

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T001

Bewertung zum 30.09.2019 in EUR

		Wert	Anteil
Inventarwert:			
Wertpapier		750.206.556,92	97,83%
	Aktien und Aktienähnliche	240.225.373,22	31,33%
	Inland	18.120.595,92	2,36%
	Ausland	222.104.777,30	28,96%
	Renten und Rentenähnliche	508.421.829,70	66,30%
	Inland	31.116.075,62	4,06%
	Ausland	477.305.754,08	62,24%
	Fondszertifikate	1.559.354,00	0,20%
	Inland	508.550,00	0,07%
	Ausland	1.050.804,00	0,14%
Derivat		-73.094,46	-0,01%
	Futures und Terminkontrakte	-73.094,46	-0,01%
	Inland	-70.400,00	-0,01%
	Ausland	-2.694,46	-0,00%
Barvermögen		16.690.054,21	2,18%
	Asset Liability Management	12.039.026,84	1,57%
	Anlagekonten - Inland	11.621.685,36	1,52%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	344.247,02	0,04%
	Variation Margins Futures - Ausland	2.694,46	0,00%
	Variation Margins Futures - Inland	70.400,00	0,01%
	Forderungen	4.895.471,16	0,64%
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	250.403,14	0,03%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	98.203,40	0,01%
	Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	4.546.864,62	0,59%
	Verbindlichkeiten	-244.443,79	-0,03%
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-2.926,02	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-19.868,23	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Performancekosten (Verbuchung)	-23.800,67	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-3.062,33	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-566,65	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-192.244,87	-0,03%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-1.975,02	-0,00%
	Fondsvermögen	766.823.516,67	100,00%

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T001

Bewertung zum 30.09.2019 in EUR

Anteilwert:	
Anteilwert	19,58 EUR
Ausgabepreis	19,58 EUR
Anteilumlauf	39.154.442,38 Stück

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 30.09.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ordentliche Erträge	4.989.255,61	
Dividendenerträge Ausland	1.831.002,88	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl.	-216,33	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. EA	-14,39	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	989.572,69	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	80.580,80	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland	2.209,16	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	48,45	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	634.663,33	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	124.072,37	
Ertrag Dividenden Ausland	67,29	
Ertrag Dividenden Ausland EA	19,51	
Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig	7.165,76	
Ertrag Dividenden Inland	5.765,36	
Ertrag Dividenden Inland EA	1.400,40	
Erträge zinsähnlich	1.025,62	
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland	976,45	
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland EA	49,17	
Nicht steuerrelevante Erträge	202,21	
QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford.	200,86	
QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford. EA	1,35	
Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr	-139.066,56	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	-10.266,46	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-130.002,15	
Aufwand QueSt. Dividenden final	2.114,22	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	162,72	
Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA	-210,09	
Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG	-864,80	
Quellensteuer auf Zinserträge und REITs	-8.881,57	
Anrechenbare QueSt. Div. REITs	-8.417,25	
Anrechenbare QueSt. Div. REITs EA	-1.538,10	
Anrechenbare QueSt. Zinsen	-13.325,00	
Anrechenbare QueSt. Zinsen EA	-3.116,42	
Aufwand QueSt. Div. REITs final	-625,56	
Aufwand QueSt. Div. REITs final EA	-66,50	
Aufwand QueSt. Zinsen	14.525,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 30.09.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ordentliche Erträge	4.989.255,61	
Quellensteuer auf Zinserträge und REITs	-8.881,57	
Aufwand QueSt. Zinsen EA	3.682,26	
REIT-Dividenden Ausland	81.922,66	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland	69.763,36	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA	11.421,33	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl.	585,75	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	152,22	
Zinserträge	3.215.884,61	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	-5.990,68	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	-283,14	
Renten Ertrag Zinsen Ausland	2.639.118,73	
Renten Ertrag Zinsen Ausland EA	292.254,44	
Renten Ertrag Zinsen Inland	186.375,61	
Renten Ertrag Zinsen Inland EA	22.852,14	
Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland	68.887,58	
Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland EA	7.438,81	
Renten Ertrag Zinszuschr. Inland	4.668,19	
Renten Ertrag Zinszuschr. Inland EA	562,93	
Aufwendungen	-803.735,30	
Steuerrelevante Werbungskosten	-803.735,30	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland	-204,20	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA	-31,78	
Aufwand Depotbankgebühren	-1.950,39	
Aufwand Depotbankgebühren EA	-267,54	
Aufwand Depotgebühren	-16.377,69	
Aufwand Depotgebühren EA	-1.823,14	
Aufwand Performancekosten	-23.800,67	
Aufwand Performancekosten EA	-0,39	
Aufwand Prüfungskosten	-3.181,94	
Aufwand Prüfungskosten EA	-426,44	
Aufwand Sonstige Kosten	-1.170,39	
Aufwand Sonstige Kosten EA	-160,58	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-678.148,84	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	-75.061,08	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-1.029,89	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 30.09.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Aufwendungen	-803.735,30	
Steuerrelevante Werbungskosten	-803.735,30	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	-100,34	
Realisierte Gewinne	2.326.790,97	
Gewinne aus Aktien	1.621,10	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	1.189,52	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	431,58	
Gewinne aus Derivaten	428.398,08	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-1.867,06	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	-392,72	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland	43.373,91	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	2.356,28	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland	363.844,40	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	21.083,27	
Gewinne aus Devisengeschäften	-2.312,25	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland	-0,57	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA	-2.698,27	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	373,59	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	13,00	
Gewinne aus Renten	1.899.084,04	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland	1.636.477,99	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	232.766,25	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Inland	27.745,00	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	2.094,80	
Realisierte Verluste	-1.440.540,87	
Verluste aus Aktien	-0,03	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-0,03	
Verluste aus Derivaten	-1.047.292,75	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-259.176,69	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-101.889,63	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland	-603.619,80	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-82.606,63	
Verluste aus Devisengeschäften	-80.655,92	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland	5,88	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA	-11.209,43	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-49.311,46	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 30.09.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Realisierte Verluste	-1.440.540,87	
Verluste aus Devisengeschäften	-80.655,92	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-20.140,91	
Verluste aus Renten	-312.592,17	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-23,49	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-1,49	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-215.797,11	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-36.323,23	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-42.304,42	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-18.142,43	
Ergebnisse Vorjahre	262.805.186,36	
Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert	-4.724.022,70	
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-4.724.022,70	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG	-49.809.371,33	
THES Verluste Aktien (InvStG)	-5.850.003,92	
THES Verluste Aktien (InvStG) EA	-43.959.367,41	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	-12.200.031,35	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt)	-2.528.420,89	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA	-2.915.158,73	
THES Verluste Aktien (AbgSt)	-793.530,75	
THES Verluste Aktien (AbgSt) EA	-5.962.920,98	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	-33.687.291,51	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-4.261.997,86	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	-4.568.025,46	
THES Verluste Derivate (AbgSt)	-2.919.432,88	
THES Verluste Derivate (AbgSt) EA	-21.937.835,31	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt	-8.181.701,07	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-69.858,40	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-329.112,61	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-1.628.387,83	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	-2.325.709,66	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt)	67.766,44	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) EA	32.158,01	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt)	-461.400,54	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt) EA	-3.467.156,48	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 30.09.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	262.805.186,36	
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG	21.675.553,38	
THES Gewinne Aktien (InvStG)	2.545.747,29	
THES Gewinne Aktien (InvStG) EA	19.129.806,09	
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	53.406.315,97	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	5.029.865,57	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	10.963.656,83	
THES Gewinne Aktien (AbgSt)	4.394.052,38	
THES Gewinne Aktien (AbgSt) EA	33.018.741,19	
Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	6.279.980,03	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	2.259.014,46	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	4.020.965,57	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG	14.183.364,02	
THES Gewinne sonst. WP (InvStG)	1.665.805,68	
THES Gewinne sonst. WP (InvStG) EA	12.517.558,34	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.	65.137.264,13	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	37.220,47	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	60.046,86	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt)	767.091,55	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA	2.065.623,01	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt)	7.306.111,92	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) EA	54.901.170,32	
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert	210.725.126,79	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-552.116,21	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	-687.193,78	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten	-3.344,72	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA	-2.139,26	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland	525.751,18	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA	254.253,94	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	3.308.522,20	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	4.405.641,61	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	2.795.783,88	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	3.692.369,52	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	3.268,67	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA	3.634,84	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	104.186,78	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Ertragsrechnung vom 03.06.2019 bis 30.09.2019 in EUR







Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	262.805.186,36	
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert	210.725.126,79	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	145.581,75	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	1.023,54	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	3.668,49	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge	45.994,65	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge EA	84.422,63	
JSK THES Übersch. ZaSt.-pfl. Erträge	7.898.697,28	
JSK THES Übersch. ZaSt.-pfl. Erträge EA	9.768.405,15	
THES Ord. Erträge	21.014.793,94	
THES Ord. Erträge EA	157.913.920,71	
Gesamt	267.876.956,77	
Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr	886.250,10	
Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	56.804.082,27	
Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr	4.185.520,31	
Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-4.724.022,70	
Ausschüttungen		

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

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Automobilhersteller und Zulieferer									5.338.973,14	0,70%	-129.855,12
 Deutschland									2.432.698,70	0,32%	-132.699,60
519000	DE0005190003	BMW AG	EUR	16.510,00	1,0000	1,0000	70,0631	64,5900	1.066.380,90	0,14%	-90.361,55
543900	DE0005439004	Continental AG	EUR	1.673,00	1,0000	1,0000	133,5343	117,7000	196.912,10	0,03%	-26.490,82
710000	DE0007100000	Daimler AG	EUR	13.839,00	1,0000	1,0000	49,4871	45,6200	631.335,18	0,08%	-53.516,89
PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE VZ	EUR	1.636,00	1,0000	1,0000	55,4063	59,7000	97.669,20	0,01%	7.024,51
766403	DE0007664039	VW AG VZ	EUR	2.822,00	1,0000	1,0000	145,2006	156,0600	440.401,32	0,06%	30.645,15
 Finnland									134.576,00	0,02%	-18.944,51
895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	EUR	5.200,00	1,0000	1,0000	29,5232	25,8800	134.576,00	0,02%	-18.944,51
 Frankreich									1.578.116,08	0,21%	22.124,25
850739	FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	EUR	9.588,00	1,0000	1,0000	101,6441	102,4000	981.811,20	0,13%	7.247,60
852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	EUR	15.994,00	1,0000	1,0000	21,5814	22,8800	365.942,72	0,05%	20.770,35
893113	FR0000131906	Renault S.A.	EUR	2.926,00	1,0000	1,0000	57,9336	52,6600	154.083,16	0,02%	-15.430,61
A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	EUR	2.564,00	1,0000	1,0000	26,0305	29,7500	76.279,00	0,01%	9.536,91
 Niederlande									529.434,97	0,07%	36.352,44
A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	EUR	1.867,00	1,0000	1,0000	113,5886	141,5500	264.273,85	0,03%	52.203,99
A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	EUR	22.335,00	1,0000	1,0000	12,5817	11,8720	265.161,12	0,03%	-15.851,55
 USA									664.147,39	0,09%	-36.687,70
502391	US3453708600	Ford Motor Co.	USD	6.250,00	1,1837	1,0902	10,1155	9,1600	52.513,30	0,01%	-898,03
A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	USD	682,00	1,1328	1,0902	14,0632	9,9600	6.230,71	0,00%	-2.236,10
A1C9CM	US37045V1008	General Motors Company	USD	3.458,00	1,1517	1,0902	38,2075	37,4800	118.882,63	0,02%	4.166,52
A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	USD	352,00	1,1533	1,0902	295,9865	240,8700	77.771,27	0,01%	-12.567,85
851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	USD	30.935,00	1,1262	1,0902	15,7968	14,4050	408.749,48	0,05%	-25.152,24
Banken									10.550.743,89	1,38%	-19.612,60
 Belgien									226.317,52	0,03%	3.697,32
854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	EUR	3.796,00	1,0000	1,0000	58,6460	59,6200	226.317,52	0,03%	3.697,32

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Banken									10.550.743,89	1,38%	-19.612,60
 Deutschland									262.230,27	0,03%	-99.904,18
CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	EUR	10.700,00	1,0000	1,0000	6,4930	5,3220	56.945,40	0,01%	-12.529,68
514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	EUR	29.877,00	1,0000	1,0000	9,7955	6,8710	205.284,87	0,03%	-87.374,50
 Finnland									520.079,38	0,07%	-80.097,20
A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	4.212,00	1,0000	1,0000	7,6096	6,5000	27.378,00	0,00%	-4.673,82
A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	SEK	75.652,00	10,3309	10,7190	77,5822	69,8100	492.701,38	0,06%	-75.423,38
 Frankreich									1.252.546,89	0,16%	17.654,99
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	17.117,00	1,0000	1,0000	43,5917	44,6700	764.616,39	0,10%	18.456,81
982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	EUR	17.448,00	1,0000	1,0000	10,2211	11,1400	194.370,72	0,03%	16.032,38
873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	EUR	11.677,00	1,0000	1,0000	26,5817	25,1400	293.559,78	0,04%	-16.834,20
 Irland									3,64	0,00%	0,95
A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	EUR	1,00	1,0000	1,0000	2,6900	3,6400	3,64	0,00%	0,95
 Italien									823.091,13	0,11%	22.346,53
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	226.438,00	1,0000	1,0000	1,9891	2,1755	492.615,87	0,06%	42.200,43
A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	30.543,00	1,0000	1,0000	11,4700	10,8200	330.475,26	0,04%	-19.853,90
 Niederlande									641.840,67	0,08%	-90.606,90
A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	EUR	4.520,00	1,0000	1,0000	20,4126	16,1750	73.111,00	0,01%	-19.154,18
A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	EUR	59.218,00	1,0000	1,0000	10,8106	9,6040	568.729,67	0,07%	-71.452,72
 Österreich									97.573,44	0,01%	-526,28
909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	EUR	3.216,00	1,0000	1,0000	30,5036	30,3400	97.573,44	0,01%	-526,28
 Schweden									1.313.559,11	0,17%	-94.140,11
859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	SEK	91.092,00	10,3412	10,7190	90,6572	90,4800	768.915,40	0,10%	-29.655,05
A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	SEK	63.333,00	10,3382	10,7190	99,4314	92,1800	544.643,71	0,07%	-64.485,06

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Banken									10.550.743,89	1,38%	-19.612,60
 Spanien									1.572.056,43	0,21%	-246.155,40
875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	EUR	101.465,00	1,0000	1,0000	5,4120	4,7805	485.053,43	0,06%	-64.072,43
858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	247.540,00	1,0000	1,0000	4,3049	3,7365	924.933,21	0,12%	-140.713,46
873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ADRs	USD	66,00	1,2110	1,0902	5,3405	4,0200	243,37	0,00%	-47,69
A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. A	EUR	33.946,00	1,0000	1,0000	1,0173	0,8902	30.218,73	0,00%	-4.315,91
A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	EUR	54.609,00	1,0000	1,0000	3,0877	2,4100	131.607,69	0,02%	-37.005,91
 USA									3.841.445,41	0,50%	548.117,68
884233	US0549371070	BB&T Corp.	USD	2.122,00	1,1587	1,0902	46,9195	53,3700	103.881,07	0,01%	17.953,67
858388	US0605051046	Bank of America Corp.	USD	29.959,00	1,1522	1,0902	28,0946	29,1700	801.599,73	0,10%	71.097,27
A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	USD	9.551,00	1,1524	1,0902	62,3168	69,0800	605.194,53	0,08%	88.738,34
850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	10.595,00	1,1479	1,0902	99,9833	117,6900	1.143.758,53	0,15%	220.932,35
867679	US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	USD	1.723,00	1,1535	1,0902	125,0226	140,1600	221.515,02	0,03%	34.763,30
917523	US9029733048	U.S. Bancorp	USD	5.868,00	1,1518	1,0902	48,1378	55,3400	297.867,47	0,04%	52.627,22
857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	USD	14.430,00	1,1485	1,0902	48,2004	50,4400	667.629,06	0,09%	62.005,53
Bauwesen und Materialien									4.433.664,52	0,58%	652.357,86
 Deutschland									230.512,12	0,03%	-14.511,18
604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	1.591,00	1,0000	1,0000	60,9256	66,3200	105.515,12	0,01%	8.582,53
607000	DE0006070006	Hochtief AG	EUR	1.195,00	1,0000	1,0000	123,9253	104,6000	124.997,00	0,02%	-23.093,71
 Frankreich									2.271.461,19	0,30%	373.073,95
858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR	2.345,00	1,0000	1,0000	31,6764	36,7500	86.178,75	0,01%	11.897,64
872087	FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	EUR	7.571,00	1,0000	1,0000	32,3940	36,0000	272.556,00	0,04%	27.301,00
853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	EUR	837,00	1,0000	1,0000	81,4294	95,1200	79.615,44	0,01%	11.459,03
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	18.550,00	1,0000	1,0000	81,4391	98,8200	1.833.111,00	0,24%	322.416,28
 Irland									366.179,23	0,05%	39.795,59
864684	IE0001827041	CRH PLC	EUR	10.121,00	1,0000	1,0000	28,1757	31,5900	319.722,39	0,04%	34.555,77
864684	IE0001827041	CRH PLC	GBP	462,00	0,8721	0,8847	22,9811	27,8800	14.559,24	0,00%	2.384,88
905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR	712,00	1,0000	1,0000	40,7903	44,8000	31.897,60	0,00%	2.854,94

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Bauwesen und Materialien									4.433.664,52	0,58%	652.357,86
 Schweden									1.261.490,08	0,16%	199.155,61
863784	SE0000113250	Skanska A.B. B	SEK	67.813,00	10,4749	10,7190	164,0954	199,4000	1.261.490,08	0,16%	199.155,61
 Spanien									304.021,90	0,04%	54.843,89
A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	EUR	2.803,00	1,0000	1,0000	34,7690	36,6600	102.757,98	0,01%	5.300,49
A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	EUR	7.592,00	1,0000	1,0000	19,9843	26,5100	201.263,92	0,03%	49.543,40
Chemie									11.494.349,43	1,50%	995.244,58
 Belgien									152.707,31	0,02%	3.284,68
856200	BE0003470755	Solvay S.A. A	EUR	792,00	1,0000	1,0000	93,4630	95,0000	75.240,00	0,01%	1.217,33
A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	EUR	2.237,00	1,0000	1,0000	33,7058	34,6300	77.467,31	0,01%	2.067,35
 Deutschland									1.966.878,92	0,26%	2.779,73
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	23.370,00	1,0000	1,0000	64,4189	64,1200	1.498.484,40	0,20%	-6.984,64
A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	EUR	1.651,00	1,0000	1,0000	40,8619	44,4000	73.304,40	0,01%	5.841,42
606214	DE0006062144	Covestro AG	EUR	6.116,00	1,0000	1,0000	47,4644	45,4000	277.666,40	0,04%	-12.625,78
SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	1.317,00	1,0000	1,0000	76,5945	89,1600	117.423,72	0,02%	16.548,73
 Frankreich									1.597.499,20	0,21%	235.439,31
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	12.232,00	1,0000	1,0000	111,3522	130,6000	1.597.499,20	0,21%	235.439,31
 Irland									1.272.986,68	0,17%	151.385,07
A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	USD	7.164,00	1,1250	1,0902	176,1281	193,7200	1.272.986,68	0,17%	151.385,07
 Niederlande									1.985.185,04	0,26%	279.513,05
A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	EUR	3.416,00	1,0000	1,0000	78,4032	81,7900	279.394,64	0,04%	11.569,38
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR	15.451,00	1,0000	1,0000	93,0585	110,4000	1.705.790,40	0,22%	267.943,67
 Schweiz									84.612,27	0,01%	3.243,21
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	CHF	148,00	1,1324	1,0871	622,5820	621,5000	84.612,27	0,01%	3.243,21

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Chemie									11.494.349,43	1,50%	995.244,58
 USA									4.434.480,01	0,58%	319.599,53
854912	US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	USD	5.260,00	1,1333	1,0902	198,0479	221,8600	1.070.430,75	0,14%	151.211,46
850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	USD	9.863,00	1,1238	1,0902	104,2617	113,5700	1.027.463,69	0,13%	112.454,40
A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	USD	7.319,00	1,1344	1,0902	44,8836	47,6500	319.895,75	0,04%	30.319,74
A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	USD	8.862,00	1,1340	1,0902	84,0736	71,3100	579.663,57	0,08%	-77.328,18
889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	USD	9.667,00	1,1307	1,0902	73,5761	73,8300	654.663,92	0,09%	25.606,73
854545	US2788651006	Ecolab Inc.	USD	255,00	1,1300	1,0902	167,6151	198,0400	46.321,96	0,01%	8.497,93
852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	6.771,00	1,1232	1,0902	110,6814	118,5100	736.040,37	0,10%	68.837,45
Einzelhandel									12.233.380,99	1,60%	1.585.549,62
 Belgien									122.079,84	0,02%	-28.042,90
A1C7HA	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	2.428,00	1,0000	1,0000	61,8298	50,2800	122.079,84	0,02%	-28.042,90
 Frankreich									1.105.082,83	0,14%	62.706,11
852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	EUR	9.225,00	1,0000	1,0000	16,7393	16,0600	148.153,50	0,02%	-6.266,62
853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	EUR	9.542,00	1,0000	1,0000	39,7571	43,7900	417.844,18	0,05%	38.482,18
851223	FR0000121485	Kering S.A.	EUR	1.153,00	1,0000	1,0000	441,1055	467,5500	539.085,15	0,07%	30.490,55
 Großbritannien									2.033.884,41	0,27%	101.218,22
A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	GBP	59.271,00	0,8680	0,8847	2,1988	2,1980	147.256,31	0,02%	-2.883,78
812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	GBP	280.700,00	0,8797	0,8847	2,2886	2,0680	656.140,61	0,09%	-74.139,11
779551	GB0032089863	Next Group PLC	GBP	17.598,00	0,8844	0,8847	52,8818	61,8600	1.230.487,49	0,16%	178.241,11
 Niederlande									1.389.489,11	0,18%	141.414,47
A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	60.531,00	1,0000	1,0000	20,6188	22,9550	1.389.489,11	0,18%	141.414,47
 Schweden									680.892,34	0,09%	75.387,62
872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	SEK	38.244,00	10,3558	10,7190	163,9597	190,8400	680.892,34	0,09%	75.387,62
 Spanien									471.411,60	0,06%	53.192,92
A11873	ES0148396007	Inditex S.A.	EUR	16.599,00	1,0000	1,0000	25,1954	28,4000	471.411,60	0,06%	53.192,92

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Einzelhandel									12.233.380,99	1,60%	1.585.549,62
 USA									6.430.540,86	0,84%	1.179.673,18
906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	1.325,00	1,1433	1,0902	1.566,2589	1.735,9100	2.109.778,71	0,28%	294.556,42
859034	US1266501006	CVS Health Corp.	USD	4.725,00	1,1557	1,0902	63,0691	63,0700	273.349,61	0,04%	15.488,39
888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	USD	1.603,00	1,1478	1,0902	213,7813	288,1100	423.628,99	0,06%	125.076,05
916529	US2786421030	Ebay Inc.	USD	1.713,00	1,1772	1,0902	32,2127	38,9800	61.248,16	0,01%	14.375,22
A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	USD	1.771,00	1,1163	1,0902	32,6775	19,5900	31.823,42	0,00%	-20.018,48
859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	3.010,00	1,1482	1,0902	89,1872	109,9600	303.595,30	0,04%	69.784,76
552484	US64110L1061	Netflix Inc.	USD	1.589,00	1,1448	1,0902	316,8742	267,6200	390.064,37	0,05%	-49.745,12
854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	4.541,00	1,1483	1,0902	43,4408	55,7400	232.173,31	0,03%	60.387,69
856243	US87612E1064	Target Corp.	USD	11.057,00	1,1250	1,0902	78,6964	106,9100	1.084.300,01	0,14%	310.841,27
866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	3.607,00	1,1448	1,0902	171,3115	232,0200	767.653,77	0,10%	227.869,69
A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	3.198,00	1,1529	1,0902	64,5749	55,3100	162.246,73	0,02%	-16.879,23
860853	US9311421039	Walmart Inc.	USD	5.426,00	1,1535	1,0902	94,1225	118,6800	590.678,48	0,08%	147.936,52
Energieversorgung									19.828.882,71	2,59%	2.377.017,52
 Dänemark									100.952,20	0,01%	18.106,83
A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	DKK	1.184,00	7,4652	7,4662	522,3455	636,6000	100.952,20	0,01%	18.106,83
 Deutschland									718.984,11	0,09%	63.812,42
ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	33.494,00	1,0000	1,0000	9,9883	8,9190	298.732,99	0,04%	-35.816,30
703712	DE0007037129	RWE AG	EUR	14.648,00	1,0000	1,0000	21,8885	28,6900	420.251,12	0,05%	99.628,72
 Finnland									1.728.432,72	0,23%	212.687,90
916660	FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	79.688,00	1,0000	1,0000	19,0210	21,6900	1.728.432,72	0,23%	212.687,90
 Frankreich									1.667.555,70	0,22%	107.847,06
A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	EUR	6.522,00	1,0000	1,0000	13,5605	10,2700	66.980,94	0,01%	-21.460,91
A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	EUR	27.794,00	1,0000	1,0000	13,9927	14,9800	416.354,12	0,05%	27.440,56
A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.A.	EUR	18.664,00	1,0000	1,0000	49,5516	53,3000	994.791,20	0,13%	69.959,83
501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	8.144,00	1,0000	1,0000	19,3421	23,2600	189.429,44	0,02%	31.907,58

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00











Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Energieversorgung									19.828.882,71	2,59%	2.377.017,52
 Großbritannien									1.110.399,22	0,14%	-157.020,80
A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	GBP	395.132,00	0,8730	0,8847	1,1966	0,7374	329.343,66	0,04%	-212.254,06
A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	GBP	83.555,00	0,8780	0,8847	7,6269	8,2700	781.055,56	0,10%	55.233,26
 Italien									936.493,02	0,12%	209.307,96
928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	123.763,00	1,0000	1,0000	5,2333	6,8510	847.900,31	0,11%	200.210,67
A0B5N8	IT0003242622	Terna S.p.A.	EUR	15.031,00	1,0000	1,0000	5,2888	5,8940	88.592,71	0,01%	9.097,29
 Portugal									97.392,20	0,01%	10.130,50
906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	27.342,00	1,0000	1,0000	3,1915	3,5620	97.392,20	0,01%	10.130,50
 Spanien									3.039.475,09	0,40%	242.650,49
662211	ES0130960018	Enagas S.A.	EUR	6.184,00	1,0000	1,0000	25,2614	21,2600	131.471,84	0,02%	-24.744,62
871028	ES0130670112	Endesa S.A.	EUR	7.007,00	1,0000	1,0000	22,0133	24,1400	169.148,98	0,02%	14.902,13
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	96.614,00	1,0000	1,0000	7,3343	9,5360	921.311,10	0,12%	212.719,34
853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	40.353,00	1,0000	1,0000	23,3133	24,3400	982.192,02	0,13%	41.430,82
A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	44.827,00	1,0000	1,0000	18,6720	18,6350	835.351,15	0,11%	-1.657,18
 USA									10.429.198,45	1,36%	1.669.495,16
850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	USD	1.313,00	1,1497	1,0902	78,7612	93,6900	112.837,07	0,01%	22.892,34
850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	USD	5.780,00	1,1195	1,0902	47,8880	63,9500	339.048,80	0,04%	91.800,60
911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	9.736,00	1,1249	1,0902	86,3122	94,4700	843.661,64	0,11%	96.633,97
932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	14.290,00	1,1240	1,0902	75,3699	81,0400	1.062.246,93	0,14%	104.024,66
A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. New	USD	2.581,00	1,1469	1,0902	87,0357	95,8600	226.944,29	0,03%	31.080,54
A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	USD	16.303,00	1,1234	1,0902	70,7939	85,4700	1.278.130,08	0,17%	250.789,47
852011	US30161N1019	Exelon Corp.	USD	2.567,00	1,1491	1,0902	44,8682	48,3100	113.751,39	0,01%	13.522,22
A1CZ4H	US65339F1012	Nextera Energy Inc.	USD	8.576,00	1,1356	1,0902	180,5983	232,9900	1.832.803,38	0,24%	468.876,16
895250	US69351T1060	PPL Corp.	USD	30.663,00	1,1224	1,0902	31,5346	31,4900	885.688,75	0,12%	24.199,55
853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	USD	11.575,00	1,1233	1,0902	91,7412	97,0700	1.030.623,05	0,13%	85.290,72
852523	US8425871071	The Southern Co.	USD	24.538,00	1,1256	1,0902	51,9974	61,7700	1.390.306,60	0,18%	256.778,59
855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	USD	22.062,00	1,1235	1,0902	55,4869	64,8900	1.313.156,47	0,17%	223.606,34

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Erdöl und Erdgas									11.498.481,57	1,50%	-31.749,15
 Curacao									439.865,88	0,06%	-105.418,49
853390	AN8068571086	Schlumberger N.V.	USD	14.034,00	1,1494	1,0902	44,6596	34,1700	439.865,88	0,06%	-105.418,49
 Finnland									255.350,96	0,03%	18.434,64
A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	EUR	8.408,00	1,0000	1,0000	28,1775	30,3700	255.350,96	0,03%	18.434,64
 Frankreich									2.641.719,68	0,34%	-49.920,47
850727	FR0000120271	Total S.A.	EUR	55.168,00	1,0000	1,0000	48,7899	47,8850	2.641.719,68	0,34%	-49.920,47
 Großbritannien									1.050.767,80	0,14%	-37.421,44
A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	EUR	39.062,00	1,0000	1,0000	27,8580	26,9000	1.050.767,80	0,14%	-37.421,44
 Italien									776.001,98	0,10%	-31.966,54
897791	IT0003132476	Eni S.p.A.	EUR	43.965,00	1,0000	1,0000	15,0791	14,0340	617.004,81	0,08%	-45.946,91
764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	EUR	34.311,00	1,0000	1,0000	4,2265	4,6340	158.997,17	0,02%	13.980,37
 Kanada									790.589,07	0,10%	-1.145,10
885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	CAD	3.105,00	1,4295	1,4434	52,9709	46,5000	100.025,98	0,01%	-15.030,53
885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	USD	21.461,00	1,1301	1,0902	35,6335	35,0800	690.563,09	0,09%	13.885,43
 Norwegen									954.880,31	0,12%	-45.488,03
675213	NO0010096985	Equinor ASA	NOK	54.658,00	9,6453	9,9055	176,5308	173,0500	954.880,31	0,12%	-45.488,03
 Österreich									77.503,76	0,01%	8.743,96
874341	AT0000743059	OMV AG	EUR	1.574,00	1,0000	1,0000	43,6848	49,2400	77.503,76	0,01%	8.743,96
 Portugal									74.032,88	0,01%	-1.320,69
A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.	EUR	5.355,00	1,0000	1,0000	14,0716	13,8250	74.032,88	0,01%	-1.320,69
 Spanien									312.052,74	0,04%	-12.228,30
876845	ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	21.761,00	1,0000	1,0000	14,9019	14,3400	312.052,74	0,04%	-12.228,30

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Erdöl und Erdgas									11.498.481,57	1,50%	-31.749,15
	USA								4.125.716,51	0,54%	225.981,31
852552	US1667641005	Chevron Corp.	USD	5.986,00	1,1514	1,0902	115,6980	118,6000	651.201,25	0,08%	49.677,66
575302	US20825C1045	ConocoPhillips	USD	4.339,00	1,1543	1,0902	62,6013	56,9800	226.780,61	0,03%	-8.535,84
877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	2.114,00	1,1517	1,0902	93,0825	74,2200	143.919,54	0,02%	-26.941,76
852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	USD	13.247,00	1,1552	1,0902	76,2884	70,6100	857.980,80	0,11%	-16.870,31
853986	US4062161017	Halliburton Co.	USD	1.471,00	1,1885	1,0902	33,8839	18,8500	25.434,19	0,00%	-16.502,82
A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	USD	679,00	1,1295	1,0902	61,8435	60,7500	37.836,41	0,00%	657,75
851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	USD	2.042,00	1,1870	1,0902	63,6736	44,4700	83.294,57	0,01%	-26.241,03
911060	US6826801036	Oneok Inc. (New)	USD	12.661,00	1,1348	1,0902	67,0421	73,6900	855.796,27	0,11%	107.828,95
A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	USD	1.166,00	1,1551	1,0902	82,8543	102,4000	109.519,72	0,01%	25.884,73
908683	US91913Y1001	Valero Energy Corp.	USD	14.503,00	1,1289	1,0902	77,6000	85,2400	1.133.953,15	0,15%	137.023,98
Finanzdienstleistungen									9.217.463,97	1,20%	998.870,38
	Belgien								236.196,10	0,03%	8.728,37
873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	EUR	2.681,00	1,0000	1,0000	84,8444	88,1000	236.196,10	0,03%	8.728,37
	Bermuda								454.390,41	0,06%	-100.964,51
A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	USD	29.243,00	1,1208	1,0902	21,2844	16,9400	454.390,41	0,06%	-100.964,51
	Deutschland								519.825,00	0,07%	117.229,87
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	3.625,00	1,0000	1,0000	111,0607	143,4000	519.825,00	0,07%	117.229,87
	Frankreich								870.396,60	0,11%	57.793,78
860642	FR0000121121	Eurazeo SE	EUR	1.232,00	1,0000	1,0000	64,9110	68,2500	84.084,00	0,01%	4.113,66
850709	FR0000121204	Wendel S.A.	EUR	6.211,00	1,0000	1,0000	117,9572	126,6000	786.312,60	0,10%	53.680,12
	Großbritannien								1.944.985,94	0,25%	17.859,24
A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	GBP	13.236,00	0,8695	0,8847	10,4854	11,6650	174.520,11	0,02%	14.906,29
A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc	GBP	3.057,00	0,8702	0,8847	22,0045	20,7900	71.837,95	0,01%	-5.459,45
A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	GBP	99.670,00	0,8830	0,8847	5,9193	6,0260	678.887,10	0,09%	10.740,17
A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	GBP	2.786,00	0,8697	0,8847	50,6658	73,0800	230.135,50	0,03%	67.841,77
A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	GBP	244.424,00	0,8815	0,8847	3,1007	2,8580	789.605,28	0,10%	-70.169,54

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Finanzdienstleistungen									9.217.463,97	1,20%	998.870,38
 Niederlande									30.985,92	0,00%	2.664,44
A2DHZ4	NL0012059018	Exor N.V.	EUR	504,00	1,0000	1,0000	56,1934	61,4800	30.985,92	0,00%	2.664,44
 USA									5.160.684,00	0,67%	895.559,19
850226	US0258161092	American Express	USD	2.710,00	1,1465	1,0902	101,5602	118,2800	294.018,35	0,04%	53.962,94
A0MVKA	US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	USD	2.726,00	1,1597	1,0902	47,2114	45,2100	113.045,73	0,01%	2.067,89
928193	US09247X1019	Blackrock Inc. A	USD	2.222,00	1,1256	1,0902	430,8079	445,6400	908.284,79	0,12%	57.850,03
A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	1.276,00	1,1460	1,0902	177,3584	211,3400	247.358,14	0,03%	49.875,74
893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	USD	1.284,00	1,1814	1,0902	76,9586	90,9800	107.153,11	0,01%	23.509,75
874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	USD	4.425,00	1,1494	1,0902	45,2201	41,8300	169.783,30	0,02%	-4.300,35
920332	US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	USD	1.324,00	1,1687	1,0902	191,7284	207,2300	251.671,73	0,03%	34.473,29
A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	1.557,00	1,1504	1,0902	76,0959	92,2700	131.778,01	0,02%	28.787,02
A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	3.409,00	1,1456	1,0902	203,5206	271,5700	849.185,59	0,11%	243.537,57
885836	US6174464486	Morgan Stanley	USD	4.901,00	1,1560	1,0902	42,0282	42,6700	191.823,22	0,03%	13.645,16
A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	681,00	1,1503	1,0902	191,8596	244,9800	153.028,23	0,02%	39.439,64
864777	US8574771031	State Street Corp.	USD	626,00	1,2223	1,0902	62,6125	59,1900	33.987,29	0,00%	1.921,22
A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc. A	USD	5.587,00	1,1436	1,0902	139,4595	172,0100	881.507,86	0,11%	200.194,60
A0LA17	US9598021098	Western Union Corp.	USD	38.962,00	1,1216	1,0902	19,5027	23,1700	828.058,65	0,11%	150.594,69
Gesundheit									25.389.222,52	3,31%	2.199.999,22
 Belgien									273.060,00	0,04%	-28.524,55
852738	BE0003739530	UCB S.A.	EUR	4.100,00	1,0000	1,0000	73,5572	66,6000	273.060,00	0,04%	-28.524,55
 Dänemark									880.282,45	0,11%	-17.901,89
A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	DKK	849,00	7,4652	7,4662	712,6726	825,0000	93.812,15	0,01%	12.762,02
A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	3.519,00	7,4645	7,4662	337,8891	352,1500	165.975,67	0,02%	6.683,71
A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	16.086,00	7,4576	7,4662	304,9812	288,0000	620.494,63	0,08%	-37.347,62
 Deutschland									1.596.452,45	0,21%	-42.189,52
BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	14.192,00	1,0000	1,0000	66,0123	64,6900	918.080,48	0,12%	-18.766,53
578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	EUR	3.289,00	1,0000	1,0000	67,0025	61,7000	202.931,30	0,03%	-17.439,93

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00



Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Gesundheit									25.389.222,52	3,31%	2.199.999,22
 Deutschland									1.596.452,45	0,21%	-42.189,52
578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	6.347,00	1,0000	1,0000	46,8137	42,8950	272.254,57	0,04%	-24.872,07
659990	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	1.966,00	1,0000	1,0000	93,7422	103,3500	203.186,10	0,03%	18.889,01
 Finnland									93.112,62	0,01%	10.926,55
A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. New B	EUR	2.721,00	1,0000	1,0000	30,2044	34,2200	93.112,62	0,01%	10.926,55
 Frankreich									2.945.353,39	0,38%	397.455,61
863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	4.379,00	1,0000	1,0000	107,1754	132,2500	579.122,75	0,08%	109.801,62
A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	EUR	766,00	1,0000	1,0000	106,6351	87,1000	66.718,60	0,01%	-14.963,86
920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	27.034,00	1,0000	1,0000	73,8660	85,0600	2.299.512,04	0,30%	302.617,85
 Großbritannien									1.205.148,46	0,16%	115.689,94
940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	GBP	61.114,00	0,8793	0,8847	15,6744	17,4460	1.205.148,46	0,16%	115.689,94
 Irland									1.653.651,49	0,22%	325.936,36
A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	USD	900,00	1,1502	1,0902	158,3298	168,2900	138.929,55	0,02%	15.036,45
A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	USD	15.203,00	1,1338	1,0902	89,7809	108,6200	1.514.721,94	0,20%	310.899,91
 Niederlande									1.768.476,84	0,23%	290.231,60
940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	EUR	39.900,00	1,0000	1,0000	35,0427	42,5000	1.695.750,00	0,22%	297.546,73
A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	EUR	2.421,00	1,0000	1,0000	33,0615	30,0400	72.726,84	0,01%	-7.315,13
 Schweiz									1.281.178,88	0,17%	139.834,78
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	CHF	183,00	1,1161	1,0871	57,0572	58,2000	9.797,26	0,00%	441,54
904278	CH0012005267	Novartis AG	CHF	2.029,00	1,1247	1,0871	84,5627	86,5400	161.521,17	0,02%	8.964,04
855167	CH0012032048	Roche Holding AG GEN	CHF	4.154,00	1,1212	1,0871	264,3580	290,4500	1.109.860,45	0,14%	130.429,20
 Spanien									86.149,44	0,01%	10.074,45
A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	EUR	3.186,00	1,0000	1,0000	23,8779	27,0400	86.149,44	0,01%	10.074,45

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Gesundheit									25.389.222,52	3,31%	2.199.999,22
 USA									13.606.356,50	1,77%	998.465,89
A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	22.414,00	1,1314	1,0902	73,9061	75,7200	1.556.767,64	0,20%	92.624,02
850103	US0028241000	Abbott Laboratories Co.	USD	6.384,00	1,1414	1,0902	70,0288	83,6700	489.955,31	0,06%	98.265,00
867900	US0311621009	Amgen Inc.	USD	2.505,00	1,1511	1,0902	168,1867	193,5100	444.636,35	0,06%	78.626,26
A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	USD	5.424,00	1,1307	1,0902	255,5563	240,1000	1.194.553,66	0,16%	-31.367,06
853815	US0718131099	Baxter International Inc.	USD	499,00	1,1299	1,0902	74,2983	87,4700	40.036,26	0,01%	7.224,93
857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	4.877,00	1,1267	1,0902	234,0813	252,9600	1.131.614,31	0,15%	118.364,16
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	USD	753,00	1,1487	1,0902	264,7830	232,8200	160.808,53	0,02%	-12.757,67
884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	USD	2.724,00	1,1342	1,0902	40,3385	40,6900	101.669,01	0,01%	4.785,11
850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5.976,00	1,1529	1,0902	51,0557	50,7100	277.970,06	0,04%	13.332,68
881244	US1510201049	Celgene Corp.	USD	2.703,00	1,1515	1,0902	83,3732	99,3000	246.200,61	0,03%	50.487,92
A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp. New	USD	1.277,00	1,1584	1,0902	174,6620	151,7900	177.798,41	0,02%	-14.742,08
858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	USD	3.573,00	1,1464	1,0902	106,6102	111,8300	366.509,44	0,05%	34.239,12
885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	4.756,00	1,1512	1,0902	63,9795	63,3800	276.495,40	0,04%	12.178,30
A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	USD	272,00	1,1296	1,0902	140,3424	120,4200	30.044,25	0,00%	-3.748,43
856584	US4448591028	Humana Inc.	USD	379,00	1,1516	1,0902	233,6362	255,6700	88.881,79	0,01%	11.990,70
927079	US4523271090	Illumina Inc.	USD	144,00	1,1301	1,0902	306,7620	304,2200	40.183,16	0,01%	1.094,57
888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	412,00	1,1473	1,0902	469,8489	539,9300	204.046,19	0,03%	35.322,35
853260	US4781601046	Johnson & Johnson	USD	16.040,00	1,1442	1,0902	130,2106	129,3800	1.903.554,58	0,25%	78.143,42
A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	USD	24.308,00	1,1377	1,0902	76,1677	84,1800	1.876.946,84	0,24%	249.526,91
852009	US7170811035	Pfizer Inc.	USD	21.575,00	1,1532	1,0902	39,0609	35,9300	711.052,79	0,09%	-19.729,93
864952	US8636671013	Stryker Corp.	USD	1.232,00	1,1462	1,0902	179,3890	216,3000	244.433,68	0,03%	51.624,53
857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	1.467,00	1,1460	1,0902	236,2412	291,2700	391.940,09	0,05%	89.517,67
869561	US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	USD	7.811,00	1,1382	1,0902	220,7318	217,3200	1.557.041,39	0,20%	42.183,34
882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	252,00	1,1297	1,0902	183,9521	169,4200	39.161,47	0,01%	-1.873,16
A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	473,00	1,1301	1,0902	97,7243	124,5900	54.055,28	0,01%	13.153,23
Immobilien									3.772.902,90	0,49%	253.278,98
 Deutschland									530.543,69	0,07%	13.172,78
A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	EUR	5.431,00	1,0000	1,0000	38,9969	33,4900	181.884,19	0,02%	-29.907,93
A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	7.490,00	1,0000	1,0000	40,7982	46,5500	348.659,50	0,05%	43.080,71

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Immobilien									3.772.902,90	0,49%	253.278,98
 Frankreich									380.013,13	0,05%	-6.191,79
A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	EUR	213,00	1,0000	1,0000	127,5562	144,2000	30.714,60	0,00%	3.545,14
863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	EUR	2.183,00	1,0000	1,0000	28,9252	31,1600	68.022,28	0,01%	4.878,59
A2JH5S	FR0013326246	Unil-Rod-West. SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	EUR	2.103,00	1,0000	1,0000	140,6998	133,7500	281.276,25	0,04%	-14.615,52
 Luxemburg									26.976,88	0,00%	-326,85
A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown S.A.	EUR	3.595,00	1,0000	1,0000	7,5949	7,5040	26.976,88	0,00%	-326,85
 USA									2.835.369,20	0,37%	246.624,84
A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp. [New]	USD	1.589,00	1,1474	1,0902	168,0171	221,1300	322.303,77	0,04%	89.620,81
A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	USD	1.090,00	1,1501	1,0902	116,8839	139,0100	138.984,50	0,02%	28.206,97
A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	USD	39.539,00	1,1224	1,0902	32,7456	32,3900	1.174.709,42	0,15%	21.219,89
A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	619,00	1,1299	1,0902	72,5088	85,2200	48.386,70	0,01%	8.664,63
867609	US74460D1090	Public Storage Inc.	USD	4.397,00	1,1249	1,0902	226,4106	245,2700	989.224,17	0,13%	104.242,49
916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	USD	1.133,00	1,1525	1,0902	169,9676	155,6500	161.760,64	0,02%	-5.329,95
Industriegüter und Dienstleistungen									26.085.855,73	3,40%	2.815.202,98
 Deutschland									975.053,91	0,13%	143.107,09
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	15.022,00	1,0000	1,0000	25,4988	30,6450	460.349,19	0,06%	77.306,80
A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	793,00	1,0000	1,0000	188,0016	243,8000	193.333,40	0,03%	44.248,17
750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	EUR	4.654,00	1,0000	1,0000	14,3110	12,7050	59.129,07	0,01%	-7.474,16
747206	DE0007472060	Wirecard AG	EUR	1.787,00	1,0000	1,0000	130,5070	146,7500	262.242,25	0,03%	29.026,28
 Finnland									1.398.522,59	0,18%	116.532,41
A0ET4X	FI0009013403	Kone Corp. New B	EUR	25.839,00	1,0000	1,0000	47,0430	52,2400	1.349.829,36	0,18%	134.286,27
881050	FI0009003727	Wartsila Corp.	EUR	4.739,00	1,0000	1,0000	14,0213	10,2750	48.693,23	0,01%	-17.753,86
 Frankreich									2.467.942,95	0,32%	369.743,53
A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	EUR	939,00	1,0000	1,0000	38,1160	38,0300	35.710,17	0,00%	-80,76
852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	EUR	119,00	1,0000	1,0000	1.308,6657	1.298,0000	154.462,00	0,02%	-1.269,22
A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	2.616,00	1,0000	1,0000	36,8035	44,0300	115.182,48	0,02%	18.904,46

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00





Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Industriegüter und Dienstleistungen									26.085.855,73	3,40%	2.815.202,98
 Frankreich									2.467.942,95	0,32%	369.743,53
A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	EUR	2.174,00	1,0000	1,0000	12,9426	13,7800	29.957,72	0,00%	1.820,50
A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	4.061,00	1,0000	1,0000	54,8287	65,4800	265.914,28	0,03%	43.254,90
924781	FR0000073272	Safran S.A.	EUR	5.700,00	1,0000	1,0000	114,4439	144,4500	823.365,00	0,11%	171.034,75
860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	8.371,00	1,0000	1,0000	66,9211	80,5000	673.865,50	0,09%	113.668,95
850842	FR0000121329	Thales S.A.	EUR	2.339,00	1,0000	1,0000	107,7685	105,5000	246.764,50	0,03%	-5.306,04
889287	FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	617,00	1,0000	1,0000	153,9794	198,9000	122.721,30	0,02%	27.715,99
 Großbritannien									2.044.007,54	0,27%	54.718,02
866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	GBP	107.215,00	0,8793	0,8847	5,2496	5,7000	690.771,45	0,09%	50.705,81
A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	GBP	7.607,00	0,8709	0,8847	9,1127	7,9240	68.133,68	0,01%	-11.466,68
A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	GBP	46.119,00	0,8820	0,8847	14,9519	15,7000	818.433,71	0,11%	36.646,27
893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	GBP	31.980,00	0,8802	0,8847	13,4272	12,9100	466.668,70	0,06%	-21.167,38
 Irland									2.171.946,08	0,28%	264.206,61
A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	USD	7.945,00	1,1318	1,0902	162,9188	192,3500	1.401.780,18	0,18%	258.114,61
A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	USD	5.014,00	1,1253	1,0902	80,3346	83,1500	382.419,83	0,05%	24.464,45
A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	USD	3.665,00	1,1152	1,0902	42,1199	37,8000	127.074,85	0,02%	-11.353,72
A2JHWV	IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	USD	12.894,00	1,1249	1,0902	23,3534	22,0400	260.671,22	0,03%	-7.018,73
 Italien									606.497,08	0,08%	6.884,43
913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	EUR	27.332,00	1,0000	1,0000	21,9381	22,1900	606.497,08	0,08%	6.884,43
 Jersey									272.573,40	0,04%	31.357,63
A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	GBP	6.351,00	0,8697	0,8847	21,9817	25,9900	186.574,53	0,02%	26.056,02
A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	GBP	1.280,00	0,8715	0,8847	54,9410	59,4400	85.998,87	0,01%	5.301,61
 Niederlande									1.228.499,99	0,16%	130.286,18
938914	NL0000235190	Airbus SE	EUR	8.861,00	1,0000	1,0000	104,1169	119,2000	1.056.231,20	0,14%	133.650,98
A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	EUR	10.860,00	1,0000	1,0000	8,9018	9,3400	101.432,40	0,01%	4.759,19
879309	NL0000379121	Randstad N.V.	EUR	1.571,00	1,0000	1,0000	50,2612	45,0900	70.836,39	0,01%	-8.123,99

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00





Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Industriegüter und Dienstleistungen									26.085.855,73	3,40%	2.815.202,98
 Schweden									502.994,75	0,07%	4.833,28
A2JMS3	SE0011166933	Epiroc AB A	SEK	7.948,00	10,0991	10,7190	82,6598	106,7000	79.116,67	0,01%	14.063,24
A0RC4M	SE0002683557	Loomis AB B	SEK	6.289,00	10,6048	10,7190	325,2994	346,0000	203.003,45	0,03%	10.090,30
852608	SE0000108227	SKF A.B. B	SEK	10.003,00	10,5383	10,7190	168,5719	162,7000	151.832,08	0,02%	-8.177,47
865956	SE0000667891	Sandvik A.B.	SEK	4.826,00	10,6097	10,7190	176,2833	153,3500	69.042,55	0,01%	-11.142,79
 Schweiz									933.166,59	0,12%	35.225,71
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	CHF	1.570,00	1,1325	1,0871	58,4797	55,2200	79.749,24	0,01%	-1.322,84
870264	CH0002497458	SGS SA	CHF	375,00	1,1150	1,0871	2.428,7676	2.474,0000	853.417,35	0,11%	36.548,55
 Spanien									172.536,00	0,02%	14.271,88
A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	EUR	1.027,00	1,0000	1,0000	154,1033	168,0000	172.536,00	0,02%	14.271,88
 USA									13.312.114,85	1,74%	1.644.036,21
851745	US88579Y1010	3M Co.	USD	6.563,00	1,1341	1,0902	181,6623	164,4000	989.687,40	0,13%	-61.602,71
850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	1.614,00	1,1454	1,0902	143,2209	161,4200	238.976,22	0,03%	37.168,93
850471	US0970231058	Boeing Co.	USD	2.024,00	1,1457	1,0902	354,7701	380,4700	706.357,81	0,09%	79.593,04
865857	US1264081035	CSX Corp.	USD	3.146,00	1,1504	1,0902	61,2912	69,2700	199.893,07	0,03%	32.273,55
850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	2.166,00	1,1526	1,0902	130,6246	126,3100	250.951,62	0,03%	5.470,86
866197	US2358511028	Danaher Corp.	USD	2.294,00	1,1458	1,0902	115,9553	144,4300	303.909,76	0,04%	71.749,67
850866	US2441991054	Deere & Co.	USD	7.958,00	1,1295	1,0902	148,4601	168,6800	1.231.292,83	0,16%	185.337,12
850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	17.312,00	1,1277	1,0902	63,7467	66,8600	1.061.713,74	0,14%	83.092,76
912029	US31428X1063	Fedex Corp.	USD	673,00	1,1551	1,0902	196,6297	145,5700	89.862,97	0,01%	-24.700,42
851144	US3696041033	General Electric Co.	USD	31.717,00	1,1870	1,0902	11,5930	8,9400	260.089,87	0,03%	-49.686,63
851143	US3695501086	Genl. Dynamics Corp.	USD	675,00	1,1538	1,0902	181,8019	182,7300	113.137,73	0,01%	6.778,53
870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	USD	9.061,00	1,1320	1,0902	151,6493	169,2000	1.406.275,18	0,18%	192.418,02
861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	818,00	1,1535	1,0902	146,8676	156,4900	117.417,74	0,02%	13.266,45
894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	USD	4.038,00	1,1360	1,0902	301,3736	390,0600	1.444.746,18	0,19%	373.513,97
867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	USD	757,00	1,1494	1,0902	146,6378	179,6600	124.750,16	0,02%	28.172,65
851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	USD	439,00	1,1530	1,0902	295,2308	374,7900	150.919,84	0,02%	38.509,58
868284	US7043261079	Paychex Inc.	USD	14.447,00	1,1234	1,0902	77,3146	82,7700	1.096.842,96	0,14%	102.564,41

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Industriegüter und Dienstleistungen									26.085.855,73	3,40%	2.815.202,98
 USA									13.312.114,85	1,74%	1.644.036,21
A14R7U	US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	USD	4.140,00	1,1469	1,0902	90,0658	103,5900	393.379,75	0,05%	68.259,86
785159	US7551115071	Raytheon Co.	USD	764,00	1,1529	1,0902	181,4874	196,1900	137.487,76	0,02%	17.219,12
A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	USD	1.138,00	1,1341	1,0902	19,7090	14,3500	14.979,18	0,00%	-4.798,12
858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	USD	2.807,00	1,1509	1,0902	140,0450	161,9800	417.059,13	0,05%	75.508,23
929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. B	USD	9.218,00	1,1302	1,0902	106,0393	119,8200	1.013.117,56	0,13%	148.289,76
852759	US9130171096	United Technologies Corp.	USD	9.850,00	1,1400	1,0902	121,1386	136,5200	1.233.463,58	0,16%	186.798,84
896022	US9297401088	WABTEC Corp.	USD	124,00	1,2046	1,0902	85,3234	71,8600	8.173,40	0,00%	-609,85
893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	USD	1.161,00	1,1494	1,0902	96,0666	115,0000	122.468,35	0,02%	25.432,14
A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	USD	6.749,00	1,1165	1,0902	28,3122	29,9100	185.161,06	0,02%	14.016,45
Konsumgüter und Haushaltswaren									18.329.051,10	2,39%	1.658.051,20
 Deutschland									2.275.834,90	0,30%	338.404,51
520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	1.076,00	1,0000	1,0000	94,8869	108,2000	116.423,20	0,02%	14.324,94
604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	EUR	1.109,00	1,0000	1,0000	83,2800	84,0000	93.156,00	0,01%	798,48
604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	EUR	11.500,00	1,0000	1,0000	85,3633	90,8000	1.044.200,00	0,14%	62.521,92
A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	3.578,00	1,0000	1,0000	212,7715	285,6500	1.022.055,70	0,13%	260.759,17
 Frankreich									3.705.915,69	0,48%	374.348,52
860804	FR0000120966	BIC S.A.	EUR	9.067,00	1,0000	1,0000	76,1084	61,6000	558.527,20	0,07%	-131.547,98
886670	FR0000052292	Hermes International S.A.	EUR	743,00	1,0000	1,0000	563,7094	634,0000	471.062,00	0,06%	52.225,89
853888	FR0000120321	L'Oréal S. A.	EUR	4.171,00	1,0000	1,0000	219,5608	256,9000	1.071.529,90	0,14%	155.741,73
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4.227,00	1,0000	1,0000	291,0551	364,6500	1.541.375,55	0,20%	311.085,52
901581	FR0000054470	UBISoft Entertainment S.A.	EUR	956,00	1,0000	1,0000	80,1022	66,3400	63.421,04	0,01%	-13.156,64
 Großbritannien									3.053.762,47	0,40%	-252.012,96
859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	GBP	22.269,00	0,8686	0,8847	5,9638	6,4800	163.109,66	0,02%	10.211,37
A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Units	GBP	3.572,00	0,8687	0,8847	37,5329	41,7900	168.728,25	0,02%	14.394,19
916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	GBP	15.732,00	0,8790	0,8847	31,4805	30,0750	534.802,64	0,07%	-28.652,78
916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	USD	16.204,00	1,1522	1,0902	44,1572	36,9000	548.456,80	0,07%	-72.564,82
691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	GBP	6.943,00	0,8684	0,8847	19,3420	21,7400	170.612,43	0,02%	15.975,66

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Konsumgüter und Haushaltswaren									18.329.051,10	2,39%	1.658.051,20
 Großbritannien									3.053.762,47	0,40%	-252.012,96
903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	GBP	23.996,00	0,8771	0,8847	24,2754	18,2820	495.868,51	0,06%	-168.234,08
882058	GB0006825383	Persimmon PLC	GBP	6.063,00	0,8682	0,8847	21,6747	21,7000	148.713,80	0,02%	-2.645,74
A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	9.575,00	0,8805	0,8847	63,6051	63,4400	686.603,37	0,09%	-5.061,51
852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	GBP	74.976,00	0,8681	0,8847	1,7635	1,6150	136.867,01	0,02%	-15.435,25
 Italien									27.173,70	0,00%	-1.974,32
A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	831,00	1,0000	1,0000	35,0758	32,7000	27.173,70	0,00%	-1.974,32
 Niederlande									2.363.012,05	0,31%	325.746,44
A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	EUR	42.847,00	1,0000	1,0000	47,5474	55,1500	2.363.012,05	0,31%	325.746,44
 USA									6.903.352,29	0,90%	873.539,01
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	1.207,00	1,1683	1,0902	57,9702	52,9200	58.589,65	0,01%	-1.300,27
200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	USD	6.949,00	1,1536	1,0902	52,1651	40,9000	260.699,05	0,03%	-53.526,45
850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	3.033,00	1,1610	1,0902	62,4138	73,5100	204.509,11	0,03%	41.463,23
855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	USD	8.447,00	1,1240	1,0902	126,0003	142,0500	1.100.620,39	0,14%	153.731,34
A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	USD	2.054,00	1,1233	1,0902	29,9854	35,1000	66.130,43	0,01%	11.298,77
866993	US6541061031	Nike Inc. B	USD	4.734,00	1,1441	1,0902	70,0931	93,9200	407.830,93	0,05%	117.813,36
A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	16.924,00	1,1400	1,0902	84,5791	75,9300	1.178.718,88	0,15%	-76.950,02
852062	US7427181091	Procter & Gamble Co.	USD	20.043,00	1,1463	1,0902	98,0913	124,3800	2.286.688,99	0,30%	571.567,96
A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	USD	6.910,00	1,1316	1,0902	37,7553	26,0500	165.112,36	0,02%	-65.443,45
857621	US9182041080	V.F. Corp.	USD	14.388,00	1,1240	1,0902	78,0876	88,9900	1.174.452,50	0,15%	174.884,54
Medien									8.827.087,58	1,15%	686.221,57
 Frankreich									1.955.158,08	0,25%	-24.995,75
A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	49.585,00	1,0000	1,0000	17,3819	17,0750	846.663,88	0,11%	-15.217,09
859386	FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	EUR	15.700,00	1,0000	1,0000	47,4695	45,1200	708.384,00	0,09%	-36.887,48
591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	15.890,00	1,0000	1,0000	23,4740	25,1800	400.110,20	0,05%	27.108,82
 Großbritannien									3.232.691,28	0,42%	189.884,76
A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	GBP	102.435,00	0,8677	0,8847	1,2706	1,2590	145.773,34	0,02%	-4.223,06

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Medien									8.827.087,58	1,15%	686.221,57
 Großbritannien									3.232.691,28	0,42%	189.884,76
A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	GBP	81.599,00	0,8874	0,8847	8,0450	8,5200	785.829,64	0,10%	46.056,87
A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	GBP	249.918,00	0,8814	0,8847	3,6095	3,7840	1.068.938,30	0,14%	45.508,86
858266	GB0006776081	Pearson PLC	GBP	16.081,00	0,8688	0,8847	8,3581	7,3800	134.144,66	0,02%	-20.550,83
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	EUR	50.298,00	1,0000	1,0000	19,3827	21,8300	1.098.005,34	0,14%	123.092,92
 Jersey									534.257,26	0,07%	-6.956,15
A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	46.430,00	0,8792	0,8847	10,2484	10,1800	534.257,26	0,07%	-6.956,15
 Luxemburg									205.157,98	0,03%	-14.830,62
861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	EUR	3.175,00	1,0000	1,0000	48,4722	44,1200	140.081,00	0,02%	-13.818,28
914993	LU0088087324	SES S.A. FDR's A	EUR	3.891,00	1,0000	1,0000	16,9852	16,7250	65.076,98	0,01%	-1.012,34
 Niederlande									825.662,46	0,11%	159.765,98
A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	EUR	12.327,00	1,0000	1,0000	54,0193	66,9800	825.662,46	0,11%	159.765,98
 USA									2.074.160,52	0,27%	383.353,35
A2AJX9	US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	USD	645,00	1,1525	1,0902	319,9030	412,1200	243.824,44	0,03%	64.792,03
157484	US20030N1019	Comcast Corp. New A	USD	16.937,00	1,1464	1,0902	35,7791	45,0800	700.348,52	0,09%	171.730,97
A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	USD	344,00	1,1299	1,0902	32,7451	31,5350	9.950,50	0,00%	-18,53
851781	US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.	USD	21.118,00	1,1225	1,0902	21,8155	21,5600	417.633,54	0,05%	7.223,00
855686	US2546871060	Walt Disney Co.	USD	5.876,00	1,1465	1,0902	109,8079	130,3200	702.403,52	0,09%	139.625,88
Nahrungsmittel und Getränke									11.339.506,22	1,48%	1.699.609,78
 Belgien									1.013.722,32	0,13%	207.500,67
A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	11.596,00	1,0000	1,0000	69,5258	87,4200	1.013.722,32	0,13%	207.500,67
 Dänemark									94.520,34	0,01%	13.557,27
861061	DK0010181759	Carlsberg A.S. B	DKK	697,00	7,4653	7,4662	867,1596	1.012,5000	94.520,34	0,01%	13.557,27
 Frankreich									2.147.738,08	0,28%	309.819,80
851194	FR0000120644	Danone S.A.	EUR	20.044,00	1,0000	1,0000	68,1755	80,8200	1.619.956,08	0,21%	253.446,84

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Nahrungsmittel und Getränke									11.339.506,22	1,48%	1.699.609,78
 Frankreich									2.147.738,08	0,28%	309.819,80
853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	3.230,00	1,0000	1,0000	145,9471	163,4000	527.782,00	0,07%	56.372,96
 Großbritannien									87.756,80	0,01%	5.718,59
A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	EUR	1.714,00	1,0000	1,0000	47,8636	51,2000	87.756,80	0,01%	5.718,59
 Irland									259.129,50	0,03%	40.558,50
886291	IE0004906560	Kerry Group PLC A	EUR	2.415,00	1,0000	1,0000	90,5056	107,3000	259.129,50	0,03%	40.558,50
 Niederlande									584.276,67	0,08%	67.100,84
A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	EUR	2.117,00	1,0000	1,0000	85,4219	91,3500	193.387,95	0,03%	12.549,86
A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	EUR	3.942,00	1,0000	1,0000	85,3216	99,1600	390.888,72	0,05%	54.550,98
 Norwegen									777.278,11	0,10%	63.184,52
864042	NO0003733800	Orkla A.S.	NOK	93.032,00	9,6300	9,9055	73,9180	82,7600	777.278,11	0,10%	63.184,52
 Schweiz									1.037.878,39	0,14%	159.351,27
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	10.420,00	1,1208	1,0871	94,4991	108,2800	1.037.878,39	0,14%	159.351,27
 USA									5.337.206,01	0,70%	832.818,32
871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	USD	289,00	1,1670	1,0902	200,3664	207,2800	54.947,64	0,01%	5.327,52
A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	USD	7.247,00	1,1353	1,0902	27,7433	28,0000	186.127,32	0,02%	9.035,81
853862	US3703341046	General Mills Inc.	USD	13.481,00	1,1253	1,0902	50,9327	55,1200	681.593,03	0,09%	71.431,71
853265	US4878361082	Kellogg Co.	USD	11.093,00	1,1211	1,0902	58,7089	64,3500	654.773,94	0,09%	73.858,04
A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	USD	1.024,00	1,1846	1,0902	47,2653	27,9350	26.238,71	0,00%	-14.620,41
A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	5.428,00	1,1522	1,0902	45,6584	55,3200	275.432,91	0,04%	60.336,47
851995	US7134481081	Pepsico Inc.	USD	13.108,00	1,1423	1,0902	117,2720	137,1000	1.648.419,37	0,21%	302.661,12
850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	36.240,00	1,1393	1,0902	46,6801	54,4400	1.809.673,09	0,24%	324.788,06
Reisen und Freizeit									9.814.386,01	1,28%	1.357.287,06
 Frankreich									907.421,50	0,12%	22.878,12
860206	FR0000120404	Accor S.A.	EUR	2.014,00	1,0000	1,0000	38,2883	38,2500	77.035,50	0,01%	-77,07

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Reisen und Freizeit									9.814.386,01	1,28%	1.357.287,06
 Frankreich									907.421,50	0,12%	22.878,12
870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	8.062,00	1,0000	1,0000	100,1527	103,0000	830.386,00	0,11%	22.955,19
 Großbritannien									2.149.558,04	0,28%	352.752,12
A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	GBP	21.588,00	0,8752	0,8847	16,9845	20,9300	510.723,23	0,07%	91.755,10
A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	GBP	170.184,00	0,8855	0,8847	2,6209	2,5490	490.334,60	0,06%	-13.377,86
A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	GBP	119.962,00	0,8839	0,8847	6,4403	8,4700	1.148.500,21	0,15%	274.374,88
 Irland									74.107,47	0,01%	12.953,76
A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	EUR	822,00	1,0000	1,0000	70,8526	85,7600	70.494,72	0,01%	12.253,91
A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	GBP	42,00	0,9018	0,8847	62,5443	76,1000	3.612,75	0,00%	699,85
 Spanien									138.342,06	0,02%	-4.692,26
A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	EUR	15.737,00	1,0000	1,0000	5,2560	5,3440	84.098,53	0,01%	1.385,27
A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	GBP	10.103,00	0,8622	0,8847	5,1479	4,7500	54.243,53	0,01%	-6.077,53
 USA									6.544.956,94	0,85%	973.395,32
A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	175,00	1,1508	1,0902	1.714,0167	1.962,6100	315.040,13	0,04%	54.388,75
895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	11.062,00	1,1262	1,0902	110,0510	118,2200	1.199.550,21	0,16%	118.616,87
913070	US5719032022	Marriott International Inc. A	USD	3.849,00	1,1284	1,0902	127,2238	124,3700	439.093,86	0,06%	5.111,43
856958	US5801351017	McDonald's Corp.	USD	9.646,00	1,1353	1,0902	178,4319	214,7100	1.899.736,43	0,25%	383.726,55
884437	US8552441094	Starbucks Corp.	USD	5.090,00	1,1477	1,0902	67,4005	88,4200	412.821,32	0,05%	113.902,33
A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	USD	10.176,00	1,1220	1,0902	43,3406	46,0200	429.553,77	0,06%	36.459,79
A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	USD	10.176,00	1,1248	1,0902	49,4814	51,7400	482.944,63	0,06%	35.294,90
909190	US9884981013	Yum! Brands Inc.	USD	13.131,00	1,1276	1,0902	97,9242	113,4300	1.366.216,59	0,18%	225.894,70
Rohstoffe									1.623.930,53	0,21%	-95.686,37
 Finnland									452.316,21	0,06%	37.357,56
871004	FI0009005961	Stora Enso Oyi R	EUR	5.886,00	1,0000	1,0000	11,0079	11,0550	65.069,73	0,01%	277,11
881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	EUR	14.279,00	1,0000	1,0000	24,5231	27,1200	387.246,48	0,05%	37.080,45

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00




Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Rohstoffe									1.623.930,53	0,21%	-95.686,37
 Großbritannien									288.702,31	0,04%	-31.696,69
A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	GBP	6.787,00	0,8696	0,8847	20,5683	18,7120	143.549,61	0,02%	-16.980,40
852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	GBP	3.051,00	0,8695	0,8847	45,5620	42,0900	145.152,70	0,02%	-14.716,29
 Luxemburg									130.453,85	0,02%	-63.386,87
A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	10.108,00	1,0000	1,0000	19,1770	12,9060	130.453,85	0,02%	-63.386,87
 Schweden									62.899,99	0,01%	-14.582,28
A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB	SEK	2.980,00	10,6120	10,7190	275,9193	226,2500	62.899,99	0,01%	-14.582,28
 USA									689.558,17	0,09%	-23.378,09
851413	US4601461035	International Paper Co.	USD	17.976,00	1,1222	1,0902	44,5051	41,8200	689.558,17	0,09%	-23.378,09
Technologie									25.577.464,92	3,34%	4.001.335,81
 Deutschland									2.597.800,10	0,34%	211.052,88
623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	17.297,00	1,0000	1,0000	17,1343	16,5120	285.608,06	0,04%	-10.763,65
716460	DE0007164600	SAP SE	EUR	21.433,00	1,0000	1,0000	97,5307	107,8800	2.312.192,04	0,30%	221.816,53
 Finnland									398.472,45	0,05%	-46.042,77
870737	FI0009000681	Nokia Corp.	EUR	85.693,00	1,0000	1,0000	5,1873	4,6500	398.472,45	0,05%	-46.042,77
 Frankreich									524.064,60	0,07%	35.177,67
869858	FR0000125338	Capgemini SE	EUR	2.441,00	1,0000	1,0000	98,7598	108,1000	263.872,10	0,03%	22.799,51
901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	1.990,00	1,0000	1,0000	124,5298	130,7500	260.192,50	0,03%	12.378,16
 Großbritannien									832.837,29	0,11%	-38.794,96
A1WYYZ	GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	GBP	106.568,00	0,8808	0,8847	7,2039	6,9140	832.837,29	0,11%	-38.794,96
 Niederlande									1.601.608,41	0,21%	501.174,22
A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	6.237,00	1,0000	1,0000	153,1168	227,2500	1.417.358,25	0,18%	462.368,58
893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR	10.392,00	1,0000	1,0000	13,9958	17,7300	184.250,16	0,02%	38.805,64

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00











Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Technologie									25.577.464,92	3,34%	4.001.335,81
 Spanien									1.282.197,20	0,17%	30.542,52
A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	19.510,00	1,0000	1,0000	64,1545	65,7200	1.282.197,20	0,17%	30.542,52
 USA									18.340.484,87	2,39%	3.308.226,25
871981	US00724F1012	Adobe Inc.	USD	1.797,00	1,1454	1,0902	246,8134	276,2500	455.348,79	0,06%	68.118,15
A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	USD	984,00	1,1462	1,0902	1.043,0378	1.219,0000	1.100.253,16	0,14%	204.794,76
A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	USD	935,00	1,1455	1,0902	1.059,6521	1.221,1400	1.047.299,49	0,14%	182.385,08
862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	365,00	1,1299	1,0902	105,9551	111,7300	37.407,31	0,00%	3.178,38
865985	US0378331005	Apple Inc.	USD	15.724,00	1,1458	1,0902	166,6499	223,9700	3.230.328,64	0,42%	943.346,46
865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	2.766,00	1,1564	1,0902	43,8351	49,9000	126.603,74	0,02%	21.753,67
A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	1.535,00	1,1464	1,0902	268,8364	276,0700	388.706,15	0,05%	28.739,04
878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	45.073,00	1,1420	1,0902	48,5451	49,4100	2.042.796,67	0,27%	126.730,19
915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	USD	1.565,00	1,1602	1,0902	59,0223	60,2650	86.511,40	0,01%	6.896,52
850808	US2193501051	Corning Inc.	USD	30.208,00	1,1242	1,0902	30,9787	28,5200	790.251,48	0,10%	-42.160,46
A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	USD	7.523,00	1,1453	1,0902	167,8306	178,0800	1.228.853,27	0,16%	126.417,06
855681	US4581401001	Intel Corp.	USD	14.501,00	1,1465	1,0902	48,1600	51,5300	685.412,34	0,09%	76.266,89
851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	USD	3.288,00	1,1656	1,0902	133,9100	145,4200	438.580,96	0,06%	60.842,96
886053	US4612021034	Intuit Inc.	USD	651,00	1,1474	1,0902	209,2364	265,9400	158.802,92	0,02%	40.093,06
869020	US5951121038	Micron Technologies Inc.	USD	2.924,00	1,1540	1,0902	41,1028	42,8500	114.926,99	0,01%	10.783,82
870747	US5949181045	Microsoft Corp.	USD	23.298,00	1,1444	1,0902	105,7552	139,0300	2.971.125,43	0,39%	818.164,42
918422	US67066G1040	Nvidia Corp.	USD	2.150,00	1,1516	1,0902	139,7846	174,0700	343.286,09	0,04%	82.303,39
871460	US68389X1054	Oracle Corp.	USD	26.701,00	1,1430	1,0902	49,4718	55,0300	1.347.785,75	0,18%	192.122,89
883121	US7475251036	Qualcomm Inc.	USD	5.259,00	1,1602	1,0902	59,5080	76,2800	367.965,99	0,05%	98.219,78
A0B87V	US79466L3024	Salesforce.com Inc	USD	2.567,00	1,1454	1,0902	138,2666	148,4400	349.518,88	0,05%	39.635,35
A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	175,00	1,1300	1,0902	243,3092	253,8500	40.748,26	0,01%	3.068,65
852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	8.334,00	1,1361	1,0902	105,1617	129,2400	987.971,16	0,13%	216.526,19
Telekommunikation									7.196.654,32	0,94%	677.584,86
 Deutschland									863.726,55	0,11%	85.657,89
555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	56.108,00	1,0000	1,0000	13,8673	15,3940	863.726,55	0,11%	85.657,89

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Telekommunikation									7.196.654,32	0,94%	677.584,86
 Frankreich									437.003,41	0,06%	17.591,99
906849	FR0000133308	Orange S.A.	EUR	30.358,00	1,0000	1,0000	13,8155	14,3950	437.003,41	0,06%	17.591,99
 Großbritannien									66.232,39	0,01%	-22.834,12
A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	USD	37.029,00	1,0375	1,0902	2,4956	1,9500	66.232,39	0,01%	-22.834,12
 Italien									36.009,99	0,00%	-184,71
120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	68.787,00	1,0000	1,0000	0,5262	0,5235	36.009,99	0,00%	-184,71
 Niederlande									102.747,09	0,01%	6.602,76
890963	NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	EUR	35.913,00	1,0000	1,0000	2,6771	2,8610	102.747,09	0,01%	6.602,76
 Norwegen									1.155.286,90	0,15%	42.507,13
591260	NO0010063308	Telenor A.S.	NOK	62.688,00	9,6510	9,9055	171,3162	182,5500	1.155.286,90	0,15%	42.507,13
 Schweiz									86.948,39	0,01%	5.293,72
916234	CH0008742519	Swisscom AG	CHF	192,00	1,1323	1,0871	481,5705	492,3000	86.948,39	0,01%	5.293,72
 Spanien									497.834,11	0,06%	-69.914,38
850775	ES0178430E18	Telefonica S.A.	EUR	71.109,00	1,0000	1,0000	7,9842	7,0010	497.834,11	0,06%	-69.914,38
 USA									3.950.865,49	0,52%	612.864,58
A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	USD	53.601,00	1,1523	1,0902	31,8376	37,8400	1.860.449,31	0,24%	379.462,81
866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	USD	7.948,00	1,1261	1,0902	14,7124	12,4800	90.984,26	0,01%	-12.858,03
868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	36.113,00	1,1363	1,0902	55,1655	60,3600	1.999.431,92	0,26%	246.259,80
Versicherungen									17.605.561,96	2,30%	1.313.872,91
 Belgien									99.317,76	0,01%	17.878,45
A1J1DR	BE0974264930	Ageas Sa/Nv	EUR	1.952,00	1,0000	1,0000	41,7210	50,8800	99.317,76	0,01%	17.878,45
 Dänemark									160.326,46	0,02%	-2.811,41
A14S5W	DK0060636678	TRYG A/S	DKK	6.098,00	7,4644	7,4662	199,6934	196,3000	160.326,46	0,02%	-2.811,41

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00





Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Versicherungen									17.605.561,96	2,30%	1.313.872,91
	Deutschland								3.150.055,20	0,41%	433.847,56
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	6.540,00	1,0000	1,0000	187,7198	213,8500	1.398.579,00	0,18%	170.891,73
840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	644,00	1,0000	1,0000	127,0538	155,1000	99.884,40	0,01%	18.061,73
843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	6.957,00	1,0000	1,0000	202,1989	237,4000	1.651.591,80	0,22%	244.894,10
	Finnland								246.167,04	0,03%	-30.889,33
881463	FI0009003305	Sampo PLC A	EUR	6.748,00	1,0000	1,0000	41,0576	36,4800	246.167,04	0,03%	-30.889,33
	Frankreich								2.941.867,59	0,38%	59.284,88
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	66.245,00	1,0000	1,0000	22,1115	23,4300	1.552.120,35	0,20%	87.346,43
916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	EUR	7.844,00	1,0000	1,0000	20,1648	17,7300	139.074,12	0,02%	-19.098,90
A0LGQX	FR0010411983	Scor SE	EUR	33.008,00	1,0000	1,0000	38,1615	37,8900	1.250.673,12	0,16%	-8.962,65
	Großbritannien								1.330.364,42	0,17%	-28.329,42
A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	GBP	39.076,00	0,8788	0,8847	21,3906	21,1800	935.491,90	0,12%	-15.593,89
A1JWHG	GB00B5BT0K07	Aon PLC	USD	682,00	1,1494	1,0902	160,0958	193,5700	121.092,22	0,02%	26.097,77
A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	GBP	39.283,00	0,8688	0,8847	3,4212	3,0020	133.296,68	0,02%	-21.395,78
888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	GBP	12.690,00	0,8690	0,8847	10,8149	9,7940	140.483,62	0,02%	-17.437,52
	Italien								317.586,36	0,04%	45.521,39
850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	17.862,00	1,0000	1,0000	15,2315	17,7800	317.586,36	0,04%	45.521,39
	Niederlande								1.385.340,53	0,18%	-159.554,49
A0JL2Y	NL0000303709	Aegon N.V.	EUR	321.329,00	1,0000	1,0000	4,2559	3,8170	1.226.512,79	0,16%	-141.018,37
A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	EUR	4.881,00	1,0000	1,0000	36,3376	32,5400	158.827,74	0,02%	-18.536,12
	Schweiz								2.550.703,05	0,33%	464.209,22
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	7.190,00	1,1329	1,0902	131,7833	161,4400	1.064.716,20	0,14%	228.353,22
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	CHF	393,00	1,1242	1,0871	458,4653	477,1000	172.477,51	0,02%	12.209,49
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	3.738,00	1,1168	1,0871	325,6243	382,0000	1.313.509,34	0,17%	223.646,51

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Aktien und Aktienähnliche									240.225.373,22	31,33%	22.959.219,09
Versicherungen									17.605.561,96	2,30%	1.313.872,91
 USA									5.423.833,55	0,71%	514.716,06
853081	US0010551028	Aflac Inc.	USD	22.644,00	1,1287	1,0902	48,7388	52,3200	1.086.712,60	0,14%	108.928,92
886429	US0200021014	Allstate Corp.	USD	610,00	1,1649	1,0902	96,0663	108,6800	60.809,76	0,01%	10.504,77
A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc	USD	2.394,00	1,1608	1,0902	45,7846	55,7000	122.313,15	0,02%	27.885,78
A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	USD	4.034,00	1,1463	1,0902	196,0358	208,0200	769.723,61	0,10%	79.836,18
858415	US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	USD	11.504,00	1,1251	1,0902	91,0266	100,0500	1.055.746,84	0,14%	125.014,01
934623	US59156R1086	MetLife Inc.	USD	2.352,00	1,1642	1,0902	46,1177	47,1600	101.743,09	0,01%	8.575,87
694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	USD	14.252,00	1,1222	1,0902	54,1625	57,1400	746.981,54	0,10%	59.102,21
865496	US7433151039	Progressive Corp.	USD	573,00	1,1299	1,0902	72,5058	77,2500	40.601,95	0,01%	3.833,96
764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	USD	1.130,00	1,1687	1,0902	85,4795	89,9500	93.233,81	0,01%	10.584,77
A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD	6.692,00	1,1366	1,0902	132,1555	148,6900	912.707,28	0,12%	134.610,11
872055	US91529Y1064	Unum Group	USD	15.893,00	1,1219	1,0902	34,4073	29,7200	433.259,92	0,06%	-54.160,52
									67.809,21	0,01%	-35.362,00
 Japan									67.809,21	0,01%	-35.362,00
A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Spon. ADR	USD	4.298,00	1,1609	1,0902	27,8678	17,2000	67.809,21	0,01%	-35.362,00
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
(Quasi-) Staatsanleihen									1.361.291,68	0,18%	-15.230,32
 Mexiko									1.361.291,68	0,18%	-15.230,32
A1ZGV3	XS1057659838	3,750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16.04.26	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	96,4400	100,6083	503.041,68	0,07%	20.841,68
A19DL9	XS1568888777	4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	107,0155	104,5625	418.250,00	0,05%	-9.812,00
A18Y3Q	XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	116,5650	110,0000	440.000,00	0,06%	-26.260,00
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
 Australien									9.462.075,50	1,23%	275.266,50
A19W9Q	XS1784246701	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	98,1380	104,2375	938.137,50	0,12%	54.895,50
A19N0Z	XS1681520786	1,750% Transurban Finance MTN 29.03.28	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,6990	109,4570	1.094.570,00	0,14%	97.580,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00


Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
 Australien									9.462.075,50	1,23%	275.266,50
A19P14	XS1692332684	1,936% Commonwealth Bank of Australia MTN 03.10.29	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	100,7870	104,3640	313.091,94	0,04%	10.730,94
A1Z0HD	XS1219642441	2,000% Commonwealth Bank of Australia MTN 22.04.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	102,2470	103,7603	518.801,73	0,07%	7.566,73
A1ZLCU	XS1080343277	2,000% SGSP (Australia) Assets MTN 30.06.22	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	105,4886	105,4644	2.109.287,50	0,28%	-484,50
A1HHM7	XS0907606379	2,750% Amcor MTN 22.03.23	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	103,8868	108,3325	541.662,50	0,07%	22.228,50
A18186	XS1418788599	3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26	EUR	3.400.000,00	1,0000	1,0000	113,6404	116,0742	3.946.524,33	0,51%	82.749,33
 Belgien									12.323.130,05	1,61%	268.479,09
A184AK	BE0002256254	1,000% Resa Nts. 22.07.26	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	98,9278	104,4175	1.566.262,50	0,20%	82.345,50
A2RWX2	BE0002631126	1,125% KBC Groep MTN 25.01.24	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	102,0205	104,2100	1.771.570,00	0,23%	37.221,84
A1ZYC7	BE0002485606	1,875% KBC Groep MTN 11.03.27V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	101,1140	103,8139	415.255,44	0,05%	10.799,44
A1Z67K	BE0002237064	1,875% Proximus Nts. 01.10.25	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	109,5783	110,7024	2.988.965,75	0,39%	30.352,45
A1ZFJF	BE6265262327	2,375% Proximus MTN 04.04.24	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	110,0286	110,9885	3.107.679,26	0,41%	26.877,26
A1HH4G	BE0002432079	3,250% Elia System Operator Bds. 04.04.28	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	119,6257	123,6699	2.473.397,10	0,32%	80.882,60
 Brasilien									325.350,00	0,04%	10.650,00
A1G62Y	XS0802953165	3,750% Vale Nts. 10.01.23	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	104,9000	108,4500	325.350,00	0,04%	10.650,00
 Britische Jungfern-Inseln									1.536.127,50	0,20%	28.224,50
A19TL7	XS1733226747	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	100,5269	102,4085	1.536.127,50	0,20%	28.224,50
 Dänemark									8.701.146,46	1,13%	239.156,66
A19SWT	DK0030407986	0,250% Danske Bank MTN 28.11.22	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	97,7680	100,7575	503.787,45	0,07%	14.947,45
A18Z7D	XS1395036947	0,625% Jyske Bank MTN 14.04.21	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	101,3684	101,2180	1.214.616,18	0,16%	-1.804,62
A182DV	XS1424730973	0,750% Danske Bank MTN 02.06.23	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	100,8880	102,5575	1.025.574,95	0,13%	16.694,95
A19XNN	XS1789699607	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	100,1409	103,6315	2.590.787,50	0,34%	87.264,50
A19FRZ	XS1592283391	2,250% Jyske Bank MTN 05.04.29V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,1610	105,2740	1.052.740,00	0,14%	31.130,00
A1ZJZQ	XS1071713470	2,500% Carlsberg Breweries MTN 28.05.24	EUR	350.000,00	1,0000	1,0000	102,7500	110,7857	387.750,07	0,05%	28.125,07
A1Z69J	XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	109,5936	113,2877	1.925.890,31	0,25%	62.799,31

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
	Deutschland								31.116.075,62	4,06%	679.329,59
CZ40M2	DE000CZ40M21	0,500% Commerzbank IHS 28.08.23	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	99,1257	101,3740	709.618,00	0,09%	15.738,00
A2GSM9	XS1692396069	0,750% Santander Consumer Bank Nts. 17.10.22	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	101,5879	102,0535	1.122.588,50	0,15%	5.121,60
A2DASD	DE000A2DASD4	0,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 29.01.21	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	99,9000	101,0013	404.005,04	0,05%	4.405,04
A2E4BE	XS1616410061	0,875% E.ON MTN 22.05.24	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	100,0900	103,5880	828.704,00	0,11%	27.984,00
CZ40L6	DE000CZ40L63	1,125% Commerzbank MTN 24.05.24	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	100,7630	103,7058	311.117,30	0,04%	8.828,30
A2LQP5	XS1837288494	1,125% Knorr Bremse MTN 13.06.25	EUR	4.000.000,00	1,0000	1,0000	105,0087	105,9083	4.236.333,40	0,55%	35.984,27
A2LQJK	XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	96,6181	102,8030	2.981.287,15	0,39%	179.361,15
A2E4W8	XS1554456613	1,250% LEG Immobilien MTN 23.01.24	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,6470	104,1482	729.037,61	0,10%	24.508,61
A1X3P5	XS1830986326	1,250% Volkswagen Bank MTN 10.06.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	98,1940	102,9538	514.769,23	0,07%	23.799,23
A161MH	XS1250867642	1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	102,3924	100,9460	2.119.866,00	0,28%	-30.375,00
CZ40M3	DE000CZ40M39	1,500% Commerzbank IHS 28.08.28	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	102,1621	108,7900	435.160,00	0,06%	26.511,60
DL19TA	DE000DL19TA6	1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	99,6736	101,1142	1.617.827,12	0,21%	23.048,92
A169MX	XS1396285279	1,500% Eurogrid MTN 18.04.28	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	104,2869	109,4571	985.114,31	0,13%	46.532,31
A2E4BF	XS1616411119	1,625% E.ON MTN 22.05.29	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	104,5400	111,6905	781.833,50	0,10%	50.053,50
A169MH	XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	103,5240	108,3321	324.996,32	0,04%	14.424,32
A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1,750% Hochtief Anl. 03.07.25	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	102,7061	107,3125	858.500,08	0,11%	36.851,08
CZ40MM	DE000CZ40MM4	1,875% Commerzbank MTN 28.02.28	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	99,7400	108,9820	217.963,98	0,03%	18.483,98
DL19UR	DE000DL19UR8	1,875% Deutsche Bank MTN 14.02.22	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	101,7110	101,8925	1.528.387,50	0,20%	2.722,50
DB5DCS	DE000DB5DCS4	2,375% Deutsche Bank MTN 11.01.23	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	104,4110	104,3000	417.199,90	0,05%	-444,10
A0JCCW	XS0823975585	2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	108,4030	106,1947	637.168,20	0,08%	-13.249,80
LB0WXM	XS1072249045	2,875% LBBW MTN 27.05.26V	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	103,3561	103,8025	3.114.073,65	0,41%	13.390,65
LB1B2E	DE000LB1B2E5	2,875% LBBW SMI 28.09.26	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	99,3570	113,1189	565.594,55	0,07%	68.809,55
A11QR6	DE000A11QR65	3,000% Bayer MTN 01.07.75V	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	101,7211	101,3750	2.230.250,00	0,29%	-7.613,40
A14KAR	XS1222591023	3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,2450	105,7754	528.876,88	0,07%	27.651,88
A11P78	XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	102,3990	104,9630	209.926,00	0,03%	5.128,00
A1TNC9	DE000A1TNC94	4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	102,8980	105,1740	525.870,00	0,07%	11.380,00
A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4,750% Allianz MTN 24.10.99V	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	112,8400	115,0184	1.495.239,40	0,19%	28.319,40
A11QFG	XS1064049767	5,250% Württembergische LV Nts. 15.07.44V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	108,7990	114,1280	684.768,00	0,09%	31.974,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00


Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
Finland									12.572.208,85	1,64%	258.011,45
A185WY	XS1486520403	1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V	EUR	4.000.000,00	1,0000	1,0000	100,8190	101,5216	4.060.863,60	0,53%	28.103,60
A19H5C	XS1622193750	1,250% Sampo MTN 30.05.25	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	100,6670	106,0045	212.009,00	0,03%	10.675,00
A19WNV	XS1775786574	1,625% Sampo MTN 21.02.28	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	104,2353	110,0320	1.650.480,00	0,22%	86.950,80
A1Z918	XS1317439559	1,875% Nordea Bank MTN 10.11.25V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,2750	101,9451	1.019.451,45	0,13%	-3.298,55
A1ZVQU	XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	99,7400	106,2913	318.873,89	0,04%	19.653,89
A1G840	XS0825855751	2,250% Fortum MTN 06.09.22	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	107,9910	106,6306	853.044,40	0,11%	-10.883,60
A2RSGJ	XS1888184121	2,250% Sampo MTN 27.09.30	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	107,6082	117,0891	1.522.158,63	0,20%	123.252,43
A19JLQ	XS1624344542	2,500% Stora Enso MTN 07.06.27	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	102,6200	109,6875	767.812,50	0,10%	49.472,50
A1ZEJ0	XS1043513529	2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	105,2330	103,7161	311.148,18	0,04%	-4.550,82
A1HQ8P	XS0973806861	2,750% Elisa MTN 22.01.21	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	108,2070	103,6705	725.693,50	0,09%	-31.755,50
A1G1J7	XS0750702507	5,750% OP Yrityspankki Oyj MTN 28.02.22	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	114,0282	113,0674	1.130.673,70	0,15%	-9.608,30
Frankreich									91.142.529,44	11,89%	2.684.036,70
A19BLK	XS1548802914	0,375% BFCM MTN 13.01.22	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	100,8994	101,1762	2.124.700,62	0,28%	5.813,22
A193GH	XS1856833543	0,500% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 25.05.28	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	99,5700	101,8160	407.264,00	0,05%	8.984,00
A19X09	FR0013323722	0,600% HSBC France MTN 20.03.23	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	102,6143	102,0730	2.143.533,00	0,28%	-11.367,60
A19CN3	FR0013236312	0,625% Auchan Holding MTN 07.02.22	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	98,3000	100,5008	402.003,32	0,05%	8.803,32
A2RWF	FR0013386539	0,750% BFCM MTN 15.06.23	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,8185	102,8400	1.028.400,00	0,13%	215,00
A19USP	XS1750122225	0,750% BFCM MTN 17.07.25	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	100,8817	103,7340	1.763.478,00	0,23%	48.489,00
A180M6	XS1401331753	0,750% Carrefour MTN 26.04.24	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	97,3430	102,0599	408.239,60	0,05%	18.867,60
A19BE8	FR0013230737	0,750% RCI Banque MTN 12.01.22	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	101,5280	101,3993	709.795,07	0,09%	-900,93
A19U5W	FR0013311347	0,750% Thales MTN 23.01.25	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	102,0898	103,5650	1.346.345,00	0,18%	19.177,00
A19LH5	XS1647404554	0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,6636	102,0588	1.020.588,00	0,13%	23.952,00
A18ZN7	FR0013143344	0,875% Imerys MTN 31.03.22	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	102,1800	102,0380	510.190,00	0,07%	-710,00
A19ZHH	FR0013330115	0,875% Thales MTN 19.04.24	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	100,9114	103,9840	1.871.712,00	0,24%	55.306,00
A2RWA2	FR0013396447	1,000% BPCE MTN 15.07.24	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	103,0856	104,8710	629.226,00	0,08%	10.712,40
A19W9P	FR0013321080	1,000% Legrand Nts. 06.03.26	EUR	2.600.000,00	1,0000	1,0000	101,8655	106,0025	2.756.065,00	0,36%	107.563,00
A19BTH	FR0013231743	1,125% BPCE MTN 18.01.23	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	102,5933	103,4994	1.862.989,74	0,24%	16.310,04
A1905F	XS1823513343	1,125% Sodexo Nts. 22.05.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	101,4630	105,6680	528.340,00	0,07%	21.025,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00



Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
 Frankreich									91.142.529,44	11,89%	2.684.036,70
A19HSM	XS1617831026	1,250% BFCM MTN 26.05.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	106,1777	108,3190	1.083.190,00	0,14%	21.413,00
A1ZVMD	XS1179916017	1,250% Carrefour MTN 03.06.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	98,8522	104,5209	1.045.209,40	0,14%	56.687,40
A2RWH0	FR0013397320	1,375% Credit Mutuel Arkea MTN 17.01.25	EUR	2.600.000,00	1,0000	1,0000	104,5956	106,2295	2.761.967,00	0,36%	42.481,50
A1ZX6Z	FR0012599892	1,375% Edenred Nts. 10.03.25	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	101,7479	106,6306	959.675,72	0,13%	43.944,72
A19PP2	FR0013284254	1,375% Engie MTN 28.02.29	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	103,8279	109,9035	2.307.973,50	0,30%	127.587,50
A19UWT	FR0013310505	1,375% Engie Nts. 16.04.99V	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	100,1471	101,3020	1.114.322,00	0,15%	12.703,90
A192DW	FR0013344215	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	107,4851	108,9645	1.089.645,00	0,14%	14.794,00
A186TS	XS1496343986	1,398% mFinance France MTN 26.09.20	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	101,4000	101,3012	202.602,50	0,03%	-197,50
A19BQ7	FR0013231768	1,500% Imerys MTN 15.01.27	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	103,4990	106,5786	2.131.572,30	0,28%	61.591,30
A2RWFV	FR0013396876	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	105,4404	110,4315	2.981.650,50	0,39%	134.760,00
A1919B	FR0013342334	1,500% Valéo MTN 18.06.25	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	96,3210	105,8987	423.594,84	0,06%	38.310,84
A19QNE	XS1698714000	1,625% Covivio Nts. 17.10.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,8282	105,5060	1.055.060,00	0,14%	56.778,46
A1ZG6F	FR0011859396	1,750% Auchan Holding MTN 23.04.21	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	102,4060	102,7678	308.303,43	0,04%	1.085,43
A19YYW	FR0013327988	1,750% Capgemini Nts. 18.04.28	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	105,3756	111,7325	2.458.115,00	0,32%	139.851,40
A1ZGGC	FR0011842939	1,750% EssilorLuxottica S.A.	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	103,1655	102,7557	3.185.428,10	0,42%	-12.702,70
A1ZSQ9	FR0012332203	1,787% Mercialis Bds. 31.03.23	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	102,9852	102,1562	2.860.373,60	0,37%	-23.212,70
A19W02	FR0013320249	1,800% Mercialis Bds. 27.02.26	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	93,3190	98,4815	689.370,50	0,09%	36.137,50
A2RY5W	XS1962571011	1,875% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.03.31	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	103,2433	112,4090	786.863,00	0,10%	64.159,90
A2RU8K	FR0013385655	1,875% Edenred Nts. 06.03.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	102,7650	109,5760	657.456,00	0,09%	40.866,00
A19FCE	FR0013247202	1,875% Edenred Nts. 30.03.27	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	105,7488	110,0920	1.871.564,00	0,24%	73.834,80
A18ZN8	FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	100,1310	108,7505	1.087.505,00	0,14%	86.195,00
A2RSGQ	FR0013369493	2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	101,5371	105,2185	2.840.899,50	0,37%	99.397,50
A1ZSYR	XS1143974159	2,000% mFinance France MTN 26.11.21	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	100,4200	103,5557	621.334,05	0,08%	18.814,05
A1Z4UX	FR0012881555	2,200% Teréga Obl. 05.08.25	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	107,3850	110,6642	2.213.285,00	0,29%	65.585,00
A19KYN	FR0013266525	2,250% Altarea Bds. 05.07.24	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	106,7158	106,1858	3.185.574,30	0,42%	-15.899,70
A1ZP0V	XS1112013666	2,250% WPP Finance Nts. 22.09.26	EUR	250.000,00	1,0000	1,0000	100,9600	111,4277	278.569,29	0,04%	26.169,29
A1ZK61	XS1080163964	2,500% Sodexo Nts. 24.06.26	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	116,0748	115,3410	2.306.819,60	0,30%	-14.676,40
A1ZZAH	FR0012648590	2,500% Suez Nts. 30.03.99V	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	103,4493	105,1033	2.312.273,37	0,30%	36.389,37
A18ZV4	FR0013144201	2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	104,0200	107,2143	3.109.214,27	0,41%	92.634,67

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00


Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
 Frankreich									91.142.529,44	11,89%	2.684.036,70
A1ZVT5	FR0012516417	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	EUR	3.500.000,00	1,0000	1,0000	111,2633	112,7340	3.945.690,35	0,51%	51.473,35
A2RW0K	FR0013399060	2,625% Auchan Holding MTN 30.01.24	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	103,2458	106,6874	2.560.497,60	0,33%	82.598,60
A1HESW	FR0011390921	2,875% BPCE MTN 16.01.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	111,4740	112,5683	562.841,70	0,07%	5.471,70
A1ZJTH	XS1069549761	3,000% BFCM MTN 21.05.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	107,8610	111,8408	559.203,98	0,07%	19.898,98
A1G5VU	XS0791007734	3,625% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.06.21	EUR	350.000,00	1,0000	1,0000	108,2850	106,4659	372.630,63	0,05%	-6.366,87
A1ZSWG	FR0012329845	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	105,6979	111,1369	3.111.832,50	0,41%	152.291,20
A1ZTXD	FR0012383982	4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	105,9233	110,6452	2.766.129,13	0,36%	118.047,43
A1ZUTR	FR0012444750	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	105,8758	110,0897	3.192.600,29	0,42%	122.202,89
A1GTC4	FR0011075043	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	113,6686	107,8103	862.482,60	0,11%	-46.866,40
A1A3G4	FR0010961581	4,500% E.D.F. MTN 12.11.40	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	131,4755	156,1461	156.146,12	0,02%	24.670,62
A1AWP6	FR0010891317	4,625% E.D.F. MTN 26.04.30	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	133,5440	141,0022	282.004,47	0,04%	14.916,47
A1G2U3	FR0011224963	4,625% Veolia Environnement MTN 30.03.27	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	112,3870	133,2892	133.289,23	0,02%	20.902,23
755460	XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	145,1560	157,6739	2.680.456,22	0,35%	212.804,22
905497	FR0010014845	6,000% Gie PSA Trésorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	132,9515	147,9085	2.514.444,50	0,33%	254.269,70
 Großbritannien									51.746.366,36	6,75%	1.055.969,86
A19NX8	XS1681518962	0,000% Glaxosmithkline Capital MTN 12.09.20	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,0436	100,2045	701.431,50	0,09%	1.126,50
A19R3P	XS1716820029	0,625% Barclays MTN 14.11.23V	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	97,9274	100,7096	2.719.160,55	0,35%	75.121,55
A186HM	XS1493320656	0,625% Cadent Finance MTN 22.09.24	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	97,5200	102,1165	816.931,92	0,11%	36.771,92
A19USK	XS1749378342	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	97,8131	100,3670	1.304.771,00	0,17%	33.200,50
A19XB5	XS1788515861	0,625% NatWest Markets MTN 02.03.22	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	98,4570	101,1936	404.774,40	0,05%	10.946,40
A19P27	XS1693281534	0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	99,9109	101,3745	3.142.609,50	0,41%	45.371,50
A18U8A	XS1325080890	0,875% Santander UK MTN 25.11.20	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	101,1330	101,1596	404.638,36	0,05%	106,36
A187TH	XS1505884723	1,125% easyJet MTN 18.10.23	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	100,9580	103,0331	824.264,96	0,11%	16.600,96
A1ZVUN	XS1186131717	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	97,6840	100,0295	600.176,79	0,08%	14.072,79
A19U8V	XS1757394322	1,375% Barclays MTN 24.01.26V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,7750	102,4868	1.024.867,60	0,13%	7.117,60
A19H4A	XS1621351045	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,0169	106,5770	746.039,00	0,10%	45.921,00
A188UZ	XS1515216650	1,500% G4S International Finance MTN 09.01.23	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	102,1087	102,7544	1.130.297,91	0,15%	7.102,21

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
	Großbritannien								51.746.366,36	6,75%	1.055.969,86
A18Y1C	XS1379182006	1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	104,3027	103,6567	932.910,26	0,12%	-5.813,74
A181CF	XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	98,1442	100,1864	400.745,78	0,05%	8.168,78
A2RY5P	XS1962513674	1,625% Anglo American Capital MTN 11.03.26	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	101,8014	104,9705	2.309.351,00	0,30%	69.720,40
A19N98	XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	95,3260	105,3580	421.432,00	0,05%	40.128,00
A190KF	XS1819574929	1,625% Rolls-Royce MTN 09.05.28	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,9740	107,5675	537.837,50	0,07%	32.967,50
A19P28	XS1693281617	1,625% Standard Chartered MTN 03.10.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	99,5600	107,2600	536.300,18	0,07%	38.500,18
A1ZQSC	XS1117528189	1,750% Babcock International Group MTN 06.10.22	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	103,9081	103,2183	1.548.274,35	0,20%	-10.347,65
A18Y22	XS1379158550	1,750% Hammerson Nts. 15.03.23	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	101,9158	101,7950	1.628.719,28	0,21%	-1.932,72
A19XCX	XS1788982996	1,750% Lloyds Banking Group MTN 07.08.28V	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	97,9296	100,9720	1.918.468,00	0,25%	57.805,00
A18XR3	XS1361115402	1,750% easyJet MTN 09.02.23	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	103,7636	104,6598	523.299,00	0,07%	4.481,00
A19099	XS1824462896	1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,5280	104,3175	1.043.175,00	0,14%	17.895,00
A19LZ7	XS1651453729	2,000% Nationwide Building Society MTN 25.07.29V	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	100,6903	101,9140	3.057.420,00	0,40%	36.710,00
A19DQM	XS1570260460	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	104,8125	107,5391	2.150.782,10	0,28%	54.532,10
A2RXTQ	XS1951313763	2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	103,1103	104,5720	3.137.160,00	0,41%	43.850,00
A18138	XS1418774706	2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	104,8791	104,8459	2.306.609,25	0,30%	-729,95
A19M4D	XS1664644983	2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	95,8007	102,6735	2.361.490,50	0,31%	158.074,50
A1ZMMG	XS1091654761	2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	108,6302	107,8470	862.775,76	0,11%	-6.266,24
A1ZXQQ	XS1196713298	2,375% SSE Secs. 01.04.99V	EUR	3.400.000,00	1,0000	1,0000	101,1348	102,4765	3.484.201,00	0,45%	45.619,00
A1HHTU	XS0909359332	2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	105,2240	110,1382	440.552,70	0,06%	19.656,70
A1ZHQ4	XS1064307058	2,750% Coca-Cola European Partners Nts. 06.05.26	EUR	350.000,00	1,0000	1,0000	106,3000	114,9880	402.458,00	0,05%	30.408,00
A1ZH6D	XS1062493934	2,875% AON Nts. 14.05.26	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	111,0912	113,6471	3.295.764,74	0,43%	74.120,74
A1ZZVB	XS1216020161	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	100,2500	101,8855	1.018.855,00	0,13%	16.355,00
A1ZD99	XS1040508241	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	2.250.000,00	1,0000	1,0000	111,0490	112,9868	2.542.204,01	0,33%	43.600,51
A1G2X2	XS0764637194	3,500% Anglo American Capital MTN 28.03.22	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	106,0100	108,2389	432.955,62	0,06%	8.915,62
A1AY5D	XS0526606537	4,000% HSBC Bank MTN 15.01.21	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	107,7615	105,4436	632.661,84	0,08%	-13.907,16

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
 Guernsey									928.068,39	0,12%	32.512,39
A1ZZ0S	XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	99,5062	103,1187	928.068,39	0,12%	32.512,39
 Indien									1.650.870,00	0,22%	52.665,00
A19CLS	XS1551677260	2,750% NTPC MTN 01.02.27	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	106,5470	110,0580	1.650.870,00	0,22%	52.665,00
 Irland									13.590.113,74	1,77%	495.246,54
A1ZX61	XS1199964575	1,125% Ryanair MTN 10.03.23	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	100,3843	102,9641	617.784,78	0,08%	15.478,78
A19C9L	XS1565699763	1,125% Ryanair MTN 15.08.23	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	102,4429	103,2807	1.445.930,01	0,19%	11.729,01
A189ZK	XS1529684695	1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	105,6468	108,8610	2.503.803,00	0,33%	73.926,40
A182PZ	XS1419674525	1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,0553	105,6415	1.584.622,50	0,21%	53.792,50
A182LC	XS1428782160	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	109,3472	115,1229	1.841.966,08	0,24%	92.410,88
A1Z2AC	XS1239586594	2,125% ESB Finance MTN 08.06.27	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	107,0752	114,8592	1.837.747,68	0,24%	124.544,68
A19B3H	XS1554373677	2,125% Fresenius Finance Ireland MTN 01.02.27	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	103,2537	110,8335	997.501,19	0,13%	68.217,79
A0LNL5	XS0288429532	4,625% GE Capital European Funding MTN 22.02.27	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	120,4448	125,0903	2.376.715,32	0,31%	88.263,32
A0TSC4	XS0350890470	6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38	EUR	250.000,00	1,0000	1,0000	166,8640	153,6173	384.043,18	0,05%	-33.116,82
 Island									3.936.276,50	0,51%	77.775,50
A19X3R	XS1794196615	1,000% Arion Bank MTN 30.03.23	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	98,0940	100,6580	1.006.580,00	0,13%	25.640,00
A19SWY	XS1725526765	1,000% Landsbankinn MTN 30.05.23	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	98,3040	100,6240	1.006.240,00	0,13%	23.200,00
A19U2F	XS1755108344	1,125% Islandsbanki MTN 19.01.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,9340	100,2905	1.002.905,00	0,13%	3.565,00
A19EF9	XS1576777566	1,375% Landsbankinn MTN 14.03.22	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	99,4646	102,2835	920.551,50	0,12%	25.370,50
 Italien									18.393.812,20	2,40%	743.300,40
A19ESM	XS1581375182	1,250% A2A MTN 16.03.24	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	100,9695	103,9720	831.776,00	0,11%	24.020,00
A19QR8	XS1700721464	1,375% Snam MTN 15.10.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	96,9000	107,7745	538.872,50	0,07%	54.372,50
A19V3L	XS1767087866	1,500% ACEA MTN 08.06.27	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	96,3748	107,1140	2.892.078,00	0,38%	289.958,00
A19CM5	XS1558491855	1,625% Atlantia MTN 03.02.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	102,7320	97,3100	583.860,00	0,08%	-32.532,00
A19VY8	XS1765875718	1,625% Societa Iniziative Autostr. e Servizi MTN 08.02.28	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	100,6495	103,6499	3.109.497,00	0,41%	90.011,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00





Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
 Italien									18.393.812,20	2,40%	743.300,40
A1Z9WF	XS1316569638	1,875% Autostrade per L'Italia MTN 04.11.25	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	100,7618	98,6428	1.282.356,73	0,17%	-27.546,67
A2RRU3	XS1881533563	1,950% Iren MTN 19.09.25	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	99,8600	108,7630	1.957.734,00	0,26%	160.254,00
A1ZCD4	XS1018032950	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	107,1713	107,8504	2.480.558,63	0,32%	15.618,63
A1A055	XS0542534192	4,375% Autostrade per L'Italia MTN 16.09.25	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	115,6718	113,2307	1.471.998,65	0,19%	-31.734,75
A1HFHS	XS0880764435	5,200% Hera MTN 29.01.28	EUR	2.350.000,00	1,0000	1,0000	129,5405	138,0885	3.245.080,69	0,42%	200.879,69
 Japan									7.668.075,62	1,00%	11.609,32
A1ZYDE	XS1200103361	0,875% MUFG Bank MTN 11.03.22	EUR	3.500.000,00	1,0000	1,0000	101,9654	102,3734	3.583.068,30	0,47%	14.278,50
A1ZU3J	XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	102,4471	102,5007	2.870.019,04	0,37%	1.500,04
A1HN3S	XS0937853983	2,750% Sumitomo Mitsui Banking MTN 24.07.23	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	110,8325	110,4535	1.214.988,28	0,16%	-4.169,22
 Jersey									7.620.476,71	0,99%	55.623,81
A18151	XS1421827269	1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	104,0145	105,1914	3.050.551,62	0,40%	34.131,72
A1ZPG6	XS1110430193	1,625% Glencore Finance MTN 18.01.22	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	104,3150	103,0303	721.211,96	0,09%	-8.993,04
A1ZYK1	XS1202849086	1,750% Glencore Finance MTN 17.03.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	104,8182	104,8188	1.048.187,55	0,14%	5,55
A18UTN	XS1321149434	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	103,9459	105,5018	1.055.017,50	0,14%	15.558,50
A1ZFGA	XS1050842423	3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	115,3725	116,3672	1.745.508,08	0,23%	14.921,08
 Kaimaninseln									4.990.130,62	0,65%	308.649,12
A19ZCE	XS1806124753	1,250% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.25	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	99,4249	104,6800	1.884.240,00	0,25%	94.591,50
A18Z2J	XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	103,2798	110,9247	3.105.890,62	0,41%	214.057,62
 Kanada									7.908.837,35	1,03%	67.016,55
A19FR4	XS1592881020	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	101,0048	101,0735	3.133.278,50	0,41%	2.129,70
A18YPN	XS1375980197	0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 08.03.21	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,4840	101,2002	1.012.001,85	0,13%	-2.838,15
A193MT	XS1857683335	0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 20.07.19	EUR	2.600.000,00	1,0000	1,0000	101,6111	102,8645	2.674.477,00	0,35%	32.588,00
A180Z8	XS1405816312	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	105,3943	108,9080	1.089.080,00	0,14%	35.137,00
 Luxemburg									11.761.694,10	1,53%	472.215,90
A1ZXL2	XS1196173089	1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	103,3979	103,6003	3.211.608,84	0,42%	6.274,44

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00


Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
 Luxemburg									11.761.694,10	1,53%	472.215,90
A19KHE	XS1637162592	1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	102,6883	106,3865	1.808.570,50	0,24%	62.868,70
A188QK	XS1514149159	1,250% Whirlpool Finance Luxembourg Nts. 02.11.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,7707	105,1551	1.051.551,00	0,14%	23.844,00
A1814B	XS1420337633	1,375% Holcim Finance [Luxembourg] MTN 26.05.23	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	102,0850	104,6328	523.163,85	0,07%	12.738,85
A1ZZ49	XS1220083551	1,500% Grand City Properties Bds. 17.04.25	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	97,7000	105,5813	422.325,16	0,06%	31.525,16
A19NG8	XS1672151492	1,750% Holcim Finance Luxembourg MTN 29.08.29	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	96,3967	108,0895	2.702.237,50	0,35%	292.319,50
A1Z3YG	XS1255436187	2,500% DH Europe Finance Nts. 08.07.25	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	111,0884	113,4576	2.042.237,25	0,27%	42.645,25
 Mexiko									9.089.149,65	1,19%	37.022,85
A18YZT	XS1379122101	1,500% America Movil Nts. 10.03.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	104,1391	105,9437	1.059.436,65	0,14%	18.045,55
A18Y8A	XS1378895954	1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	104,6414	105,5512	3.272.088,75	0,43%	28.205,05
A18YZU	XS1379122523	2,125% America Movil Nts. 10.03.28	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	113,7280	113,1698	1.697.547,53	0,22%	-8.372,47
A19C1A	XS1562623584	2,625% Sigma Alimentos Nts. 10.02.24	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	106,5458	107,7602	2.155.205,00	0,28%	24.289,00
A1AYHU	XS0519902851	4,750% America Movil Nts. 28.06.22	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	116,2520	113,1090	904.871,72	0,12%	-25.144,28
 Neuseeland									5.867.770,50	0,77%	107.033,70
A19R6A	XS1717012014	0,500% BNZ International Funding [London Br] MTN 13.05.23	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	100,6877	101,7265	2.746.615,50	0,36%	28.046,70
A2RY52	XS1962595895	0,750% ASB Finance MTN 13.03.24	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	102,5784	103,1035	2.062.070,00	0,27%	10.502,00
A19X3U	XS1794394848	1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,0600	105,9085	1.059.085,00	0,14%	68.485,00
 Niederlande									40.787.172,38	5,32%	1.015.336,78
A19Q50	XS1705553250	0,875% Stedin Holding Nts. 24.10.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	105,7810	104,4700	522.350,00	0,07%	-6.555,00
A19ZHS	XS1809240515	1,125% NIBC Bank MTN 19.04.23	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	102,1401	103,2787	1.136.065,92	0,15%	12.524,82
A189Z6	XS1529934801	1,423% Cetin Finance MTN 06.12.21	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,8244	103,0080	1.545.120,00	0,20%	2.754,00
A192DQ	XS1840618059	1,500% Bayer Capital Nts. 26.06.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,2460	106,2995	1.062.995,00	0,14%	50.535,00
A1ZR7N	XS1136388425	1,500% Nomura Europe Finance MTN 12.05.21	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	102,7947	102,5607	2.769.139,98	0,36%	-6.317,82
A189UN	XS1527556192	1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27	EUR	2.600.000,00	1,0000	1,0000	105,2483	111,0358	2.886.931,45	0,38%	150.474,45

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00





Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
 Niederlande									40.787.172,38	5,32%	1.015.336,78
A19UYV	XS1753808929	1,750% EXOR Nts. 18.01.28	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	102,6074	105,9315	1.271.178,00	0,17%	39.889,00
A19UYU	XS1753814737	1,750% REN Finance MTN 18.01.28	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,6280	108,9015	762.310,50	0,10%	57.914,50
A19XB8	XS1785458172	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	102,2876	106,4945	2.449.373,50	0,32%	96.759,80
A1Z6JH	XS1291367313	2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,6077	104,7125	628.275,00	0,08%	629,00
A1HKXX	XS0933540527	2,375% Rabobank Nederland MTN 22.05.23	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	109,6010	109,1129	1.200.241,57	0,16%	-5.369,43
A1ZQDH	XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	108,6420	105,4060	632.436,00	0,08%	-19.416,00
A1ZQW2	XS1119021357	2,500% EXOR Nts. 08.10.24	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	104,9159	110,5312	1.436.904,95	0,19%	72.997,95
A1ZWN9	XS1189286286	2,500% REN Finance MTN 12.02.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	110,8105	111,6591	1.116.591,20	0,15%	8.486,20
A1ZJX	XS1069772082	2,500% Rabobank Nederland MTN 26.05.26V	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	104,3307	103,8512	1.557.768,75	0,20%	-7.191,25
A1HLB7	XS0934539726	2,625% Robert Bosch Investment Nederland MTN 24.05.28	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	119,7187	120,0834	2.401.668,40	0,31%	7.294,40
A2RUFM	XS1910948162	2,625% Volkswagen International Finance Nts. 16.11.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	109,0452	111,4941	1.114.940,75	0,15%	24.488,75
A18WKA	XS1333667506	2,875% Exor Nts. 22.12.25	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	108,2300	112,4160	337.248,00	0,04%	12.558,00
A189GP	XS1492458044	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,9365	113,3240	1.699.860,38	0,22%	155.812,38
A1ZS1L	XS1141810991	3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	105,2375	105,8258	2.116.516,70	0,28%	11.766,70
A2RUFN	XS1910948329	3,250% Volkswagen International Finance Nts. 18.11.30	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	115,6260	117,8275	1.178.275,00	0,15%	22.015,00
A1HHN7	XS0908570459	3,300% Volkswagen International Finance MTN 22.03.33	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	108,7080	119,2669	119.266,90	0,02%	10.558,90
A1ZJE4	XS1028954953	3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	103,7920	104,8115	628.869,00	0,08%	6.117,00
A1G1L4	XS0752092311	4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	110,9840	110,3425	2.206.849,40	0,29%	-12.830,60
A1ZL2H	XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	3.500.000,00	1,0000	1,0000	110,7571	111,7569	3.911.492,90	0,51%	34.993,90
A0NW5U	XS0304159576	4,750% Rabobank Nederland MTN 06.06.22	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	115,1870	113,3534	680.120,37	0,09%	-11.001,63
A1ZP03	XS1028942354	5,250% Atradius Finance FLR 23.09.44	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	107,2230	113,0720	1.696.080,00	0,22%	87.735,00
A1AJTV	XS0438844093	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	159,4976	193,7217	1.356.051,66	0,18%	239.568,66
728317	XS0161488498	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	192,0530	181,1256	362.251,10	0,05%	-21.854,90

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00




Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
 Norwegen									14.303.992,10	1,87%	93.796,10
A2R0GA	XS1979262448	0,250% DNB Bank MTN 09.04.24	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	101,8800	101,0750	1.313.975,00	0,17%	-10.465,00
A188WZ	XS1516271290	0,375% Sparebank 1 SR Bank MTN 10.02.22	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	100,2390	101,0573	2.425.374,12	0,32%	19.639,12
A2RZQK	XS1967582831	0,625% SpareBank 1 SR-Bank MTN 25.03.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,8009	102,4652	1.024.651,55	0,13%	6.642,55
A192Z0	XS1827891869	0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	100,5929	102,7175	3.081.524,25	0,40%	63.736,25
A19X3Q	XS1794344827	1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,6048	102,4430	1.536.645,00	0,20%	-2.427,00
A19DRJ	XS1571331955	1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,4246	102,1785	1.532.677,50	0,20%	-3.691,50
A1ZWZM	XS1190624038	1,250% Equinor MTN 17.02.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	105,6140	108,3330	541.664,88	0,07%	13.594,88
A2R20N	XS2001738991	1,750% Telenor MTN 31.05.34	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	114,0292	112,8195	1.692.292,50	0,22%	-18.145,50
A1HDKZ	XS0862442331	2,625% Telenor MTN 06.12.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	110,6050	113,6435	568.217,30	0,07%	15.192,30
A1HHXY	XS0909773268	6,875% Storebrand Livsforsikring Nts. 04.04.43V	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	115,4500	117,3940	586.970,00	0,08%	9.720,00
 Österreich									8.186.890,04	1,07%	254.960,04
A1G9ZZ	XS0834371469	3,500% OMV MTN 27.09.27	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	120,1302	125,6304	3.015.128,64	0,39%	132.003,64
A0DZJ2	XS0213737702	4,500% Energie Oberösterreich Bds. 04.03.25	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	122,7584	123,5105	988.084,00	0,13%	6.017,00
A1Z4M5	XS1117293107	6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	123,6144	125,0957	2.501.913,40	0,33%	29.625,40
A1HN5V	XS0808635436	6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	113,8893	120,1260	1.681.764,00	0,22%	87.314,00
 Polen									3.246.463,20	0,42%	-7.117,20
A195HB	XS1876097715	1,058% mBank MTN 05.09.22	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	102,0444	100,9545	1.110.499,50	0,14%	-11.988,90
A19KYQ	XS1577960203	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	106,5546	106,7982	2.135.963,70	0,28%	4.871,70
 Schweden									13.556.174,80	1,77%	402.446,70
A19RS8	XS1711933033	0,250% Swedbank MTN 07.11.22	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	100,6101	100,8791	1.109.669,77	0,14%	2.958,67
A19D30	XS1573958409	0,300% Swedbank MTN 06.09.22	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	100,1560	100,9336	2.018.672,00	0,26%	15.552,00
A1942J	XS1870225338	0,400% Swedbank MTN 29.08.23	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	100,9055	101,5965	1.015.965,00	0,13%	6.910,00
A186GX	XS1493333717	0,875% Swedish Match MTN 23.09.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	97,9260	101,6965	508.482,50	0,07%	18.852,50
A19DHR	XS1567901761	1,125% Securitas MTN 20.02.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,8560	103,4215	517.107,50	0,07%	12.827,50
SEB0G1	XS1511589605	1,375% SEB MTN 31.10.28V	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	100,0389	103,3758	2.067.515,20	0,27%	66.737,70
A19E15	XS1584122763	1,625% Essity AB MTN 30.03.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,1030	109,6095	1.096.095,00	0,14%	85.065,00
A19H5E	XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	100,0992	105,5450	2.533.080,00	0,33%	130.700,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00



Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
	Schweden								13.556.174,80	1,77%	402.446,70
A1Z91M	XS1317732771	1,750% Molnlycke Holding Nts. 28.02.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,2160	106,3368	531.683,83	0,07%	30.603,83
A182LS	XS1429673327	2,500% ORLEN Capital Nts. 07.06.13	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	106,5042	107,6376	968.738,40	0,13%	10.200,90
A1G866	XS0826189028	3,000% Telia Company MTN 07.09.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	116,7127	118,9166	1.189.165,60	0,16%	22.038,60
	Schweiz								4.193.473,11	0,55%	104.353,11
A19LG7	CH0343366842	1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	99,5477	104,3094	730.165,59	0,10%	33.331,59
UU36JG	XS1105680703	1,250% UBS AG [London Branch] MTN 03.09.21	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	102,8950	102,8226	308.467,77	0,04%	-217,23
A19ZCD	CH0409606354	1,250% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 17.04.25V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,2142	104,3690	1.043.689,75	0,14%	51.547,75
A189UP	CH0341440334	1,500% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 30.11.24	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	104,5730	105,5575	2.111.150,00	0,28%	19.691,00
	Spanien								13.040.012,03	1,70%	434.325,03
A1907S	XS1824235219	0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	99,2030	102,8190	308.456,90	0,04%	10.847,90
A18Z7C	XS1395060491	1,000% Red Eléctrica Financiaciones MTN 21.04.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	104,8503	106,3108	1.063.107,55	0,14%	14.604,55
A181S3	XS1413580579	1,000% Santander Consumer Finance MTN 26.05.21	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	101,6140	101,9224	203.844,90	0,03%	616,90
A2RYDX	XS1956025651	1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	102,0310	103,5534	517.767,25	0,07%	7.612,25
A19XB3	XS1788586375	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	105,6449	108,1895	2.921.116,50	0,38%	68.703,50
A18VNX	XS1330948818	1,375% Banco Santander MTN 14.12.22	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	105,1460	104,5883	522.941,53	0,07%	-2.788,47
A19FAK	ES0205032024	1,375% Ferrovial Emisiones Nts. 31.03.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,0195	105,9017	635.409,96	0,08%	29.292,96
A1ZW63	ES0205061007	1,680% Canal de Isabel II Gestion OBC 26.02.25	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	101,5108	106,1794	3.079.202,46	0,40%	135.390,46
A19HY7	XS1619643015	1,750% Merlin Properties SOCIMI MTN 26.05.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	104,8556	106,7440	1.067.440,00	0,14%	18.884,00
A188JM	XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	101,5609	108,2320	541.159,95	0,07%	33.355,45
A19ZEF	XS1808395930	2,000% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 17.04.26	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	101,6079	108,7515	1.196.266,50	0,16%	78.580,00
A181W5	XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	105,6706	105,7147	528.573,45	0,07%	220,45
A1815P	XS1419664997	2,875% IE2 Holdco MTN 01.06.26	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	103,9300	113,6813	454.725,08	0,06%	39.005,08

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00


Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
 Tschechische Republik									5.634.809,49	0,73%	99.016,49
A1811Z	XS1415366720	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	104,3447	105,3375	1.580.062,50	0,21%	14.892,50
A1HLS8	XS0940293763	3,000% CEZ MTN 05.06.28	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	114,4078	117,9975	2.123.955,00	0,28%	64.615,00
A1AV43	XS0502286908	4,875% CEZ MTN 16.04.25	EUR	1.550.000,00	1,0000	1,0000	123,3086	124,5672	1.930.791,99	0,25%	19.508,99
 USA									85.296.086,00	11,12%	2.024.889,70
A189GQ	XS1521058518	0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	101,8316	101,6383	1.626.213,12	0,21%	-3.092,48
BA0AHY	XS1560863554	0,736% Bank of America Nts. 07.02.22V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	100,5450	101,0181	404.072,40	0,05%	1.892,40
A2RW4Q	XS1944456109	0,875% IBM Nts. 31.01.25	EUR	3.500.000,00	1,0000	1,0000	104,6371	104,3120	3.650.920,00	0,48%	-11.380,00
A188K5	XS1405769487	0,875% PPG Industries Nts. 03.11.25	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	99,5347	103,9369	1.351.180,22	0,18%	57.229,22
A185WL	XS1485748393	0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	98,0500	101,1705	708.193,50	0,09%	21.843,50
A18650	XS1499602289	1,000% Blackstone Holdings Finance Nts. 05.10.26	EUR	2.600.000,00	1,0000	1,0000	98,5064	104,4130	2.714.738,65	0,35%	153.572,65
A2R3BJ	XS1843434793	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	105,2310	105,4990	1.582.485,00	0,21%	4.020,50
JP2UUF	XS1960248919	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V	EUR	3.500.000,00	1,0000	1,0000	104,7590	104,5240	3.658.340,00	0,48%	-8.224,00
A183XF	XS1441773550	1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	102,0682	106,1330	2.547.192,00	0,33%	97.554,00
A19D32	XS1533922263	1,250% Avery Dennison Nts. 03.03.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	104,1307	104,1405	1.041.405,00	0,14%	98,00
A188UY	XS1405765733	1,250% Dover Nts. 09.11.26	EUR	3.500.000,00	1,0000	1,0000	103,0829	105,7480	3.701.180,88	0,48%	93.277,88
A1VJWS	XS1196536731	1,250% Flowserve Nts. 17.03.22	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,1777	101,6585	711.609,50	0,09%	10.365,50
A183DJ	XS1434170426	1,250% Sysco Nts. 23.06.23	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	103,5762	104,1649	1.666.638,00	0,22%	9.419,20
A1Z128	XS1237246316	1,250% United Technologies Nts. 22.05.23	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	102,6746	103,9461	2.182.868,31	0,28%	26.701,31
MS0GZ2	XS1706111793	1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,2685	105,5373	1.583.059,95	0,21%	49.032,95
A19V3Q	XS1767930586	1,355% Ford Motor Credit MTN 07.02.25	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	92,9901	96,7470	870.723,00	0,11%	33.812,00
A19HNC	XS1614198262	1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	102,7295	104,1585	1.874.853,00	0,24%	25.721,60
BA0AHZ	XS1560863802	1,379% Bank of America MTN 07.02.25	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	103,8326	105,3172	1.685.075,20	0,22%	23.754,20
A1ZYE9	XS1202213291	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	103,1452	106,1381	2.122.761,80	0,28%	59.856,80
A193UH	XS1859010685	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	105,7285	106,4005	3.192.015,00	0,42%	20.161,00
BA0AGC	XS1290850707	1,625% Bank of America MTN 14.09.22	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	102,2930	104,8327	104.832,69	0,01%	2.539,69
A18ZZ8	XS1319820541	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	103,3860	106,2569	425.027,56	0,06%	11.483,56
BA0AJ2	XS1811435251	1,662% Bank of America MTN 25.04.28V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	106,7672	108,6465	1.086.465,00	0,14%	18.793,00
A19YEE	XS1792505866	1,694% General Motors Financial MTN 26.03.25	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	98,1294	104,0280	936.252,00	0,12%	53.087,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
	USA								85.296.086,00	11,12%	2.024.889,70
A18Y8G	XS1382385471	1,750% Fluor Nts. 21.03.23	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	103,8657	101,7904	1.526.856,45	0,20%	-31.128,55
A2RW4S	XS1945110861	1,750% IBM Nts. 31.01.31	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	110,1180	113,0465	565.232,50	0,07%	14.642,50
A2R3FP	FR0013425154	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	105,8095	105,6960	3.170.880,00	0,41%	-3.404,00
MS0KP6	XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	103,9310	107,7387	1.616.079,83	0,21%	57.114,83
BA0AH7	XS1602547264	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	105,5720	108,6550	869.240,00	0,11%	24.664,00
A189JC	XS1523250295	1,875% Eastman Chemical Nts. 23.11.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	108,2076	109,0290	1.090.290,05	0,14%	8.214,05
A184AM	XS1405780617	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	EUR	3.000.000,00	1,0000	1,0000	103,3260	105,2550	3.157.649,85	0,41%	57.870,85
A1Z1QT	XS1234760699	2,000% Blackstone Holdings Finance Nts. 19.05.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	103,6320	110,3380	1.103.380,00	0,14%	67.060,00
A1Z4M3	XS1265805090	2,000% Goldman Sachs Group MTN 27.07.23	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	105,8560	106,7699	747.389,06	0,10%	6.397,06
A1ZU3N	XS1117300084	2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	101,8771	105,2520	842.015,60	0,11%	26.998,60
A1907N	XS1801129286	2,125% Mylan Nts. 23.05.25	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	99,1931	106,0346	2.226.726,29	0,29%	143.671,29
A1VHBE	XS1138360166	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	EUR	2.700.000,00	1,0000	1,0000	107,0152	108,6981	2.934.847,89	0,38%	45.437,89
A1ZKC8	XS1074382893	2,125% Wells Fargo MTN 04.06.24	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	107,4010	109,2254	436.901,54	0,06%	7.297,54
A2RWVF	XS1939356645	2,200% General Motors Financial MTN 01.04.24	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	104,3890	105,5900	1.795.030,00	0,23%	20.417,50
A181S6	XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	100,5199	106,6376	959.738,27	0,13%	55.058,77
A18YYN	XS1378780891	2,250% Xylem Nts. 11.03.23	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	107,2277	106,5332	1.811.065,25	0,24%	-11.806,15
A1ZXS8	XS1197273755	2,375% Mondelez International Nts. 06.03.35	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	99,2418	119,8095	958.476,00	0,12%	164.542,00
A2RWMS	XS1891174341	2,500% Digital Euro Finco Nts. 16.01.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	109,5940	110,4800	1.104.800,00	0,14%	8.860,00
A1Z2G2	XS1117297512	2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	105,6996	105,6314	1.267.576,62	0,17%	-818,58
A18Z7L	XS1395180802	2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	105,9299	109,9260	2.748.150,50	0,36%	99.902,50
A1HKXV	XS0933547456	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	109,6336	107,1090	749.763,00	0,10%	-17.672,00
A1HHM6	XS0906815591	2,750% Philip Morris International Nts. 19.03.25	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	110,8413	112,9033	1.241.936,74	0,16%	22.682,24
A1ZJ9F	XS1074144871	2,875% Goldman Sachs Group Nts. 03.06.26	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	109,1500	115,5744	577.871,78	0,08%	32.121,78
A1ZD64	XS1040105980	2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	113,0389	115,5713	2.080.283,49	0,27%	45.582,49
A2R2GW	XS1843436145	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	121,7170	123,5490	1.235.490,00	0,16%	18.320,00
A1VFKW	XS1028954870	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	124,7088	133,3526	1.333.526,50	0,17%	86.438,50
A2RYWD	XS1959498160	3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	105,6519	104,9755	1.574.632,50	0,21%	-10.146,50
A19JY9	XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	111,8710	121,5855	1.459.026,00	0,19%	116.574,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									750.206.556,92	97,83%	35.512.639,68
Renten und Rentenähnliche									508.421.829,70	66,30%	12.518.823,37
Unternehmensanleihen									507.060.538,02	66,12%	12.534.053,69
	USA								85.296.086,00	11,12%	2.024.889,70
A1ZKLT	XS1076018305	3,375% AT&T MTN 15.03.34	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	106,1752	124,2154	1.117.938,92	0,15%	162.362,42
A1HD4R	XS0866310088	3,550% AT&T Nts. 17.12.32	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	115,0929	126,9615	761.769,00	0,10%	71.211,60
A0DY5Z	XS0213026197	4,250% Citigroup MTN 25.02.30V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	118,1750	118,9990	475.996,00	0,06%	3.296,00
A0GY9Q	XS0270347304	4,750% Goldman Sachs Group Bds. 12.10.21	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	115,2723	109,1415	327.424,59	0,04%	-18.392,41
	Vereingte Arabische Emirate								6.485.179,71	0,85%	152.251,51
A1ZYX9	XS1207079499	1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22	EUR	3.100.000,00	1,0000	1,0000	103,5534	104,3758	3.235.648,25	0,42%	25.493,95
A1ZKVS	XS1077882394	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	111,5276	116,0547	3.249.531,46	0,42%	126.757,56
Fondszertifikate									1.559.354,00	0,20%	34.597,22
Aktienfonds									508.550,00	0,07%	-9.238,55
	Deutschland								508.550,00	0,07%	-9.238,55
A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qualität & Dividende Europa	EUR	35.000,00	1,0000	1,0000	14,7940	14,5300	508.550,00	0,07%	-9.238,55
Rentenfonds									1.050.804,00	0,14%	43.835,77
	Österreich								1.050.804,00	0,14%	43.835,77
A2DU7B	AT0000A1X8S1	Metis Bond Euro Corporate ESG	EUR	10.100,00	1,0000	1,0000	99,6998	104,0400	1.050.804,00	0,14%	43.835,77
Derivat									-73.094,46	-0,01%	-73.275,49
Futures und Terminkontrakte									-73.094,46	-0,01%	-73.275,49
Futures auf Aktien-Indizes									-73.094,46	-0,01%	-73.275,49
	Deutschland								-70.400,00	-0,01%	-70.545,20
FTK_4004296		EURO STOXX 50 Index Future 12/19	EUR	-110,00	1,0000	1,0000	3.491,0000	3.555,0000	-70.400,00	-0,01%	-70.545,20
	USA								-2.694,46	-0,00%	-2.730,29
FTK_4004718		E-Mini S&P 500 Index Future 12/19	USD	12,00	1,0952	1,0902	2.983,3958	2.978,5000	-2.694,46	-0,00%	-2.730,29

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Barvermögen									16.690.054,21	2,18%	
Asset Liability Management									12.039.026,84	1,57%	
Liquidität									11.965.932,38	1,56%	
		Anlagekonten - Inland	EUR	10.282.116,47		1,0000			10.282.116,47	1,34%	
		Anlagekonten - Inland	USD	1.228.696,23		1,0902			1.127.037,45	0,15%	
		Anlagekonten - Inland	DKK	33.237,58		7,4662			4.451,71	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	GBP	123.335,92		0,8847			139.409,88	0,02%	
		Anlagekonten - Inland	NOK	220.696,98		9,9055			22.280,25	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	SEK	117.223,40		10,7190			10.936,04	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	CHF	38.541,56		1,0871			35.453,56	0,00%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	337.822,83		1,0000			337.822,83	0,04%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	USD	7.003,65		1,0902			6.424,19	0,00%	
Margin									73.094,46	0,01%	
		Variation Margins Futures - Ausland	USD	2.937,50		1,0902			2.694,46	0,00%	
		Variation Margins Futures - Inland	EUR	70.400,00		1,0000			70.400,00	0,01%	
Forderungen									4.895.471,16	0,64%	
Forderungen									4.895.471,16	0,64%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	137.619,84		1,0902			126.233,57	0,02%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	40.212,16		1,0000			40.212,16	0,01%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	GBP	74.277,12		0,8847			83.957,41	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	USD	8.971,92		1,0902			8.229,61	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	42.072,35		1,0000			42.072,35	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	DKK	17.566,25		7,4662			2.352,75	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	CHF	31.520,15		1,0871			28.994,71	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	NOK	163.975,43		9,9055			16.553,98	0,00%	
		Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	EUR	4.546.864,62		1,0000			4.546.864,62	0,59%	
Verbindlichkeiten									-244.443,79	-0,03%	
Verbindlichkeiten									-244.443,79	-0,03%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-2.926,02		1,0000			-2.926,02	-0,00%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Barvermögen									16.690.054,21	2,18%	
Verbindlichkeiten									-244.443,79	-0,03%	
Verbindlichkeiten									-244.443,79	-0,03%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-19.868,23		1,0000			-19.868,23	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Performancekosten (Verbuchung)	EUR	-23.800,67		1,0000			-23.800,67	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-3.062,33		1,0000			-3.062,33	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-566,65		1,0000			-566,65	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-192.244,87		1,0000			-192.244,87	-0,03%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-1.975,02		1,0000			-1.975,02	-0,00%	
Fondsvermögen									766.823.516,67	100,00%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 30.09.2019 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
Aktien und Aktienähnliche	1.054,28	0,00	1.054,28	27.119.365,58	-4.160.146,49	22.959.219,09	22.960.273,37
Inland	0,00	0,00	0,00	1.577.778,39	-458.018,14	1.119.760,25	1.119.760,25
Ausland	1.054,28	0,00	1.054,28	25.541.587,19	-3.702.128,35	21.839.458,84	21.840.513,12
Bezugsrechte	0,00	-23,49	-23,49	0,00	0,00	0,00	-23,49
Ausland	0,00	-23,49	-23,49	0,00	0,00	0,00	-23,49
Renten und Rentenähnliche	1.664.222,99	-241.850,90	1.422.372,09	13.271.634,12	-752.810,75	12.518.823,37	13.941.195,46
Inland	27.745,00	-41.280,80	-13.535,80	731.011,89	-51.682,30	679.329,59	665.793,79
Ausland	1.636.477,99	-200.570,10	1.435.907,89	12.540.622,23	-701.128,45	11.839.493,78	13.275.401,67
Fondszertifikate	0,00	0,00	0,00	43.835,77	-9.238,55	34.597,22	34.597,22
Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.238,55	-9.238,55	-9.238,55
Ausland	0,00	0,00	0,00	43.835,77	0,00	43.835,77	43.835,77
Futures und Terminkontrakte	407.098,66	-863.072,93	-455.974,27	0,00	-73.275,49	-73.275,49	-529.249,76
Inland	363.844,40	-603.619,80	-239.775,40	0,00	-70.545,20	-70.545,20	-310.320,60
Ausland	43.254,26	-259.453,13	-216.198,87	0,00	-2.730,29	-2.730,29	-218.929,16
Gesamt Inland	391.589,40	-644.900,60	-253.311,20	2.308.790,28	-589.484,19	1.719.306,09	1.465.994,89
Gesamt Ausland	1.680.786,53	-460.046,72	1.220.739,81	38.126.045,19	-4.405.987,09	33.720.058,10	34.940.797,91

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
Australien											9.462.075,50	1,23%	275.266,50
1-3 Jahre											2.628.089,23	0,34%	7.082,23
XS1219642441 A1Z0HD	2,000% Commonwealth Bank of Australia MTN 22.04.27	EUR	BBB	Baa1		22.04.2027 2,55	0,51 2,50	500.000,00	1,0000 1,0000	103,7603 102,2470	518.801,73 4.426,23	0,07%	7.566,73
XS1080343277 A1ZLCU	2,000% SGSP (Australia) Assets MTN 30.06.22	EUR	A-	A3		30.06.2022 2,74	0,01 2,68	2.000.000,00	1,0000 1,0000	105,4644 105,4886	2.109.287,50 10.163,93	0,28%	-484,50
3-5 Jahre											1.479.800,00	0,19%	77.124,00
XS1784246701 A19W9Q	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V	EUR	BBB	A3	A-	05.03.2025 4,42	0,28 4,30	900.000,00	1,0000 1,0000	104,2375 98,1380	938.137,50 6.454,92	0,12%	54.895,50
XS0907606379 A1HHM7	2,750% Amcor MTN 22.03.23	EUR	BBB	Baa2	BBB+	22.03.2023 3,47	0,33 3,32	500.000,00	1,0000 1,0000	108,3325 103,8868	541.662,50 7.250,68	0,07%	22.228,50
5-7 Jahre											4.259.616,27	0,56%	93.480,27
XS1692332684 A19P14	1,936% Commonwealth Bank of Australia MTN 03.10.29	EUR	BBB	Baa1		03.10.2029 5,00	1,04 4,73	300.000,00	1,0000 1,0000	104,3640 100,7870	313.091,94 5.776,18	0,04%	10.730,94
XS1418788599 A18186	3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26	EUR	BBB+	Baa1		01.06.2026 6,66	0,65 6,11	3.400.000,00	1,0000 1,0000	116,0742 113,6404	3.946.524,33 35.416,67	0,51%	82.749,33
7-10 Jahre											1.094.570,00	0,14%	97.580,00
XS1681520786 A19N0Z	1,750% Transurban Finance MTN 29.03.28	EUR	BBB+	Baa1	A-	29.03.2028 8,24	0,57 7,71	1.000.000,00	1,0000 1,0000	109,4570 99,6990	1.094.570,00 8.893,44	0,14%	97.580,00
Belgien											12.323.130,05	1,61%	268.479,09
1-3 Jahre											415.255,44	0,05%	10.799,44
BE0002485606 A1ZYC7	1,875% KBC Groep MTN 11.03.27V	EUR	BBB		A-	11.03.2027 2,44	0,30 2,39	400.000,00	1,0000 1,0000	103,8139 101,1140	415.255,44 4.180,33	0,05%	10.799,44
3-5 Jahre											4.879.249,26	0,64%	64.099,10
BE0002631126 A2RWX2	1,125% KBC Groep MTN 25.01.24	EUR	A-	Baa1	A	25.01.2024 4,32	0,15 4,21	1.700.000,00	1,0000 1,0000	104,2100 102,0205	1.771.570,00 13.046,92	0,23%	37.221,84
BE6265262327 A1ZFJF	2,375% Proximus MTN 04.04.24	EUR	A	A1		04.04.2024 4,51	-0,06 4,29	2.800.000,00	1,0000 1,0000	110,9885 110,0286	3.107.679,26 32.704,92	0,41%	26.877,26

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
Belgien											12.323.130,05	1,61%	268.479,09
5-7 Jahre											4.555.228,25	0,59%	112.697,95
BE0002256254	1,000% Resa Nts. 22.07.26	EUR		A2		22.07.2026	0,34	1.500.000,00	1,0000	104,4175	1.566.262,50	0,20%	82.345,50
A184AK						6,80	6,60		1,0000	98,9278	2.909,84		
BE0002237064	1,875% Proximus Nts. 01.10.25	EUR	A	A1		01.10.2025	0,01	2.700.000,00	1,0000	110,7024	2.988.965,75	0,39%	30.352,45
A1Z67K						5,75	5,51		1,0000	109,5783	50.625,00		
7-10 Jahre											2.473.397,10	0,32%	80.882,60
BE0002432079	3,250% Elia System Operator Bds. 04.04.28	EUR	BBB+			04.04.2028	0,41	2.000.000,00	1,0000	123,6699	2.473.397,10	0,32%	80.882,60
A1HH4G						8,51	7,58		1,0000	119,6257	31.967,21		
Brasilien											325.350,00	0,04%	10.650,00
3-5 Jahre											325.350,00	0,04%	10.650,00
XS0802953165	3,750% Vale Nts. 10.01.23	EUR	BBB-	Ba1	BBB-	10.01.2023	1,11	300.000,00	1,0000	108,4500	325.350,00	0,04%	10.650,00
A1G62Y						3,27	3,07		1,0000	104,9000	8.136,99		
Britische Jungfern-Inseln											1.536.127,50	0,20%	28.224,50
5-7 Jahre											1.536.127,50	0,20%	28.224,50
XS1733226747	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	EUR	A			12.12.2024	0,53	1.500.000,00	1,0000	102,4085	1.536.127,50	0,20%	28.224,50
A19TL7						5,19	5,05		1,0000	100,5269	12.041,10		
Dänemark											8.701.146,46	1,13%	239.156,66
1-3 Jahre											1.214.616,18	0,16%	-1.804,62
XS1395036947	0,625% Jyske Bank MTN 14.04.21	EUR	A-			14.04.2021	-0,17	1.200.000,00	1,0000	101,2180	1.214.616,18	0,16%	-1.804,62
A18Z7D						1,53	1,53		1,0000	101,3684	3.483,61		
3-5 Jahre											2.969.852,47	0,39%	90.897,47
DK0030407986	0,250% Danske Bank MTN 28.11.22	EUR	A	A2	A+	28.11.2022	0,01	500.000,00	1,0000	100,7575	503.787,45	0,07%	14.947,45
A19SWT						3,16	3,14		1,0000	97,7680	1.051,37		
XS1424730973	0,750% Danske Bank MTN 02.06.23	EUR	A	A2	A+	02.06.2023	0,05	1.000.000,00	1,0000	102,5575	1.025.574,95	0,13%	16.694,95
A182DV						3,67	3,62		1,0000	100,8880	2.479,51		
XS1592283391	2,250% Jyske BankMTN 05.04.29V	EUR	BBB			05.04.2029	1,05	1.000.000,00	1,0000	105,2740	1.052.740,00	0,14%	31.130,00
A19FRZ						4,51	4,30		1,0000	102,1610	11.004,10		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
🇩🇰 Dänemark											8.701.146,46	1,13%	239.156,66
3-5 Jahre											2.969.852,47	0,39%	90.897,47
XS1071713470	2,500% Carlsberg Breweries	EUR		Baa2	BBB+	28.05.2024	0,05	350.000,00	1,0000	110,7857	387.750,07	0,05%	28.125,07
A1ZJZQ	MTN 28.05.24					4,41	4,21		1,0000	102,7500	3.012,30		
5-7 Jahre											4.516.677,81	0,59%	150.063,81
XS1789699607	1,750% A.P.Møller-Mærsk	EUR	BBB	Baa3		16.03.2026	1,14	2.500.000,00	1,0000	103,6315	2.590.787,50	0,34%	87.264,50
A19XNN	MTN 16.03.26					6,23	5,91		1,0000	100,1409	23.787,57		
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts.	EUR	BBB			29.09.2045	2,00	1.700.000,00	1,0000	113,2877	1.925.890,31	0,25%	62.799,31
A1Z69J	29.09.45					5,99	5,44		1,0000	109,5936	406,42		
🇩🇪 Deutschland											31.116.075,62	4,06%	679.329,59
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											4.350.116,00	0,57%	-37.988,40
XS1250867642	1,375% Deutsche Wohnen	EUR	A-	A3		24.07.2020	0,20	2.100.000,00	1,0000	100,9460	2.119.866,00	0,28%	-30.375,00
A161MH	Anl. 24.07.20					0,81	0,81		1,0000	102,3924	5.443,65		
DE000A11QR65	3,000% Bayer MTN	EUR	BB+	Baa3	BBB-	01.07.2075	1,13	2.200.000,00	1,0000	101,3750	2.230.250,00	0,29%	-7.613,40
A11QR6	01.07.75V					0,75	0,75		1,0000	101,7211	16.590,16		
1-3 Jahre											8.037.257,51	1,05%	46.825,31
DE000A2DASD4	0,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN	EUR	BBB-			29.01.2021	0,12	400.000,00	1,0000	101,0013	404.005,04	0,05%	4.405,04
A2DASD	29.01.21					1,33	1,32		1,0000	99,9000	2.349,32		
DE000DL19TA6	1,500% Deutsche Bank	EUR	BBB-	Baa3	BBB	20.01.2022	1,01	1.600.000,00	1,0000	101,1142	1.617.827,12	0,21%	23.048,92
DL19TA	MTN 20.01.22					2,30	2,26		1,0000	99,6736	16.701,37		
DE000DL19UR8	1,875% Deutsche Bank	EUR	BBB-	Baa3	BBB	14.02.2022	1,06	1.500.000,00	1,0000	101,8925	1.528.387,50	0,20%	2.722,50
DL19UR	MTN 14.02.22					2,37	2,32		1,0000	101,7110	17.799,66		
XS0823975585	2,375% Volkswagen Leasing	EUR	BBB+	A3		06.09.2022	0,25	600.000,00	1,0000	106,1947	637.168,20	0,08%	-13.249,80
A0JCCW	MTN 06.09.22					2,93	2,86		1,0000	108,4030	973,36		
XS1072249045	2,875% LBBW MTN	EUR		Baa2		27.05.2026	0,55	3.000.000,00	1,0000	103,8025	3.114.073,65	0,41%	13.390,65
LB0WXM	27.05.26V					1,65	1,62		1,0000	103,3561	29.928,28		
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl.	EUR	BBB-	Baa2	BBB	02.04.2076	0,30	200.000,00	1,0000	104,9630	209.926,00	0,03%	5.128,00
A11P78	02.04.76V					1,50	1,47		1,0000	102,3990	3.605,19		
DE000A1TNC94	4,250% Aareal Bank IHS	EUR		BBB		18.03.2026	0,67	500.000,00	1,0000	105,1740	525.870,00	0,07%	11.380,00
A1TNC9	18.03.26V					1,46	1,42		1,0000	102,8980	11.437,84		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
Deutschland											31.116.075,62	4,06%	679.329,59
3-5 Jahre											10.648.202,29	1,39%	387.266,39
DE000CZ40M21 CZ40M2	0,500% Commerzbank IHS 28.08.23	EUR	A-	A1	A-	28.08.2023 3,90	0,15 3,87	700.000,00	1,0000	101,3740 99,1257	709.618,00 325,14	0,09%	15.738,00
XS1692396069 A2GSM9	0,750% Santander Consumer Bank Nts. 17.10.22	EUR	BBB+		A-	17.10.2022 3,04	0,07 3,00	1.100.000,00	1,0000	102,0535 101,5879	1.122.588,50 7.888,36	0,15%	5.121,60
XS1616410061 A2E4BE	0,875% E.ON MTN 22.05.24	EUR	BBB	Baa2	A-	22.05.2024 4,39	0,06 4,31	800.000,00	1,0000	103,5880 100,0900	828.704,00 2.524,59	0,11%	27.984,00
DE000CZ40L63 CZ40L6	1,125% Commerzbank MTN 24.05.24	EUR	BBB	Baa2	BBB+	24.05.2024 4,64	0,32 4,53	300.000,00	1,0000	103,7058 100,7630	311.117,30 1.198,77	0,04%	8.828,30
XS1788515788 A2LQJK	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	BBB-			06.03.2023 3,43	0,30 3,36	2.900.000,00	1,0000	102,8030 96,6181	2.981.287,15 18.630,12	0,39%	179.361,15
XS1554456613 A2E4W8	1,250% LEG Immobilien MTN 23.01.24	EUR		Baa1		23.01.2024 4,06	0,22 3,95	700.000,00	1,0000	104,1482 100,6470	729.037,61 6.017,12	0,10%	24.508,61
XS1830986326 A1X3P5	1,250% Volkswagen Bank MTN 10.06.24	EUR	BBB+	A3		10.06.2024 4,69	0,61 4,57	500.000,00	1,0000	102,9538 98,1940	514.769,23 1.929,64	0,07%	23.799,23
XS1377745937 A169MH	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR		Baa1		25.09.2024 4,73	-0,01 4,58	300.000,00	1,0000	108,3321 103,5240	324.996,32 86,07	0,04%	14.424,32
DE000DB5DCS4 DB5DCS	2,375% Deutsche Bank MTN 11.01.23	EUR	BBB-	Baa3	BBB	11.01.2023 3,28	1,03 3,14	400.000,00	1,0000	104,3000 104,4110	417.199,90 6.845,21	0,05%	-444,10
XS1222591023 A14KAR	3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	23.04.2075 3,56	1,33 3,39	500.000,00	1,0000	105,7754 100,2450	528.876,88 6.598,36	0,07%	27.651,88
DE000A1YCQ29 A1YCQ2	4,750% Allianz MTN 24.10.99V	EUR	A+	A2	A	24.10.2099 4,06	0,96 3,67	1.300.000,00	1,0000	115,0184 112,8400	1.495.239,40 57.858,90	0,19%	28.319,40
XS1064049767 A11QFG	5,250% Württembergische LV Nts. 15.07.44V	EUR	BBB			15.07.2044 4,78	2,11 4,35	600.000,00	1,0000	114,1280 108,7990	684.768,00 6.713,11	0,09%	31.974,00
5-7 Jahre											5.660.428,03	0,74%	141.644,90
XS1837288494 A2LQP5	1,125% Knorr Bremse MTN 13.06.25	EUR		A2		13.06.2025 5,44	0,04 5,30	4.000.000,00	1,0000	105,9083 105,0087	4.236.333,40 13.524,59	0,55%	35.984,27
DE000A2LQ5M4 A2LQ5M	1,750% Hochtief Anl. 03.07.25	EUR	BBB			03.07.2025 5,50	0,40 5,28	800.000,00	1,0000	107,3125 102,7061	858.500,08 3.442,62	0,11%	36.851,08

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
Deutschland											31.116.075,62	4,06%	679.329,59
5-7 Jahre											5.660.428,03	0,74%	141.644,90
DE000LB1B2E5	2,875% LBBW SMI 28.09.26	EUR		Baa2	BBB	28.09.2026	0,93	500.000,00	1,0000	113,1189	565.594,55	0,07%	68.809,55
LB1B2E						6,99	6,47		1,0000	99,3570	117,83		
7-10 Jahre											2.420.071,79	0,32%	141.581,39
DE000CZ40M39	1,500% Commerzbank IHS	EUR	A-	A1	A-	28.08.2028	0,49	400.000,00	1,0000	108,7900	435.160,00	0,06%	26.511,60
CZ40M3	28.08.28					8,90	8,42		1,0000	102,1621	557,38		
XS1396285279	1,500% Eurogrid MTN	EUR		Baa1		18.04.2028	0,34	900.000,00	1,0000	109,4571	985.114,31	0,13%	46.532,31
A169MX	18.04.28					8,30	7,84		1,0000	104,2869	6.122,95		
XS1616411119	1,625% E.ON MTN 22.05.29	EUR	BBB	Baa2	A-	22.05.2029	0,36	700.000,00	1,0000	111,6905	781.833,50	0,10%	50.053,50
A2E4BF						9,39	8,78		1,0000	104,5400	4.102,46		
DE000CZ40MM4	1,875% Commerzbank MTN	EUR	BBB	Baa2	BBB+	28.02.2028	0,77	200.000,00	1,0000	108,9820	217.963,98	0,03%	18.483,98
CZ40MM	28.02.28					8,41	7,81		1,0000	99,7400	2.208,90		
Finnland											12.572.208,85	1,64%	258.011,45
1-3 Jahre											8.100.874,83	1,06%	-31.993,17
XS1486520403	1,000% Nordea Bank MTN	EUR	A-	Baa1	A+	07.09.2026	0,21	4.000.000,00	1,0000	101,5216	4.060.863,60	0,53%	28.103,60
A185WY	07.09.26V					1,93	1,92		1,0000	100,8190	2.622,95		
XS1317439559	1,875% Nordea Bank MTN	EUR	A-	Baa1	A+	10.11.2025	0,12	1.000.000,00	1,0000	101,9451	1.019.451,45	0,13%	-3.298,55
A1Z918	10.11.25V					1,11	1,09		1,0000	102,2750	16.695,21		
XS0825855751	2,250% Fortum MTN	EUR	BBB	Baa2	BBB	06.09.2022	-0,01	800.000,00	1,0000	106,6306	853.044,40	0,11%	-10.883,60
A1G840	06.09.22					2,93	2,87		1,0000	107,9910	1.229,51		
XS1043513529	2,500% Teollisuuden Voima	EUR	BB+		BBB-	17.03.2021	-0,05	300.000,00	1,0000	103,7161	311.148,18	0,04%	-4.550,82
A1ZEJ0	MTN 17.03.21					1,46	1,43		1,0000	105,2330	4.057,38		
XS0973806861	2,750% Elisa MTN 22.01.21	EUR	BBB+	Baa2		22.01.2021	-0,06	700.000,00	1,0000	103,6705	725.693,50	0,09%	-31.755,50
A1HQ8P						1,31	1,28		1,0000	108,2070	13.290,41		
XS0750702507	5,750% OP Yrityspankki Oyj	EUR	A-			28.02.2022	0,30	1.000.000,00	1,0000	113,0674	1.130.673,70	0,15%	-9.608,30
A1G1J7	MTN 28.02.22					2,41	2,26		1,0000	114,0282	33.869,86		
5-7 Jahre											530.882,89	0,07%	30.328,89
XS1622193750	1,250% Sampo MTN	EUR	A	A3		30.05.2025	0,14	200.000,00	1,0000	106,0045	212.009,00	0,03%	10.675,00
A19H5C	30.05.25					5,41	5,25		1,0000	100,6670	846,99		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
Finland											12.572.208,85	1,64%	258.011,45
5-7 Jahre											530.882,89	0,07%	30.328,89
XS1183235644 A1ZVQU	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	BB+		BBB-	04.02.2025 5,09	0,86 4,82	300.000,00	1,0000 1,0000	106,2913 99,7400	318.873,89 4.174,32	0,04%	19.653,89
7-10 Jahre											2.418.292,50	0,32%	136.423,30
XS1775786574 A19WNV	1,625% Sampo MTN 21.02.28	EUR	A	A3		21.02.2028 8,14	0,37 7,64	1.500.000,00	1,0000 1,0000	110,0320 104,2353	1.650.480,00 14.825,34	0,22%	86.950,80
XS1624344542 A19JLQ	2,500% Stora Enso MTN 07.06.27	EUR		Baa3	BBB-	07.06.2027 7,43	1,13 6,85	700.000,00	1,0000 1,0000	109,6875 102,6200	767.812,50 5.546,45	0,10%	49.472,50
>10 Jahre											1.522.158,63	0,20%	123.252,43
XS1888184121 A2RSGJ	2,250% Sampo MTN 27.09.30	EUR	A	A3		27.09.2030 10,74	0,60 9,75	1.300.000,00	1,0000 1,0000	117,0891 107,6082	1.522.158,63 319,67	0,20%	123.252,43
Frankreich											91.142.529,44	11,89%	2.684.036,70
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											202.602,50	0,03%	-197,50
XS1496343986 A186TS	1,398% mFinance France MTN 26.09.20	EUR	BBB		BBB	26.09.2020 0,98	0,07 0,98	200.000,00	1,0000 1,0000	101,3012 101,4000	202.602,50 38,20	0,03%	-197,50
1-3 Jahre											12.429.729,19	1,62%	27.310,49
XS1548802914 A19BLK	0,375% BFCM MTN 13.01.22	EUR	A	Aa3	A+	13.01.2022 2,28	-0,14 2,27	2.100.000,00	1,0000 1,0000	101,1762 100,8994	2.124.700,62 5.631,16	0,28%	5.813,22
FR0013236312 A19CN3	0,625% Auchan Holding MTN 07.02.22	EUR	BBB-			07.02.2022 2,10	0,38 2,08	400.000,00	1,0000 1,0000	100,5008 98,3000	402.003,32 1.616,44	0,05%	8.803,32
FR0013230737 A19BE8	0,750% RCI Banque MTN 12.01.22	EUR	BBB	Baa1		12.01.2022 2,19	0,11 2,17	700.000,00	1,0000 1,0000	101,3993 101,5280	709.795,07 3.768,49	0,09%	-900,93
XS1647404554 A19LH5	0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22	EUR	BBB+			18.07.2022 2,79	0,14 2,77	1.000.000,00	1,0000 1,0000	102,0588 99,6636	1.020.588,00 1.793,03	0,13%	23.952,00
FR0013143344 A18ZN7	0,875% Imerys MTN 31.03.22	EUR	BBB	Baa2		31.03.2022 2,25	-0,03 2,23	500.000,00	1,0000 1,0000	102,0380 102,1800	510.190,00 2.199,45	0,07%	-710,00
FR0011859396 A1ZG6F	1,750% Auchan Holding MTN 23.04.21	EUR	BBB-			23.04.2021 1,56	-0,03 1,54	300.000,00	1,0000 1,0000	102,7678 102,4060	308.303,43 2.309,43	0,04%	1.085,43
FR0011842939 A1ZGGC	1,750% EssilorLuxottica S.A.	EUR	A	A2		09.04.2021 1,27	-0,41 1,26	3.100.000,00	1,0000 1,0000	102,7557 103,1655	3.185.428,10 25.939,21	0,42%	-12.702,70

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00


Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
Frankreich											91.142.529,44	11,89%	2.684.036,70
1-3 Jahre											12.429.729,19	1,62%	27.310,49
XS1143974159 A1ZSYR	2,000% mFinance France MTN 26.11.21	EUR	BBB		BBB	26.11.2021	0,34	600.000,00	1,0000	103,5557	621.334,05	0,08%	18.814,05
						2,15	2,09		1,0000	100,4200	10.158,90		
FR0012648590 A1ZZAH	2,500% Suez Nts. 30.03.99V	EUR		Baa2		30.03.2099	0,44	2.200.000,00	1,0000	105,1033	2.312.273,37	0,30%	36.389,37
						2,49	2,42		1,0000	103,4493	27.800,55		
XS0791007734 A1G5VU	3,625% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.06.21	EUR	BBB	Baa2	BBB	15.06.2021	-0,16	350.000,00	1,0000	106,4659	372.630,63	0,05%	-6.366,87
						1,70	1,67		1,0000	108,2850	3.743,85		
FR0011075043 A1GTC4	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	EUR		Baa2		07.07.2021	-0,09	800.000,00	1,0000	107,8103	862.482,60	0,11%	-46.866,40
						1,76	1,72		1,0000	113,6686	8.156,37		
3-5 Jahre											19.194.177,52	2,50%	180.588,22
XS1856833543 A193GH	0,500% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 25.05.28	EUR	A	Aa3	A+	16.11.2022	-0,08	400.000,00	1,0000	101,8160	407.264,00	0,05%	8.984,00
						3,12	3,09		1,0000	99,5700	1.747,95		
FR0013323722 A19X09	0,600% HSBC France MTN 20.03.23	EUR	AA-	Aa3	AA-	20.03.2023	0,00	2.100.000,00	1,0000	102,0730	2.143.533,00	0,28%	-11.367,60
						3,46	3,43		1,0000	102,6143	6.713,11		
FR0013386539 A2RWAF	0,750% BFCM MTN 15.06.23	EUR	A	Aa3	A+	15.06.2023	-0,02	1.000.000,00	1,0000	102,8400	1.028.400,00	0,13%	215,00
						3,70	3,66		1,0000	102,8185	2.213,11		
XS1401331753 A180M6	0,750% Carrefour MTN 26.04.24	EUR	BBB		BBB	26.04.2024	0,27	400.000,00	1,0000	102,0599	408.239,60	0,05%	18.867,60
						4,32	4,25		1,0000	97,3430	1.295,08		
FR0013330115 A19ZHH	0,875% Thales MTN 19.04.24	EUR	A-	A2		19.04.2024	-0,05	1.800.000,00	1,0000	103,9840	1.871.712,00	0,24%	55.306,00
						4,30	4,22		1,0000	100,9114	7.100,41		
FR0013396447 A2RWA2	1,000% BPCE MTN 15.07.24	EUR	A+	A1	A+	15.07.2024	-0,02	600.000,00	1,0000	104,8710	629.226,00	0,08%	10.712,40
						4,78	4,69		1,0000	103,0856	1.278,69		
FR0013231743 A19BTH	1,125% BPCE MTN 18.01.23	EUR	A-	Baa2	A+	18.01.2023	0,06	1.800.000,00	1,0000	103,4994	1.862.989,74	0,24%	16.310,04
						3,30	3,23		1,0000	102,5933	14.202,74		
FR0013310505 A19UWT	1,375% Engie Nts. 16.04.99V	EUR	BBB	Baa2	BBB+	16.04.2167	1,00	1.100.000,00	1,0000	101,3020	1.114.322,00	0,15%	12.703,90
						3,54	3,46		1,0000	100,1471	6.942,62		
FR0012332203 A1ZSQ9	1,787% Mercialis Bds. 31.03.23	EUR	BBB			31.03.2023	1,11	2.800.000,00	1,0000	102,1562	2.860.373,60	0,37%	-23.212,70
						3,25	3,16		1,0000	102,9852	25.154,71		
FR0013266525 A19KYN	2,250% Altea Bds. 05.07.24	EUR	BBB			05.07.2024	0,85	3.000.000,00	1,0000	106,1858	3.185.574,30	0,42%	-15.899,70
						4,51	4,32		1,0000	106,7158	16.229,51		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00


Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
 Frankreich											91.142.529,44	11,89%	2.684.036,70
3-5 Jahre											19.194.177,52	2,50%	180.588,22
FR0013399060 A2RW0K	2,625% Auchan Holding	EUR	BBB-			30.01.2024 4,08	0,94 3,86	2.400.000,00	1,0000	106,6874 103,2458	2.560.497,60 42.115,07	0,33%	82.598,60
FR0011390921 A1HESW	2,875% BPCE MTN 16.01.24	EUR	A+	A1	A+	16.01.2024 4,29	-0,05 4,04	500.000,00	1,0000	112,5683 111,4740	562.841,70 10.160,96	0,07%	5.471,70
XS1069549761 A1ZJTH	3,000% BFCM MTN 21.05.24	EUR	BBB	Baa1	A	21.05.2024 4,63	0,41 4,37	500.000,00	1,0000	111,8408 107,8610	559.203,98 5.450,82	0,07%	19.898,98
5-7 Jahre											33.805.911,04	4,41%	1.173.112,00
XS1750122225 A19USP	0,750% BFCM MTN 17.07.25	EUR	A	Aa3	A+	17.07.2025 5,79	0,10 5,68	1.700.000,00	1,0000	103,7340 100,8817	1.763.478,00 2.647,54	0,23%	48.489,00
FR0013311347 A19U5W	0,750% Thales MTN 23.01.25	EUR	A-	A2		23.01.2025 5,06	0,04 4,96	1.300.000,00	1,0000	103,5650 102,0898	1.346.345,00 6.704,79	0,18%	19.177,00
FR0013321080 A19W9P	1,000% Legrand Nts. 06.03.26	EUR	A-			06.03.2026 6,18	0,03 6,00	2.600.000,00	1,0000	106,0025 101,8655	2.756.065,00 14.846,99	0,36%	107.563,00
XS1823513343 A1905F	1,125% Sodexo Nts. 22.05.25	EUR	A-			22.05.2025 5,39	0,07 5,25	500.000,00	1,0000	105,6680 101,4630	528.340,00 2.028,69	0,07%	21.025,00
XS1179916017 A1ZVMD	1,250% Carrefour MTN 03.06.25	EUR	BBB		BBB	03.06.2025 5,42	0,40 5,25	1.000.000,00	1,0000	104,5209 98,8522	1.045.209,40 4.098,36	0,14%	56.687,40
FR0013397320 A2RWH0	1,375% Credit Mutuel Arkea MTN 17.01.25	EUR		Aa3	A	17.01.2025 5,29	0,19 5,10	2.600.000,00	1,0000	106,2295 104,5956	2.761.967,00 25.171,92	0,36%	42.481,50
FR0012599892 A1ZX6Z	1,375% Edenred Nts. 10.03.25	EUR	BBB+			10.03.2025 5,19	0,09 5,01	900.000,00	1,0000	106,6306 101,7479	959.675,72 6.931,35	0,13%	43.944,72
FR0013342334 A1919B	1,500% Valéo MTN 18.06.25	EUR	BBB	Baa3		18.06.2025 5,46	0,41 5,27	400.000,00	1,0000	105,8987 96,3210	423.594,84 1.721,31	0,06%	38.310,84
XS1698714000 A19QNE	1,625% Covivio Nts. 17.10.24	EUR	BBB+			17.10.2024 5,04	0,52 4,82	1.000.000,00	1,0000	105,5060 99,8282	1.055.060,00 15.537,67	0,14%	56.778,46
FR0013320249 A19W02	1,800% Mercialis Bds. 27.02.26	EUR	BBB			27.02.2026 6,41	2,05 6,04	700.000,00	1,0000	98,4815 93,3190	689.370,50 7.456,44	0,09%	36.137,50
FR0013385655 A2RU8K	1,875% Edenred Nts. 06.03.26	EUR	BBB+			06.03.2026 6,18	0,31 5,85	600.000,00	1,0000	109,5760 102,7650	657.456,00 6.424,18	0,09%	40.866,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
 Frankreich											91.142.529,44	11,89%	2.684.036,70
5-7 Jahre											33.805.911,04	4,41%	1.173.112,00
FR0013369493 A2RSGQ	2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25	EUR	BBB-	Baa3	BBB	02.10.2025 5,75	1,06 5,49	2.700.000,00	1,0000	105,2185 101,5371	2.840.899,50 53.852,05	0,37%	99.397,50
FR0012881555 A1Z4UX	2,200% Teréga Obl. 05.08.25	EUR		Baa2		05.08.2025 5,84	0,35 5,55	2.000.000,00	1,0000	110,6642 107,3850	2.213.285,00 6.852,46	0,29%	65.585,00
XS1112013666 A1ZPOV	2,250% WPP Finance Nts. 22.09.26	EUR	BBB	Baa2	BBB+	22.09.2026 6,97	0,57 6,56	250.000,00	1,0000	111,4277 100,9600	278.569,29 138,32	0,04%	26.169,29
XS1080163964 A1ZK61	2,500% Sodexo Nts. 24.06.26	EUR	A-			24.06.2026 6,47	0,12 6,06	2.000.000,00	1,0000	115,3410 116,0748	2.306.819,60 13.524,59	0,30%	-14.676,40
FR0013144201 A18ZV4	2,500% TDF Infrastructure OBL 07.04.26	EUR	BBB-			07.04.2026 6,27	1,34 5,83	2.900.000,00	1,0000	107,2143 104,0200	3.109.214,27 35.061,48	0,41%	92.634,67
FR0012329845 A1ZSWG	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	EUR	BBB			25.11.2099 6,15	2,08 5,44	2.800.000,00	1,0000	111,1369 105,6979	3.111.832,50 95.884,27	0,41%	152.291,20
FR0012383982 A1ZTXD	4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V	EUR	BBB			31.12.2099 6,38	2,31 5,65	2.500.000,00	1,0000	110,6452 105,9233	2.766.129,13 63.570,21	0,36%	118.047,43
FR0012444750 A1ZUTR	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V	EUR	BBB			13.01.2099 5,28	2,20 4,74	2.900.000,00	1,0000	110,0897 105,8758	3.192.600,29 88.132,19	0,42%	122.202,89
7-10 Jahre											19.090.194,88	2,49%	732.402,58
XS1617831026 A19HSM	1,250% BFCM MTN 26.05.27	EUR	A	Aa3	A+	26.05.2027 7,65	0,15 7,33	1.000.000,00	1,0000	108,3190 106,1777	1.083.190,00 4.371,58	0,14%	21.413,00
FR0013284254 A19PP2	1,375% Engie MTN 28.02.29	EUR	A-	A3	A	28.02.2029 9,16	0,28 8,63	2.100.000,00	1,0000	109,9035 103,8279	2.307.973,50 16.962,09	0,30%	127.587,50
FR0013344215 A192DW	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27	EUR	A-			21.06.2027 7,47	0,17 7,14	1.000.000,00	1,0000	108,9645 107,4851	1.089.645,00 3.831,97	0,14%	14.794,00
FR0013231768 A19BQ7	1,500% Imerys MTN 15.01.27	EUR	BBB	Baa2		15.01.2027 7,04	0,54 6,67	2.000.000,00	1,0000	106,5786 103,4990	2.131.572,30 21.287,67	0,28%	61.591,30
FR0013396876 A2RWFV	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	EUR	A-			15.01.2028 8,04	0,19 7,58	2.700.000,00	1,0000	110,4315 105,4404	2.981.650,50 28.738,36	0,39%	134.760,00
FR0013327988 A19YYW	1,750% Capgemini Nts. 18.04.28	EUR	BBB+			18.04.2028 8,30	0,31 7,77	2.200.000,00	1,0000	111,7325 105,3756	2.458.115,00 17.461,75	0,32%	139.851,40

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00


Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
Frankreich											91.142.529,44	11,89%	2.684.036,70
7-10 Jahre											19.090.194,88	2,49%	732.402,58
FR0013247202 A19FCE	1,875% Edenred Nts. 30.03.27	EUR	BBB+			30.03.2027 7,25	0,46 6,81	1.700.000,00	1,0000 1,0000	110,0920 105,7488	1.871.564,00 16.111,68	0,24%	73.834,80
FR0013143351 A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	BBB	Baa2		31.03.2028 8,25	0,78 7,68	1.000.000,00	1,0000 1,0000	108,7505 100,1310	1.087.505,00 9.426,23	0,14%	86.195,00
FR0012516417 A1ZVT5	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	EUR	BBB	Baa2		09.02.2027 7,10	0,66 6,54	3.500.000,00	1,0000 1,0000	112,7340 111,2633	3.945.690,35 56.095,89	0,51%	51.473,35
FR0011224963 A1G2U3	4,625% Veolia Environnement MTN 30.03.27	EUR	BBB	Baa1	BBB	30.03.2027 7,49	0,15 6,54	100.000,00	1,0000 1,0000	133,2892 112,3870	133.289,23 2.337,77	0,02%	20.902,23
>10 Jahre											6.419.914,31	0,84%	570.820,91
XS1962571011 A2RY5W	1,875% Compagnie de Saint- Gobain MTN 15.03.31	EUR	BBB	Baa2	BBB	15.03.2031 11,45	0,74 10,39	700.000,00	1,0000 1,0000	112,4090 103,2433	786.863,00 7.172,13	0,10%	64.159,90
FR0010961581 A1A3G4	4,500% E.D.F. MTN 12.11.40	EUR	A-	A3	A-	12.11.2040 21,11	1,41 15,19	100.000,00	1,0000 1,0000	156,1461 131,4755	156.146,12 3.982,19	0,02%	24.670,62
FR0010891317 A1AWP6	4,625% E.D.F. MTN 26.04.30	EUR	A-	A3	A-	26.04.2030 10,57	0,61 8,83	200.000,00	1,0000 1,0000	141,0022 133,5440	282.004,47 3.993,17	0,04%	14.916,47
XS0162990229 755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	A-	A3	A-	21.02.2033 13,39	1,00 10,35	1.700.000,00	1,0000 1,0000	157,6739 145,1560	2.680.456,22 58.160,96	0,35%	212.804,22
FR0010014845 905497	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	19.09.2033 13,96	2,03 10,62	1.700.000,00	1,0000 1,0000	147,9085 132,9515	2.514.444,50 3.344,26	0,33%	254.269,70
Großbritannien											51.746.366,36	6,75%	1.055.969,86
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											701.431,50	0,09%	1.126,50
XS1681518962 A19NX8	0,000% Glaxosmithkline Capital MTN 12.09.20	EUR	A+	A2	A-	12.09.2020 0,86	-0,24 0,86	700.000,00	1,0000 1,0000	100,2045 100,0436	701.431,50 0,00	0,09%	1.126,50
1-3 Jahre											11.766.056,87	1,53%	65.216,67
XS1788515861 A19XB5	0,625% NatWest Markets MTN 02.03.22	EUR	A-	Baa2	A	02.03.2022 2,42	0,13 2,40	400.000,00	1,0000 1,0000	101,1936 98,4570	404.774,40 1.454,92	0,05%	10.946,40
XS1325080890 A18U8A	0,875% Santander UK MTN 25.11.20	EUR	A	Aa3	A+	25.11.2020 1,15	-0,13 1,14	400.000,00	1,0000 1,0000	101,1596 101,1330	404.638,36 2.972,60	0,05%	106,36

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
 Großbritannien											51.746.366,36	6,75%	1.055.969,86
1-3 Jahre											11.766.056,87	1,53%	65.216,67
XS1186131717 A1ZVUN	1,134% FCE Bank MTN	EUR	BBB	Ba1	BBB	10.02.2022	1,12	600.000,00	1,0000	100,0295	600.176,79	0,08%	14.072,79
						2,36	2,33		1,0000	97,6840	4.343,38		
XS1379182006 A18Y1C	1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22	EUR	A	A2	AA-	15.03.2022	0,01	900.000,00	1,0000	103,6567	932.910,26	0,12%	-5.813,74
						2,45	2,41		1,0000	104,3027	7.377,05		
XS1117528189 A1ZQSC	1,750% Babcock International Group MTN 06.10.22	EUR	BBB			06.10.2022	0,57	1.500.000,00	1,0000	103,2183	1.548.274,35	0,20%	-10.347,65
						2,76	2,67		1,0000	103,9081	25.890,41		
XS1418774706 A18138	2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22	EUR	BBB	Baa3	BBB	26.05.2022	0,11	2.200.000,00	1,0000	104,8459	2.306.609,25	0,30%	-729,95
						2,40	2,35		1,0000	104,8791	16.349,73		
XS1196713298 A1ZXQQ	2,375% SSE Secs. 01.04.99V	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	01.04.2099	0,71	3.400.000,00	1,0000	102,4765	3.484.201,00	0,45%	45.619,00
						1,50	1,47		1,0000	101,1348	40.375,00		
XS1216020161 A1ZZVB	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	EUR	BB+	Baa3		10.04.2076	1,73	1.000.000,00	1,0000	101,8855	1.018.855,00	0,13%	16.355,00
						1,52	1,49		1,0000	100,2500	14.262,30		
XS0764637194 A1G2X2	3,500% Anglo American Capital MTN 28.03.22	EUR	BBB	Baa2	BBB	28.03.2022	0,18	400.000,00	1,0000	108,2389	432.955,62	0,06%	8.915,62
						2,49	2,39		1,0000	106,0100	7.153,01		
XS0526606537 A1AY5D	4,000% HSBC Bank MTN 15.01.21	EUR	AA-	Aa3	AA-	15.01.2021	-0,22	600.000,00	1,0000	105,4436	632.661,84	0,08%	-13.907,16
						1,29	1,25		1,0000	107,7615	17.030,14		
3-5 Jahre											18.329.463,66	2,39%	313.134,46
XS1716820029 A19R3P	0,625% Barclays MTN 14.11.23V	EUR	BBB	Baa3	A	14.11.2023	0,40	2.700.000,00	1,0000	100,7096	2.719.160,55	0,35%	75.121,55
						3,12	3,08		1,0000	97,9274	14.840,75		
XS1493320656 A186HM	0,625% Cadent Finance MTN 22.09.24	EUR	BBB+	Baa1	A-	22.09.2024	0,20	800.000,00	1,0000	102,1165	816.931,92	0,11%	36.771,92
						4,97	4,91		1,0000	97,5200	122,95		
XS1749378342 A19USK	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V	EUR	BBB+	A3	A+	15.01.2024	0,51	1.300.000,00	1,0000	100,3670	1.304.771,00	0,17%	33.200,50
						3,29	3,25		1,0000	97,8131	5.765,41		
XS1693281534 A19P27	0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23	EUR	BBB+	A2	A	03.10.2023	0,29	3.100.000,00	1,0000	101,3745	3.142.609,50	0,41%	45.371,50
						3,00	2,96		1,0000	99,9109	23.122,60		
XS1505884723 A187TH	1,125% easyJet MTN 18.10.23	EUR	BBB+	Baa1		18.10.2023	0,32	800.000,00	1,0000	103,0331	824.264,96	0,11%	16.600,96
						3,79	3,69		1,0000	100,9580	8.580,82		
XS1515216650 A188UZ	1,500% G4S International Finance MTN 09.01.23	EUR	BBB-			09.01.2023	0,65	1.100.000,00	1,0000	102,7544	1.130.297,91	0,15%	7.102,21
						3,27	3,19		1,0000	102,1087	11.979,45		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
 Großbritannien											51.746.366,36	6,75%	1.055.969,86
3-5 Jahre											18.329.463,66	2,39%	313.134,46
XS1409362784 A181CF	1,615% FCE Bank MTN	EUR	BBB	Ba1	BBB	11.05.2023	1,56	400.000,00	1,0000	100,1864	400.745,78	0,05%	8.168,78
						3,61	3,51		1,0000	98,1442	2.523,99		
XS1379158550 A18Y22	1,750% Hammerson Nts. 15.03.23	EUR		Baa1	BBB+	15.03.2023	1,18	1.600.000,00	1,0000	101,7950	1.628.719,28	0,21%	-1.932,72
						3,20	3,12		1,0000	101,9158	15.300,55		
XS1788982996 A19XCX	1,750% Lloyds Banking Group MTN 07.08.28V	EUR	BBB-	Baa1	A-	07.09.2028	1,49	1.900.000,00	1,0000	100,9720	1.918.468,00	0,25%	57.805,00
						3,93	3,83		1,0000	97,9296	2.180,33		
XS1361115402 A18XR3	1,750% easyJet MTN 09.02.23	EUR	BBB+	Baa1		09.02.2023	0,24	500.000,00	1,0000	104,6598	523.299,00	0,07%	4.481,00
						3,10	3,02		1,0000	103,7636	5.609,59		
XS1651453729 A19LZ7	2,000% Nationwide Building Society MTN 25.07.29V	EUR	BBB	Baa1	A-	25.07.2029	1,58	3.000.000,00	1,0000	101,9140	3.057.420,00	0,40%	36.710,00
						4,81	4,62		1,0000	100,6903	11.147,54		
XS1091654761 A1ZMMG	2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24	EUR	BBB			29.07.2024	0,63	800.000,00	1,0000	107,8470	862.775,76	0,11%	-6.266,24
						4,57	4,38		1,0000	108,6302	3.322,40		
5-7 Jahre											12.225.844,05	1,59%	348.567,95
XS1757394322 A19U8V	1,375% Barclays MTN 24.01.26V	EUR	BBB	Baa3	A	24.01.2026	0,89	1.000.000,00	1,0000	102,4868	1.024.867,60	0,13%	7.117,60
						5,31	5,12		1,0000	101,7750	9.417,81		
XS1621351045 A19H4A	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	EUR	A-	Baa1		25.06.2026	0,35	700.000,00	1,0000	106,5770	746.039,00	0,10%	45.921,00
						6,48	6,23		1,0000	100,0169	2.577,19		
XS1686846061 A19N98	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	BBB	Baa2	BBB	18.09.2025	0,70	400.000,00	1,0000	105,3580	421.432,00	0,05%	40.128,00
						5,96	5,73		1,0000	95,3260	230,87		
XS1962513674 A2RY5P	1,625% Anglo American Capital MTN 11.03.26	EUR	BBB	Baa2	BBB	11.03.2026	0,80	2.200.000,00	1,0000	104,9705	2.309.351,00	0,30%	69.720,40
						6,19	5,90		1,0000	101,8014	19.926,23		
XS1824462896 A19099	1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25	EUR	BBB-			24.05.2025	1,08	1.000.000,00	1,0000	104,3175	1.043.175,00	0,14%	17.895,00
						5,40	5,16		1,0000	102,5280	6.659,84		
XS0909359332 A1HHTU	2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25	EUR	BBB+	Baa2	BBB	25.03.2025	0,85	400.000,00	1,0000	110,1382	440.552,70	0,06%	19.656,70
						5,48	5,11		1,0000	105,2240	5.710,38		
XS1064307058 A1ZHQ4	2,750% Coca-Cola European Partners Nts. 06.05.26	EUR	BBB+	A3	BBB+	06.05.2026	0,36	350.000,00	1,0000	114,9880	402.458,00	0,05%	30.408,00
						6,35	5,89		1,0000	106,3000	3.892,08		
XS1062493934 A1ZH6D	2,875% AON Nts. 14.05.26	EUR	A-	Baa2	BBB+	14.05.2026	0,68	2.900.000,00	1,0000	113,6471	3.295.764,74	0,43%	74.120,74
						6,37	5,89		1,0000	111,0912	31.892,08		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
🇬🇧 Großbritannien											51.746.366,36	6,75%	1.055.969,86
5-7 Jahre											12.225.844,05	1,59%	348.567,95
XS1040508241	3,375% Imperial Brands	EUR	BBB	Baa3	BBB	26.02.2026	1,25	2.250.000,00	1,0000	112,9868	2.542.204,01	0,33%	43.600,51
A1ZD99						6,16	5,60		1,0000	111,0490	45.146,40		
7-10 Jahre											6.362.079,78	0,83%	169.849,78
XS1819574929	1,625% Rolls-Royce MTN 09.05.28	EUR	BBB	Baa1	A-	09.05.2028	0,69	500.000,00	1,0000	107,5675	537.837,50	0,07%	32.967,50
A190KF						8,36	7,85		1,0000	100,9740	3.218,92		
XS1693281617	1,625% Standard Chartered MTN 03.10.27	EUR	BBB+	A2	A	03.10.2027	0,56	500.000,00	1,0000	107,2600	536.300,18	0,07%	38.500,18
A19P28						7,00	6,59		1,0000	99,5600	8.080,48		
XS1570260460	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27	EUR	BBB+	Baa2		23.02.2027	0,91	2.000.000,00	1,0000	107,5391	2.150.782,10	0,28%	54.532,10
A19DQM						7,14	6,67		1,0000	104,8125	24.109,59		
XS1951313763	2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27	EUR	BBB	Baa3	BBB	12.02.2027	1,44	3.000.000,00	1,0000	104,5720	3.137.160,00	0,41%	43.850,00
A2RXTQ						7,11	6,60		1,0000	103,1103	40.345,89		
>10 Jahre											2.361.490,50	0,31%	158.074,50
XS1664644983	2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30	EUR	BBB+	Baa2	BBB	16.01.2030	1,95	2.300.000,00	1,0000	102,6735	2.361.490,50	0,31%	158.074,50
A19M4D						10,04	8,97		1,0000	95,8007	36.579,45		
🇬🇪 Guernsey											928.068,39	0,12%	32.512,39
1-3 Jahre											928.068,39	0,12%	32.512,39
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	BBB+	Baa2	A-	14.04.2022	0,02	900.000,00	1,0000	103,1187	928.068,39	0,12%	32.512,39
A1ZZ0S						2,53	2,50		1,0000	99,5062	5.225,41		
🇮🇳 Indien											1.650.870,00	0,22%	52.665,00
7-10 Jahre											1.650.870,00	0,22%	52.665,00
XS1551677260	2,750% NTPC MTN 01.02.27	EUR	BBB-		BBB-	01.02.2027	1,30	1.500.000,00	1,0000	110,0580	1.650.870,00	0,22%	52.665,00
A19CLS						7,33	6,66		1,0000	106,5470	27.349,32		
🇮🇪 Irland											13.590.113,74	1,77%	495.246,54
3-5 Jahre											2.063.714,79	0,27%	27.207,79
XS1199964575	1,125% Ryanair MTN 10.03.23	EUR	BBB+		BBB+	10.03.2023	0,26	600.000,00	1,0000	102,9641	617.784,78	0,08%	15.478,78
A1ZX61						3,44	3,37		1,0000	100,3843	3.780,74		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
Irland											13.590.113,74	1,77%	495.246,54
3-5 Jahre											2.063.714,79	0,27%	27.207,79
XS1565699763 A19C9L	1,125% Ryanair MTN 15.08.23	EUR	BBB+		BBB+	15.08.2023 3,87	0,27 3,80	1.400.000,00	1,0000 1,0000	103,2807 102,4429	1.445.930,01 2.022,54	0,19%	11.729,01
5-7 Jahre											2.503.803,00	0,33%	73.926,40
XS1529684695 A189ZK	1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26	EUR	A	A3		05.12.2026 6,93	0,09 6,60	2.300.000,00	1,0000 1,0000	108,8610 105,6468	2.503.803,00 25.993,15	0,33%	73.926,40
7-10 Jahre											6.796.586,69	0,89%	334.818,29
XS1419674525 A182PZ	1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28	EUR	A-			07.06.2028 8,43	0,86 7,89	1.500.000,00	1,0000 1,0000	105,6415 102,0553	1.584.622,50 18.520,27	0,21%	53.792,50
XS1239586594 A1Z2AC	2,125% ESB Finance MTN 08.06.27	EUR	A-	A3		08.06.2027 7,43	0,12 6,95	1.600.000,00	1,0000 1,0000	114,8592 107,0752	1.837.747,68 10.683,06	0,24%	124.544,68
XS1554373677 A19B3H	2,125% Fresenius Finance Ireland MTN 01.02.27	EUR	BBB	Baa3	BBB-	01.02.2027 7,08	0,56 6,59	900.000,00	1,0000 1,0000	110,8335 103,2537	997.501,19 12.680,14	0,13%	68.217,79
XS0288429532 A0LNL5	4,625% GE Capital European Funding MTN 22.02.27	EUR	BBB+	Baa1	BBB+	22.02.2027 7,39	1,07 6,40	1.900.000,00	1,0000 1,0000	125,0903 120,4448	2.376.715,32 53.206,51	0,31%	88.263,32
>10 Jahre											2.226.009,26	0,29%	59.294,06
XS1428782160 A182LC	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31	EUR	A-	A3		14.06.2031 11,45	0,51 10,44	1.600.000,00	1,0000 1,0000	115,1229 109,3472	1.841.966,08 8.934,43	0,24%	92.410,88
XS0350890470 A0TSC4	6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38	EUR	BBB+	Baa1	BBB+	01.03.2038 18,41	2,39 12,70	250.000,00	1,0000 1,0000	153,6173 166,8640	384.043,18 8.807,04	0,05%	-33.116,82
Island											3.936.276,50	0,51%	77.775,50
1-3 Jahre											920.551,50	0,12%	25.370,50
XS1576777566 A19EF9	1,375% Landsbankinn MTN 14.03.22	EUR	BBB+			14.03.2022 2,45	0,43 2,41	900.000,00	1,0000 1,0000	102,2835 99,4646	920.551,50 6.796,11	0,12%	25.370,50
3-5 Jahre											3.015.725,00	0,39%	52.405,00
XS1794196615 A19X3R	1,000% Arion Bank MTN 30.03.23	EUR	BBB+			20.03.2023 3,46	0,81 3,41	1.000.000,00	1,0000 1,0000	100,6580 98,0940	1.006.580,00 5.327,87	0,13%	25.640,00
XS1725526765 A19SWY	1,000% Landsbankinn MTN 30.05.23	EUR	BBB+			30.05.2023 3,66	0,83 3,60	1.000.000,00	1,0000 1,0000	100,6240 98,3040	1.006.240,00 3.387,98	0,13%	23.200,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
Island											3.936.276,50	0,51%	77.775,50
3-5 Jahre											3.015.725,00	0,39%	52.405,00
XS1755108344	1,125% Islandsbanki MTN	EUR	BBB+			19.01.2024	1,03	1.000.000,00	1,0000	100,2905	1.002.905,00	0,13%	3.565,00
A19U2F	19.01.24					3,30	3,23		1,0000	99,9340	7.859,59		
Italien											18.393.812,20	2,40%	743.300,40
1-3 Jahre											2.480.558,63	0,32%	15.618,63
XS1018032950	3,500% Intesa Sanpaolo	EUR	BBB	Baa1	BBB	17.01.2022	0,07	2.300.000,00	1,0000	107,8504	2.480.558,63	0,32%	15.618,63
A1ZCD4	MTN 17.01.22					2,29	2,20		1,0000	107,1713	56.680,82		
3-5 Jahre											831.776,00	0,11%	24.020,00
XS1581375182	1,250% A2A MTN 16.03.24	EUR	BBB			16.03.2024	0,35	800.000,00	1,0000	103,9720	831.776,00	0,11%	24.020,00
A19ESM						4,46	4,34		1,0000	100,9695	5.437,16		
5-7 Jahre											5.295.949,38	0,69%	68.440,58
XS1558491855	1,625% Atlantia MTN	EUR	BB+	Baa3	BBB	03.02.2025	2,16	600.000,00	1,0000	97,3100	583.860,00	0,08%	-32.532,00
A19CM5	03.02.25					5,34	5,10		1,0000	102,7320	6.410,96		
XS1316569638	1,875% Autostrade per	EUR	BBB-	Baa2	BBB+	04.11.2025	2,11	1.300.000,00	1,0000	98,6428	1.282.356,73	0,17%	-27.546,67
A1Z9WF	L'Italia MTN 04.11.25					6,09	5,71		1,0000	100,7618	22.104,45		
XS1881533563	1,950% Iren MTN 19.09.25	EUR			BBB	19.09.2025	0,40	1.800.000,00	1,0000	108,7630	1.957.734,00	0,26%	160.254,00
A2RRU3						5,71	5,47		1,0000	99,8600	1.150,82		
XS0542534192	4,375% Autostrade per	EUR	BBB-	Baa2	BBB+	16.09.2025	2,00	1.300.000,00	1,0000	113,2307	1.471.998,65	0,19%	-31.734,75
A1A055	L'Italia MTN 16.09.25					5,96	5,40		1,0000	115,6718	2.330,94		
7-10 Jahre											9.785.528,19	1,28%	635.221,19
XS1700721464	1,375% Snam MTN 15.10.27	EUR	BBB+	Baa2	BBB+	25.10.2027	0,36	500.000,00	1,0000	107,7745	538.872,50	0,07%	54.372,50
A19QR8						7,81	7,39		1,0000	96,9000	6.422,95		
XS1767087866	1,500% ACEA MTN 08.06.27	EUR		Baa2	BBB+	08.06.2027	0,52	2.700.000,00	1,0000	107,1140	2.892.078,00	0,38%	289.958,00
A19V3L						7,43	7,07		1,0000	96,3748	12.725,41		
XS1765875718	1,625% Societa Iniziative	EUR		Baa2	BBB+	08.02.2028	1,15	3.000.000,00	1,0000	103,6499	3.109.497,00	0,41%	90.011,00
A19VY8	Autostr. e Servizi MTN 08.02.28					8,10	7,59		1,0000	100,6495	31.386,99		
XS0880764435	5,200% Hera MTN 29.01.28	EUR	BBB	Baa2		29.01.2028	0,51	2.350.000,00	1,0000	138,0885	3.245.080,69	0,42%	200.879,69
A1HFHS						8,33	7,03		1,0000	129,5405	82.024,66		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
🇯🇵 Japan											7.668.075,62	1,00%	11.609,32
1-3 Jahre											6.453.087,34	0,84%	15.778,54
XS1200103361	0,875% MUFG Bank MTN 11.03.22	EUR	A	A1		11.03.2022	-0,10	3.500.000,00	1,0000	102,3734	3.583.068,30	0,47%	14.278,50
A1ZYDE						2,44	2,41		1,0000	101,9654	17.069,67		
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	EUR	A	A1		19.01.2022	-0,09	2.800.000,00	1,0000	102,5007	2.870.019,04	0,37%	1.500,04
A1ZU3J						2,30	2,27		1,0000	102,4471	19.561,64		
3-5 Jahre											1.214.988,28	0,16%	-4.169,22
XS0937853983	2,750% Sumitomo Mitsui Banking MTN 24.07.23	EUR	A	A1		24.07.2023	0,01	1.100.000,00	1,0000	110,4535	1.214.988,28	0,16%	-4.169,22
A1HN3S						3,81	3,66		1,0000	110,8325	5.702,87		
🇯🇪 Jersey											7.620.476,71	0,99%	55.623,81
1-3 Jahre											721.211,96	0,09%	-8.993,04
XS1110430193	1,625% Glencore Finance MTN 18.01.22	EUR	BBB+	Baa1		18.01.2022	0,14	700.000,00	1,0000	103,0303	721.211,96	0,09%	-8.993,04
A1ZPG6						2,04	2,00		1,0000	104,3150	7.978,08		
3-5 Jahre											3.050.551,62	0,40%	34.131,72
XS1421827269	1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23	EUR	A-			27.05.2023	-0,05	2.900.000,00	1,0000	105,1914	3.050.551,62	0,40%	34.131,72
A18151						3,65	3,57		1,0000	104,0145	13.836,41		
5-7 Jahre											3.848.713,13	0,50%	30.485,13
XS1202849086	1,750% Glencore Finance MTN 17.03.25	EUR	BBB+	Baa1		17.03.2025	0,80	1.000.000,00	1,0000	104,8188	1.048.187,55	0,14%	5,55
A1ZYK1						5,21	4,98		1,0000	104,8182	9.467,21		
XS1321149434	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25	EUR	BBB-			12.11.2025	2,24	1.000.000,00	1,0000	105,5018	1.055.017,50	0,14%	15.558,50
A18UTN						5,86	5,30		1,0000	103,9459	28.760,27		
XS1050842423	3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26	EUR	BBB+	Baa1		01.04.2026	1,03	1.500.000,00	1,0000	116,3672	1.745.508,08	0,23%	14.921,08
A1ZFGA						6,25	5,64		1,0000	115,3725	28.125,00		
🇰🇲 Kaimaninseln											4.990.130,62	0,65%	308.649,12
5-7 Jahre											1.884.240,00	0,25%	94.591,50
XS1806124753	1,250% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.25	EUR	A	A2	A-	13.04.2025	0,39	1.800.000,00	1,0000	104,6800	1.884.240,00	0,25%	94.591,50
A19ZCE						5,53	5,35		1,0000	99,4249	10.512,30		
7-10 Jahre											3.105.890,62	0,41%	214.057,62
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	A	A2	A-	06.04.2028	0,67	2.800.000,00	1,0000	110,9247	3.105.890,62	0,41%	214.057,62
A18Z2J						8,51	7,88		1,0000	103,2798	27.309,59		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
🇨🇦 Kanada											7.908.837,35	1,03%	67.016,55
1-3 Jahre											4.145.280,35	0,54%	-708,45
XS1592881020 A19FR4	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	EUR	A+	Aa2	AA-	06.04.2022 2,51	-0,05 2,50	3.100.000,00	1,0000	101,0735 101,0048	3.133.278,50 5.653,69	0,41%	2.129,70
XS1375980197 A18YPN	0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 08.03.21	EUR	AA-	Aa1	AA-	08.03.2021 1,43	-0,21 1,43	1.000.000,00	1,0000	101,2002 101,4840	1.012.001,85 3.534,84	0,13%	-2.838,15
3-5 Jahre											2.674.477,00	0,35%	32.588,00
XS1857683335 A193MT	0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 20.07.19	EUR	AA-	Aa1	AA-	20.07.2023 3,80	-0,13 3,76	2.600.000,00	1,0000	102,8645 101,6111	2.674.477,00 3.241,12	0,35%	32.588,00
5-7 Jahre											1.089.080,00	0,14%	35.137,00
XS1405816312 A180Z8	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26	EUR	BBB	Baa2		06.05.2026 6,35	0,45 6,02	1.000.000,00	1,0000	108,9080 105,3943	1.089.080,00 7.581,97	0,14%	35.137,00
🇱🇺 Luxemburg											11.761.694,10	1,53%	472.215,90
3-5 Jahre											3.734.772,69	0,49%	19.013,29
XS1196173089 A1ZXL2	1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23	EUR	A-	Baa1	A-	01.03.2023 3,17	-0,04 3,11	3.100.000,00	1,0000	103,6003 103,3979	3.211.608,84 19.938,25	0,42%	6.274,44
XS1420337633 A1814B	1,375% Holcim Finance [Luxembourg] MTN 26.05.23	EUR	BBB	Baa2		26.05.2023 3,40	0,01 3,33	500.000,00	1,0000	104,6328 102,0850	523.163,85 2.404,37	0,07%	12.738,85
5-7 Jahre											3.516.113,41	0,46%	98.014,41
XS1514149159 A188QK	1,250% Whirlpool Finance Luxembourg Nts. 02.11.26	EUR	BBB	Baa1	BBB	02.11.2026 6,83	0,48 6,53	1.000.000,00	1,0000	105,1551 102,7707	1.051.551,00 11.404,11	0,14%	23.844,00
XS1220083551 A1ZZ49	1,500% Grand City Properties Bds. 17.04.25	EUR	BBB+	Baa1		17.04.2025 5,54	0,48 5,31	400.000,00	1,0000	105,5813 97,7000	422.325,16 2.737,70	0,06%	31.525,16
XS1255436187 A1Z3YG	2,500% DH Europe Finance Nts. 08.07.25	EUR	A	A2		08.07.2025 5,51	0,05 5,21	1.800.000,00	1,0000	113,4576 111,0884	2.042.237,25 10.450,82	0,27%	42.645,25
7-10 Jahre											4.510.808,00	0,59%	355.188,20
XS1637162592 A19KHE	1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27	EUR	A	A2		30.06.2027 7,49	0,34 7,20	1.700.000,00	1,0000	106,3865 102,6883	1.808.570,50 5.183,61	0,24%	62.868,70
XS1672151492 A19NG8	1,750% Holcim Finance Luxembourg MTN 29.08.29	EUR	BBB	Baa2		29.08.2029 9,66	0,87 8,98	2.500.000,00	1,0000	108,0895 96,3967	2.702.237,50 3.944,67	0,35%	292.319,50

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
Mexiko											10.450.441,33	1,36%	21.792,53
1-3 Jahre											904.871,72	0,12%	-25.144,28
XS0519902851 A1AYHU	4,750% America Movil Nts. 28.06.22	EUR	A-	A3	A-	28.06.2022 2,74	-0,04 2,61	800.000,00	1,0000 1,0000	113,1090 116,2520	904.871,72 9.863,39	0,12%	-25.144,28
3-5 Jahre											6.926.730,40	0,90%	44.279,60
XS1379122101 A18YZT	1,500% America Movil Nts. 10.03.24	EUR	A-	A3	A-	10.03.2024 4,44	0,15 4,30	1.000.000,00	1,0000 1,0000	105,9437 104,1391	1.059.436,65 8.424,66	0,14%	18.045,55
XS1378895954 A18Y8A	1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23	EUR	A-		A	20.03.2023 3,46	0,14 3,37	3.100.000,00	1,0000 1,0000	105,5512 104,6414	3.272.088,75 28.903,69	0,43%	28.205,05
XS1562623584 A19C1A	2,625% Sigma Alimentos Nts. 10.02.24	EUR	BBB	Baa3	BBB	07.02.2024 4,35	0,80 4,11	2.000.000,00	1,0000 1,0000	107,7602 106,5458	2.155.205,00 33.945,21	0,28%	24.289,00
XS1379158048 A18Y3Q	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	BBB+	Baa3	BB+	15.03.2023 3,45	2,09 3,18	400.000,00	1,0000 1,0000	110,0000 116,5650	440.000,00 11.202,19	0,06%	-26.260,00
5-7 Jahre											503.041,68	0,07%	20.841,68
XS1057659838 A1ZGV3	3,750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16.04.26	EUR	BBB+	Baa3	BB+	16.04.2026 6,54	3,64 5,83	500.000,00	1,0000 1,0000	100,6083 96,4400	503.041,68 8.606,56	0,07%	20.841,68
7-10 Jahre											2.115.797,53	0,28%	-18.184,47
XS1379122523 A18YZU	2,125% America Movil Nts. 10.03.28	EUR	A-	A3	A-	10.03.2028 8,44	0,52 7,78	1.500.000,00	1,0000 1,0000	113,1698 113,7280	1.697.547,53 17.853,48	0,22%	-8.372,47
XS1568888777 A19DL9	4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28	EUR	BBB+	Baa3	BB+	21.02.2028 8,39	4,21 6,93	400.000,00	1,0000 1,0000	104,5625 107,0155	418.250,00 11.860,27	0,05%	-9.812,00
Neuseeland											5.867.770,50	0,77%	107.033,70
3-5 Jahre											4.808.685,50	0,63%	38.548,70
XS1717012014 A19R6A	0,500% BNZ International Funding [London Br] MTN 13.05.23	EUR	AA-	A1	AA-	13.05.2023 3,61	0,02 3,58	2.700.000,00	1,0000 1,0000	101,7265 100,6877	2.746.615,50 5.200,82	0,36%	28.046,70
XS1962595895 A2RY52	0,750% ASB Finance MTN 13.03.24	EUR	AA-	A1	AA-	13.03.2024 4,44	0,05 4,37	2.000.000,00	1,0000 1,0000	103,1035 102,5784	2.062.070,00 8.278,69	0,27%	10.502,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
Neuseeland											5.867.770,50	0,77%	107.033,70
5-7 Jahre											1.059.085,00	0,14%	68.485,00
XS1794394848	1,125% ANZ New Zealand	EUR	AA-	A1	AA-	20.03.2025	0,04	1.000.000,00	1,0000	105,9085	1.059.085,00	0,14%	68.485,00
A19X3U	[London Branch] MTN					5,46	5,31		1,0000	99,0600	5.993,85		
Niederlande											40.787.172,38	5,32%	1.015.336,78
1-3 Jahre											12.132.659,20	1,58%	-16.074,60
XS1529934801	1,423% Cetin Finance MTN	EUR		Baa2	BBB	06.12.2021	0,04	1.500.000,00	1,0000	103,0080	1.545.120,00	0,20%	2.754,00
A189Z6	06.12.21					2,18	2,14		1,0000	102,8244	17.485,36		
XS1136388425	1,500% Nomura Europe	EUR	BBB+			12.05.2021	-0,09	2.700.000,00	1,0000	102,5607	2.769.139,98	0,36%	-6.317,82
A1ZR7N	Finance MTN 12.05.21					1,61	1,59		1,0000	102,7947	15.713,11		
XS1291367313	2,375% Citycon Treasury	EUR	BBB-	Baa3		16.09.2022	0,61	600.000,00	1,0000	104,7125	628.275,00	0,08%	629,00
A1Z6JH	Nts. 16.09.22					2,70	2,65		1,0000	104,6077	584,02		
XS1069772082	2,500% Rabobank	EUR	BBB+	Baa1	A	26.05.2026	0,16	1.500.000,00	1,0000	103,8512	1.557.768,75	0,20%	-7.191,25
A1ZJXX	Niederlande MTN 26.05.26V					1,65	1,63		1,0000	104,3307	13.114,75		
XS1141810991	3,250% Stedin Holding Nts.	EUR	BBB			01.12.2099	0,53	2.000.000,00	1,0000	105,8258	2.116.516,70	0,28%	11.766,70
A1ZS1L	01.12.99V					2,16	2,07		1,0000	105,2375	54.136,99		
XS1028954953	3,375% Bharti Airtel	EUR	BBB-	Ba1	BBB-	20.05.2021	0,40	600.000,00	1,0000	104,8115	628.869,00	0,08%	6.117,00
A1ZJE4	International [Neth.] Nts. 20.05.21					1,63	1,60		1,0000	103,7920	7.434,25		
XS0752092311	4,250% Koninklijke KPN	EUR	BBB	Baa3	BBB	01.03.2022	-0,03	2.000.000,00	1,0000	110,3425	2.206.849,40	0,29%	-12.830,60
A1G1L4	MTN 01.03.22					2,41	2,30		1,0000	110,9840	49.699,45		
XS0304159576	4,750% Rabobank	EUR	A+	Aa3	AA-	06.06.2022	-0,22	600.000,00	1,0000	113,3534	680.120,37	0,09%	-11.001,63
A0NW5U	Niederland MTN 06.06.22					2,68	2,55		1,0000	115,1870	9.110,66		
3-5 Jahre											4.664.823,49	0,61%	75.474,39
XS1809240515	1,125% NIBC Bank MTN	EUR	BBB+		BBB+	19.04.2023	0,20	1.100.000,00	1,0000	103,2787	1.136.065,92	0,15%	12.524,82
A19ZHS	19.04.23					3,55	3,48		1,0000	102,1401	5.578,89		
XS0933540527	2,375% Rabobank	EUR	A+	Aa3	AA-	22.05.2023	-0,12	1.100.000,00	1,0000	109,1129	1.200.241,57	0,16%	-5.369,43
A1HKXX	Niederland MTN 22.05.23					3,64	3,51		1,0000	109,6010	9.422,13		
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury	EUR	BBB-	Baa3		01.10.2024	1,32	600.000,00	1,0000	105,4060	632.436,00	0,08%	-19.416,00
A1ZQDH	Nts. 01.10.24					4,75	4,54		1,0000	108,6420	15.000,00		
XS1028942354	5,250% Atradius Finance	EUR		Baa2		23.09.2044	2,43	1.500.000,00	1,0000	113,0720	1.696.080,00	0,22%	87.735,00
A1ZP03	FLR 23.09.44					4,98	4,53		1,0000	107,2230	1.721,31		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
Niederlande											40.787.172,38	5,32%	1.015.336,78
5-7 Jahre											8.387.582,05	1,09%	173.016,05
XS1705553250 A19Q50	0,875% Stedin Holding Nts. 24.10.25	EUR	A-			24.10.2025	0,10	500.000,00	1,0000	104,4700	522.350,00	0,07%	-6.555,00
						5,81	5,65		1,0000	105,7810	4.099,32		
XS1840618059 A192DQ	1,500% Bayer Capital Nts. 26.06.26	EUR	BBB	Baa1	BBB+	26.06.2026	0,51	1.000.000,00	1,0000	106,2995	1.062.995,00	0,14%	50.535,00
						6,48	6,21		1,0000	101,2460	3.975,41		
XS1119021357 A1ZQW2	2,500% EXOR Nts. 08.10.24	EUR	BBB+			08.10.2024	0,38	1.300.000,00	1,0000	110,5312	1.436.904,95	0,19%	72.997,95
						5,02	4,69		1,0000	104,9159	31.876,71		
XS1189286286 A1ZWN9	2,500% REN Finance MTN 12.02.25	EUR	BBB	Baa3	BBB	12.02.2025	0,30	1.000.000,00	1,0000	111,6591	1.116.591,20	0,15%	8.486,20
						5,36	5,03		1,0000	110,8105	15.821,92		
XS1333667506 A18WKA	2,875% Exor Nts. 22.12.25	EUR	BBB+			22.12.2025	0,74	300.000,00	1,0000	112,4160	337.248,00	0,04%	12.558,00
						5,97	5,49		1,0000	108,2300	6.687,33		
XS1028950290 A1ZL2H	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	BBB-	Baa2	BBB	15.07.2049	2,46	3.500.000,00	1,0000	111,7569	3.911.492,90	0,51%	34.993,90
						6,29	5,61		1,0000	110,7571	33.565,57		
7-10 Jahre											12.586.262,98	1,64%	532.633,28
XS1527556192 A189UN	1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27	EUR		A3	A-	28.05.2027	0,13	2.600.000,00	1,0000	111,0358	2.886.931,45	0,38%	150.474,45
						7,41	7,03		1,0000	105,2483	14.545,08		
XS1753808929 A19UYV	1,750% EXOR Nts. 18.01.28	EUR	BBB+			18.01.2028	0,98	1.200.000,00	1,0000	105,9315	1.271.178,00	0,17%	39.889,00
						8,04	7,50		1,0000	102,6074	14.728,77		
XS1753814737 A19UYU	1,750% REN Finance MTN 18.01.28	EUR	BBB	Baa3	BBB	18.01.2028	0,61	700.000,00	1,0000	108,9015	762.310,50	0,10%	57.914,50
						8,04	7,51		1,0000	100,6280	8.591,78		
XS1785458172 A19XB8	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	BBB	Baa2		15.04.2027	1,19	2.300.000,00	1,0000	106,4945	2.449.373,50	0,32%	96.759,80
						7,29	6,78		1,0000	102,2876	22.567,96		
XS0934539726 A1HLB7	2,625% Robert Bosch Investment Nederland MTN 24.05.28	EUR	AA-			24.05.2028	0,27	2.000.000,00	1,0000	120,0834	2.401.668,40	0,31%	7.294,40
						8,64	7,87		1,0000	119,7187	18.647,54		
XS1910948162 A2RUFM	2,625% Volkswagen International Finance Nts. 16.11.27	EUR	BBB+	A3	BBB+	16.11.2027	1,14	1.000.000,00	1,0000	111,4941	1.114.940,75	0,15%	24.488,75
						8,12	7,32		1,0000	109,0452	22.941,78		
XS1492458044 A189GP	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	22.11.2028	1,51	1.500.000,00	1,0000	113,3240	1.699.860,38	0,22%	155.812,38
						8,89	7,78		1,0000	102,9365	40.196,92		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
Niederlande											40.787.172,38	5,32%	1.015.336,78
>10 Jahre											3.015.844,66	0,39%	250.287,66
XS1910948329 A2RUFN	3,250% Volkswagen	EUR	BBB+	A3	BBB+	18.11.2030 11,13	1,50 9,44	1.000.000,00	1,0000	117,8275 115,6260	1.178.275,00 28.404,11	0,15%	22.015,00
XS0908570459 A1HHN7	3,300% Volkswagen International Finance MTN 22.03.33	EUR	BBB+	A3	BBB+	22.03.2033 13,47	1,69 11,16	100.000,00	1,0000	119,2669 108,7080	119.266,90 1.740,16	0,02%	10.558,90
XS0438844093 A1AJTV	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	EUR	A-	A3	A-	07.07.2039 19,76	0,92 14,15	700.000,00	1,0000	193,7217 159,4976	1.356.051,66 10.074,45	0,18%	239.568,66
XS0161488498 728317	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	EUR	BBB+	Baa1	BBB+	24.01.2033 13,31	0,97 9,80	200.000,00	1,0000	181,1256 192,0530	362.251,10 10.273,97	0,05%	-21.854,90
Norwegen											14.303.992,10	1,87%	93.796,10
1-3 Jahre											3.958.051,62	0,52%	15.947,62
XS1516271290 A188WZ	0,375% Sparebank 1 SR Bank MTN 10.02.22	EUR		A1	A-	10.02.2022 2,36	-0,07 2,35	2.400.000,00	1,0000	101,0573 100,2390	2.425.374,12 5.745,21	0,32%	19.639,12
XS1571331955 A19DRJ	1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V	EUR	A-			01.03.2027 2,41	0,34 2,38	1.500.000,00	1,0000	102,1785 102,4246	1.532.677,50 10.963,11	0,20%	-3.691,50
3-5 Jahre											7.543.765,80	0,98%	67.206,80
XS1979262448 A2R0GA	0,250% DNB Bank MTN 09.04.24	EUR	AA-	Aa2		09.04.2024 4,52	0,01 4,49	1.300.000,00	1,0000	101,0750 101,8800	1.313.975,00 1.553,96	0,17%	-10.465,00
XS1967582831 A2RZQK	0,625% SpareBank 1 SR-Bank MTN 25.03.24	EUR		A1	A-	25.03.2024 4,48	0,07 4,42	1.000.000,00	1,0000	102,4652 101,8009	1.024.651,55 3.244,54	0,13%	6.642,55
XS1827891869 A192Z0	0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23	EUR		A1	A-	03.07.2023 3,75	0,03 3,71	3.000.000,00	1,0000	102,7175 100,5929	3.081.524,25 5.532,79	0,40%	63.736,25
XS1794344827 A19X3Q	1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V	EUR	A-			20.03.2028 3,46	0,41 3,40	1.500.000,00	1,0000	102,4430 102,6048	1.536.645,00 8.990,78	0,20%	-2.427,00
XS0909773268 A1HHXY	6,875% Storebrand Livsforsikring Nts. 04.04.43V	EUR	BBB	Baa2		04.04.2043 3,51	1,72 3,17	500.000,00	1,0000	117,3940 115,4500	586.970,00 16.905,74	0,08%	9.720,00
5-7 Jahre											568.217,30	0,07%	15.192,30
XS0862442331 A1HDKZ	2,625% Telenor MTN 06.12.24	EUR	A-	A3		06.12.2024 5,18	-0,01 4,84	500.000,00	1,0000	113,6435 110,6050	568.217,30 10.751,71	0,07%	15.192,30

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
Norwegen											14.303.992,10	1,87%	93.796,10
7-10 Jahre											541.664,88	0,07%	13.594,88
XS1190624038	1,250% Equinor MTN	EUR	AA-	Aa2		17.02.2027	0,08	500.000,00	1,0000	108,3330	541.664,88	0,07%	13.594,88
A1ZWZM	17.02.27					7,13	6,83		1,0000	105,6140	3.869,86		
>10 Jahre											1.692.292,50	0,22%	-18.145,50
XS2001738991	1,750% Telenor MTN	EUR	A-			31.05.2034	0,80	1.500.000,00	1,0000	112,8195	1.692.292,50	0,22%	-18.145,50
A2R20N	31.05.34					14,41	12,90		1,0000	114,0292	8.821,72		
Österreich											8.186.890,04	1,07%	254.960,04
3-5 Jahre											1.681.764,00	0,22%	87.314,00
XS0808635436	6,875% UNIQA Insurance	EUR	BBB			31.07.2043	1,43	1.400.000,00	1,0000	120,1260	1.681.764,00	0,22%	87.314,00
A1HN5V	Group Bds. 31.07.43					3,83	3,50		1,0000	113,8893	16.304,64		
5-7 Jahre											3.489.997,40	0,46%	35.642,40
XS0213737702	4,500% Energie	EUR	A			04.03.2025	0,14	800.000,00	1,0000	123,5105	988.084,00	0,13%	6.017,00
A0DZJ2	Oberösterreich Bds. 04.03.25					5,42	4,89		1,0000	122,7584	20.754,10		
XS1117293107	6,000% UNIQA Insurance	EUR	BBB			27.07.2046	2,02	2.000.000,00	1,0000	125,0957	2.501.913,40	0,33%	29.625,40
A1Z4M5	Group Bds. 27.07.46V					6,82	5,87		1,0000	123,6144	21.639,34		
7-10 Jahre											3.015.128,64	0,39%	132.003,64
XS0834371469	3,500% OMV MTN 27.09.27	EUR		A3	A-	27.09.2027	0,25	2.400.000,00	1,0000	125,6304	3.015.128,64	0,39%	132.003,64
A1G9ZZ						7,99	7,21		1,0000	120,1302	918,03		
Polen											3.246.463,20	0,42%	-7.117,20
1-3 Jahre											1.110.499,50	0,14%	-11.988,90
XS1876097715	1,058% mBank MTN	EUR	BBB		BBB	05.09.2022	0,73	1.100.000,00	1,0000	100,9545	1.110.499,50	0,14%	-11.988,90
A195HB	05.09.22					2,93	2,90		1,0000	102,0444	826,74		
7-10 Jahre											2.135.963,70	0,28%	4.871,70
XS1577960203	2,375% Tauron Polska	EUR			BBB	05.07.2027	1,44	2.000.000,00	1,0000	106,7982	2.135.963,70	0,28%	4.871,70
A19KYQ	Energia Nts. 05.07.27					7,76	7,16		1,0000	106,5546	11.420,77		
Schweden											13.556.174,80	1,77%	402.446,70
1-3 Jahre											2.018.672,00	0,26%	15.552,00
XS1573958409	0,300% Swedbank MTN	EUR	AA-	Aa2	AA-	06.09.2022	-0,02	2.000.000,00	1,0000	100,9336	2.018.672,00	0,26%	15.552,00
A19D30	06.09.22					2,93	2,92		1,0000	100,1560	409,84		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
🇸🇪 Schweden											13.556.174,80	1,77%	402.446,70
3-5 Jahre											6.719.162,20	0,88%	149.091,10
XS1711933033 A19RS8	0,250% Swedbank MTN 07.11.22	EUR	AA-	Aa2	AA-	07.11.2022 3,10	-0,03 3,08	1.100.000,00	1,0000	100,8791 100,6101	1.109.669,77 2.471,23	0,14%	2.958,67
XS1870225338 A1942J	0,400% Swedbank MTN 29.08.23	EUR	AA-	Aa2	AA-	29.08.2023 3,91	-0,01 3,88	1.000.000,00	1,0000	101,5965 100,9055	1.015.965,00 360,66	0,13%	6.910,00
XS1493333717 A186GX	0,875% Swedish Match MTN 23.09.24	EUR	BBB	Baa2		23.09.2024 4,72	0,51 4,65	500.000,00	1,0000	101,6965 97,9260	508.482,50 95,63	0,07%	18.852,50
XS1567901761 A19DHR	1,125% Securitas MTN 20.02.24	EUR	BBB			20.02.2024 4,13	0,29 4,04	500.000,00	1,0000	103,4215 100,8560	517.107,50 3.436,64	0,07%	12.827,50
XS1511589605 SEB0G1	1,375% SEB MTN 31.10.28V	EUR	BBB+	Baa1	A+	31.10.2028 4,08	0,54 3,95	2.000.000,00	1,0000	103,3758 100,0389	2.067.515,20 25.239,73	0,27%	66.737,70
XS1317732771 A1Z91M	1,750% Moinlycke Holding Nts. 28.02.24	EUR	BBB-			28.02.2024 4,41	0,30 4,25	500.000,00	1,0000	106,3368 100,2160	531.683,83 5.154,11	0,07%	30.603,83
XS1429673327 A182LS	2,500% ORLEN Capital Nts. 07.06.13	EUR		Baa2	BBB-	07.06.2023 3,68	0,40 3,54	900.000,00	1,0000	107,6376 106,5042	968.738,40 7.131,15	0,13%	10.200,90
5-7 Jahre											2.533.080,00	0,33%	130.700,00
XS1622421722 A19H5E	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	EUR	BBB			07.02.2025 5,10	0,64 4,88	2.400.000,00	1,0000	105,5450 100,0992	2.533.080,00 27.156,16	0,33%	130.700,00
7-10 Jahre											2.285.260,60	0,30%	107.103,60
XS1584122763 A19E15	1,625% Essity AB MTN 30.03.27	EUR	BBB+	Baa1		30.03.2027 7,25	0,28 6,86	1.000.000,00	1,0000	109,6095 101,1030	1.096.095,00 8.213,80	0,14%	85.065,00
XS0826189028 A1G866	3,000% Telia Company MTN 07.09.27	EUR	BBB+	Baa1		07.09.2027 7,93	0,56 7,24	1.000.000,00	1,0000	118,9166 116,7127	1.189.165,60 1.967,21	0,16%	22.038,60
🇨🇭 Schweiz											4.193.473,11	0,55%	104.353,11
1-3 Jahre											308.467,77	0,04%	-217,23
XS1105680703 UU36JG	1,250% UBS AG [London Branch] MTN 03.09.21	EUR	A+	Aa3	AA-	03.09.2021 1,92	-0,21 1,91	300.000,00	1,0000	102,8226 102,8950	308.467,77 286,89	0,04%	-217,23
3-5 Jahre											3.885.005,34	0,51%	104.570,34
CH0343366842 A19LG7	1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V	EUR	BBB+	Baa2	A-	17.07.2025 4,79	0,34 4,67	700.000,00	1,0000	104,3094 99,5477	730.165,59 1.816,94	0,10%	33.331,59

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
🇨🇭 Schweiz											4.193.473,11	0,55%	104.353,11
3-5 Jahre											3.885.005,34	0,51%	104.570,34
CH0409606354 A19ZCD	1,250% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 17.04.25V	EUR	A-	A3	A+	17.04.2025 4,54	0,28 4,42	1.000.000,00	1,0000 1,0000	104,3690 99,2142	1.043.689,75 5.703,55	0,14%	51.547,75
CH0341440334 A189UP	1,500% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 30.11.24	EUR	A-	A3	A+	30.11.2024 4,16	0,16 4,02	2.000.000,00	1,0000 1,0000	105,5575 104,5730	2.111.150,00 25.068,49	0,28%	19.691,00
🇪🇸 Spanien											13.040.012,03	1,70%	434.325,03
1-3 Jahre											732.418,35	0,10%	837,35
XS1413580579 A181S3	1,000% Santander Consumer Finance MTN 26.05.21	EUR	A-	A2	A-	26.05.2021 1,65	-0,16 1,64	200.000,00	1,0000 1,0000	101,9224 101,6140	203.844,90 699,45	0,03%	616,90
XS1416688890 A181W5	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22	EUR	BBB	Baa2		23.05.2022 2,40	-0,01 2,34	500.000,00	1,0000 1,0000	105,7147 105,6706	528.573,45 4.250,34	0,07%	220,45
3-5 Jahre											1.349.165,68	0,18%	15.671,68
XS1824235219 A1907S	0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23	EUR	A-	A2	A-	30.05.2023 3,66	0,10 3,61	300.000,00	1,0000 1,0000	102,8190 99,2030	308.456,90 889,34	0,04%	10.847,90
XS1956025651 A2RYDX	1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24	EUR	A-	A2	A-	27.02.2024 4,41	0,19 4,31	500.000,00	1,0000 1,0000	103,5534 102,0310	517.767,25 2.958,90	0,07%	7.612,25
XS1330948818 A18VNX	1,375% Banco Santander MTN 14.12.22	EUR	A	A2	A	14.12.2022 3,20	-0,06 3,12	500.000,00	1,0000 1,0000	104,5883 105,1460	522.941,53 5.481,16	0,07%	-2.788,47
5-7 Jahre											8.037.311,50	1,05%	349.112,50
XS1395060491 A18Z7C	1,000% Red Eléctrica Financiaciones MTN 21.04.26	EUR	A-		A-	21.04.2026 6,55	0,04 6,36	1.000.000,00	1,0000 1,0000	106,3108 104,8503	1.063.107,55 4.453,55	0,14%	14.604,55
ES0205032024 A19FAK	1,375% Ferrovial Emisiones Nts. 31.03.25	EUR	BBB		BBB	31.03.2025 5,49	0,29 5,30	600.000,00	1,0000 1,0000	105,9017 101,0195	635.409,96 4.147,54	0,08%	29.292,96
ES0205061007 A1ZW63	1,680% Canal de Isabel II Gestion OBC 26.02.25	EUR		Baa2	BBB+	26.02.2025 5,40	0,52 5,17	2.900.000,00	1,0000 1,0000	106,1794 101,5108	3.079.202,46 28.965,04	0,40%	135.390,46
XS1619643015 A19HY7	1,750% Merlin Properties SOCIMI MTN 26.05.25	EUR	BBB	Baa2		26.05.2025 5,40	0,48 5,18	1.000.000,00	1,0000 1,0000	106,7440 104,8556	1.067.440,00 6.120,22	0,14%	18.884,00
XS1512827095 A188JM	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26	EUR	BBB	Baa2		02.11.2026 6,83	0,64 6,39	500.000,00	1,0000 1,0000	108,2320 101,5609	541.159,95 8.553,08	0,07%	33.355,45

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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		
🇪🇸 Spanien											13.040.012,03	1,70%	434.325,03
5-7 Jahre											8.037.311,50	1,05%	349.112,50
XS1808395930	2,000% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 17.04.26	EUR	BBB+			17.04.2026	0,63	1.100.000,00	1,0000	108,7515	1.196.266,50	0,16%	78.580,00
A19ZEF						6,29	5,94		1,0000	101,6079	10.038,25		
XS1419664997	2,875% IE2 Holdco MTN 01.06.26	EUR	BBB-			01.06.2026	0,76	400.000,00	1,0000	113,6813	454.725,08	0,06%	39.005,08
A1815P						6,41	5,93		1,0000	103,9300	3.833,33		
7-10 Jahre											2.921.116,50	0,38%	68.703,50
XS1788586375	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	EUR	A-		A-	13.03.2027	0,11	2.700.000,00	1,0000	108,1895	2.921.116,50	0,38%	68.703,50
A19XB3						7,20	6,90		1,0000	105,6449	18.627,05		
🇨🇪 Tschechische Republik											5.634.809,49	0,73%	99.016,49
3-5 Jahre											1.580.062,50	0,21%	14.892,50
XS1415366720	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	EUR		Baa2		25.05.2023	0,40	1.500.000,00	1,0000	105,3375	1.580.062,50	0,21%	14.892,50
A1811Z						3,64	3,54		1,0000	104,3447	9.912,91		
5-7 Jahre											1.930.791,99	0,25%	19.508,99
XS0502286908	4,875% CEZ MTN 16.04.25	EUR	A-	Baa1	A-	16.04.2025	0,38	1.550.000,00	1,0000	124,5672	1.930.791,99	0,25%	19.508,99
A1AV43						5,54	4,97		1,0000	123,3086	34.684,43		
7-10 Jahre											2.123.955,00	0,28%	64.615,00
XS0940293763	3,000% CEZ MTN 05.06.28	EUR	A-	Baa1	A-	05.06.2028	0,84	1.800.000,00	1,0000	117,9975	2.123.955,00	0,28%	64.615,00
A1HLS8						8,67	7,79		1,0000	114,4078	17.409,84		
🇺🇸 USA											85.296.086,00	11,12%	2.024.889,70
1-3 Jahre											4.441.728,92	0,58%	-7.505,88
XS1521058518	0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21	EUR	A-	A2	A	22.11.2021	-0,17	1.600.000,00	1,0000	101,6383	1.626.213,12	0,21%	-3.092,48
A189GQ						2,05	2,04		1,0000	101,8316	8.575,34		
XS1560863554	0,736% Bank of America Nts. 07.02.22V	EUR	A-	A2	A+	07.02.2022	-0,02	400.000,00	1,0000	101,0181	404.072,40	0,05%	1.892,40
BA0AHY						1,35	1,34		1,0000	100,5450	1.903,52		
XS1196536731	1,250% Flowserve Nts. 17.03.22	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	17.03.2022	0,49	700.000,00	1,0000	101,6585	711.609,50	0,09%	10.365,50
A1VJWS						2,21	2,18		1,0000	100,1777	4.733,61		
XS1290850707	1,625% Bank of America MTN 14.09.22	EUR	A-	A2	A+	14.09.2022	-0,01	100.000,00	1,0000	104,8327	104.832,69	0,01%	2.539,69
BA0AGC						2,95	2,90		1,0000	102,2930	75,48		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00


Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
 USA											85.296.086,00	11,12%	2.024.889,70
1-3 Jahre											4.441.728,92	0,58%	-7.505,88
XS1117297512 A1Z2G2	2,500% Expedia Group Nts.	EUR	BBB	Baa3	BBB	03.06.2022 2,42	0,16 2,36	1.200.000,00	1,0000	105,6314 105,6996	1.267.576,62 9.836,07	0,17%	-818,58
XS0270347304 A0GY9Q	4,750% Goldman Sachs Group Bds. 12.10.21	EUR	BBB-	Baa2	A-	12.10.2021 2,03	0,23 1,90	300.000,00	1,0000	109,1415 115,2723	327.424,59 13.820,55	0,04%	-18.392,41
3-5 Jahre											20.349.431,91	2,65%	197.699,81
XS1485748393 A185WL	0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23	EUR	BBB	Baa3	BBB	07.09.2023 3,68	0,63 3,63	700.000,00	1,0000	101,1705 98,0500	708.193,50 438,36	0,09%	21.843,50
XS1434170426 A183DJ	1,250% Sysco Nts. 23.06.23	EUR	BBB+	A3		23.06.2023 3,56	0,08 3,49	1.600.000,00	1,0000	104,1649 103,5762	1.666.638,00 5.464,48	0,22%	9.419,20
XS1237246316 A1Z128	1,250% United Technologies Nts. 22.05.23	EUR	BBB+	Baa1		22.05.2023 3,39	0,08 3,33	2.100.000,00	1,0000	103,9461 102,6746	2.182.868,31 9.467,21	0,28%	26.701,31
XS1614198262 A19HNC	1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24	EUR	BBB+	A3	A	15.05.2024 3,62	0,22 3,54	1.800.000,00	1,0000	104,1585 102,7295	1.874.853,00 9.399,59	0,24%	25.721,60
XS1560863802 BA0AHZ	1,379% Bank of America MTN 07.02.25	EUR	A-	A2	A+	07.02.2025 4,35	0,15 4,22	1.600.000,00	1,0000	105,3172 103,8326	1.685.075,20 14.266,04	0,22%	23.754,20
XS1382385471 A18Y8G	1,750% Fluor Nts. 21.03.23	EUR	BBB	Baa3		21.03.2023 3,22	1,18 3,13	1.500.000,00	1,0000	101,7904 103,8657	1.526.856,45 13.913,93	0,20%	-31.128,55
XS1265805090 A1Z4M3	2,000% Goldman Sachs Group MTN 27.07.23	EUR	BBB+	A3	A	27.07.2023 3,82	0,22 3,71	700.000,00	1,0000	106,7699 105,8560	747.389,06 2.524,59	0,10%	6.397,06
XS1117300084 A1ZU3N	2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23	EUR	BBB	Baa2		20.01.2023 3,05	0,27 2,95	800.000,00	1,0000	105,2520 101,8771	842.015,60 11.134,25	0,11%	26.998,60
XS1074382893 A1ZKC8	2,125% Wells Fargo MTN 04.06.24	EUR	A-	A2	A+	04.06.2024 4,67	0,14 4,48	400.000,00	1,0000	109,2254 107,4010	436.901,54 2.763,66	0,06%	7.297,54
XS1939356645 A2RWVF	2,200% General Motors Financial MTN 01.04.24	EUR	BBB	Baa3	BBB	01.04.2024 4,41	0,90 4,22	1.700.000,00	1,0000	105,5900 104,3890	1.795.030,00 18.700,00	0,23%	20.417,50
XS1378780891 A18YYN	2,250% Xylem Nts. 11.03.23	EUR	BBB	Baa2	BBB	11.03.2023 3,19	0,20 3,08	1.700.000,00	1,0000	106,5332 107,2277	1.811.065,25 21.319,67	0,24%	-11.806,15
XS1395180802 A18Z7L	2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24	EUR	BBB	Baa2	BBB	15.04.2024 4,37	0,33 4,15	2.500.000,00	1,0000	109,9260 105,9299	2.748.150,50 30.302,25	0,36%	99.902,50

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00


Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
 USA											85.296.086,00	11,12%	2.024.889,70
3-5 Jahre											20.349.431,91	2,65%	197.699,81
XS0933547456 A1HKXV	2,750% DirecTV Holdings / DirecTV Finance Nts.	EUR	BBB		A-	19.05.2023 3,63	0,76 3,48	700.000,00	1,0000	107,1090 109,6336	749.763,00 7.100,41	0,10%	-17.672,00
XS1959498160 A2RYWD	3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24	EUR	BBB	Ba1	BBB	06.03.2024 4,43	1,84 4,15	1.500.000,00	1,0000	104,9755 105,6519	1.574.632,50 25.876,60	0,21%	-10.146,50
5-7 Jahre											41.011.369,97	5,35%	901.223,47
XS1944456109 A2RW4Q	0,875% IBM Nts. 31.01.25	EUR	A	A2		31.01.2025 5,33	0,06 5,21	3.500.000,00	1,0000	104,3120 104,6371	3.650.920,00 20.388,70	0,48%	-11.380,00
XS1405769487 A188K5	0,875% PPG Industries Nts. 03.11.25	EUR	A-	A3	A-	03.11.2025 5,84	0,20 5,67	1.300.000,00	1,0000	103,9369 99,5347	1.351.180,22 10.346,58	0,18%	57.229,22
XS1960248919 JP2UUF	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V	EUR	A-	A2	AA-	11.03.2027 6,44	0,38 6,22	3.500.000,00	1,0000	104,5240 104,7590	3.658.340,00 21.263,93	0,48%	-8.224,00
XS1441773550 A183XF	1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26	EUR	A-	A1		07.07.2026 6,51	0,25 6,29	2.400.000,00	1,0000	106,1330 102,0682	2.547.192,00 6.767,21	0,33%	97.554,00
XS1533922263 A19D32	1,250% Avery Dennison Nts. 03.03.25	EUR	BBB	Baa2		03.03.2025 5,17	0,44 5,01	1.000.000,00	1,0000	104,1405 104,1307	1.041.405,00 7.240,44	0,14%	98,00
XS1405765733 A188UY	1,250% Dover Nts. 09.11.26	EUR	BBB+	Baa1		09.11.2026 6,85	0,40 6,55	3.500.000,00	1,0000	105,7480 103,0829	3.701.180,88 39.075,34	0,48%	93.277,88
XS1706111793 MS0GZ2	1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26	EUR	BBB+	A3	A	23.10.2026 6,06	0,41 5,80	1.500.000,00	1,0000	105,5373 102,2685	1.583.059,95 18.916,68	0,21%	49.032,95
XS1767930586 A19V3Q	1,355% Ford Motor Credit MTN 07.02.25	EUR	BBB	Ba1	BBB	07.02.2025 5,35	2,00 5,15	900.000,00	1,0000	96,7470 92,9901	870.723,00 7.884,99	0,11%	33.812,00
XS1859010685 A193UH	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V	EUR	BBB+	A3	A	24.07.2026 5,81	0,38 5,60	3.000.000,00	1,0000	106,4005 105,7285	3.192.015,00 8.483,61	0,42%	20.161,00
XS1792505866 A19YEE	1,694% General Motors Financial MTN 26.03.25	EUR	BBB	Baa3	BBB	26.03.2025 5,32	0,91 5,09	900.000,00	1,0000	104,0280 98,1294	936.252,00 7.872,93	0,12%	53.087,00
XS1180256528 MS0KP6	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	BBB+	A3	A	30.01.2025 5,33	0,28 5,09	1.500.000,00	1,0000	107,7387 103,9310	1.616.079,83 17.547,95	0,21%	57.114,83
XS1602547264 BA0AH7	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V	EUR	A-	A2	A+	04.05.2027 6,59	0,44 6,25	800.000,00	1,0000	108,6550 105,5720	869.240,00 5.822,95	0,11%	24.664,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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			
 USA											85.296.086,00	11,12%	2.024.889,70
5-7 Jahre											41.011.369,97	5,35%	901.223,47
XS1523250295 A189JC	1,875% Eastman Chemical	EUR	BBB	Baa2	BBB	23.11.2026	0,54	1.000.000,00	1,0000	109,0290	1.090.290,05	0,14%	8.214,05
						6,89	6,45		1,0000	108,2076	16.027,40		
XS1405780617 A184AM	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	EUR	BBB	Baa3	BBB	19.07.2026	1,04	3.000.000,00	1,0000	105,2550	3.157.649,85	0,41%	57.870,85
						6,55	6,21		1,0000	103,3260	11.372,95		
XS1234760699 A1Z1QT	2,000% Blackstone Holdings Finance Nts. 19.05.25	EUR	A+		A+	19.05.2025	0,15	1.000.000,00	1,0000	110,3380	1.103.380,00	0,14%	67.060,00
						5,63	5,36		1,0000	103,6320	7.377,05		
XS1801129286 A1907N	2,125% Mylan Nts. 23.05.25	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	23.05.2025	0,97	2.100.000,00	1,0000	106,0346	2.226.726,29	0,29%	143.671,29
						5,40	5,13		1,0000	99,1931	15.972,34		
XS1138360166 A1VHBE	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	EUR	BBB	Baa2	BBB	20.11.2026	0,82	2.700.000,00	1,0000	108,6981	2.934.847,89	0,38%	45.437,89
						6,88	6,39		1,0000	107,0152	49.515,41		
XS1891174341 A2RWMS	2,500% Digital Euro Finco Nts. 16.01.26	EUR	BBB	Baa2	BBB	16.01.2026	0,72	1.000.000,00	1,0000	110,4800	1.104.800,00	0,14%	8.860,00
						6,04	5,61		1,0000	109,5940	17.671,23		
XS0906815591 A1HHM6	2,750% Philip Morris International Nts. 19.03.25	EUR	A	A2	A	19.03.2025	0,36	1.100.000,00	1,0000	112,9033	1.241.936,74	0,16%	22.682,24
						5,46	5,10		1,0000	110,8413	16.199,45		
XS1074144871 A1ZJ9F	2,875% Goldman Sachs Group Nts. 03.06.26	EUR	BBB+	A3	A	03.06.2026	0,50	500.000,00	1,0000	115,5744	577.871,78	0,08%	32.121,78
						6,67	6,16		1,0000	109,1500	4.713,11		
XS1040105980 A1ZD64	2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26	EUR	A	A2	A	03.03.2026	0,41	1.800.000,00	1,0000	115,5713	2.080.283,49	0,27%	45.582,49
						6,42	5,91		1,0000	113,0389	29.975,41		
XS0213026197 A0DY5Z	4,250% Citigroup MTN 25.02.30V	EUR	BBB	Baa2	A-	25.02.2030	0,66	400.000,00	1,0000	118,9990	475.996,00	0,06%	3.296,00
						5,40	4,88		1,0000	118,1750	10.153,42		
7-10 Jahre											10.479.611,28	1,37%	295.360,78
XS1499602289 A18650	1,000% Blackstone Holdings Finance Nts. 05.10.26	EUR	A+		A+	05.10.2026	0,36	2.600.000,00	1,0000	104,4130	2.714.738,65	0,35%	153.572,65
						7,01	6,74		1,0000	98,5064	25.715,07		
XS1202213291 A1ZYE9	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27	EUR	A-	A3	A-	13.03.2027	0,53	2.000.000,00	1,0000	106,1381	2.122.761,80	0,28%	59.856,80
						7,20	6,86		1,0000	103,1452	15.453,55		
XS1319820541 A18ZZ8	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	EUR	BBB	Baa2		11.01.2027	0,71	400.000,00	1,0000	106,2569	425.027,56	0,06%	11.483,56
						7,02	6,63		1,0000	103,3860	4.683,56		
XS1811435251 BA0AJ2	1,662% Bank of America MTN 25.04.28V	EUR	A-	A2	A+	25.04.2028	0,49	1.000.000,00	1,0000	108,6465	1.086.465,00	0,14%	18.793,00
						7,56	7,14		1,0000	106,7672	7.220,16		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

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											85.296.086,00	11,12%	2.024.889,70
7-10 Jahre											10.479.611,28	1,37%	295.360,78
FR0013425154 A2R3FP	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31	EUR	BBB+	Baa2		13.06.2031 8,45	1,04 7,90	3.000.000,00	1,0000	105,6960 105,8095	3.170.880,00 15.778,69	0,41%	-3.404,00
XS1405784015 A181S6	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	25.05.2028 8,40	1,41 7,71	900.000,00	1,0000	106,6376 100,5199	959.738,27 7.137,30	0,13%	55.058,77
>10 Jahre											9.013.943,92	1,18%	638.111,52
XS1843434793 A2R3BJ	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31	EUR	A+	A2		05.06.2031 11,42	0,50 10,84	1.500.000,00	1,0000	105,4990 105,2310	1.582.485,00 4.836,07	0,21%	4.020,50
XS1945110861 A2RW4S	1,750% IBM Nts. 31.01.31	EUR	A	A2		31.01.2031 11,33	0,56 10,34	500.000,00	1,0000	113,0465 110,1180	565.232,50 5.825,34	0,07%	14.642,50
XS1197273755 A1ZXS8	2,375% Mondelez International Nts. 06.03.35	EUR	BBB	Baa1	BBB	06.03.2035 15,18	0,97 13,01	800.000,00	1,0000	119,8095 99,2418	958.476,00 10.849,73	0,12%	164.542,00
XS1843436145 A2R2GW	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39	EUR	BBB	Baa2	BBB	21.05.2039 19,39	1,54 15,41	1.000.000,00	1,0000	123,5490 121,7170	1.235.490,00 10.719,95	0,16%	18.320,00
XS1028954870 A1VFKW	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34	EUR	A+	A2		19.05.2034 14,38	0,58 12,18	1.000.000,00	1,0000	133,3526 124,7088	1.333.526,50 11.065,57	0,17%	86.438,50
XS1629866432 A19JY9	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	BBB	Baa2	A-	04.09.2036 16,67	1,66 13,57	1.200.000,00	1,0000	121,5855 111,8710	1.459.026,00 2.788,52	0,19%	116.574,00
XS1076018305 A1ZKLT	3,375% AT&T MTN 15.03.34	EUR	BBB	Baa2	A-	15.03.2034 14,20	1,47 11,66	900.000,00	1,0000	124,2154 106,1752	1.117.938,92 16.598,36	0,15%	162.362,42
XS0866310088 A1HD4R	3,550% AT&T Nts. 17.12.32	EUR	BBB	Baa2	A-	17.12.2032 12,96	1,28 10,68	600.000,00	1,0000	126,9615 115,0929	761.769,00 16.806,58	0,10%	71.211,60
Vereinigte Arabische Emirate											6.485.179,71	0,85%	152.251,51
1-3 Jahre											3.235.648,25	0,42%	25.493,95
XS1207079499 A1ZYX9	1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22	EUR		A3	A+	23.03.2022 2,47	-0,02 2,42	3.100.000,00	1,0000	104,3758 103,5534	3.235.648,25 28.459,02	0,42%	25.493,95
5-7 Jahre											3.249.531,46	0,42%	126.757,56
XS1077882394 A1ZKVS	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26	EUR	AA-	Aa3	A+	18.06.2026 6,71	0,33 6,22	2.800.000,00	1,0000	116,0547 111,5276	3.249.531,46 22.090,16	0,42%	126.757,56

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.09.2019

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands- devisen- kurs	Einstands- kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		

1)Ausführungsanzeigen sind nicht berücksichtigt

2)Anzeige Poolfaktor, nur wenn ungleich 1

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Aufgliederung der Rentenbestände zum 30.09.2019 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	5.276.222,01	89.881.022,02	134.889.096,08	157.559.162,29	98.841.440,31	26.521.751,61	2,07	0,57	5,08	5,46	512.968.694,32
	5.276.222,01	89.881.022,02	134.889.096,08	157.559.162,29	98.841.440,31	26.521.751,61	2,07	0,57	5,08	5,46	512.968.694,32

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenstrukturanalyse vom 30.09.2019 und 30.09.2019 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
30.09.19	EUR	472.100.000,00	508.421.829,70	66,3%	100,0%	2,00%	0,57%	5,08	5,46	256,76
30.09.19	Gesamt		508.421.829,70	66,3%	100,0%	2,00%	0,57%	5,08	5,46	256,76
30.09.19	Gesamt		508.421.829,70	66,3%	100,0%	2,00%	0,57%	5,08	5,46	256,76

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Finanzterminkontraktumsätze vom 30.09.2019 bis 30.09.2019

Handelstag	Buchungsdatum	Geschäftsart	Wertpapiername	Fälligkeit	Kontraktgrösse	Nominale	Kurs	Devisenkurs	Gesamtgebühr FW	Gesamt GuV FW	Geschäftsnummer
30.09.2019	30.09.2019	Open Kauf	E-Mini S&P 500 Index Future 12/19	20.12.2019	50,00	5,00	2.971,0000	1,0886	15,02	0,00	20190930007055
		Gesamt	1 Geschäft						15,02	0,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland			49.686.903,42		0,00		0,00		49.745.221,54	0,00
Aktien und Aktienähnliche			18.076.031,81						18.120.595,92	
514000	Deutsche Bank AG	29.877,00	207.017,73					29.877,00	205.284,87	
519000	BMW AG	16.510,00	1.054.823,90					16.510,00	1.066.380,90	
520000	Beiersdorf AG	1.076,00	116.208,00					1.076,00	116.423,20	
543900	Continental AG	1.673,00	196.577,50					1.673,00	196.912,10	
555200	Deutsche Post AG	15.022,00	453.514,18					15.022,00	460.349,19	
555750	Deutsche Telekom AG	56.108,00	861.931,10					56.108,00	863.726,55	
578560	Fresenius SE & Co. KGaA	6.347,00	279.014,12					6.347,00	272.254,57	
578580	Fresenius Medical Care AG	3.289,00	203.654,88					3.289,00	202.931,30	
581005	Deutsche Börse AG	3.625,00	520.368,75					3.625,00	519.825,00	
604700	HeidelbergCement AG	1.591,00	104.274,14					1.591,00	105.515,12	
604840	Henkel AG & Co. KGaA	1.109,00	93.488,70					1.109,00	93.156,00	
604843	Henkel AG & Co. KGaA VZ	11.500,00	1.052.710,00					11.500,00	1.044.200,00	
606214	Covestro AG	6.116,00	273.935,64					6.116,00	277.666,40	
607000	Hochtief AG	1.195,00	122.726,50					1.195,00	124.997,00	
623100	Infineon Technologies AG	17.297,00	287.233,98					17.297,00	285.608,06	
659990	Merck KGaA	1.966,00	203.775,90					1.966,00	203.186,10	
703712	RWE AG	14.648,00	418.493,36					14.648,00	420.251,12	
710000	Daimler AG	13.839,00	628.013,82					13.839,00	631.335,18	
716460	SAP SE	21.433,00	2.310.477,40					21.433,00	2.312.192,04	
747206	Wirecard AG	1.787,00	267.871,30					1.787,00	262.242,25	
750000	ThyssenKrupp AG	4.654,00	59.896,98					4.654,00	59.129,07	
766403	VW AG VZ	2.822,00	437.127,80					2.822,00	440.401,32	
840221	Hannover Rück SE	644,00	99.176,00					644,00	99.884,40	
840400	Allianz SE	6.540,00	1.385.499,00					6.540,00	1.398.579,00	
843002	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	6.957,00	1.650.200,40					6.957,00	1.651.591,80	
A0D9PT	MTU Aero Engines AG	793,00	193.333,40					793,00	193.333,40	
A0HN5C	Deutsche Wohnen SE	5.431,00	181.558,33					5.431,00	181.884,19	
A1DAHH	Brenntag AG	1.651,00	73.502,52					1.651,00	73.304,40	
A1EWWW	adidas AG	3.578,00	1.020.087,80					3.578,00	1.022.055,70	
A1ML7J	Vonovia SE	7.490,00	346.262,70					7.490,00	348.659,50	
BASF11	BASF SE	23.370,00	1.484.929,80					23.370,00	1.498.484,40	
BAY001	Bayer AG	14.192,00	917.938,56					14.192,00	918.080,48	
CBK100	Commerzbank AG	10.700,00	57.480,40					10.700,00	56.945,40	
ENAG99	E.ON SE	33.494,00	299.871,78					33.494,00	298.732,99	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland			49.686.903,42		0,00		0,00		49.745.221,54	0,00
Aktien und Aktienähnliche			18.076.031,81						18.120.595,92	
PAH003	Porsche Automobil Holding SE VZ	1.636,00	96.000,48					1.636,00	97.669,20	
SYM999	Symrise AG	1.317,00	117.054,96					1.317,00	117.423,72	
Renten und Rentenähnliche			31.104.071,61		0,00		0,00		31.116.075,62	0,00
A0JCCW	2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22	600.000,00	636.991,53					600.000,00	637.168,20	
A11P78	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	200.000,00	209.929,50					200.000,00	209.926,00	
A11QFG	5,250% Württembergische LV Nts. 15.07.44V	600.000,00	684.636,00					600.000,00	684.768,00	
A11QR6	3,000% Bayer MTN 01.07.75V	2.200.000,00	2.227.500,00					2.200.000,00	2.230.250,00	
A14KAR	3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75	500.000,00	528.654,70					500.000,00	528.876,88	
A161MH	1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20	2.100.000,00	2.119.803,00					2.100.000,00	2.119.866,00	
A169MH	1,750% Covestro MTN 25.09.24	300.000,00	324.861,14					300.000,00	324.996,32	
A169MX	1,500% Eurogrid MTN 18.04.28	900.000,00	984.351,65					900.000,00	985.114,31	
A1TNC9	4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V	500.000,00	525.870,00					500.000,00	525.870,00	
A1X3P5	1,250% Volkswagen Bank MTN 10.06.24	500.000,00	514.548,58					500.000,00	514.769,23	
A1YCQ2	4,750% Allianz MTN 24.10.99V	1.300.000,00	1.494.612,60					1.300.000,00	1.495.239,40	
A2DASD	0,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 29.01.21	400.000,00	404.012,48					400.000,00	404.005,04	
A2E4BE	0,875% E.ON MTN 22.05.24	800.000,00	827.680,00					800.000,00	828.704,00	
A2E4BF	1,625% E.ON MTN 22.05.29	700.000,00	780.517,50					700.000,00	781.833,50	
A2E4W8	1,250% LEG Immobilien MTN 23.01.24	700.000,00	728.675,64					700.000,00	729.037,61	
A2GSM9	0,750% Santander Consumer Bank Nts. 17.10.22	1.100.000,00	1.122.770,00					1.100.000,00	1.122.588,50	
A2LQ5M	1,750% Hochtief Anl. 03.07.25	800.000,00	857.923,08					800.000,00	858.500,08	
A2LQJK	1,125% Metro MTN 06.03.23	2.900.000,00	2.980.257,36					2.900.000,00	2.981.287,15	
A2LQP5	1,125% Knorr Bremse MTN 13.06.25	4.000.000,00	4.234.111,00					4.000.000,00	4.236.333,40	
CZ40L6	1,125% Commerzbank MTN 24.05.24	300.000,00	311.010,98					300.000,00	311.117,30	
CZ40M2	0,500% Commerzbank IHS 28.08.23	700.000,00	709.758,00					700.000,00	709.618,00	
CZ40M3	1,500% Commerzbank IHS 28.08.28	400.000,00	435.374,00					400.000,00	435.160,00	
CZ40MM	1,875% Commerzbank MTN 28.02.28	200.000,00	217.994,07					200.000,00	217.963,98	
DB5DCS	2,375% Deutsche Bank MTN 11.01.23	400.000,00	417.142,46					400.000,00	417.199,90	
DL19TA	1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22	1.600.000,00	1.617.508,16					1.600.000,00	1.617.827,12	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland			49.686.903,42		0,00		0,00		49.745.221,54	0,00
Renten und Rentenähnliche			31.104.071,61		0,00		0,00		31.116.075,62	0,00
DL19UR	1,875% Deutsche Bank MTN 14.02.22	1.500.000,00	1.528.200,98					1.500.000,00	1.528.387,50	
LB0WXM	2,875% LBBW MTN 27.05.26V	3.000.000,00	3.113.977,65					3.000.000,00	3.114.073,65	
LB1B2E	2,875% LBBW SMI 28.09.26	500.000,00	565.399,55					500.000,00	565.594,55	
Fondszertifikate			506.800,00						508.550,00	
A0MYQ2	Siemens Qualität & Dividende Europa	35.000,00	506.800,00					35.000,00	508.550,00	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
120470	Telecom Italia S.p.A.	68.787,00	35.748,60					68.787,00	36.009,99	
157484	Comcast Corp. New A	16.937,00	693.260,53					16.937,00	700.348,52	
200417	Altria Group Inc.	6.949,00	254.727,90					6.949,00	260.699,05	
501451	Veolia Environnement S.A.	8.144,00	187.312,00					8.144,00	189.429,44	
502391	Ford Motor Co.	6.250,00	51.838,32					6.250,00	52.513,30	
552484	Netflix Inc.	1.589,00	381.853,50					1.589,00	390.064,37	
575302	ConocoPhillips	4.339,00	229.484,45					4.339,00	226.780,61	
579919	Zurich Insurance Group AG	3.738,00	1.317.026,25					3.738,00	1.313.509,34	
591068	Vivendi S.A.	15.890,00	403.447,10					15.890,00	400.110,20	
591260	Telenor A.S.	62.688,00	1.152.182,30					62.688,00	1.155.286,90	
593186	Ems-Chemie Holding AG	148,00	84.024,31					148,00	84.612,27	
662211	Enagas S.A.	6.184,00	130.544,24					6.184,00	131.471,84	
675213	Equinor ASA	54.658,00	959.994,19					54.658,00	954.880,31	
691197	Burberry Group PLC	6.943,00	169.368,13					6.943,00	170.612,43	
694660	Principal Financial Group Inc.	14.252,00	746.871,19					14.252,00	746.981,54	
764545	Snam S.p.A.	34.311,00	158.002,16					34.311,00	158.997,17	
764959	Prudential Financial Inc.	1.130,00	93.063,07					1.130,00	93.233,81	
778237	Swiss Life Holding AG	393,00	170.967,12					393,00	172.477,51	
779551	Next Group PLC	17.598,00	1.230.266,75					17.598,00	1.230.487,49	
785159	Raytheon Co.	764,00	136.448,76					764,00	137.487,76	
789617	Biogen Inc.	753,00	158.351,82					753,00	160.808,53	
812861	Kingfisher PLC	280.700,00	659.486,36					280.700,00	656.140,61	
850103	Abbott Laboratories Co.	6.384,00	477.247,37					6.384,00	489.955,31	
850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	12.232,00	1.582.820,80					12.232,00	1.597.499,20	
850222	American Electric Power Co. Inc.	1.313,00	112.979,77					1.313,00	112.837,07	
850226	American Express	2.710,00	293.563,74					2.710,00	294.018,35	
850312	Assicurazioni Generali S.p.A.	17.862,00	319.015,32					17.862,00	317.586,36	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
850347	Automatic Data Processing Inc.	1.614,00	236.523,43					1.614,00	238.976,22	
850354	Avery Dennison Corp.	9.863,00	1.016.436,32					9.863,00	1.027.463,69	
850471	Boeing Co.	2.024,00	707.840,73					2.024,00	706.357,81	
850501	Bristol-Myers Squibb Co.	5.976,00	274.139,96					5.976,00	277.970,06	
850598	Caterpillar Inc.	2.166,00	250.462,61					2.166,00	250.951,62	
850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.	226.438,00	489.219,30					226.438,00	492.615,87	
850628	JPMorgan Chase & Co.	10.595,00	1.139.295,18					10.595,00	1.143.758,53	
850663	The Coca-Cola Co.	36.240,00	1.797.848,28					36.240,00	1.809.673,09	
850667	Colgate-Palmolive Co.	3.033,00	202.966,50					3.033,00	204.509,11	
850709	Wendel S.A.	6.211,00	781.343,80					6.211,00	786.312,60	
850727	Total S.A.	55.168,00	2.625.445,12					55.168,00	2.641.719,68	
850739	Cie Generale ETS Michelin SCpA	9.588,00	972.223,20					9.588,00	981.811,20	
850775	Telefonica S.A.	71.109,00	497.549,67					71.109,00	497.834,11	
850795	CMS Energy Corp.	5.780,00	337.956,43					5.780,00	339.048,80	
850808	Corning Inc.	30.208,00	783.103,94					30.208,00	790.251,48	
850842	Thales S.A.	2.339,00	244.659,40					2.339,00	246.764,50	
850866	Deere & Co.	7.958,00	1.208.583,77					7.958,00	1.231.292,83	
850981	Emerson Electric Co.	17.312,00	1.050.026,76					17.312,00	1.061.713,74	
851143	Genl. Dynamics Corp.	675,00	112.846,31					675,00	113.137,73	
851144	General Electric Co.	31.717,00	261.906,08					31.717,00	260.089,87	
851194	Danone S.A.	20.044,00	1.611.136,72					20.044,00	1.619.956,08	
851204	The Goodyear Tire & Rubber Co.	30.935,00	401.540,40					30.935,00	408.749,48	
851223	Kering S.A.	1.153,00	535.856,75					1.153,00	539.085,15	
851399	International Business Machines Corp.	3.288,00	430.210,66					3.288,00	438.580,96	
851413	International Paper Co.	17.976,00	684.065,00					17.976,00	689.558,17	
851745	3M Co.	6.563,00	986.353,40					6.563,00	989.687,40	
851781	Interpublic Group of Companies Inc.	21.118,00	413.004,23					21.118,00	417.633,54	
851915	Northrop Grumman Corp.	439,00	148.844,96					439,00	150.919,84	
851921	Occidental Petroleum Corp.	2.042,00	84.198,11					2.042,00	83.294,57	
851995	Pepsico Inc.	13.108,00	1.623.607,95					13.108,00	1.648.419,37	
852009	Pfizer Inc.	21.575,00	713.812,74					21.575,00	711.052,79	
852011	Exelon Corp.	2.567,00	113.911,72					2.567,00	113.751,39	
852015	Taylor Wimpey PLC	74.976,00	136.940,92					74.976,00	136.867,01	
852026	PPG Industries Inc.	6.771,00	731.187,60					6.771,00	736.040,37	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
852062	Procter & Gamble Co.	20.043,00	2.280.663,63					20.043,00	2.286.688,99	
852147	Rio Tinto PLC	3.051,00	145.815,95					3.051,00	145.152,70	
852361	Dassault Aviation S.A.	119,00	152.677,00					119,00	154.462,00	
852362	Carrefour S.A.	9.225,00	149.583,38					9.225,00	148.153,50	
852363	Peugeot S.A.	15.994,00	367.862,00					15.994,00	365.942,72	
852523	The Southern Co.	24.538,00	1.384.528,21					24.538,00	1.390.306,60	
852549	Exxon Mobil Corp.	13.247,00	864.942,28					13.247,00	857.980,80	
852552	Chevron Corp.	5.986,00	648.494,72					5.986,00	651.201,25	
852608	SKF A.B. B	10.003,00	150.128,07					10.003,00	151.832,08	
852654	Texas Instruments Inc.	8.334,00	967.878,29					8.334,00	987.971,16	
852738	UCB S.A.	4.100,00	273.634,00					4.100,00	273.060,00	
852759	United Technologies Corp.	9.850,00	1.227.167,39					9.850,00	1.233.463,58	
853081	Aflac Inc.	22.644,00	1.073.301,81					22.644,00	1.086.712,60	
853152	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	9.542,00	426.241,14					9.542,00	417.844,18	
853260	Johnson & Johnson	16.040,00	1.884.214,66					16.040,00	1.903.554,58	
853265	Kellogg Co.	11.093,00	649.519,34					11.093,00	654.773,94	
853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.227,00	1.522.354,05					4.227,00	1.541.375,55	
853373	Pernod-Ricard S.A.	3.230,00	524.713,50					3.230,00	527.782,00	
853390	Schlumberger N.V.	14.034,00	440.088,81					14.034,00	439.865,88	
853452	Eiffage S.A.	837,00	79.012,80					837,00	79.615,44	
853598	Naturgy Energy Group S.A.	40.353,00	968.875,53					40.353,00	982.192,02	
853815	Baxter International Inc.	499,00	39.167,91					499,00	40.036,26	
853862	General Mills Inc.	13.481,00	675.681,64					13.481,00	681.593,03	
853888	LOreal S. A.	4.171,00	1.056.931,40					4.171,00	1.071.529,90	
853915	Pinnacle West Capital Corp.	11.575,00	1.029.934,46					11.575,00	1.030.623,05	
853986	Halliburton Co.	1.471,00	25.167,23					1.471,00	25.434,19	
854545	Ecolab Inc.	255,00	46.071,20					255,00	46.321,96	
854854	TJX Companies Inc.	4.541,00	227.433,69					4.541,00	232.173,31	
854912	Air Prod. & Chem. Inc.	5.260,00	1.062.138,02					5.260,00	1.070.430,75	
854943	KBC Groep N.V.	3.796,00	223.888,08					3.796,00	226.317,52	
855009	Xcel Energy Inc.	22.062,00	1.317.170,42					22.062,00	1.313.156,47	
855167	Roche Holding AG GEN	4.154,00	1.104.009,95					4.154,00	1.109.860,45	
855178	Kimberly-Clark Corp.	8.447,00	1.096.123,15					8.447,00	1.100.620,39	
855681	Intel Corp.	14.501,00	672.629,17					14.501,00	685.412,34	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
855686	Walt Disney Co.	5.876,00	697.551,92					5.876,00	702.403,52	
855705	AXA S.A.	66.245,00	1.533.571,75					66.245,00	1.552.120,35	
856200	Solvay S.A. A	792,00	74.939,04					792,00	75.240,00	
856243	Target Corp.	11.057,00	1.071.814,42					11.057,00	1.084.300,01	
856584	Humana Inc.	379,00	89.177,08					379,00	88.881,79	
856958	McDonald's Corp.	9.646,00	1.878.183,48					9.646,00	1.899.736,43	
857209	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.467,00	385.125,19					1.467,00	391.940,09	
857621	V.F. Corp.	14.388,00	1.166.942,70					14.388,00	1.174.452,50	
857675	Becton, Dickinson & Co.	4.877,00	1.104.948,44					4.877,00	1.131.614,31	
857949	Wells Fargo & Co.	14.430,00	668.413,15					14.430,00	667.629,06	
858144	Union Pacific Corp.	2.807,00	417.146,23					2.807,00	417.059,13	
858266	Pearson PLC	16.081,00	132.822,20					16.081,00	134.144,66	
858388	Bank of America Corp.	29.959,00	803.194,02					29.959,00	801.599,73	
858415	Marsh & McLennan Companies, Inc.	11.504,00	1.048.311,52					11.504,00	1.055.746,84	
858560	Eli Lilly & Co.	3.573,00	366.748,58					3.573,00	366.509,44	
858821	Bouygues S.A.	2.345,00	84.420,00					2.345,00	86.178,75	
858872	Banco Santander S.A.	247.540,00	915.898,00					247.540,00	924.933,21	
859034	CVS Health Corp.	4.725,00	267.940,63					4.725,00	273.349,61	
859386	Publicis Grp. S.A.	15.700,00	704.773,00					15.700,00	708.384,00	
859545	Lowe's Companies Inc.	3.010,00	301.178,72					3.010,00	303.595,30	
859551	Barratt Developments PLC	22.269,00	161.692,25					22.269,00	163.109,66	
859768	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	91.092,00	769.370,17					91.092,00	768.915,40	
860180	Schneider Electric SE	8.371,00	665.829,34					8.371,00	673.865,50	
860206	Accor S.A.	2.014,00	76.813,96					2.014,00	77.035,50	
860642	Eurazeo SE	1.232,00	83.529,60					1.232,00	84.084,00	
860804	BIC S.A.	9.067,00	559.887,25					9.067,00	558.527,20	
860853	Walmart Inc.	5.426,00	587.083,54					5.426,00	590.678,48	
861061	Carlsberg A.S. B	697,00	94.935,35					697,00	94.520,34	
861149	RTL Group S.A.	3.175,00	140.398,50					3.175,00	140.081,00	
861219	Illinois Tool Works Inc.	818,00	115.771,56					818,00	117.417,74	
862485	Analog Devices Inc.	365,00	37.021,79					365,00	37.407,31	
863195	EssilorLuxottica S.A.	4.379,00	571.459,50					4.379,00	579.122,75	
863272	Klépierre S.A.	2.183,00	67.258,23					2.183,00	68.022,28	
863784	Skanska A.B. B	67.813,00	1.240.481,71					67.813,00	1.261.490,08	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
864042	Orkla A.S.	93.032,00	772.802,65					93.032,00	777.278,11	
864684	CRH PLC	10.121,00	316.584,88					10.121,00	319.722,39	
864684	CRH PLC	462,00	14.418,83					462,00	14.559,24	
864777	State Street Corp.	626,00	34.194,84					626,00	33.987,29	
864952	Stryker Corp.	1.232,00	240.390,52					1.232,00	244.433,68	
865177	Applied Materials Inc.	2.766,00	124.890,05					2.766,00	126.603,74	
865496	Progressive Corp.	573,00	40.354,69					573,00	40.601,95	
865857	CSX Corp.	3.146,00	198.027,73					3.146,00	199.893,07	
865956	Sandvik A.B.	4.826,00	68.872,74					4.826,00	69.042,55	
865985	Apple Inc.	15.724,00	3.142.932,80					15.724,00	3.230.328,64	
866131	BAE Systems PLC	107.215,00	686.349,64					107.215,00	690.771,45	
866197	Danaher Corp.	2.294,00	296.632,69					2.294,00	303.909,76	
866405	CenturyLink Inc.	7.948,00	89.952,70					7.948,00	90.984,26	
866953	The Home Depot Inc.	3.607,00	757.346,44					3.607,00	767.653,77	
866993	Nike Inc. B	4.734,00	399.173,82					4.734,00	407.830,93	
867028	Norfolk Southern Corp.	757,00	125.068,36					757,00	124.750,16	
867475	Vinci S.A.	18.550,00	1.799.721,00					18.550,00	1.833.111,00	
867609	Public Storage Inc.	4.397,00	984.068,48					4.397,00	989.224,17	
867679	PNC Financial Services Group Inc.	1.723,00	220.956,36					1.723,00	221.515,02	
867900	Amgen Inc.	2.505,00	446.060,47					2.505,00	444.636,35	
868284	Paychex Inc.	14.447,00	1.075.788,48					14.447,00	1.096.842,96	
868402	Verizon Communications Inc.	36.113,00	1.989.142,64					36.113,00	1.999.431,92	
869020	Micron Technologies Inc.	2.924,00	115.410,86					2.924,00	114.926,99	
869561	Unitedhealth Group Inc.	7.811,00	1.535.871,99					7.811,00	1.557.041,39	
869858	Capgemini SE	2.441,00	268.387,95					2.441,00	263.872,10	
870153	Honeywell International Inc.	9.061,00	1.390.829,36					9.061,00	1.406.275,18	
870264	SGS SA	375,00	853.324,43					375,00	853.417,35	
870737	Nokia Corp.	85.693,00	393.545,10					85.693,00	398.472,45	
870747	Microsoft Corp.	23.298,00	2.931.110,79					23.298,00	2.971.125,43	
870935	Sodexo S.A.	8.062,00	826.758,10					8.062,00	830.386,00	
871004	Stora Enso Oyi R	5.886,00	64.569,42					5.886,00	65.069,73	
871028	Endesa S.A.	7.007,00	167.116,95					7.007,00	169.148,98	
871460	Oracle Corp.	26.701,00	1.319.257,45					26.701,00	1.347.785,75	
871918	Constellation Brands Inc. A	289,00	54.381,37					289,00	54.947,64	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
871981	Adobe Inc.	1.797,00	455.573,77					1.797,00	455.348,79	
872055	Unum Group	15.893,00	429.717,10					15.893,00	433.259,92	
872087	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	7.571,00	266.764,19					7.571,00	272.556,00	
872318	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	38.244,00	685.347,44					38.244,00	680.892,34	
873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	2.681,00	235.391,80					2.681,00	236.196,10	
873403	Société Générale S.A.	11.677,00	291.224,38					11.677,00	293.559,78	
873816	Banco Santander S.A. ADRs	66,00	240,55					66,00	243,37	
874171	Charles Schwab Corp.	4.425,00	167.380,00					4.425,00	169.783,30	
874341	OMV AG	1.574,00	78.322,24					1.574,00	77.503,76	
875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	101.465,00	481.654,36					101.465,00	485.053,43	
876845	Repsol S.A.	21.761,00	311.291,11					21.761,00	312.052,74	
877961	EOG Resources Inc.	2.114,00	144.788,97					2.114,00	143.919,54	
878841	Cisco Systems Inc.	45.073,00	2.010.838,38					45.073,00	2.042.796,67	
879309	Randstad N.V.	1.571,00	70.302,25					1.571,00	70.836,39	
881026	UPM Kymmene Corp.	14.279,00	382.819,99					14.279,00	387.246,48	
881050	Wartsila Corp.	4.739,00	48.053,46					4.739,00	48.693,23	
881244	Celgene Corp.	2.703,00	244.066,27					2.703,00	246.200,61	
881463	Sampo PLC A	6.748,00	244.615,00					6.748,00	246.167,04	
882058	Persimmon PLC	6.063,00	148.310,47					6.063,00	148.713,80	
882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.	252,00	38.381,80					252,00	39.161,47	
883121	Qualcomm Inc.	5.259,00	368.117,99					5.259,00	367.965,99	
884113	Boston Scientific Corp.	2.724,00	100.300,93					2.724,00	101.669,01	
884233	BB&T Corp.	2.122,00	103.623,77					2.122,00	103.881,07	
884437	Starbucks Corp.	5.090,00	410.873,08					5.090,00	412.821,32	
885427	Enbridge Inc.	3.105,00	102.403,38					3.105,00	100.025,98	
885427	Enbridge Inc.	21.461,00	706.708,43					21.461,00	690.563,09	
885823	Gilead Sciences Inc.	4.756,00	273.260,93					4.756,00	276.495,40	
885836	Morgan Stanley	4.901,00	191.787,02					4.901,00	191.823,22	
886053	Intuit Inc.	651,00	156.507,60					651,00	158.802,92	
886291	Kerry Group PLC A	2.415,00	256.714,50					2.415,00	259.129,50	
886429	Allstate Corp.	610,00	60.083,40					610,00	60.809,76	
886670	Hermes International S.A.	743,00	468.684,40					743,00	471.062,00	
887771	BNP Paribas S.A.	17.117,00	756.400,23					17.117,00	764.616,39	
888024	Intuitive Surgical Inc.	412,00	200.864,82					412,00	204.046,19	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
888351	Costco Wholesale Corp.	1.603,00	418.705,50					1.603,00	423.628,99	
888460	St. James´s Place PLC	12.690,00	139.152,56					12.690,00	140.483,62	
889082	Eastman Chemical Co.	9.667,00	647.174,63					9.667,00	654.663,92	
889287	Téléperformance SE	617,00	121.549,00					617,00	122.721,30	
890963	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	35.913,00	103.357,61					35.913,00	102.747,09	
893113	Renault S.A.	2.926,00	155.195,04					2.926,00	154.083,16	
893413	Capital One Financial Corp.	1.284,00	107.129,99					1.284,00	107.153,11	
893438	STMicroelectronics N.V.	10.392,00	184.717,80					10.392,00	184.250,16	
893509	Travis Perkins PLC	31.980,00	480.698,08					31.980,00	466.668,70	
893579	Waste Management Inc. [Del.]	1.161,00	120.464,02					1.161,00	122.468,35	
894648	Lockheed Martin Corp.	4.038,00	1.430.663,68					4.038,00	1.444.746,18	
895250	PPL Corp.	30.663,00	885.088,65					30.663,00	885.688,75	
895738	Darden Restaurants Inc.	11.062,00	1.175.770,10					11.062,00	1.199.550,21	
895780	Nokian Renkaat Oyi	5.200,00	133.432,00					5.200,00	134.576,00	
896022	WABTEC Corp.	124,00	8.155,29					124,00	8.173,40	
897791	Eni S.p.A.	43.965,00	617.884,11					43.965,00	617.004,81	
901295	Dassault Systemes SE	1.990,00	262.680,00					1.990,00	260.192,50	
901581	UBISoft Entertainment S.A.	956,00	64.319,68					956,00	63.421,04	
903000	Imperial Brands PLC	23.996,00	478.921,46					23.996,00	495.868,51	
904278	Novartis AG	2.029,00	161.400,70					2.029,00	161.521,17	
905605	Kingspan Group PLC	712,00	31.555,84					712,00	31.897,60	
906849	Orange S.A.	30.358,00	437.003,41					30.358,00	437.003,41	
906866	Amazon.com Inc.	1.325,00	2.088.350,08					1.325,00	2.109.778,71	
906980	EDP - Energias de Portugal S.A.	27.342,00	97.036,76					27.342,00	97.392,20	
908683	Valero Energy Corp.	14.503,00	1.118.641,99					14.503,00	1.133.953,15	
909190	Yum! Brands Inc.	13.131,00	1.355.260,74					13.131,00	1.366.216,59	
909943	Erste Group Bank AG	3.216,00	97.251,84					3.216,00	97.573,44	
911060	Oneok Inc. (New)	12.661,00	847.728,98					12.661,00	855.796,27	
911563	Consolidated Edison Inc.	9.736,00	841.489,22					9.736,00	843.661,64	
912029	Fedex Corp.	673,00	89.114,48					673,00	89.862,97	
913070	Marriott International Inc. A	3.849,00	424.611,77					3.849,00	439.093,86	
913220	Atlantia S.p.A.	27.332,00	599.937,40					27.332,00	606.497,08	
914993	SES S.A. FDR's A	3.891,00	65.038,07					3.891,00	65.076,98	
915272	Cognizant Technology Solutions Corp. A	1.565,00	83.986,07					1.565,00	86.511,40	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
916018	British American Tobacco PLC	15.732,00	521.067,76					15.732,00	534.802,64	
916234	Swisscom AG	192,00	87.256,65					192,00	86.948,39	
916529	Ebay Inc.	1.713,00	60.039,10					1.713,00	61.248,16	
916594	CNP Assurances S.A.	7.844,00	139.701,64					7.844,00	139.074,12	
916647	Simon Property Group Inc.	1.133,00	163.479,04					1.133,00	161.760,64	
916660	Fortum Oyj	79.688,00	1.712.495,12					79.688,00	1.728.432,72	
916671	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	16.204,00	535.076,14					16.204,00	548.456,80	
917523	U.S. Bancorp	5.868,00	297.111,89					5.868,00	297.867,47	
918422	Nvidia Corp.	2.150,00	337.322,68					2.150,00	343.286,09	
920332	Goldman Sachs Group Inc.	1.324,00	252.730,10					1.324,00	251.671,73	
920657	Sanofi S.A.	27.034,00	2.299.512,04					27.034,00	2.299.512,04	
922031	Adecco Group AG	1.570,00	78.507,23					1.570,00	79.749,24	
924781	Safran S.A.	5.700,00	826.500,00					5.700,00	823.365,00	
927079	Illumina Inc.	144,00	39.629,43					144,00	40.183,16	
928193	Blackrock Inc. A	2.222,00	905.504,33					2.222,00	908.284,79	
928624	Enel S.P.A.	123.763,00	839.855,72					123.763,00	847.900,31	
929198	United Parcel Service Inc. B	9.218,00	1.001.581,27					9.218,00	1.013.117,56	
932798	Dominion Energy Inc.	14.290,00	1.057.179,36					14.290,00	1.062.246,93	
934623	MetLife Inc.	2.352,00	101.749,92					2.352,00	101.743,09	
938914	Airbus SE	8.861,00	1.054.459,00					8.861,00	1.056.231,20	
940561	GlaxoSmithKline PLC	61.114,00	1.185.645,28					61.114,00	1.205.148,46	
940602	Koninklijke Philips N.V.	39.900,00	1.657.446,00					39.900,00	1.695.750,00	
982285	Crédit Agricole S.A.	17.448,00	193.934,52					17.448,00	194.370,72	
A0B5N8	Terna S.p.A.	15.031,00	87.300,05					15.031,00	88.592,71	
A0B6G0	J. Sainsbury PLC	59.271,00	148.319,16					59.271,00	147.256,31	
A0B87V	Salesforce.com Inc	2.567,00	347.644,14					2.567,00	349.518,88	
A0BLMY	Gecina S.A.	213,00	30.416,40					213,00	30.714,60	
A0BLQP	ITV PLC	102.435,00	145.274,18					102.435,00	145.773,34	
A0CA0G	Heineken N.V.	3.942,00	391.046,40					3.942,00	390.888,72	
A0CBA2	ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	2.803,00	100.179,22					2.803,00	102.757,98	
A0D94M	Royal Dutch Shell PLC A	39.062,00	1.057.408,34					39.062,00	1.050.767,80	
A0D9U6	Neste Oyj	8.408,00	253.333,04					8.408,00	255.350,96	
A0DJ58	Admiral Group PLC	39.076,00	915.867,78					39.076,00	935.491,90	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
A0DK6K	Centrica PLC	395.132,00	326.451,07					395.132,00	329.343,66	
A0DKWY	Berkeley Group Holdings PLC Units	3.572,00	168.205,18					3.572,00	168.728,25	
A0DKZZ	Ferrovial S.A.	7.592,00	199.973,28					7.592,00	201.263,92	
A0EARV	IG Group Holdings PLC	99.670,00	684.681,28					99.670,00	678.887,10	
A0ER6Q	Engie S.A.	27.794,00	406.487,25					27.794,00	416.354,12	
A0ESMG	Ipsen S.A.	766,00	66.910,10					766,00	66.718,60	
A0ET4X	Kone Corp. New B	25.839,00	1.353.963,60					25.839,00	1.349.829,36	
A0ETXG	Heineken Holding N.V.	2.117,00	192.964,55					2.117,00	193.387,95	
A0F602	Mastercard Inc.	3.409,00	838.058,16					3.409,00	849.185,59	
A0F66P	Greene King PLC	119.962,00	1.140.593,54					119.962,00	1.148.500,21	
A0F7BK	Alstom S.A.	939,00	35.024,70					939,00	35.710,17	
A0HG6A	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	6.522,00	65.741,76					6.522,00	66.980,94	
A0HGPT	Eutelsat Communications S.A.	49.585,00	850.382,75					49.585,00	846.663,88	
A0HL9Z	AT & T Inc.	53.601,00	1.832.642,55					53.601,00	1.860.449,31	
A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	12.327,00	815.307,78					12.327,00	825.662,46	
A0J371	Pennon Group PLC New	83.555,00	761.359,29					83.555,00	781.055,56	
A0J37Z	Wyndham Destinations Inc.	10.176,00	419.309,76					10.176,00	429.553,77	
A0J3QM	Orion Corp. New B	2.721,00	92.840,52					2.721,00	93.112,62	
A0JEJF	London Stock Exchange	2.786,00	230.613,06					2.786,00	230.135,50	
A0JKB2	Legrand S.A.	4.061,00	263.477,68					4.061,00	265.914,28	
A0JL2Y	Aegon N.V.	321.329,00	1.231.654,06					321.329,00	1.226.512,79	
A0JLZ7	Koninklijke DSM N.V.	15.451,00	1.676.433,50					15.451,00	1.705.790,40	
A0JMQ9	Unilever N.V.	42.847,00	2.358.298,88					42.847,00	2.363.012,05	
A0KDZM	Experian PLC	6.351,00	185.355,06					6.351,00	186.574,53	
A0LA17	Western Union Corp.	38.962,00	820.346,29					38.962,00	828.058,65	
A0LB24	Galp Energia, SGPS, S.A.	5.355,00	73.202,85					5.355,00	74.032,88	
A0LGQX	Scor SE	33.008,00	1.253.313,76					33.008,00	1.250.673,12	
A0M1W6	Reckitt Benckiser Group PLC	9.575,00	711.381,09					9.575,00	686.603,37	
A0M46B	Iberdrola S.A.	96.614,00	909.910,65					96.614,00	921.311,10	
A0M6L1	Getlink SE	2.174,00	29.849,02					2.174,00	29.957,72	
A0M6U7	Invesco Ltd.	29.243,00	454.638,83					29.243,00	454.390,41	
A0M95J	Relx PLC	50.298,00	1.094.987,46					50.298,00	1.098.005,34	
A0MLX4	The Travelers Companies Inc.	6.692,00	904.696,05					6.692,00	912.707,28	
A0MR1A	Hargreaves Lansdown Plc	3.057,00	71.409,65					3.057,00	71.837,95	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
A0MRD4	Banco de Sabadell S.A. A	33.946,00	30.279,83					33.946,00	30.218,73	
A0MSHN	Smiths Group PLC	46.119,00	814.337,63					46.119,00	818.433,71	
A0MU9Q	3I Group PLC	13.236,00	176.326,18					13.236,00	174.520,11	
A0MUKL	Anglo American PLC	6.787,00	143.991,42					6.787,00	143.549,61	
A0MVKA	Bank of New York Mellon Corp.	2.726,00	110.882,65					2.726,00	113.045,73	
A0MW32	CME Group Inc.	1.276,00	249.302,25					1.276,00	247.358,14	
A0MW73	Moneysupermarket.com Group PLC	249.918,00	1.061.620,98					249.918,00	1.068.938,30	
A0MZR4	Caixabank S.A.	54.609,00	131.225,43					54.609,00	131.607,69	
A0NBLH	Orsted A/S	1.184,00	100.978,51					1.184,00	100.952,20	
A0NC7B	VISA Inc. A	5.587,00	888.000,00					5.587,00	881.507,86	
A0NDBJ	Philip Morris International Inc.	16.924,00	1.161.452,50					16.924,00	1.178.718,88	
A0Q4DC	Nestlé S.A.	10.420,00	1.033.459,80					10.420,00	1.037.878,39	
A0Q4K4	Activision Blizzard Inc.	1.207,00	57.695,65					1.207,00	58.589,65	
A0Q636	Chubb Ltd.	7.190,00	1.054.183,06					7.190,00	1.064.716,20	
A0RC4M	Loomis AB B	6.289,00	200.569,19					6.289,00	203.003,45	
A0X88Z	American International Group Inc	2.394,00	122.810,72					2.394,00	122.313,15	
A0YAQA	Accenture PLC	7.945,00	1.388.914,46					7.945,00	1.401.780,18	
A0YD8Q	Merck & Co. Inc. (New)	24.308,00	1.840.946,59					24.308,00	1.876.946,84	
A0YJQ2	Berkshire Hathaway Inc. B	4.034,00	764.424,12					4.034,00	769.723,61	
A114PL	Informa PLC	81.599,00	782.630,91					81.599,00	785.829,64	
A115DY	NN Group N.V.	4.881,00	159.657,51					4.881,00	158.827,74	
A115FG	Pentair PLC	3.665,00	126.078,01					3.665,00	127.074,85	
A11873	Inditex S.A.	16.599,00	466.763,88					16.599,00	471.411,60	
A12CBU	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	22.335,00	265.027,11					22.335,00	265.161,12	
A12D3A	Aena SME S.A.	1.027,00	171.611,70					1.027,00	172.536,00	
A12FMV	Anthem Inc.	5.424,00	1.177.648,38					5.424,00	1.194.553,66	
A12GN3	Crown Castle International Corp. (new)	1.090,00	137.271,80					1.090,00	138.984,50	
A12HJF	Walgreens Boots Alliance Inc.	3.198,00	158.943,30					3.198,00	162.246,73	
A143G0	ABN AMRO Group Deposit Receipts	4.520,00	72.885,00					4.520,00	73.111,00	
A14M2J	Medtronic PLC	15.203,00	1.490.373,11					15.203,00	1.514.721,94	
A14MS9	Iron Mountain Inc. (New)	39.539,00	1.162.242,54					39.539,00	1.174.709,42	
A14NE5	Eversource Energy	16.303,00	1.270.881,95					16.303,00	1.278.130,08	
A14R7U	Paypal Holdings Inc.	4.140,00	386.488,24					4.140,00	393.379,75	
A14RX5	Flutter Entertainment PLC	822,00	70.428,96					822,00	70.494,72	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
A14RX5	Flutter Entertainment PLC	42,00	3.599,39					42,00	3.612,75	
A14S5W	TRYG A/S	6.098,00	162.032,93					6.098,00	160.326,46	
A14S60	Svenska Handelsbanken AB A	63.333,00	545.670,52					63.333,00	544.643,71	
A14TU4	Kraft Heinz Co., The	1.024,00	26.040,79					1.024,00	26.238,71	
A14U12	Allergan PLC	900,00	138.319,25					900,00	138.929,55	
A14USN	Direct Line Insurance Group PLC	39.283,00	133.292,26					39.283,00	133.296,68	
A14Y6F	Alphabet Inc. Cl.A	935,00	1.047.054,81					935,00	1.047.299,49	
A14Y6H	Alphabet Inc. Cl. C	984,00	1.101.154,20					984,00	1.100.253,16	
A1C0JG	Edenred S.A.	2.616,00	115.679,52					2.616,00	115.182,48	
A1C7HA	Établissements Fr. Colruyt SA	2.428,00	122.176,96					2.428,00	122.079,84	
A1C9CM	General Motors Company	3.458,00	118.199,00					3.458,00	118.882,63	
A1CWZF	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Spon. ADR	4.298,00	68.077,02					4.298,00	67.809,21	
A1CX3T	Tesla Inc.	352,00	77.853,17					352,00	77.771,27	
A1CXN0	Amadeus IT Group S.A.	19.510,00	1.283.758,00					19.510,00	1.282.197,20	
A1CZ4H	Nextera Energy Inc.	8.576,00	1.811.633,49					8.576,00	1.832.803,38	
A1H6AJ	International Consolidated Airlines Group S.A.	15.737,00	83.657,89					15.737,00	84.098,53	
A1H6AJ	International Consolidated Airlines Group S.A.	10.103,00	53.881,16					10.103,00	54.243,53	
A1H81L	Rolls Royce Holdings PLC	7.607,00	67.758,47					7.607,00	68.133,68	
A1H92V	Citigroup Inc.	9.551,00	605.994,48					9.551,00	605.194,53	
A1J0EV	Duke Energy Corp. New	2.581,00	226.944,11					2.581,00	226.944,29	
A1J1DR	Ageas Sa/Nv	1.952,00	99.591,04					1.952,00	99.317,76	
A1J2BZ	WPP PLC	46.430,00	521.870,80					46.430,00	534.257,26	
A1J4U0	Mondelez International Inc.	5.428,00	274.635,23					5.428,00	275.432,91	
A1J4U4	ASML Holding N.V.	6.237,00	1.406.131,65					6.237,00	1.417.358,25	
A1J84E	AbbVie Inc.	22.414,00	1.532.484,95					22.414,00	1.556.767,64	
A1J88N	Eaton Corporation PLC	5.014,00	380.189,21					5.014,00	382.419,83	
A1JBD1	ProLogis Inc.	619,00	48.502,23					619,00	48.386,70	
A1JEXK	Marathon Petroleum Corp.	679,00	38.714,94					679,00	37.836,41	
A1JFMW	HCA Healthcare Inc.	272,00	29.556,63					272,00	30.044,25	
A1JP9Y	Novozymes A/S	16.086,00	624.123,83					16.086,00	620.494,63	
A1JRLA	American Tower Corp. [New]	1.589,00	317.843,54					1.589,00	322.303,77	
A1JWHG	Aon PLC	682,00	120.526,64					682,00	121.092,22	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
A1JWQU	Phillips 66	1.166,00	110.406,54					1.166,00	109.519,72	
A1JWVX	Facebook Inc.	7.523,00	1.217.011,46					7.523,00	1.228.853,27	
A1JX4P	ServiceNow Inc.	175,00	40.005,02					175,00	40.748,26	
A1KAGC	Coloplast AS	849,00	94.375,66					849,00	93.812,15	
A1KBYX	Zoetis Inc.	473,00	53.532,50					473,00	54.055,28	
A1T7NF	L Brands Inc.	1.771,00	30.639,63					1.771,00	31.823,42	
A1W599	CNH Industrial N.V.	10.860,00	101.649,60					10.860,00	101.432,40	
A1W5H0	Intercontinental Exchange Inc.	1.557,00	131.415,21					1.557,00	131.778,01	
A1W66W	Moncler S.p.A.	831,00	27.331,59					831,00	27.173,70	
A1WYYZ	Sage Group PLC, The	106.568,00	827.230,88					106.568,00	832.837,29	
A1XA83	Vodafone Group PLC	37.029,00	66.971,84					37.029,00	66.232,39	
A1XA8R	Novo-Nordisk AS	3.519,00	167.168,58					3.519,00	165.975,67	
A2ABUQ	Grifols S.A.	3.186,00	86.149,44					3.186,00	86.149,44	
A2ACKK	Ferrari N.V.	1.867,00	261.846,75					1.867,00	264.273,85	
A2AHL0	Domino's Pizza Group PLC	170.184,00	481.181,56					170.184,00	490.334,60	
A2AHZ7	S&P Global Inc.	681,00	153.244,44					681,00	153.028,23	
A2AJ8Q	Coca-Cola European Partners PLC	1.714,00	86.899,80					1.714,00	87.756,80	
A2AJX9	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	645,00	239.329,02					645,00	243.824,44	
A2ALDB	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	2.564,00	77.176,40					2.564,00	76.279,00	
A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A.	44.827,00	814.058,32					44.827,00	835.351,15	
A2ANT0	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	60.531,00	1.393.423,62					60.531,00	1.389.489,11	
A2ANV3	ING Groep N.V.	59.218,00	567.249,22					59.218,00	568.729,67	
A2ASUV	Anheuser-Busch InBev SA/NV	11.596,00	1.009.315,84					11.596,00	1.013.722,32	
A2DHZ4	Exor N.V.	504,00	31.006,08					504,00	30.985,92	
A2DJV6	UniCredit S.p.A.	30.543,00	329.986,57					30.543,00	330.475,26	
A2DKCH	Qiagen N.V.	2.421,00	73.186,83					2.421,00	72.726,84	
A2DR6K	Compass Group PLC	21.588,00	510.837,90					21.588,00	510.723,23	
A2DR6L	Bank of Ireland Group PLC	1,00	3,58					1,00	3,64	
A2DRTZ	ArcelorMittal S.A.	10.108,00	131.545,51					10.108,00	130.453,85	
A2DSYC	Linde PLC	7.164,00	1.253.495,50					7.164,00	1.272.986,68	
A2DUVQ	Rubis S.A.	18.664,00	995.724,40					18.664,00	994.791,20	
A2DW8Z	Aroundtown S.A.	3.595,00	26.768,37					3.595,00	26.976,88	
A2H5A3	Umicore S.A.	2.237,00	78.585,81					2.237,00	77.467,31	
A2JEXP	Booking Holdings Inc.	175,00	310.795,84					175,00	315.040,13	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Aktien und Aktienähnliche			220.389.507,52		0,00		0,00		222.104.777,30	0,00
A2JG9Z	Broadcom Inc.	1.535,00	384.384,47					1.535,00	388.706,15	
A2JH5S	Unil-Rod-West. SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	2.103,00	276.754,80					2.103,00	281.276,25	
A2JHWV	nVent Electric PLC	12.894,00	257.938,89					12.894,00	260.671,22	
A2JL3S	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	10.176,00	476.568,64					10.176,00	482.944,63	
A2JMS3	Epiroc AB A	7.948,00	79.462,20					7.948,00	79.116,67	
A2JSR1	Tapestry Inc.	6.910,00	164.047,41					6.910,00	165.112,36	
A2N5QP	Garrett Motion Inc.	682,00	6.173,67					682,00	6.230,71	
A2N64R	Resideo Technologies Inc.	1.138,00	14.459,54					1.138,00	14.979,18	
A2N6F4	Nordea Bank Abp	4.212,00	27.041,04					4.212,00	27.378,00	
A2N6F4	Nordea Bank Abp	75.652,00	486.774,96					75.652,00	492.701,38	
A2N7PB	Standard Life Aberdeen PLC	244.424,00	786.478,16					244.424,00	789.605,28	
A2PA9L	Cigna Corp. New	1.277,00	174.364,89					1.277,00	177.798,41	
A2PB32	Akzo Nobel N.V.	3.416,00	278.608,96					3.416,00	279.394,64	
A2PDXE	Alcon AG	183,00	9.840,10					183,00	9.797,26	
A2PF3K	Fox Corp.	344,00	9.879,30					344,00	9.950,50	
A2PFRC	Dow Inc.	7.319,00	314.688,59					7.319,00	319.895,75	
A2PG87	Ferguson Holdings Ltd.	1.280,00	85.280,55					1.280,00	85.998,87	
A2PJSK	Kontoor Brands Inc.	2.054,00	64.767,37					2.054,00	66.130,43	
A2PKPC	Boliden AB	2.980,00	63.646,22					2.980,00	62.899,99	
A2PKRR	Corteva Inc.	7.247,00	184.029,78					7.247,00	186.127,32	
A2PLC7	DuPont de Nemours Inc.	8.862,00	568.673,67					8.862,00	579.663,57	
A2PPE1	Xerox Holdings Corp.	6.749,00	186.980,74					6.749,00	185.161,06	
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
728317	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	200.000,00	362.344,36					200.000,00	362.251,10	
755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	1.700.000,00	2.682.343,56					1.700.000,00	2.680.456,22	
905497	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	1.700.000,00	2.513.288,50					1.700.000,00	2.514.444,50	
A0DY5Z	4,250% Citigroup MTN 25.02.30V	400.000,00	476.582,00					400.000,00	475.996,00	
A0DZJ2	4,500% Energie Oberösterreich Bds. 04.03.25	800.000,00	987.900,00					800.000,00	988.084,00	
A0GY9Q	4,750% Goldman Sachs Group Bds. 12.10.21	300.000,00	327.444,11					300.000,00	327.424,59	
A0LNL5	4,625% GE Capital European Funding MTN 22.02.27	1.900.000,00	2.378.202,45					1.900.000,00	2.376.715,32	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A0NW5U	4,750% Rabobank Nederland MTN 06.06.22	600.000,00	680.077,71					600.000,00	680.120,37	
A0TSC4	6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38	250.000,00	384.891,98					250.000,00	384.043,18	
A180M6	0,750% Carrefour MTN 26.04.24	400.000,00	407.981,62					400.000,00	408.239,60	
A180Z8	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26	1.000.000,00	1.088.177,50					1.000.000,00	1.089.080,00	
A1811Z	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	1.500.000,00	1.579.462,50					1.500.000,00	1.580.062,50	
A18138	2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22	2.200.000,00	2.306.594,95					2.200.000,00	2.306.609,25	
A1814B	1,375% Holcim Finance [Luxembourg] MTN 26.05.23	500.000,00	523.070,10					500.000,00	523.163,85	
A18151	1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23	2.900.000,00	3.049.433,38					2.900.000,00	3.050.551,62	
A1815P	2,875% IE2 Holdco MTN 01.06.26	400.000,00	454.598,84					400.000,00	454.725,08	
A18186	3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26	3.400.000,00	3.944.998,41					3.400.000,00	3.946.524,33	
A181CF	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	400.000,00	399.331,56					400.000,00	400.745,78	
A181S3	1,000% Santander Consumer Finance MTN 26.05.21	200.000,00	203.829,62					200.000,00	203.844,90	
A181S6	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	900.000,00	958.555,62					900.000,00	959.738,27	
A181W5	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22	500.000,00	528.518,13					500.000,00	528.573,45	
A182DV	0,750% Danske Bank MTN 02.06.23	1.000.000,00	1.025.047,45					1.000.000,00	1.025.574,95	
A182LC	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31	1.600.000,00	1.841.364,96					1.600.000,00	1.841.966,08	
A182LS	2,500% ORLEN Capital Nts. 07.06.13	900.000,00	968.585,85					900.000,00	968.738,40	
A182PZ	1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28	1.500.000,00	1.582.822,50					1.500.000,00	1.584.622,50	
A183DJ	1,250% Sysco Nts. 23.06.23	1.600.000,00	1.666.294,00					1.600.000,00	1.666.638,00	
A183XF	1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26	2.400.000,00	2.548.656,00					2.400.000,00	2.547.192,00	
A184AK	1,000% Resa Nts. 22.07.26	1.500.000,00	1.565.490,00					1.500.000,00	1.566.262,50	
A184AM	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	3.000.000,00	3.154.884,90					3.000.000,00	3.157.649,85	
A185WL	0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23	700.000,00	708.203,23					700.000,00	708.193,50	
A185WY	1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V	4.000.000,00	4.060.059,60					4.000.000,00	4.060.863,60	
A18650	1,000% Blackstone Holdings Finance Nts. 05.10.26	2.600.000,00	2.713.503,65					2.600.000,00	2.714.738,65	
A186GX	0,875% Swedish Match MTN 23.09.24	500.000,00	508.182,50					500.000,00	508.482,50	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A186HM	0,625% Cadent Finance MTN 22.09.24	800.000,00	816.725,08					800.000,00	816.931,92	
A186TS	1,398% mFinance France MTN 26.09.20	200.000,00	202.579,50					200.000,00	202.602,50	
A187TH	1,125% easyJet MTN 18.10.23	800.000,00	824.069,48					800.000,00	824.264,96	
A188JM	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26	500.000,00	541.157,60					500.000,00	541.159,95	
A188K5	0,875% PPG Industries Nts. 03.11.25	1.300.000,00	1.350.409,00					1.300.000,00	1.351.180,22	
A188QK	1,250% Whirlpool Finance Luxembourg Nts. 02.11.26	1.000.000,00	1.051.425,65					1.000.000,00	1.051.551,00	
A188UY	1,250% Dover Nts. 09.11.26	3.500.000,00	3.699.498,25					3.500.000,00	3.701.180,88	
A188UZ	1,500% G4S International Finance MTN 09.01.23	1.100.000,00	1.129.691,04					1.100.000,00	1.130.297,91	
A188WZ	0,375% Sparebank 1 SR Bank MTN 10.02.22	2.400.000,00	2.424.838,92					2.400.000,00	2.425.374,12	
A189GP	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	1.500.000,00	1.697.655,45					1.500.000,00	1.699.860,38	
A189GQ	0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21	1.600.000,00	1.625.918,40					1.600.000,00	1.626.213,12	
A189JC	1,875% Eastman Chemical Nts. 23.11.26	1.000.000,00	1.089.854,80					1.000.000,00	1.090.290,05	
A189UN	1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27	2.600.000,00	2.885.594,66					2.600.000,00	2.886.931,45	
A189UP	1,500% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 30.11.24	2.000.000,00	2.110.590,00					2.000.000,00	2.111.150,00	
A189Z6	1,423% Cetin Finance MTN 06.12.21	1.500.000,00	1.543.773,75					1.500.000,00	1.545.120,00	
A189ZK	1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26	2.300.000,00	2.503.136,00					2.300.000,00	2.503.803,00	
A18U8A	0,875% Santander UK MTN 25.11.20	400.000,00	404.614,06					400.000,00	404.638,36	
A18UTN	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25	1.000.000,00	1.053.977,50					1.000.000,00	1.055.017,50	
A18VNX	1,375% Banco Santander MTN 14.12.22	500.000,00	522.863,23					500.000,00	522.941,53	
A18WKA	2,875% Exor Nts. 22.12.25	300.000,00	336.877,50					300.000,00	337.248,00	
A18XR3	1,750% easyJet MTN 09.02.23	500.000,00	523.315,25					500.000,00	523.299,00	
A18Y1C	1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22	900.000,00	932.631,75					900.000,00	932.910,26	
A18Y22	1,750% Hammerson Nts. 15.03.23	1.600.000,00	1.627.605,52					1.600.000,00	1.628.719,28	
A18Y3Q	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	400.000,00	439.500,00					400.000,00	440.000,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A18Y8A	1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23	3.100.000,00	3.273.569,00					3.100.000,00	3.272.088,75	
A18Y8G	1,750% Fluor Nts. 21.03.23	1.500.000,00	1.526.826,60					1.500.000,00	1.526.856,45	
A18YPN	0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 08.03.21	1.000.000,00	1.011.907,25					1.000.000,00	1.012.001,85	
A18YYN	2,250% Xylem Nts. 11.03.23	1.700.000,00	1.810.026,30					1.700.000,00	1.811.065,25	
A18YZT	1,500% America Movil Nts. 10.03.24	1.000.000,00	1.059.133,65					1.000.000,00	1.059.436,65	
A18YZU	2,125% America Movil Nts. 10.03.28	1.500.000,00	1.697.322,98					1.500.000,00	1.697.547,53	
A18Z2J	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	2.800.000,00	3.105.124,12					2.800.000,00	3.105.890,62	
A18Z7C	1,000% Red Eléctrica Financiaciones MTN 21.04.26	1.000.000,00	1.062.706,05					1.000.000,00	1.063.107,55	
A18Z7D	0,625% Jyske Bank MTN 14.04.21	1.200.000,00	1.214.561,40					1.200.000,00	1.214.616,18	
A18Z7L	2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24	2.500.000,00	2.747.689,13					2.500.000,00	2.748.150,50	
A18ZN7	0,875% Imerys MTN 31.03.22	500.000,00	510.150,00					500.000,00	510.190,00	
A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	1.000.000,00	1.083.575,00					1.000.000,00	1.087.505,00	
A18ZV4	2,500% TDF Infrastructure OBL 07.04.26	2.900.000,00	3.108.728,08					2.900.000,00	3.109.214,27	
A18ZZ8	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	400.000,00	424.618,32					400.000,00	425.027,56	
A1905F	1,125% Sodexo Nts. 22.05.25	500.000,00	527.735,00					500.000,00	528.340,00	
A1907N	2,125% Mylan Nts. 23.05.25	2.100.000,00	2.226.981,75					2.100.000,00	2.226.726,29	
A1907S	0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23	300.000,00	308.340,78					300.000,00	308.456,90	
A19099	1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25	1.000.000,00	1.043.275,00					1.000.000,00	1.043.175,00	
A190KF	1,625% Rolls-Royce MTN 09.05.28	500.000,00	537.517,50					500.000,00	537.837,50	
A1919B	1,500% Valéo MTN 18.06.25	400.000,00	423.509,56					400.000,00	423.594,84	
A192DQ	1,500% Bayer Capital Nts. 26.06.26	1.000.000,00	1.062.685,00					1.000.000,00	1.062.995,00	
A192DW	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27	1.000.000,00	1.088.380,00					1.000.000,00	1.089.645,00	
A192Z0	0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23	3.000.000,00	3.080.535,30					3.000.000,00	3.081.524,25	
A193GH	0,500% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 25.05.28	400.000,00	407.532,00					400.000,00	407.264,00	
A193MT	0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 20.07.19	2.600.000,00	2.673.099,00					2.600.000,00	2.674.477,00	
A193UH	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V	3.000.000,00	3.187.230,00					3.000.000,00	3.192.015,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A1942J	0,400% Swedbank MTN 29.08.23	1.000.000,00	1.015.845,00					1.000.000,00	1.015.965,00	
A195HB	1,058% mBank MTN 05.09.22	1.100.000,00	1.111.104,50					1.100.000,00	1.110.499,50	
A19B3H	2,125% Fresenius Finance Ireland MTN 01.02.27	900.000,00	997.264,53					900.000,00	997.501,19	
A19BE8	0,750% RCI Banque MTN 12.01.22	700.000,00	709.611,81					700.000,00	709.795,07	
A19BLK	0,375% BFCM MTN 13.01.22	2.100.000,00	2.124.540,08					2.100.000,00	2.124.700,62	
A19BQ7	1,500% Imerys MTN 15.01.27	2.000.000,00	2.131.348,00					2.000.000,00	2.131.572,30	
A19BTH	1,125% BPCE MTN 18.01.23	1.800.000,00	1.862.291,97					1.800.000,00	1.862.989,74	
A19C1A	2,625% Sigma Alimentos Nts. 10.02.24	2.000.000,00	2.155.205,00					2.000.000,00	2.155.205,00	
A19C9L	1,125% Ryanair MTN 15.08.23	1.400.000,00	1.445.261,86					1.400.000,00	1.445.930,01	
A19CLS	2,750% NTPC MTN 01.02.27	1.500.000,00	1.650.662,10					1.500.000,00	1.650.870,00	
A19CM5	1,625% Atlantia MTN 03.02.25	600.000,00	584.742,75					600.000,00	583.860,00	
A19CN3	0,625% Auchan Holding MTN 07.02.22	400.000,00	401.939,66					400.000,00	402.003,32	
A19D30	0,300% Swedbank MTN 06.09.22	2.000.000,00	2.018.119,00					2.000.000,00	2.018.672,00	
A19D32	1,250% Avery Dennison Nts. 03.03.25	1.000.000,00	1.039.230,00					1.000.000,00	1.041.405,00	
A19DHR	1,125% Securitas MTN 20.02.24	500.000,00	516.512,50					500.000,00	517.107,50	
A19DL9	4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28	400.000,00	418.600,00					400.000,00	418.250,00	
A19DQM	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27	2.000.000,00	2.150.778,00					2.000.000,00	2.150.782,10	
A19DRJ	1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V	1.500.000,00	1.532.182,50					1.500.000,00	1.532.677,50	
A19E15	1,625% Essity AB MTN 30.03.27	1.000.000,00	1.095.295,00					1.000.000,00	1.096.095,00	
A19EF9	1,375% Landsbankinn MTN 14.03.22	900.000,00	920.200,50					900.000,00	920.551,50	
A19ESM	1,250% A2A MTN 16.03.24	800.000,00	831.544,00					800.000,00	831.776,00	
A19FAK	1,375% Ferrovial Emisiones Nts. 31.03.25	600.000,00	634.140,48					600.000,00	635.409,96	
A19FCE	1,875% Edenred Nts. 30.03.27	1.700.000,00	1.871.275,00					1.700.000,00	1.871.564,00	
A19FR4	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	3.100.000,00	3.134.084,50					3.100.000,00	3.133.278,50	
A19FRZ	2,250% Jyske Bank MTN 05.04.29V	1.000.000,00	1.052.150,00					1.000.000,00	1.052.740,00	
A19H4A	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	700.000,00	745.209,50					700.000,00	746.039,00	
A19H5C	1,250% Sampo MTN 30.05.25	200.000,00	211.672,00					200.000,00	212.009,00	
A19H5E	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	2.400.000,00	2.528.160,00					2.400.000,00	2.533.080,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A19HNC	1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24	1.800.000,00	1.873.701,00					1.800.000,00	1.874.853,00	
A19HSM	1,250% BFCM MTN 26.05.27	1.000.000,00	1.083.650,00					1.000.000,00	1.083.190,00	
A19HY7	1,750% Merlin Properties SOCIMI MTN 26.05.25	1.000.000,00	1.066.280,00					1.000.000,00	1.067.440,00	
A19JLQ	2,500% Stora Enso MTN 07.06.27	700.000,00	766.909,50					700.000,00	767.812,50	
A19JY9	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	1.200.000,00	1.460.496,00					1.200.000,00	1.459.026,00	
A19KHE	1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27	1.700.000,00	1.803.300,50					1.700.000,00	1.808.570,50	
A19KYN	2,250% Altarea Bds. 05.07.24	3.000.000,00	3.184.011,75					3.000.000,00	3.185.574,30	
A19KYQ	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	2.000.000,00	2.135.962,70					2.000.000,00	2.135.963,70	
A19LG7	1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V	700.000,00	729.707,62					700.000,00	730.165,59	
A19LH5	0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22	1.000.000,00	1.019.610,30					1.000.000,00	1.020.588,00	
A19LZ7	2,000% Nationwide Building Society MTN 25.07.29V	3.000.000,00	3.056.310,00					3.000.000,00	3.057.420,00	
A19M4D	2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30	2.300.000,00	2.364.135,50					2.300.000,00	2.361.490,50	
A19N0Z	1,750% Transurban Finance MTN 29.03.28	1.000.000,00	1.095.195,00					1.000.000,00	1.094.570,00	
A19N98	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	400.000,00	421.752,00					400.000,00	421.432,00	
A19NG8	1,750% Holcim Finance Luxembourg MTN 29.08.29	2.500.000,00	2.694.700,00					2.500.000,00	2.702.237,50	
A19NX8	0,000% Glaxosmithkline Capital MTN 12.09.20	700.000,00	701.676,50					700.000,00	701.431,50	
A19P14	1,936% Commonwealth Bank of Australia MTN 03.10.29	300.000,00	312.949,10					300.000,00	313.091,94	
A19P27	0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23	3.100.000,00	3.139.788,50					3.100.000,00	3.142.609,50	
A19P28	1,625% Standard Chartered MTN 03.10.27	500.000,00	535.952,43					500.000,00	536.300,18	
A19PP2	1,375% Engie MTN 28.02.29	2.100.000,00	2.304.393,00					2.100.000,00	2.307.973,50	
A19Q50	0,875% Stedin Holding Nts. 24.10.25	500.000,00	521.930,00					500.000,00	522.350,00	
A19QNE	1,625% Covivio Nts. 17.10.24	1.000.000,00	1.053.300,00					1.000.000,00	1.055.060,00	
A19QR8	1,375% Snam MTN 15.10.27	500.000,00	538.397,50					500.000,00	538.872,50	
A19R3P	0,625% Barclays MTN 14.11.23V	2.700.000,00	2.717.188,20					2.700.000,00	2.719.160,55	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A19R6A	0,500% BNZ International Funding [London Br] MTN 13.05.23	2.700.000,00	2.746.237,50					2.700.000,00	2.746.615,50	
A19RS8	0,250% Swedbank MTN 07.11.22	1.100.000,00	1.109.288,24					1.100.000,00	1.109.669,77	
A19SWT	0,250% Danske Bank MTN 28.11.22	500.000,00	503.638,15					500.000,00	503.787,45	
A19SWY	1,000% Landsbankinn MTN 30.05.23	1.000.000,00	1.005.640,00					1.000.000,00	1.006.240,00	
A19TL7	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	1.500.000,00	1.535.482,50					1.500.000,00	1.536.127,50	
A19U2F	1,125% Islandsbanki MTN 19.01.24	1.000.000,00	1.002.885,00					1.000.000,00	1.002.905,00	
A19U5W	0,750% Thales MTN 23.01.25	1.300.000,00	1.342.438,50					1.300.000,00	1.346.345,00	
A19U8V	1,375% Barclays MTN 24.01.26V	1.000.000,00	1.023.572,45					1.000.000,00	1.024.867,60	
A19USK	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V	1.300.000,00	1.303.796,00					1.300.000,00	1.304.771,00	
A19USP	0,750% BFCM MTN 17.07.25	1.700.000,00	1.762.203,00					1.700.000,00	1.763.478,00	
A19UWT	1,375% Engie Nts. 16.04.99V	1.100.000,00	1.114.212,00					1.100.000,00	1.114.322,00	
A19UYU	1,750% REN Finance MTN 18.01.28	700.000,00	762.618,50					700.000,00	762.310,50	
A19UYV	1,750% EXOR Nts. 18.01.28	1.200.000,00	1.271.166,00					1.200.000,00	1.271.178,00	
A19V3L	1,500% ACEA MTN 08.06.27	2.700.000,00	2.889.486,00					2.700.000,00	2.892.078,00	
A19V3Q	1,355% Ford Motor Credit MTN 07.02.25	900.000,00	867.928,50					900.000,00	870.723,00	
A19VY8	1,625% Societa Iniziative Autostr. e Servizi MTN 08.02.28	3.000.000,00	3.107.958,15					3.000.000,00	3.109.497,00	
A19W02	1,800% Mercialis Bds. 27.02.26	700.000,00	689.069,50					700.000,00	689.370,50	
A19W9P	1,000% Legrand Nts. 06.03.26	2.600.000,00	2.749.578,00					2.600.000,00	2.756.065,00	
A19W9Q	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V	900.000,00	938.011,50					900.000,00	938.137,50	
A19WNV	1,625% Sampo MTN 21.02.28	1.500.000,00	1.650.106,50					1.500.000,00	1.650.480,00	
A19X09	0,600% HSBC France MTN 20.03.23	2.100.000,00	2.143.974,00					2.100.000,00	2.143.533,00	
A19X3Q	1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V	1.500.000,00	1.535.985,00					1.500.000,00	1.536.645,00	
A19X3R	1,000% Arion Bank MTN 30.03.23	1.000.000,00	1.006.345,00					1.000.000,00	1.006.580,00	
A19X3U	1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25	1.000.000,00	1.058.625,00					1.000.000,00	1.059.085,00	
A19XB3	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	2.700.000,00	2.916.756,00					2.700.000,00	2.921.116,50	
A19XB5	0,625% NatWest Markets MTN 02.03.22	400.000,00	404.531,68					400.000,00	404.774,40	
A19XB8	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	2.300.000,00	2.449.005,50					2.300.000,00	2.449.373,50	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A19XCX	1,750% Lloyds Banking Group MTN 07.08.28V	1.900.000,00	1.914.810,50					1.900.000,00	1.918.468,00	
A19XNN	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26	2.500.000,00	2.590.237,50					2.500.000,00	2.590.787,50	
A19YEE	1,694% General Motors Financial MTN 26.03.25	900.000,00	935.811,00					900.000,00	936.252,00	
A19YYW	1,750% Capgemini Nts. 18.04.28	2.200.000,00	2.448.512,00					2.200.000,00	2.458.115,00	
A19ZCD	1,250% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 17.04.25V	1.000.000,00	1.042.904,90					1.000.000,00	1.043.689,75	
A19ZCE	1,250% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.25	1.800.000,00	1.883.988,00					1.800.000,00	1.884.240,00	
A19ZEF	2,000% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 17.04.26	1.100.000,00	1.194.583,50					1.100.000,00	1.196.266,50	
A19ZHH	0,875% Thales MTN 19.04.24	1.800.000,00	1.868.526,00					1.800.000,00	1.871.712,00	
A19ZHS	1,125% NIBC Bank MTN 19.04.23	1.100.000,00	1.135.722,17					1.100.000,00	1.136.065,92	
A1A055	4,375% Autostrade per L'Italia MTN 16.09.25	1.300.000,00	1.472.269,50					1.300.000,00	1.471.998,65	
A1A3G4	4,500% E.D.F. MTN 12.11.40	100.000,00	156.460,63					100.000,00	156.146,12	
A1AJTV	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	700.000,00	1.358.244,02					700.000,00	1.356.051,66	
A1AV43	4,875% CEZ MTN 16.04.25	1.550.000,00	1.931.537,38					1.550.000,00	1.930.791,99	
A1AWP6	4,625% E.D.F. MTN 26.04.30	200.000,00	282.189,13					200.000,00	282.004,47	
A1AY5D	4,000% HSBC Bank MTN 15.01.21	600.000,00	632.714,61					600.000,00	632.661,84	
A1AYHU	4,750% America Movil Nts. 28.06.22	800.000,00	904.914,28					800.000,00	904.871,72	
A1G1J7	5,750% OP Yrityspankki Oyj MTN 28.02.22	1.000.000,00	1.130.664,65					1.000.000,00	1.130.673,70	
A1G1L4	4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22	2.000.000,00	2.206.319,70					2.000.000,00	2.206.849,40	
A1G2U3	4,625% Veolia Environnement MTN 30.03.27	100.000,00	133.211,73					100.000,00	133.289,23	
A1G2X2	3,500% Anglo American Capital MTN 28.03.22	400.000,00	432.905,42					400.000,00	432.955,62	
A1G5VU	3,625% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.06.21	350.000,00	372.600,27					350.000,00	372.630,63	
A1G62Y	3,750% Vale Nts. 10.01.23	300.000,00	325.500,00					300.000,00	325.350,00	
A1G840	2,250% Fortum MTN 06.09.22	800.000,00	852.873,80					800.000,00	853.044,40	
A1G866	3,000% Telia Company MTN 07.09.27	1.000.000,00	1.188.751,10					1.000.000,00	1.189.165,60	
A1G9ZZ	3,500% OMV MTN 27.09.27	2.400.000,00	3.013.326,12					2.400.000,00	3.015.128,64	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A1GTC4	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	800.000,00	862.480,40					800.000,00	862.482,60	
A1HD4R	3,550% AT&T Nts. 17.12.32	600.000,00	759.867,75					600.000,00	761.769,00	
A1HDKZ	2,625% Telenor MTN 06.12.24	500.000,00	567.930,53					500.000,00	568.217,30	
A1HESW	2,875% BPCE MTN 16.01.24	500.000,00	562.657,23					500.000,00	562.841,70	
A1HFHS	5,200% Hera MTN 29.01.28	2.350.000,00	3.246.720,87					2.350.000,00	3.245.080,69	
A1HH4G	3,250% Elia System Operator Bds. 04.04.28	2.000.000,00	2.473.584,50					2.000.000,00	2.473.397,10	
A1HHM6	2,750% Philip Morris International Nts. 19.03.25	1.100.000,00	1.241.857,93					1.100.000,00	1.241.936,74	
A1HHM7	2,750% Amcor MTN 22.03.23	500.000,00	541.457,50					500.000,00	541.662,50	
A1HHN7	3,300% Volkswagen International Finance MTN 22.03.33	100.000,00	119.291,31					100.000,00	119.266,90	
A1HHTU	2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25	400.000,00	440.350,82					400.000,00	440.552,70	
A1HHXY	6,875% Storebrand Livsforsikring Nts. 04.04.43V	500.000,00	587.407,00					500.000,00	586.970,00	
A1HKXV	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	700.000,00	749.987,00					700.000,00	749.763,00	
A1HKXX	2,375% Rabobank Nederland MTN 22.05.23	1.100.000,00	1.200.010,35					1.100.000,00	1.200.241,57	
A1HLB7	2,625% Robert Bosch Investment Nederland MTN 24.05.28	2.000.000,00	2.400.756,80					2.000.000,00	2.401.668,40	
A1HLS8	3,000% CEZ MTN 05.06.28	1.800.000,00	2.123.932,50					1.800.000,00	2.123.955,00	
A1HN3S	2,750% Sumitomo Mitsui Banking MTN 24.07.23	1.100.000,00	1.214.472,93					1.100.000,00	1.214.988,28	
A1HN5V	6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43	1.400.000,00	1.681.316,00					1.400.000,00	1.681.764,00	
A1HQ8P	2,750% Elisa MTN 22.01.21	700.000,00	725.840,50					700.000,00	725.693,50	
A1VFKW	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34	1.000.000,00	1.334.779,05					1.000.000,00	1.333.526,50	
A1VHBE	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	2.700.000,00	2.932.857,18					2.700.000,00	2.934.847,89	
A1VJWS	1,250% Flowserve Nts. 17.03.22	700.000,00	709.576,70					700.000,00	711.609,50	
A1Z0HD	2,000% Commonwealth Bank of Australia MTN 22.04.27	500.000,00	518.759,70					500.000,00	518.801,73	
A1Z128	1,250% United Technologies Nts. 22.05.23	2.100.000,00	2.182.258,89					2.100.000,00	2.182.868,31	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A1Z1QT	2,000% Blackstone Holdings Finance Nts. 19.05.25	1.000.000,00	1.101.915,00					1.000.000,00	1.103.380,00	
A1Z2AC	2,125% ESB Finance MTN 08.06.27	1.600.000,00	1.837.328,24					1.600.000,00	1.837.747,68	
A1Z2G2	2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22	1.200.000,00	1.267.572,36					1.200.000,00	1.267.576,62	
A1Z3YG	2,500% DH Europe Finance Nts. 08.07.25	1.800.000,00	2.036.907,18					1.800.000,00	2.042.237,25	
A1Z4M3	2,000% Goldman Sachs Group MTN 27.07.23	700.000,00	746.938,89					700.000,00	747.389,06	
A1Z4M5	6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V	2.000.000,00	2.501.095,00					2.000.000,00	2.501.913,40	
A1Z4UX	2,200% Teréga Obl. 05.08.25	2.000.000,00	2.213.035,00					2.000.000,00	2.213.285,00	
A1Z67K	1,875% Proximus Nts. 01.10.25	2.700.000,00	2.987.900,33					2.700.000,00	2.988.965,75	
A1Z69J	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	1.700.000,00	1.925.313,75					1.700.000,00	1.925.890,31	
A1Z6JH	2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22	600.000,00	628.386,00					600.000,00	628.275,00	
A1Z918	1,875% Nordea Bank MTN 10.11.25V	1.000.000,00	1.019.516,70					1.000.000,00	1.019.451,45	
A1Z91M	1,750% Molnylycke Holding Nts. 28.02.24	500.000,00	531.477,35					500.000,00	531.683,83	
A1Z9WF	1,875% Autostrade per L'Italia MTN 04.11.25	1.300.000,00	1.282.560,96					1.300.000,00	1.282.356,73	
A1ZCD4	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	2.300.000,00	2.480.474,79					2.300.000,00	2.480.558,63	
A1ZD64	2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26	1.800.000,00	2.079.144,63					1.800.000,00	2.080.283,49	
A1ZD99	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	2.250.000,00	2.542.175,55					2.250.000,00	2.542.204,01	
A1ZEJ0	2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21	300.000,00	311.140,56					300.000,00	311.148,18	
A1ZFGA	3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26	1.500.000,00	1.743.511,58					1.500.000,00	1.745.508,08	
A1ZFFJ	2,375% Proximus MTN 04.04.24	2.800.000,00	3.106.673,78					2.800.000,00	3.107.679,26	
A1ZG6F	1,750% Auchan Holding MTN 23.04.21	300.000,00	308.174,57					300.000,00	308.303,43	
A1ZGGC	1,750% EssilorLuxottica S.A.	3.100.000,00	3.181.035,55					3.100.000,00	3.185.428,10	
A1ZGV3	3,750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16.04.26	500.000,00	501.655,88					500.000,00	503.041,68	
A1ZH6D	2,875% AON Nts. 14.05.26	2.900.000,00	3.290.565,91					2.900.000,00	3.295.764,74	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A1ZHQ4	2,750% Coca-Cola European Partners Nts. 06.05.26	350.000,00	401.985,50					350.000,00	402.458,00	
A1ZJ9F	2,875% Goldman Sachs Group Nts. 03.06.26	500.000,00	577.338,70					500.000,00	577.871,78	
A1ZJE4	3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21	600.000,00	628.893,00					600.000,00	628.869,00	
A1ZJJX	2,500% Rabobank Nederlande MTN 26.05.26V	1.500.000,00	1.557.648,08					1.500.000,00	1.557.768,75	
A1ZJTH	3,000% BFCM MTN 21.05.24	500.000,00	559.034,88					500.000,00	559.203,98	
A1ZJZQ	2,500% Carlsberg Breweries MTN 28.05.24	350.000,00	387.436,54					350.000,00	387.750,07	
A1ZK61	2,500% Sodexo Nts. 24.06.26	2.000.000,00	2.305.689,80					2.000.000,00	2.306.819,60	
A1ZKC8	2,125% Wells Fargo MTN 04.06.24	400.000,00	436.734,80					400.000,00	436.901,54	
A1ZKLT	3,375% AT&T MTN 15.03.34	900.000,00	1.118.794,32					900.000,00	1.117.938,92	
A1ZKVS	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26	2.800.000,00	3.244.933,86					2.800.000,00	3.249.531,46	
A1ZL2H	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	3.500.000,00	3.912.282,50					3.500.000,00	3.911.492,90	
A1ZLCU	2,000% SGSP (Australia) Assets MTN 30.06.22	2.000.000,00	2.109.367,90					2.000.000,00	2.109.287,50	
A1ZMMG	2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24	800.000,00	862.439,76					800.000,00	862.775,76	
A1ZP03	5,250% Atradius Finance FLR 23.09.44	1.500.000,00	1.695.330,00					1.500.000,00	1.696.080,00	
A1ZP0V	2,250% WPP Finance Nts. 22.09.26	250.000,00	278.263,51					250.000,00	278.569,29	
A1ZPG6	1,625% Glencore Finance MTN 18.01.22	700.000,00	721.063,04					700.000,00	721.211,96	
A1ZQDH	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	600.000,00	632.478,00					600.000,00	632.436,00	
A1ZQSC	1,750% Babcock International Group MTN 06.10.22	1.500.000,00	1.547.219,93					1.500.000,00	1.548.274,35	
A1ZQW2	2,500% EXOR Nts. 08.10.24	1.300.000,00	1.436.363,50					1.300.000,00	1.436.904,95	
A1ZR7N	1,500% Nomura Europe Finance MTN 12.05.21	2.700.000,00	2.768.538,83					2.700.000,00	2.769.139,98	
A1ZS1L	3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V	2.000.000,00	2.116.275,00					2.000.000,00	2.116.516,70	
A1ZSQ9	1,787% Mercialis Bds. 31.03.23	2.800.000,00	2.859.848,04					2.800.000,00	2.860.373,60	
A1ZSWG	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	2.800.000,00	3.112.067,00					2.800.000,00	3.111.832,50	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A1ZSYR	2,000% mFinance France MTN 26.11.21	600.000,00	620.915,22					600.000,00	621.334,05	
A1ZTXD	4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V	2.500.000,00	2.765.918,75					2.500.000,00	2.766.129,13	
A1ZU3J	1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	2.800.000,00	2.869.364,82					2.800.000,00	2.870.019,04	
A1ZU3N	2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23	800.000,00	841.983,68					800.000,00	842.015,60	
A1ZUTR	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V	2.900.000,00	3.193.071,10					2.900.000,00	3.192.600,29	
A1ZVMD	1,250% Carrefour MTN 03.06.25	1.000.000,00	1.044.305,10					1.000.000,00	1.045.209,40	
A1ZVQU	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	300.000,00	318.826,80					300.000,00	318.873,89	
A1ZVT5	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	3.500.000,00	3.943.657,38					3.500.000,00	3.945.690,35	
A1ZVUN	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	600.000,00	598.862,91					600.000,00	600.176,79	
A1ZW63	1,680% Canal de Isabel II Gestion OBC 26.02.25	2.900.000,00	3.078.419,02					2.900.000,00	3.079.202,46	
A1ZWN9	2,500% REN Finance MTN 12.02.25	1.000.000,00	1.116.241,55					1.000.000,00	1.116.591,20	
A1ZWZM	1,250% Equinor MTN 17.02.27	500.000,00	541.411,10					500.000,00	541.664,88	
A1ZX61	1,125% Ryanair MTN 10.03.23	600.000,00	617.593,17					600.000,00	617.784,78	
A1ZX6Z	1,375% Edenred Nts. 10.03.25	900.000,00	959.282,55					900.000,00	959.675,72	
A1ZXL2	1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23	3.100.000,00	3.210.610,64					3.100.000,00	3.211.608,84	
A1ZXQQ	2,375% SSE Secs. 01.04.99V	3.400.000,00	3.485.926,50					3.400.000,00	3.484.201,00	
A1ZXS8	2,375% Mondelez International Nts. 06.03.35	800.000,00	957.280,00					800.000,00	958.476,00	
A1ZYC7	1,875% KBC Groep MTN 11.03.27V	400.000,00	415.242,26					400.000,00	415.255,44	
A1ZYDE	0,875% MUFG Bank MTN 11.03.22	3.500.000,00	3.582.574,80					3.500.000,00	3.583.068,30	
A1ZYE9	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27	2.000.000,00	2.121.094,20					2.000.000,00	2.122.761,80	
A1ZYK1	1,750% Glencore Finance MTN 17.03.25	1.000.000,00	1.048.467,25					1.000.000,00	1.048.187,55	
A1ZYX9	1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22	3.100.000,00	3.236.903,75					3.100.000,00	3.235.648,25	
A1ZZ0S	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	900.000,00	927.840,29					900.000,00	928.068,39	
A1ZZ49	1,500% Grand City Properties Bds. 17.04.25	400.000,00	422.223,26					400.000,00	422.325,16	
A1ZZAH	2,500% Suez Nts. 30.03.99V	2.200.000,00	2.311.985,50					2.200.000,00	2.312.273,37	
A1ZZVB	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	1.000.000,00	1.018.095,85					1.000.000,00	1.018.855,00	
A2R0GA	0,250% DNB Bank MTN 09.04.24	1.300.000,00	1.313.728,00					1.300.000,00	1.313.975,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A2R20N	1,750% Telenor MTN 31.05.34	1.500.000,00	1.693.177,50					1.500.000,00	1.692.292,50	
A2R2GW	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39	1.000.000,00	1.235.060,00					1.000.000,00	1.235.490,00	
A2R3BJ	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31	1.500.000,00	1.577.895,00					1.500.000,00	1.582.485,00	
A2R3FP	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31	3.000.000,00	3.170.310,00					3.000.000,00	3.170.880,00	
A2RRU3	1,950% Iren MTN 19.09.25	1.800.000,00	1.956.708,00					1.800.000,00	1.957.734,00	
A2RSGJ	2,250% Sampo MTN 27.09.30	1.300.000,00	1.521.655,40					1.300.000,00	1.522.158,63	
A2RSGQ	2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25	2.700.000,00	2.837.146,50					2.700.000,00	2.840.899,50	
A2RU8K	1,875% Edenred Nts. 06.03.26	600.000,00	657.330,00					600.000,00	657.456,00	
A2RUFM	2,625% Volkswagen International Finance Nts. 16.11.27	1.000.000,00	1.114.897,45					1.000.000,00	1.114.940,75	
A2RUFN	3,250% Volkswagen International Finance Nts. 18.11.30	1.000.000,00	1.177.470,00					1.000.000,00	1.178.275,00	
A2RW0K	2,625% Auchan Holding MTN 30.01.24	2.400.000,00	2.558.138,40					2.400.000,00	2.560.497,60	
A2RW4Q	0,875% IBM Nts. 31.01.25	3.500.000,00	3.638.722,50					3.500.000,00	3.650.920,00	
A2RW4S	1,750% IBM Nts. 31.01.31	500.000,00	564.425,00					500.000,00	565.232,50	
A2RWA2	1,000% BPCE MTN 15.07.24	600.000,00	629.082,00					600.000,00	629.226,00	
A2RWF	0,750% BFCM MTN 15.06.23	1.000.000,00	1.028.860,00					1.000.000,00	1.028.400,00	
A2RWFV	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	2.700.000,00	2.977.492,50					2.700.000,00	2.981.650,50	
A2RWH0	1,375% Credit Mutuel Arkea MTN 17.01.25	2.600.000,00	2.761.265,00					2.600.000,00	2.761.967,00	
A2RWMS	2,500% Digital Euro Finco Nts. 16.01.26	1.000.000,00	1.103.280,00					1.000.000,00	1.104.800,00	
A2RWVF	2,200% General Motors Financial MTN 01.04.24	1.700.000,00	1.796.432,50					1.700.000,00	1.795.030,00	
A2RWX2	1,125% KBC Groep MTN 25.01.24	1.700.000,00	1.770.856,00					1.700.000,00	1.771.570,00	
A2RXTQ	2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27	3.000.000,00	3.137.670,00					3.000.000,00	3.137.160,00	
A2RY52	0,750% ASB Finance MTN 13.03.24	2.000.000,00	2.062.010,00					2.000.000,00	2.062.070,00	
A2RY5P	1,625% Anglo American Capital MTN 11.03.26	2.200.000,00	2.307.745,00					2.200.000,00	2.309.351,00	
A2RY5W	1,875% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.03.31	700.000,00	785.466,50					700.000,00	786.863,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.09.2019 bis 30.09.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 27.09.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.09.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			698.516.398,27		0,00		0,00		700.461.335,38	0,00
Renten und Rentenähnliche			477.076.591,75		0,00		0,00		477.305.754,08	0,00
A2RYDX	1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24	500.000,00	517.583,83					500.000,00	517.767,25	
A2RYWD	3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24	1.500.000,00	1.566.375,00					1.500.000,00	1.574.632,50	
A2RZQK	0,625% SpareBank 1 SR-Bank MTN 25.03.24	1.000.000,00	1.024.263,95					1.000.000,00	1.024.651,55	
BA0AGC	1,625% Bank of America MTN 14.09.22	100.000,00	104.772,60					100.000,00	104.832,69	
BA0AH7	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V	800.000,00	869.336,00					800.000,00	869.240,00	
BA0AHY	0,736% Bank of America Nts. 07.02.22V	400.000,00	404.055,60					400.000,00	404.072,40	
BA0AHZ	1,379% Bank of America MTN 07.02.25	1.600.000,00	1.683.908,40					1.600.000,00	1.685.075,20	
BA0AJ2	1,662% Bank of America MTN 25.04.28V	1.000.000,00	1.087.025,00					1.000.000,00	1.086.465,00	
JP2UUF	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V	3.500.000,00	3.657.955,00					3.500.000,00	3.658.340,00	
MS0GZ2	1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26	1.500.000,00	1.581.813,15					1.500.000,00	1.583.059,95	
MS0KP6	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	1.500.000,00	1.614.804,45					1.500.000,00	1.616.079,83	
SEB0G1	1,375% SEB MTN 31.10.28V	2.000.000,00	2.066.495,30					2.000.000,00	2.067.515,20	
UU36JG	1,250% UBS AG [London Branch] MTN 03.09.21	300.000,00	308.437,16					300.000,00	308.467,77	
Fondszertifikate			1.050.299,00						1.050.804,00	
A2DU7B	Metis Bond Euro Corporate ESG	10.100,00	1.050.299,00					10.100,00	1.050.804,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Währungsmatrix zum 30.09.2019

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	11,19%	0,64%	16,00%	0,00%	2,39%	1,11%	31,33%
Renten und Rentenähnliche	66,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,30%
Fondszertifikate	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%
Futures und Terminkontrakte	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%
Asset Liability Management	1,39%	0,00%	0,15%	0,00%	0,02%	0,00%	1,57%
Forderungen	0,60%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,64%
Verbindlichkeiten	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%
Total	79,65%	0,65%	16,16%	0,00%	2,42%	1,12%	100,00%

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Balanced - DE2355T00

Rentenkenzzahlen zum 30.09.2019

Kennzahl	Wert
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten)	5,4634
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten incl. Kasse)	5,3396
Durchschnittlicher Kupon (Renten)	2,0671
Durchschnittliche Rendite (Renten)	0,5750
<hr/>	
Durchschnittliche Duration (Renten)	5,0845
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Future)	5,0845
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse)	4,9669
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse und Future)	4,9669
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	4,9669
<hr/>	
Durchschnittliche modified Duration (Renten)	5,0508
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Future)	5,0508
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse)	4,9340
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse und Future)	4,9340
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	4,9340
<hr/>	
BPV in TEUR	256,7573
BPV inkl. Futures in TEUR	256,7573
BPV inkl. Futures inkl. Zinsswaps in TEUR	256,7573