700	2.909.249,00	0,36%	196.961,31
A19B3H	XS1554373677	2,125% Fresenius Finance Ireland MTN 01.02.27	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	103,2537	111,0508	999.457,20	0,13%	70.173,80
A1ZH6D	XS1062493934	2,875% AON Nts. 14.05.26	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	111,0912	113,6498	3.182.195,80	0,40%	71.642,97
A0TSC4	XS0350890470	6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38	EUR	1.850.000,00	1,0000	1,0000	136,6720	136,5116	2.525.463,95	0,32%	-2.968,15
<b> Island</b>									<b>1.010.115,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>29.175,00</b>
A19X3R	XS1794196615	1,000% Arion Bank MTN 30.03.23	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	98,0940	101,0115	1.010.115,00	0,13%	29.175,00
<b> Italien</b>									<b>15.400.331,21</b>	<b>1,93%</b>	<b>447.538,44</b>
A28SHW	XS2107315470	0,625% ENI MTN 23.01.30	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	91,4214	102,4533	1.024.533,00	0,13%	110.319,00
A181MV	XS1412593185	0,750% ENI MTN 17.05.22	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	100,2065	101,6261	1.016.261,30	0,13%	14.196,30
A19ESM	XS1581375182	1,250% A2A MTN 16.03.24	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	100,9695	104,7205	837.764,00	0,10%	30.008,00
A28XFU	XS2176783319	1,250% ENI MTN 18.05.26	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	105,8305	106,2710	106.271,00	0,01%	440,50
A1ZVMH	XS1180451657	1,500% ENI MTN 02.02.26	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	107,0933	107,6110	107.611,00	0,01%	517,70
A19VY8	XS1765875718	1,625% ASTM MTN 08.02.28	EUR	4.400.000,00	1,0000	1,0000	99,7799	101,6492	4.472.563,26	0,56%	82.245,89
A2RRU3	XS1881533563	1,950% Iren MTN 19.09.25	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	99,8600	108,6390	1.955.502,00	0,24%	158.022,00
A28XFV	XS2176785447	2,000% ENI MTN 18.05.31	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	114,0852	115,3295	691.977,00	0,09%	7.465,80
A1HTMY	XS0996354956	2,625% ENI MTN 22.11.21	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	103,0677	103,0236	309.070,83	0,04%	-132,27
A1HNA5	XS0951565091	3,250% Eni MTN 10.07.23	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	107,7681	109,4830	1.094.829,60	0,14%	17.148,60
A1ZDKH	XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	107,5418	107,9094	215.818,88	0,03%	735,28
A1ZCD4	XS1018032950	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	107,1713	104,3797	2.296.352,74	0,29%	-61.415,96
A1ZCSE	XS1023703090	3,625% ENI MTN 29.01.29	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	118,3789	127,1777	1.271.776,60	0,16%	87.987,60
<b> Japan</b>									<b>5.455.877,89</b>	<b>0,68%</b>	<b>-58.946,50</b>
A2R297	XS2004880832	0,523% Mizuho Financial Group MTN 10.06.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,2650	101,4545	1.014.545,00	0,13%	1.895,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00



### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
	<b>Japan</b>								<b>5.455.877,89</b>	<b>0,68%</b>	<b>-58.946,50</b>
A1ZU3J	XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	102,4471	101,4636	2.739.517,74	0,34%	-26.554,15
A2RSUR	XS1886577615	1,020% Mizuho Financial Group MTN 11.10.23	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	103,3890	102,8045	514.022,50	0,06%	-2.922,50
A1HN3S	XS0937853983	2,750% Sumitomo Mitsui Banking MTN 24.07.23	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	110,8325	107,9812	1.187.792,65	0,15%	-31.364,85
	<b>Kaimaninseln</b>								<b>5.587.001,73</b>	<b>0,70%</b>	<b>355.637,59</b>
A19ZCE	XS1806124753	1,250% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.25	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	99,4249	104,4170	1.879.506,00	0,24%	89.857,50
A18Z2J	XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	3.200.000,00	1,0000	1,0000	104,1224	112,2912	3.593.318,08	0,45%	261.402,44
A19ZCF	XS1806130305	2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	109,8000	114,1776	114.177,65	0,01%	4.377,65
	<b>Kanada</b>								<b>7.944.067,30</b>	<b>0,99%</b>	<b>99.662,40</b>
A19FR4	XS1592881020	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	EUR	5.200.000,00	1,0000	1,0000	101,0879	100,9315	5.248.438,00	0,66%	-8.132,90
A19PLJ	XS1689185426	1,500% Magna International Nts. 25.09.27	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,2594	107,8485	1.617.727,50	0,20%	83.836,50
A180Z8	XS1405816312	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	105,3943	107,7902	1.077.901,80	0,13%	23.958,80
	<b>Luxemburg</b>								<b>15.924.625,89</b>	<b>1,99%</b>	<b>192.445,97</b>
A1ZXL2	XS1196173089	1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	103,3979	103,0192	3.090.577,05	0,39%	-11.359,47
A19KHE	XS1637162592	1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	102,6883	106,5855	1.279.026,00	0,16%	46.765,91
A2RS2Y	XS1894558102	1,450% CPI Property Group MTN 14.04.22	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,9500	100,7105	1.007.105,00	0,13%	-22.395,00
A2R88C	XS2057070182	1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	102,1172	106,1755	318.526,50	0,04%	12.174,90
A1ZZ49	XS1220083551	1,500% Grand City Properties Bds. 17.04.25	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	97,7000	105,5220	422.088,06	0,05%	31.288,06
A2R9LM	XS2069407786	1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	100,0014	97,4095	3.019.694,50	0,38%	-80.348,51
A2R3F8	XS2010331101	1,650% John Deere Cash Management MTN 13.06.39	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	109,1166	118,3835	2.012.519,50	0,25%	157.538,00
A28YH9	XS2177443343	1,750% Mohawk Capital Finance MTN 12.06.27	EUR	3.200.000,00	1,0000	1,0000	94,8732	97,8625	3.131.601,28	0,39%	95.658,08
A19P38	XS1693959931	2,125% CPI Property Group MTN 04.10.24	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	105,0228	102,7180	1.643.488,00	0,21%	-36.876,00
	<b>Mexiko</b>								<b>9.493.598,47</b>	<b>1,19%</b>	<b>-36.692,91</b>
A2R37T	XS2006277508	0,750% America Movil Nts. 26.06.27	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	99,8486	102,5600	2.461.440,00	0,31%	65.073,00
A18YZT	XS1379122101	1,500% America Movil Nts. 10.03.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	104,1391	105,0146	525.073,25	0,07%	4.377,70

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00



### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
 <b>Mexiko</b>									<b>9.493.598,47</b>	<b>1,19%</b>	<b>-36.692,91</b>
A18Y8A	XS1378895954	1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23	EUR	2.600.000,00	1,0000	1,0000	104,6414	104,3998	2.714.393,50	0,34%	-6.283,15
A18YZU	XS1379122523	2,125% America Movil Nts. 10.03.28	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	113,6958	113,3383	1.360.059,24	0,17%	-4.289,94
A19C1A	XS1562623584	2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	106,5458	104,5929	1.568.893,88	0,20%	-29.293,12
A1AYHU	XS0519902851	4,750% America Movil Nts. 28.06.22	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	116,2520	107,9673	863.738,60	0,11%	-66.277,40
 <b>Niederlande</b>									<b>53.648.599,63</b>	<b>6,71%</b>	<b>638.415,37</b>
A19NY8	DE000A19NY87	0,200% Daimler International Finance MTN 13.09.21	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	98,8392	100,4565	1.004.565,00	0,13%	16.173,00
A2SAYJ	XS2084050637	0,375% Nationale-Nederlanden Bank MTN 26.02.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	100,2552	101,7230	1.017.230,00	0,13%	14.678,00
A2R75A	XS2054209320	0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	99,8885	99,7035	99.703,50	0,01%	-185,00
A2SAAW	XS2079678400	0,500% Stedin Holding MTN 14.11.29	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	103,2698	102,6545	923.890,50	0,12%	-5.537,70
A28YY4	XS2193979254	0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	101,9982	103,0740	1.236.888,00	0,15%	12.909,60
A2R75B	XS2054209833	0,840% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.25	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	100,5301	99,3205	99.320,50	0,01%	-1.209,60
A194DD	DE000A194DD9	0,875% Daimler International Finance MTN 09.04.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	97,0957	102,6260	1.026.260,00	0,13%	55.303,00
A185TT	XS1485533431	1,125% Koninklijke KPN MTN 11.09.28	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	105,2540	103,2482	2.064.964,20	0,26%	-40.115,80
A1ZX6Y	XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	98,6130	96,9586	484.793,10	0,06%	-8.271,90
A2R75C	XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.28	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	101,5858	97,7020	390.808,00	0,05%	-15.535,00
A2R7TD	XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	101,3852	102,3090	1.739.253,00	0,22%	15.704,60
A195RC	XS1878266326	1,375% Stedin Holding MTN 19.09.28	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	108,0660	109,6290	2.192.580,00	0,27%	31.260,00
A189Z6	XS1529934801	1,423% Cetin Finance MTN 06.12.21	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,8244	101,4389	1.521.583,58	0,19%	-20.782,42
A192DQ	XS1840618059	1,500% Bayer Capital Nts. 26.06.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,2460	106,6200	1.066.200,00	0,13%	53.740,00
A28X77	XS2185867913	1,625% Airbus MTN 09.06.30	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	104,1511	105,1465	1.472.051,00	0,18%	13.935,60
A2R14Y	XS1995795504	1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	107,9732	112,0745	2.129.415,50	0,27%	77.924,70
A19UYV	XS1753808929	1,750% EXOR Nts. 18.01.28	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	103,1323	106,2415	1.912.347,00	0,24%	55.966,10
A19UYU	XS1753814737	1,750% REN Finance MTN 18.01.28	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,6280	109,7720	768.404,00	0,10%	64.008,00
A2RYDQ	XS1955187932	1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.39	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	107,2517	121,4415	242.883,00	0,03%	28.379,60
A2R75D	XS2055079904	1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	100,7761	97,2880	2.821.352,00	0,35%	-101.153,59

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020





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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
 <b>Niederlande</b>									<b>53.648.599,63</b>	<b>6,71%</b>	<b>638.415,37</b>
A28VZD	XS2154419118	1,875% Shell International Finance MTN 07.04.32	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	113,8127	115,2400	1.382.880,00	0,17%	17.127,60
A192DR	XS1840618216	2,125% Bayer Capital Nts. 15.12.29	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	110,8476	112,2205	1.907.748,50	0,24%	23.339,30
A19XB8	XS1785458172	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	102,2876	107,2930	2.360.446,00	0,30%	110.119,85
A28VQG	XS2152796426	2,375% Airbus Finance MTN 07.04.32	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	110,5436	111,1480	1.222.628,00	0,15%	6.648,40
A28X78	XS2185868051	2,375% Airbus MTN 09.06.40	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	107,3458	104,3815	1.043.815,00	0,13%	-29.643,00
A1Z6JH	XS1291367313	2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	104,6077	100,8629	302.588,70	0,04%	-11.234,30
A1ZQDH	XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	108,6420	98,0955	588.573,00	0,07%	-63.279,00
A1ZQW2	XS1119021357	2,500% EXOR Nts. 08.10.24	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	104,9159	108,3127	1.408.065,04	0,18%	44.158,04
A1ZWN9	XS1189286286	2,500% REN Finance MTN 12.02.25	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	110,6188	111,1171	3.222.394,60	0,40%	14.450,37
A28V0N	XS2156583259	2,625% Repsol International Finance MTN 15.04.30	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	114,1692	116,7260	2.334.520,00	0,29%	51.136,00
A18WKA	XS1333667506	2,875% Exor Nts. 22.12.25	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	108,2300	110,9105	332.731,50	0,04%	8.041,50
A189GP	XS1492458044	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,9365	116,8309	1.168.309,20	0,15%	138.943,87
A1ZS1L	XS1141810991	3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	104,6577	102,4649	1.946.832,91	0,24%	-41.663,59
A1G1L4	XS0752092311	4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	110,9840	105,1896	1.577.843,70	0,20%	-86.916,30
A1ZL2H	XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	110,7571	110,7077	3.099.814,76	0,39%	-1.384,44
A1ZFYZ	XS1054522922	4,625% NN Group Bds. 08.04.44V	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	114,3972	110,7572	1.218.329,09	0,15%	-40.039,97
A1ZP03	XS1028942354	5,250% Atradius Finance FLR 23.09.44	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	107,2230	106,9250	1.603.875,00	0,20%	-4.470,00
A1AJTV	XS0438844093	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	172,7264	195,7952	2.349.541,92	0,29%	276.825,02
728317	XS0161488498	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	192,0530	181,5854	363.170,83	0,05%	-20.935,17
 <b>Norwegen</b>									<b>15.926.837,03</b>	<b>1,99%</b>	<b>187.019,84</b>
A2R7DF	XS2050945984	0,125% Santander Consumer Bank MTN 11.09.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	98,8367	99,9890	499.945,00	0,06%	5.761,50
A28T1P	XS2124046918	0,125% Santander Consumer Bank MTN 25.02.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	98,0811	99,6615	498.307,50	0,06%	7.902,00
A2R7CX	XS2051032444	0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	98,1300	100,3180	501.590,00	0,06%	10.940,00
A188WZ	XS1516271290	0,375% Sparebank 1 SR Bank MTN 10.02.22	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	100,2390	100,6326	1.912.019,97	0,24%	7.479,76
A2RZQK	XS1967582831	0,625% SpareBank 1 SR-Bank MTN 25.03.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	101,8009	101,9758	509.879,18	0,06%	874,68



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020





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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
	<b>Norwegen</b>								<b>15.926.837,03</b>	<b>1,99%</b>	<b>187.019,84</b>
A192Z0	XS1827891869	0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	100,5929	102,2743	2.965.955,28	0,37%	48.760,21
A28TMD	XS2117454871	0,875% Telenor MTN 14.02.35	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	101,8161	103,2905	309.871,50	0,04%	4.423,20
A19X3Q	XS1794344827	1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,6048	102,0641	1.020.641,35	0,13%	-5.406,65
A19DRJ	XS1571331955	1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	102,4467	101,5678	1.320.380,75	0,17%	-11.425,92
A19Q4Z	XS1706200463	1,250% Statnett MTN 26.04.30	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	106,5939	109,6685	3.399.723,50	0,43%	95.313,76
A2R20N	XS2001738991	1,750% Telenor MTN 31.05.34	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	113,7560	115,7965	2.431.726,50	0,30%	42.850,80
A1HHXY	XS0909773268	6,875% Storebrand Livsforsikring Nts. 04.04.43V	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	115,4500	111,3593	556.796,50	0,07%	-20.453,50
	<b>Österreich</b>								<b>9.942.604,49</b>	<b>1,24%</b>	<b>-49.461,21</b>
A2R4J5	XS2022093517	1,000% OMV MTN 03.07.34	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	103,1532	102,9420	411.768,00	0,05%	-844,90
A19TQ4	XS1734689620	1,000% OMV MTN 14.12.26	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	105,7700	106,1565	106.156,50	0,01%	386,50
A1ZSFW	XS1140300663	1,500% Verbund Nts. 20.11.24	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	106,6604	106,7915	1.281.498,00	0,16%	1.573,20
A1G9ZZ	XS0834371469	3,500% OMV MTN 27.09.27	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	121,3879	122,9946	3.812.832,91	0,48%	49.807,91
A0DZJ2	XS0213737702	4,500% Energie Oberösterreich Bds. 04.03.25	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	122,7584	118,4045	947.236,00	0,12%	-34.831,00
A1Z4M5	XS1117293107	6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	123,6144	119,3070	1.789.605,08	0,22%	-64.610,92
A1HN5V	XS0808635436	6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	113,8893	113,8220	1.593.508,00	0,20%	-942,00
	<b>Polen</b>								<b>3.702.386,16</b>	<b>0,46%</b>	<b>-140.765,22</b>
A19KYQ	XS1577960203	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	EUR	3.600.000,00	1,0000	1,0000	106,7542	102,8441	3.702.386,16	0,46%	-140.765,22
	<b>Schweden</b>								<b>19.389.414,79</b>	<b>2,43%</b>	<b>445.049,22</b>
A19RS8	XS1711933033	0,250% Swedbank MTN 07.11.22	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	100,6101	100,9344	605.606,64	0,08%	1.946,04
A19D30	XS1573958409	0,300% Swedbank MTN 06.09.22	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	100,1560	100,9870	1.514.805,45	0,19%	12.465,45
A1942J	XS1870225338	0,400% Swedbank MTN 29.08.23	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,9055	101,4790	507.395,00	0,06%	2.867,50
A186GX	XS1493333717	0,875% Swedish Match MTN 23.09.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	97,9260	101,9730	509.865,00	0,06%	20.235,00
A2R7C0	XS2050448336	1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27	EUR	4.000.000,00	1,0000	1,0000	98,3616	99,3610	3.974.440,00	0,50%	39.976,00
A19DHR	XS1567901761	1,125% Securitas MTN 20.02.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,8560	102,9550	514.775,00	0,06%	10.495,00
SEB0G1	XS1511589605	1,375% SEB MTN 31.10.28V	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	100,0389	102,0650	2.041.300,00	0,26%	40.522,50
A2RRUB	XS1880928459	1,500% Swedbank MTN 18.09.28V	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	102,5384	101,7276	1.831.097,61	0,23%	-14.593,19
A19E15	XS1584122763	1,625% Essity AB MTN 30.03.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	101,1030	109,5460	547.730,00	0,07%	42.215,00



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
	<b>Schweden</b>								<b>19.389.414,79</b>	<b>2,43%</b>	<b>445.049,22</b>
A19H5E	XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	100,0992	105,2780	2.526.672,00	0,32%	124.292,00
A28XZ6	XS2182067350	2,250% Scania CV AB MTN 03.06.25	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	103,7985	107,7554	2.155.109,00	0,27%	79.139,00
A182LS	XS1429673327	2,500% ORLEN Capital Nts. 07.06.13	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	106,5042	104,1409	416.563,54	0,05%	-9.453,13
A1G866	XS0826189028	3,000% Telia Company MTN 07.09.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	116,7127	120,2505	601.252,73	0,08%	17.689,23
A1HQKW	XS0968972199	3,500% Telia Company MTN 05.09.33	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	130,4625	136,9002	1.642.802,82	0,21%	77.252,82
	<b>Schweiz</b>								<b>3.846.150,56</b>	<b>0,48%</b>	<b>65.715,56</b>
A19LG7	CH0343366842	1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	99,5477	103,2841	722.988,46	0,09%	26.154,46
A19ZCD	CH0409606354	1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,2142	103,7762	1.037.762,10	0,13%	45.620,10
A189UP	CH0341440334	1,500% UBS Group Nts. 30.11.24	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	104,5730	104,2700	2.085.400,00	0,26%	-6.059,00
	<b>Singapur</b>								<b>1.225.500,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>1.684,80</b>
A19Y1S	XS1802465846	1,500% DBS Group Holdings Nts. 11.04.28V	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	101,9846	102,1250	1.225.500,00	0,15%	1.684,80
	<b>Spanien</b>								<b>22.033.459,54</b>	<b>2,76%</b>	<b>329.732,24</b>
A2R80F	XS2063247915	0,300% Banco Santander MTN 04.10.26	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	99,6860	101,2585	101.258,50	0,01%	1.572,50
A28R5E	XS2103013210	0,375% Red Electrica Financiaciones MTN 24.07.28	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	102,7594	102,9340	102.934,00	0,01%	174,60
A1907S	XS1824235219	0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	99,2030	102,5866	307.759,67	0,04%	10.150,67
A18Z7C	XS1395060491	1,000% Red Eléctrica Financiaciones MTN 21.04.26	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	105,0469	106,3185	1.594.778,03	0,20%	19.075,03
A2RYDX	XS1956025651	1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	102,9931	103,0760	3.092.280,60	0,39%	2.488,60
A19XB3	XS1788586375	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	EUR	3.200.000,00	1,0000	1,0000	105,9474	108,1415	3.460.528,00	0,43%	70.210,25
A18VNX	XS1330948818	1,375% Banco Santander MTN 14.12.22	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	105,1460	103,4200	517.099,80	0,06%	-8.630,20
A19FAK	ES0205032024	1,375% Ferrovial Emisiones Nts. 31.03.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,0195	105,2737	631.642,11	0,08%	25.525,11
A19S32	XS1729879822	1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26	EUR	5.000.000,00	1,0000	1,0000	101,0956	104,1064	5.205.318,00	0,65%	150.538,50
A1ZW63	ES0205061007	1,680% Canal de Isabel II OBC 26.02.25	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	101,5108	106,4325	2.447.948,19	0,31%	113.200,74
A19HY7	XS1619643015	1,750% Merlin Properties SOCIMI MTN 26.05.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	104,8556	101,5730	1.015.730,00	0,13%	-32.826,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00


### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
 <b>Spanien</b>									<b>22.033.459,54</b>	<b>2,76%</b>	<b>329.732,24</b>
A188JM	XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	101,2176	101,4970	1.420.958,28	0,18%	3.911,68
A2SA9P	XS2089229806	1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	94,5488	91,3723	1.005.095,36	0,13%	-34.941,14
A28ZT1	XS2201946634	2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	101,8952	102,7390	1.130.129,00	0,14%	9.281,90
 <b>Tschechische Republik</b>									<b>6.363.499,51</b>	<b>0,80%</b>	<b>8.592,11</b>
A1811Z	XS1415366720	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	104,3447	102,9535	1.544.302,50	0,19%	-20.867,50
A1HLS8	XS0940293763	3,000% CEZ MTN 05.06.28	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	115,1382	117,7124	2.942.809,25	0,37%	64.354,85
A1AV43	XS0502286908	4,875% CEZ MTN 16.04.25	EUR	1.550.000,00	1,0000	1,0000	123,3086	121,0573	1.876.387,76	0,23%	-34.895,24
 <b>USA</b>									<b>100.107.282,04</b>	<b>12,53%</b>	<b>1.845.905,24</b>
A28T05	XS2123970167	0,250% V.F. Nts. 25.02.28	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	98,7158	100,3805	1.204.566,00	0,15%	19.976,80
A2R80E	XS2063232727	0,500% Citigroup MTN 08.10.27V	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	97,6280	99,9145	1.498.717,50	0,19%	34.297,50
A189GQ	XS1521058518	0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	101,8316	100,8832	1.614.131,12	0,20%	-15.174,48
A28T06	XS2123970241	0,625% V.F. Nts. 25.02.32	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	99,2325	99,7590	2.294.457,23	0,29%	12.109,33
A2R8AF	XS2056400299	0,625% Wells Fargo MTN 25.03.30	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	95,2418	97,0905	291.271,50	0,04%	5.546,10
A28TEG	XS2115091808	0,650% IBM Nts. 11.02.32	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	99,8284	101,4480	2.333.304,00	0,29%	37.250,80
A2R54W	XS2035474126	0,800% Philip Morris International Nts. 01.08.31	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	94,3186	100,2640	501.320,00	0,06%	29.726,90
A188K5	XS1405769487	0,875% PPG Industries Nts. 03.11.25	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	99,5347	104,4617	835.693,48	0,10%	39.415,94
A2R3BJ	XS1843434793	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	105,2310	108,4555	1.626.832,50	0,20%	48.368,00
JP2UUF	XS1960248919	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	104,7590	103,8850	3.012.665,00	0,38%	-25.345,17
A2R83A	XS2063495811	1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	100,8090	103,4790	2.276.538,00	0,28%	58.739,80
A183XF	XS1441773550	1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	102,0682	104,9520	2.413.896,00	0,30%	66.326,25
A19D32	XS1533922263	1,250% Avery Dennison Nts. 03.03.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	104,1307	104,5375	1.045.375,00	0,13%	4.068,00
A188UY	XS1405765733	1,250% Dover Nts. 09.11.26	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	103,0829	106,7126	3.094.664,53	0,39%	105.259,18
A183DJ	XS1434170426	1,250% Sysco Nts. 23.06.23	EUR	4.300.000,00	1,0000	1,0000	101,7418	102,3838	4.402.502,97	0,55%	27.603,67
A2R5TH	XS2034629134	1,300% FedEx Nts. 05.08.31	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	99,5955	105,0500	2.941.400,00	0,37%	152.726,39
MS0GZ2	XS1706111793	1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,2685	105,2394	1.052.394,05	0,13%	29.709,38
A19HNC	XS1614198262	1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	102,7295	103,0930	1.855.674,00	0,23%	6.542,60
BA0AHZ	XS1560863802	1,379% Bank of America MTN 07.02.25	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	103,8326	104,0613	1.144.674,25	0,14%	2.516,06
A1ZYE9	XS1202213291	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27	EUR	4.200.000,00	1,0000	1,0000	104,2569	106,5962	4.477.041,45	0,56%	98.250,88

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
	<b>USA</b>								<b>100.107.282,04</b>	<b>12,53%</b>	<b>1.845.905,24</b>
A193UH	XS1859010685	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	105,7285	105,3055	2.422.026,50	0,30%	-9.728,24
A18ZZ8	XS1319820541	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	103,3860	108,5391	434.156,56	0,05%	20.612,56
JPM5MR	XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	107,5240	107,5155	322.546,50	0,04%	-25,50
BA0AJ2	XS1811435251	1,662% Bank of America MTN 25.04.28V	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	106,7672	107,5410	537.705,00	0,07%	3.869,00
A19YEE	XS1792505866	1,694% General Motors Financial MTN 26.03.25	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	98,1294	101,2040	910.836,00	0,11%	27.671,00
A2R92C	XS2075938006	1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	105,8720	114,9755	1.379.706,00	0,17%	109.242,00
A28WU3	XS2167007918	1,741% Wells Fargo MTN 04.05.30V	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	105,5305	106,5715	2.877.430,50	0,36%	28.107,30
A2R3FP	FR0013425154	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	105,4827	107,0713	3.319.210,30	0,42%	49.247,15
A19193	XS1839680680	1,750% ManpowerGroup Nts. 22.06.26	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	105,0388	106,3175	1.275.810,00	0,16%	15.344,40
MS0KP6	XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	103,9310	106,6601	1.066.600,95	0,13%	27.290,95
A2RZ4E	XS1843442622	1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	108,2243	110,3594	1.655.391,75	0,21%	32.027,25
BA0AH7	XS1602547264	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	105,5720	107,5165	322.549,50	0,04%	5.833,50
A2RR9Q	XS1843459782	1,800% International Flavors & Fragrances Inc.	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	105,5965	106,4000	1.276.800,00	0,16%	9.642,00
JPM5PY	XS1835955474	1,812% JPMorgan Chase Nts. 12.06.29V	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	110,8243	110,5369	221.073,80	0,03%	-574,80
A189JC	XS1523250295	1,875% Eastman Chemical Nts. 23.11.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	108,2076	105,0715	1.050.715,40	0,13%	-31.360,60
A184AM	XS1405780617	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	EUR	5.200.000,00	1,0000	1,0000	103,8188	107,2326	5.576.097,54	0,70%	177.520,95
A1Z4M3	XS1265805090	2,000% Goldman Sachs Group MTN 27.07.23	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	105,8560	105,5830	211.165,95	0,03%	-546,05
A1Z2RW	XS1117296381	2,000% Mohawk Industries Nts. 14.01.22	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	99,1752	100,3075	1.203.690,00	0,15%	13.587,60
A1ZU3N	XS1117300084	2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	101,8771	103,9036	311.710,70	0,04%	6.079,33
A1907N	XS1801129286	2,125% Mylan Nts. 23.05.25	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	99,1931	106,8905	1.710.248,32	0,21%	123.158,80
A1VHBE	XS1138360166	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	EUR	4.800.000,00	1,0000	1,0000	106,2280	107,8239	5.175.548,88	0,65%	76.605,77
A2RWVF	XS1939356645	2,200% General Motors Financial MTN 01.04.24	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	104,3890	103,3755	1.757.383,50	0,22%	-17.229,00
A18X4M	XS1366026919	2,250% Honeywell International Nts. 22.02.28	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	115,2087	115,9570	2.319.140,00	0,29%	14.966,00
A181S6	XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	100,5199	103,6260	932.634,00	0,12%	27.954,50
A18YYN	XS1378780891	2,250% Xylem Nts. 11.03.23	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	107,2277	104,8598	1.782.616,01	0,22%	-40.255,39
A2RWMS	XS1891174341	2,500% Digital Euro Finco Nts. 16.01.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	109,5940	110,7460	1.107.460,00	0,14%	11.520,00
A1Z2G2	XS1117297512	2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	105,6996	101,2050	708.434,65	0,09%	-31.462,55
A18Z7L	XS1395180802	2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	105,9299	108,5636	2.605.527,48	0,33%	63.209,40
A1HKXV	XS0933547456	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	109,6336	103,5240	724.668,00	0,09%	-42.767,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00



### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>791.907.447,73</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.760.197,43</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>559.843.212,60</b>	<b>70,05%</b>	<b>9.224.242,37</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>555.382.683,26</b>	<b>69,49%</b>	<b>9.292.639,53</b>
	<b>USA</b>								<b>100.107.282,04</b>	<b>12,53%</b>	<b>1.845.905,24</b>
A1HDM6	XS0906815591	2,750% Philip Morris International Nts. 19.03.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	110,8413	111,9945	671.967,24	0,08%	6.919,33
A1ZD64	XS1040105980	2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	113,0389	114,5272	1.488.853,86	0,19%	19.347,58
A2R2GW	XS1843436145	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	121,2241	124,7810	2.246.058,00	0,28%	64.024,70
A1VFKW	XS1028954870	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	125,5669	133,7304	1.203.573,60	0,15%	73.471,20
A1HLVB	XS0940697187	3,125% Philip Morris International Nts. 03.06.33	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	118,9908	124,9536	1.374.489,11	0,17%	65.589,91
A19JY9	XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	111,8710	121,6370	1.459.644,00	0,18%	117.192,00
A18UTN	XS1321149434	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	105,7323	98,1655	2.355.972,00	0,29%	-181.603,20
A1ZKLT	XS1076018305	3,375% AT&T MTN 15.03.34	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	106,1752	126,0943	1.134.848,97	0,14%	179.272,47
A1HD4R	XS0866310088	3,550% AT&T Nts. 17.12.32	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	115,0929	127,7737	766.642,11	0,10%	76.084,71
A28VE7	XS2148370211	3,648% Bank of America Nts. 31.03.29	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	119,8919	122,1318	1.831.976,78	0,23%	33.598,28
A0DY5Z	XS0213026197	4,250% Citigroup MTN 25.02.30V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	118,1750	114,3135	457.254,00	0,06%	-15.446,00
	<b>Vereingte Arabische Emirate</b>								<b>9.857.754,90</b>	<b>1,23%</b>	<b>46.498,80</b>
A1ZYX9	XS1207079499	1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22	EUR	4.200.000,00	1,0000	1,0000	103,1058	101,7392	4.273.048,50	0,53%	-57.395,24
A1ZKVS	XS1077882394	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26	EUR	4.900.000,00	1,0000	1,0000	111,8533	113,9736	5.584.706,40	0,70%	103.894,04
<b>Fondszertifikate</b>									<b>1.470.000,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>-54.756,78</b>
<b>Aktienfonds</b>									<b>409.500,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>-108.288,55</b>
	<b>Deutschland</b>								<b>409.500,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>-108.288,55</b>
A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qualität & Dividende Europa	EUR	35.000,00	1,0000	1,0000	14,7940	11,7000	409.500,00	0,05%	-108.288,55
<b>Rentenfonds</b>									<b>1.060.500,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>53.531,77</b>
	<b>Österreich</b>								<b>1.060.500,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>53.531,77</b>
A2DU7B	AT0000A1X8S1	Metis Bond Euro Corporate ESG	EUR	10.100,00	1,0000	1,0000	99,6998	105,0000	1.060.500,00	0,13%	53.531,77

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>Derivat</b>									<b>-2.364.412,45</b>	<b>-0,30%</b>	<b>-2.364.427,45</b>
<b>Futures und Terminkontrakte</b>									<b>-2.364.412,45</b>	<b>-0,30%</b>	<b>-2.364.427,45</b>
<b>Futures auf Aktien-Indizes</b>									<b>-2.364.412,45</b>	<b>-0,30%</b>	<b>-2.364.427,45</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>-2.184.400,00</b>	<b>-0,27%</b>	<b>-2.184.415,00</b>
FTK_4004880		EURO STOXX 50 Index Future 12/20	EUR	1.040,00	1,0000	1,0000	3.169,0385	2.959,0000	-2.184.400,00	-0,27%	-2.184.415,00
 <b>USA</b>									<b>-180.012,45</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-180.012,45</b>
FTK_4005250		E-Mini S&P 500 Index Future 12/20	USD	25,00	1,1652	1,1648	3.432,5000	3.264,7500	-180.012,45	-0,02%	-180.012,45
<b>Barvermögen</b>									<b>9.706.845,99</b>	<b>1,21%</b>	
<b>Asset Liability Management</b>									<b>4.448.604,64</b>	<b>0,56%</b>	
<b>Liquidität</b>									<b>2.084.138,54</b>	<b>0,26%</b>	
		Anlagekonten - Inland	CAD	774,56		1,5532			498,70	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	CHF	12.396,11		1,0676			11.610,65	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	SEK	389.678,78		10,3685			37.582,95	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	NOK	1.165.915,22		11,1346			104.710,54	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	GBP	1.442.026,11		0,9008			1.600.739,42	0,20%	
		Anlagekonten - Inland	DKK	160.139,51		7,4451			21.509,38	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	USD	3.388.427,13		1,1648			2.908.895,68	0,36%	
		Anlagekonten - Inland	EUR	-227.491,78		1,0000			-227.491,78	-0,03%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	GBP	-1.400.000,00		0,9008			-1.554.087,81	-0,19%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	USD	-47.000,00		1,1648			-40.348,54	-0,01%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	-779.480,65		1,0000			-779.480,65	-0,10%	
<b>Margin</b>									<b>2.364.466,10</b>	<b>0,30%</b>	
		Variation Margins Futures - Ausland	USD	209.750,00		1,1648			180.066,10	0,02%	
		Variation Margins Futures - Inland	EUR	2.184.400,00		1,0000			2.184.400,00	0,27%	
<b>Forderungen</b>									<b>5.485.692,39</b>	<b>0,69%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>5.485.692,39</b>	<b>0,69%</b>	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	GBP	7.067,33		0,9008			7.845,18	0,00%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	29.701,43		1,0000			29.701,43	0,00%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	168.459,62		1,1648			144.619,15	0,02%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	NOK	220.039,84		11,1346			19.761,72	0,00%	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

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>9.706.845,99</b>	<b>1,21%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>5.485.692,39</b>	<b>0,69%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>5.485.692,39</b>	<b>0,69%</b>	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	CHF	64.989,35		1,0676			60.871,40	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	DKK	30.872,85		7,4451			4.146,73	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	91.550,08		1,0000			91.550,08	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	USD	9.559,05		1,1648			8.206,25	0,00%	
		Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	EUR	5.118.990,45		1,0000			5.118.990,45	0,64%	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-227.451,04</b>	<b>-0,03%</b>	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-227.451,04</b>	<b>-0,03%</b>	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-1.484,30		1,0000			-1.484,30	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-9.789,15		1,0000			-9.789,15	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-13.484,37		1,0000			-13.484,37	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-884,69		1,0000			-884,69	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-200.838,65		1,0000			-200.838,65	-0,03%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-969,88		1,0000			-969,88	-0,00%	
<b>Fondsvermögen</b>									<b>799.249.881,27</b>	<b>100,00%</b>	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 30.10.2020 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>60.032,47</b>	<b>-1.523.920,68</b>	<b>-1.463.888,21</b>	<b>27.387.419,79</b>	<b>-33.803.558,97</b>	<b>-6.416.139,18</b>	<b>-7.880.027,39</b>
Inland	0,00	-272.155,06	-272.155,06	866.259,54	-3.538.461,09	-2.672.201,55	-2.944.356,61
Ausland	60.032,47	-1.251.765,62	-1.191.733,15	26.521.160,25	-30.265.097,88	-3.743.937,63	-4.935.670,78
<b>Bezugsrechte</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,16</b>	<b>-1,16</b>	<b>6.848,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848,90</b>	<b>6.847,74</b>
Ausland	0,00	-1,16	-1,16	6.848,90	0,00	6.848,90	6.847,74
<b>Optionsscheine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>
Ausland	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	2,12
<b>Renten und Rentenähnliche</b>	<b>1.507.039,58</b>	<b>-2.676.048,73</b>	<b>-1.169.009,15</b>	<b>11.927.407,70</b>	<b>-2.703.165,33</b>	<b>9.224.242,37</b>	<b>8.055.233,22</b>
Inland	38.016,00	-208.396,57	-170.380,57	563.594,27	-63.453,44	500.140,83	329.760,26
Ausland	1.469.023,58	-2.467.652,16	-998.628,58	11.363.813,43	-2.639.711,89	8.724.101,54	7.725.472,96
<b>Fondszertifikate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.531,77</b>	<b>-108.288,55</b>	<b>-54.756,78</b>	<b>-54.756,78</b>
Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.288,55	-108.288,55	-108.288,55
Ausland	0,00	0,00	0,00	53.531,77	0,00	53.531,77	53.531,77
<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>18.252.410,10</b>	<b>-1.750.977,44</b>	<b>16.501.432,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.364.427,45</b>	<b>-2.364.427,45</b>	<b>14.137.005,21</b>
Inland	17.529.481,65	-1.750.977,44	15.778.504,21	0,00	-2.184.415,00	-2.184.415,00	13.594.089,21
Ausland	722.928,45	0,00	722.928,45	0,00	-180.012,45	-180.012,45	542.916,00
<b>Gesamt Inland</b>	<b>17.567.497,65</b>	<b>-2.231.529,07</b>	<b>15.335.968,58</b>	<b>1.429.853,81</b>	<b>-5.894.618,08</b>	<b>-4.464.764,27</b>	<b>10.871.204,31</b>
<b>Gesamt Ausland</b>	<b>2.251.984,50</b>	<b>-3.719.418,94</b>	<b>-1.467.434,44</b>	<b>37.945.356,47</b>	<b>-33.084.822,22</b>	<b>4.860.534,25</b>	<b>3.393.099,81</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Australien</b>											<b>5.663.302,52</b>	<b>0,71%</b>	<b>18.129,32</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>3.302.623,79</b>	<b>0,41%</b>	<b>-28.206,81</b>
XS1080343277	2,000% SGSP (Australia) Assets MTN 30.06.22	EUR	A-	A3		30.06.2022	0,41	2.700.000,00	1,0000	102,6123	2.770.531,29	0,35%	-40.865,31
A1ZLCU						1,65	1,63		1,0000	104,1258	18.197,26		
XS0907606379	2,750% Amcor MTN 22.03.23	EUR	BBB	Baa2	BBB	22.03.2023	0,05	500.000,00	1,0000	106,4185	532.092,50	0,07%	12.658,50
A1HHM7						2,38	2,30		1,0000	103,8868	8.400,68		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>411.852,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>19.300,00</b>
XS1784246701	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V	EUR	BBB+	A3	A-	05.03.2025	0,35	400.000,00	1,0000	102,9630	411.852,00	0,05%	19.300,00
A19W9Q						3,33	3,26		1,0000	98,1380	3.287,67		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>547.616,73</b>	<b>0,07%</b>	<b>9.201,73</b>
XS1191877452	1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27	EUR	A-	A3	A-	26.02.2027	-0,01	500.000,00	1,0000	109,5233	547.616,73	0,07%	9.201,73
A1ZW6G						6,31	6,03		1,0000	107,6830	5.081,97		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>1.401.210,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>17.834,40</b>
XS2152883406	3,000% Transurban Finance MTN 08.04.30	EUR	BBB+	Baa1	A-	08.04.2030	1,07	1.200.000,00	1,0000	116,7675	1.401.210,00	0,18%	17.834,40
A28VQ4						9,18	8,13		1,0000	115,2813	20.317,81		
<b>Belgien</b>											<b>19.958.656,20</b>	<b>2,50%</b>	<b>249.521,12</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>3.957.064,35</b>	<b>0,50%</b>	<b>34.191,75</b>
BE0002273424	0,500% Proximus MTN 22.03.22	EUR	A	A1		22.03.2022	-0,08	1.200.000,00	1,0000	100,8025	1.209.630,00	0,15%	1.900,80
A19E1Y						1,13	1,13		1,0000	100,6441	3.665,75		
BE0002266352	0,750% KBC Groep MTN 18.10.23	EUR	A-	Baa1	A	18.10.2023	-0,05	1.000.000,00	1,0000	102,3823	1.023.822,85	0,13%	19.619,85
A187TF						2,96	2,93		1,0000	100,4203	267,12		
BE0002272418	0,750% KBC Groep MTN 01.03.22	EUR	A-	Baa1	A	01.03.2022	-0,19	1.300.000,00	1,0000	101,2515	1.316.269,50	0,16%	9.785,10
A19DZC						1,32	1,32		1,0000	100,4988	6.517,81		
BE0002485606	1,875% KBC Groep MTN 11.03.27V	EUR	BBB		BBB+	11.03.2027	0,51	400.000,00	1,0000	101,8355	407.342,00	0,05%	2.886,00
A1ZYC7						1,35	1,33		1,0000	101,1140	4.808,22		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>9.849.576,75</b>	<b>1,23%</b>	<b>102,57</b>
BE00022728096	0,125% KBC Group MTN. 10.09.26V	EUR	A-	Baa1	A	10.09.2026	0,22	1.100.000,00	1,0000	99,5595	1.095.154,50	0,14%	-935,00
A282A0						4,85	4,84		1,0000	99,6445	192,12		
BE0002631126	1,125% KBC Groep MTN 25.01.24	EUR	A-	Baa1	A	25.01.2024	0,05	1.700.000,00	1,0000	103,4730	1.759.041,00	0,22%	24.692,84
A2RWX2						3,23	3,16		1,0000	102,0205	14.631,15		



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Belgien</b>											<b>19.958.656,20</b>	<b>2,50%</b>	<b>249.521,12</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>9.849.576,75</b>	<b>1,23%</b>	<b>102,57</b>
BE0002237064 A1Z67K	1,875% Proximus Nts.	EUR	A	A1		01.10.2025 4,66	-0,16 4,50	3.700.000,00	1,0000	109,5073 109,4125	4.051.770,10 5.702,05	0,51%	3.506,94
BE6265262327 A1ZFJF	2,375% Proximus MTN 04.04.24	EUR	A	A1		04.04.2024 3,42	-0,25 3,29	2.700.000,00	1,0000	109,0226 110,0286	2.943.611,15 36.893,84	0,37%	-27.162,21
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.555.605,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>71.688,00</b>
BE0002256254 A184AK	1,000% Resa Nts. 22.07.26	EUR		A2		22.07.2026 5,72	0,34 5,57	1.500.000,00	1,0000	103,7070 98,9278	1.555.605,00 4.150,68	0,19%	71.688,00
<b>7-10 Jahre</b>											<b>2.459.762,10</b>	<b>0,31%</b>	<b>67.247,60</b>
BE0002432079 A1HH4G	3,250% Elia Transmission Belgium Bds. 04.04.28	EUR	BBB+			04.04.2028 7,42	0,13 6,69	2.000.000,00	1,0000	122,9881 119,6257	2.459.762,10 37.397,26	0,31%	67.247,60
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>2.136.648,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>76.291,20</b>
BE6320936287 A28VL5	3,700% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.40	EUR	BBB+	Baa1	BBB	02.04.2040 19,16	1,64 14,60	1.600.000,00	1,0000	133,5405 128,7723	2.136.648,00 34.384,66	0,27%	76.291,20
<b>Britische Jungfern-Inseln</b>											<b>3.430.736,00</b>	<b>0,43%</b>	<b>-14.749,01</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>3.430.736,00</b>	<b>0,43%</b>	<b>-14.749,01</b>
XS1733226747 A19TL7	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	EUR	A			12.12.2024 4,11	0,78 4,01	3.400.000,00	1,0000	100,9040 101,3378	3.430.736,00 30.098,36	0,43%	-14.749,01
<b>Dänemark</b>											<b>11.186.094,63</b>	<b>1,40%</b>	<b>121.153,53</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>2.349.961,08</b>	<b>0,29%</b>	<b>32.670,28</b>
DK0030407986 A19SWT	0,250% Danske Bank MTN 28.11.22	EUR	A	A3	A+	28.11.2022 2,07	-0,26 2,06	500.000,00	1,0000	101,0552 97,7680	505.275,90 1.154,37	0,06%	16.435,90
XS1424730973 A182DV	0,750% Danske Bank MTN 02.06.23	EUR	A	A3	A+	02.06.2023 2,58	-0,21 2,56	1.800.000,00	1,0000	102,4825 101,5806	1.844.685,18 5.584,93	0,23%	16.234,38
<b>3-5 Jahre</b>											<b>5.188.676,05</b>	<b>0,65%</b>	<b>13.975,15</b>
XS1592283391 A19FRZ	2,250% Jyske BankMTN 05.04.29V	EUR	BBB			05.04.2029 3,42	1,39 3,29	1.000.000,00	1,0000	102,8345 102,1610	1.028.345,00 12.883,56	0,13%	6.735,00
XS1071713470 A1ZJZQ	2,500% Carlsberg Breweries MTN 28.05.24	EUR		Baa2	BBB+	28.05.2024 3,32	-0,13 3,20	350.000,00	1,0000	108,7614 102,7500	380.664,92 3.739,73	0,05%	21.039,92

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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		
<b>🇩🇰 Dänemark</b>											<b>11.186.094,63</b>	<b>1,40%</b>	<b>121.153,53</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>5.188.676,05</b>	<b>0,65%</b>	<b>13.975,15</b>
XS1967697738 A2RZTB	2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V	EUR	BBB		BBB+	21.06.2029 3,63	1,26 3,49	1.500.000,00	1,0000	104,3811 105,5917	1.565.716,13 13.561,64	0,20%	-18.158,77
XS1117286580 A1Z69J	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	BBB			29.09.2045 4,90	2,06 4,53	2.000.000,00	1,0000	110,6975 110,4796	2.213.950,00 7.671,23	0,28%	4.359,00
<b>5-7 Jahre</b>											<b>3.647.457,50</b>	<b>0,46%</b>	<b>74.508,10</b>
XS1673102734 A19NHW	1,500% ISS Global MTN 31.07.27	EUR	BBB	Baa2		31.08.2027 6,57	1,26 6,29	1.500.000,00	1,0000	101,5185 104,6754	1.522.777,50 3.760,27	0,19%	-47.353,50
XS1789699607 A19XNN	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26	EUR	BBB	Baa3		16.03.2026 5,15	0,52 4,92	2.000.000,00	1,0000	106,2340 100,1409	2.124.680,00 21.958,90	0,27%	121.861,60
<b>🇩🇪 Deutschland</b>											<b>29.780.449,08</b>	<b>3,73%</b>	<b>500.140,83</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>14.873.905,87</b>	<b>1,86%</b>	<b>100.579,22</b>
DE000LB1M214 LB1M21	0,200% LBBW MTN 13.12.21	EUR		A2	A-	13.12.2021 1,11	-0,01 1,11	1.200.000,00	1,0000	100,2335 100,2669	1.202.802,00 2.118,03	0,15%	-400,80
DE000CZ40M21 CZ40M2	0,500% Commerzbank IHS 28.08.23	EUR	BBB+	A1	BBB+	28.08.2023 2,82	-0,09 2,80	800.000,00	1,0000	101,6775 99,4001	813.420,00 701,37	0,10%	18.219,00
DE000LB1DVL8 LB1DVL	0,500% LBBW MTN 07.06.22	EUR		A2	A-	07.06.2022 1,59	-0,02 1,59	1.200.000,00	1,0000	100,8360 100,7448	1.210.031,64 2.400,00	0,15%	1.094,04
XS1692396069 A2GSM9	0,750% Santander Consumer Bank Nts. 17.10.22	EUR	BBB+		A-	17.10.2022 1,95	0,03 1,95	1.100.000,00	1,0000	101,4045 101,5879	1.115.449,50 316,44	0,14%	-2.017,40
XS1788515788 A2LQJK	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	BBB-			06.03.2023 2,34	0,78 2,30	3.300.000,00	1,0000	100,7932 98,3163	3.326.176,92 24.309,25	0,42%	81.738,77
XS1554456613 A2E4W8	1,250% LEG Immobilien MTN 23.01.24	EUR		Baa1		23.01.2024 2,97	-0,02 2,91	700.000,00	1,0000	103,7583 100,6470	726.308,03 6.741,80	0,09%	21.779,03
DE000DL19TA6 DL19TA	1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22	EUR	BBB-	Baa3	BBB	20.01.2022 1,21	0,38 1,20	1.600.000,00	1,0000	101,3586 99,6736	1.621.737,44 18.688,52	0,20%	26.959,24
DE000DL19UR8 DL19UR	1,875% Deutsche Bank MTN 14.02.22	EUR	BBB-	Baa3	BBB	14.02.2022 1,28	0,37 1,26	1.500.000,00	1,0000	101,9156 101,7110	1.528.733,48 19.979,51	0,19%	3.068,48
DE000A1RE1W1 A1RE1W	2,375% Deutsche Börse MTN 05.10.22	EUR	AA			05.10.2022 1,92	-0,38 1,90	1.200.000,00	1,0000	105,3116 105,1475	1.263.739,20 2.030,14	0,16%	1.969,20

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Deutschland</b>											<b>29.780.449,08</b>	<b>3,73%</b>	<b>500.140,83</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>14.873.905,87</b>	<b>1,86%</b>	<b>100.579,22</b>
XS0823975585 A0JCCW	2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22	EUR	BBB+	A3		06.09.2022	-0,05 1,84	600.000,00	1,0000	104,4761 108,4030	626.856,81 2.147,26	0,08%	-23.561,19
DE000A1YQC29 A1YQC2	4,750% Allianz MTN 24.10.99V	EUR	A+	A2	A	24.10.2099	1,08 2,85	1.300.000,00	1,0000	110,6654 112,8400	1.438.650,85 1.184,25	0,18%	-28.269,15
<b>3-5 Jahre</b>											<b>5.769.086,55</b>	<b>0,72%</b>	<b>111.840,55</b>
DE000GRN0016 GRN001	0,750% Deutsche Kreditbank IHS 26.09.24	EUR		A2		26.09.2024	0,52 3,90	1.200.000,00	1,0000	100,8885 101,0760	1.210.662,00 863,01	0,15%	-2.250,00
XS1616410061 A2E4BE	0,875% E.ON MTN 22.05.24	EUR	BBB	Baa2	A-	22.05.2024	-0,17 3,30	800.000,00	1,0000	103,4770 100,0900	827.816,00 3.106,85	0,10%	27.096,00
DE000CZ40L63 CZ40L6	1,125% Commerzbank MTN 24.05.24	EUR	BBB-	Baa2	BBB	24.05.2024	0,34 3,55	300.000,00	1,0000	102,7596 100,7630	308.278,91 1.479,45	0,04%	5.989,91
XS1830986326 A1X3P5	1,250% Volkswagen Bank MTN 10.06.24	EUR	BBB+	A3		10.06.2024	0,32 3,60	500.000,00	1,0000	103,3237 98,1940	516.618,73 2.448,63	0,06%	25.648,73
XS1377745937 A169MH	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR		Baa2		25.09.2024	0,28 3,64	300.000,00	1,0000	105,3085 103,5240	315.925,46 517,81	0,04%	5.353,46
DE000A2LQ5M4 A2LQ5M	1,750% Hochtief Anl. 03.07.25	EUR	BBB			03.07.2025	0,18 4,41	800.000,00	1,0000	106,9147 102,7061	855.317,60 4.602,74	0,11%	33.668,60
XS1851313863 A2NBGF	1,750% O2 Telefonica Deutschland Finanzier. Anl. 05.07.25	EUR			BBB	05.07.2025	0,23 4,42	1.000.000,00	1,0000	106,6887 106,5340	1.066.886,85 5.657,53	0,13%	1.546,85
XS1064049767 A11QFG	5,250% Württembergische LV Nts. 15.07.44V	EUR	BBB			15.07.2044	2,05 3,70	600.000,00	1,0000	111,2635 108,7990	667.581,00 9.320,55	0,08%	14.787,00
<b>5-7 Jahre</b>											<b>4.584.024,18</b>	<b>0,57%</b>	<b>28.946,68</b>
DE000LB2CNE0 LB2CNE	0,375% LBBW MTN 30.09.27	EUR		A2	A-	30.09.2027	0,33 6,91	1.200.000,00	1,0000	100,2905 100,7449	1.203.486,00 382,19	0,15%	-5.452,80
DE000CZ45VM4 CZ45VM	0,875% Commerzbank MTN 22.01.27	EUR	BBB-	Baa2	BBB	22.01.2027	0,81 6,22	1.200.000,00	1,0000	100,3678 98,4401	1.204.413,18 8.118,85	0,15%	23.131,98
DE000CZ40NS9 CZ40NS	1,000% Commerzbank MTN 04.03.26	EUR	BBB+	A1	BBB+	04.03.2026	0,27 5,33	1.800.000,00	1,0000	103,8510 103,1416	1.869.318,00 11.884,93	0,23%	12.769,60
DE000CZ40N46 CZ40N4	1,125% Commerzbank MTN 22.06.26	EUR	BBB-	Baa2	BBB	22.06.2026	0,71 5,63	300.000,00	1,0000	102,2690 102,7697	306.807,00 1.211,30	0,04%	-1.502,10

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Deutschland</b>											<b>29.780.449,08</b>	<b>3,73%</b>	<b>500.140,83</b>
<b>7-10 Jahre</b>											<b>3.825.488,48</b>	<b>0,48%</b>	<b>252.615,08</b>
DE000CZ40M39 CZ40M3	1,500% Commerzbank IHS 28.08.28	EUR	BBB+	A1	BBB+	28.08.2028	0,41 7,82	700.000,00	1,0000	108,3280 104,6478	758.296,00 1.841,10	0,09%	25.761,60
XS1396285279 A169MX	1,500% Eurogrid MTN 18.04.28	EUR		Baa1		18.04.2028	0,03 7,21	900.000,00	1,0000	110,6060 104,2869	995.453,96 7.249,32	0,12%	56.871,96
XS1616411119 A2E4BF	1,625% E.ON MTN 22.05.29	EUR	BBB	Baa2	A-	22.05.2029	0,19 8,30	700.000,00	1,0000	111,7715 104,5400	782.400,50 5.048,63	0,10%	50.620,50
XS1205548164 A14KQP	1,625% WPP Finance Deutschland Anl. 23.03.30	EUR	BBB	Baa2		23.03.2030	0,79 9,38	1.000.000,00	1,0000	107,5224 97,0497	1.075.224,10 9.883,56	0,13%	104.727,10
DE000CZ40MM4 CZ40MM	1,875% Commerzbank MTN 28.02.28	EUR	BBB-	Baa2	BBB	28.02.2028	0,88 7,32	200.000,00	1,0000	107,0570 99,7400	214.113,92 2.520,49	0,03%	14.633,92
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>727.944,00</b>	<b>0,09%</b>	<b>6.159,30</b>
XS2199266698 A289QH	1,375% Bayer MTN 06.07.32	EUR	BBB	Baa1	BBB+	06.07.2032	1,00 11,42	700.000,00	1,0000	103,9920 103,1121	727.944,00 3.085,27	0,09%	6.159,30
<b>Finnland</b>											<b>1.905.299,47</b>	<b>0,24%</b>	<b>23.811,47</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>835.586,40</b>	<b>0,10%</b>	<b>-28.341,60</b>
XS0825855751 A1G840	2,250% Fortum MTN 06.09.22	EUR	BBB	Baa2	BBB	06.09.2022	-0,16 1,84	800.000,00	1,0000	104,4483 107,9910	835.586,40 2.712,33	0,10%	-28.341,60
<b>3-5 Jahre</b>											<b>297.441,57</b>	<b>0,04%</b>	<b>-1.778,43</b>
XS1183235644 A1ZVQU	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	BB		BBB-	04.02.2025	2,34 4,25	300.000,00	1,0000	99,1472 99,7400	297.441,57 4.702,87	0,04%	-1.778,43
<b>5-7 Jahre</b>											<b>772.271,50</b>	<b>0,10%</b>	<b>53.931,50</b>
XS1624344542 A19JLQ	2,500% Stora Enso MTN 07.06.27	EUR		Baa3	BBB-	07.06.2027	0,82 6,34	700.000,00	1,0000	110,3245 102,6200	772.271,50 7.000,00	0,10%	53.931,50
<b>Frankreich</b>											<b>121.787.431,01</b>	<b>15,24%</b>	<b>2.565.602,08</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>2.008.706,50</b>	<b>0,25%</b>	<b>21.168,50</b>
FR0013218153 A1883B	0,625% RCI Banque MTN 10.11.21	EUR	BBB	Baa2		10.11.2021	0,06 0,77	2.000.000,00	1,0000	100,4353 99,3769	2.008.706,50 12.158,47	0,25%	21.168,50

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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		
<b>Frankreich</b>											<b>121.787.431,01</b>	<b>15,24%</b>	<b>2.565.602,08</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>19.352.300,67</b>	<b>2,42%</b>	<b>122.282,36</b>
XS1548802914 A19BLK	0,375% BFCM MTN 13.01.22	EUR	A	Aa3	AA-	13.01.2022 1,19	-0,34 1,19	1.000.000,00	1,0000	100,8546 100,3737	1.008.546,10 2.991,80	0,13%	4.809,10
FR0013323722 A19X09	0,600% HSBC France MTN 20.03.23	EUR	A+	Aa3	AA-	20.03.2023 2,38	-0,11 2,36	1.600.000,00	1,0000	101,6800 102,6143	1.626.880,00 5.917,81	0,20%	-14.949,03
FR0013230737 A19BE8	0,750% RCI Banque MTN 12.01.22	EUR	BBB	Baa2		12.01.2022 1,10	0,35 1,09	500.000,00	1,0000	100,4438 100,3072	502.219,20 3.002,05	0,06%	683,00
XS1647404554 A19LH5	0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22	EUR	BBB			18.07.2022 1,70	0,03 1,70	1.200.000,00	1,0000	101,4458 99,4053	1.217.349,24 3.020,55	0,15%	24.485,64
FR0013179553 A182DX	1,000% JCDecaux Bds. 01.06.23	EUR	BBB-	Baa2		01.06.2023 2,32	0,06 2,30	1.500.000,00	1,0000	102,1845 98,3752	1.532.767,80 6.246,58	0,19%	57.139,80
FR0013231743 A19BTH	1,125% BPCE MTN 18.01.23	EUR	A-	Baa2	A	18.01.2023 2,21	-0,01 2,18	1.800.000,00	1,0000	102,4968 102,5933	1.844.943,12 15.879,10	0,23%	-1.736,58
FR0012759744 A1Z2GH	1,250% RCI Banque MTN 08.06.22	EUR	BBB	Baa2		08.06.2022 1,59	0,30 1,58	300.000,00	1,0000	101,5059 100,1934	304.517,60 1.489,73	0,04%	3.937,40
FR0013310505 A19UWT	1,375% Engie Nts. 16.04.99V	EUR	BBB-	Baa2	BBB+	16.04.2167 2,45	1,43 2,41	1.100.000,00	1,0000	99,8750 100,1471	1.098.625,00 8.204,79	0,14%	-2.993,10
FR0013320033 A19WVV	1,375% Société Générale MTN 23.02.28V	EUR	BBB-	Baa3	BBB	23.02.2028 2,31	0,94 2,27	1.600.000,00	1,0000	100,9805 101,8097	1.615.688,00 15.087,43	0,20%	-13.267,20
FR0012861821 A1Z4FH	1,500% Aéroports de Paris OBL 24.07.23	EUR	A		A	24.07.2023 2,47	-0,21 2,44	1.000.000,00	1,0000	104,2317 101,7680	1.042.316,70 4.068,49	0,13%	24.636,70
FR0012332203 A1ZSQ9	1,787% Mercialis Bds. 31.03.23	EUR	BBB			31.03.2023 2,16	1,64 2,12	1.200.000,00	1,0000	100,3176 99,8922	1.203.811,26 12.572,65	0,15%	5.104,86
FR0012648590 A1ZZAH	2,500% Suez Nts. 30.03.99V	EUR		Baa3		30.03.2099 1,40	1,26 1,38	1.700.000,00	1,0000	101,7158 103,4493	1.729.167,75 25.034,25	0,22%	-29.469,89
FR0013399060 A2RW0K	2,625% Auchan Holding MTN 30.01.24	EUR	BBB-			30.01.2024 2,99	0,41 2,86	1.900.000,00	1,0000	106,5593 103,2458	2.024.626,70 37.474,39	0,25%	62.956,66
FR0011394907 A1HEW6	2,875% Autoroutes du Sud de la France OBL 18.01.23	EUR	A-	A3		18.01.2023 2,21	-0,26 2,13	1.200.000,00	1,0000	106,9447 106,7624	1.283.336,46 27.053,28	0,16%	2.187,66
FR0010491720 A0NYXH	5,625% Autoroutes du Sud de la France OBL 04.07.22	EUR	A-	A3		04.07.2022 1,67	-0,23 1,62	1.200.000,00	1,0000	109,7921 109,8957	1.317.505,74 22.006,85	0,16%	-1.242,66

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>Frankreich</b>											<b>121.787.431,01</b>	<b>15,24%</b>	<b>2.565.602,08</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>27.511.721,85</b>	<b>3,44%</b>	<b>224.379,96</b>
XS2016807864 A2R30Z	0,500% Credit Agricole (London Branch) MTN 24.06.24	EUR	A-	Baa1	A+	24.06.2024 3,64	0,15 3,61	500.000,00	1,0000	101,2620 99,2538	506.310,00 883,56	0,06%	10.041,00
FR0013506508 A28VN3	0,750% LVMH MTN 07.04.25	EUR	A+	A1		07.04.2025 4,18	-0,06 4,11	1.200.000,00	1,0000	103,3895 102,7389	1.240.674,00 5.104,11	0,16%	7.807,20
FR0013311347 A19U5W	0,750% Thales MTN 23.01.25	EUR	BBB+	A2		23.01.2025 3,97	0,03 3,90	1.300.000,00	1,0000	102,8700 102,0898	1.337.310,00 7.512,30	0,17%	10.142,00
FR0013330115 A19ZHH	0,875% Thales MTN 19.04.24	EUR	BBB+	A2		19.04.2024 3,21	-0,07 3,16	1.800.000,00	1,0000	103,0230 100,9114	1.854.414,00 8.414,38	0,23%	38.008,00
FR0013508512 A28V9M	1,000% Credit Agricole MTN 22.04.26V	EUR	A-	Baa1	A+	22.04.2026 4,47	0,35 4,37	600.000,00	1,0000	102,8625 103,1548	617.175,00 3.156,16	0,08%	-1.754,00
FR0012758985 A1Z2A3	1,125% La Poste MTN 04.06.25	EUR	A		A+	04.06.2025 4,58	-0,06 4,48	1.200.000,00	1,0000	105,4374 105,1366	1.265.248,74 5.510,96	0,16%	3.609,54
FR0012599892 A1ZX6Z	1,375% Edenred Nts. 10.03.25	EUR	BBB+			10.03.2025 4,10	0,09 3,98	900.000,00	1,0000	105,2633 101,7479	947.369,30 7.967,47	0,12%	31.638,30
XS1698714000 A19QNE	1,625% Covivio Nts. 17.10.24	EUR	BBB+			17.10.2024 3,95	0,67 3,86	1.000.000,00	1,0000	103,7045 99,8282	1.037.045,00 623,29	0,13%	38.763,46
FR0013250693 A19FWE	1,625% RCI Banque MTN 11.04.25	EUR	BBB	Baa2		11.04.2025 4,19	1,11 4,05	1.500.000,00	1,0000	102,0825 103,0007	1.531.237,50 13.556,51	0,19%	-13.773,00
FR0013369493 A2RSGQ	2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25	EUR	BBB-	Baa3	BBB	02.10.2025 4,66	0,62 4,49	2.000.000,00	1,0000	106,2995 101,5371	2.125.990,00 3.178,08	0,27%	95.247,78
FR0013509627 A28WKD	2,000% JCDecaux Bds. 24.10.24	EUR	BBB-	Baa2		24.10.2024 3,72	0,50 3,62	1.500.000,00	1,0000	105,5144 101,2399	1.582.716,75 575,34	0,20%	64.118,25
FR0012881555 A1Z4UX	2,200% Teréga Obl. 05.08.25	EUR		Baa2		05.08.2025 4,75	0,17 4,55	1.500.000,00	1,0000	109,6220 107,3850	1.644.330,00 7.865,75	0,21%	33.555,00
FR0013266525 A19KYN	2,250% Altea Bds. 05.07.24	EUR	BBB			05.07.2024 3,42	1,43 3,31	3.900.000,00	1,0000	102,7046 106,5146	4.005.481,16 28.368,49	0,50%	-148.588,24
FR0013416146 A2R0RV	2,375% Auchan Holding MTN 25.04.25	EUR	BBB-			25.04.2025 4,23	0,64 4,03	500.000,00	1,0000	107,2309 104,1856	536.154,38 6.148,97	0,07%	15.226,38
FR0011360478 A1HCZQ	2,750% La Poste MTN 26.11.24	EUR	A		A+	26.11.2024 4,06	-0,06 3,82	1.200.000,00	1,0000	111,4383 111,3774	1.337.260,02 30.655,74	0,17%	731,22

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>Frankreich</b>											<b>121.787.431,01</b>	<b>15,24%</b>	<b>2.565.602,08</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>27.511.721,85</b>	<b>3,44%</b>	<b>224.379,96</b>
FR0013252061 A19GBE	2,875% Suez Nts. 19.04.2166V	EUR		Baa3		19.04.2166 3,21	2,21 3,07	500.000,00	1,0000	102,0500 107,3500	510.250,00 7.679,79	0,06%	-26.500,00
FR0011266527 A1G5VT	3,125% Aéroports de Paris OBL 11.06.24	EUR	A		A	11.06.2024 3,60	-0,01 3,44	1.000.000,00	1,0000	111,3100 108,1110	1.113.100,40 12.157,53	0,14%	31.990,40
FR0012444750 A1ZUTR	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169	EUR	BBB			13.01.2169 4,19	2,23 3,82	4.000.000,00	1,0000	107,9914 107,1385	4.319.655,60 135.628,42	0,54%	34.116,67
<b>5-7 Jahre</b>											<b>41.354.073,88</b>	<b>5,17%</b>	<b>890.468,04</b>
FR0013428489 A2R30D	0,375% Engie MTN 21.06.27	EUR	BBB+	A3	A	21.06.2027 6,38	-0,03 6,31	600.000,00	1,0000	102,5590 101,2000	615.354,00 813,70	0,08%	8.154,00
FR0013484458 PB1K9S	0,500% BNP Paribas Nts. 19.02.28V	EUR	A-	Baa1	A+	19.02.2028 6,30	0,55 6,19	1.500.000,00	1,0000	99,7020 97,6886	1.495.530,00 5.225,41	0,19%	30.201,00
FR0013455540 A2R9ET	0,500% BPCE MTN 24.02.27	EUR	A-	Baa2	A	24.02.2027 6,31	0,45 6,21	400.000,00	1,0000	100,3395 100,0844	401.358,00 1.366,12	0,05%	1.020,60
FR0013534674 A282GU	0,500% BPCE MTN 15.09.27	EUR	A-	Baa2	A	15.09.2027 6,87	0,52 6,76	1.200.000,00	1,0000	99,8715 99,9489	1.198.458,00 756,16	0,15%	-928,80
XS1505132602 A187PB	0,750% Sodexo Nts. 14.04.27	EUR	A-			14.04.2027 6,20	0,11 6,06	1.500.000,00	1,0000	103,9384 100,1599	1.559.076,15 6.164,38	0,20%	56.677,65
FR0013321080 A19W9P	1,000% Legrand Nts. 06.03.26	EUR	A-			06.03.2026 5,09	0,04 4,96	1.900.000,00	1,0000	104,8785 101,8655	1.992.691,50 12.441,10	0,25%	57.247,73
FR0013507654 A28V24	1,125% Bouygues Bds. 24.07.28	EUR	A-	A3		24.07.2028 6,34	-0,11 6,13	2.700.000,00	1,0000	107,8625 105,3717	2.912.287,50 16.620,87	0,36%	67.252,80
FR0013323664 A19X02	1,375% BPCE MTN 05.10.28	EUR	A-	Baa2	A	23.03.2026 5,38	0,36 5,19	2.200.000,00	1,0000	105,4030 105,6822	2.318.866,00 18.398,63	0,29%	-6.141,60
FR0013344215 A192DW	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27	EUR	A-			21.06.2027 6,38	-0,10 6,13	1.000.000,00	1,0000	109,4300 107,4851	1.094.300,00 4.972,60	0,14%	19.449,00
FR0013231768 A19BQ7	1,500% Imerys MTN 15.01.27	EUR	BBB-	Baa3		15.01.2027 5,95	1,38 5,67	2.900.000,00	1,0000	100,6621 103,3669	2.919.200,90 34.467,21	0,37%	-78.439,45
FR0013396876 A2RWFV	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	EUR	A-			15.01.2028 6,95	-0,10 6,60	2.700.000,00	1,0000	111,1565 105,4522	3.001.225,50 32.090,16	0,38%	154.015,23

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisenkurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstandsdevisenkurs	Einstandskurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Frankreich</b>											<b>121.787.431,01</b>	<b>15,24%</b>	<b>2.565.602,08</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>41.354.073,88</b>	<b>5,17%</b>	<b>890.468,04</b>
FR0013412707 A2RZ8L	1,750% RCI Banque MTN 10.04.26	EUR	BBB	Baa2		10.04.2026 5,19	1,11 4,96	1.500.000,00	1,0000	103,2177 102,9645	1.548.266,18 14.671,23	0,19%	3.798,68
FR0013320249 A19W02	1,800% Mercialis Bds. 27.02.26	EUR	BBB			27.02.2026 5,32	3,86 5,04	700.000,00	1,0000	90,2790 93,3190	631.953,00 8.503,28	0,08%	-21.280,00
XS1538284230 A19AW2	1,875% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.12.26	EUR	A-	Baa1	A+	20.12.2026 6,13	0,39 5,77	400.000,00	1,0000	108,9826 109,4582	435.930,30 6.475,41	0,05%	-1.902,50
FR0013247202 A19FCE	1,875% Edenred Nts. 30.03.27	EUR	BBB+			30.03.2027 6,16	0,14 5,83	1.700.000,00	1,0000	110,5980 105,7488	1.880.166,00 18.775,68	0,24%	82.436,80
FR0013385655 A2RU8K	1,875% Edenred Nts. 06.03.26	EUR	BBB+			06.03.2026 5,09	0,09 4,86	600.000,00	1,0000	109,0365 102,7650	654.219,00 7.366,44	0,08%	37.629,00
FR0013398070 PB1K4R	2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V	EUR	A-	Baa1	A+	23.01.2027 5,22	0,43 4,93	800.000,00	1,0000	108,7205 107,3639	869.764,00 13.098,36	0,11%	10.852,80
FR0013422623 A2R29Y	2,250% Eutelsat Bds. 13.07.27	EUR	BBB-	Baa3	BBB	13.07.2027 6,44	1,19 6,04	500.000,00	1,0000	106,5570 106,0930	532.785,00 3.390,41	0,07%	2.320,00
XS1112013666 A1ZPOV	2,250% WPP Finance Nts. 22.09.26	EUR	BBB	Baa2		22.09.2026 5,88	0,30 5,58	250.000,00	1,0000	111,3354 100,9600	278.338,59 601,03	0,03%	25.938,59
XS2176562812 A28XE2	2,375% WPP Finance MTN 19.05.27	EUR	BBB	Baa2		19.05.2027 6,54	0,63 6,10	1.500.000,00	1,0000	111,1700 103,0841	1.667.549,85 16.104,45	0,21%	121.288,35
FR0013144201 A18ZV4	2,500% TDF Infrastructure OBL 07.04.26	EUR	BBB-			07.04.2026 5,18	1,35 4,86	2.200.000,00	1,0000	105,9726 104,0200	2.331.397,09 31.191,78	0,29%	42.957,39
FR0012516417 A1ZVT5	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	EUR	BBB	Baa2		09.02.2027 6,02	0,54 5,59	4.700.000,00	1,0000	111,5819 109,1450	5.244.347,19 85.075,14	0,66%	114.533,64
FR0012329845 A1ZSWG	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	EUR	BBB			25.11.2099 5,06	1,94 4,54	2.800.000,00	1,0000	110,0020 105,6979	3.080.056,00 105.184,52	0,39%	120.514,70
FR0012383982 A1ZTXD	4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V	EUR	BBB-			31.12.2099 5,29	2,56 4,76	2.500.000,00	1,0000	107,6382 105,9233	2.690.954,13 72.131,15	0,34%	42.872,43
<b>7-10 Jahre</b>											<b>21.129.415,04</b>	<b>2,64%</b>	<b>683.218,56</b>
FR0013455813 A2R9LE	0,500% Engie MTN 24.10.30	EUR	BBB+	A3	A	24.10.2030 9,72	0,17 9,51	100.000,00	1,0000	103,1370 99,3520	103.137,00 9,59	0,01%	3.785,00



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisenkurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstandsdevisenkurs	Einstandskurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Frankreich</b>											<b>121.787.431,01</b>	<b>15,24%</b>	<b>2.565.602,08</b>
<b>7-10 Jahre</b>											<b>21.129.415,04</b>	<b>2,64%</b>	<b>683.218,56</b>
FR0013512407 A28W3X	0,750% Kering MTN	EUR	A-			13.05.2028	0,10	1.200.000,00	1,0000	104,7160	1.256.592,00	0,16%	11.822,40
						7,28	7,09		1,0000	103,7308	4.216,44		
FR0013513538 A28XGK	0,750% Legrand Nts. 20.05.30	EUR	A-			20.05.2030	0,22	100.000,00	1,0000	104,8800	104.880,00	0,01%	899,30
						9,30	9,00		1,0000	103,9807	336,99		
XS2203996132 A28ZW7	1,000% Sodexo Nts.17.07.28	EUR	A-			17.07.2028	0,31	1.100.000,00	1,0000	105,0410	1.155.451,00	0,14%	30.925,40
						7,45	7,21		1,0000	102,2296	3.194,52		
XS2163333656 A28WH2	1,000% Sodexo Nts. 27.04.29	EUR	A-			27.04.2029	0,40	2.500.000,00	1,0000	104,8335	2.620.837,50	0,33%	119.162,50
						8,23	7,91		1,0000	100,0670	12.808,22		
FR0013512969 A28W7U	1,000% Thales MTN 15.05.28	EUR		A2		15.05.2028	0,36	1.200.000,00	1,0000	104,6150	1.255.380,00	0,16%	7.508,40
						7,28	7,03		1,0000	103,9893	5.588,95		
FR0013508710 PB1LAC	1,125% BNP Paribas MTN 17.04.29V	EUR	A-	Baa1	A+	17.04.2029	0,58	600.000,00	1,0000	103,9365	623.619,00	0,08%	14.818,20
						7,45	7,16		1,0000	101,4668	3.643,15		
FR0013424876 A2R3A9	1,125% Vivendi MTN 11.12.28	EUR	BBB	Baa2	BBB	11.12.2028	0,24	2.000.000,00	1,0000	106,8862	2.137.723,70	0,27%	63.103,70
						7,86	7,50		1,0000	103,7310	19.979,51		
FR0013518537 A28YTM	1,375% Edenred Nts. 18.06.29	EUR	BBB+			18.06.2029	0,61	1.400.000,00	1,0000	106,1900	1.486.660,00	0,19%	51.976,40
						8,37	7,94		1,0000	102,4774	7.119,86		
FR0013284254 A19PP2	1,375% Engie MTN 28.02.29	EUR	BBB+	A3	A	28.02.2029	0,06	2.000.000,00	1,0000	110,5990	2.211.980,00	0,28%	135.421,90
						8,07	7,65		1,0000	103,8279	18.483,61		
FR0013327988 A19YYW	1,750% Capgemini Nts. 18.04.28	EUR	BBB			18.04.2028	0,27	2.100.000,00	1,0000	110,5630	2.321.823,00	0,29%	108.935,02
						7,21	6,80		1,0000	105,3756	19.734,25		
FR0013453974 A2R88Z	1,875% Altarea Bds. 17.0.28	EUR	BBB			17.01.2028	2,42	1.700.000,00	1,0000	96,4430	1.639.531,00	0,21%	-79.794,20
						7,20	6,70		1,0000	101,1368	25.081,97		
FR0013143351 A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	BBB-	Baa3		31.03.2028	1,55	1.000.000,00	1,0000	102,1800	1.021.800,00	0,13%	20.490,00
						7,16	6,70		1,0000	100,1310	10.993,15		
FR0013509643 A28WKE	2,625% JCDcaux Bds. 24.04.28	EUR	BBB-	Baa2		24.04.2028	1,44	1.500.000,00	1,0000	108,0739	1.621.108,50	0,20%	92.680,50
						7,22	6,61		1,0000	101,8952	20.496,58		
FR0011509488 A1HLS9	2,750% Aéroports de Paris OBL 05.06.28	EUR	A		A	05.06.2028	0,44	1.100.000,00	1,0000	117,2046	1.289.250,49	0,16%	88.930,19
						7,59	6,94		1,0000	109,1200	12.265,75		
FR0010891317 A1AWP6	4,625% E.D.F. MTN 26.04.30	EUR	BBB+	A3	A-	26.04.2030	0,35	200.000,00	1,0000	139,8209	279.641,85	0,03%	12.553,85
						9,48	8,03		1,0000	133,5440	4.764,38		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00


### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Frankreich</b>											<b>121.787.431,01</b>	<b>15,24%</b>	<b>2.565.602,08</b>
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>10.431.213,07</b>	<b>1,31%</b>	<b>624.084,66</b>
FR0013455821 A2R9LF	1,250% Engie MTN 24.10.41	EUR	BBB+	A3	A	24.10.2041 20,72	0,81 18,49	100.000,00	1,0000	108,3720 107,7660	108.372,00 23,97	0,01%	606,00
FR0013428513 A2R30E	1,375% Engie MTN 21.06.39	EUR	BBB+	A3	A	21.06.2039 18,38	0,66 16,43	200.000,00	1,0000	112,3500 107,5206	224.700,00 994,52	0,03%	9.658,80
XS1962571011 A2RY5W	1,875% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.03.31	EUR	BBB	Baa2	BBB	15.03.2031 10,36	0,48 9,48	700.000,00	1,0000	114,0345 103,2433	798.241,50 8.270,55	0,10%	75.538,40
FR0013266848 A19K2L	1,875% Legrand Obl. 06.07.32	EUR	A-			06.07.2032 11,42	0,37 10,43	1.600.000,00	1,0000	116,7660 115,7164	1.868.256,00 9.616,44	0,23%	16.794,40
XS2153409029 A28VQ8	1,994% Total Capital International MTN 08.04.32	EUR	A+	Aa3	AA-	08.04.2032 11,18	0,37 10,13	100.000,00	1,0000	117,7535 116,3616	117.753,50 1.125,38	0,01%	1.391,90
FR0013284270 A19PP3	2,000% Engie MTN 28.09.37	EUR	BBB+	A3	A	28.09.2037 16,65	0,68 14,55	200.000,00	1,0000	120,6450 118,4017	241.290,00 361,64	0,03%	4.486,60
FR0013521267 A28Y5J	2,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 29.06.32	EUR	A-	Baa1	A-	29.06.2032 11,40	1,48 10,27	1.000.000,00	1,0000	105,4140 103,5154	1.054.140,20 6.794,52	0,13%	18.986,20
XS1619568998 A19HY0	2,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 29.05.37	EUR	A-		A-	29.05.2037 16,57	1,66 14,22	1.000.000,00	1,0000	104,9328 101,3020	1.049.328,05 8.493,15	0,13%	36.308,05
FR0013333002 A190KP	2,250% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.05.38	EUR	A-	Baa1	A-	14.05.2038 17,28	1,70 14,49	300.000,00	1,0000	108,1745 104,7575	324.523,50 3.143,84	0,04%	10.251,00
FR0010961581 A1A3G4	4,500% E.D.F. MTN 12.11.40	EUR	BBB+	A3	A-	12.11.2040 20,02	1,17 14,65	100.000,00	1,0000	159,0245 131,4755	159.024,47 4.352,46	0,02%	27.548,97
XS0162990229 755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	BBB+	A3	A-	21.02.2033 12,30	0,51 9,69	1.700.000,00	1,0000	160,7913 145,1560	2.733.451,85 66.101,43	0,34%	265.799,85
FR0010014845 905497	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	19.09.2033 12,88	1,93 9,95	1.200.000,00	1,0000	146,0110 132,9515	1.752.132,00 8.284,93	0,22%	156.714,49
<b>Großbritannien</b>											<b>40.746.646,14</b>	<b>5,10%</b>	<b>952.027,42</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>15.974.326,46</b>	<b>2,00%</b>	<b>32.677,65</b>
XS1749378342 A19USK	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V	EUR	BBB+	A3	A+	15.01.2024 2,20	0,36 2,18	3.200.000,00	1,0000	100,5795 99,4206	3.218.544,00 15.846,99	0,40%	37.086,06
XS1788515861 A19XB5	0,625% NatWest Markets MTN 02.03.22	EUR	A-	Baa2	A+	02.03.2022 1,33	0,03 1,32	400.000,00	1,0000	100,7939 98,4570	403.175,44 1.664,38	0,05%	9.347,44

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrq.	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		
 Großbritannien											40.746.646,14	5,10%	952.027,42
<b>1-3 Jahre</b>											<b>15.974.326,46</b>	<b>2,00%</b>	<b>32.677,65</b>
XS1693281534 A19P27	0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23	EUR	BBB+	A2	A	03.10.2023 1,92	0,25 1,91	3.600.000,00	1,0000	100,9475 100,2881	3.634.110,00 2.071,23	0,45%	23.738,49
XS1186131717 A1ZVUN	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	EUR	BBB-	Ba2	BB+	10.02.2022 1,27	2,27 1,26	100.000,00	1,0000	98,5904 97,6840	98.590,43 817,97	0,01%	906,43
XS1421827269 A18151	1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23	EUR	A			27.05.2023 2,56	-0,08 2,52	2.400.000,00	1,0000	103,7234 104,0145	2.489.362,44 14.194,52	0,31%	-6.985,06
XS1515216650 A188UZ	1,500% G4S International Finance MTN 09.01.23	EUR	BBB-			09.01.2023 2,18	1,05 2,14	600.000,00	1,0000	100,9575 102,1087	605.744,73 7.278,69	0,08%	-6.907,47
XS1379182006 A18Y1C	1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22	EUR	A-	A2	A+	15.03.2022 1,36	-0,11 1,35	400.000,00	1,0000	102,1982 104,3027	408.792,62 3.780,82	0,05%	-8.418,05
XS1117528189 A1ZQSC	1,750% Babcock International Group MTN 06.10.22	EUR	BBB			06.10.2022 1,67	0,32 1,66	1.500.000,00	1,0000	102,3792 103,9081	1.535.687,78 1.797,95	0,19%	-22.934,22
XS1788982996 A19XCX	1,750% Lloyds Banking Group MTN 07.08.28V	EUR	BBB-	Baa1	A-	07.09.2028 2,84	1,03 2,79	1.400.000,00	1,0000	102,0145 97,9296	1.428.203,00 3.624,66	0,18%	57.188,16
XS1418774706 A18138	2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22	EUR	BBB	Baa3	BBB	26.05.2022 1,32	0,23 1,30	2.100.000,00	1,0000	102,4817 104,8791	2.152.116,02 19.317,12	0,27%	-50.344,13
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.195.968,71</b>	<b>0,27%</b>	<b>53.609,56</b>
XS1493320656 A186HM	0,625% Cadent Finance MTN 22.09.24	EUR	BBB+	Baa1	A-	22.09.2024 3,88	-0,04 3,85	800.000,00	1,0000	102,5775 97,5200	820.619,64 534,25	0,10%	40.459,64
XS1685653302 A19PCB	0,875% London Stock Exchange Group MTN 19.06.24	EUR	A	A3		19.09.2024 3,63	-0,05 3,58	100.000,00	1,0000	103,3537 102,7724	103.353,68 100,68	0,01%	581,28
XS1824462896 A19099	1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25	EUR	BBB-			24.05.2025 4,31	1,65 4,15	500.000,00	1,0000	100,9630 102,5280	504.815,00 4.109,59	0,06%	-7.825,00
XS1091654761 A1ZMMG	2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24	EUR	BBB			29.07.2024 3,49	0,06 3,37	300.000,00	1,0000	108,0565 108,6302	324.169,41 1.834,93	0,04%	-1.721,34
XS0909359332 A1HHTU	2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25	EUR	BBB+	Baa2	BBB	25.03.2025 4,39	0,28 4,15	400.000,00	1,0000	110,7527 105,2240	443.010,98 6.630,14	0,06%	22.114,98

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisenkurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstandsdevisenkurs	Einstandskurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇬🇧 Großbritannien</b>											<b>40.746.646,14</b>	<b>5,10%</b>	<b>952.027,42</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>19.314.957,47</b>	<b>2,42%</b>	<b>563.076,71</b>
XS2063268754 A2R8XJ	1,250% Royal Mail Nts.	EUR	BBB			08.10.2026	1,05	1.500.000,00	1,0000	101,0980	1.516.470,00	0,19%	71.094,00
						5,68	5,51		1,0000	96,3584	1.181,51		
XS2051664675 A2R7ME	1,375% Babcock International Group MTN 13.09.27	EUR	BBB			13.09.2027	1,18	1.500.000,00	1,0000	101,2215	1.518.322,50	0,19%	77.433,00
						6,61	6,35		1,0000	96,0593	2.712,33		
XS1621351045 A19H4A	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	EUR	A-	Baa1		25.06.2026	0,14	700.000,00	1,0000	106,6385	746.469,50	0,09%	46.351,50
						5,39	5,21		1,0000	100,0169	3.375,34		
XS1918000107 A2RU7H	1,750% London Stock Exchange Group MTN 06.12.27	EUR	A	A3		06.12.2027	0,30	2.400.000,00	1,0000	109,8294	2.635.905,60	0,33%	41.611,20
						6,84	6,43		1,0000	108,0956	37.868,85		
XS1570260460 A19DQM	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27	EUR	BBB+	Baa2		23.02.2027	0,79	4.800.000,00	1,0000	107,1243	5.141.965,92	0,64%	68.086,47
						6,05	5,70		1,0000	105,7058	65.836,07		
XS1951313763 A2RXTQ	2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27	EUR	BBB	Baa3	BBB	12.02.2027	0,77	4.800.000,00	1,0000	107,9360	5.180.928,00	0,65%	182.208,09
						6,02	5,65		1,0000	104,1400	73.016,39		
XS1040508241 A1ZD99	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	BBB	Baa3	BBB	26.02.2026	0,61	2.250.000,00	1,0000	114,4398	2.574.895,95	0,32%	76.292,45
						5,07	4,67		1,0000	111,0490	51.454,92		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>3.261.393,50</b>	<b>0,41%</b>	<b>302.663,50</b>
XS1685653211 A19PCC	1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29	EUR	A	A3		19.09.2029	0,54	700.000,00	1,0000	110,1510	771.057,00	0,10%	15.743,00
						8,62	8,09		1,0000	107,9020	1.409,59		
XS1664644983 A19M4D	2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30	EUR	BBB+	Baa2	BBB	16.01.2030	1,27	2.300.000,00	1,0000	108,2755	2.490.336,50	0,31%	286.920,50
						8,95	8,11		1,0000	95,8007	40.862,70		
<b>🇬🇪 Guernsey</b>											<b>407.970,18</b>	<b>0,05%</b>	<b>9.945,29</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>407.970,18</b>	<b>0,05%</b>	<b>9.945,29</b>
XS1218287230 A1ZZ0S	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	BBB+	Baa2	A-	14.04.2022	-0,13	400.000,00	1,0000	101,9925	407.970,18	0,05%	9.945,29
						1,44	1,43		1,0000	99,5062	2.739,73		
<b>🇮🇳 Indien</b>											<b>1.023.106,95</b>	<b>0,13%</b>	<b>-42.363,05</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.023.106,95</b>	<b>0,13%</b>	<b>-42.363,05</b>
XS1551677260 A19CLS	2,750% NTPC MTN 01.02.27	EUR	BBB-		BBB-	01.02.2027	2,35	1.000.000,00	1,0000	102,3107	1.023.106,95	0,13%	-42.363,05
						6,24	5,71		1,0000	106,5470	20.512,30		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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		
<b>Irland</b>											<b>15.236.393,70</b>	<b>1,91%</b>	<b>506.554,55</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>96.441,64</b>	<b>0,01%</b>	<b>-3.942,69</b>
XS1199964575 A1ZX61	1,125% Ryanair MTN 10.03.23	EUR	BBB		BBB	10.03.2023 2,35	2,71 2,31	100.000,00	1,0000 1,0000	96,4416 100,3843	96.441,64 724,32	0,01%	-3.942,69
<b>5-7 Jahre</b>											<b>6.064.896,61</b>	<b>0,76%</b>	<b>148.431,58</b>
XS1489391109 A1858Q	1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26	EUR	A-	A3	BBB+	15.09.2026 5,87	0,45 5,69	1.800.000,00	1,0000 1,0000	104,6246 104,2572	1.883.243,61 2.835,62	0,24%	6.614,81
XS1554373677 A19B3H	2,125% Fresenius Finance Ireland MTN 01.02.27	EUR	BBB	Baa3	BBB-	01.02.2027 5,99	0,26 5,63	900.000,00	1,0000 1,0000	111,0508 103,2537	999.457,20 14.265,37	0,13%	70.173,80
XS1062493934 A1ZH6D	2,875% AON Nts. 14.05.26	EUR	A-	Baa2	BBB+	14.05.2026 5,28	0,27 4,94	2.800.000,00	1,0000 1,0000	113,6498 111,0912	3.182.195,80 37.493,15	0,40%	71.642,97
<b>7-10 Jahre</b>											<b>3.640.342,50</b>	<b>0,46%</b>	<b>168.072,50</b>
XS2042667944 A2R7YW	0,625% Kerry Group Financial Services Nts. 20.09.29	EUR	BBB+	Baa2		20.09.2029 8,63	0,32 8,42	2.000.000,00	1,0000 1,0000	102,6135 97,0720	2.052.270,00 1.404,11	0,26%	110.830,00
XS1419674525 A182PZ	1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28	EUR	A-			07.06.2028 7,34	0,73 6,92	1.500.000,00	1,0000 1,0000	105,8715 102,0553	1.588.072,50 20.444,02	0,20%	57.242,50
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>5.434.712,95</b>	<b>0,68%</b>	<b>193.993,16</b>
XS1428782160 A182LC	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31	EUR	A-	A3		14.06.2031 10,36	0,27 9,53	2.500.000,00	1,0000 1,0000	116,3700 108,4915	2.909.249,00 17.851,03	0,36%	196.961,31
XS0350890470 A0TSC4	6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38	EUR	BBB+	Baa1	BBB	01.03.2038 17,32	3,24 11,80	1.850.000,00	1,0000 1,0000	136,5116 136,6720	2.525.463,95 74.511,92	0,32%	-2.968,15
<b>Island</b>											<b>1.010.115,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>29.175,00</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>1.010.115,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>29.175,00</b>
XS1794196615 A19X3R	1,000% Arion Bank MTN 30.03.23	EUR	BBB			20.03.2023 2,38	0,57 2,35	1.000.000,00	1,0000 1,0000	101,0115 98,0940	1.010.115,00 6.164,38	0,13%	29.175,00
<b>Italien</b>											<b>15.400.331,21</b>	<b>1,93%</b>	<b>447.538,44</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>4.716.514,47</b>	<b>0,59%</b>	<b>-30.203,33</b>
XS1412593185 A181MV	0,750% ENI MTN 17.05.22	EUR	A-	Baa1	A-	17.05.2022 1,53	-0,31 1,53	1.000.000,00	1,0000 1,0000	101,6261 100,2065	1.016.261,30 3.431,51	0,13%	14.196,30

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Italien</b>											<b>15.400.331,21</b>	<b>1,93%</b>	<b>447.538,44</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>4.716.514,47</b>	<b>0,59%</b>	<b>-30.203,33</b>
XS0996354956	2,625% ENI MTN 22.11.21	EUR	A-	Baa1	A-	22.11.2021	-0,24	300.000,00	1,0000	103,0236	309.070,83	0,04%	-132,27
A1HTMY						1,05	1,03		1,0000	103,0677	7.401,64		
XS0951565091	3,250% Eni MTN 10.07.23	EUR	A-	Baa1	A-	10.07.2023	-0,27	1.000.000,00	1,0000	109,4830	1.094.829,60	0,14%	17.148,60
A1HNA5						2,68	2,59		1,0000	107,7681	10.061,64		
XS1018032950	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	EUR	BBB	Baa1	BBB-	17.01.2022	-0,13	2.200.000,00	1,0000	104,3797	2.296.352,74	0,29%	-61.415,96
A1ZCD4						1,20	1,17		1,0000	107,1713	60.590,16		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>3.009.084,88</b>	<b>0,38%</b>	<b>188.765,28</b>
XS1581375182	1,250% A2A MTN 16.03.24	EUR	BBB			16.03.2024	-0,15	800.000,00	1,0000	104,7205	837.764,00	0,10%	30.008,00
A19ESM						3,37	3,30		1,0000	100,9695	6.256,83		
XS1881533563	1,950% Iren MTN 19.09.25	EUR			BBB	19.09.2025	0,08	1.800.000,00	1,0000	108,6390	1.955.502,00	0,24%	158.022,00
A2RRU3						4,62	4,46		1,0000	99,8600	4.038,90		
XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR		Baa2	BBB	13.02.2024	0,91	200.000,00	1,0000	107,9094	215.818,88	0,03%	735,28
A1ZDKH						3,28	3,10		1,0000	107,5418	4.813,52		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>213.882,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>958,20</b>
XS2176783319	1,250% ENI MTN 18.05.26	EUR	A-	Baa1	A-	18.05.2026	0,11	100.000,00	1,0000	106,2710	106.271,00	0,01%	440,50
A28XFU						5,54	5,36		1,0000	105,8305	568,49		
XS1180451657	1,500% ENI MTN 02.02.26	EUR	A-	Baa1	A-	02.02.2026	0,05	100.000,00	1,0000	107,6110	107.611,00	0,01%	517,70
A1ZVMH						5,25	5,04		1,0000	107,0933	1.114,75		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>6.768.872,86</b>	<b>0,85%</b>	<b>280.552,49</b>
XS2107315470	0,625% ENI MTN 23.01.30	EUR	A-	Baa1	A-	23.01.2030	0,35	1.000.000,00	1,0000	102,4533	1.024.533,00	0,13%	110.319,00
A28SHW						9,22	8,95		1,0000	91,4214	4.815,57		
XS1765875718	1,625% ASTM MTN 08.02.28	EUR		Baa2	BBB	08.02.2028	1,38	4.400.000,00	1,0000	101,6492	4.472.563,26	0,56%	82.245,89
A19VY8						7,01	6,61		1,0000	99,7799	51.964,48		
XS1023703090	3,625% ENI MTN 29.01.29	EUR	A-	Baa1	A-	29.01.2029	0,28	1.000.000,00	1,0000	127,1777	1.271.776,60	0,16%	87.987,60
A1ZCSE						8,24	7,24		1,0000	118,3789	27.336,07		
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>691.977,00</b>	<b>0,09%</b>	<b>7.465,80</b>
XS2176785447	2,000% ENI MTN 18.05.31	EUR	A-	Baa1	A-	18.05.2031	0,50	600.000,00	1,0000	115,3295	691.977,00	0,09%	7.465,80
A28XFV						10,54	9,61		1,0000	114,0852	5.457,53		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
									kurs				
<b>🇯🇵 Japan</b>											<b>5.455.877,89</b>	<b>0,68%</b>	<b>-58.946,50</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>4.441.332,89</b>	<b>0,56%</b>	<b>-60.841,50</b>
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	EUR	A	A1		19.01.2022	-0,21	2.700.000,00	1,0000	101,4636	2.739.517,74	0,34%	-26.554,15
A1ZU3J						1,21	1,20		1,0000	102,4471	21.098,36		
XS1886577615	1,020% Mizuho Financial Group MTN 11.10.23	EUR	A-	A1		11.10.2023	0,06	500.000,00	1,0000	102,8045	514.022,50	0,06%	-2.922,50
A2RSUR						2,93	2,90		1,0000	103,3890	279,45		
XS0937853983	2,750% Sumitomo Mitsui Banking MTN 24.07.23	EUR	A	A1		24.07.2023	-0,17	1.100.000,00	1,0000	107,9812	1.187.792,65	0,15%	-31.364,85
A1HN3S						2,72	2,64		1,0000	110,8325	8.204,79		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.014.545,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>1.895,00</b>
XS2004880832	0,523% Mizuho Financial Group MTN 10.06.24	EUR	A-	A1		10.06.2024	0,12	1.000.000,00	1,0000	101,4545	1.014.545,00	0,13%	1.895,00
A2R297						3,60	3,57		1,0000	101,2650	2.049,01		
<b>🇯🇪 Jersey</b>											<b>1.454.912,18</b>	<b>0,18%</b>	<b>-9.586,32</b>
<b>7-10 Jahre</b>											<b>483.843,63</b>	<b>0,06%</b>	<b>-2.525,37</b>
XS1186176571	1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30	EUR	BBB+		A-	11.02.2030	1,88	500.000,00	1,0000	96,7687	483.843,63	0,06%	-2.525,37
A1ZVUL						9,28	8,63		1,0000	97,2738	5.389,34		
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>971.068,55</b>	<b>0,12%</b>	<b>-7.060,95</b>
XS1960589155	1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V	EUR	BBB+		A-	14.03.2036	2,43	500.000,00	1,0000	95,8360	479.180,00	0,06%	-5.660,00
A2RY3F						15,37	13,29		1,0000	96,9680	5.933,22		
XS1641623381	1,875% Heathrow Funding ABS 12.07.34	EUR	BBB+		A-	12.07.2034	2,28	500.000,00	1,0000	98,3777	491.888,55	0,06%	-1.400,95
A19KYM						13,70	12,13		1,0000	98,6579	2.851,03		
<b>🇧🇲 Kaimaninseln</b>											<b>5.587.001,73</b>	<b>0,70%</b>	<b>355.637,59</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.879.506,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>89.857,50</b>
XS1806124753	1,250% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.25	EUR	A	A2	A-	13.04.2025	0,25	1.800.000,00	1,0000	104,4170	1.879.506,00	0,24%	89.857,50
A19ZCE						4,44	4,32		1,0000	99,4249	12.390,41		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>3.707.495,73</b>	<b>0,46%</b>	<b>265.780,09</b>
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	A	A2	A-	06.04.2028	0,32	3.200.000,00	1,0000	112,2912	3.593.318,08	0,45%	261.402,44
A18Z2J						7,42	6,93		1,0000	104,1224	36.471,23		
XS1806130305	2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30	EUR	A	A2	A-	13.04.2030	0,46	100.000,00	1,0000	114,1776	114.177,65	0,01%	4.377,65
A19ZCF						9,44	8,67		1,0000	109,8000	1.101,37		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>🇨🇦 Kanada</b>											<b>7.944.067,30</b>	<b>0,99%</b>	<b>99.662,40</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>5.248.438,00</b>	<b>0,66%</b>	<b>-8.132,90</b>
XS1592881020	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	EUR	A+	Aa2	AA	06.04.2022	-0,28	5.200.000,00	1,0000	100,9315	5.248.438,00	0,66%	-8.132,90
A19FR4						1,42	1,42		1,0000	101,0879	11.112,33		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>2.695.629,30</b>	<b>0,34%</b>	<b>107.795,30</b>
XS1689185426	1,500% Magna International Nts. 25.09.27	EUR	A-	A3		25.09.2027	0,30	1.500.000,00	1,0000	107,8485	1.617.727,50	0,20%	83.836,50
A19PLJ						6,64	6,37		1,0000	102,2594	2.219,18		
XS1405816312	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26	EUR	BBB	Baa2		06.05.2026	0,38	1.000.000,00	1,0000	107,7902	1.077.901,80	0,13%	23.958,80
A180Z8						5,26	5,02		1,0000	105,3943	9.143,84		
<b>🇱🇺 Luxemburg</b>											<b>15.924.625,89</b>	<b>1,99%</b>	<b>192.445,97</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>4.097.682,05</b>	<b>0,51%</b>	<b>-33.754,47</b>
XS1196173089	1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23	EUR	A-	Baa1	A-	01.03.2023	-0,35	3.000.000,00	1,0000	103,0192	3.090.577,05	0,39%	-11.359,47
A1ZXL2						2,08	2,05		1,0000	103,3979	22.060,27		
XS1894558102	1,450% CPI Property Group MTN 14.04.22	EUR	BBB	Baa2		14.04.2022	0,95	1.000.000,00	1,0000	100,7105	1.007.105,00	0,13%	-22.395,00
A2RS2Y						1,36	1,35		1,0000	102,9500	7.945,21		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.065.576,06</b>	<b>0,26%</b>	<b>-5.587,94</b>
XS1220083551	1,500% Grand City Properties Bds. 17.04.25	EUR	BBB+	Baa1		17.04.2025	0,25	400.000,00	1,0000	105,5220	422.088,06	0,05%	31.288,06
A1ZZ49						4,46	4,33		1,0000	97,7000	230,77		
XS1693959931	2,125% CPI Property Group MTN 04.10.24	EUR		Baa2		04.10.2024	1,41	1.600.000,00	1,0000	102,7180	1.643.488,00	0,21%	-36.876,00
A19P38						3,67	3,56		1,0000	105,0228	2.515,07		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>7.430.321,78</b>	<b>0,93%</b>	<b>62.075,48</b>
XS1637162592	1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27	EUR	BBB+	Baa1		30.06.2027	0,17	1.200.000,00	1,0000	106,5855	1.279.026,00	0,16%	46.765,91
A19KHE						6,40	6,18		1,0000	102,6883	4.852,60		
XS2069407786	1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27	EUR	BBB	Baa2		23.04.2027	2,06	3.100.000,00	1,0000	97,4095	3.019.694,50	0,38%	-80.348,51
A2R9LM						6,47	6,14		1,0000	100,0014	26.360,62		
XS2177443343	1,750% Mohawk Capital Finance MTN 12.06.27	EUR	BBB+	Baa1	BBB+	12.06.2027	2,11	3.200.000,00	1,0000	97,8625	3.131.601,28	0,39%	95.658,08
A28YH9						6,61	6,23		1,0000	94,8732	21.632,88		
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>2.331.046,00</b>	<b>0,29%</b>	<b>169.712,90</b>
XS2057070182	1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31	EUR	A-	Baa1	BBB+	17.10.2031	0,89	300.000,00	1,0000	106,1755	318.526,50	0,04%	12.174,90
A2R88C						10,70	9,99		1,0000	102,1172	172,60		



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrq.	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		
<b>Luxemburg</b>											<b>15.924.625,89</b>	<b>1,99%</b>	<b>192.445,97</b>
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>2.331.046,00</b>	<b>0,29%</b>	<b>169.712,90</b>
XS2010331101	1,650% John Deere Cash	EUR	A	A2	A	13.06.2039	0,60	1.700.000,00	1,0000	118,3835	2.012.519,50	0,25%	157.538,00
A2R3F8						18,61	16,32		1,0000	109,1166	10.758,90		
<b>Mexiko</b>											<b>9.896.706,87</b>	<b>1,24%</b>	<b>-99.844,51</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>3.981.240,50</b>	<b>0,50%</b>	<b>-135.712,15</b>
XS1378895954	1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23	EUR	A-		A	20.03.2023	-0,10	2.600.000,00	1,0000	104,3998	2.714.393,50	0,34%	-6.283,15
A18Y8A						2,38	2,33		1,0000	104,6414	28.047,95		
XS0519902851	4,750% America Movil Nts. 28.06.22	EUR	BBB+	A3	A-	28.06.2022	-0,08	800.000,00	1,0000	107,9673	863.738,60	0,11%	-66.277,40
A1AYHU						1,65	1,61		1,0000	116,2520	13.013,70		
XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	BBB	Ba2	BB-	15.03.2023	4,76	400.000,00	1,0000	100,7771	403.108,40	0,05%	-63.151,60
A18Y3Q						2,36	2,22		1,0000	116,5650	12.917,81		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.093.967,13</b>	<b>0,26%</b>	<b>-24.915,42</b>
XS1379122101	1,500% America Movil Nts. 10.03.24	EUR	BBB+	A3	A-	10.03.2024	0,00	500.000,00	1,0000	105,0146	525.073,25	0,07%	4.377,70
A18YZT						3,35	3,26		1,0000	104,1391	4.815,57		
XS1562623584	2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24	EUR	BBB-	Baa3	BBB	07.02.2024	1,07	1.500.000,00	1,0000	104,5929	1.568.893,88	0,20%	-29.293,12
A19C1A						3,01	2,88		1,0000	106,5458	28.724,39		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>2.461.440,00</b>	<b>0,31%</b>	<b>65.073,00</b>
XS2006277508	0,750% America Movil Nts. 26.06.27	EUR	BBB+	A3	A-	26.06.2027	0,34	2.400.000,00	1,0000	102,5600	2.461.440,00	0,31%	65.073,00
A2R37T						6,39	6,25		1,0000	99,8486	6.263,01		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>1.360.059,24</b>	<b>0,17%</b>	<b>-4.289,94</b>
XS1379122523	2,125% America Movil Nts. 10.03.28	EUR	BBB+	A3	A-	10.03.2028	0,29	1.200.000,00	1,0000	113,3383	1.360.059,24	0,17%	-4.289,94
A18YZU						7,35	6,83		1,0000	113,6958	16.417,81		
<b>Niederlande</b>											<b>53.648.599,63</b>	<b>6,71%</b>	<b>638.415,37</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>1.004.565,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>16.173,00</b>
DE000A19NY87	0,200% Daimler International Finance MTN 13.09.21	EUR	BBB+	A3	BBB+	13.09.2021	-0,33	1.000.000,00	1,0000	100,4565	1.004.565,00	0,13%	16.173,00
A19NY8						0,86	0,86		1,0000	98,8392	263,01		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Niederlande</b>											<b>53.648.599,63</b>	<b>6,71%</b>	<b>638.415,37</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>5.448.552,39</b>	<b>0,68%</b>	<b>-160.781,61</b>
XS2054209320 A2R75A	0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23	EUR		Baa2	BBB	25.09.2023	0,56	100.000,00	1,0000	99,7035	99.703,50	0,01%	-185,00
						2,89	2,88		1,0000	99,8885	44,58		
XS1529934801 A189Z6	1,423% Cetin Finance MTN 06.12.21	EUR		Baa2	BBB	06.12.2021	0,10	1.500.000,00	1,0000	101,4389	1.521.583,58	0,19%	-20.782,42
						1,09	1,08		1,0000	102,8244	19.245,49		
XS1291367313 A1Z6JH	2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	16.09.2022	1,83	300.000,00	1,0000	100,8629	302.588,70	0,04%	-11.234,30
						1,62	1,60		1,0000	104,6077	878,42		
XS1141810991 A1ZS1L	3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V	EUR	BBB			01.12.2099	0,94	1.900.000,00	1,0000	102,4649	1.946.832,91	0,24%	-41.663,59
						1,08	1,05		1,0000	104,6577	56.519,81		
XS0752092311 A1G1L4	4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22	EUR	BBB	Baa3	BBB	01.03.2022	0,31	1.500.000,00	1,0000	105,1896	1.577.843,70	0,20%	-86.916,30
						1,32	1,28		1,0000	110,9840	42.616,44		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>10.516.778,73</b>	<b>1,32%</b>	<b>27.632,34</b>
XS2084050637 A2SAYJ	0,375% Nationale-Nederlanden Bank MTN 26.02.25	EUR	A-			26.02.2025	-0,02	1.000.000,00	1,0000	101,7230	1.017.230,00	0,13%	14.678,00
						4,31	4,27		1,0000	100,2552	3.486,19		
XS2054209833 A2R75B	0,840% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.25	EUR		Baa2	BBB	25.09.2025	0,98	100.000,00	1,0000	99,3205	99.320,50	0,01%	-1.209,60
						4,89	4,81		1,0000	100,5301	82,85		
DE000A194DD9 A194DD	0,875% Daimler International Finance MTN 09.04.24	EUR	BBB+	A3	BBB+	09.04.2024	0,11	1.000.000,00	1,0000	102,6260	1.026.260,00	0,13%	55.303,00
						3,43	3,38		1,0000	97,0957	4.914,38		
XS1114434167 A1ZQDH	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	01.10.2024	3,02	600.000,00	1,0000	98,0955	588.573,00	0,07%	-63.279,00
						3,91	3,76		1,0000	108,6420	1.232,88		
XS1119021357 A1ZQW2	2,500% EXOR Nts. 08.10.24	EUR	BBB+			08.10.2024	0,36	1.300.000,00	1,0000	108,3127	1.408.065,04	0,18%	44.158,04
						3,93	3,79		1,0000	104,9159	2.047,95		
XS1189286286 A1ZWN9	2,500% REN Finance MTN 12.02.25	EUR	BBB	Baa3	BBB	12.02.2025	-0,09	2.900.000,00	1,0000	111,1171	3.222.394,60	0,40%	14.450,37
						4,27	4,05		1,0000	110,6188	51.898,91		
XS1333667506 A18WKA	2,875% Exor Nts. 22.12.25	EUR	BBB+			22.12.2025	0,60	300.000,00	1,0000	110,9105	332.731,50	0,04%	8.041,50
						4,88	4,54		1,0000	108,2300	7.399,59		
XS1054522922 A1ZFYZ	4,625% NN Group Bds. 08.04.44V	EUR	BBB-	Baa2	BBB	08.04.2044	1,39	1.100.000,00	1,0000	110,7572	1.218.329,09	0,15%	-40.039,97
						3,43	3,19		1,0000	114,3972	28.713,01		
XS1028942354 A1ZP03	5,250% Atradius Finance FLR 23.09.44	EUR		Baa2		23.09.2044	3,32	1.500.000,00	1,0000	106,9250	1.603.875,00	0,20%	-4.470,00
						3,89	3,61		1,0000	107,2230	8.198,63		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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		
<b>Niederlande</b>											<b>53.648.599,63</b>	<b>6,71%</b>	<b>638.415,37</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>9.692.004,86</b>	<b>1,21%</b>	<b>274.177,61</b>
XS1199954691 A1ZX6Y	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	BBB-	Ba2	BBB	10.09.2027 6,85	1,72 6,59	500.000,00	1,0000 1,0000	96,9586 98,6130	484.793,10 873,29	0,06%	-8.271,90
XS1840618059 A192DQ	1,500% Bayer Capital Nts. 26.06.26	EUR	BBB	Baa1	BBB+	26.06.2026 5,39	0,26 5,20	1.000.000,00	1,0000 1,0000	106,6200 101,2460	1.066.200,00 5.219,18	0,13%	53.740,00
XS1753808929 A19UYV	1,750% EXOR Nts. 18.01.28	EUR	BBB+			18.01.2028 6,96	0,82 6,54	1.800.000,00	1,0000 1,0000	106,2415 103,1323	1.912.347,00 24.700,82	0,24%	55.966,10
XS1753814737 A19UYU	1,750% REN Finance MTN 18.01.28	EUR	BBB	Baa3	BBB	18.01.2028 6,96	0,33 6,55	700.000,00	1,0000 1,0000	109,7720 100,6280	768.404,00 9.605,87	0,10%	64.008,00
XS1785458172 A19XB8	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	BBB	Baa2		15.04.2027 6,20	0,91 5,82	2.200.000,00	1,0000 1,0000	107,2930 102,2876	2.360.446,00 25.488,36	0,30%	110.119,85
XS1028950290 A1ZL2H	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	BBB-	Baa2	BBB	15.07.2049 5,20	2,29 4,72	2.800.000,00	1,0000 1,0000	110,7077 110,7571	3.099.814,76 37.282,19	0,39%	-1.384,44
<b>7-10 Jahre</b>											<b>14.194.124,40</b>	<b>1,78%</b>	<b>213.130,87</b>
XS2079678400 A2SAAW	0,500% Stedin Holding MTN 14.11.29	EUR	A-			14.11.2029 8,78	0,19 8,57	900.000,00	1,0000 1,0000	102,6545 103,2698	923.890,50 4.327,87	0,12%	-5.537,70
XS1485533431 A185TT	1,125% Koninklijke KPN MTN 11.09.28	EUR	BBB	Baa3	BBB	11.09.2028 7,60	0,69 7,32	2.000.000,00	1,0000 1,0000	103,2482 105,2540	2.064.964,20 3.082,19	0,26%	-40.115,80
XS2054210252 A2R75C	1,332% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.28	EUR		Baa2	BBB	25.09.2028 7,89	1,64 7,53	400.000,00	1,0000 1,0000	97,7020 101,5858	390.808,00 525,50	0,05%	-15.535,00
XS2052968596 A2R7TD	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	BBB	Baa2		15.04.2028 7,20	1,02 6,86	1.700.000,00	1,0000 1,0000	102,3090 101,3852	1.739.253,00 12.512,47	0,22%	15.704,60
XS1878266326 A195RC	1,375% Stedin Holding MTN 19.09.28	EUR	A-			19.09.2028 7,63	0,11 7,30	2.000.000,00	1,0000 1,0000	109,6290 108,0660	2.192.580,00 3.164,38	0,27%	31.260,00
XS2185867913 A28X77	1,625% Airbus MTN 09.06.30	EUR	A	A2		09.06.2030 9,35	1,04 8,71	1.400.000,00	1,0000 1,0000	105,1465 104,1511	1.472.051,00 8.975,34	0,18%	13.935,60
XS1840618216 A192DR	2,125% Bayer Capital Nts. 15.12.29	EUR	BBB	Baa1	BBB+	15.12.2029 8,87	0,70 8,08	1.700.000,00	1,0000 1,0000	112,2205 110,8476	1.907.748,50 31.683,40	0,24%	23.339,30
XS2156583259 A28V0N	2,625% Repsol International Finance MTN 15.04.30	EUR	BBB	Baa2	BBB	15.04.2030 9,20	0,74 8,27	2.000.000,00	1,0000 1,0000	116,7260 114,1692	2.334.520,00 28.623,29	0,29%	51.136,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Niederlande</b>											<b>53.648.599,63</b>	<b>6,71%</b>	<b>638.415,37</b>
<b>7-10 Jahre</b>											<b>14.194.124,40</b>	<b>1,78%</b>	<b>213.130,87</b>
XS1492458044	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	22.11.2028	0,88	1.000.000,00	1,0000	116,8309	1.168.309,20	0,15%	138.943,87
A189GP						7,80	6,93		1,0000	102,9365	29.371,58		
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>12.792.574,25</b>	<b>1,60%</b>	<b>268.083,16</b>
XS2193979254	0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32	EUR	A-	A3		23.06.2032	0,35	1.200.000,00	1,0000	103,0740	1.236.888,00	0,15%	12.909,60
A28YY4						11,38	11,01		1,0000	101,9982	2.671,23		
XS1995795504	1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31	EUR	BBB+	Baa1		14.05.2031	0,42	1.900.000,00	1,0000	112,0745	2.129.415,50	0,27%	77.924,70
A2R14Y						10,28	9,54		1,0000	107,9732	14.380,14		
XS1955187932	1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.39	EUR	A+	A1	A	28.02.2039	0,52	200.000,00	1,0000	121,4415	242.883,00	0,03%	28.379,60
A2RYDQ						18,32	15,95		1,0000	107,2517	2.352,46		
XS2055079904	1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31	EUR		Baa2	BBB	25.09.2031	2,10	2.900.000,00	1,0000	97,2880	2.821.352,00	0,35%	-101.153,59
A2R75D						10,89	9,94		1,0000	100,7761	5.214,28		
XS2154419118	1,875% Shell International Finance MTN 07.04.32	EUR	AA-	Aa2	AA-	07.04.2032	0,50	1.200.000,00	1,0000	115,2400	1.382.880,00	0,17%	17.127,60
A28VZD						11,42	10,38		1,0000	113,8127	12.760,27		
XS2152796426	2,375% Airbus Finance MTN 07.04.32	EUR	A	A2	A-	07.04.2032	1,30	1.100.000,00	1,0000	111,1480	1.222.628,00	0,15%	6.648,40
A28VQG						11,18	9,90		1,0000	110,5436	14.816,10		
XS2185868051	2,375% Airbus MTN 09.06.40	EUR	A	A2		09.06.2040	2,10	1.000.000,00	1,0000	104,3815	1.043.815,00	0,13%	-29.643,00
A28X78						19,35	15,68		1,0000	107,3458	9.369,86		
XS0438844093	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	EUR	A-	A3	A-	07.07.2039	0,66	1.200.000,00	1,0000	195,7952	2.349.541,92	0,29%	276.825,02
A1AJTV						18,67	13,59		1,0000	172,7264	23.358,90		
XS0161488498	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	EUR	BBB	Baa1	BBB+	24.01.2033	0,57	200.000,00	1,0000	181,5854	363.170,83	0,05%	-20.935,17
728317						12,22	9,17		1,0000	192,0530	11.516,39		
<b>Norwegen</b>											<b>15.926.837,03</b>	<b>1,99%</b>	<b>187.019,84</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>7.775.793,85</b>	<b>0,97%</b>	<b>18.953,90</b>
XS1516271290	0,375% Sparebank 1 SR Bank MTN 10.02.22	EUR		A1	A-	10.02.2022	-0,12	1.900.000,00	1,0000	100,6326	1.912.019,97	0,24%	7.479,76
A188WZ						1,27	1,27		1,0000	100,2390	5.139,34		
XS1827891869	0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23	EUR		A1	A	03.07.2023	-0,10	2.900.000,00	1,0000	102,2743	2.965.955,28	0,37%	48.760,21
A192Z0						2,66	2,64		1,0000	100,5929	7.150,68		
XS1794344827	1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V	EUR	A-			20.03.2028	0,25	1.000.000,00	1,0000	102,0641	1.020.641,35	0,13%	-5.406,65
A19X3Q						2,38	2,34		1,0000	102,6048	6.934,93		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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		
<b>Norwegen</b>											<b>15.926.837,03</b>	<b>1,99%</b>	<b>187.019,84</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>7.775.793,85</b>	<b>0,97%</b>	<b>18.953,90</b>
XS1571331955 A19DRJ	1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V	EUR	A-			01.03.2027 1,32	0,06 1,31	1.300.000,00	1,0000	101,5678 102,4467	1.320.380,75 10.863,01	0,17%	-11.425,92
XS0909773268 A1HHXY	6,875% Storebrand Livsforsikring Nts. 04.04.43V	EUR	BBB	Baa2		04.04.2043 2,42	2,01 2,24	500.000,00	1,0000	111,3593 115,4500	556.796,50 19.777,40	0,07%	-20.453,50
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.508.131,68</b>	<b>0,19%</b>	<b>14.538,18</b>
XS2050945984 A2R7DF	0,125% Santander Consumer Bank MTN 11.09.24	EUR		A3	A	11.09.2024 3,85	0,13 3,85	500.000,00	1,0000	99,9890 98,8367	499.945,00 85,62	0,06%	5.761,50
XS2124046918 A28T1P	0,125% Santander Consumer Bank MTN 25.02.25	EUR		A3	A	25.02.2025 4,31	0,20 4,30	500.000,00	1,0000	99,6615 98,0811	498.307,50 425,20	0,06%	7.902,00
XS1967582831 A2RZQK	0,625% SpareBank 1 SR- Bank MTN 25.03.24	EUR		A1	A-	25.03.2024 3,39	0,04 3,35	500.000,00	1,0000	101,9758 101,8009	509.879,18 1.883,56	0,06%	874,68
<b>5-7 Jahre</b>											<b>501.590,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>10.940,00</b>
XS2051032444 A2R7CX	0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26	EUR		A1	A	11.09.2026 5,85	0,07 5,84	500.000,00	1,0000	100,3180 98,1300	501.590,00 85,62	0,06%	10.940,00
<b>7-10 Jahre</b>											<b>3.399.723,50</b>	<b>0,43%</b>	<b>95.313,76</b>
XS1706200463 A19Q4Z	1,250% Statnett MTN 26.04.30	EUR	A+	A2		26.04.2030 9,23	0,19 8,75	3.100.000,00	1,0000	109,6685 106,5939	3.399.723,50 19.958,90	0,43%	95.313,76
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>2.741.598,00</b>	<b>0,34%</b>	<b>47.274,00</b>
XS2117454871 A28TMD	0,875% Telenor MTN 14.02.35	EUR		A3		14.02.2035 14,03	0,63 13,20	300.000,00	1,0000	103,2905 101,8161	309.871,50 1.864,75	0,04%	4.423,20
XS2001738991 A2R20N	1,750% Telenor MTN 31.05.34	EUR	A-			31.05.2034 13,32	0,52 12,03	2.100.000,00	1,0000	115,7965 113,7560	2.431.726,50 15.404,79	0,30%	42.850,80
<b>Österreich</b>											<b>9.942.604,49</b>	<b>1,24%</b>	<b>-49.461,21</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>1.593.508,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>-942,00</b>
XS0808635436 A1HN5V	6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43	EUR	BBB			31.07.2043 2,74	1,67 2,56	1.400.000,00	1,0000	113,8220 113,8893	1.593.508,00 24.260,27	0,20%	-942,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>Österreich</b>											<b>9.942.604,49</b>	<b>1,24%</b>	<b>-49.461,21</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.228.734,00</b>	<b>0,28%</b>	<b>-33.257,80</b>
XS1140300663	1,500% Verbund Nts.	EUR	A	A3		20.11.2024	-0,17	1.200.000,00	1,0000	106,7915	1.281.498,00	0,16%	1.573,20
A1ZSFW						4,05	3,91		1,0000	106,6604	17.016,39		
XS0213737702	4,500% Energie	EUR	A			04.03.2025	0,23	800.000,00	1,0000	118,4045	947.236,00	0,12%	-34.831,00
A0DZJ2	Oberösterreich Bds. 04.03.25					4,33	3,96		1,0000	122,7584	23.769,86		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>5.708.594,49</b>	<b>0,71%</b>	<b>-14.416,51</b>
XS1734689620	1,000% OMV MTN 14.12.26	EUR		A3	A-	14.12.2026	-0,01	100.000,00	1,0000	106,1565	106.156,50	0,01%	386,50
A19TQ4						6,11	5,92		1,0000	105,7700	879,78		
XS0834371469	3,500% OMV MTN 27.09.27	EUR		A3	A-	27.09.2027	0,15	3.100.000,00	1,0000	122,9946	3.812.832,91	0,48%	49.807,91
A1G9ZZ						6,90	6,30		1,0000	121,3879	10.106,85		
XS1117293107	6,000% UNIQA Insurance	EUR	BBB			27.07.2046	2,36	1.500.000,00	1,0000	119,3070	1.789.605,08	0,22%	-64.610,92
A1Z4M5	Group Bds. 27.07.46V					5,73	5,02		1,0000	123,6144	23.671,23		
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>411.768,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>-844,90</b>
XS2022093517	1,000% OMV MTN 03.07.34	EUR		A3	A-	03.07.2034	0,77	400.000,00	1,0000	102,9420	411.768,00	0,05%	-844,90
A2R4J5						13,66	12,81		1,0000	103,1532	1.315,07		
<b>Polen</b>											<b>3.702.386,16</b>	<b>0,46%</b>	<b>-140.765,22</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>3.702.386,16</b>	<b>0,46%</b>	<b>-140.765,22</b>
XS1577960203	2,375% Tauron Polska	EUR			BBB-	05.07.2027	1,92	3.600.000,00	1,0000	102,8441	3.702.386,16	0,46%	-140.765,22
A19KYQ	Energia Nts. 05.07.27					6,67	6,21		1,0000	106,7542	27.641,10		
<b>Schweden</b>											<b>19.389.414,79</b>	<b>2,43%</b>	<b>445.049,22</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>6.916.768,24</b>	<b>0,87%</b>	<b>33.755,17</b>
XS1711933033	0,250% Swedbank MTN	EUR	A+	Aa3	AA-	07.11.2022	-0,21	600.000,00	1,0000	100,9344	605.606,64	0,08%	1.946,04
A19RS8	07.11.22					2,01	2,00		1,0000	100,6101	1.471,31		
XS1573958409	0,300% Swedbank MTN	EUR	A+	Aa3	AA-	06.09.2022	-0,23	1.500.000,00	1,0000	100,9870	1.514.805,45	0,19%	12.465,45
A19D30	06.09.22					1,84	1,84		1,0000	100,1560	678,08		
XS1870225338	0,400% Swedbank MTN	EUR	A+	Aa3	AA-	29.08.2023	-0,12	500.000,00	1,0000	101,4790	507.395,00	0,06%	2.867,50
A1942J	29.08.23					2,82	2,81		1,0000	100,9055	345,21		
XS1511589605	1,375% SEB MTN 31.10.28V	EUR	BBB+	Baa1	A	31.10.2028	0,68	2.000.000,00	1,0000	102,0650	2.041.300,00	0,26%	40.522,50
SEB0G1						2,99	2,95		1,0000	100,0389	27.500,00		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisenkurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstandsdevisenkurs	Einstandskurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇸🇪 Schweden</b>											<b>19.389.414,79</b>	<b>2,43%</b>	<b>445.049,22</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>6.916.768,24</b>	<b>0,87%</b>	<b>33.755,17</b>
XS1880928459	1,500% Swedbank MTN A2RRUB	EUR	BBB+	Baa2	A-	18.09.2028	0,89	1.800.000,00	1,0000	101,7276	1.831.097,61	0,23%	-14.593,19
						2,87	2,83		1,0000	102,5384	3.180,82		
XS1429673327	2,500% ORLEN Capital Nts. A182LS	EUR		Baa2	BBB-	07.06.2023	0,88	400.000,00	1,0000	104,1409	416.563,54	0,05%	-9.453,13
						2,59	2,52		1,0000	106,5042	4.000,00		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>5.706.421,00</b>	<b>0,71%</b>	<b>234.161,00</b>
XS1493333717	0,875% Swedish Match MTN 23.09.24	EUR	BBB	Baa2		23.09.2024	0,33	500.000,00	1,0000	101,9730	509.865,00	0,06%	20.235,00
A186GX						3,64	3,59		1,0000	97,9260	455,48		
XS1567901761	1,125% Securitas MTN A19DHR	EUR	BBB			20.02.2024	0,15	500.000,00	1,0000	102,9550	514.775,00	0,06%	10.495,00
						3,05	2,99		1,0000	100,8560	3.903,69		
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	EUR	BBB			07.02.2025	0,42	2.400.000,00	1,0000	105,2780	2.526.672,00	0,32%	124.292,00
A19H5E						4,01	3,86		1,0000	100,0992	30.639,34		
XS2182067350	2,250% Scania CV AB MTN A28XZ6	EUR	BBB			03.06.2025	0,50	2.000.000,00	1,0000	107,7554	2.155.109,00	0,27%	79.139,00
						4,50	4,30		1,0000	103,7985	18.493,15		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>5.123.422,73</b>	<b>0,64%</b>	<b>99.880,23</b>
XS2050448336	1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27	EUR	BBB			29.01.2027	1,23	4.000.000,00	1,0000	99,3610	3.974.440,00	0,50%	39.976,00
A2R7C0						6,24	6,01		1,0000	98,3616	33.934,43		
XS1584122763	1,625% Essity AB MTN A19E15	EUR	BBB+	Baa1		30.03.2027	0,07	500.000,00	1,0000	109,5460	547.730,00	0,07%	42.215,00
						6,16	5,87		1,0000	101,1030	4.785,96		
XS0826189028	3,000% Telia Company MTN A1G866	EUR	BBB+	Baa1		07.09.2027	0,04	500.000,00	1,0000	120,2505	601.252,73	0,08%	17.689,23
						6,84	6,32		1,0000	116,7127	2.219,18		
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>1.642.802,82</b>	<b>0,21%</b>	<b>77.252,82</b>
XS0968972199	3,500% Telia Company MTN A1HQKW	EUR	BBB+	Baa1		05.09.2033	0,52	1.200.000,00	1,0000	136,9002	1.642.802,82	0,21%	77.252,82
						12,84	10,90		1,0000	130,4625	6.443,84		
<b>🇨🇭 Schweiz</b>											<b>3.846.150,56</b>	<b>0,48%</b>	<b>65.715,56</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>3.846.150,56</b>	<b>0,48%</b>	<b>65.715,56</b>
CH0343366842	1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V	EUR	BBB+	Baa2	A-	17.07.2025	0,36	700.000,00	1,0000	103,2841	722.988,46	0,09%	26.154,46
A19LG7						3,70	3,63		1,0000	99,5477	2.541,10		
CH0409606354	1,250% UBS Group Nts. A19ZCD	EUR	A-	A3	A+	17.04.2025	0,15	1.000.000,00	1,0000	103,7762	1.037.762,10	0,13%	45.620,10
						3,45	3,38		1,0000	99,2142	6.746,58		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>🇨🇭 Schweiz</b>											<b>3.846.150,56</b>	<b>0,48%</b>	<b>65.715,56</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>3.846.150,56</b>	<b>0,48%</b>	<b>65.715,56</b>
CH0341440334	1,500% UBS Group Nts.	EUR	A-	A3	A+	30.11.2024	0,11	2.000.000,00	1,0000	104,2700	2.085.400,00	0,26%	-6.059,00
A189UP	30.11.24					3,07	2,99		1,0000	104,5730	27.540,98		
<b>🇸🇬 Singapur</b>											<b>1.225.500,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>1.684,80</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>1.225.500,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>1.684,80</b>
XS1802465846	1,500% DBS Group	EUR		A2	A	11.04.2028	0,62	1.200.000,00	1,0000	102,1250	1.225.500,00	0,15%	1.684,80
A19Y1S	Holdings Nts. 11.04.28V					2,43	2,39		1,0000	101,9846	10.010,96		
<b>🇪🇸 Spanien</b>											<b>22.033.459,54</b>	<b>2,76%</b>	<b>329.732,24</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>824.859,47</b>	<b>0,10%</b>	<b>1.520,47</b>
XS1824235219	0,875% Santander	EUR	A-	A2	A	30.05.2023	-0,13	300.000,00	1,0000	102,5866	307.759,67	0,04%	10.150,67
A1907S	Consumer Finance MTN 30.05.23					2,57	2,54		1,0000	99,2030	1.107,53		
XS1330948818	1,375% Banco Santander	EUR	A	A2	A	14.12.2022	-0,24	500.000,00	1,0000	103,4200	517.099,80	0,06%	-8.630,20
A18VNX	MTN 14.12.22					2,11	2,07		1,0000	105,1460	6.048,50		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>7.187.600,90</b>	<b>0,90%</b>	<b>108.388,45</b>
XS1956025651	1,000% Santander	EUR	A-	A2	A	27.02.2024	0,07	3.000.000,00	1,0000	103,0760	3.092.280,60	0,39%	2.488,60
A2RYDX	Consumer Finance MTN 27.02.24					3,32	3,26		1,0000	102,9931	20.245,90		
ES0205032024	1,375% Ferrovial Emisiones	EUR	BBB		BBB	31.03.2025	0,17	600.000,00	1,0000	105,2737	631.642,11	0,08%	25.525,11
A19FAK	Nts. 31.03.25					4,41	4,28		1,0000	101,0195	4.836,99		
ES0205061007	1,680% Canal de Isabel II	EUR		Baa1	BBB	26.02.2025	0,18	2.300.000,00	1,0000	106,4325	2.447.948,19	0,31%	113.200,74
A1ZW63	OBC 26.02.25					4,31	4,16		1,0000	101,5108	26.182,30		
XS1619643015	1,750% Merlin Properties	EUR	BBB	Baa2		26.05.2025	1,37	1.000.000,00	1,0000	101,5730	1.015.730,00	0,13%	-32.826,00
A19HY7	SOCIMI MTN 26.05.25					4,32	4,16		1,0000	104,8556	7.575,34		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>12.912.969,81</b>	<b>1,62%</b>	<b>254.589,86</b>
XS2063247915	0,300% Banco Santander	EUR	A	A2	A	04.10.2026	0,09	100.000,00	1,0000	101,2585	101.258,50	0,01%	1.572,50
A2R80F	MTN 04.10.26					5,92	5,87		1,0000	99,6860	22,19		
XS1395060491	1,000% Red Eléctrica	EUR	A-		A-	21.04.2026	-0,15	1.500.000,00	1,0000	106,3185	1.594.778,03	0,20%	19.075,03
A18Z7C	Financiaciones MTN 21.04.26					5,46	5,32		1,0000	105,0469	7.931,51		



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00


### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇪🇸 Spanien</b>											<b>22.033.459,54</b>	<b>2,76%</b>	<b>329.732,24</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>12.912.969,81</b>	<b>1,62%</b>	<b>254.589,86</b>
XS1788586375 A19XB3	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN	EUR	A-		A-	13.03.2027 6,11	-0,08 5,89	3.200.000,00	1,0000	108,1415 105,9474	3.460.528,00 25.424,66	0,43%	70.210,25
XS1729879822 A19S32	1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26	EUR	BBB			04.02.2026 5,25	0,58 5,06	5.000.000,00	1,0000	104,1064 101,0956	5.205.318,00 50.717,21	0,65%	150.538,50
XS1512827095 A188JM	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26	EUR	BBB		Baa2	02.11.2026 5,75	1,60 5,50	1.400.000,00	1,0000	101,4970 101,2176	1.420.958,28 26.106,56	0,18%	3.911,68
XS2201946634 A28ZT1	2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27	EUR	BBB			13.07.2027 6,44	1,92 6,01	1.100.000,00	1,0000	102,7390 101,8952	1.130.129,00 7.873,29	0,14%	9.281,90
<b>7-10 Jahre</b>											<b>102.934,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>174,60</b>
XS2103013210 A28R5E	0,375% Red Electrica Financiaciones MTN 24.07.28	EUR	A-		A-	24.07.2028 7,47	-0,02 7,38	100.000,00	1,0000	102,9340 102,7594	102.934,00 101,71	0,01%	174,60
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>1.005.095,36</b>	<b>0,13%</b>	<b>-34.941,14</b>
XS2089229806 A2SA9P	1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34	EUR	BBB		Baa2	04.12.2034 14,08	2,61 12,19	1.100.000,00	1,0000	91,3723 94,5488	1.005.095,36 18.709,02	0,13%	-34.941,14
<b>🇨🇪 Tschechische Republik</b>											<b>6.363.499,51</b>	<b>0,80%</b>	<b>8.592,11</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>1.544.302,50</b>	<b>0,19%</b>	<b>-20.867,50</b>
XS1415366720 A1811Z	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	EUR			Baa2	25.05.2023 2,56	0,70 2,50	1.500.000,00	1,0000	102,9535 104,3447	1.544.302,50 12.251,71	0,19%	-20.867,50
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.876.387,76</b>	<b>0,23%</b>	<b>-34.895,24</b>
XS0502286908 A1AV43	4,875% CEZ MTN 16.04.25	EUR	A-		Baa1	A- 16.04.2025 4,45	0,13 4,06	1.550.000,00	1,0000	121,0573 123,3086	1.876.387,76 40.990,07	0,23%	-34.895,24
<b>7-10 Jahre</b>											<b>2.942.809,25</b>	<b>0,37%</b>	<b>64.354,85</b>
XS0940293763 A1HLS8	3,000% CEZ MTN 05.06.28	EUR	A-		Baa1	A- 05.06.2028 7,59	0,60 6,89	2.500.000,00	1,0000	117,7124 115,1382	2.942.809,25 30.410,96	0,37%	64.354,85

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00


### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 USA											100.107.282,04	12,53%	1.845.905,24
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>2.817.821,12</b>	<b>0,35%</b>	<b>-1.586,88</b>
XS1521058518 A189GQ	0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21	EUR	A-	A2	A	22.11.2021 0,97	-0,29 0,96	1.600.000,00	1,0000	100,8832 101,8316	1.614.131,12 9.398,91	0,20%	-15.174,48
XS1117296381 A1Z2RW	2,000% Mohawk Industries Nts. 14.01.22	EUR	BBB+	Baa1	BBB+	14.01.2022 0,95	1,67 0,94	1.200.000,00	1,0000	100,3075 99,1752	1.203.690,00 19.081,97	0,15%	13.587,60
<b>1-3 Jahre</b>											<b>9.996.772,28</b>	<b>1,25%</b>	<b>-74.805,39</b>
XS1434170426 A183DJ	1,250% Sysco Nts. 23.06.23	EUR	BBB-	Baa1	BBB	23.06.2023 2,47	0,28 2,44	4.300.000,00	1,0000	102,3838 101,7418	4.402.502,97 19.143,84	0,55%	27.603,67
XS1614198262 A19HNC	1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24	EUR	BBB+	A3	A	15.05.2024 2,53	0,15 2,49	1.800.000,00	1,0000	103,0930 102,7295	1.855.674,00 11.459,59	0,23%	6.542,60
XS1265805090 A1Z4M3	2,000% Goldman Sachs Group MTN 27.07.23	EUR	BBB+	A3	A	27.07.2023 2,73	-0,04 2,67	200.000,00	1,0000	105,5830 105,8560	211.165,95 1.052,05	0,03%	-546,05
XS1117300084 A1ZU3N	2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23	EUR	BBB	Baa2		20.01.2023 1,96	0,01 1,92	300.000,00	1,0000	103,9036 101,8771	311.710,70 4.672,13	0,04%	6.079,33
XS1378780891 A18YYN	2,250% Xylem Nts. 11.03.23	EUR	BBB	Baa2	BBB	11.03.2023 2,10	-0,06 2,05	1.700.000,00	1,0000	104,8598 107,2277	1.782.616,01 24.521,92	0,22%	-40.255,39
XS1117297512 A1Z2G2	2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	03.06.2022 1,33	1,58 1,31	700.000,00	1,0000	101,2050 105,6996	708.434,65 7.191,78	0,09%	-31.462,55
XS0933547456 A1HKXV	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	BBB		A-	19.05.2023 2,54	1,33 2,46	700.000,00	1,0000	103,5240 109,6336	724.668,00 8.702,05	0,09%	-42.767,00
<b>3-5 Jahre</b>											<b>16.787.440,77</b>	<b>2,10%</b>	<b>293.075,62</b>
XS1405769487 A188K5	0,875% PPG Industries Nts. 03.11.25	EUR	BBB+	A3	A-	03.11.2025 4,75	-0,06 4,67	800.000,00	1,0000	104,4617 99,5347	835.693,48 6.942,62	0,10%	39.415,94
XS1533922263 A19D32	1,250% Avery Dennison Nts. 03.03.25	EUR	BBB	Baa2		03.03.2025 4,08	0,13 3,98	1.000.000,00	1,0000	104,5375 104,1307	1.045.375,00 8.287,67	0,13%	4.068,00
XS1706111793 MS0GZ2	1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26	EUR	BBB+	A2	A	23.10.2026 4,97	0,28 4,84	1.000.000,00	1,0000	105,2394 102,2685	1.052.394,05 294,14	0,13%	29.709,38
XS1560863802 BA0AHZ	1,379% Bank of America MTN 07.02.25	EUR	A-	A2	A+	07.02.2025 3,26	0,13 3,18	1.100.000,00	1,0000	104,0613 103,8326	1.144.674,25 11.065,91	0,14%	2.516,06
XS1859010685 A193UH	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V	EUR	BBB+	A3	A	24.07.2026 4,72	0,36 4,58	2.300.000,00	1,0000	105,3055 105,7285	2.422.026,50 9.357,53	0,30%	-9.728,24

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00


### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 USA											100.107.282,04	12,53%	1.845.905,24
<b>3-5 Jahre</b>											<b>16.787.440,77</b>	<b>2,10%</b>	<b>293.075,62</b>
XS1792505866 A19YEE	1,694% General Motors Financial MTN 26.03.25	EUR	BBB	Baa3	BBB-	26.03.2025 4,23	1,40 4,08	900.000,00	1,0000	101,2040 98,1294	910.836,00 9.147,60	0,11%	27.671,00
XS1180256528 MS0KP6	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	BBB+	A2	A	30.01.2025 4,24	0,17 4,08	1.000.000,00	1,0000	106,6601 103,9310	1.066.600,95 13.148,91	0,13%	27.290,95
XS1801129286 A1907N	2,125% Mylan Nts. 23.05.25	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	23.05.2025 4,31	0,50 4,13	1.600.000,00	1,0000	106,8905 99,1931	1.710.248,32 14.997,26	0,21%	123.158,80
XS1939356645 A2RWVF	2,200% General Motors Financial MTN 01.04.24	EUR	BBB	Baa3	BBB-	01.04.2024 3,32	1,16 3,20	1.700.000,00	1,0000	103,3755 104,3890	1.757.383,50 21.825,21	0,22%	-17.229,00
XS1891174341 A2RWMS	2,500% Digital Euro Finco Nts. 16.01.26	EUR	BBB	Baa2	BBB	16.01.2026 4,95	0,31 4,65	1.000.000,00	1,0000	110,7460 109,5940	1.107.460,00 19.740,44	0,14%	11.520,00
XS1395180802 A18Z7L	2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24	EUR	BBB	Baa2	BBB	15.04.2024 3,28	0,02 3,15	2.400.000,00	1,0000	108,5636 105,9299	2.605.527,48 34.347,95	0,33%	63.209,40
XS0906815591 A1HHM6	2,750% Philip Morris International Nts. 19.03.25	EUR	A	A2	A	19.03.2025 4,37	0,01 4,13	600.000,00	1,0000	111,9945 110,8413	671.967,24 10.216,44	0,08%	6.919,33
XS0213026197 A0DY5Z	4,250% Citigroup MTN 25.02.30V	EUR	BBB	Baa2	BBB+	25.02.2030 4,31	0,85 3,95	400.000,00	1,0000	114,3135 118,1750	457.254,00 11.565,57	0,06%	-15.446,00
<b>5-7 Jahre</b>											<b>34.313.739,72</b>	<b>4,29%</b>	<b>394.575,10</b>
XS2063232727 A2R80E	0,500% Citigroup MTN 08.10.27V	EUR	BBB+	A3	A	08.10.2027 5,93	0,51 5,86	1.500.000,00	1,0000	99,9145 97,6280	1.498.717,50 472,60	0,19%	34.297,50
XS1960248919 JP2UUF	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V	EUR	A-	A2	AA-	11.03.2027 5,35	0,36 5,20	2.900.000,00	1,0000	103,8850 104,7590	3.012.665,00 20.265,04	0,38%	-25.345,17
XS1441773550 A183XF	1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26	EUR	A-	A1		07.07.2026 5,42	0,28 5,27	2.300.000,00	1,0000	104,9520 102,0682	2.413.896,00 8.771,51	0,30%	66.326,25
XS1405765733 A188UY	1,250% Dover Nts. 09.11.26	EUR	BBB+	Baa1		09.11.2026 5,76	0,08 5,54	2.900.000,00	1,0000	106,7126 103,0829	3.094.664,53 35.358,61	0,39%	105.259,18
XS1202213291 A1ZYE9	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27	EUR	BBB+	A3	A-	13.03.2027 6,11	0,31 5,86	4.200.000,00	1,0000	106,5962 104,2569	4.477.041,45 37.374,25	0,56%	98.250,88
XS1319820541 A18ZZ8	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	EUR	BBB	Baa2		11.01.2027 5,94	0,18 5,65	400.000,00	1,0000	108,5391 103,3860	434.156,56 5.221,31	0,05%	20.612,56

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00


### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 USA											<b>100.107.282,04</b>	<b>12,53%</b>	<b>1.845.905,24</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>34.313.739,72</b>	<b>4,29%</b>	<b>394.575,10</b>
XS1615079974 JPM5MR	1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V	EUR	A-	A2	AA-	18.05.2028 6,54	0,47 6,22	300.000,00	1,0000 1,0000	107,5155 107,5240	322.546,50 2.234,86	0,04%	-25,50
XS1811435251 BA0AJ2	1,662% Bank of America MTN 25.04.28V	EUR	A-	A2	A+	25.04.2028 6,47	0,48 6,16	500.000,00	1,0000 1,0000	107,5410 106,7672	537.705,00 4.302,99	0,07%	3.869,00
XS1839680680 A19193	1,750% ManpowerGroup Nts. 22.06.26	EUR	BBB	Baa1		22.06.2026 5,38	0,56 5,16	1.200.000,00	1,0000 1,0000	106,3175 105,0388	1.275.810,00 7.536,99	0,16%	15.344,40
XS1602547264 BA0AH7	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V	EUR	A-	A2	A+	04.05.2027 5,50	0,39 5,25	300.000,00	1,0000 1,0000	107,5165 105,5720	322.549,50 2.627,51	0,04%	5.833,50
XS1843459782 A2RR9Q	1,800% International Flavors & Fragrances Inc.	EUR	BBB	Baa3	BBB	25.09.2026 5,64	0,64 5,41	1.200.000,00	1,0000 1,0000	106,4000 105,5965	1.276.800,00 2.130,41	0,16%	9.642,00
XS1523250295 A189JC	1,875% Eastman Chemical Nts. 23.11.26	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	23.11.2026 5,80	0,97 5,47	1.000.000,00	1,0000 1,0000	105,0715 108,2076	1.050.715,40 17.571,72	0,13%	-31.360,60
XS1405780617 A184AM	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	EUR	BBB	Baa3	BBB	19.07.2026 5,46	0,53 5,22	5.200.000,00	1,0000 1,0000	107,2326 103,8188	5.576.097,54 27.780,82	0,70%	177.520,95
XS1138360166 A1VHBE	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	EUR	BBB	Baa2	BBB-	20.11.2026 5,79	0,74 5,42	4.800.000,00	1,0000 1,0000	107,8239 106,2280	5.175.548,88 96.426,23	0,65%	76.605,77
XS1040105980 A1ZD64	2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26	EUR	A	A2	A	03.03.2026 5,33	0,14 4,96	1.300.000,00	1,0000 1,0000	114,5272 113,0389	1.488.853,86 24.780,14	0,19%	19.347,58
XS1321149434 A18UTN	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25	EUR	BBB-			12.11.2025 5,02	3,66 4,57	2.400.000,00	1,0000 1,0000	98,1655 105,7323	2.355.972,00 75.442,62	0,29%	-181.603,20
<b>7-10 Jahre</b>											<b>16.929.232,63</b>	<b>2,12%</b>	<b>269.588,38</b>
XS2123970167 A28T05	0,250% V.F. Nts. 25.02.28	EUR	A	A3		25.02.2028 7,14	0,20 7,08	1.200.000,00	1,0000 1,0000	100,3805 98,7158	1.204.566,00 2.040,98	0,15%	19.976,80
XS2056400299 A2R8AF	0,625% Wells Fargo MTN 25.03.30	EUR	BBB+	A2	A+	25.03.2030 9,39	0,95 9,11	300.000,00	1,0000 1,0000	97,0905 95,2418	291.271,50 1.130,14	0,04%	5.546,10
XS2063495811 A2R83A	1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28	EUR	BBB	Baa2	BBB	09.04.2028 7,18	0,63 6,90	2.200.000,00	1,0000 1,0000	103,4790 100,8090	2.276.538,00 13.900,68	0,28%	58.739,80
XS2167007918 A28WU3	1,741% Wells Fargo MTN 04.05.30V	EUR	BBB+	A2	A+	04.05.2030 8,50	0,93 7,93	2.700.000,00	1,0000 1,0000	106,5715 105,5305	2.877.430,50 23.181,53	0,36%	28.107,30

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00



### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

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 Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 USA											<b>100.107.282,04</b>	<b>12,53%</b>	<b>1.845.905,24</b>
<b>7-10 Jahre</b>											<b>16.929.232,63</b>	<b>2,12%</b>	<b>269.588,38</b>
FR0013425154 A2R3FP	1,750% MMS USA	EUR	BBB	Baa2		13.06.2031 7,36	0,76 6,94	3.100.000,00	1,0000	107,0713 105,4827	3.319.210,30 20.808,22	0,42%	49.247,15
XS1843442622 A2RZ4E	1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29	EUR	BBB	Baa2		28.03.2029 8,15	0,45 7,62	1.500.000,00	1,0000	110,3594 108,2243	1.655.391,75 15.606,16	0,21%	32.027,25
XS1835955474 JPM5PY	1,812% JPMorgan Chase Nts. 12.06.29V	EUR	A-	A2	AA-	12.06.2029 7,61	0,40 7,15	200.000,00	1,0000	110,5369 110,8243	221.073,80 1.399,96	0,03%	-574,80
XS1366026919 A18X4M	2,250% Honeywell International Nts. 22.02.28	EUR	A	A2	A	22.02.2028 7,30	0,06 6,77	2.000.000,00	1,0000	115,9570 115,2087	2.319.140,00 30.983,61	0,29%	14.966,00
XS1405784015 A181S6	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	BB+	Baa3	BB+	25.05.2028 7,31	1,72 6,77	900.000,00	1,0000	103,6260 100,5199	932.634,00 8.821,23	0,12%	27.954,50
XS2148370211 A28VE7	3,648% Bank of America Nts. 31.03.29	EUR	A-	A2	A+	31.03.2029 7,41	0,59 6,60	1.500.000,00	1,0000	122,1318 119,8919	1.831.976,78 32.082,41	0,23%	33.598,28
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>19.262.275,52</b>	<b>2,41%</b>	<b>965.058,41</b>
XS2123970241 A28T06	0,625% V.F. Nts. 25.02.32	EUR	A	A3		25.02.2032 11,31	0,65 10,91	2.300.000,00	1,0000	99,7590 99,2325	2.294.457,23 9.779,71	0,29%	12.109,33
XS2115091808 A28TEG	0,650% IBM Nts. 11.02.32	EUR	A	A2		11.02.2032 11,27	0,52 10,86	2.300.000,00	1,0000	101,4480 99,8284	2.333.304,00 10.742,76	0,29%	37.250,80
XS2035474126 A2R54W	0,800% Philip Morris International Nts. 01.08.31	EUR	A	A2	A	01.08.2031 10,49	0,77 10,08	500.000,00	1,0000	100,2640 94,3186	501.320,00 997,26	0,06%	29.726,90
XS1843434793 A2R3BJ	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31	EUR	A+	A2		05.06.2031 10,33	0,17 9,86	1.500.000,00	1,0000	108,4555 105,2310	1.626.832,50 6.082,19	0,20%	48.368,00
XS2034629134 A2R5TH	1,300% FedEx Nts. 05.08.31	EUR	BBB	Baa2		05.08.2031 10,50	0,80 9,87	2.800.000,00	1,0000	105,0500 99,5955	2.941.400,00 8.676,16	0,37%	152.726,39
XS2075938006 A2R92C	1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49	EUR	A+	A2		01.11.2049 28,49	1,09 23,27	1.200.000,00	1,0000	114,9755 105,8720	1.379.706,00 20.009,84	0,17%	109.242,00
XS1843436145 A2R2GW	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39	EUR	BBB	Baa2	BBB	21.05.2039 18,30	1,40 14,72	1.800.000,00	1,0000	124,7810 121,2241	2.246.058,00 23.713,15	0,28%	64.024,70
XS1028954870 A1VFKW	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34	EUR	A+	A2		19.05.2034 13,30	0,39 11,38	900.000,00	1,0000	133,7304 125,5669	1.203.573,60 12.205,48	0,15%	73.471,20

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.10.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
 USA											100.107.282,04	12,53%	1.845.905,24
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>19.262.275,52</b>	<b>2,41%</b>	<b>965.058,41</b>
XS0940697187	3,125% Philip Morris	EUR	A	A2	A	03.06.2033	1,00	1.100.000,00	1,0000	124,9536	1.374.489,11	0,17%	65.589,91
A1HLVB						12,58	10,73		1,0000	118,9908	14.126,71		
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	BBB	Baa2	A-	04.09.2036	1,57	1.200.000,00	1,0000	121,6370	1.459.644,00	0,18%	117.192,00
A19JY9						15,58	12,83		1,0000	111,8710	5.903,01		
XS1076018305	3,375% AT&T MTN 15.03.34	EUR	BBB	Baa2	A-	15.03.2034	1,21	900.000,00	1,0000	126,0943	1.134.848,97	0,14%	179.272,47
A1ZKLT						13,12	10,92		1,0000	106,1752	19.140,41		
XS0866310088	3,550% AT&T Nts. 17.12.32	EUR	BBB	Baa2	A-	17.12.2032	1,05	600.000,00	1,0000	127,7737	766.642,11	0,10%	76.084,71
A1HD4R						11,87	9,91		1,0000	115,0929	18.564,75		
 Vereinigte Arabische Emirate											9.857.754,90	1,23%	46.498,80
<b>1-3 Jahre</b>											<b>4.273.048,50</b>	<b>0,53%</b>	<b>-57.395,24</b>
XS1207079499	1,750% Emirates NBD MTN	EUR		A3	A+	23.03.2022	0,48	4.200.000,00	1,0000	101,7392	4.273.048,50	0,53%	-57.395,24
A1ZYX9	23.03.22					1,38	1,37		1,0000	103,1058	44.704,11		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>5.584.706,40</b>	<b>0,70%</b>	<b>103.894,04</b>
XS1077882394	2,750% Emirates	EUR	AA-	Aa3	A+	18.06.2026	0,24	4.900.000,00	1,0000	113,9736	5.584.706,40	0,70%	103.894,04
A1ZKVS	Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26					5,62	5,26		1,0000	111,8533	49.839,04		

1) Ausführungsanzeigen sind nicht berücksichtigt

2) Anzeige Poolfaktor, nur wenn ungleich 1

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Aufgliederung der Rentenbestände zum 30.10.2020 in EUR

Whrg.	Restlaufzeitstruktur						Kennzahlen			Dirty Value	
	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.
EUR	5.871.994,98	125.234.242,91	115.413.018,84	170.909.544,53	86.389.990,75	61.143.411,04	1,94	0,62	5,33	5,76	564.962.203,05
	<b>5.871.994,98</b>	<b>125.234.242,91</b>	<b>115.413.018,84</b>	<b>170.909.544,53</b>	<b>86.389.990,75</b>	<b>61.143.411,04</b>	<b>1,94</b>	<b>0,62</b>	<b>5,33</b>	<b>5,76</b>	<b>564.962.203,05</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenstrukturanalyse vom 30.10.2020 und 30.10.2020 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
30.10.20	EUR	524.150.000,00	559.843.212,60	70,0%	100,0%	1,88%	0,62%	5,33	5,76	296,15
<b>30.10.20</b>	<b>Gesamt</b>		<b>559.843.212,60</b>	<b>70,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,88%</b>	<b>0,62%</b>	<b>5,33</b>	<b>5,76</b>	<b>296,15</b>
<b>30.10.20</b>	<b>Gesamt</b>		<b>559.843.212,60</b>	<b>70,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,88%</b>	<b>0,62%</b>	<b>5,33</b>	<b>5,76</b>	<b>296,15</b>



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>		<b>50.972.344,12</b>						<b>50.867.158,39</b>		
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>		<b>20.760.833,85</b>						<b>20.677.209,31</b>		
514000	Deutsche Bank AG	37.196,00	293.253,26					37.196,00	293.885,60	
519000	BMW AG	19.549,00	1.140.293,17					19.549,00	1.147.135,32	
520000	Beiersdorf AG	1.923,00	174.339,18					1.923,00	172.877,70	
543900	Continental AG	2.148,00	193.706,64					2.148,00	196.069,44	
555200	Deutsche Post AG	18.765,00	720.388,35					18.765,00	713.820,60	
555750	Deutsche Telekom AG	64.269,00	844.173,32					64.269,00	839.995,83	
578560	Fresenius SE & Co. KGaA	35.263,00	1.112.547,65					35.263,00	1.122.773,92	
578580	Fresenius Medical Care AG	4.058,00	268.639,60					4.058,00	266.123,64	
581005	Deutsche Börse AG	7.262,00	939.339,70					7.262,00	917.553,70	
604700	HeidelbergCement AG	2.860,00	139.110,40					2.860,00	140.483,20	
604840	Henkel AG & Co. KGaA	1.371,00	107.760,60					1.371,00	106.458,15	
604843	Henkel AG & Co. KGaA VZ	12.323,00	1.034.146,16					12.323,00	1.029.216,96	
606214	Covestro AG	4.589,00	186.818,19					4.589,00	188.011,33	
607000	Hochtief AG	433,00	26.867,65					433,00	27.365,60	
623100	Infineon Technologies AG	22.504,00	538.070,64					22.504,00	537.845,60	
659990	Merck KGaA	2.438,00	323.035,00					2.438,00	309.991,70	
703712	RWE AG	12.407,00	389.455,73					12.407,00	394.418,53	
710000	Daimler AG	17.937,00	793.263,83					17.937,00	796.402,80	
716460	SAP SE	26.055,00	2.429.889,30					26.055,00	2.383.771,95	
750000	ThyssenKrupp AG	43,00	171,79					43,00	176,09	
766403	VW AG VZ	3.616,00	459.015,04					3.616,00	452.361,60	
840221	Hannover Rück SE	1.116,00	138.718,80					1.116,00	139.165,20	
840400	Allianz SE	13.523,00	2.034.670,58					13.523,00	2.042.784,38	
843002	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	8.071,00	1.625.499,40					8.071,00	1.620.656,80	
A0D9PT	MTU Aero Engines AG	988,00	143.161,20					988,00	144.791,40	
A0HN5C	Deutsche Wohnen SE	6.914,00	299.721,90					6.914,00	299.583,62	
A1DAH1	Brenntag AG	2.852,00	158.628,24					2.852,00	156.517,76	
A1EWWW	adidas AG	3.622,00	937.373,60					3.622,00	923.610,00	
A1ML7J	Vonovia SE	9.596,00	529.123,44					9.596,00	526.052,72	
BASF11	BASF SE	28.348,00	1.321.725,50					28.348,00	1.334.340,36	
BAY001	Bayer AG	17.178,00	700.604,73					17.178,00	693.304,08	
CBK100	Commerzbank AG	432,00	1.736,64					432,00	1.747,44	
ENAG99	E.ON SE	40.294,00	356.440,72					40.294,00	360.711,89	
PAH003	Porsche Automobil Holding SE VZ	2.965,00	135.619,10					2.965,00	136.390,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>			<b>50.972.344,12</b>						<b>50.867.158,39</b>	
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>20.760.833,85</b>						<b>20.677.209,31</b>	
SYM999	Symrise AG	2.464,00	263.524,80					2.464,00	260.814,40	
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>29.800.610,27</b>						<b>29.780.449,08</b>	
A0JCCW	2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22	600.000,00	627.143,07					600.000,00	626.856,81	
A11QFG	5,250% Württembergische LV Nts. 15.07.44V	600.000,00	668.565,00					600.000,00	667.581,00	
A14KQP	1,625% WPP Finance Deutschland Anl. 23.03.30	1.000.000,00	1.076.990,25					1.000.000,00	1.075.224,10	
A169MH	1,750% Covestro MTN 25.09.24	300.000,00	316.195,05					300.000,00	315.925,46	
A169MX	1,500% Eurogrid MTN 18.04.28	900.000,00	997.420,59					900.000,00	995.453,96	
A1RE1W	2,375% Deutsche Börse MTN 05.10.22	1.200.000,00	1.263.693,60					1.200.000,00	1.263.739,20	
A1X3P5	1,250% Volkswagen Bank MTN 10.06.24	500.000,00	517.384,15					500.000,00	516.618,73	
A1YCQ2	4,750% Allianz MTN 24.10.99V	1.300.000,00	1.440.624,84					1.300.000,00	1.438.650,85	
A289QH	1,375% Bayer MTN 06.07.32	700.000,00	729.305,50					700.000,00	727.944,00	
A2E4BE	0,875% E.ON MTN 22.05.24	800.000,00	828.532,00					800.000,00	827.816,00	
A2E4BF	1,625% E.ON MTN 22.05.29	700.000,00	784.406,00					700.000,00	782.400,50	
A2E4W8	1,250% LEG Immobilien MTN 23.01.24	700.000,00	726.625,20					700.000,00	726.308,03	
A2GSM9	0,750% Santander Consumer Bank Nts. 17.10.22	1.100.000,00	1.115.669,50					1.100.000,00	1.115.449,50	
A2LQ5M	1,750% Hochtief Anl. 03.07.25	800.000,00	855.916,72					800.000,00	855.317,60	
A2LQJK	1,125% Metro MTN 06.03.23	3.300.000,00	3.327.101,09					3.300.000,00	3.326.176,92	
A2NBGF	1,750% O2 Telefonica Deutschland Finanzier. Anl. 05.07.25	1.000.000,00	1.067.623,20					1.000.000,00	1.066.886,85	
CZ40L6	1,125% Commerzbank MTN 24.05.24	300.000,00	308.310,00					300.000,00	308.278,91	
CZ40M2	0,500% Commerzbank IHS 28.08.23	800.000,00	813.596,00					800.000,00	813.420,00	
CZ40M3	1,500% Commerzbank IHS 28.08.28	700.000,00	759.055,50					700.000,00	758.296,00	
CZ40MM	1,875% Commerzbank MTN 28.02.28	200.000,00	214.301,79					200.000,00	214.113,92	
CZ40N4	1,125% Commerzbank MTN 22.06.26	300.000,00	307.087,50					300.000,00	306.807,00	
CZ40NS	1,000% Commerzbank MTN 04.03.26	1.800.000,00	1.870.083,00					1.800.000,00	1.869.318,00	
CZ45VM	0,875% Commerzbank MTN 22.01.27	1.200.000,00	1.205.900,22					1.200.000,00	1.204.413,18	
DL19TA	1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22	1.600.000,00	1.621.704,00					1.600.000,00	1.621.737,44	
DL19UR	1,875% Deutsche Bank MTN 14.02.22	1.500.000,00	1.528.873,80					1.500.000,00	1.528.733,48	
GRN001	0,750% Deutsche Kreditbank IHS 26.09.24	1.200.000,00	1.210.932,00					1.200.000,00	1.210.662,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>			<b>50.972.344,12</b>						<b>50.867.158,39</b>	
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>29.800.610,27</b>						<b>29.780.449,08</b>	
LB1DVL	0,500% LBBW MTN 07.06.22	1.200.000,00	1.210.142,70					1.200.000,00	1.210.031,64	
LB1M21	0,200% LBBW MTN 13.12.21	1.200.000,00	1.202.622,00					1.200.000,00	1.202.802,00	
LB2CNE	0,375% LBBW MTN 30.09.27	1.200.000,00	1.204.806,00					1.200.000,00	1.203.486,00	
<b>Fondszertifikate</b>			<b>410.900,00</b>						<b>409,500</b>	
A0MYQ2	Siemens Qualität & Dividende Europa	35.000,00	410.900,00					35.000,00	409.500,00	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
120470	Telecom Italia S.p.A.	4.733,00	1.375,88					4.733,00	1.379,20	
157484	Comcast Corp. New A	15.002,00	554.137,78					15.002,00	544.005,22	
200417	Altria Group Inc.	6.227,00	196.945,73					6.227,00	192.874,76	
501451	Veolia Environnement S.A.	10.006,00	158.595,10					10.006,00	159.995,94	
501822	NetEase Inc. Sp.ADRs	1.590,00	120.312,16					1.590,00	118.466,84	
552484	Netflix Inc.	1.478,00	639.264,32					1.478,00	603.634,56	
575302	ConocoPhillips	3.655,00	91.425,95					3.655,00	89.802,21	
579919	Zurich Insurance Group AG	4.232,00	1.191.666,59					4.232,00	1.205.009,13	
590375	Align Technology Inc.	418,00	156.539,79					418,00	152.896,46	
591068	Vivendi S.A.	17.486,00	432.953,36					17.486,00	433.477,94	
591260	Telenor A.S.	65.711,00	870.803,85					65.711,00	868.698,99	
593186	Ems-Chemie Holding AG	9,00	6.756,63					9,00	6.794,36	
603111	Global Payments Inc.	1.006,00	134.769,05					1.006,00	136.229,08	
615402	Elisa Oyj A	2.595,00	110.754,60					2.595,00	109.612,80	
662211	Enagas S.A.	2.197,00	40.578,59					2.197,00	40.710,41	
675213	Equinor ASA	54.539,00	597.820,04					54.539,00	593.898,66	
691197	Burberry Group PLC	2.556,00	38.678,45					2.556,00	38.474,06	
694660	Principal Financial Group Inc.	12.759,00	428.163,91					12.759,00	429.590,06	
764545	Snam S.p.A.	38.355,00	159.019,83					38.355,00	160.707,45	
778237	Swiss Life Holding AG	144,00	41.154,40					144,00	41.568,68	
779551	Next Group PLC	3,00	198,04					3,00	194,48	
789617	Biogen Inc.	981,00	206.575,92					981,00	212.285,42	
812861	Kingfisher PLC	321.200,00	1.023.606,35					321.200,00	1.023.661,21	
813516	Nasdaq Inc.	538,00	56.308,28					538,00	55.880,69	
850103	Abbott Laboratories Co.	5.868,00	528.535,28					5.868,00	529.497,77	
850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	15.992,00	2.010.194,40					15.992,00	2.006.996,00	
850222	American Electric Power Co. Inc.	1.631,00	126.674,45					1.631,00	125.918,21	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
850226	American Express	2.372,00	185.303,92					2.372,00	185.793,26	
850312	Assicurazioni Generali S.p.A.	21.201,00	241.585,40					21.201,00	244.023,51	
850347	Automatic Data Processing Inc.	2.504,00	339.787,91					2.504,00	339.556,03	
850354	Avery Dennison Corp.	8.695,00	1.042.803,30					8.695,00	1.033.009,44	
850501	Bristol-Myers Squibb Co.	9.379,00	465.993,29					9.379,00	470.620,72	
850598	Caterpillar Inc.	2.487,00	329.971,51					2.487,00	335.307,85	
850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.	286.230,00	400.493,02					286.230,00	406.332,11	
850628	JPMorgan Chase & Co.	12.190,00	1.016.086,04					12.190,00	1.025.975,53	
850663	The Coca-Cola Co.	32.679,00	1.346.125,31					32.679,00	1.348.287,54	
850667	Colgate-Palmolive Co.	2.697,00	177.378,50					2.697,00	182.655,56	
850709	Wendel S.A.	7.081,00	528.242,60					7.081,00	526.826,40	
850727	Total S.A.	66.676,00	1.675.567,88					66.676,00	1.721.574,32	
850739	Cie Generale ETS Michelin SCpA	11.194,00	1.014.624,16					11.194,00	1.037.012,16	
850775	Telefonica S.A.	94.725,00	266.556,15					94.725,00	265.798,35	
850808	Corning Inc.	27.080,00	745.672,74					27.080,00	743.226,68	
850866	Deere & Co.	7.328,00	1.433.352,40					7.328,00	1.421.185,97	
850875	Hormel Foods Corp.	1.353,00	56.522,50					1.353,00	56.554,55	
850981	Emerson Electric Co.	16.804,00	928.886,78					16.804,00	934.653,53	
851144	General Electric Co.	29.188,00	184.529,75					29.188,00	185.925,19	
851194	Danone S.A.	23.861,00	1.117.410,63					23.861,00	1.131.011,40	
851204	The Goodyear Tire & Rubber Co.	37.966,00	323.399,00					37.966,00	269.870,35	
851223	Kering S.A.	1.389,00	722.557,80					1.389,00	720.196,50	
851247	Diageo PLC	32.527,00	898.822,06					32.527,00	902.314,18	
851399	International Business Machines Corp.	2.921,00	272.893,94					2.921,00	280.000,74	
851413	International Paper Co.	16.055,00	603.775,42					16.055,00	603.001,46	
851715	Mediobanca S.p.A.	13.493,00	82.685,10					13.493,00	82.145,38	
851745	3M Co.	5.928,00	805.892,72					5.928,00	814.047,20	
851781	Interpublic Group of Companies Inc.	17,00	267,01					17,00	264,01	
851921	Occidental Petroleum Corp.	12,00	93,98					12,00	94,06	
851995	Pepsico Inc.	12.469,00	1.433.172,90					12.469,00	1.426.787,15	
852009	Pfizer Inc.	42.609,00	1.289.509,35					42.609,00	1.297.821,45	
852011	Exelon Corp.	3.020,00	104.038,77					3.020,00	103.419,15	
852015	Taylor Wimpey PLC	26.692,00	31.300,79					26.692,00	31.348,33	
852026	PPG Industries Inc.	6.582,00	723.271,89					6.582,00	732.984,54	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
852062	Procter & Gamble Co.	16.805,00	1.983.155,78					16.805,00	1.977.907,46	
852147	Rio Tinto PLC	1.058,00	50.703,51					1.058,00	51.170,63	
852361	Dassault Aviation S.A.	45,00	31.545,00					45,00	32.220,00	
852362	Carrefour S.A.	11.266,00	150.063,12					11.266,00	150.513,76	
852363	Peugeot S.A.	14.414,00	220.606,27					14.414,00	222.408,02	
852523	The Southern Co.	23.089,00	1.152.915,02					23.089,00	1.138.741,51	
852549	Exxon Mobil Corp.	13.687,00	387.098,77					13.687,00	383.285,35	
852552	Chevron Corp.	6.233,00	367.857,95					6.233,00	371.887,80	
852608	SKF A.B. B	3.779,00	66.651,46					3.779,00	66.406,31	
852654	Texas Instruments Inc.	9.846,00	1.234.730,21					9.846,00	1.222.160,05	
852738	UCB S.A.	3.152,00	272.584,96					3.152,00	266.974,40	
853081	Aflac Inc.	19.515,00	572.852,93					19.515,00	568.772,16	
853121	Cummins Inc.	395,00	73.676,86					395,00	74.564,58	
853152	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	22,00	432,30					22,00	425,15	
853260	Johnson & Johnson	15.785,00	1.857.640,27					15.785,00	1.857.991,46	
853265	Kellogg Co.	9.952,00	538.513,54					9.952,00	537.306,33	
853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8.365,00	3.377.787,00					8.365,00	3.365.239,50	
853373	Pernod-Ricard S.A.	3.861,00	534.941,55					3.861,00	534.362,40	
853390	Schlumberger N.V.	4.674,00	57.936,35					4.674,00	59.947,26	
853452	Eiffage S.A.	1.503,00	93.276,18					1.503,00	93.666,96	
853598	Naturgy Energy Group S.A.	48.167,00	765.373,63					48.167,00	768.263,65	
853707	Dover Corp.	521,00	49.201,71					521,00	49.517,03	
853815	Baxter International Inc.	1.442,00	96.582,77					1.442,00	96.026,05	
853823	Newmont Corp.	1.390,00	71.947,33					1.390,00	74.986,14	
853862	General Mills Inc.	11.960,00	607.566,97					11.960,00	607.009,66	
853887	Snap-on Inc.	375,00	50.153,33					375,00	50.713,61	
853888	LOreal S. A.	4.775,00	1.332.702,50					4.775,00	1.326.017,50	
853915	Pinnacle West Capital Corp.	10.338,00	738.358,89					10.338,00	723.930,69	
853986	Halliburton Co.	97,00	966,88					97,00	1.004,27	
854009	Northern Trust Corp.	616,00	41.369,62					616,00	41.391,01	
854435	Pulte Group Inc.	1.294,00	45.965,72					1.294,00	45.279,17	
854545	Ecolab Inc.	886,00	142.079,21					886,00	139.640,93	
854854	TJX Companies Inc.	4.108,00	182.291,95					4.108,00	179.153,02	
854912	Air Prod. & Chem. Inc.	5.452,00	1.294.402,78					5.452,00	1.292.922,25	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
854943	KBC Groep N.V.	4.687,00	196.385,30					4.687,00	198.400,71	
855009	Xcel Energy Inc.	19.704,00	1.195.677,43					19.704,00	1.184.591,25	
855167	Roche Holding AG GEN	4.194,00	1.153.109,69					4.194,00	1.157.852,76	
855178	Kimberly-Clark Corp.	7.861,00	895.712,31					7.861,00	894.784,73	
855681	Intel Corp.	16.513,00	624.823,87					16.513,00	627.716,56	
855686	Walt Disney Co.	6.957,00	725.330,29					6.957,00	724.158,69	
855705	AXA S.A.	72.828,00	993.956,54					72.828,00	1.005.026,40	
856050	Sherwin-Williams Co.	286,00	169.794,33					286,00	168.916,41	
856200	Solvay S.A. A	1.481,00	102.574,06					1.481,00	103.225,70	
856243	Target Corp.	11.585,00	1.532.906,93					11.585,00	1.513.901,96	
856584	Humana Inc.	30,00	10.210,17					30,00	10.283,21	
856701	Robert Half International Inc.	979,00	41.528,24					979,00	42.602,49	
856958	McDonald's Corp.	8.505,00	1.568.217,67					8.505,00	1.555.191,66	
857209	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.319,00	533.913,55					1.319,00	535.730,16	
857675	Becton, Dickinson & Co.	4.454,00	888.201,91					4.454,00	883.764,45	
857760	Skyworks Solutions Inc.	949,00	118.170,14					949,00	115.108,56	
857949	Wells Fargo & Co.	14.028,00	254.387,24					14.028,00	258.317,04	
858144	Union Pacific Corp.	2.362,00	356.685,81					2.362,00	359.293,28	
858266	Pearson PLC	5.836,00	32.240,46					5.836,00	33.039,46	
858388	Bank of America Corp.	30.684,00	619.602,28					30.684,00	624.295,66	
858415	Marsh & McLennan Companies, Inc.	10.840,00	957.304,74					10.840,00	962.790,40	
858560	Eli Lilly & Co.	2.884,00	327.921,25					2.884,00	323.000,08	
858821	Bouygues S.A.	4.274,00	119.458,30					4.274,00	120.313,10	
858872	Banco Santander S.A.	305.260,00	506.914,76					305.260,00	522.238,81	
859034	CVS Health Corp.	18.809,00	902.412,50					18.809,00	905.693,27	
859121	Sysco Corp.	10.683,00	506.680,74					10.683,00	507.255,64	
859386	Publicis Grp. S.A.	23.817,00	695.932,74					23.817,00	709.746,60	
859545	Lowe's Companies Inc.	2.651,00	365.557,15					2.651,00	359.808,64	
859551	Barratt Developments PLC	7.801,00	41.750,25					7.801,00	41.782,57	
859768	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	101.082,00	742.597,76					101.082,00	743.844,97	
860180	Schneider Electric SE	10.284,00	1.053.081,60					10.284,00	1.071.592,80	
860206	Accor S.A.	3.775,00	82.219,50					3.775,00	82.521,50	
860642	Eurazeo SE	51,00	2.027,76					51,00	1.991,04	
860804	BIC S.A.	10.392,00	429.605,28					10.392,00	427.111,20	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
860853	Walmart Inc.	6.112,00	733.597,29					6.112,00	728.025,07	
861114	Paccar Inc.	2.278,00	167.408,33					2.278,00	166.970,55	
861149	RTL Group S.A.	1.161,00	38.011,14					1.161,00	37.871,82	
861219	Illinois Tool Works Inc.	1.095,00	184.865,49					1.095,00	184.134,09	
862485	Analog Devices Inc.	2.051,00	208.451,62					2.051,00	208.700,72	
862837	Southwest Airlines Co.	1.139,00	38.662,00					1.139,00	38.652,76	
863186	Advanced Micro Devices Inc.	167,00	11.176,79					167,00	10.794,03	
863195	EssilorLuxottica S.A.	5.331,00	564.286,35					5.331,00	566.152,20	
863272	Klépierre S.A.	4.155,00	44.354,63					4.155,00	45.185,63	
863582	M and T Bank Corp.	369,00	31.507,84					369,00	32.811,97	
863784	Skanska A.B. B	75.426,00	1.203.358,20					75.426,00	1.217.029,44	
864042	Orkla A.S.	103.847,00	847.453,74					103.847,00	840.128,59	
864215	Jacobs Engineering Group Inc.	624,00	50.706,86					624,00	50.890,67	
864371	Church & Dwight Co. Inc.	825,00	61.612,27					825,00	62.601,84	
864684	CRH PLC	15.014,00	444.264,26					15.014,00	454.473,78	
864684	CRH PLC	462,00	13.711,59					462,00	13.949,49	
864777	State Street Corp.	18,00	907,91					18,00	910,16	
864952	Stryker Corp.	1.495,00	263.399,57					1.495,00	259.265,10	
865177	Applied Materials Inc.	4.816,00	245.809,14					4.816,00	244.882,76	
865496	Progressive Corp.	2.752,00	214.966,43					2.752,00	217.117,05	
865857	CSX Corp.	3.947,00	263.720,21					3.947,00	267.481,80	
865884	KLA Corp.	655,00	113.469,65					655,00	110.875,13	
865956	Sandvik A.B.	2,00	30,72					2,00	30,57	
865985	Apple Inc.	60.168,00	5.952.025,53					60.168,00	5.622.945,86	
866197	Danaher Corp.	2.152,00	424.714,25					2.152,00	424.063,25	
866405	CenturyLink Inc.	66,00	490,86					66,00	488,41	
866462	Universal Health Services Inc. B	431,00	38.986,88					431,00	40.534,02	
866953	The Home Depot Inc.	3.660,00	846.532,96					3.660,00	838.012,28	
866993	Nike Inc. B	4.180,00	440.535,96					4.180,00	430.900,46	
867028	Norfolk Southern Corp.	891,00	157.158,41					891,00	159.957,01	
867475	Vinci S.A.	21.869,00	1.453.413,74					21.869,00	1.483.155,58	
867609	Public Storage Inc.	4.229,00	837.492,55					4.229,00	831.641,01	
867679	PNC Financial Services Group Inc.	1.524,00	143.569,10					1.524,00	146.375,17	
867900	Amgen Inc.	2.497,00	466.563,62					2.497,00	465.037,71	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
868284	Paychex Inc.	14.891,00	1.053.195,75					14.891,00	1.051.452,76	
868402	Verizon Communications Inc.	30.278,00	1.474.226,27					30.278,00	1.481.343,71	
869020	Micron Technologies Inc.	5.495,00	237.947,76					5.495,00	237.471,18	
869561	Unitedhealth Group Inc.	6.964,00	1.814.134,69					6.964,00	1.824.264,89	
869686	Lam Research Corp.	321,00	97.273,39					321,00	94.267,66	
869761	Arthur J. Gallagher & Co.	591,00	52.217,89					591,00	52.618,46	
869843	Alaska Air Group Inc.	912,00	28.774,06					912,00	29.665,35	
869858	Capgemini SE	3.005,00	296.293,00					3.005,00	297.915,70	
870053	Ross Stores Inc.	2.676,00	199.687,10					2.676,00	195.660,32	
870264	SGS SA	431,00	920.101,03					431,00	924.854,59	
870625	Tyson Foods Inc. A	14.890,00	731.120,39					14.890,00	731.557,45	
870737	Nokia Corp.	115.889,00	325.648,09					115.889,00	336.078,10	
870747	Microsoft Corp.	26.012,00	4.568.026,28					26.012,00	4.521.311,45	
870935	Sodexo S.A.	9.905,00	552.104,70					9.905,00	545.765,50	
870967	T. Rowe Price Group Inc.	474,00	53.444,19					474,00	51.540,40	
871004	Stora Enso Oyi R	10.974,00	135.419,16					10.974,00	137.449,35	
871028	Endesa S.A.	5.927,00	134.365,09					5.927,00	136.380,27	
871460	Oracle Corp.	21.856,00	1.050.287,90					21.856,00	1.052.788,05	
871981	Adobe Inc.	1.590,00	628.921,21					1.590,00	610.283,73	
872055	Unum Group	14.230,00	208.002,75					14.230,00	215.737,48	
872087	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	9.480,00	303.360,00					9.480,00	317.580,00	
872318	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	42.751,00	583.448,08					42.751,00	596.209,15	
873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	2.175,00	152.641,50					2.175,00	152.859,00	
873403	Société Générale S.A.	14.558,00	165.233,30					14.558,00	169.455,12	
873567	Cadence Design Systems Inc.	1.469,00	138.879,25					1.469,00	137.927,23	
873816	Banco Santander S.A. ADRs	16.483,00	27.713,21					16.483,00	28.442,14	
874171	Charles Schwab Corp.	3.962,00	137.000,40					3.962,00	139.827,29	
874341	OMV AG	2.933,00	56.958,86					2.933,00	57.780,10	
875029	Fifth Third Bancorp	2.111,00	41.830,67					2.111,00	42.080,46	
875072	Raymond James Financial Inc.	11.456,00	742.441,18					11.456,00	751.767,73	
875272	Expeditors International of Washington Inc.	814,00	62.431,69					814,00	61.753,17	
875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	126.591,00	296.096,35					126.591,00	311.667,04	
876158	Maxim Integrated Products Inc.	1.728,00	104.043,17					1.728,00	103.322,49	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
876845	Repsol S.A.	30.573,00	159.774,50					30.573,00	163.259,82	
877444	IDEX Corp.	350,00	50.658,80					350,00	51.196,72	
877961	EOG Resources Inc.	224,00	6.527,37					224,00	6.584,33	
878372	Electronic Arts Inc.	990,00	105.220,67					990,00	101.842,90	
878841	Cisco Systems Inc.	42.022,00	1.286.523,85					42.022,00	1.295.093,62	
879309	Randstad N.V.	71,00	2.999,75					71,00	3.046,61	
880135	Xilinx Inc.	1.262,00	133.047,22					1.262,00	128.588,90	
880205	Cintas Corp.	594,00	163.013,06					594,00	160.400,65	
881026	UPM Kymmene Corp.	12.332,00	295.104,76					12.332,00	299.174,32	
881050	Wartsila Corp.	76,00	512,85					76,00	518,47	
881463	Sampo PLC A	8.181,00	266.209,74					8.181,00	265.064,40	
881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	269,00	128.250,06					269,00	125.524,87	
881793	Fiserv Inc.	1.909,00	156.830,31					1.909,00	156.459,83	
882058	Persimmon PLC	2.170,00	55.524,74					2.170,00	56.270,41	
882749	Amphenol Corp. New A	631,00	61.256,93					631,00	61.125,50	
882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.	865,00	153.603,82					865,00	154.724,99	
883121	Qualcomm Inc.	5.317,00	576.694,39					5.317,00	563.081,19	
883703	Synopsys Inc.	700,00	131.779,54					700,00	128.516,12	
884113	Boston Scientific Corp.	4.604,00	132.304,52					4.604,00	135.450,13	
884312	D.R. Horton Inc.	1.033,00	60.283,07					1.033,00	59.247,74	
884437	Starbucks Corp.	5.283,00	400.162,04					5.283,00	394.393,85	
885427	Enbridge Inc.	3.105,00	73.133,84					3.105,00	73.389,27	
885427	Enbridge Inc.	18.780,00	443.986,10					18.780,00	444.329,14	
885823	Gilead Sciences Inc.	5.432,00	272.729,97					5.432,00	271.168,65	
885836	Morgan Stanley	4.232,00	174.689,12					4.232,00	174.933,08	
886053	Intuit Inc.	1.224,00	341.880,03					1.224,00	330.659,16	
886291	Kerry Group PLC A	2.930,00	300.032,00					2.930,00	300.911,00	
886670	Hermes International S.A.	689,00	557.814,40					689,00	550.511,00	
887771	BNP Paribas S.A.	21.333,00	625.163,57					21.333,00	636.896,72	
887891	Fastenal Co.	2.892,00	106.972,37					2.892,00	107.328,12	
888024	Intuitive Surgical Inc.	403,00	237.247,13					403,00	230.787,86	
888351	Costco Wholesale Corp.	1.816,00	568.377,23					1.816,00	557.529,23	
888460	St. James's Place PLC	4.887,00	48.407,97					4.887,00	48.780,49	
889082	Eastman Chemical Co.	8.557,00	601.100,35					8.557,00	593.851,47	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
889287	Téléperformance SE	1.183,00	306.988,50					1.183,00	304.859,10	
890963	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	69.852,00	163.942,64					69.852,00	162.056,64	
892807	Cerner Corp.	1.368,00	82.707,82					1.368,00	82.313,71	
893113	Renault S.A.	4.164,00	87.922,86					4.164,00	88.505,82	
893413	Capital One Financial Corp.	1.628,00	102.113,97					1.628,00	102.136,96	
893438	STMicroelectronics N.V.	12.367,00	328.220,18					12.367,00	323.397,05	
893509	Travis Perkins PLC	60.095,00	710.361,64					60.095,00	708.118,37	
893579	Waste Management Inc. [Del.]	8.547,00	788.530,86					8.547,00	791.781,58	
893807	Copart Inc.	1.053,00	100.517,13					1.053,00	99.763,13	
895250	PPL Corp.	27.267,00	645.332,64					27.267,00	643.724,51	
895738	Darden Restaurants Inc.	9.881,00	784.122,93					9.881,00	779.724,02	
895780	Nokian Renkaat Oyi	1.884,00	48.550,68					1.884,00	49.718,76	
896022	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.	124,00	6.249,20					124,00	6.312,57	
896133	Incyte Genomics Inc.	1.457,00	108.761,00					1.457,00	108.369,73	
897791	Eni S.p.A.	48.907,00	289.431,63					48.907,00	293.979,98	
897933	The Estée Lauder Compan. Inc. A	771,00	147.579,62					771,00	145.390,27	
897961	Henry Schein Inc.	843,00	45.485,48					843,00	46.012,74	
898407	Citrix Systems Inc.	1.394,00	136.225,16					1.394,00	135.552,54	
899527	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1.075,00	109.007,72					1.075,00	106.258,75	
901295	Dassault Systemes SE	2.461,00	363.489,70					2.461,00	360.659,55	
901581	UBISoft Entertainment S.A.	31,00	2.538,90					31,00	2.347,94	
901638	Check Point Software Technologies Ltd.	921,00	91.527,21					921,00	89.787,32	
903000	Imperial Brands PLC	27.674,00	375.627,08					27.674,00	376.011,28	
904278	Novartis AG	655,00	43.572,71					655,00	43.858,90	
904533	Quest Diagnostics Inc.	542,00	57.173,27					542,00	56.831,25	
905605	Kingspan Group PLC	2.864,00	213.081,60					2.864,00	214.370,40	
906849	Orange S.A.	38.956,00	373.977,60					38.956,00	375.146,28	
906866	Amazon.com Inc.	1.339,00	3.688.219,94					1.339,00	3.490.067,26	
906980	EDP - Energias de Portugal S.A.	50.628,00	209.448,04					50.628,00	214.257,70	
908668	AMETEK Inc.	640,00	54.301,87					640,00	53.953,73	
908683	Valero Energy Corp.	6,00	193,16					6,00	198,88	
909190	Yum! Brands Inc.	11.579,00	943.006,87					11.579,00	927.731,53	
909943	Erste Group Bank AG	5.979,00	102.689,33					5.979,00	105.110,82	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
911060	Oneok Inc. (New)	11.105,00	289.592,11					11.105,00	276.469,07	
911090	Verisign Inc.	527,00	86.611,99					527,00	86.276,26	
911563	Consolidated Edison Inc.	12.129,00	829.963,83					12.129,00	817.277,08	
912029	Fedex Corp.	8,00	1.832,43					8,00	1.782,00	
913070	Marriott International Inc. A	3.719,00	297.743,32					3.719,00	296.536,65	
913220	Atlantia S.p.A.	9.532,00	124.058,98					9.532,00	125.393,46	
914508	Take-Two Interactive Software Inc.	960,00	134.041,78					960,00	127.675,84	
914993	SES S.A. FDR's A	7.602,00	52.712,27					7.602,00	52.104,11	
915272	Cognizant Technology Solutions Corp. A	2.522,00	153.645,67					2.522,00	154.630,42	
916018	British American Tobacco PLC	13.428,00	366.751,37					13.428,00	364.896,98	
916529	Ebay Inc.	2.993,00	126.523,73					2.993,00	122.381,93	
916594	CNP Assurances S.A.	2.993,00	28.209,03					2.993,00	28.942,31	
916647	Simon Property Group Inc.	1.051,00	57.168,27					1.051,00	56.671,08	
916660	Fortum Oyj	95.282,00	1.525.941,23					95.282,00	1.538.804,30	
916671	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	11.851,00	328.463,06					11.851,00	324.342,09	
917029	Flir Systems Inc.	1.097,00	32.352,44					1.097,00	32.669,38	
917523	U.S. Bancorp	6.649,00	217.136,98					6.649,00	222.327,81	
918422	Nvidia Corp.	1.923,00	859.366,14					1.923,00	827.673,33	
920332	Goldman Sachs Group Inc.	1.098,00	178.901,24					1.098,00	178.191,11	
920657	Sanofi S.A.	32.581,00	2.548.811,63					32.581,00	2.520.791,97	
922031	Adecco Group AG	58,00	2.424,29					58,00	2.444,62	
923655	Old Dominion Freight Line Inc.	417,00	68.090,03					417,00	68.149,80	
927079	Illumina Inc.	855,00	230.958,18					855,00	214.841,83	
928193	Blackrock Inc. A	2.214,00	1.143.949,06					2.214,00	1.138.902,81	
928624	Enel S.P.A.	150.049,00	1.040.889,91					150.049,00	1.025.434,87	
929198	United Parcel Service Inc. B	8.332,00	1.153.293,18					8.332,00	1.123.784,62	
932483	Packaging Corp. of America	579,00	57.008,47					579,00	56.908,37	
932798	Dominion Energy Inc.	13.803,00	958.484,11					13.803,00	951.996,41	
934623	MetLife Inc.	1.368,00	43.783,04					1.368,00	44.451,05	
936853	Edwards Lifesciences Corp.	2.070,00	129.464,89					2.070,00	127.396,92	
939940	DnB ASA A	84.511,00	967.944,41					84.511,00	976.821,52	
940561	GlaxoSmithKline PLC	62.907,00	907.207,49					62.907,00	902.073,19	
940602	Koninklijke Philips N.V.	46.713,00	1.874.125,56					46.713,00	1.862.680,88	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
982285	Crédit Agricole S.A.	22.083,00	147.072,78					22.083,00	149.766,91	
A0B5N8	Terna S.p.A.	27.396,00	158.020,13					27.396,00	159.006,38	
A0B6G0	J. Sainsbury PLC	20.090,00	44.896,21					20.090,00	44.959,14	
A0B87V	Salesforce.com Inc	2.672,00	543.545,43					2.672,00	532.794,30	
A0BLMY	Gecina S.A.	914,00	96.335,60					914,00	97.432,40	
A0BLQP	ITV PLC	38.571,00	30.239,22					38.571,00	30.887,63	
A0CA0G	Heineken N.V.	4.941,00	378.282,96					4.941,00	376.504,20	
A0CBA2	ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	5.495,00	112.427,70					5.495,00	112.098,00	
A0D94M	Royal Dutch Shell PLC A	39.898,00	417.971,45					39.898,00	434.249,83	
A0D9U6	Neste Oyj	7.959,00	354.653,04					7.959,00	355.608,12	
A0DJ58	Admiral Group PLC	10,00	304,64					10,00	305,27	
A0DKWY	Berkeley Group Holdings PLC Units	1.262,00	56.154,01					1.262,00	56.834,48	
A0DKZZ	Ferrovial S.A.	9.316,00	177.609,54					9.316,00	173.044,70	
A0EARV	IG Group Holdings PLC	112.201,00	936.093,93					112.201,00	947.826,62	
A0ER6Q	Engie S.A.	34.216,00	351.398,32					34.216,00	355.333,16	
A0ESMG	Ipsen S.A.	21,00	1.597,05					21,00	1.641,15	
A0ET4X	Kone Corp. New B	27.544,00	1.891.171,04					27.544,00	1.882.356,96	
A0ETXG	Heineken Holding N.V.	2.197,00	146.320,20					2.197,00	145.770,95	
A0F602	Mastercard Inc.	5.895,00	1.482.561,53					5.895,00	1.460.731,25	
A0F7BK	Alstom S.A.	3.659,00	142.847,36					3.659,00	140.798,32	
A0H1FP	Fidelity National Information Services Inc.	2.030,00	217.705,85					2.030,00	217.124,69	
A0HG6A	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	138,00	1.357,37					138,00	1.375,58	
A0HGPT	Eutelsat Communications S.A.	50,00	417,20					50,00	431,70	
A0HL9Z	AT & T Inc.	12.816,00	294.193,57					12.816,00	297.281,47	
A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	6.132,00	428.013,60					6.132,00	426.664,56	
A0J371	Pennon Group PLC New	96.373,00	1.067.258,92					96.373,00	1.061.884,22	
A0J37Z	Wyndham Destinations Inc.	8.993,00	249.019,12					8.993,00	251.913,63	
A0J3QM	Orion Corp. New B	24,00	888,24					24,00	882,00	
A0JEJF	London Stock Exchange	1.043,00	96.809,22					1.043,00	95.842,30	
A0JJY6	Partners Group Holding AG	889,00	685.618,22					889,00	688.284,92	
A0JKB2	Legrand S.A.	5.099,00	323.276,60					5.099,00	323.684,52	
A0JL2Y	Aegon N.V.	360.274,00	824.667,19					360.274,00	834.034,31	
A0JLZ0	Arkema S.A.	301,00	25.277,98					301,00	25.308,08	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
A0JLZ7	Koninklijke DSM N.V.	18.226,00	2.500.607,20					18.226,00	2.505.163,70	
A0JMQ9	Unilever N.V.	49.613,00	2.433.517,65					49.613,00	2.408.711,15	
A0KDZM	Experian PLC	2.471,00	77.817,31					2.471,00	77.269,32	
A0LA17	Western Union Corp.	34.607,00	620.447,18					34.607,00	577.550,83	
A0LB24	Galp Energia, SGPS, S.A.	10.007,00	68.247,74					10.007,00	69.588,68	
A0LGQX	Scor SE	32.100,00	668.322,00					32.100,00	669.606,00	
A0M1W6	Reckitt Benckiser Group PLC	10.913,00	826.846,64					10.913,00	823.759,78	
A0M240	Ulta Beauty Inc.	365,00	64.380,27					365,00	64.790,36	
A0M45W	Bureau Veritas S.A.	853,00	16.185,68					853,00	16.079,05	
A0M46B	Iberdrola S.A.	115.340,00	1.178.774,80					115.340,00	1.167.817,50	
A0M6L1	Getlink SE	8.806,00	102.589,90					8.806,00	101.621,24	
A0M6U7	Invesco Ltd.	26.074,00	299.714,00					26.074,00	293.454,21	
A0M95J	Relx PLC	49.271,00	838.838,78					49.271,00	837.853,36	
A0MLCS	Smurfit Kappa Group PLC	4.029,00	129.492,06					4.029,00	130.217,28	
A0MLX4	The Travelers Companies Inc.	5.558,00	583.858,19					5.558,00	575.959,29	
A0MQV8	Delta Air Lines Inc.	1.165,00	30.740,21					1.165,00	30.643,95	
A0MR1A	Hargreaves Lansdown Plc	56,00	841,22					56,00	840,76	
A0MRD4	Banco de Sabadell S.A. A	1.836,00	467,45					1.836,00	481,03	
A0MSHN	Smiths Group PLC	12,00	177,87					12,00	177,10	
A0MU9Q	3I Group PLC	4.911,00	52.153,75					4.911,00	52.389,09	
A0MUKL	Anglo American PLC	2.382,00	47.568,88					2.382,00	47.891,19	
A0MVKA	Bank of New York Mellon Corp.	294,00	8.655,44					294,00	8.672,22	
A0MW32	CME Group Inc.	1.184,00	152.338,12					1.184,00	153.197,82	
A0MW73	Moneysupermarket.com Group PLC	290.383,00	761.639,28					290.383,00	783.939,01	
A0MZR4	Caixabank S.A.	68.815,00	108.314,81					68.815,00	107.489,03	
A0NC7B	VISA Inc. A	5.776,00	915.984,66					5.776,00	901.023,27	
A0NDBJ	Philip Morris International Inc.	15.149,00	917.971,57					15.149,00	923.622,77	
A0NHKR	NetApp Inc.	1.884,00	71.287,36					1.884,00	70.986,62	
A0Q4DC	Nestlé S.A.	11.937,00	1.151.321,11					11.937,00	1.152.722,99	
A0Q4K4	Activision Blizzard Inc.	4.325,00	288.531,20					4.325,00	281.179,77	
A0Q636	Chubb Ltd.	6.416,00	730.623,20					6.416,00	715.544,97	
A0RP04	TE Connectivity Ltd.	702,00	57.840,10					702,00	58.384,99	
A0X88Z	American International Group Inc	2.960,00	79.449,62					2.960,00	80.019,23	
A0YA2M	Verisk Analytics Inc.	639,00	98.238,54					639,00	97.628,73	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
A0YAQA	Accenture PLC	7.616,00	1.414.031,34					7.616,00	1.418.196,82	
A0YD8Q	Merck & Co. Inc. (New)	21.202,00	1.380.244,29					21.202,00	1.368.933,70	
A0YEES	Dollar General Corp.	864,00	156.183,33					864,00	154.805,72	
A0YJQ2	Berkshire Hathaway Inc. B	4.317,00	746.230,90					4.317,00	748.252,82	
A114PL	Informa PLC	88.615,00	407.726,01					88.615,00	411.179,11	
A115DY	NN Group N.V.	5.988,00	176.226,84					5.988,00	179.280,72	
A115FG	Pentair PLC	1.363,00	58.167,92					1.363,00	58.224,56	
A116MH	FinecoBank S.p.A.	1.902,00	22.177,32					1.902,00	22.348,50	
A117UJ	Synchrony Financial	1.873,00	40.906,35					1.873,00	40.230,47	
A11873	Inditex S.A.	20.502,00	438.127,74					20.502,00	434.437,38	
A12CBU	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	20.962,00	221.442,57					20.962,00	220.981,40	
A12D3A	Aena SME S.A.	1.277,00	145.833,40					1.277,00	147.621,20	
A12FMV	Anthem Inc.	4.804,00	1.126.091,39					4.804,00	1.125.064,34	
A12GN3	Crown Castle International Corp. (new)	1.453,00	196.570,99					1.453,00	194.839,34	
A12HJF	Walgreens Boots Alliance Inc.	2.714,00	78.038,41					2.714,00	79.310,26	
A143G0	ABN AMRO Group Deposit Receipts	8.644,00	59.470,72					8.644,00	60.905,62	
A14M21	Equinix Inc.	295,00	187.433,50					295,00	185.187,62	
A14M2J	Medtronic PLC	13.589,00	1.181.657,24					13.589,00	1.173.237,52	
A14MS9	Iron Mountain Inc. (New)	35.030,00	791.198,71					35.030,00	783.690,43	
A14NE5	Eversource Energy	14.579,00	1.106.290,66					14.579,00	1.092.251,65	
A14R7U	Paypal Holdings Inc.	3.707,00	620.212,98					3.707,00	592.337,13	
A14RX5	Flutter Entertainment PLC	1.404,00	205.545,60					1.404,00	209.968,20	
A14RX5	Flutter Entertainment PLC	42,00	6.162,88					42,00	6.228,78	
A14RZD	Cellnex Telecom S.A.	5.989,00	320.411,50					5.989,00	330.113,68	
A14S5W	TRYG A/S	2.309,00	55.508,53					2.309,00	54.987,27	
A14S60	Svenska Handelsbanken AB A	107,00	747,90					107,00	744,26	
A14U5Z	Monster Beverage Corp. (NEW)	2.543,00	169.147,95					2.543,00	167.161,02	
A14USN	Direct Line Insurance Group PLC	13.465,00	39.873,14					13.465,00	39.385,34	
A14Y6F	Alphabet Inc. Cl.A	1.323,00	1.766.890,19					1.323,00	1.835.526,92	
A14Y6H	Alphabet Inc. Cl. C	1.126,00	1.513.799,91					1.126,00	1.566.946,18	
A1C06B	Garmin Ltd.	10.508,00	907.974,13					10.508,00	938.354,43	
A1C0JG	Edenred S.A.	4.479,00	177.413,19					4.479,00	179.339,16	
A1C6TV	United Airlines Holdings Inc.	1.359,00	39.135,00					1.359,00	39.503,58	
A1C7HA	Établissements Fr. Colruyt SA	861,00	44.410,38					861,00	43.756,02	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
A1C9CM	General Motors Company	6.546,00	195.916,74					6.546,00	194.045,05	
A1CX3T	Tesla Inc.	100,00	35.241,69					100,00	33.312,44	
A1CXN0	Amadeus IT Group S.A.	22.893,00	938.841,93					22.893,00	938.384,07	
A1CZ4H	Nextera Energy Inc.	29.232,00	1.855.852,73					29.232,00	1.837.210,56	
A1CZTX	CBOE Global Markets Inc.	490,00	33.416,26					490,00	34.178,22	
A1H5JY	OReilly Automotive, Inc.	279,00	104.427,25					279,00	104.572,61	
A1H6AJ	International Consolidated Airlines Group S.A.	8.840,00	8.941,66					8.840,00	9.441,12	
A1H6AJ	International Consolidated Airlines Group S.A.	10.103,00	10.175,05					10.103,00	10.815,71	
A1H6GK	Kinder Morgan Inc.	5.212,00	53.919,55					5.212,00	53.245,31	
A1H81L	Rolls Royce Holdings PLC	80,00	64,05					80,00	63,34	
A1H92V	Citigroup Inc.	7.550,00	269.811,71					7.550,00	268.464,61	
A1J0EV	Duke Energy Corp. New	2.384,00	188.634,06					2.384,00	188.513,75	
A1J1DR	Ageas Sa/Nv	3.516,00	118.840,80					3.516,00	121.477,80	
A1J4U0	Mondelez International Inc.	8.050,00	367.299,59					8.050,00	367.099,63	
A1J4U4	ASML Holding N.V.	7.451,00	2.347.065,00					7.451,00	2.324.712,00	
A1J84E	AbbVie Inc.	20.201,00	1.397.910,93					20.201,00	1.475.816,71	
A1J85V	ASML Holding N.V.	354,00	112.618,01					354,00	109.772,37	
A1J88N	Eaton Corporation PLC	6.932,00	619.732,40					6.932,00	617.652,30	
A1JBD1	ProLogis Inc.	2.191,00	188.285,98					2.191,00	186.588,14	
A1JBP8	Rolls Royce Holdings PLC C Shares	3.680,00	4,07					3.680,00	4,09	
A1JEXK	Marathon Petroleum Corp.	2.004,00	49.560,64					2.004,00	50.751,60	
A1JLYH	CBRE Group Inc.	974,00	42.861,85					974,00	42.142,42	
A1JMBU	Xylem Inc.	719,00	53.572,67					719,00	53.786,89	
A1JP9Y	Novozymes A/S	18.143,00	954.189,39					18.143,00	936.015,14	
A1JRLA	American Tower Corp. [New]	1.527,00	303.435,17					1.527,00	301.047,82	
A1JWQU	Phillips 66	1.536,00	60.583,56					1.536,00	61.527,03	
A1JWVX	Facebook Inc.	8.539,00	2.057.051,14					8.539,00	1.928.743,01	
A1JX4P	ServiceNow Inc.	575,00	251.845,81					575,00	245.613,38	
A1KBYX	Zoetis Inc.	1.594,00	220.404,77					1.594,00	216.962,44	
A1T7NF	L Brands Inc.	22,00	620,32					22,00	604,56	
A1W0KL	CDW Corp.	814,00	84.454,90					814,00	85.673,18	
A1W599	CNH Industrial N.V.	20.586,00	136.320,49					20.586,00	137.102,76	
A1W5CT	Leidos Holdings Inc.	552,00	38.473,09					552,00	39.332,10	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
A1W5H0	Intercontinental Exchange Inc.	2.656,00	218.039,20					2.656,00	215.243,51	
A1W66W	Moncler S.p.A.	97,00	3.310,61					97,00	3.332,92	
A1W8XE	Sirius XM Holdings Inc.	15.193,00	75.981,29					15.193,00	74.735,71	
A1WYYZ	Sage Group PLC, The	123.854,00	869.929,35					123.854,00	873.859,16	
A1XA8R	Novo-Nordisk AS	1.211,00	69.130,06					1.211,00	66.778,96	
A2ABUQ	Grifols S.A.	5.649,00	131.847,66					5.649,00	131.000,31	
A2ACKK	Ferrari N.V.	2.341,00	357.821,85					2.341,00	358.524,15	
A2AHL0	Domino's Pizza Group PLC	197.951,00	739.402,31					197.951,00	728.211,81	
A2AHZ7	S&P Global Inc.	818,00	228.569,86					818,00	226.632,73	
A2AJ0F	Fortive Corp.	806,00	43.053,50					806,00	42.623,17	
A2AJX9	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	529,00	261.380,23					529,00	274.216,23	
A2ALDB	Valéo SA	4.907,00	124.539,66					4.907,00	127.434,79	
A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A.	55.099,00	832.545,89					55.099,00	833.372,38	
A2ANT0	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	64.765,00	1.549.826,45					64.765,00	1.527.806,35	
A2ANV3	ING Groep N.V.	75.230,00	432.948,65					75.230,00	440.772,57	
A2AQCA	Johnson Controls International PLC	1.642,00	59.595,13					1.642,00	59.500,21	
A2ASUV	Anheuser-Busch InBev SA/NV	14.851,00	675.571,99					14.851,00	661.760,56	
A2DHZ4	Exor N.V.	2.207,00	97.085,93					2.207,00	98.432,20	
A2DJV6	UniCredit S.p.A.	38.728,00	242.514,74					38.728,00	247.897,93	
A2DKCH	Qiagen N.V.	59,00	2.419,59					59,00	2.405,43	
A2DR6K	Compass Group PLC	2.682,00	31.688,14					2.682,00	31.409,34	
A2DR6L	Bank of Ireland Group PLC	1,00	2,06					1,00	2,11	
A2DRTZ	ArcelorMittal S.A.	12.449,00	144.134,52					12.449,00	145.055,75	
A2DSYC	Linde PLC	7.564,00	1.426.437,71					7.564,00	1.430.786,59	
A2DUVQ	Rubis S.A.	21.567,00	610.346,10					21.567,00	607.758,06	
A2DW8Z	Aroundtown S.A.	16.464,00	66.662,74					16.464,00	67.782,29	
A2H5A3	Umicore S.A.	3.703,00	122.754,45					3.703,00	122.347,12	
A2JEXP	Booking Holdings Inc.	240,00	335.631,48					240,00	334.291,97	
A2JG9Z	Broadcom Inc.	1.304,00	397.111,76					1.304,00	391.395,91	
A2JH5S	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	2.838,00	97.939,38					2.838,00	99.046,20	
A2JHWV	nVent Electric PLC	69,00	1.062,45					69,00	1.069,19	
A2JNF4	Adyen N.V.	187,00	281.996,00					187,00	270.682,50	
A2JSR1	Tapestry Inc.	27,00	526,45					27,00	515,27	
A2N5QP	Garrett Motion Inc.	682,00	2.154,08					682,00	2.195,56	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>210.739.436,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>209.910.174,8</b>	<b>0,00</b>
A2N64R	Resideo Technologies Inc.	59,00	523,32					59,00	510,56	
A2N6F4	Nordea Bank Abp	6.577,00	41.638,99					6.577,00	42.487,42	
A2N6F4	Nordea Bank Abp	85.483,00	539.620,79					85.483,00	549.742,63	
A2N7PB	Standard Life Aberdeen PLC	274.609,00	662.268,18					274.609,00	684.350,57	
A2P070	Ingersoll-Rand Inc.	435,00	13.090,11					435,00	13.047,95	
A2P09K	Trane Technologies PLC	468,00	53.012,57					468,00	53.334,76	
A2P0AJ	Vontier Corp.	322,00	7.811,42					322,00	7.944,61	
A2P1UY	Carrier Global Corp.	9.665,00	282.467,55					9.665,00	277.043,70	
A2P1UZ	Otis Worldwide Corp.	4.832,00	251.972,79					4.832,00	254.200,08	
A2P2JR	AON PLC	808,00	129.474,07					808,00	127.638,82	
A2P6WP	Loomis AB	25.072,00	488.130,63					25.072,00	480.475,13	
A2PA9L	Cigna Corp. New	1.254,00	175.769,76					1.254,00	179.748,79	
A2PB32	Akzo Nobel N.V.	4.345,00	361.764,70					4.345,00	359.331,50	
A2PDXE	Alcon AG	183,00	8.888,50					183,00	8.930,17	
A2PF3K	Fox Corp.	3.246,00	71.198,99					3.246,00	73.901,29	
A2PF3T	Fox Corp.	2.970,00	64.686,51					2.970,00	66.648,75	
A2PFRC	Dow Inc.	47,00	1.864,68					47,00	1.835,46	
A2PJSK	Kontoor Brands Inc.	10,00	298,09					10,00	282,44	
A2PKPC	Boliden AB	2,00	46,55					2,00	46,91	
A2PLC7	DuPont de Nemours Inc.	6.903,00	343.210,71					6.903,00	337.075,71	
A2PM3H	L3Harris Technologies Inc.	735,00	102.739,22					735,00	101.657,60	
A2PPE1	Xerox Holdings Corp.	27,00	408,79					27,00	402,85	
A2PRDK	Prosus N.V.	9.284,00	772.428,80					9.284,00	796.381,52	
A2PWMZ	Truist Financial Corp.	132,00	4.738,75					132,00	4.773,01	
A2PZ0R	Raytheon Technologies Corp.	12.463,00	568.118,22					12.463,00	581.182,26	
<b>Bezugsrechte</b>			<b>6.908,08</b>						<b>6.848,9</b>	
A2PVJX	Bristol-Myers Squibb Co. CVR	2.407,00	6.793,08					2.407,00	6.736,34	
A2QEVV	Rolls Royce Holdings PLC -Anr-	260,00	115,00					260,00	112,56	
<b>Optionsscheine</b>			<b>2,30</b>						<b>2,12</b>	
A28RKF	Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27	1,00	2,30					1,00	2,12	
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
728317	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	200.000,00	363.937,94					200.000,00	363.170,83	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	1.700.000,00	2.739.914,91					1.700.000,00	2.733.451,85	
905497	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	1.200.000,00	1.753.182,00					1.200.000,00	1.752.132,00	
A0DY5Z	4,250% Citigroup MTN 25.02.30V	400.000,00	457.320,00					400.000,00	457.254,00	
A0DZJ2	4,500% Energie Oberösterreich Bds. 04.03.25	800.000,00	946.984,00					800.000,00	947.236,00	
A0NYXH	5,625% Autoroutes du Sud de la France OBL 04.07.22	1.200.000,00	1.317.991,20					1.200.000,00	1.317.505,74	
A0TSC4	6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38	1.850.000,00	2.524.555,33					1.850.000,00	2.525.463,95	
A180Z8	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26	1.000.000,00	1.078.345,50					1.000.000,00	1.077.901,80	
A1811Z	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	1.500.000,00	1.544.355,00					1.500.000,00	1.544.302,50	
A18138	2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22	2.100.000,00	2.153.361,74					2.100.000,00	2.152.116,02	
A18151	1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23	2.400.000,00	2.490.289,20					2.400.000,00	2.489.362,44	
A181MV	0,750% ENI MTN 17.05.22	1.000.000,00	1.016.412,75					1.000.000,00	1.016.261,30	
A181S6	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	900.000,00	934.420,50					900.000,00	932.634,00	
A182DV	0,750% Danske Bank MTN 02.06.23	1.800.000,00	1.845.115,38					1.800.000,00	1.844.685,18	
A182DX	1,000% JCDecaux Bds. 01.06.23	1.500.000,00	1.533.601,20					1.500.000,00	1.532.767,80	
A182LC	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31	2.500.000,00	2.916.737,75					2.500.000,00	2.909.249,00	
A182LS	2,500% ORLEN Capital Nts. 07.06.13	400.000,00	416.787,00					400.000,00	416.563,54	
A182PZ	1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28	1.500.000,00	1.589.865,00					1.500.000,00	1.588.072,50	
A183DJ	1,250% Sysco Nts. 23.06.23	4.300.000,00	4.402.759,68					4.300.000,00	4.402.502,97	
A183XF	1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26	2.300.000,00	2.414.712,50					2.300.000,00	2.413.896,00	
A184AK	1,000% Resa Nts. 22.07.26	1.500.000,00	1.556.437,50					1.500.000,00	1.555.605,00	
A184AM	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	5.200.000,00	5.579.253,68					5.200.000,00	5.576.097,54	
A1858Q	1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26	1.800.000,00	1.885.458,51					1.800.000,00	1.883.243,61	
A185TT	1,125% Koninklijke KPN MTN 11.09.28	2.000.000,00	2.066.721,80					2.000.000,00	2.064.964,20	
A186GX	0,875% Swedish Match MTN 23.09.24	500.000,00	509.995,00					500.000,00	509.865,00	
A186HM	0,625% Cadent Finance MTN 22.09.24	800.000,00	821.149,92					800.000,00	820.619,64	
A187PB	0,750% Sodexo Nts. 14.04.27	1.500.000,00	1.560.768,30					1.500.000,00	1.559.076,15	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A187TF	0,750% KBC Groep MTN 18.10.23	1.000.000,00	1.024.301,80					1.000.000,00	1.023.822,85	
A1883B	0,625% RCI Banque MTN 10.11.21	2.000.000,00	2.008.812,20					2.000.000,00	2.008.706,50	
A188JM	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26	1.400.000,00	1.421.952,00					1.400.000,00	1.420.958,28	
A188K5	0,875% PPG Industries Nts. 03.11.25	800.000,00	836.373,76					800.000,00	835.693,48	
A188UY	1,250% Dover Nts. 09.11.26	2.900.000,00	3.098.154,39					2.900.000,00	3.094.664,53	
A188UZ	1,500% G4S International Finance MTN 09.01.23	600.000,00	605.863,08					600.000,00	605.744,73	
A188WZ	0,375% Sparebank 1 SR Bank MTN 10.02.22	1.900.000,00	1.911.813,54					1.900.000,00	1.912.019,97	
A189GP	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	1.000.000,00	1.170.203,05					1.000.000,00	1.168.309,20	
A189GQ	0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21	1.600.000,00	1.614.041,20					1.600.000,00	1.614.131,12	
A189JC	1,875% Eastman Chemical Nts. 23.11.26	1.000.000,00	1.051.813,15					1.000.000,00	1.050.715,40	
A189UP	1,500% UBS Group Nts. 30.11.24	2.000.000,00	2.086.850,00					2.000.000,00	2.085.400,00	
A189Z6	1,423% Cetin Finance MTN 06.12.21	1.500.000,00	1.521.245,03					1.500.000,00	1.521.583,58	
A18UTN	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25	2.400.000,00	2.355.948,00					2.400.000,00	2.355.972,00	
A18VNX	1,375% Banco Santander MTN 14.12.22	500.000,00	517.360,05					500.000,00	517.099,80	
A18WKA	2,875% Exor Nts. 22.12.25	300.000,00	333.426,00					300.000,00	332.731,50	
A18X4M	2,250% Honeywell International Nts. 22.02.28	2.000.000,00	2.321.775,00					2.000.000,00	2.319.140,00	
A18Y1C	1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22	400.000,00	408.894,44					400.000,00	408.792,62	
A18Y3Q	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	400.000,00	404.122,00					400.000,00	403.108,40	
A18Y8A	1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23	2.600.000,00	2.709.055,05					2.600.000,00	2.714.393,50	
A18YYN	2,250% Xylem Nts. 11.03.23	1.700.000,00	1.783.284,45					1.700.000,00	1.782.616,01	
A18YZT	1,500% America Movil Nts. 10.03.24	500.000,00	525.422,48					500.000,00	525.073,25	
A18YZU	2,125% America Movil Nts. 10.03.28	1.200.000,00	1.361.040,60					1.200.000,00	1.360.059,24	
A18Z2J	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	3.200.000,00	3.596.202,88					3.200.000,00	3.593.318,08	
A18Z7C	1,000% Red Eléctrica Financiaciones MTN 21.04.26	1.500.000,00	1.595.794,05					1.500.000,00	1.594.778,03	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A18Z7L	2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24	2.400.000,00	2.606.597,76					2.400.000,00	2.605.527,48	
A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	1.000.000,00	1.022.975,00					1.000.000,00	1.021.800,00	
A18ZV4	2,500% TDF Infrastrutture OBL 07.04.26	2.200.000,00	2.332.410,96					2.200.000,00	2.331.397,09	
A18ZZ8	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	400.000,00	434.390,94					400.000,00	434.156,56	
A1907N	2,125% Mylan Nts. 23.05.25	1.600.000,00	1.711.649,76					1.600.000,00	1.710.248,32	
A1907S	0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23	300.000,00	307.858,35					300.000,00	307.759,67	
A19099	1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25	500.000,00	504.925,00					500.000,00	504.815,00	
A190KP	2,250% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.05.38	300.000,00	326.376,00					300.000,00	324.523,50	
A19193	1,750% ManpowerGroup Nts. 22.06.26	1.200.000,00	1.276.434,00					1.200.000,00	1.275.810,00	
A192DQ	1,500% Bayer Capital Nts. 26.06.26	1.000.000,00	1.067.725,00					1.000.000,00	1.066.200,00	
A192DR	2,125% Bayer Capital Nts. 15.12.29	1.700.000,00	1.910.052,00					1.700.000,00	1.907.748,50	
A192DW	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27	1.000.000,00	1.095.170,00					1.000.000,00	1.094.300,00	
A192Z0	0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23	2.900.000,00	2.966.283,13					2.900.000,00	2.965.955,28	
A193UH	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V	2.300.000,00	2.422.141,50					2.300.000,00	2.422.026,50	
A1942J	0,400% Swedbank MTN 29.08.23	500.000,00	507.645,00					500.000,00	507.395,00	
A194DD	0,875% Daimler International Finance MTN 09.04.24	1.000.000,00	1.027.090,00					1.000.000,00	1.026.260,00	
A195RC	1,375% Stedin Holding MTN 19.09.28	2.000.000,00	2.193.300,00					2.000.000,00	2.192.580,00	
A19AW2	1,875% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.12.26	400.000,00	436.543,86					400.000,00	435.930,30	
A19B3H	2,125% Fresenius Finance Ireland MTN 01.02.27	900.000,00	1.000.513,22					900.000,00	999.457,20	
A19BE8	0,750% RCI Banque MTN 12.01.22	500.000,00	502.230,80					500.000,00	502.219,20	
A19BLK	0,375% BFCM MTN 13.01.22	1.000.000,00	1.008.714,75					1.000.000,00	1.008.546,10	
A19BQ7	1,500% Imerys MTN 15.01.27	2.900.000,00	2.923.743,03					2.900.000,00	2.919.200,90	
A19BTH	1,125% BPCE MTN 18.01.23	1.800.000,00	1.845.131,67					1.800.000,00	1.844.943,12	
A19C1A	2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24	1.500.000,00	1.566.693,45					1.500.000,00	1.568.893,88	
A19CLS	2,750% NTPC MTN 01.02.27	1.000.000,00	1.029.448,85					1.000.000,00	1.023.106,95	
A19D30	0,300% Swedbank MTN 06.09.22	1.500.000,00	1.515.119,33					1.500.000,00	1.514.805,45	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A19D32	1,250% Avery Dennison Nts. 03.03.25	1.000.000,00	1.046.780,00					1.000.000,00	1.045.375,00	
A19DHR	1,125% Securitas MTN 20.02.24	500.000,00	514.715,00					500.000,00	514.775,00	
A19DQM	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27	4.800.000,00	5.150.063,76					4.800.000,00	5.141.965,92	
A19DRJ	1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V	1.300.000,00	1.320.874,75					1.300.000,00	1.320.380,75	
A19DZC	0,750% KBC Groep MTN 01.03.22	1.300.000,00	1.316.581,50					1.300.000,00	1.316.269,50	
A19E15	1,625% Essity AB MTN 30.03.27	500.000,00	547.802,50					500.000,00	547.730,00	
A19E1Y	0,500% Proximus MTN 22.03.22	1.200.000,00	1.209.738,00					1.200.000,00	1.209.630,00	
A19ESM	1,250% A2A MTN 16.03.24	800.000,00	837.728,00					800.000,00	837.764,00	
A19FAK	1,375% Ferrovial Emisiones Nts. 31.03.25	600.000,00	632.240,31					600.000,00	631.642,11	
A19FCE	1,875% Edenred Nts. 30.03.27	1.700.000,00	1.880.540,00					1.700.000,00	1.880.166,00	
A19FR4	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	5.200.000,00	5.249.348,00					5.200.000,00	5.248.438,00	
A19FRZ	2,250% Jyske BankMTN 05.04.29V	1.000.000,00	1.028.345,00					1.000.000,00	1.028.345,00	
A19FWE	1,625% RCI Banque MTN 11.04.25	1.500.000,00	1.533.547,50					1.500.000,00	1.531.237,50	
A19GBE	2,875% Suez Nts. 19.04.2166V	500.000,00	510.875,00					500.000,00	510.250,00	
A19H4A	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	700.000,00	746.357,50					700.000,00	746.469,50	
A19H5E	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	2.400.000,00	2.527.584,00					2.400.000,00	2.526.672,00	
A19HNC	1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24	1.800.000,00	1.856.016,00					1.800.000,00	1.855.674,00	
A19HY0	2,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 29.05.37	1.000.000,00	1.055.241,35					1.000.000,00	1.049.328,05	
A19HY7	1,750% Merlin Properties SOCIMI MTN 26.05.25	1.000.000,00	1.015.910,00					1.000.000,00	1.015.730,00	
A19JLQ	2,500% Stora Enso MTN 07.06.27	700.000,00	773.087,00					700.000,00	772.271,50	
A19JY9	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	1.200.000,00	1.463.808,00					1.200.000,00	1.459.644,00	
A19K2L	1,875% Legrand Obl. 06.07.32	1.600.000,00	1.871.752,00					1.600.000,00	1.868.256,00	
A19KHE	1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27	1.200.000,00	1.280.856,00					1.200.000,00	1.279.026,00	
A19KYM	1,875% Heathrow Funding ABS 12.07.34	500.000,00	493.613,53					500.000,00	491.888,55	
A19KYN	2,250% Altea Bds. 05.07.24	3.900.000,00	4.007.609,19					3.900.000,00	4.005.481,16	
A19KYQ	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	3.600.000,00	3.698.178,66					3.600.000,00	3.702.386,16	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A19LG7	1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V	700.000,00	723.515,59					700.000,00	722.988,46	
A19LH5	0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22	1.200.000,00	1.217.433,96					1.200.000,00	1.217.349,24	
A19M4D	2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30	2.300.000,00	2.496.017,50					2.300.000,00	2.490.336,50	
A19NHW	1,500% ISS Global MTN 31.07.27	1.500.000,00	1.524.097,50					1.500.000,00	1.522.777,50	
A19NY8	0,200% Daimler International Finance MTN 13.09.21	1.000.000,00	1.004.745,00					1.000.000,00	1.004.565,00	
A19P27	0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23	3.600.000,00	3.634.110,00					3.600.000,00	3.634.110,00	
A19P38	2,125% CPI Property Group MTN 04.10.24	1.600.000,00	1.645.264,00					1.600.000,00	1.643.488,00	
A19PCB	0,875% London Stock Exchange Group MTN 19.06.24	100.000,00	103.385,67					100.000,00	103.353,68	
A19PCC	1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29	700.000,00	772.033,50					700.000,00	771.057,00	
A19PLJ	1,500% Magna International Nts. 25.09.27	1.500.000,00	1.618.957,50					1.500.000,00	1.617.727,50	
A19PP2	1,375% Engie MTN 28.02.29	2.000.000,00	2.215.130,00					2.000.000,00	2.211.980,00	
A19PP3	2,000% Engie MTN 28.09.37	200.000,00	242.168,00					200.000,00	241.290,00	
A19Q4Z	1,250% Statnett MTN 26.04.30	3.100.000,00	3.407.582,00					3.100.000,00	3.399.723,50	
A19QNE	1,625% Covivio Nts. 17.10.24	1.000.000,00	1.037.520,00					1.000.000,00	1.037.045,00	
A19RS8	0,250% Swedbank MTN 07.11.22	600.000,00	605.816,67					600.000,00	605.606,64	
A19S32	1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26	5.000.000,00	5.209.823,75					5.000.000,00	5.205.318,00	
A19SWT	0,250% Danske Bank MTN 28.11.22	500.000,00	505.423,58					500.000,00	505.275,90	
A19TL7	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	3.400.000,00	3.417.289,00					3.400.000,00	3.430.736,00	
A19TQ4	1,000% OMV MTN 14.12.26	100.000,00	106.263,50					100.000,00	106.156,50	
A19U5W	0,750% Thales MTN 23.01.25	1.300.000,00	1.338.337,00					1.300.000,00	1.337.310,00	
A19USK	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V	3.200.000,00	3.218.544,00					3.200.000,00	3.218.544,00	
A19UWT	1,375% Engie Nts. 16.04.99V	1.100.000,00	1.100.000,00					1.100.000,00	1.098.625,00	
A19UYU	1,750% REN Finance MTN 18.01.28	700.000,00	768.680,50					700.000,00	768.404,00	
A19UYV	1,750% EXOR Nts. 18.01.28	1.800.000,00	1.913.913,00					1.800.000,00	1.912.347,00	
A19VY8	1,625% ASTM MTN 08.02.28	4.400.000,00	4.475.149,80					4.400.000,00	4.472.563,26	
A19W02	1,800% Mercialis Bds. 27.02.26	700.000,00	631.869,00					700.000,00	631.953,00	
A19W9P	1,000% Legrand Nts. 06.03.26	1.900.000,00	1.994.335,00					1.900.000,00	1.992.691,50	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A19W9Q	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V	400.000,00	411.664,00					400.000,00	411.852,00	
A19WVW	1,375% Société Générale MTN 23.02.28V	1.600.000,00	1.615.696,00					1.600.000,00	1.615.688,00	
A19X02	1,375% BPCE MTN 05.10.28	2.200.000,00	2.321.165,00					2.200.000,00	2.318.866,00	
A19X09	0,600% HSBC France MTN 20.03.23	1.600.000,00	1.627.760,00					1.600.000,00	1.626.880,00	
A19X3Q	1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V	1.000.000,00	1.020.531,90					1.000.000,00	1.020.641,35	
A19X3R	1,000% Arion Bank MTN 30.03.23	1.000.000,00	1.011.265,00					1.000.000,00	1.010.115,00	
A19XB3	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	3.200.000,00	3.462.064,00					3.200.000,00	3.460.528,00	
A19XB5	0,625% NatWest Markets MTN 02.03.22	400.000,00	403.105,60					400.000,00	403.175,44	
A19XB8	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	2.200.000,00	2.361.436,00					2.200.000,00	2.360.446,00	
A19XCX	1,750% Lloyds Banking Group MTN 07.08.28V	1.400.000,00	1.428.203,00					1.400.000,00	1.428.203,00	
A19XNN	1,750% A.P.M�ller-Mærsk MTN 16.03.26	2.000.000,00	2.127.750,00					2.000.000,00	2.124.680,00	
A19Y1S	1,500% DBS Group Holdings Nts. 11.04.28V	1.200.000,00	1.225.500,00					1.200.000,00	1.225.500,00	
A19YEE	1,694% General Motors Financial MTN 26.03.25	900.000,00	911.686,50					900.000,00	910.836,00	
A19YYW	1,750% Capgemini Nts. 18.04.28	2.100.000,00	2.322.810,00					2.100.000,00	2.321.823,00	
A19ZCD	1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V	1.000.000,00	1.037.917,70					1.000.000,00	1.037.762,10	
A19ZCE	1,250% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.25	1.800.000,00	1.880.874,00					1.800.000,00	1.879.506,00	
A19ZCF	2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30	100.000,00	114.231,78					100.000,00	114.177,65	
A19ZHH	0,875% Thales MTN 19.04.24	1.800.000,00	1.855.674,00					1.800.000,00	1.854.414,00	
A1A3G4	4,500% E.D.F. MTN 12.11.40	100.000,00	159.605,05					100.000,00	159.024,47	
A1AJTV	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	1.200.000,00	2.352.276,66					1.200.000,00	2.349.541,92	
A1AV43	4,875% CEZ MTN 16.04.25	1.550.000,00	1.879.107,55					1.550.000,00	1.876.387,76	
A1AWP6	4,625% E.D.F. MTN 26.04.30	200.000,00	280.178,97					200.000,00	279.641,85	
A1AYHU	4,750% America Movil Nts. 28.06.22	800.000,00	865.259,40					800.000,00	863.738,60	
A1G1L4	4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22	1.500.000,00	1.578.389,03					1.500.000,00	1.577.843,70	
A1G5VT	3,125% Aéroports de Paris OBL 11.06.24	1.000.000,00	1.114.032,55					1.000.000,00	1.113.100,40	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A1G840	2,250% Fortum MTN 06.09.22	800.000,00	835.687,52					800.000,00	835.586,40	
A1G866	3,000% Telia Company MTN 07.09.27	500.000,00	601.674,38					500.000,00	601.252,73	
A1G9ZZ	3,500% OMV MTN 27.09.27	3.100.000,00	3.818.130,81					3.100.000,00	3.812.832,91	
A1HCZQ	2,750% La Poste MTN 26.11.24	1.200.000,00	1.337.876,04					1.200.000,00	1.337.260,02	
A1HD4R	3,550% AT&T Nts. 17.12.32	600.000,00	768.335,13					600.000,00	766.642,11	
A1HEW6	2,875% Autoroutes du Sud de la France OBL 18.01.23	1.200.000,00	1.283.704,98					1.200.000,00	1.283.336,46	
A1HH4G	3,250% Elia Transmission Belgium Bds. 04.04.28	2.000.000,00	2.462.972,30					2.000.000,00	2.459.762,10	
A1HHM6	2,750% Philip Morris International Nts. 19.03.25	600.000,00	672.011,10					600.000,00	671.967,24	
A1HHM7	2,750% Amcor MTN 22.03.23	500.000,00	532.257,50					500.000,00	532.092,50	
A1HHTU	2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25	400.000,00	443.424,04					400.000,00	443.010,98	
A1HHXY	6,875% Storebrand Livsforsikring Nts. 04.04.43V	500.000,00	557.297,00					500.000,00	556.796,50	
A1HKXV	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	700.000,00	724.409,00					700.000,00	724.668,00	
A1HLS8	3,000% CEZ MTN 05.06.28	2.500.000,00	2.948.971,50					2.500.000,00	2.942.809,25	
A1HLS9	2,750% Aéroports de Paris OBL 05.06.28	1.100.000,00	1.290.990,25					1.100.000,00	1.289.250,49	
A1HLVB	3,125% Philip Morris International Nts. 03.06.33	1.100.000,00	1.377.815,29					1.100.000,00	1.374.489,11	
A1HN3S	2,750% Sumitomo Mitsui Banking MTN 24.07.23	1.100.000,00	1.188.491,81					1.100.000,00	1.187.792,65	
A1HN5V	6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43	1.400.000,00	1.595.272,00					1.400.000,00	1.593.508,00	
A1HNA5	3,250% Eni MTN 10.07.23	1.000.000,00	1.095.458,55					1.000.000,00	1.094.829,60	
A1HQKW	3,500% Telia Company MTN 05.09.33	1.200.000,00	1.644.329,04					1.200.000,00	1.642.802,82	
A1HTMY	2,625% ENI MTN 22.11.21	300.000,00	309.141,63					300.000,00	309.070,83	
A1VFKW	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34	900.000,00	1.205.614,85					900.000,00	1.203.573,60	
A1VHBE	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	4.800.000,00	5.192.085,12					4.800.000,00	5.175.548,88	
A1Z2A3	1,125% La Poste MTN 04.06.25	1.200.000,00	1.265.666,04					1.200.000,00	1.265.248,74	
A1Z2G2	2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22	700.000,00	708.672,48					700.000,00	708.434,65	
A1Z2GH	1,250% RCI Banque MTN 08.06.22	300.000,00	304.649,40					300.000,00	304.517,60	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A1Z2RW	2,000% Mohawk Industries Nts. 14.01.22	1.200.000,00	1.202.784,66					1.200.000,00	1.203.690,00	
A1Z4FH	1,500% Aéroports de Paris OBL 24.07.23	1.000.000,00	1.043.018,90					1.000.000,00	1.042.316,70	
A1Z4M3	2,000% Goldman Sachs Group MTN 27.07.23	200.000,00	211.258,62					200.000,00	211.165,95	
A1Z4M5	6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V	1.500.000,00	1.792.480,13					1.500.000,00	1.789.605,08	
A1Z4UX	2,200% Teréga Obl. 05.08.25	1.500.000,00	1.645.817,78					1.500.000,00	1.644.330,00	
A1Z67K	1,875% Proximus Nts. 01.10.25	3.700.000,00	4.053.954,03					3.700.000,00	4.051.770,10	
A1Z69J	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	2.000.000,00	2.215.782,50					2.000.000,00	2.213.950,00	
A1Z6JH	2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22	300.000,00	302.684,10					300.000,00	302.588,70	
A1ZCD4	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	2.200.000,00	2.296.504,87					2.200.000,00	2.296.352,74	
A1ZCSE	3,625% ENI MTN 29.01.29	1.000.000,00	1.273.795,55					1.000.000,00	1.271.776,60	
A1ZD64	2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26	1.300.000,00	1.489.972,77					1.300.000,00	1.488.853,86	
A1ZD99	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	2.250.000,00	2.576.349,79					2.250.000,00	2.574.895,95	
A1ZDKH	3,375% ASTM MTN 13.02.24	200.000,00	215.924,94					200.000,00	215.818,88	
A1ZFJF	2,375% Proximus MTN 04.04.24	2.700.000,00	2.945.262,60					2.700.000,00	2.943.611,15	
A1ZFYZ	4,625% NN Group Bds. 08.04.44V	1.100.000,00	1.219.065,38					1.100.000,00	1.218.329,09	
A1ZH6D	2,875% AON Nts. 14.05.26	2.800.000,00	3.183.889,94					2.800.000,00	3.182.195,80	
A1ZJZQ	2,500% Carlsberg Breweries MTN 28.05.24	350.000,00	380.830,85					350.000,00	380.664,92	
A1ZKLT	3,375% AT&T MTN 15.03.34	900.000,00	1.138.072,46					900.000,00	1.134.848,97	
A1ZKVS	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26	4.900.000,00	5.586.162,68					4.900.000,00	5.584.706,40	
A1ZL2H	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	2.800.000,00	3.105.092,76					2.800.000,00	3.099.814,76	
A1ZLCU	2,000% SGSP (Australia) Assets MTN 30.06.22	2.700.000,00	2.770.986,38					2.700.000,00	2.770.531,29	
A1ZMMG	2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24	300.000,00	324.324,15					300.000,00	324.169,41	
A1ZP03	5,250% Atradius Finance FLR 23.09.44	1.500.000,00	1.604.955,00					1.500.000,00	1.603.875,00	
A1ZP0V	2,250% WPP Finance Nts. 22.09.26	250.000,00	278.609,24					250.000,00	278.338,59	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A1ZQDH	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	600.000,00	588.723,00					600.000,00	588.573,00	
A1ZQSC	1,750% Babcock International Group MTN 06.10.22	1.500.000,00	1.535.723,25					1.500.000,00	1.535.687,78	
A1ZQW2	2,500% EXOR Nts. 08.10.24	1.300.000,00	1.408.471,03					1.300.000,00	1.408.065,04	
A1ZS1L	3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V	1.900.000,00	1.947.343,06					1.900.000,00	1.946.832,91	
A1ZSFW	1,500% Verbund Nts. 20.11.24	1.200.000,00	1.282.836,00					1.200.000,00	1.281.498,00	
A1ZSQ9	1,787% Mercialis Bds. 31.03.23	1.200.000,00	1.204.144,08					1.200.000,00	1.203.811,26	
A1ZSWG	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	2.800.000,00	3.085.054,00					2.800.000,00	3.080.056,00	
A1ZTXD	4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V	2.500.000,00	2.697.182,25					2.500.000,00	2.690.954,13	
A1ZU3J	1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	2.700.000,00	2.739.706,74					2.700.000,00	2.739.517,74	
A1ZU3N	2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23	300.000,00	311.833,14					300.000,00	311.710,70	
A1ZUTR	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169	4.000.000,00	4.321.944,80					4.000.000,00	4.319.655,60	
A1ZVMH	1,500% ENI MTN 02.02.26	100.000,00	107.687,04					100.000,00	107.611,00	
A1ZVQU	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	300.000,00	297.629,58					300.000,00	297.441,57	
A1ZVT5	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	4.700.000,00	5.248.075,93					4.700.000,00	5.244.347,19	
A1ZVUL	1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30	500.000,00	485.242,68					500.000,00	483.843,63	
A1ZVUN	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	100.000,00	98.637,84					100.000,00	98.590,43	
A1ZW63	1,680% Canal de Isabel II OBC 26.02.25	2.300.000,00	2.450.396,54					2.300.000,00	2.447.948,19	
A1ZW6G	1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27	500.000,00	547.958,75					500.000,00	547.616,73	
A1ZWN9	2,500% REN Finance MTN 12.02.25	2.900.000,00	3.224.786,66					2.900.000,00	3.222.394,60	
A1ZX61	1,125% Ryanair MTN 10.03.23	100.000,00	96.427,29					100.000,00	96.441,64	
A1ZX6Y	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	500.000,00	485.591,38					500.000,00	484.793,10	
A1ZX6Z	1,375% Edenred Nts. 10.03.25	900.000,00	948.046,86					900.000,00	947.369,30	
A1ZXL2	1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23	3.000.000,00	3.091.326,45					3.000.000,00	3.090.577,05	
A1ZYC7	1,875% KBC Groep MTN 11.03.27V	400.000,00	407.346,42					400.000,00	407.342,00	
A1ZYE9	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27	4.200.000,00	4.480.633,50					4.200.000,00	4.477.041,45	
A1ZYX9	1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22	4.200.000,00	4.276.297,20					4.200.000,00	4.273.048,50	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A1ZZ0S	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	400.000,00	408.019,06					400.000,00	407.970,18	
A1ZZ49	1,500% Grand City Properties Bds. 17.04.25	400.000,00	422.196,20					400.000,00	422.088,06	
A1ZZAH	2,500% Suez Nts. 30.03.99V	1.700.000,00	1.731.557,95					1.700.000,00	1.729.167,75	
A282A0	0,125% KBC Group MTN. 10.09.26V	1.100.000,00	1.095.976,37					1.100.000,00	1.095.154,50	
A282GU	0,500% BPCE MTN 15.09.27	1.200.000,00	1.199.028,00					1.200.000,00	1.198.458,00	
A28R5E	0,375% Red Electrica Financiaciones MTN 24.07.28	100.000,00	103.031,50					100.000,00	102.934,00	
A28SHW	0,625% ENI MTN 23.01.30	1.000.000,00	1.025.753,70					1.000.000,00	1.024.533,00	
A28T05	0,250% V.F. Nts. 25.02.28	1.200.000,00	1.205.058,00					1.200.000,00	1.204.566,00	
A28T06	0,625% V.F. Nts. 25.02.32	2.300.000,00	2.297.694,37					2.300.000,00	2.294.457,23	
A28T1P	0,125% Santander Consumer Bank MTN 25.02.25	500.000,00	498.545,00					500.000,00	498.307,50	
A28TEG	0,650% IBM Nts. 11.02.32	2.300.000,00	2.335.132,50					2.300.000,00	2.333.304,00	
A28TMD	0,875% Telenor MTN 14.02.35	300.000,00	310.281,00					300.000,00	309.871,50	
A28V0N	2,625% Repsol International Finance MTN 15.04.30	2.000.000,00	2.339.860,00					2.000.000,00	2.334.520,00	
A28V24	1,125% Bouygues Bds. 24.07.28	2.700.000,00	2.913.286,50					2.700.000,00	2.912.287,50	
A28V9M	1,000% Credit Agricole MTN 22.04.26V	600.000,00	617.925,00					600.000,00	617.175,00	
A28VE7	3,648% Bank of America Nts. 31.03.29	1.500.000,00	1.832.406,00					1.500.000,00	1.831.976,78	
A28VL5	3,700% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.40	1.600.000,00	2.148.272,00					1.600.000,00	2.136.648,00	
A28VN3	0,750% LVMH MTN 07.04.25	1.200.000,00	1.239.282,00					1.200.000,00	1.240.674,00	
A28VQ4	3,000% Transurban Finance MTN 08.04.30	1.200.000,00	1.403.520,00					1.200.000,00	1.401.210,00	
A28VQ8	1,994% Total Capital International MTN 08.04.32	100.000,00	117.845,50					100.000,00	117.753,50	
A28VQG	2,375% Airbus Finance MTN 07.04.32	1.100.000,00	1.226.511,00					1.100.000,00	1.222.628,00	
A28VZD	1,875% Shell International Finance MTN 07.04.32	1.200.000,00	1.384.104,00					1.200.000,00	1.382.880,00	
A28W3X	0,750% Kering MTN 13.05.28	1.200.000,00	1.257.576,00					1.200.000,00	1.256.592,00	
A28W7U	1,000% Thales MTN 15.05.28	1.200.000,00	1.256.988,00					1.200.000,00	1.255.380,00	
A28WH2	1,000% Sodexo Nts. 27.04.29	2.500.000,00	2.623.087,50					2.500.000,00	2.620.837,50	
A28WKD	2,000% JCDecaux Bds. 24.10.24	1.500.000,00	1.581.541,95					1.500.000,00	1.582.716,75	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A28WKE	2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28	1.500.000,00	1.618.711,95					1.500.000,00	1.621.108,50	
A28WU3	1,741% Wells Fargo MTN 04.05.30V	2.700.000,00	2.878.267,50					2.700.000,00	2.877.430,50	
A28X77	1,625% Airbus MTN 09.06.30	1.400.000,00	1.475.390,00					1.400.000,00	1.472.051,00	
A28X78	2,375% Airbus MTN 09.06.40	1.000.000,00	1.049.735,00					1.000.000,00	1.043.815,00	
A28XE2	2,375% WPP Finance MTN 19.05.27	1.500.000,00	1.668.577,73					1.500.000,00	1.667.549,85	
A28XFU	1,250% ENI MTN 18.05.26	100.000,00	106.368,00					100.000,00	106.271,00	
A28XFV	2,000% ENI MTN 18.05.31	600.000,00	692.736,00					600.000,00	691.977,00	
A28XGK	0,750% Legrand Nts. 20.05.30	100.000,00	105.050,50					100.000,00	104.880,00	
A28XZ6	2,250% Scania CV AB MTN 03.06.25	2.000.000,00	2.156.760,60					2.000.000,00	2.155.109,00	
A28Y5J	2,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 29.06.32	1.000.000,00	1.058.090,45					1.000.000,00	1.054.140,20	
A28YH9	1,750% Mohawk Capital Finance MTN 12.06.27	3.200.000,00	3.098.776,00					3.200.000,00	3.131.601,28	
A28YTM	1,375% Edenred Nts. 18.06.29	1.400.000,00	1.487.199,00					1.400.000,00	1.486.660,00	
A28YY4	0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32	1.200.000,00	1.239.697,98					1.200.000,00	1.236.888,00	
A28ZT1	2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27	1.100.000,00	1.130.327,00					1.100.000,00	1.130.129,00	
A28ZW7	1,000% Sodexo Nts.17.07.28	1.100.000,00	1.156.177,00					1.100.000,00	1.155.451,00	
A2R0RV	2,375% Auchan Holding MTN 25.04.25	500.000,00	537.047,55					500.000,00	536.154,38	
A2R14Y	1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31	1.900.000,00	2.133.833,00					1.900.000,00	2.129.415,50	
A2R20N	1,750% Telenor MTN 31.05.34	2.100.000,00	2.433.774,00					2.100.000,00	2.431.726,50	
A2R297	0,523% Mizuho Financial Group MTN 10.06.24	1.000.000,00	1.014.905,00					1.000.000,00	1.014.545,00	
A2R29Y	2,250% Eutelsat Bds. 13.07.27	500.000,00	533.085,00					500.000,00	532.785,00	
A2R2GW	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39	1.800.000,00	2.251.971,00					1.800.000,00	2.246.058,00	
A2R30D	0,375% Engie MTN 21.06.27	600.000,00	616.371,00					600.000,00	615.354,00	
A2R30E	1,375% Engie MTN 21.06.39	200.000,00	225.363,00					200.000,00	224.700,00	
A2R30Z	0,500% Credit Agricole (London Branch) MTN 24.06.24	500.000,00	506.727,50					500.000,00	506.310,00	
A2R37T	0,750% America Movil Nts. 26.06.27	2.400.000,00	2.466.396,00					2.400.000,00	2.461.440,00	
A2R3A9	1,125% Vivendi MTN 11.12.28	2.000.000,00	2.139.618,70					2.000.000,00	2.137.723,70	
A2R3BJ	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31	1.500.000,00	1.627.860,00					1.500.000,00	1.626.832,50	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A2R3F8	1,650% John Deere Cash Management MTN 13.06.39	1.700.000,00	2.017.373,00					1.700.000,00	2.012.519,50	
A2R3FP	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31	3.100.000,00	3.328.386,30					3.100.000,00	3.319.210,30	
A2R4J5	1,000% OMV MTN 03.07.34	400.000,00	412.014,00					400.000,00	411.768,00	
A2R54W	0,800% Philip Morris International Nts. 01.08.31	500.000,00	502.302,50					500.000,00	501.320,00	
A2R5TH	1,300% FedEx Nts. 05.08.31	2.800.000,00	2.939.370,00					2.800.000,00	2.941.400,00	
A2R75A	0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23	100.000,00	99.735,00					100.000,00	99.703,50	
A2R75B	0,840% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.25	100.000,00	99.367,50					100.000,00	99.320,50	
A2R75C	1,332% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.28	400.000,00	391.064,00					400.000,00	390.808,00	
A2R75D	1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31	2.900.000,00	2.826.586,50					2.900.000,00	2.821.352,00	
A2R7C0	1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27	4.000.000,00	3.977.800,00					4.000.000,00	3.974.440,00	
A2R7CX	0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26	500.000,00	501.735,00					500.000,00	501.590,00	
A2R7DF	0,125% Santander Consumer Bank MTN 11.09.24	500.000,00	500.240,00					500.000,00	499.945,00	
A2R7ME	1,375% Babcock International Group MTN 13.09.27	1.500.000,00	1.518.555,00					1.500.000,00	1.518.322,50	
A2R7TD	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	1.700.000,00	1.740.188,00					1.700.000,00	1.739.253,00	
A2R7YW	0,625% Kerry Group Financial Services Nts. 20.09.29	2.000.000,00	2.054.940,00					2.000.000,00	2.052.270,00	
A2R80E	0,500% Citigroup MTN 08.10.27V	1.500.000,00	1.498.612,50					1.500.000,00	1.498.717,50	
A2R80F	0,300% Banco Santander MTN 04.10.26	100.000,00	101.418,50					100.000,00	101.258,50	
A2R83A	1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28	2.200.000,00	2.277.957,00					2.200.000,00	2.276.538,00	
A2R88C	1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31	300.000,00	318.595,50					300.000,00	318.526,50	
A2R88Z	1,875% Altea Bds. 17.0.28	1.700.000,00	1.634.482,00					1.700.000,00	1.639.531,00	
A2R8AF	0,625% Wells Fargo MTN 25.03.30	300.000,00	291.750,00					300.000,00	291.271,50	
A2R8XJ	1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26	1.500.000,00	1.517.347,50					1.500.000,00	1.516.470,00	
A2R92C	1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49	1.200.000,00	1.383.900,00					1.200.000,00	1.379.706,00	
A2R9ET	0,500% BPCE MTN 24.02.27	400.000,00	401.682,00					400.000,00	401.358,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A2R9LE	0,500% Engie MTN 24.10.30	100.000,00	103.256,50					100.000,00	103.137,00	
A2R9LF	1,250% Engie MTN 24.10.41	100.000,00	108.863,50					100.000,00	108.372,00	
A2R9LM	1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27	3.100.000,00	3.020.996,50					3.100.000,00	3.019.694,50	
A2RR9Q	1,800% International Flavors & Fragrances Inc.	1.200.000,00	1.278.036,00					1.200.000,00	1.276.800,00	
A2RRU3	1,950% Iren MTN 19.09.25	1.800.000,00	1.957.617,00					1.800.000,00	1.955.502,00	
A2RRUB	1,500% Swedbank MTN 18.09.28V	1.800.000,00	1.831.805,37					1.800.000,00	1.831.097,61	
A2RS2Y	1,450% CPI Property Group MTN 14.04.22	1.000.000,00	1.007.250,00					1.000.000,00	1.007.105,00	
A2RSGQ	2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25	2.000.000,00	2.126.880,00					2.000.000,00	2.125.990,00	
A2RSUR	1,020% Mizuho Financial Group MTN 11.10.23	500.000,00	514.157,50					500.000,00	514.022,50	
A2RU7H	1,750% London Stock Exchange Group MTN 06.12.27	2.400.000,00	2.636.017,68					2.400.000,00	2.635.905,60	
A2RU8K	1,875% Edenred Nts. 06.03.26	600.000,00	654.666,00					600.000,00	654.219,00	
A2RW0K	2,625% Auchan Holding MTN 30.01.24	1.900.000,00	2.026.682,50					1.900.000,00	2.024.626,70	
A2RWFV	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	2.700.000,00	3.003.777,00					2.700.000,00	3.001.225,50	
A2RWMS	2,500% Digital Euro Finco Nts. 16.01.26	1.000.000,00	1.108.785,00					1.000.000,00	1.107.460,00	
A2RWVF	2,200% General Motors Financial MTN 01.04.24	1.700.000,00	1.757.919,00					1.700.000,00	1.757.383,50	
A2RWX2	1,125% KBC Groep MTN 25.01.24	1.700.000,00	1.760.681,50					1.700.000,00	1.759.041,00	
A2RXTQ	2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27	4.800.000,00	5.183.184,00					4.800.000,00	5.180.928,00	
A2RY3F	1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V	500.000,00	481.337,50					500.000,00	479.180,00	
A2RY5W	1,875% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.03.31	700.000,00	799.484,00					700.000,00	798.241,50	
A2RYDQ	1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.39	200.000,00	244.058,00					200.000,00	242.883,00	
A2RYDX	1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24	3.000.000,00	3.093.998,55					3.000.000,00	3.092.280,60	
A2RZ4E	1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29	1.500.000,00	1.656.328,13					1.500.000,00	1.655.391,75	
A2RZ8L	1,750% RCI Banque MTN 10.04.26	1.500.000,00	1.550.210,63					1.500.000,00	1.548.266,18	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>742.257.913,68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>741.040.289,34</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>530.451.066,66</b>						<b>530.062.763,52</b>	
A2RZQK	0,625% SpareBank 1 SR-Bank MTN 25.03.24	500.000,00	510.004,35					500.000,00	509.879,18	
A2RZTB	2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V	1.500.000,00	1.566.627,60					1.500.000,00	1.565.716,13	
A2SA9P	1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34	1.100.000,00	1.008.422,91					1.100.000,00	1.005.095,36	
A2SAAW	0,500% Stedin Holding MTN 14.11.29	900.000,00	925.119,00					900.000,00	923.890,50	
A2SAYJ	0,375% Nationale-Nederlanden Bank MTN 26.02.25	1.000.000,00	1.017.460,00					1.000.000,00	1.017.230,00	
BA0AH7	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V	300.000,00	322.549,50					300.000,00	322.549,50	
BA0AHZ	1,379% Bank of America MTN 07.02.25	1.100.000,00	1.144.941,60					1.100.000,00	1.144.674,25	
BA0AJ2	1,662% Bank of America MTN 25.04.28V	500.000,00	537.077,50					500.000,00	537.705,00	
JP2UUF	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V	2.900.000,00	3.016.304,50					2.900.000,00	3.012.665,00	
JPM5MR	1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V	300.000,00	322.546,50					300.000,00	322.546,50	
JPM5PY	1,812% JPMorgan Chase Nts. 12.06.29V	200.000,00	221.094,86					200.000,00	221.073,80	
MS0GZ2	1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26	1.000.000,00	1.052.737,50					1.000.000,00	1.052.394,05	
MS0KP6	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	1.000.000,00	1.066.894,50					1.000.000,00	1.066.600,95	
PB1K4R	2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V	800.000,00	869.916,00					800.000,00	869.764,00	
PB1K9S	0,500% BNP Paribas Nts. 19.02.28V	1.500.000,00	1.495.920,00					1.500.000,00	1.495.530,00	
PB1LAC	1,125% BNP Paribas MTN 17.04.29V	600.000,00	624.147,00					600.000,00	623.619,00	
SEB0G1	1,375% SEB MTN 31.10.28V	2.000.000,00	2.042.924,70					2.000.000,00	2.041.300,00	
<b>Fondszertifikate</b>			<b>1.060.500,00</b>						<b>1.060,500</b>	
A2DU7B	Metis Bond Euro Corporate ESG	10.100,00	1.060.500,00					10.100,00	1.060.500,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Währungsmatrix zum 30.10.2020

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	10,50%	0,65%	15,26%	0,00%	1,43%	1,01%	28,85%
Bezugsrechte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Optionsscheine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renten und Rentenähnliche	70,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,05%
Fondszertifikate	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%
Futures und Terminkontrakte	-0,27%	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,30%
Asset Liability Management	0,15%	0,00%	0,38%	0,00%	0,01%	0,02%	0,56%
Forderungen	0,66%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%
Verbindlichkeiten	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%
<b>Total</b>	<b>81,24%</b>	<b>0,66%</b>	<b>15,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,03%</b>	<b>100,00%</b>



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Balanced - DE2355T00

### Rentenkenzzahlen zum 30.10.2020

Kennzahl	Wert
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten)	5,7560
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten incl. Kasse)	5,7114
Durchschnittlicher Kupon (Renten)	1,9416
Durchschnittliche Rendite (Renten)	0,6186
<hr/>	
Durchschnittliche Duration (Renten)	5,3286
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Future)	5,3286
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse)	5,2857
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse und Future)	5,2857
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	5,2857
<hr/>	
Durchschnittliche modified Duration (Renten)	5,2900
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Future)	5,2900
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse)	5,2474
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse und Future)	5,2474
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	5,2474
<hr/>	
BPV in TEUR	296,1454
BPV inkl. Futures in TEUR	296,1454
BPV inkl. Futures inkl. Zinsswaps in TEUR	296,1454