



SIEMENS

Ingenuity for life

Siemens Fonds Invest GmbH

Halbjahresbericht

01.01.2020 bis 30.06.2020 für

Siemens EuroCash
Siemens Global Growth
Siemens DC Balanced
Siemens Euroinvest Corporates
Siemens Qualität & Dividende Europa
Siemens Qualität & Dividende USA
Siemens Diversified Growth
Siemens Global Equities
Siemens EMU Equities
Siemens Absolute Return

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

A. Fonds im Überblick

04	A.1	Siemens EuroCash Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Emittentenaufteilung
05	A.2	Siemens Global Growth Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
06	A.3	Siemens DC Balanced Wertentwicklung, Struktur des Fondsvermögens
07	A.4	Siemens Euroinvest Corporates Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Branchen
08	A.5	Siemens Qualität & Dividende Europa Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
09	A.6	Siemens Qualität & Dividende USA Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
10	A.7	Siemens Diversified Growth Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens
11	A.8	Siemens Global Equities Größte Fondspositionen, Länder
12	A.9	Siemens EMU Equities Größte Fondspositionen, Länder
13	A.10	Siemens Absolute Return Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens

B. Vermögensaufstellungen

15	B.1	Siemens EuroCash
26	B.2	Siemens Global Growth
40	B.3	Siemens DC Balanced
82	B.4	Siemens Euroinvest Corporates
94	B.5	Siemens Qualität & Dividende Europa
105	B.6	Siemens Qualität & Dividende USA
116	B.7	Siemens Diversified Growth
139	B.8	Siemens Global Equities
184	B.9	Siemens EMU Equities
200	B.10	Siemens Absolute Return

C. Ihre Partner

220

D. Hinweise

221

A. Fonds im Überblick

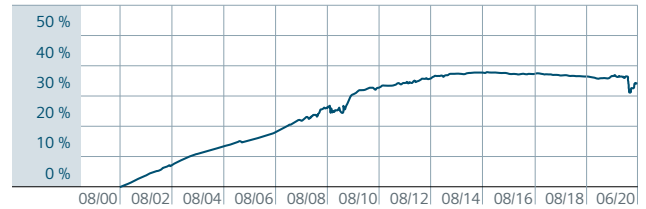
04	B.1	Siemens EuroCash	Wertentwicklung Größte Fondspositionen Emittentenaufteilung
05	B.2	Siemens Global Growth	Wertentwicklung Größte Fondspositionen Länder
06	B.3	Siemens DC Balanced	Wertentwicklung Struktur des Fondsvermögens
07	B.4	Siemens Euroinvest Corporates	Wertentwicklung Größte Fondspositionen Branchen
08	B.5	Siemens Qualität & Dividende Europa	Wertentwicklung Größte Fondspositionen Länder
09	B.6	Siemens Qualität & Dividende USA	Wertentwicklung Größte Fondspositionen Länder
10	B.7	Siemens Diversified Growth	Größte Fondspositionen Struktur des Fondsvermögens
11	B.8	Siemens Global Equities	Größte Fondspositionen Länder
12	B.9	Siemens EMU Equities	Größte Fondspositionen Länder
13	B.10	Siemens Absolute Return	Größte Fondspositionen Struktur des Fondsvermögens

A.1 Siemens EuroCash

Der Siemens EuroCash investiert als geldmarktnaher Fonds vorwiegend in Geldmarktpapiere wie variabel verzinsliche Anleihen, sog. Floating Rate Notes, festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit und verzinsliche Bankguthaben.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte der Siemens EuroCash eine Wertentwicklung (gemäß BVI-Methode) von -1,60 %.

Wertentwicklung seit Auflage¹



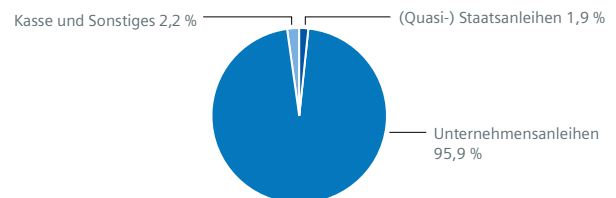
— Siemens EuroCash

¹ Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

Top Positionen

3,375% Mondi Finance MTN 28.09.20	2,54%
2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22	1,60%
2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22	1,58%
4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22	1,35%
2,125% ITV Nts. 21.09.22	1,29%
3,125% ArcelorMittal MTN 14.01.22	1,29%
4,875% EDP Finance MTN 14.09.20	1,28%
2,625% Holcim U.S. Finance MTN 07.09.20	1,27%
3,750% SPP Infrastructure Financing Nts. 18.07.20	1,27%
0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20	1,27%

Emittentenaufteilung des Wertpapiervermögens



A.2 Siemens Global Growth

Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sondervermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zu jeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas (TecDAX), Japans (TSE Mother's Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativen Ansatz und versucht über quantitative Verfahren unterbewertete Wachstumsunternehmen zu identifizieren. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen (u. a. Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis) sowie der relativen Stärke der Unternehmen gegenüber ihrem Vergleichsindex.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 5,68 % (gemäß BVI-Methode) und der Vergleichsindex eine von 9,31 %.

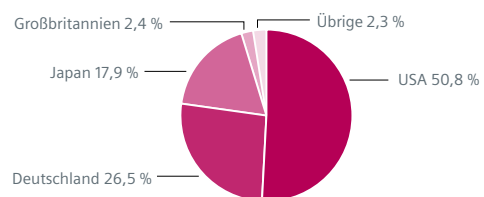
Wertentwicklung der letzten 5 Jahre ¹



Top Positionen

Apple Inc.	4,33%
Microsoft Corp.	4,01%
Bechtle AG	3,28%
Amazon.com Inc.	2,99%
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	2,40%
Software AG NA	2,37%
Aixtron SE	2,28%
Dialog Semiconductor PLC	2,22%
Pfeiffer Vacuum Technology AG	2,19%
Siltronic AG	2,12%

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens



A.3 Siemens DC Balanced

Der Siemens DC Balanced strebt einen langfristig stabilen Wertzuwachs an, wobei die Ertragschancen an den internationalen Anlagemärkten genutzt werden. Das Sondervermögen investiert dabei in internationale Aktien, in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilieninvestments. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen. Immobilieninvestments liefern einen zusätzlichen stetigen Wertbeitrag.

Im Rententeil wird ein aktiver Managementansatz verfolgt. Die Steuerung der Laufzeit des Portfolios erfolgt mit Hilfe eines quantitativ orientierten Modells. Das Kredit-Exposure wird unter Anwendung eines ebenfalls quantitativ gestützten Bottom-Up-Ansatzes gesteuert.

Der Aktienteil teilt sich gemäß der strategischen Asset-Allokation in die drei Segmente Europa, USA und Emerging Markets auf. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen. Zusätzlich wird die Dynamik der Kurs- und Gewinnentwicklung berücksichtigt. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und identifiziert über quantitative Verfahren unterbewertete Unternehmen. Von entscheidender Bedeutung sind dabei die erwarteten Dividenden und Gewinne.

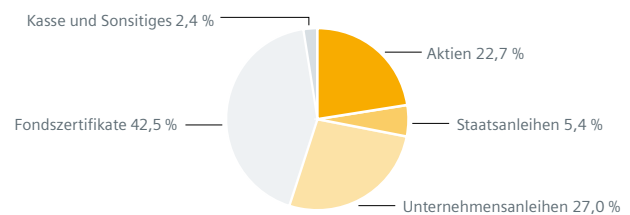
In Immobilien wird über ein Sondervermögen (Fonds) angelegt, welches in europäische Gewerbeimmobilien investiert und eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Grundbesitzes anstrebt.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -3,44 % (BVI-Methode).

Wertentwicklung seit Auflage



Struktur des Fondsvermögens



A.4 Siemens Euroinvest Corporates

Der Siemens Euroinvest Corporates strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an und ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der in auf Euro lautende Unternehmensanleihen investiert. Bei der Auswahl von Titeln aus dem Barclays-Euro-Corporate-Universum fokussiert sich das Fondsmangement auf hochrangige Emissionen mit Investment Grade Rating. Das Kreditrisikomanagement des Fonds wird durch ein aktives Zinsrisikomanagement unterstützt.

Der Siemens Euroinvest Corporates erzielte im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) eine Wertentwicklung (gemäß BVI-Methode) von -2,17 %.

Wertentwicklung seit Auflage ¹



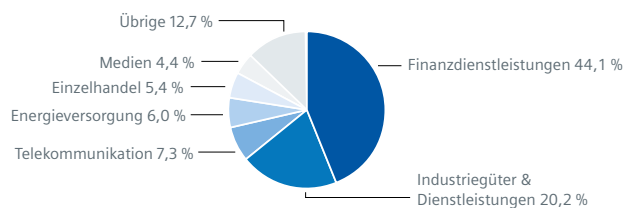
— Siemens Euroinvest Corporates

¹ Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

Top Positionen

Sodexo Nts. 24.06.26	0,94%
Schneider Electric MTN 21.06.27	0,91%
CNP Assurances Nts. 18.11.99V	0,90%
Unibail-Rodamco-Westfield MTN 04.06.26	0,89%
Kering MTN 10.05.26	0,89%
Autoroutes du Sud de la France MTN 20.04.26	0,89%
WPP Finance MTN 19.05.27	0,87%
TDF Infrastructure OBL 07.04.26	0,87%
Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	0,86%
SAP MTN 22.02.27	0,83%

Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens



A.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Der Siemens Qualität & Dividende Europa strebt regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -14,62 % (gemäß BVI-Methode).

Wertentwicklung seit Auflage¹



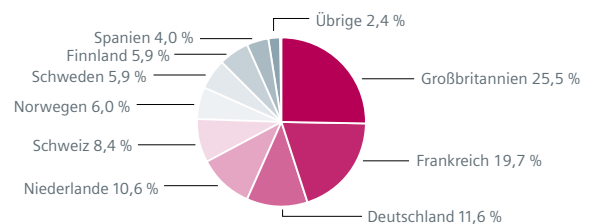
— Siemens Qualität & Dividende Europa

¹ Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

Top Positionen

Fortum Oyj	2,71%
Koninklijke DSM N.V.	2,50%
Moneysupermarket.com Group PLC	2,14%
Aegon N.V.	2,13%
Zurich Insurance Group AG	2,08%
Telenor A.S.	1,97%
Skanska A.B. B	1,92%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	1,90%
Scor SE	1,89%
Next Group PLC	1,87%

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens



A.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Der Siemens Qualität & Dividende USA strebt regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke US-amerikanische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -12,13 % (gemäß BVI-Methode).

Wertentwicklung seit Auflage ¹



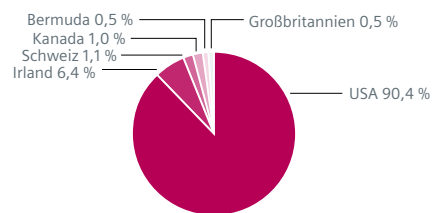
— Siemens Qualität & Dividende USA

¹ Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

Top Positionen

Cisco Systems Inc.	2,23%
Yum! Brands Inc.	2,05%
Nextera Energy Inc.	1,98%
McDonald's Corp.	1,98%
Darden Restaurants Inc.	1,93%
Xcel Energy Inc.	1,88%
Linde PLC	1,81%
Anthem Inc.	1,78%
V.F. Corp.	1,77%
Eversource Energy	1,77%

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens



A.7 Siemens Diversified Growth

Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

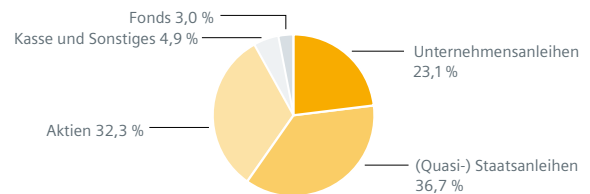
Im Berichtszeitraum (01.01.2020 - 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -1,59 % (gemäß BVI-Methode).

Auflage am 11.10.2018.

Top Positionen

Aktien	
SAP SE	1,36%
Linde PLC	1,14%
Allianz SE	0,90%
BASF SE	0,66%
Bayer AG	0,57%
Renten	
Frankreich OAT 25.05.28	11,51%
Portugal Obr. 17.10.28	3,98%
Italien B.T.P. 01.06.25	3,04%
Neuseeland Bds. 15.04.23	2,69%
Brasilien Bds. 01.04.21	1,86%

Struktur des Fondsvermögens



A.8 Siemens Global Equities

Der Siemens Global Equities investiert weltweit überwiegend in Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Industrieländern. Der Fonds strebt die Nachbildung des MSCI World an.

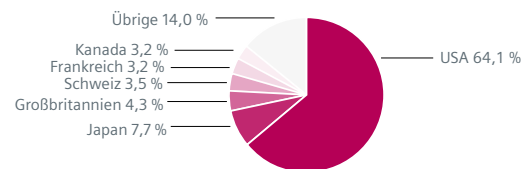
Im Berichtszeitraum (01.01.2020 - 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -5,89% (gemäß BVI-Methode).

Auflage: 12.11.2018.

Top Positionen

Microsoft Corp.	2,28%
Apple Inc.	2,23%
Amazon.com Inc.	1,84%
Facebook Inc.	1,09%
JPMorgan Chase & Co.	0,88%
Johnson & Johnson	0,87%
Alphabet Inc. Cl. C	0,80%
Exxon Mobil Corp.	0,76%
Alphabet Inc. Cl.A	0,76%
Nestlé S.A.	0,74%

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens



A.9 Siemens EMU Equities

Der Aktienfonds Siemens EMU Equities investiert in Aktien der Eurozone. Der Fonds orientiert sich an der Marktkapitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.

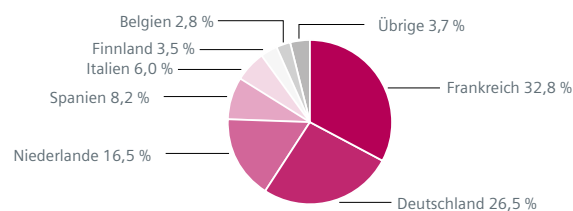
Im Berichtszeitraum (01.01.2020 - 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -12,55% (gemäß BVI-Methode).

Auflage: 11.10.2018.

Top Positionen

SAP SE	4,09%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,61%
Unilever N.V. CVA	2,84%
Allianz SE	2,81%
Total S.A.	2,78%
Sanofi S.A.	2,71%
L'Oréal S. A.	2,11%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1,90%
adidas AG	1,75%
Bayer AG	1,72%

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens



A.10 Siemens Absolute Return

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

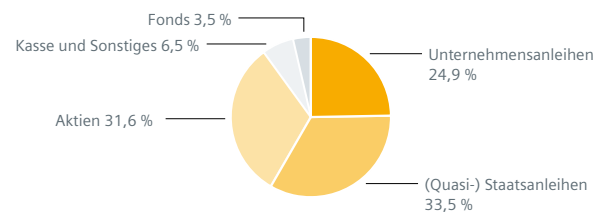
Im Berichtszeitraum (01.02.2019 - 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -0,58% (gemäß BVI-Methode).

Auflage: 01.02.2019.

Top Positionen

Aktien	
SAP SE	1,35%
Allianz SE	1,05%
BASF SE	0,67%
Bayer AG	0,61%
Daimler AG	0,56%
Renten	
Frankreich OAT 25.02.20	12,82%
BRD Anl. 15.08.26	6,79%
Frankreich OAT 25.05.28	6,50%
Frankreich OAT 25.05.25	5,69%
Neuseeland Bds. 15.04.23	2,11%

Struktur des Fondsvermögens



B. Vermögensaufstellung

15 B.1 Siemens EuroCash

26 B.2 Siemens Global Growth

40 B.3 Siemens DC Balanced

82 B.4 Siemens Euroinvest Corporates

94 B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

105 B.6 Siemens Siemens Qualität & Dividende USA

116 B.7 Siemens Diversified Growth

139 B.8 Siemens Global Equities

184 B.9 Siemens EMU Equities

200 B.10 Siemens Absolute Return

B.1 Vermögensaufstellung Siemens EuroCash

B.1 Siemens EuroCash

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	316.517.111,22	100,04
1. Anleihen	309.571.842,38	97,84
- Pfandbriefe	1.990.780,00	0,63
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	6.084.996,70	1,92
- Unternehmensanleihen	301.496.065,68	95,29
2. Bankguthaben	4.035.044,73	1,28
- Bankguthaben in EUR	4.035.044,73	1,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.910.224,11	0,92
II. Verbindlichkeiten	-122.792,16	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-122.792,16	-0,04
III. Fondsvermögen	316.394.319,06	100,00*

* Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.1 Siemens EuroCash

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	286.768.867,38	90,64
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	286.768.867,38	90,64
XS1883354547	0,000% Abbott Ireland Finance Nts. 27.09.20	EUR	4.000	0	0	%	99,94	3.997.400,00	1,26
XS1756434194	0,000% BNP Paribas MTN 19.01.23V	EUR	2.000	0	0	%	99,16	1.983.298,00	0,63
XS1574671662	0,000% Coca-Cola Nts. 09.03.21	EUR	1.000	1.000	0	%	100,04	1.000.415,00	0,32
DE000A19UNN9	0,000% Daimler International Finance MTN 11.01.23	EUR	1.000	0	0	%	98,37	983.745,00	0,31
XS2126093744	0,000% Honeywell International Nts. 10.03.24	EUR	2.000	2.000	0	%	98,88	1.977.680,00	0,63
XS1584884347	0,000% Novartis Finance Nts. 31.03.21	EUR	1.000	1.000	0	%	100,05	1.000.540,00	0,32
XS1508588875	0,000% Snam MTN 25.10.20	EUR	1.500	0	0	%	99,93	1.498.935,00	0,47
XS1734547919	0,000% Volkswagen Bank MTN 15.06.21V	EUR	1.000	0	0	%	99,35	993.530,00	0,31
XS1878190757	0,078% Amadeus IT Group MTN 18.03.22	EUR	1.000	0	0	%	97,87	978.705,00	0,31
XS1664643746	0,089% BAT Capital MTN 16.08.21V	EUR	1.000	0	0	%	99,74	997.384,00	0,32
FR0013309317	0,107% BPCE MTN 11.01.23V	EUR	3.000	1.000	0	%	99,01	2.970.390,00	0,94
DE000A2GSCY9	0,107% Daimler MTN 03.07.24	EUR	1.000	1.000	0	%	96,04	960.405,00	0,30
XS1501162876	0,125% Amadeus Capital Markets MTN 06.10.20	EUR	3.000	0	0	%	99,75	2.992.530,00	0,95
XS1840614736	0,152% Bayer Capital Corp. Nts. 27.06.22V	EUR	1.000	0	0	%	99,46	994.600,00	0,31
FR0013216892	0,167% Danone MTN 03.11.20	EUR	2.000	0	0	%	100,04	2.000.740,00	0,63
XS2054626358	0,193% GlaxoSmithKline Capital MTN 23.09.21V	EUR	800	800	0	%	100,18	801.424,00	0,25
XS1323463056	0,210% United Parcel Service Nts. 15.07.20V	EUR	1.000	0	0	%	100,01	1.000.103,00	0,32
XS1400169428	0,234% Wells Fargo MTN 26.04.21 V	EUR	3.000	0	0	%	100,25	3.007.455,00	0,95
XS1788584321	0,247% BBVA MTN 09.03.23V	EUR	3.000	0	0	%	98,49	2.954.715,00	0,93
XS1787278008	0,248% Credit Agricole (London) MTN 06.03.23V	EUR	2.000	2.000	0	%	99,73	1.994.688,00	0,63
XS1396830058	0,250% Dt.Telek.Int'l F.16/ 21 Mtn	EUR	2.000	2.000	0	%	100,08	2.001.550,00	0,63
XS2059885058	0,250% Lloyds Bank Corporate Markets MTN 04.10.22	EUR	2.000	0	0	%	99,26	1.985.210,00	0,63
DK0009514473	0,263% Nykredit Realkredit MTN 02.06.22V	EUR	2.000	0	0	%	99,54	1.990.780,00	0,63
XS1626933102	0,281% BNP Paribas FRN 07.06.24V	EUR	3.000	0	0	%	99,39	2.981.565,00	0,94
XS1505554698	0,318% Telefonica Emisiones MTN 17.10.20	EUR	1.000	0	0	%	100,06	1.000.550,00	0,32
XS1999902502	0,375% Emerson Electric Nts. 22.05.24	EUR	1.000	1.000	0	%	100,73	1.007.320,00	0,32
ES0205032016	0,375% Ferrovial Emisiones Nts. 14.09.22	EUR	2.000	0	0	%	99,78	1.995.607,60	0,63
XS1843449981	0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20	EUR	4.000	0	0	%	100,09	4.003.640,00	1,27
XS1439749109	0,375% Teva Pharmaceutical Finance NL li 25.07.203)	EUR	500	0	0	%	100,07	304.460,16	0,10
XS1633845158	0,387% Lloyds Banking Group MTN 21.06.24	EUR	2.000	1.000	0	%	99,03	1.980.610,00	0,63
XS1689234570	0,401% Banco Santander MTN 28.03.23V	EUR	1.000	0	0	%	99,63	996.330,00	0,31
XS1598861588	0,407% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.04.22	EUR	1.000	0	0	%	100,48	1.004.759,00	0,32
XS1882544205	0,461% ING Groep MTN 20.09.23V	EUR	3.000	0	0	%	100,08	3.002.325,00	0,95
XS1884702207	0,498% NatWest Markets MTN 27.09.21V	EUR	1.500	0	0	%	100,45	1.506.742,50	0,48
XS1863994981	0,500% HeidelbergCement Finance Luxembourg MTN 09.08.22	EUR	3.000	0	0	%	99,24	2.977.260,00	0,94
XS1403263723	0,500% McDonald's MTN 15.01.21	EUR	3.000	3.000	0	%	100,12	3.003.450,00	0,95
BE0002273424	0,500% Proximus MTN 22.03.22	EUR	1.000	1.000	0	%	100,43	1.004.280,00	0,32
XS1980189028	0,500% PSA Banque France MTN 12.04.22	EUR	1.500	0	0	%	98,66	1.479.870,81	0,47
XS1718306050	0,500% Société Générale MTN 13.01.23	EUR	2.000	0	0	%	99,32	1.986.460,00	0,63
XS1499604905	0,500% Vodafone Group MTN 30.01.24	EUR	2.000	0	0	%	100,74	2.014.869,70	0,64
XS1907118464	0,520% AT & T Nts. 05.09.23V	EUR	3.000	0	0	%	99,34	2.980.287,00	0,94
XS1616341829	0,520% Société Générale MTN 22.05.24	EUR	1.000	0	0	%	99,19	991.910,00	0,31
XS1417876759	0,551% Citigroup MTN 24.05.21	EUR	1.000	0	0	%	100,52	1.005.215,00	0,32
XS1458408306	0,614% The Goldman Sachs Group MTN 27.07.21	EUR	3.000	0	0	%	100,47	3.013.980,00	0,95
XS1328699878	0,625% Swedbank MTN 04.01.21	EUR	2.000	2.000	0	%	100,36	2.007.100,00	0,63
FR0013230943	0,625% Valéo MTN 11.01.23	EUR	1.000	0	0	%	96,96	969.626,30	0,31

B.1 Siemens EuroCash

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück	Bestand	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert	% des
		Whg.		30.06.2020	Zugänge				
		in 1.000		Käufe	Verkäufe			in EUR	Fondsver-
									mögens
XS1972547183	0,625% Volkswagen Financial Services MTN 01.04.22	EUR	2.000	0	0	%	99,37	1.987.310,00	0,63
XS1578886258	0,875% Elisa MTN 17.03.24	EUR	2.000	0	0	%	101,73	2.034.580,00	0,64
XS1554373164	0,875% Fresenius Finance Ireland MTN 31.01.22	EUR	1.000	0	0	%	100,48	1.004.764,20	0,32
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings MTN 06.09.24	EUR	3.000	3.000	0	%	102,03	3.061.019,55	0,97
XS1944456109	0,875% IBM Nts. 31.01.25	EUR	2.000	2.000	0	%	102,52	2.050.480,00	0,65
FR0013143344	0,875% Imerys MTN 31.03.22	EUR	1.000	0	0	%	98,91	989.110,00	0,31
XS1936784831	0,875% Santander Consumer Bank MTN 21.01.22	EUR	3.000	0	2.000	%	100,62	3.018.630,00	0,95
XS1333702691	0,875% Westpac Banking MTN 16.02.21	EUR	1.000	1.000	0	%	100,60	1.006.020,00	0,32
XS1485748393	0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23	EUR	3.500	0	0	%	95,78	3.352.202,18	1,06
XS1843444081	1,000% Altria Group Nts. 15.02.23	EUR	2.000	2.000	0	%	100,90	2.017.940,00	0,64
XS1637334803	1,000% British Telecommunications Nts. 23.06.24	EUR	2.000	0	0	%	101,83	2.036.530,00	0,64
XS1896660989	1,000% Diageo Finance MTN 22.04.25	EUR	1.000	1.000	0	%	103,71	1.037.070,00	0,33
XS2030530450	1,000% Jefferies Group MTN 19.07.24	EUR	1.000	0	0	%	95,40	953.975,00	0,30
XS1580476759	1,000% Johnson Controls International Nts. 15.09.23	EUR	1.500	0	0	%	101,06	1.515.825,00	0,48
XS1517174626	1,000% Lloyds Banking Group MTN 09.11.23	EUR	1.000	0	0	%	101,12	1.011.171,60	0,32
XS2002491517	1,000% NatWest Markets MTN 28.05.24	EUR	2.500	0	0	%	99,62	2.490.512,50	0,79
FR0012300820	1,125% APRR MTN 15.01.21	EUR	2.000	2.000	0	%	100,23	2.004.670,00	0,63
DE000A1Z6M12	1,125% BMW US Capital MTN 18.09.21	EUR	1.000	0	0	%	101,39	1.013.864,00	0,32
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings Nts. 26.09.23	EUR	3.000	0	0	%	98,88	2.966.396,55	0,94
XS1573192058	1,125% Fastighets AB Balder Nts. 14.03.22	EUR	2.000	0	0	%	99,89	1.997.820,00	0,63
XS1951313680	1,125% Imperial Brands Finance MTN 14.08.23	EUR	2.000	0	0	%	100,96	2.019.160,00	0,64
DE000A2YB699	1,125% Schaeffler MTN 26.03.22	EUR	2.000	0	0	%	97,59	1.951.700,00	0,62
XS1186131717	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	EUR	1.500	0	0	%	96,56	1.448.367,83	0,46
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	3.000	0	0	%	101,74	3.052.084,05	0,96
XS1196536731	1,250% Flowserve Nts. 17.03.22	EUR	4.000	0	0	%	97,20	3.888.114,80	1,23
XS1492457236	1,250% Mylan Nts. 15.12.20	EUR	2.000	0	0	%	100,11	2.002.220,00	0,63
XS1205616268	1,375% APT Pipelines MTN 22.03.22	EUR	3.000	0	0	%	101,36	3.040.708,35	0,96
XS1616917800	1,375% CNH Industrial Finance Europe MTN 23.05.22	EUR	1.000	0	0	%	100,48	1.004.840,00	0,32
XS1250867642	1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20	EUR	2.000	0	0	%	100,02	2.000.340,00	0,63
XS1132402709	1,375% Hutchison Whampoa Finance [14] Nts. 31.10.21	EUR	1.500	0	0	%	101,17	1.517.602,58	0,48
XS2150006133	1,375% John Deere Cash Management MTN 02.04.24	EUR	1.000	1.000	0	%	103,88	1.038.770,00	0,33
XS1226306253	1,375% Leeds Building MTN 05.05.22	EUR	2.000	0	0	%	101,65	2.032.937,10	0,64
FR0013053055	1,375% RCI Banque MTN 17.11.20	EUR	1.000	0	0	%	100,16	1.001.620,00	0,32
XS1496343986	1,398% mFinance France MTN 26.09.20	EUR	2.000	0	0	%	100,01	2.000.290,00	0,63
XS1894558102	1,450% CPI Property Group MTN 14.04.22	EUR	4.000	0	0	%	99,48	3.979.180,00	1,26
XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	1.000	0	1.000	%	101,37	1.013.650,50	0,32
XS1110430193	1,625% Glencore Finance MTN 18.01.22	EUR	2.500	0	0	%	100,37	2.509.371,13	0,79
XS1791704189	1,750% CNAC (HK) Finbridge Nts. 14.06.22	EUR	1.000	0	0	%	99,18	991.825,00	0,31
FR0011842939	1,750% EssilorLuxottica S.A.	EUR	1.000	1.000	0	%	100,85	1.008.460,00	0,32
XS1070075988	1,750% Kellogg Nts. 24.05.21	EUR	2.000	0	0	%	101,17	2.023.370,00	0,64
XS1061697568	1,750% PepsiCo MTN 28.04.21	EUR	1.000	1.000	0	%	101,02	1.010.240,00	0,32
DE000A1UDWM7	1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 12.03.21	EUR	1.000	1.000	0	%	101,21	1.012.135,00	0,32
XS1405777316	1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23	EUR	2.000	0	0	%	100,86	2.017.144,90	0,64
XS1385051112	1,875% Barclays MTN 23.03.21	EUR	3.000	0	0	%	101,11	3.033.150,00	0,96
XS1317305198	1,875% Carnival Nts. 07.11.22	EUR	2.000	0	0	%	74,36	1.487.172,20	0,47
XS1489184900	1,875% Glencore Finance MTN 13.09.23	EUR	1.500	0	0	%	101,34	1.520.031,83	0,48
XS1373987707	1,875% LYB International Finance Nts. 02.03.22	EUR	1.500	0	0	%	101,31	1.519.645,88	0,48

B.1 Siemens EuroCash

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe		Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1040104231	1,875% Philip Morris International MTN 03.03.21	EUR	2.000	2.000	0	%	101,05	2.021.070,00	0,64	
XS1077584024	1,875% Ryanair MTN 17.06.21	EUR	1.000	0	0	%	97,77	977.732,50	0,31	
XS1375957294	1,953% BP Capital Markets MTN 03.03.25	EUR	1.000	1.000	0	%	106,25	1.062.546,45	0,34	
XS0958706862	2,000% Air Products & Chemicals Nts. 07.08.20	EUR	2.000	0	0	%	100,14	2.002.750,00	0,63	
XS1238991480	2,000% Harman Finance International Nts. 27.05.22	EUR	3.000	0	0	%	101,31	3.039.240,00	0,96	
XS0972165848	2,000% Lunar Funding V (Swisscom) LPN 30.09.20	EUR	3.000	0	0	%	100,44	3.013.140,00	0,95	
FR0013245586	2,000% Peugeot MTN 23.03.24	EUR	1.000	0	0	%	101,41	1.014.080,40	0,32	
FR0013393774	2,000% RCI Banque MTN 11.07.24	EUR	1.500	0	0	%	100,84	1.512.632,63	0,48	
XS2156236296	2,004% Toyota Finance Australia MTN 21.10.24	EUR	1.000	1.000	0	%	106,74	1.067.415,00	0,34	
XS0811554962	2,125% Heineken MTN 04.08.20	EUR	2.000	0	0	%	100,26	2.005.280,00	0,63	
XS1145526825	2,125% ISS Global MTN 02.12.24	EUR	1.000	1.000	0	%	104,11	1.041.071,25	0,33	
XS1292425664	2,125% ITV Nts. 21.09.22	EUR	4.000	0	0	%	102,19	4.087.500,00	1,29	
XS0992638220	2,125% Tesco Corporate Treasury Services MTN 12.11.20	EUR	2.000	0	0	%	100,21	2.004.110,00	0,63	
XS1050917373	2,125% Volkswagen Leasing MTN 04.04.22	EUR	1.000	0	0	%	102,04	1.020.390,40	0,32	
XS1647481206	2,150% Indonesien MTN 18.07.24	EUR	2.000	0	0	%	103,08	2.061.500,00	0,65	
XS1939356645	2,200% General Motors Financial MTN 01.04.24	EUR	500	0	0	%	97,95	489.735,00	0,15	
PTOTESOE0013	2,200% Portugal OBR 17.10.22	EUR	2.000	0	0	%	106,20	2.124.016,70	0,67	
XS1387174375	2,250% HeidelbergCement MTN 30.03.23	EUR	1.000	0	0	%	103,66	1.036.641,95	0,33	
XS0982708686	2,375% Discovery Communications Nts. 07.03.22	EUR	3.000	0	0	%	102,04	3.061.290,00	0,97	
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22	EUR	1.000	0	0	%	101,74	1.017.385,25	0,32	
XS1003251441	2,375% Mondelez International Nts. 26.01.21	EUR	3.000	3.000	0	%	101,19	3.035.745,00	0,96	
XS1050547857	2,375% Morgan Stanley MTN 31.03.21	EUR	1.000	1.000	0	%	101,79	1.017.855,00	0,32	
XS1117297512	2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22	EUR	5.000	0	0	%	99,90	4.995.166,50	1,58	
XS0920705737	2,500% Origin Energy Finance MTN 23.10.20	EUR	1.000	0	0	%	100,54	1.005.445,00	0,32	
FR0011731876	2,625% Accor MTN 05.02.21	EUR	2.000	2.000	0	%	100,60	2.012.050,00	0,64	
XS1395180802	2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24	EUR	2.000	0	0	%	106,93	2.138.628,70	0,68	
XS0825829590	2,625% Holcim U.S. Finance MTN 07.09.20	EUR	4.000	0	0	%	100,42	4.016.960,00	1,27	
XS0984367077	2,625% JPMorgan Chase MTN 23.04.21	EUR	1.000	1.000	0	%	102,20	1.021.960,00	0,32	
XS1401114811	2,625% MOL Magyar Olaj - es Gazipari Nts. 28.04.23	EUR	1.000	0	0	%	104,58	1.045.803,30	0,33	
XS0981442931	2,750% CRH Finland Services MTN 15.10.20	EUR	1.000	0	0	%	100,11	1.001.135,00	0,32	
DE000A14J7G6	2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23	EUR	1.000	0	0	%	99,79	997.855,55	0,32	
XS0995040051	2,875% Anglo American Capital MTN 20.11.20	EUR	2.000	2.000	0	%	100,75	2.014.960,00	0,64	
XS0873432511	2,875% Fresenius Nts. 15.07.20	EUR	3.000	0	0	%	100,09	3.002.595,00	0,95	
XS1577957837	2,875% Globalworth Real Estate Investments Bds. 20.06.22	EUR	1.000	0	0	%	99,90	998.970,00	0,32	
XS0802174044	3,000% América Móvil Nts. 12.07.21	EUR	1.000	1.000	0	%	102,28	1.022.791,40	0,32	
XS1959498160	3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24	EUR	2.500	0	0	%	96,30	2.407.500,00	0,76	
XS1167308128	3,125% ArcelorMittal MTN 14.01.22	EUR	4.000	0	0	%	101,77	4.070.813,20	1,29	
XS0834719303	3,375% Mondi Finance MTN 28.09.20	EUR	8.000	3.000	0	%	100,40	8.031.680,00	2,54	
XS0764637194	3,500% Anglo American Capital MTN 28.03.22	EUR	2.000	0	4.000	%	104,40	2.088.091,70	0,66	
XS0976223452	3,500% Origin Energy Finance Nts. 04.10.21	EUR	2.000	0	0	%	103,53	2.070.500,00	0,65	
XS0704178556	3,625% B.A.T. International Finance MTN 09.11.21	EUR	2.000	0	0	%	103,99	2.079.748,20	0,66	
FR0010922534	3,625% Schneider Electric MTN 20.07.20	EUR	1.000	0	0	%	100,11	1.001.055,00	0,32	
XS0953958641	3,750% SPP Infrastructure Financing Nts. 18.07.20	EUR	4.000	0	0	%	100,12	4.004.760,00	1,27	
XS0563306314	3,875% Orange EMTN 14.01.21	EUR	1.000	1.000	0	%	101,97	1.019.695,00	0,32	
XS0522407351	4,000% B.A.T. International Finance MTN 07.07.20	EUR	1.000	0	0	%	100,14	1.001.370,00	0,32	
XS0954248729	4,000% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.	EUR	1.000	0	0	%	100,18	1.001.840,00	0,32	
XS0629937409	4,000% Fortum Oyj MTN 24.05.21	EUR	1.000	0	0	%	103,46	1.034.555,00	0,33	

B.1 Siemens EuroCash

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück	Bestand	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
		Whg. in 1.000	30.06.2020	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
XS0592505316	4,000% McDonald's MTN 17.02.21	EUR	1.000	1.000	0	%	102,31	1.023.135,00	0,32
XS0237323943	4,125% Procter & Gamble Nts. 07.12.20	EUR	1.000	1.000	0	%	101,68	1.016.810,00	0,32
FR0010918490	4,247% Veolia Environnement MTN 06.01.21	EUR	1.000	1.000	0	%	102,02	1.020.180,00	0,32
XS0752092311	4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22	EUR	4.000	0	0	%	106,79	4.271.607,00	1,35
XS0999654873	4,500% Leonardo MTN 19.01.21	EUR	3.000	3.000	0	%	101,58	3.047.370,00	0,96
XS0982774399	4,750% REN Finance MTN 16.10.20	EUR	2.500	0	0	%	101,21	2.530.362,50	0,8
XS0600056641	4,750% SES Nts. 11.03.21	EUR	1.000	0	0	%	102,31	1.023.050,00	0,32
XS0970695572	4,875% EDP Finance MTN 14.09.20	EUR	4.000	0	0	%	100,97	4.038.700,00	1,28
XS0416848520	5,625% Equinor MTN 11.03.21	EUR	1.000	1.000	0	%	104,01	1.040.135,00	0,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		22.802.975,00	7,21
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		22.802.975,00	7,21
XS1731617194	0,000% Johnson Contr.Int. Nts. 04.12.20	EUR	2.500	0	0	%	99,91	2.497.812,50	0,79
XS1621087359	0,000% Sumitomo Mitsui Financial Group MTN 14.06.22	EUR	1.000	0	0	%	99,37	993.685,00	0,31
XS2049630887	0,118% Mizuho Financial Group MTN 06.09.24	EUR	1.000	1.000	0	%	97,85	978.515,00	0,31
XS1640492648	0,400% Fidelity National Information Serv. Nts. 15.01.21	EUR	1.000	1.000	0	%	100,05	1.000.530,00	0,32
XS2054209320	0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23	EUR	2.000	0	0	%	96,65	1.933.060,00	0,61
XS2075185228	0,900% Harley-Davidson Financial Services Nts. 19.11.24	EUR	2.000	2.000	0	%	93,90	1.878.030,00	0,59
XS1890709774	0,980% Mitsubishi UFJ Financial Group Nts. 09.10.23	EUR	1.000	0	0	%	101,82	1.018.195,00	0,32
XS1172947902	1,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.04.22	EUR	1.000	0	0	%	93,20	931.980,00	0,29
XS0993266625	2,100% General Mills Nts. 16.11.20	EUR	3.000	3.000	0	%	100,21	3.006.210,00	0,95
XS1418774706	2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22	EUR	5.000	0	0	%	101,35	5.067.612,50	1,6
XS0951216083	2,250% Oracle Nts. 10.01.21	EUR	1.000	1.000	0	%	101,11	1.011.065,00	0,32
XS1568875444	2,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.08.21	EUR	1.000	0	0	%	96,75	967.500,00	0,31
XS1056202762	5,125% Huntsman International Nts. 15.04.21	EUR	1.500	0	0	%	101,25	1.518.780,00	0,48
Summe Wertpapiervermögen						EUR		309.571.842,38	97,84

B.1 Siemens EuroCash

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben			EUR		4.035.044,73	1,28
EUR-Guthaben bei:			EUR			1,28
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)	EUR	4.035.044,73	%	100	4.035.044,73	1,28
Sonstige Vermögensgegenstände			EUR		2.910.224,11	0,92
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR	388.276,20	EUR		388.276,20	0,12
Zinsansprüche	EUR	2.521.947,91	EUR		2.521.947,91	0,8
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR		-122.792,16	-0,04
Kostenabgrenzung	EUR	-122.792,16	EUR		-122.792,16	-0,04
Fondsvermögen			EUR		316.394.319,06	100,00*
Anteilwert Siemens EuroCash			EUR		11,70	
Umlaufende Anteile Siemens EuroCash			STK		27.038.909,69	

* Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.1 Siemens EuroCash

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1234366448	0,000% 3M MTN 15.05.20V	EUR	0	2.000
XS1224953452	0,000% BHP Billiton Finance MTN 28.04.20	EUR	0	3.000
XS1493428426	0,000% Compagnie de Saint-Gobain MTN 27.03.20	EUR	0	4.000
XS1529561182	0,000% Continental MTN 05.02.20	EUR	0	3.000
FR0012432904	0,000% Danone MTN 14.01.20	EUR	0	3.000
FR0013201613	0,000% Sanofi MTN 13.01.20	EUR	0	2.000
XS1139316555	0,000% Total Capital International MTN 19.03.20	EUR	0	1.000
XS1346107433	0,312% General Mills Nts. 15.01.20V	EUR	0	2.000
XS1212467911	0,362% Sky MTN 01.04.20	EUR	0	2.000
XS1564331103	0,375% Santander Consumer Bank MTN 17.02.20	EUR	0	1.000
XS1246144650	0,561% Intesa Sanpaolo MTN 15.06.20V	EUR	0	500
XS1366026596	0,650% Honeywell International Nts. 21.02.20	EUR	0	3.000
XS1136183537	0,875% Santander UK MTN 13.01.20	EUR	0	1.000
XS1392460397	1,000% LeasePlan Corporation MTN 08.04.20	EUR	0	2.000
ES00000126C0	1,400% Spanien Bos. 31.01.20	EUR	0	1.500
XS0906815088	1,750% Philip Morris International Nts. 19.03.20	EUR	0	2.000
XS0878010718	1,875% Innogy Finance MTN 30.01.20	EUR	0	2.000
DE000A1TNK86	2,000% Daimler MTN 07.04.20	EUR	0	2.000
XS1253558388	2,000% Kraft Heinz Foods Nts. 30.06.23	EUR	0	1.000
FR0011798115	2,000% Pernod-Ricard Bds. 22.06.20	EUR	0	3.000
XS0863129135	2,000% Rio Tinto Finance MTN 11.05.20	EUR	0	2.000
XS0873793375	2,000% Volkswagen International Finance MTN 14.01.20	EUR	0	1.000
BE0002189554	3,125% Delhaize Le Lion Bds. 27.02.20	EUR	0	4.000
FR0011232255	3,850% Arkema Bds. 30.04.20	EUR	0	1.000
XS0942100388	3,875% Nasdaq OMX Group Nts. 07.06.21	EUR	0	2.000
FR0010908905	3,889% Air Liquide Finance MTN 09.06.20	EUR	0	2.000
XS0592627003	4,250% Telia Company MTN 18.02.20	EUR	0	2.000
XS0213972614	4,375% National Grid MTN 10.03.20	EUR	0	2.000
XS0485316102	4,375% OMV MTN 10.02.20	EUR	0	1.500
XS0479542580	4,500% Naturgy Capital Markets MTN 27.01.20	EUR	0	2.000
XS0493098486	4,625% SES MTN 09.03.20	EUR	0	1.000
XS0482908091	4,750% Experian Finance MTN 04.02.20	EUR	0	4.000
XS1088515207	4,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 15.07.22	EUR	0	3.000
XS0880764435	5,200% Hera MTN 29.01.28	EUR	0	1.000
XS0458887030	5,250% Leonardo MTN 21.01.22	EUR	0	1.000
XS0496481200	5,500% NatWest Markets MTN 23.03.20	EUR	0	3.000
XS0478803355	7,500% HeidelbergCement Finance MTN 03.04.20	EUR	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1238900515	0,000% General Electric Nts. 28.05.20	EUR	0	4.000

B.1 Siemens EuroCash

Sondervermögen Siemens EuroCash

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	01.08.00
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,50%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE0009772632

B.1 Siemens EuroCash

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert Siemens EuroCash	EUR	11,70
Umlaufende Anteile Siemens EuroCash	STK	27.038.909,69

B.1 Siemens EuroCash

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreismittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2020
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

B.2 Vermögensaufstellung Siemens Global Growth

B.2 Siemens Global Growth

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	143.776.416,22	100,33
1. Aktien	134.763.459,59	94,04
- Deutschland	34.958.068,41	24,40
- Euro-Länder	4.153.211,21	2,90
- Sonstige EU/EWR-Länder	3.183.174,24	2,22
- Nicht EU/EWR-Länder	92.469.005,73	64,53
2. Derivate	265.841,61	0,19
- Futures (Kauf)	265.841,61	0,19
3. Bankguthaben	8.505.167,84	5,94
- Bankguthaben in EUR	7.366.805,03	5,14
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	1.138.362,81	0,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	241.947,18	0,17
II. Verbindlichkeiten	-478.119,70	-0,33
Sonstige Verbindlichkeiten	-478.119,70	-0,33
III. Fondsvermögen	143.298.296,52	100,00*

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	111.883.315,99	78,08
Aktien							EUR	110.513.826,54	77,12
DE000A0WMPJ6	Aixtron SE	STK	304.778	67.837	0	EUR	10,73	3.270.267,94	2,28
DE0005158703	Bechtle AG	STK	29.912	5.803	0	EUR	157,00	4.696.184,00	3,28
DE0005419105	Cancom SE	STK	52.729	0	0	EUR	47,20	2.488.808,80	1,74
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	11.056	1.027	0	EUR	86,80	959.660,80	0,67
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	STK	49.113	49.113	0	EUR	70,05	3.440.365,65	2,40
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	STK	78.384	6.316	0	EUR	40,61	3.183.174,24	2,22
DE0005664809	Evotec SE	STK	34.002	1.465	0	EUR	24,20	822.848,40	0,57
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	STK	119.920	61.171	0	EUR	20,84	2.499.132,80	1,74
NL0011031208	Mylan N.V.	STK	1.378	0	0	EUR	13,93	19.198,30	0,01
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	16.890	1.803	0	EUR	61,20	1.033.668,00	0,72
DE000NWRK013	New Work SE	STK	6.286	0	0	EUR	272,00	1.709.792,00	1,19
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	STK	19.129	5.014	0	EUR	164,40	3.144.807,60	2,19
DE000A254260	RIB Software SE Z.Ver.	STK	11.014	11.014	0	EUR	29,00	319.406,00	0,22
AT0000A0E9W5	S&T AG	STK	126.215	38.040	0	EUR	22,80	2.877.702,00	2,01
DE0007165631	Sartorius AG VZ	STK	9.834	580	0	EUR	292,60	2.877.428,40	2,01
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	33.485	8.946	0	EUR	90,78	3.039.768,30	2,12
DE000A2GS401	Software AG NA	STK	94.700	30.754	0	EUR	35,90	3.399.730,00	2,37
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	21.525	21.525	0	EUR	48,60	1.046.115,00	0,73
DE0007472060	Wirecard AG	STK	36.664	0	0	EUR	5,73	210.084,72	0,15
JP3108060009	ACCESS Co. Ltd.	STK	23.606	0	0	JPY	987,00	192.282,91	0,13
JP3122400009	Advantest Corp.	STK	4.400	0	0	JPY	6.120,00	222.231,30	0,16
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc.	STK	9.200	0	0	JPY	8.960,00	680.294,51	0,47
JP3831490002	Broadleaf Co. Ltd.	STK	39.000	0	0	JPY	527,00	169.619,72	0,12
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK	9.500	0	0	JPY	3.920,00	307.334,14	0,21
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	7.800	5.200	0	JPY	5.765,00	371.103,49	0,26
JP3267900003	Crowdworks Inc.	STK	13.800	0	0	JPY	1.264,00	143.955,18	0,10
JP3505980007	Double Standard Inc.	STK	4.800	0	0	JPY	4.995,00	197.869,05	0,14
JP3548500002	DTS Corp.	STK	10.600	0	0	JPY	2.224,00	194.554,72	0,14
JP3164590006	Eneigma Inc.	STK	30.300	0	0	JPY	1.329,00	332.329,38	0,23
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	2.600	0	0	JPY	10.260,00	220.151,60	0,15
JP3794530000	Human Metabolome Technol. Inc.	STK	12.500	0	0	JPY	1.258,00	129.775,22	0,09
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK	8.400	0	0	JPY	4.040,00	280.066,90	0,20
JP3389510003	Japan Elevator Service Hldgs	STK	10.000	0	0	JPY	3.470,00	286.372,03	0,20
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	STK	9.800	0	0	JPY	2.729,00	220.714,44	0,15
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK	5.200	0	0	JPY	3.590,00	154.063,20	0,11
JP3266180003	Kushikatsu Tanaka Co.	STK	7.300	0	0	JPY	1.700,00	102.417,20	0,07
JP3863030007	Macromill Inc. O.N.	STK	24.000	0	0	JPY	738,00	146.173,53	0,10
JP3167430002	MTG Co. Ltd.	STK	8.800	0	0	JPY	752,00	54.613,71	0,04
JP3733800001	NEC Networks & System Integration Corp.	STK	21.300	14.200	0	JPY	2.192,00	385.319,76	0,27
JP3758140002	Next Co. Ltd	STK	35.400	0	0	JPY	423,00	123.579,02	0,09
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK	10.400	0	0	JPY	2.927,00	251.221,72	0,18
JP3173500004	OBIC Business Consultants Ltd.	STK	5.400	0	0	JPY	5.730,00	255.358,02	0,18
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK	1.700	0	0	JPY	18.870,00	264.741,45	0,18
JP3174190003	Oisix ra daichi Inc.	STK	15.000	0	0	JPY	2.106,00	260.705,84	0,18
JP3201200007	Olympus Optical Co. Ltd.	STK	14.000	0	0	JPY	2.075,50	239.801,50	0,17
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	10.700	0	0	JPY	3.137,00	277.012,54	0,19

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
JP3197760006	Optorun Co. Ltd.	STK	7.400	0	0	JPY	2.508,00	153.165,30	0,11
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK	5.800	0	0	JPY	5.680,00	271.880,12	0,19
JP3802930002	Phil Company Inc.	STK	4.300	0	0	JPY	2.454,00	87.085,16	0,06
JP3967180005	Raksul Inc.	STK	11.800	0	0	JPY	2.920,00	284.358,35	0,20
JP3400400002	SCSK Corp.	STK	4.200	0	0	JPY	5.240,00	181.627,54	0,13
JP3355400007	Shift Inc.	STK	3.200	0	0	JPY	10.960,00	289.442,07	0,20
JP3312170008	Signpost Corp.	STK	6.700	0	0	JPY	1.713,00	94.718,17	0,07
JP3369800002	Silver Life Co. Ltd	STK	8.700	0	0	JPY	2.335,00	167.651,43	0,12
JP3436250009	Solasto Corporation O.N.	STK	18.800	0	0	JPY	1.070,00	166.013,25	0,12
JP3433050006	SoldOut Inc.	STK	5.000	0	0	JPY	2.607,00	107.575,20	0,08
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	STK	12.800	0	0	JPY	1.490,00	157.397,33	0,11
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK	5.400	0	0	JPY	3.895,00	173.581,07	0,12
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK	4.300	0	0	JPY	6.020,00	213.631,89	0,15
JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc.	STK	3.100	0	0	JPY	11.530,00	294.979,70	0,21
JP3126190002	ULVAC Inc.	STK	5.000	0	0	JPY	3.110,00	128.330,98	0,09
JP3431540008	Valuence Holdings Inc.	STK	7.600	0	0	JPY	1.692,00	106.124,36	0,07
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	13.755	0	540	USD	75,90	929.532,56	0,65
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	3.926	0	155	USD	435,31	1.521.637,41	1,06
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	973	0	0	USD	112,24	97.235,03	0,07
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	327	0	0	USD	274,44	79.901,95	0,06
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	1.280	0	51	USD	1.413,61	1.611.023,28	1,12
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	1.502	0	59	USD	1.418,05	1.896.372,79	1,32
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.744	0	68	USD	2.758,82	4.283.828,59	2,99
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	STK	19.216	0	0	USD	13,07	223.614,94	0,16
US0311621009	Amgen Inc.	STK	5.234	0	205	USD	235,86	1.099.133,01	0,77
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	6.528	0	0	USD	122,64	712.811,22	0,50
US0378331005	Apple Inc.	STK	19.092	0	756	USD	364,80	6.201.096,56	4,33
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	16.211	0	643	USD	60,45	872.505,85	0,61
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	5.279	0	0	USD	148,89	699.808,85	0,49
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	3.412	0	133	USD	267,55	812.786,00	0,57
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	492	0	0	USD	1.592,34	697.530,41	0,49
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	8.925	0	0	USD	58,80	467.248,36	0,33
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	3.378	0	134	USD	315,61	949.232,59	0,66
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	9.752	0	0	USD	95,96	833.194,07	0,58
US1567821046	Cerner Corp.	STK	10.678	0	0	USD	68,55	651.717,85	0,45
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	STK	4.961	0	0	USD	107,43	474.522,75	0,33
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	10.030	0	0	USD	46,64	416.506,43	0,29
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	5.320	0	0	USD	147,91	700.602,06	0,49
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	10.013	0	0	USD	56,82	506.556,26	0,35
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	19.362	0	0	USD	38,98	671.976,82	0,47
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	3.942	0	151	USD	303,21	1.064.197,85	0,74
US1264081035	CSX Corp.	STK	10.892	0	0	USD	69,74	676.319,35	0,47
US2786421030	Ebay Inc.	STK	14.545	0	0	USD	52,45	679.237,19	0,47
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	6.379	0	0	USD	132,05	749.986,16	0,52
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	585	0	0	USD	82,20	42.814,41	0,03
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	11.605	0	452	USD	227,07	2.346.211,41	1,64
US3119001044	Fastenal Co.	STK	16.958	0	0	USD	42,84	646.824,31	0,45
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	6.282	0	0	USD	97,62	546.007,96	0,38

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US35137L2043	Fox Corp.	STK	3.988	0	0	USD	26,84	95.301,54	0,07
US35137L1052	Fox Corp.	STK	3.922	0	0	USD	26,82	93.654,48	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	8.329	0	0	USD	76,94	570.567,83	0,40
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	8.834	0	0	USD	58,39	459.259,46	0,32
US4523271090	Illumina Inc.	STK	624	0	0	USD	370,35	205.759,16	0,14
US4581401001	Intel Corp.	STK	27.838	0	1.107	USD	59,83	1.482.925,29	1,03
US4612021034	Intuit Inc.	STK	3.126	0	0	USD	296,19	824.368,91	0,58
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	489	0	0	USD	569,83	248.094,08	0,17
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	4.153	0	0	USD	312,01	1.153.699,44	0,81
US5719032022	Marriott International Inc. A	STK	5.823	0	0	USD	85,73	444.469,39	0,31
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	1.039	0	0	USD	105,31	97.419,84	0,07
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	12.307	0	0	USD	51,52	564.534,25	0,39
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	31.682	0	1.244	USD	203,51	5.740.643,56	4,01
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	6.254	0	0	USD	51,13	284.705,53	0,20
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	12.557	0	0	USD	69,32	775.008,89	0,54
NL0011031208	Mylan N.V.	STK	17.350	0	0	USD	16,08	248.397,81	0,17
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	1.822	0	0	USD	455,04	738.176,45	0,52
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	5.181	0	206	USD	379,91	1.752.494,07	1,22
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	7.168	0	0	USD	114,04	727.809,04	0,51
US67103H1077	O'Reilly Automotive, Inc.	STK	1.739	0	0	USD	421,67	652.881,74	0,46
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	5.008	0	0	USD	174,23	776.872,05	0,54
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	4.529	0	0	USD	132,26	533.326,39	0,37
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	2.081	0	0	USD	42,81	79.319,42	0,06
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	1.751	0	68	USD	623,65	972.275,43	0,68
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	7.402	0	0	USD	85,24	561.765,11	0,39
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	12.146	0	481	USD	73,59	795.819,03	0,56
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	3.753	0	0	USD	104,15	348.016,69	0,24
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	8.370	0	327	USD	126,97	946.212,79	0,66
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK	1.872	0	0	USD	203,42	339.048,43	0,24
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK	6.679	0	0	USD	34,61	205.814,17	0,14
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	2.917	0	0	USD	206,83	537.170,56	0,37
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	4.787	0	0	USD	170,20	725.412,81	0,51
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	1.123	0	0	USD	290,31	290.271,23	0,20
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	12.653	0	0	USD	42,39	477.550,35	0,33
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	7.492	0	0	USD	111,51	743.830,23	0,52
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	1.151	0	0	USD	44,15	45.244,76	0,03
US98138H1014	Workday Inc.	STK	643	0	0	USD	187,36	107.263,04	0,07
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	4.932	0	0	USD	74,49	327.102,06	0,23
Andere Wertpapiere						EUR		1.369.489,45	0,96
US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A	STK	1.216	0	0	USD	119,89	129.801,22	0,09
US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. CVR	STK	8.925	0	0	USD	3,58	28.448,11	0,02
US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs	STK	3.970	0	0	USD	60,18	212.718,34	0,15
US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs	STK	2.483	0	96	USD	429,38	949.250,36	0,66
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Sp.ADRs	STK	2.135	0	0	USD	25,92	49.271,42	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		22.880.143,60	15,97
Aktien						EUR		22.879.582,23	15,97

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3122150000	Advanced Media Inc.	STK	11.800	0	0	JPY	1.016,00	98.941,12	0,07
JP3122380003	Adventure Inc.	STK	1.600	0	0	JPY	4.265,00	56.317,08	0,04
JP3121970002	Adways Inc.	STK	23.028	0	0	JPY	338,00	64.235,34	0,04
JP3161050004	Aiming Inc.	STK	50.200	0	0	JPY	851,00	352.561,11	0,25
JP3126460009	Albert Inc.	STK	2.200	0	0	JPY	6.180,00	112.205,02	0,08
JP3127700007	AnGes, Inc.	STK	48.000	0	0	JPY	2.235,00	885.359,99	0,62
JP3122610003	Aplix Corp.	STK	16.034	0	0	JPY	273,00	36.124,82	0,03
JP3167620008	Arealink Co. Ltd.	STK	8.900	0	0	JPY	884,00	64.929,70	0,05
JP3119670002	Asukanet Co. Ltd.	STK	15.900	0	0	JPY	1.552,00	203.652,61	0,14
JP3835870001	Bengo4.com Inc.	STK	6.300	0	0	JPY	10.260,00	533.444,25	0,37
JP3800490009	Billing System Corp.	STK	6.600	0	0	JPY	1.685,00	91.779,35	0,06
JP3274140007	BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd.	STK	76.000	0	0	JPY	292,00	183.146,06	0,13
JP3205350006	Chiome Bioscience Inc.	STK	87.700	0	0	JPY	333,00	241.015,49	0,17
JP3311530004	Cyberdyne Inc.	STK	78.600	0	0	JPY	451,00	292.550,08	0,20
JP3548480007	Datasection Inc.	STK	20.900	0	0	JPY	631,00	108.837,05	0,08
JP3548620008	Digital Development Systems (DDS) Inc.	STK	52.900	0	0	JPY	287,00	125.296,43	0,09
JP3548750003	Digital Media Professiona.Inc.	STK	3.300	0	0	JPY	3.435,00	93.549,57	0,07
JP3639570005	Drecom Co. Ltd.	STK	36.100	0	0	JPY	640,00	190.672,61	0,13
JP3161270008	Extreme Co. Ltd.	STK	5.200	0	0	JPY	1.591,00	68.277,03	0,05
JP3166830004	FFRI Inc.	STK	8.400	0	0	JPY	2.423,00	167.970,81	0,12
JP3802830004	Fintech Global Inc.	STK	118.446	0	0	JPY	50,00	48.875,54	0,03
JP3826550000	FreakOut Holdings Inc.	STK	20.800	0	0	JPY	1.079,00	185.219,16	0,13
JP3944630007	FRONTEO Inc.	STK	19.800	0	0	JPY	812,00	132.685,16	0,09
JP3386370005	GNI Group Ltd.	STK	33.100	0	0	JPY	1.649,00	450.453,31	0,31
JP3835100003	Healios K.K.	STK	10.900	0	0	JPY	1.725,00	155.173,20	0,11
JP3852000003	Hotto Link Inc.	STK	23.200	0	0	JPY	504,00	96.498,30	0,07
JP3131550000	Ignis Ltd.	STK	14.400	0	0	JPY	1.467,00	174.338,67	0,12
JP3104860006	ITbook Holdings Co. Ltd.	STK	42.000	0	0	JPY	693,00	240.205,89	0,17
JP3144600008	Itokuro Inc.	STK	7.500	0	0	JPY	1.330,00	82.321,64	0,06
JP3104930007	Japan Asset Marketing Co. Ltd.	STK	180.600	0	0	JPY	106,00	157.988,23	0,11
JP3389470000	Japan Investment Adviser Co. Ltd.	STK	9.300	0	0	JPY	1.021,00	78.362,78	0,05
JP3386560001	Jig - Saw Inc.	STK	6.400	0	0	JPY	4.890,00	258.279,51	0,18
JP3386620003	JMC Corporation	STK	10.000	0	0	JPY	725,00	59.832,77	0,04
JP3290400005	KNC Laboratories Co. Ltd.	STK	8.500	0	0	JPY	1.720,00	120.655,88	0,08
JP3966660007	Lifenet Insurance Co.	STK	45.400	0	0	JPY	1.220,00	457.105,88	0,32
JP3982600003	Loadstar Capital K.K.	STK	16.300	0	0	JPY	575,00	77.349,33	0,05
JP3920990003	Medinet Co. Ltd.	STK	286.946	0	0	JPY	112,00	265.227,97	0,19
JP3921240002	MedPeer Inc.	STK	22.800	0	0	JPY	2.782,00	523.471,57	0,37
JP3921220004	MEDRx Co. Ltd.	STK	21.900	0	0	JPY	364,00	65.787,99	0,05
JP3921290007	Mercari Inc.	STK	49.300	0	0	JPY	3.330,00	1.354.853,33	0,95
JP3921280008	Metaps Inc.	STK	6.400	0	0	JPY	760,00	40.141,60	0,03
JP3882750007	Mixi Inc.	STK	33.400	0	0	JPY	1.903,00	524.549,39	0,37
JP3922970003	Mobcast Inc.	STK	29.900	0	0	JPY	180,00	44.416,55	0,03
JP3869960009	Money Forward Inc.	STK	8.100	0	0	JPY	5.970,00	399.080,47	0,28
JP3927550008	Morpho Inc.	STK	8.200	0	0	JPY	1.865,00	126.210,01	0,09
JP3645800008	Nakamura Choukou Co. Ltd.	STK	10.900	0	0	JPY	896,00	80.600,11	0,06
JP3651120002	Nanocarrier Co. Ltd.	STK	31.500	0	0	JPY	566,00	147.139,11	0,10

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3202150003	Oncotherapy Science Inc.	STK	97.946	0	0	JPY	146,00	118.015,95	0,08
JP3780050005	PKSHA Technology Inc.	STK	4.700	0	0	JPY	2.907,00	112.757,13	0,08
JP3833400009	Precision System Science Co.	STK	58.300	0	0	JPY	2.467,00	1.186.967,51	0,83
JP3967170006	Rakus Co. Ltd.	STK	23.700	0	0	JPY	1.900,00	371.623,42	0,26
JP3322830005	Samantha Thavasa Japan Ltd.	STK	20.523	0	0	JPY	171,00	28.962,64	0,02
JP3336750009	Sanbio Co. Ltd	STK	21.400	0	0	JPY	1.672,00	295.291,66	0,21
JP3347190005	Sharingtechnology Inc.	STK	12.000	0	0	JPY	433,00	42.881,53	0,03
JP3435770007	SMN Corp.	STK	9.400	0	0	JPY	1.150,00	89.212,73	0,06
JP3431850001	Soiken Holdings Inc.	STK	40.700	0	0	JPY	530,00	178.021,07	0,12
JP3436500007	Solasia Pharma K.K.	STK	94.300	0	0	JPY	212,00	164.986,60	0,12
JP3431300007	Sosei Co. Ltd.	STK	55.300	0	0	JPY	1.734,00	791.362,29	0,55
JP3538710009	TKP Corporation	STK	4.300	0	0	JPY	2.095,00	74.345,32	0,05
JP3635720000	Trans Genic Inc.	STK	49.300	0	0	JPY	382,00	155.421,61	0,11
JP3758130003	United Inc.	STK	8.736	0	0	JPY	1.149,00	82.838,80	0,06
JP3944390008	Uzabase Inc. O.N.	STK	9.100	0	0	JPY	2.210,00	165.971,99	0,12
JP3155390002	Welbe Inc.	STK	9.500	0	0	JPY	1.380,00	108.194,16	0,08
USN070592100	ASML Holding N.V.	STK	312	0	0	USD	368,03	102.235,11	0,07
US1729081059	Cintas Corp.	STK	3.003	0	0	USD	266,36	712.174,76	0,50
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	371	0	0	USD	330,16	109.058,77	0,08
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.	STK	5.881	0	0	USD	120,34	630.120,23	0,44
US4824801009	KLA Corp.	STK	5.025	0	0	USD	194,48	870.108,18	0,61
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	3.468	0	139	USD	323,46	998.761,77	0,70
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK	9.796	0	0	USD	60,61	528.634,25	0,37
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	7.786	0	0	USD	44,37	307.585,65	0,21
US6937181088	Paccar Inc.	STK	9.461	0	0	USD	74,85	630.508,70	0,44
US7043261079	Paychex Inc.	STK	8.365	0	0	USD	75,75	564.171,08	0,39
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	110.253	0	0	USD	5,87	576.223,22	0,40
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	7.044	0	0	USD	127,86	801.892,75	0,56
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	5.423	0	0	USD	195,00	941.534,97	0,66
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	STK	5.822	0	0	USD	139,57	723.479,98	0,50
IE00BD6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	562	0	0	USD	196,95	98.549,53	0,07
Andere Wertpapiere						EUR		561,37	0,00
US8725901123	T-Mobile US Inc.- Anr	STK	3.753	3.753	0	USD	0,17	561,37	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		134.763.459,59	94,04

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate						265.841,61	0,19
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				EUR		265.841,61	0,19
Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR		265.841,61	0,19
Aktienindex-Terminkontrakte				EUR		265.841,61	0,19
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 09/ 20	NAR	USD	Anzahl 920			265.841,61	0,19
Bankguthaben				EUR		8.505.167,84	5,94
EUR - Guthaben bei:						7.366.805,03	5,14
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)				%	100	7.366.805,03	5,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						1.138.362,81	0,79
		CAD	0,49	%	100	0,32	0
		CHF	959,85	%	100	901,9	0
		JPY	8.911.918,00	%	100	73.548,24	0,05
		USD	1.194.933,16	%	100	1.063.912,35	0,74
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		241.947,18	0,17
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	62.908,60			62.908,60	0,04
Dividendenansprüche		EUR	178.028,28			178.028,28	0,12
Quellensteueransprüche		EUR	1.010,30			1.010,30	0
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-478.119,70	-0,33
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-15.195,68			-15.195,68	-0,01
Kostenabgrenzung		EUR	-197.082,41			-197.082,41	-0,14
Variation Margin		EUR	-265.841,61			-265.841,61	-0,19
Fondsvermögen				EUR		143.298.296,52	100,00*
Anteilwert Siemens Global Growth				EUR		11,34	
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth				STK		12.638.510,40	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.2 Siemens Global Growth

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Japanische Yen	(JPY)	121,17105	=	1	Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,52975	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,06425	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12315	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
NAR	Chicago Mercantile Exchange

B.2 Siemens Global Growth

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005545503	1&1 Drillisch AG	STK	0	52.490
DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	STK	0	16.119
DE0005437305	CompuGroup Medical SE	STK	11.837	49.113
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ	STK	0	2.091
DE000A0Z2ZZ5	Freenet AG	STK	0	35.519
DE0005800601	GFT Technologies SE	STK	0	9.120
DE0005488100	Isra Vision Systems AG	STK	0	58.587
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	STK	0	21.278
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	0	16.958
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	0	59.626
DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	STK	0	11.014
DE000A111338	SLM Solutions Group	STK	0	4.207
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK	0	6.852
DE000STRA555	STRATEC SE	STK	0	3.904
DE0005089031	United Internet AG	STK	0	40.944
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
JP3944320005	UMN Pharma Inc.	STK	0	33.499

B.2 Siemens Global Growth

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: E-Mini Nasdaq 100 Index Future)	EUR			12.664

B.2 Siemens Global Growth

Sondervermögen Siemens Global Growth

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	15.09.00
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	1,50%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE0009772657

B.2 Siemens Global Growth

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Global Growth	EUR	11,34
Umlaufende Anteile Global Growth	STK	12.638.510,40

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreismittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2020
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

B.3 Vermögensaufstellung Siemens DC Balanced

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	997.721.076,14	100,09
1. Aktien	226.605.723,40	22,73
- Deutschland	16.639.781,26	1,67
- Euro-Länder	22.323.555,47	2,24
- Sonstige EU/EWR-Länder	4.893.895,39	0,49
- Nicht EU/EWR-Länder	182.748.491,28	18,33
2. Anleihen	322.795.210,90	32,38
- Pfandbriefe	12.180.835,64	1,22
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	54.226.220,39	5,44
- Unternehmensanleihen	256.388.154,87	25,72
3. Investmentanteile	423.223.072,98	42,46
- Gemischte Fonds	274.704.428,70	27,56
- Indexfonds	4.773.615,39	0,48
- Immobilienfonds	26.517.496,95	2,66
- Aktienfonds	69.967.549,44	7,02
- Rentenfonds	47.259.982,50	4,74
4. Derivate	2.256.605,34	0,23
- Optionsrechte (Verkauf)	-15.348,99	0
- Optionsrechte (Kauf)	49.378,41	0
- Futures (Verkauf)	-789.818,47	-0,08
- Futures (Kauf)	74.150,12	0,01
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	2.992.709,64	0,3
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	-74.919,89	-0,01
- Swaps (Verkauf)	20.454,52	0
5. Bankguthaben	13.651.090,04	1,37
- Bankguthaben in EUR	11.211.342,94	1,12
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	333.566,71	0,03
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	2.106.180,39	0,21
6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.189.373,48	0,92
II. Verbindlichkeiten	-899.420,90	-0,09
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-96.719,74	-0,01
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	-96.719,74	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-802.701,16	-0,08
III. Fondsvermögen	996.821.655,24	100,00*

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	518.392.549,16	52,00
Aktien							EUR	217.479.062,44	21,82
CA0641491075	Bank of Nova Scotia	STK	19.000	5.200	6.200	CAD	56,18	697.783,27	0,07
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	7.700	1.500	8.400	CAD	61,52	309.665,10	0,03
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	11.500	5.000	3.200	CAD	92,11	692.452,26	0,07
CA8780781076	Tc Energy Corp.	STK	11.100	2.600	4.500	CAD	58,00	420.858,58	0,04
CA87971M1032	TELUS Corp.	STK	1.000	9.900	21.500	CAD	22,77	14.884,98	0,00
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	3.590	417	1.571	CHF	104,74	353.319,03	0,04
CH0002497458	SGS SA	STK	22	2	0	CHF	2.315,00	47.855,70	0,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	211	24	0	CHF	334,20	66.259,62	0,01
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	24.854	8.750	4.633	DKK	429,40	1.431.915,80	0,14
DE000A1EWWO0	adidas AG	STK	3.571	1.143	0	EUR	233,60	834.185,60	0,08
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	4.742	1.633	2.463	EUR	128,40	608.872,80	0,06
NL0000235190	Airbus SE	STK	3.573	1.507	0	EUR	63,52	226.956,96	0,02
DE0008404005	Allianz SE	STK	8.732	2.738	0	EUR	181,76	1.587.128,32	0,16
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	1.650	1.006	0	EUR	46,38	76.527,00	0,01
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/ NV	STK	4.923	2.224	0	EUR	43,87	215.947,40	0,02
LU1673108939	Aroundtown S.A.	STK	6.464	6.464	0	EUR	5,10	32.953,47	0,00
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	2.491	1.125	0	EUR	326,90	814.307,90	0,08
FR0000120628	AXA S.A.	STK	13.208	5.658	0	EUR	18,61	245.827,30	0,02
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	42.300	18.123	0	EUR	3,06	129.607,20	0,01
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	104.341	44.051	0	EUR	2,17	226.889,50	0,02
DE000BASF111	BASF SE	STK	18.448	5.854	0	EUR	49,88	920.186,24	0,09
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	37.042	10.448	3.863	EUR	65,79	2.436.993,18	0,24
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	1.300	352	0	EUR	101,10	131.430,00	0,01
DE0005190003	BMW AG	STK	6.801	2.103	0	EUR	56,82	386.432,82	0,04
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	7.170	3.111	0	EUR	35,37	253.602,90	0,03
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	301	0	0	EUR	92,34	27.794,34	0,00
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	11.071	1.113	0	EUR	3,97	43.918,66	0,00
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	2.045	206	0	EUR	32,05	65.542,25	0,01
DE0005439004	Continental AG	STK	1.428	386	0	EUR	87,16	124.464,48	0,01
DE0006062144	Covestro AG	STK	39	0	0	EUR	33,85	1.320,15	0,00
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	515	515	0	EUR	64,50	33.217,50	0,00
IE0001827041	CRH PLC	STK	5.318	2.286	0	EUR	30,50	162.199,00	0,02
DE0007100000	Daimler AG	STK	19.823	6.002	0	EUR	36,15	716.502,34	0,07
FR0000120644	Danone S.A.	STK	21.864	7.593	4.214	EUR	61,56	1.345.947,84	0,14
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	32.583	8.022	0	EUR	8,46	275.782,51	0,03
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	2.463	661	0	EUR	161,05	396.666,15	0,04
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	5.204	665	0	EUR	8,94	46.534,17	0,00
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	18.399	5.992	0	EUR	32,55	598.887,45	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	62.236	20.166	0	EUR	14,95	930.117,02	0,09
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	1.605	1.605	0	EUR	39,95	64.119,75	0,01
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	37.799	9.240	0	EUR	10,02	378.556,99	0,04
IT0003128367	Enel S.p.A.	STK	49.278	21.115	0	EUR	7,68	378.356,48	0,04
FR0010208488	Engie S.A.	STK	11.280	4.969	0	EUR	11,00	124.080,00	0,01
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	16.115	6.904	0	EUR	8,49	136.816,35	0,01
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.543	745	0	EUR	114,25	176.287,75	0,02
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	2.406	0	0	EUR	8,21	19.753,26	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	4.239	481	0	EUR	16,91	71.660,30	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	4.985	1.476	881	EUR	76,30	380.355,50	0,04
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	13.982	4.271	1.629	EUR	44,12	616.885,84	0,06
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	359	359	0	EUR	110,00	39.490,00	0,00
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK	2.670	2.670	0	EUR	20,54	54.841,80	0,01
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	1.635	209	0	EUR	47,54	77.727,90	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	2.306	623	0	EUR	82,88	191.121,28	0,02
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	819	0	0	EUR	26,90	22.031,10	0,00
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	41.336	16.838	0	EUR	10,32	426.587,52	0,04
FR0000035081	Icade S.A.	STK	613	613	0	EUR	62,00	38.006,00	0,00
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	17.599	4.225	5.479	EUR	23,57	414.808,43	0,04
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	14.932	4.034	0	EUR	20,88	311.705,50	0,03
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	24.666	10.580	0	EUR	6,20	152.879,87	0,02
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	STK	4.580	4.580	0	EUR	7,84	35.907,20	0,00
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	95.406	43.022	0	EUR	1,70	162.533,66	0,02
FR0000121485	Kering S.A.	STK	157	150	0	EUR	484,25	76.027,25	0,01
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	1.764	1.764	0	EUR	17,74	31.284,54	0,00
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	986	112	0	EUR	61,22	60.362,92	0,01
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	9.767	3.509	0	EUR	24,26	236.947,42	0,02
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	722	91	0	EUR	123,20	88.950,40	0,01
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	7.511	2.813	0	EUR	41,52	311.856,72	0,03
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK	557	557	0	EUR	113,00	62.941,00	0,01
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	5.372	2.559	0	EUR	188,20	1.011.010,40	0,10
FR0000120321	L'Oréal S. A.	STK	1.555	666	0	EUR	285,70	444.263,50	0,04
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	1.714	729	0	EUR	390,50	669.317,00	0,07
DE0006599905	Merck KGaA	STK	1.709	462	0	EUR	103,30	176.539,70	0,02
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	STK	4.315	4.315	0	EUR	7,38	31.844,70	0,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	5.721	3.028	1.718	EUR	231,40	1.323.839,40	0,13
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	36.651	15.508	0	EUR	3,87	141.894,35	0,01
FR0000133308	Orange S.A.	STK	12.801	5.538	0	EUR	10,65	136.266,65	0,01
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	2.155	0	0	EUR	10,59	22.821,45	0,00
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	2.136	0	0	EUR	16,61	35.468,28	0,00
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	2.297	231	0	EUR	20,60	47.318,20	0,00
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	3.230	2.845	0	EUR	14,40	46.505,54	0,00
FR0013269123	Rubis S.A.	STK	938	95	3.670	EUR	42,78	40.127,64	0,00
DE0007037129	RWE AG	STK	6.618	1.839	0	EUR	31,11	205.885,98	0,02
FR0000073272	Safran S.A.	STK	2.256	955	0	EUR	89,22	201.280,32	0,02
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	21.014	6.530	3.212	EUR	90,65	1.904.919,10	0,19
DE0007164600	SAP SE	STK	19.786	6.497	0	EUR	124,32	2.459.795,52	0,25
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	3.500	1.488	0	EUR	98,88	346.080,00	0,03
FR0010411983	Scor SE	STK	1.349	0	0	EUR	24,40	32.915,60	0,00
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	94.919	21.110	33.338	EUR	4,33	411.378,95	0,04
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	5.125	2.196	0	EUR	14,80	75.850,00	0,01
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	292	0	0	EUR	60,20	17.578,40	0,00
DE0008303504	TAG Tegelsee Immobilien-und Beteiligungs-AG	STK	2.585	2.585	0	EUR	21,22	54.853,70	0,01
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	28.716	12.528	0	EUR	4,25	121.956,85	0,01
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	4.216	0	0	EUR	6,31	26.619,82	0,00
DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG	STK	1.793	1.793	0	EUR	17,43	31.251,99	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0000120271	Total S.A.	STK	17.521	7.346	0	EUR	33,98	595.275,98	0,06
FR0013326246	Unil-Rod-West. SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	STK	1.214	849	0	EUR	50,16	60.894,24	0,01
NL0000388619	Unilever N.V.	STK	10.932	4.266	0	EUR	47,25	516.537,00	0,05
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	24.057	10.403	4.922	EUR	82,00	1.972.674,00	0,20
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	6.370	2.671	0	EUR	22,84	145.490,80	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	5.823	1.631	0	EUR	54,58	317.819,34	0,03
DE0007664039	VW AG VZ	STK	3.581	1.151	0	EUR	134,94	483.220,14	0,05
DE0007472060	Wirecard AG	STK	199	173	0	EUR	5,73	1.140,27	0,00
GB00802J6398	Admiral Group PLC	STK	1.993	226	0	GBP	22,99	50.406,46	0,01
GB0009895292	Astrazeneca PLC	STK	945	107	0	GBP	84,21	87.545,82	0,01
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	5.191	0	0	GBP	4,83	27.605,62	0,00
GB0007980591	BP PLC	STK	11.653	1.172	0	GBP	3,07	39.382,11	0,00
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	32.369	7.685	5.972	GBP	31,05	1.105.505,45	0,11
GB00B23K0M20	Capita PLC	STK	14.734	0	0	GBP	0,44	7.148,24	0,00
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	17.479	0	0	GBP	0,39	7.410,86	0,00
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	1.755	0	0	GBP	11,12	21.469,50	0,00
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	STK	12.190	1.226	0	GBP	3,10	41.599,24	0,00
GB00B01FLG62	G4S PLC	STK	14.109	0	0	GBP	1,14	17.686,86	0,00
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	2.905	329	0	GBP	16,37	52.303,24	0,01
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	30.826	6.208	2.220	GBP	15,39	521.740,58	0,05
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	18.514	1.861	0	GBP	2,21	44.992,07	0,00
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	STK	14.697	39.550	40.519	GBP	3,24	52.321,13	0,01
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	3.455	0	0	GBP	9,89	37.598,64	0,00
GB0032089863	Next Group PLC	STK	1.129	128	0	GBP	48,94	60.785,20	0,01
GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	STK	4.564	518	0	GBP	11,19	56.184,39	0,01
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	2.769	480	13.116	GBP	74,32	226.395,92	0,02
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	STK	63.398	42.597	21.866	GBP	5,46	380.809,82	0,04
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	3.828	0	0	GBP	6,72	28.291,23	0,00
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	1.561	157	0	GBP	24,79	42.571,54	0,00
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	22.100	2.506	0	GBP	2,68	65.060,64	0,01
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	1.532	4.993	45.323	GBP	6,31	10.631,40	0,00
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.	STK	50.500	12.500	7.000	HKD	75,80	439.739,93	0,04
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	7.900	7.900	0	HKD	498,60	452.495,93	0,05
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK	2.200	4.300	2.100	JPY	7.474,00	135.699,10	0,01
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	6.100	1.500	600	JPY	10.260,00	516.509,57	0,05
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	48.600	12.700	14.000	JPY	3.234,00	1.297.111,96	0,13
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	56.200	13.700	10.900	JPY	2.515,50	1.166.707,03	0,12
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	19.400	4.700	2.100	JPY	3.520,00	563.567,02	0,06
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	15.500	7.600	2.200	JPY	3.848,00	492.229,84	0,05
NO0010096985	Equinor ASA	STK	2.252	0	0	NOK	136,60	28.391,55	0,00
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	3.896	0	0	NOK	84,30	30.312,13	0,00
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	2.579	0	0	NOK	140,10	33.347,21	0,00
SE0011166610	Atlas Copco AB A	STK	1.156	116	0	SEK	394,60	43.593,06	0,00
SE0000379190	Castellum A.B.	STK	3.472	394	1.945	SEK	174,05	57.750,56	0,01
SE0011166933	Epiroc AB A	STK	1.040	0	0	SEK	116,10	11.539,00	0,00
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	1.236	0	0	SEK	135,00	15.946,11	0,00
SE0000190126	Industrivaerden A.B. A	STK	1.990	200	0	SEK	211,40	40.203,19	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	STK	4.944	497	0	SEK	80,70	38.128,92	0,00
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	STK	2.515	0	0	SEK	88,44	21.256,37	0,00
US88579Y1010	3M Co.	STK	3.341	819	3.871	USD	155,99	464.018,69	0,05
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	8.685	106	648	USD	91,43	707.002,23	0,07
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	10.367	1.576	278	USD	98,18	906.229,85	0,09
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	10.568	2.289	1.414	USD	214,72	2.020.354,32	0,20
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	3.361	0	142	USD	75,90	227.128,97	0,02
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	2.382	30	189	USD	435,31	923.214,55	0,09
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK	320	0	0	USD	142,45	40.585,85	0,00
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	5.102	270	213	USD	52,61	238.985,19	0,02
US00130H1059	AES Corp.	STK	2.961	0	0	USD	14,49	38.200,50	0,00
US0010551028	Aflac Inc.	STK	5.064	210	142	USD	36,03	162.450,18	0,02
US00846U1016	Agilent Techs Inc.	STK	1.358	0	62	USD	88,37	106.848,11	0,01
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	962	0	44	USD	241,46	206.815,23	0,02
US0116591092	Alaska Air Group Inc.	STK	550	0	0	USD	36,26	17.756,31	0,00
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	473	0	0	USD	77,21	32.515,99	0,00
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	STK	549	66	21	USD	162,25	79.308,42	0,01
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	982	0	43	USD	112,24	98.134,43	0,01
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	312	0	13	USD	274,44	76.236,73	0,01
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK	422	0	0	USD	102,22	38.407,02	0,00
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK	1.010	0	45	USD	47,84	43.020,43	0,00
US0200021014	Allstate Corp.	STK	1.403	0	64	USD	96,99	121.156,54	0,01
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	1.449	19	133	USD	1.413,61	1.823.728,70	0,18
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	2.988	775	518	USD	1.418,05	3.772.544,54	0,38
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK	9.498	0	347	USD	39,25	331.920,49	0,03
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	2.054	39	149	USD	2.758,82	5.045.288,95	0,51
JE00BJ1F3079	Amcort Plc	STK	7.113	0	310	USD	10,21	64.660,76	0,01
US0236081024	Ameren Corp.	STK	1.049	0	45	USD	70,36	65.714,86	0,01
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	STK	1.787	0	0	USD	13,07	20.795,17	0,00
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	STK	2.162	0	94	USD	79,64	153.302,48	0,02
US0258161092	American Express	STK	3.433	0	130	USD	95,20	290.986,60	0,03
US0268747849	American International Group Inc	STK	4.381	0	184	USD	31,18	121.621,85	0,01
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	2.250	26	81	USD	258,54	517.931,71	0,05
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	775	0	33	USD	128,66	88.778,44	0,01
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	533	0	73	USD	150,04	71.202,71	0,01
US03073E1055	Amerisourcebergen Corp.	STK	670	0	28	USD	100,77	60.112,99	0,01
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	971	0	44	USD	89,37	77.263,30	0,01
US0311621009	Amgen Inc.	STK	11.566	2.169	2.252	USD	235,86	2.428.844,55	0,24
US03209S1017	Amphenol Corp. New A	STK	1.278	0	55	USD	95,81	109.019,44	0,01
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	1.619	0	72	USD	122,64	176.783,30	0,02
US03662Q1058	ANSYS Inc.	STK	359	0	16	USD	291,73	93.247,62	0,01
US0367521038	Anthem Inc.	STK	5.988	1.151	889	USD	262,98	1.402.060,49	0,14
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK	1.017	1.017	0	USD	192,60	174.397,19	0,02
US0374111054	Apache Corp.	STK	1.678	0	0	USD	13,50	20.169,17	0,00
US03748R7540	Apartment Investment & Management Co. A	STK	697	0	0	USD	37,64	23.358,48	0,00
US0378331005	Apple Inc.	STK	22.128	1.871	2.293	USD	364,80	7.187.191,74	0,72
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	4.067	0	178	USD	60,45	218.893,42	0,02

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	1.113	0	50	USD	77,92	77.215,83	0,01
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	23.787	10.151	2.711	USD	39,90	845.035,21	0,08
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	234	0	0	USD	210,03	43.758,20	0,00
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	789	0	34	USD	97,49	68.485,61	0,01
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	281	0	0	USD	103,29	25.842,04	0,00
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	109.071	20.703	15.461	USD	30,23	2.935.686,53	0,29
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK	523	0	0	USD	99,58	46.369,89	0,00
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	959	0	45	USD	239,19	204.232,03	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	12.469	3.940	838	USD	148,89	1.652.948,77	0,17
US0533321024	Autozone Inc.	STK	1.840	1.462	244	USD	1.128,12	1.848.142,10	0,19
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK	611	0	26	USD	154,64	84.125,04	0,01
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	1.241	98	0	USD	114,09	126.061,25	0,01
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK	2.944	0	0	USD	15,39	40.340,26	0,00
US0584981064	Ball Corp.	STK	1.432	0	63	USD	69,49	88.598,74	0,01
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	39.534	589	4.665	USD	23,75	835.981,39	0,08
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	4.234	0	371	USD	38,65	145.701,02	0,01
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	2.213	0	97	USD	86,10	169.647,24	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	1.634	154	50	USD	239,27	348.098,81	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	9.393	99	887	USD	178,51	1.492.894,48	0,15
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	1.001	0	46	USD	87,27	77.778,81	0,01
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. A	STK	93	93	0	USD	451,49	37.384,65	0,00
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	860	0	123	USD	267,55	204.864,00	0,02
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	923	186	22	USD	544,09	447.130,90	0,04
US0970231058	Boeing Co.	STK	2.618	29	220	USD	183,30	427.262,08	0,04
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	212	0	11	USD	1.592,34	300.561,88	0,03
US0997241064	Borgwarner Inc.	STK	929	0	0	USD	35,30	29.197,97	0,00
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK	662	0	29	USD	90,38	53.271,21	0,01
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	6.049	0	268	USD	35,11	189.093,52	0,02
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	STK	66	0	0	USD	27,82	1.634,79	0,00
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	35.698	5.795	4.538	USD	58,80	1.868.888,75	0,19
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	1.955	22	146	USD	315,61	549.363,44	0,06
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	STK	517	0	0	USD	126,19	58.086,84	0,01
US1156372096	Brown-Forman Corp. B	STK	743	0	0	USD	63,66	42.113,15	0,00
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK	1.893	0	0	USD	17,18	28.955,83	0,00
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	15.292	6.396	1.554	USD	95,96	1.306.522,12	0,13
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	737	0	124	USD	49,63	32.566,72	0,00
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	1.983	0	164	USD	62,59	110.507,03	0,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	1.276	0	56	USD	52,19	59.292,56	0,01
US1431301027	Carmax Inc.	STK	727	0	33	USD	89,55	57.964,52	0,01
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	1.790	0	0	USD	16,42	26.169,08	0,00
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	4.573	4.573	0	USD	22,22	90.470,60	0,01
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	2.799	0	114	USD	126,50	315.250,41	0,03
US12503M1080	CBOE Global Markets Inc.	STK	502	0	0	USD	93,28	41.692,17	0,00
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	1.456	0	65	USD	45,22	58.621,13	0,01
US1508701034	Celanese Corp. A	STK	515	0	58	USD	86,34	39.589,64	0,00
US15135B1017	Centene Corp.	STK	2.501	757	103	USD	63,55	141.511,42	0,01
US15189T1079	Centerpoint Energy Inc.	STK	2.241	0	0	USD	18,67	37.251,90	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	9.973	649	0	USD	10,03	89.061,29	0,01
US1567821046	Cerner Corp.	STK	5.231	1.021	453	USD	68,55	319.267,28	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	997	0	0	USD	28,14	24.979,37	0,00
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK	5.890	0	222	USD	33,74	176.938,61	0,02
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	STK	716	0	139	USD	510,04	325.146,81	0,03
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	STK	17.764	3.961	4.018	USD	107,43	1.699.137,71	0,17
US1667641005	Chevron Corp.	STK	9.211	115	815	USD	89,23	731.778,95	0,07
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	111	7	5	USD	1.052,36	104.003,88	0,01
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	7.588	1.266	2.282	USD	126,62	855.444,56	0,09
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK	1.054	0	45	USD	77,30	72.540,80	0,01
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	13.495	2.983	2.460	USD	187,65	2.254.673,69	0,23
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	87.911	30.431	11.611	USD	46,64	3.650.597,91	0,37
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	10.568	160	1.397	USD	51,10	480.812,71	0,05
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	1.962	0	96	USD	25,24	44.091,07	0,00
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	3.478	1.482	6.415	USD	147,91	458.025,18	0,05
US1890541097	Clorox Co.	STK	550	0	23	USD	219,37	107.424,21	0,01
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	1.568	0	69	USD	162,54	226.917,79	0,02
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK	2.936	195	52	USD	58,42	152.714,35	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	33.794	6.622	6.299	USD	56,82	1.709.633,69	0,17
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	8.814	514	2.477	USD	73,26	574.913,09	0,06
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	78.638	14.437	13.512	USD	38,98	2.729.207,35	0,27
US2003401070	Comerica Inc.	STK	711	0	0	USD	38,10	24.118,86	0,00
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	2.083	0	88	USD	35,17	65.226,47	0,01
US20605P1012	Concho Resources	STK	851	0	46	USD	51,50	39.021,06	0,00
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	5.611	0	274	USD	42,02	209.922,29	0,02
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK	1.438	0	58	USD	71,93	92.093,97	0,01
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	STK	730	0	34	USD	174,95	113.710,10	0,01
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	212	0	9	USD	283,64	53.538,42	0,01
US2172041061	Copart Inc.	STK	860	0	38	USD	83,27	63.760,14	0,01
US2193501051	Corning Inc.	STK	5.930	290	143	USD	25,90	136.746,65	0,01
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	4.127	0	141	USD	26,79	98.439,50	0,01
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	2.165	27	165	USD	303,21	584.471,93	0,06
US2220702037	Coty Inc. Cl.A	STK	1.374	0	0	USD	4,47	5.468,35	0,00
US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	STK	1.811	0	77	USD	167,35	269.840,05	0,03
US1264081035	CSX Corp.	STK	3.393	0	154	USD	69,74	210.682,30	0,02
US2310211063	Cummins Inc.	STK	642	0	71	USD	173,26	99.036,57	0,01
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	30.096	5.592	4.108	USD	64,97	1.740.940,32	0,17
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	1.452	0	67	USD	55,45	71.685,35	0,01
US2358511028	Danaher Corp.	STK	3.203	33	118	USD	176,83	504.283,92	0,05
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	1.475	93	0	USD	75,77	99.506,52	0,01
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	371	0	67	USD	79,14	26.141,60	0,00
US2441991054	Deere & Co.	STK	2.023	72	59	USD	157,15	283.056,09	0,03
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	2.515	0	103	USD	28,05	62.810,62	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	1.960	0	0	USD	11,34	19.789,34	0,00
US2521311074	DexCom Inc.	STK	402	402	0	USD	405,40	145.101,54	0,01
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	1.169	276	36	USD	142,11	147.911,31	0,01
US2547091080	Discover Financial Services	STK	1.402	0	66	USD	50,09	62.526,09	0,01
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	1.611	0	0	USD	19,26	27.625,75	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	702	0	0	USD	21,10	13.188,09	0,00
US25470M1099	Dish Network Corp. A	STK	1.026	0	0	USD	34,51	31.524,96	0,00
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	1.096	0	79	USD	190,51	185.904,79	0,02
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	1.026	0	38	USD	92,68	84.663,38	0,01
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	4.712	212	155	USD	81,18	340.577,98	0,03
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK	170	170	0	USD	369,44	55.918,44	0,01
US2600031080	Dover Corp.	STK	621	0	27	USD	96,56	53.388,92	0,01
US2605571031	Dow Inc.	STK	4.097	0	171	USD	40,76	148.683,36	0,01
US2333311072	DTE Energy Co.	STK	4.516	3.683	37	USD	107,50	432.239,68	0,04
US26441C2044	Duke Energy Corp. New	STK	3.658	0	139	USD	79,89	260.194,65	0,03
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	1.606	0	0	USD	35,39	50.604,41	0,01
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	4.180	0	152	USD	53,13	197.732,63	0,02
US23355L1061	DXC Technology Co.	STK	1.199	0	0	USD	16,50	17.614,30	0,00
US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	STK	963	0	138	USD	49,73	42.639,00	0,00
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	1.462	84	0	USD	69,64	90.650,12	0,01
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	1.742	0	152	USD	87,48	135.681,04	0,01
US2786421030	Ebay Inc.	STK	36.195	9.587	14.372	USD	52,45	1.690.270,89	0,17
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	1.085	0	47	USD	198,95	192.192,27	0,02
US2810201077	Edison International Holding	STK	1.550	0	70	USD	54,31	74.950,36	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	2.742	1.828	39	USD	69,11	168.721,56	0,02
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	1.282	0	57	USD	132,05	150.726,17	0,02
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	4.241	59	341	USD	164,18	619.941,58	0,06
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	4.048	156	135	USD	62,03	223.565,37	0,02
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	1.932	219	0	USD	30,42	52.327,33	0,01
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	4.935	4.074	38	USD	93,81	412.191,03	0,04
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	2.899	0	157	USD	50,66	130.760,22	0,01
US2944291051	Equifax Inc.	STK	518	0	22	USD	171,88	79.271,55	0,01
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	385	16	15	USD	702,30	240.738,55	0,02
US29476L1070	Equity Residential	STK	1.515	0	62	USD	58,82	79.341,41	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	282	0	12	USD	229,17	57.539,90	0,01
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	182	0	0	USD	206,20	33.413,52	0,00
US30034W1062	Evergy Inc.	STK	988	0	44	USD	59,29	52.155,56	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	STK	2.784	295	5.465	USD	83,27	206.404,91	0,02
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	4.252	0	189	USD	36,29	137.385,99	0,01
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	632	0	0	USD	82,20	46.254,20	0,00
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	546	0	23	USD	92,37	44.904,08	0,00
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	20.819	1.350	10.820	USD	44,72	828.941,53	0,08
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	3.363	778	2.264	USD	139,48	417.639,00	0,04
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	11.827	186	896	USD	227,07	2.391.093,70	0,24
US3119001044	Fastenal Co.	STK	2.452	3.109	16.327	USD	42,84	93.525,96	0,01
US3137472060	Federal Realty Investment Trust	STK	332	0	0	USD	85,21	25.187,84	0,00
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	3.475	545	546	USD	140,22	433.837,42	0,04
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	2.663	0	112	USD	134,09	317.928,75	0,03
US33616C1009	First Republic Bank San Francisco California [New]	STK	705	0	32	USD	105,99	66.529,80	0,01
US3379321074	Firstenergy Corp.	STK	2.341	0	102	USD	38,78	80.829,79	0,01
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	2.477	0	105	USD	97,62	215.291,58	0,02
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	368	0	16	USD	251,53	82.413,78	0,01
US3024451011	Flir Systems Inc.	STK	606	0	0	USD	40,57	21.889,70	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
US34354P1057	Flowserve Corp.	STK	586	0	0	USD	28,52	14.880,22	0,00
US3024913036	FMC Corp.	STK	602	0	0	USD	99,62	53.395,57	0,01
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	17.154	0	770	USD	6,08	92.860,54	0,01
US34959J1088	Fortive Corp.	STK	1.260	0	57	USD	67,66	75.904,02	0,01
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	STK	628	0	0	USD	63,93	35.745,93	0,00
US35137L2043	Fox Corp.	STK	785	0	0	USD	26,84	18.759,20	0,00
US35137L1052	Fox Corp.	STK	1.620	0	0	USD	26,82	38.684,41	0,00
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	1.321	0	0	USD	20,97	24.664,00	0,00
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	6.191	0	287	USD	11,57	63.775,87	0,01
US3647601083	GAP Inc.	STK	955	0	0	USD	12,62	10.730,62	0,00
US3665051054	Garrett Motion Inc.	STK	98	0	0	USD	5,54	483,39	0,00
US3666511072	Gartner Inc.	STK	401	0	0	USD	121,33	43.318,64	0,00
US3696041033	General Electric Co.	STK	84.012	4.936	4.476	USD	6,83	510.886,31	0,05
US3703341046	General Mills Inc.	STK	3.768	129	110	USD	61,65	206.826,51	0,02
US37045V1008	General Motors Company	STK	5.432	0	252	USD	25,30	122.360,86	0,01
US3695501086	Genl. Dynamics Corp.	STK	1.193	0	44	USD	149,46	158.755,09	0,02
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK	652	0	0	USD	86,96	50.481,16	0,01
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	6.453	79	314	USD	76,94	442.054,77	0,04
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK	1.302	0	55	USD	169,62	196.630,23	0,02
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK	453	0	0	USD	74,23	29.939,18	0,00
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	1.604	0	116	USD	197,62	282.226,31	0,03
US0936711052	H. & R. Block Inc.	STK	919	0	0	USD	14,28	11.684,39	0,00
US4062161017	Halliburton Co.	STK	3.901	0	0	USD	12,98	45.083,01	0,00
US4103451021	Hanesbrands Inc.	STK	1.616	0	0	USD	11,29	16.244,17	0,00
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	576	0	0	USD	74,95	38.437,61	0,00
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	1.170	0	51	USD	97,06	101.108,67	0,01
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK	2.345	301	92	USD	27,56	57.541,91	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	5.748	233	2.288	USD	58,39	298.825,38	0,03
US42809H1077	Hess Corp.	STK	1.076	0	62	USD	51,81	49.635,01	0,00
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	5.905	0	251	USD	9,73	51.155,81	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	1.256	0	53	USD	73,45	82.137,92	0,01
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK	702	0	0	USD	29,20	18.250,81	0,00
US4364401012	Hologic Inc.	STK	1.197	0	0	USD	57,00	60.747,90	0,01
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	4.175	107	198	USD	144,59	537.473,40	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	1.219	0	0	USD	48,27	52.389,38	0,01
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	3.311	0	0	USD	10,79	31.808,48	0,00
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK	1.930	1.930	0	USD	15,85	27.236,34	0,00
US40434L1052	HP Inc.	STK	6.230	0	626	USD	17,43	96.682,46	0,01
US4448591028	Humana Inc.	STK	580	0	26	USD	387,75	200.235,94	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	186	0	0	USD	174,49	28.896,53	0,00
US45167R1041	IDEX Corp.	STK	343	0	0	USD	158,04	48.264,01	0,00
BMG475671050	Ihs Markit Ltd DI -,01	STK	1.729	0	85	USD	75,50	116.226,24	0,01
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	1.252	0	98	USD	174,85	194.909,14	0,02
US4523271090	Illumina Inc.	STK	644	0	28	USD	370,35	212.354,00	0,02
US45337C1027	Incyte Genomics Inc.	STK	761	0	33	USD	103,97	70.445,77	0,01
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	1.506	1.507	1	USD	28,12	37.705,31	0,00
US4581401001	Intel Corp.	STK	21.088	282	2.186	USD	59,83	1.123.354,00	0,11
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	2.432	0	110	USD	91,60	198.345,01	0,02

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	17.974	4.268	2.297	USD	120,77	1.932.707,10	0,19
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK	453	0	0	USD	122,46	49.391,78	0,00
US4601461035	International Paper Co.	STK	3.234	172	76	USD	35,21	101.383,73	0,01
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.	STK	1.721	0	0	USD	17,16	26.294,23	0,00
US4612021034	Intuit Inc.	STK	2.914	462	177	USD	296,19	768.461,61	0,08
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	505	0	22	USD	569,83	256.211,68	0,03
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	3.969	0	0	USD	10,76	38.023,81	0,00
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK	159	0	0	USD	160,39	22.705,79	0,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	789	0	35	USD	141,88	99.669,07	0,01
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	STK	4.727	391	0	USD	26,10	109.847,04	0,01
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	509	0	0	USD	105,81	47.952,00	0,00
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	STK	587	0	26	USD	84,80	44.319,64	0,00
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	35.979	8.056	4.728	USD	140,63	4.504.943,04	0,45
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	3.351	0	144	USD	34,14	101.859,18	0,01
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	15.239	210	1.656	USD	94,06	1.276.214,52	0,13
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	1.556	0	0	USD	22,86	31.670,00	0,00
US4851703029	Kansas City Southern	STK	430	0	21	USD	149,29	57.155,95	0,01
US4878361082	Kellogg Co.	STK	8.776	1.986	1.822	USD	66,06	516.175,54	0,05
US4932671088	Keycorp	STK	4.295	0	215	USD	12,18	46.577,13	0,00
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	804	0	35	USD	100,78	72.142,74	0,01
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	2.143	72	64	USD	141,35	269.699,55	0,03
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK	1.884	0	0	USD	12,84	21.538,14	0,00
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	8.468	0	436	USD	15,17	114.374,36	0,01
US5002551043	Kohl's Corp.	STK	738	0	0	USD	20,77	13.647,56	0,00
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	159	0	0	USD	17,81	2.521,29	0,00
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	3.057	0	121	USD	31,89	86.798,50	0,01
US5017971046	L Brands Inc.	STK	1.950	0	0	USD	14,97	25.990,74	0,00
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK	948	0	40	USD	169,67	143.210,76	0,01
US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	STK	825	74	19	USD	166,11	122.014,65	0,01
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	655	0	0	USD	63,93	37.282,78	0,00
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	1.468	0	63	USD	45,54	59.522,52	0,01
US5246601075	Leggett & Platt Inc.	STK	586	0	0	USD	35,15	18.339,40	0,00
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK	585	0	26	USD	93,67	48.788,63	0,00
US5260571048	Lennar Corp. A	STK	1.222	0	56	USD	61,62	67.043,26	0,01
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK	913	0	0	USD	36,79	29.906,31	0,00
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	2.917	222	145	USD	212,11	550.883,56	0,06
US5380341090	Live Nation Inc.	STK	638	0	0	USD	44,33	25.181,45	0,00
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	1.532	46	47	USD	364,92	497.758,48	0,05
US5404241086	Loew's Corp.	STK	1.054	0	171	USD	34,29	32.178,84	0,00
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	3.929	44	203	USD	135,12	472.676,38	0,05
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV A	STK	1.110	0	58	USD	65,72	64.950,54	0,01
US55261F1049	M and T Bank Corp.	STK	591	0	28	USD	103,97	54.708,87	0,01
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK	3.659	0	0	USD	6,12	19.937,75	0,00
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	2.869	0	143	USD	37,38	95.484,33	0,01
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	163	0	7	USD	500,92	72.697,29	0,01
US5719032022	Marriott International Inc. A	STK	1.210	0	50	USD	85,73	92.359,26	0,01
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	STK	3.050	97	94	USD	107,37	291.571,47	0,03
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	267	0	12	USD	206,57	49.106,70	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
US5745991068	Masco Corp.	STK	1.149	0	168	USD	50,21	51.365,61	0,01
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	9.000	2.455	663	USD	295,70	2.369.496,51	0,24
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg	STK	526	0	22	USD	179,41	84.022,31	0,01
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	4.318	115	326	USD	184,47	709.203,10	0,07
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.	STK	6.262	1.403	1.018	USD	153,42	855.376,43	0,09
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	29.346	7.371	3.706	USD	91,70	2.395.965,10	0,24
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	26.312	7.430	4.273	USD	77,33	1.811.607,50	0,18
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	4.156	0	167	USD	36,52	135.135,22	0,01
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	106	0	5	USD	805,55	76.025,73	0,01
US5529531015	MGM Resorts International	STK	2.280	0	0	USD	16,80	34.104,08	0,00
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	1.013	0	46	USD	105,31	94.982,00	0,01
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	4.788	0	224	USD	51,52	219.630,29	0,02
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	48.033	8.075	4.900	USD	203,51	8.703.375,18	0,87
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities.	STK	488	0	21	USD	114,67	49.823,23	0,00
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	275	0	0	USD	101,76	24.915,64	0,00
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK	839	0	0	USD	34,36	25.667,13	0,00
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	7.333	0	270	USD	51,13	333.825,66	0,03
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	12.470	4.849	10.031	USD	69,32	769.639,32	0,08
US6153691059	Moody's Corp.	STK	710	0	33	USD	274,73	173.670,75	0,02
US6174464486	Morgan Stanley	STK	6.208	0	356	USD	48,30	266.969,15	0,03
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	1.586	0	0	USD	12,51	17.665,37	0,00
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	743	0	33	USD	140,13	92.700,52	0,01
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	361	0	16	USD	333,82	107.295,57	0,01
NL0011031208	Mylan N.V.	STK	2.305	0	0	USD	16,08	33.000,40	0,00
US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	STK	1.714	0	0	USD	12,25	18.694,30	0,00
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	2.150	26	162	USD	455,04	871.064,42	0,09
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	1.739	0	0	USD	15,88	24.587,38	0,00
US6516391066	Newmont Corp.	STK	3.496	0	252	USD	61,74	192.176,50	0,02
US65249B2088	News Corp. (New) B	STK	553	0	0	USD	11,95	5.883,76	0,00
US65249B1098	News Corp. A	STK	1.723	0	0	USD	11,86	18.194,17	0,00
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	3.072	97	95	USD	240,17	656.904,46	0,07
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	STK	1.589	0	0	USD	14,86	21.023,50	0,00
US6541061031	Nike Inc. B	STK	18.036	5.085	1.323	USD	98,05	1.574.526,82	0,16
US65473P1057	Nisource Inc.	STK	1.665	0	0	USD	22,74	33.710,64	0,00
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	1.130	0	51	USD	175,57	176.640,79	0,02
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	934	0	42	USD	79,34	65.978,33	0,01
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK	683	0	28	USD	307,44	186.957,68	0,02
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK	2.572	0	0	USD	19,83	45.410,46	0,00
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.	STK	973	0	0	USD	16,43	14.233,53	0,00
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK	1.063	0	193	USD	32,56	30.816,26	0,00
US6703461052	Nucor Corp.	STK	1.365	0	0	USD	41,41	50.326,89	0,01
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	STK	967	0	0	USD	18,73	16.125,99	0,00
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	3.012	64	233	USD	379,91	1.018.821,10	0,10
US62944T1051	NVR Inc.	STK	14	0	1	USD	3.258,75	40.620,13	0,00
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK	3.736	0	358	USD	18,30	60.872,37	0,01
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	958	0	42	USD	54,60	46.571,52	0,00
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	1.707	0	133	USD	33,22	50.488,84	0,01
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	56.121	15.909	10.269	USD	55,27	2.761.703,84	0,28

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
US67103H1077	O'Reilly Automotive, Inc.	STK	323	0	27	USD	421,67	121.265,56	0,01
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	2.286	2.287	1	USD	56,86	115.729,83	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK	422	0	0	USD	99,80	37.497,75	0,00
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	552	0	26	USD	183,27	90.072,60	0,01
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	210	210	0	USD	309,73	57.911,50	0,01
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	5.755	68	432	USD	174,23	892.751,32	0,09
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	1.672	0	0	USD	37,99	56.554,58	0,01
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	13.614	4.139	1.713	USD	132,26	1.603.158,65	0,16
US7140461093	Perkinelmer Inc.	STK	495	0	0	USD	98,09	43.230,69	0,00
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK	559	0	0	USD	55,27	27.508,28	0,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	54.465	7.423	9.421	USD	32,70	1.585.723,63	0,16
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	13.047	684	2.434	USD	70,06	813.847,50	0,08
US7185461040	Phillips 66	STK	1.937	0	92	USD	71,90	123.999,73	0,01
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	1.480	111	0	USD	73,29	96.575,88	0,01
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK	708	0	45	USD	97,70	61.587,14	0,01
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	2.184	0	137	USD	105,21	204.584,11	0,02
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	1.585	65	1.228	USD	106,06	149.672,88	0,02
US69351T1060	PPL Corp.	STK	5.944	557	137	USD	25,84	136.751,96	0,01
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	2.347	120	0	USD	41,54	86.804,42	0,01
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	15.723	558	2.343	USD	119,57	1.673.862,89	0,17
US7433151039	Progressive Corp.	STK	2.561	0	110	USD	80,11	182.666,35	0,02
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	3.218	461	128	USD	93,33	267.405,01	0,03
US7436061052	Prosperity Bancshares Inc.	STK	956	956	1.623	USD	59,38	50.542,92	0,01
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	1.745	0	84	USD	60,90	94.618,26	0,01
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	STK	19.976	12.774	2.638	USD	49,16	874.344,62	0,09
US74460D1090	Public Storage Inc.	STK	1.030	42	27	USD	191,89	175.975,34	0,02
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	1.140	0	0	USD	34,03	34.540,53	0,00
US6936561009	PVH Corp.	STK	339	0	0	USD	48,05	14.502,92	0,00
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	5.721	88	569	USD	91,21	464.597,26	0,05
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	632	0	0	USD	39,23	22.074,84	0,00
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	574	0	26	USD	113,96	58.240,70	0,01
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK	236	0	0	USD	72,52	15.238,14	0,00
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	568	0	0	USD	68,83	34.808,74	0,00
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK	7.507	7.507	0	USD	61,62	411.860,70	0,04
US7561091049	Realty Income Corp.	STK	1.496	115	58	USD	59,50	79.252,10	0,01
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK	749	0	0	USD	45,89	30.602,87	0,00
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	439	103	14	USD	623,65	243.762,94	0,02
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New	STK	4.332	0	218	USD	11,12	42.889,94	0,00
US7607591002	Republic Services Inc.	STK	924	0	39	USD	82,05	67.501,40	0,01
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	STK	164	0	0	USD	11,72	1.711,33	0,00
US7611521078	Resmed Inc.	STK	614	0	27	USD	192,00	104.961,94	0,01
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	532	0	0	USD	52,83	25.023,87	0,00
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	511	0	23	USD	213,00	96.908,69	0,01
US7757111049	Rollins Inc.	STK	659	0	0	USD	42,39	24.872,02	0,00
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	455	0	19	USD	388,26	157.288,25	0,02
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	7.461	1.836	1.508	USD	85,24	566.242,83	0,06
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	767	0	0	USD	50,30	34.349,91	0,00
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	1.057	0	47	USD	329,48	310.074,67	0,03

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
US79466L3024	Salesforce.com Inc.	STK	4.316	117	287	USD	187,33	719.864,92	0,07
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	7.617	0	359	USD	18,39	124.717,65	0,01
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK	696	0	0	USD	32,85	20.356,68	0,00
US8168511090	Sempra Energy	STK	1.274	73	54	USD	117,23	132.975,13	0,01
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	818	0	36	USD	405,06	295.008,75	0,03
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	537	21	15	USD	577,85	276.281,40	0,03
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	10.130	2.016	1.126	USD	68,38	616.738,10	0,06
US78440X1019	SL Green Realty Corp.	STK	374	0	0	USD	49,29	16.413,18	0,00
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	634	0	0	USD	47,12	26.598,48	0,00
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	249	0	0	USD	138,51	30.707,38	0,00
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	2.336	200	88	USD	34,18	71.089,77	0,01
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	STK	29	0	0	USD	45,90	1.185,15	0,00
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	651	0	26	USD	139,38	80.787,41	0,01
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	23.087	5.425	4.820	USD	73,59	1.512.685,15	0,15
US8574771031	State Street Corp.	STK	1.533	0	160	USD	63,55	86.740,11	0,01
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK	368	0	16	USD	153,44	50.274,60	0,01
US8636671013	Stryker Corp.	STK	1.401	0	60	USD	180,19	224.766,23	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	2.339	0	354	USD	22,16	46.148,99	0,00
US8718291078	Sysco Corp.	STK	2.222	0	100	USD	54,66	108.137,40	0,01
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	1.669	299	60	USD	104,15	154.766,82	0,02
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	3.120	0	0	USD	13,28	36.890,53	0,00
US87612E1064	Target Corp.	STK	13.341	2.820	3.202	USD	119,93	1.424.552,49	0,14
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK	1.453	0	62	USD	81,55	105.499,84	0,01
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	1.902	0	0	USD	6,84	11.583,21	0,00
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK	159	159	0	USD	310,95	44.019,99	0,00
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	198	0	8	USD	363,98	64.166,00	0,01
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	4.556	60	461	USD	126,97	515.047,25	0,05
US8832031012	Textron Inc.	STK	1.049	0	0	USD	32,91	30.737,29	0,00
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	26.709	1.118	4.372	USD	44,68	1.062.510,01	0,11
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	5.711	1.925	379	USD	188,68	959.401,22	0,10
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	1.538	0	69	USD	38,55	52.788,94	0,01
US4278661081	The Hershey Co.	STK	2.710	238	1.103	USD	129,62	312.754,49	0,03
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	5.350	71	510	USD	250,51	1.193.276,50	0,12
US5010441013	The Kroger Co.	STK	3.421	0	146	USD	33,85	103.103,64	0,01
US8425871071	The Southern Co.	STK	6.373	210	205	USD	51,85	294.208,30	0,03
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	1.655	60	50	USD	114,05	168.056,58	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.945	24	170	USD	362,34	627.477,45	0,06
US8865471085	Tiffany & Co.	STK	465	0	20	USD	121,94	50.484,89	0,01
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	17.422	3.559	1.932	USD	50,56	784.273,09	0,08
US8910921084	Toro Co.	STK	11.784	3.524	924	USD	66,34	696.033,98	0,07
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	542	0	0	USD	131,79	63.598,08	0,01
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	1.038	1.083	45	USD	88,98	82.234,11	0,01
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK	209	0	9	USD	442,05	82.258,34	0,01
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	5.779	0	290	USD	37,55	193.207,90	0,02
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	3.355	0	142	USD	29,79	88.986,73	0,01
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK	173	173	0	USD	346,88	53.430,30	0,01
US9024941034	Tyson Foods Inc. A	STK	1.264	0	56	USD	59,71	67.198,01	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	7.075	0	516	USD	36,82	231.938,30	0,02

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
US9026531049	UDR Inc.	STK	1.181	0	51	USD	37,38	39.305,33	0,00
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK	241	0	11	USD	203,42	43.648,86	0,00
US9043111072	Under Armour Inc.	STK	840	0	0	USD	9,74	7.284,51	0,00
US9043112062	Under Armour Inc. Shs. C	STK	861	0	0	USD	8,84	6.776,69	0,00
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	3.397	47	358	USD	169,07	511.357,16	0,05
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK	1.002	0	0	USD	34,61	30.876,75	0,00
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	4.131	106	127	USD	111,18	408.925,42	0,04
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	313	0	43	USD	149,04	41.534,54	0,00
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	5.029	98	338	USD	294,95	1.320.663,80	0,13
US9139031002	Universal Health Services Inc. B	STK	373	0	0	USD	92,89	30.848,92	0,00
US91529Y1064	Unum Group	STK	2.152	0	0	USD	16,59	31.787,10	0,00
US9182041080	V.F. Corp.	STK	2.686	143	65	USD	60,94	145.737,29	0,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	2.991	136	76	USD	58,82	156.640,36	0,02
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK	406	0	0	USD	122,52	44.288,94	0,00
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	1.610	0	79	USD	36,62	52.493,61	0,01
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	452	0	19	USD	206,83	83.236,58	0,01
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	700	0	31	USD	170,20	106.076,66	0,01
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	40.176	10.183	4.125	USD	55,13	1.972.045,48	0,20
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	1.123	0	48	USD	290,31	290.271,23	0,03
US92556H2067	ViacomCBS Inc. B	STK	2.496	0	0	USD	23,32	51.824,53	0,01
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	15.454	3.428	1.241	USD	193,17	2.657.925,64	0,27
US9285634021	VMware Inc. A	STK	8.275	3.935	351	USD	154,86	1.140.957,57	0,11
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK	775	0	0	USD	38,21	26.365,80	0,00
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	564	0	25	USD	115,85	58.175,13	0,01
US0844231029	W.R. Berkley Corp.	STK	657	0	0	USD	57,29	33.512,47	0,00
US3848021040	W.W. Grainger Inc.	STK	194	0	8	USD	314,16	54.264,38	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	12.500	2.425	2.476	USD	42,39	471.775,81	0,05
US9311421039	Walmart Inc.	STK	9.735	414	1.956	USD	119,78	1.038.203,53	0,10
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	8.650	89	605	USD	111,51	858.800,25	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	1.713	0	74	USD	105,91	161.531,26	0,02
US9418481035	Waters Corp.	STK	291	0	0	USD	180,40	46.740,33	0,00
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK	1.353	118	4.895	USD	87,65	105.587,37	0,01
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	18.821	274	2.031	USD	25,60	428.987,76	0,04
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	1.765	0	87	USD	51,75	81.323,73	0,01
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	STK	320	320	0	USD	227,17	64.723,68	0,01
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	1.240	0	60	USD	44,15	48.743,27	0,00
US9598021098	Western Union Corp.	STK	5.246	374	0	USD	21,62	100.982,52	0,01
US9297401088	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.	STK	1.059	0	0	USD	57,57	54.281,82	0,01
US96145D1054	Westrock Co.	STK	1.142	0	0	USD	28,26	28.734,29	0,00
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	3.191	0	147	USD	22,46	63.811,48	0,01
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK	284	0	0	USD	129,53	32.752,99	0,00
US9694571004	Williams Cos. Inc.	STK	7.288	0	252	USD	19,02	123.418,74	0,01
US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	STK	790	0	0	USD	28,18	19.821,22	0,00
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	790	0	0	USD	42,62	29.978,01	0,00
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	433	0	0	USD	74,49	28.717,60	0,00
US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	STK	2.675	0	0	USD	15,29	36.416,11	0,00
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	14.130	3.057	2.548	USD	98,39	1.237.813,92	0,12
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	769	0	34	USD	64,96	44.476,91	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	2.464	130	57	USD	86,91	190.665,75	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	8.476	1.791	1.124	USD	119,36	900.766,02	0,09
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	STK	832	0	0	USD	34,00	25.186,31	0,00
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	2.083	0	91	USD	137,04	254.155,12	0,03
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		297.905.697,30	29,89
CH0022333980	2,500% Commerzbank Finance & Covered Bond ÖPF 29.08.25	CHF	100	0	0	%	112,04	105.280,66	0,01
DK0002041458	0,000% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab PF 01.07.23V	DKK	2.427	19	23	%	100,17	326.215,91	0,03
DK0009509044	1,000% Nykredit Anl. 01.04.21	DKK	2.480	0	6.000	%	100,94	335.930,79	0,03
DK0009502627	1,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.01.22	DKK	4.500	2.500	0	%	101,90	615.266,57	0,06
DK0009522815	1,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.50	DKK	1.991	2.009	9	%	99,20	265.025,43	0,03
DK0009296469	1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.01.25	DKK	4.800	4.800	0	%	105,33	678.336,93	0,07
DK0009294845	1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.04.21	DKK	1.020	0	3.000	%	100,94	138.087,36	0,01
DK0009294928	1,000% Realkredit Danmark PF 01.04.22	DKK	4.000	0	0	%	102,25	548.734,25	0,06
DK0002032978	2,000% Nordea Kredit PF 01.10.47	DKK	1.281	780	780	%	103,81	178.480,45	0,02
DK0009504169	2,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.47	DKK	2.454	2.065	3.565	%	103,82	341.801,47	0,03
DK0009513582	2,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.50	DKK	658	313	313	%	103,17	91.128,01	0,01
DK0009297194	2,000% Realkredit Danmark PF 01.10.47	DKK	96	69	69	%	103,81	13.399,72	0,00
DK0002030683	2,500% Nordea Kredit PF 01.10.47	DKK	1.636	1.149	1.149	%	104,80	230.050,19	0,02
DK0009798803	2,500% Nykredit Realkredit Anl. 01.10.47	DKK	175	114	114	%	104,84	24.613,42	0,00
DK0002030337	3,000% Nordea Kredit Realkredit PF 01.10.47	DKK	1.077	671	671	%	107,39	155.146,83	0,02
DK0009288441	3,500% Realkredit Danmark PF 01.10.44	DKK	450	135	135	%	111,14	67.098,25	0,01
DE0001102473	0,000% BRD Anl. 15.08.29	EUR	8.500	5.400	0	%	105,02	8.926.581,00	0,90
XS2014373182	0,000% Coöperatieve Rabobank PF 21.06.27	EUR	200	0	100	%	101,83	203.665,20	0,02
XS2022037795	0,000% Helaba HPF 03.07.24	EUR	400	0	0	%	101,29	405.175,60	0,04
XS2189964773	0,010% Achmea Bank Nts. 16.06.25	EUR	100	100	0	%	100,76	100.761,00	0,01
XS2101325111	0,010% Bank of Nova Scotia PF 14.01.27	EUR	100	100	0	%	101,30	101.295,80	0,01
BE0002669506	0,010% Belfius Bank ÖPF 01.10.29	EUR	100	0	0	%	101,23	101.233,10	0,01
BE0002684653	0,010% ING Belgium CVB 20.02.30	EUR	100	200	100	%	101,21	101.214,80	0,01
XS2100269088	0,010% Korea Housing Finance PF 05.02.25	EUR	100	100	0	%	100,01	100.006,10	0,01
SK4000016069	0,010% Prima Banka Slovensko PF 01.10.26	EUR	200	0	100	%	100,69	201.370,40	0,02
DE000DL19U15	0,050% Deutsche Bank SV 20.11.24	EUR	300	0	0	%	100,38	301.131,00	0,03
DE000DXA1NX9	0,050% LB Hessen-Thüringen Girozentrale ÖPF 08.09.21	EUR	900	0	200	%	100,43	903.831,30	0,09
XS2185891111	0,100% LHV Pank MTN 09.06.25	EUR	100	100	0	%	100,84	100.838,00	0,01
XS2054600718	0,125% Lloyds Bank PF 23.09.29	EUR	100	0	0	%	100,94	100.940,30	0,01
XS2051032444	0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26	EUR	400	400	0	%	97,56	390.246,40	0,04
FR0013256427	0,200% Cie de Financement Foncier MTOF 16.09.22	EUR	400	0	0	%	101,17	404.683,60	0,04
DE000A19NY87	0,200% Daimler International Finance MTN 13.09.21	EUR	700	700	0	%	99,80	698.622,40	0,07
XS2078924755	0,242% mBank Hipoteczny PF 15.09.25	EUR	200	0	0	%	100,90	201.806,00	0,02
XS1916387431	0,250% Australia and New Zealand Banking Grp. PF 29.11.22	EUR	200	0	0	%	101,41	202.817,60	0,02
XS2146086181	0,250% Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 27.09.23	EUR	200	200	0	%	101,60	203.199,80	0,02
XS1843435253	0,250% Illinois Tool Works Nts. 05.12.24	EUR	500	0	0	%	99,91	499.568,50	0,05
XS1482554075	0,250% Sparebank 1 Boligkreditt PF 30.08.26	EUR	300	0	100	%	102,60	307.800,00	0,03
FR0013479748	0,250% Thales MTN 29.01.27	EUR	500	500	0	%	98,63	493.160,50	0,05
XS1573958409	0,300% Swedbank MTN 06.09.22	EUR	1.700	0	0	%	100,20	1.703.383,00	0,17
XS2029574634	0,375% ALD MTN 18.07.23	EUR	300	300	0	%	96,91	290.727,00	0,03
FR0013141058	0,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 23.03.23	EUR	200	0	400	%	101,85	203.693,60	0,02
XS1548802914	0,375% BFCM MTN 13.01.22	EUR	2.400	2.400	0	%	100,37	2.408.988,00	0,24
XS1811023735	0,375% Commonwealth Bank of Australia PF 24.04.23	EUR	100	100	0	%	101,67	101.669,80	0,01

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
DE000A2YNZW8	0,375% Daimler MTN 08.11.26	EUR	400	400	0	%	94,22	376.863,60	0,04
XS1554349297	0,375% DBS Bank MTN 23.01.24	EUR	100	100	0	%	101,84	101.838,10	0,01
XS1645257590	0,375% Kommunalkredit Austria MTS 12.07.21	EUR	300	0	0	%	100,36	301.076,40	0,03
XS2084050637	0,375% Nationale-Nederlanden Bank MTN 26.02.25	EUR	2.500	2.500	0	%	98,39	2.459.630,00	0,25
XS1959949196	0,375% Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank PF 07.03.24	EUR	200	0	0	%	101,80	203.606,60	0,02
XS2018637913	0,375% Santander Consumer Finance MTN 27.06.24	EUR	200	200	0	%	98,66	197.325,40	0,02
XS1592881020	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	EUR	2.400	800	0	%	100,24	2.405.784,00	0,24
XS1576035155	0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22	EUR	2.000	0	0	%	100,59	2.011.874,00	0,20
XS1717012014	0,500% BNZ International Funding [London Br] MTN 13.05.23	EUR	2.200	0	0	%	100,58	2.212.698,40	0,22
FR0013310026	0,500% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.01.26	EUR	100	0	100	%	104,25	104.246,50	0,01
DE000CZ40LR5	0,500% Commerzbank MTN 13.09.23	EUR	500	0	2.500	%	98,05	490.245,00	0,05
FR0012517027	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	EUR	2.250	0	0	%	105,14	2.365.641,00	0,24
XS2078692105	0,500% Santander Consumer Finance MTN 14.11.26	EUR	200	200	0	%	98,04	196.070,80	0,02
XS2049146215	0,500% Vier Gas Transport MTN 10.09.34	EUR	1.000	1.000	0	%	95,08	950.823,00	0,10
XS2082345955	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	EUR	500	0	0	%	97,76	488.812,50	0,05
XS2107315470	0,625% ENI MTN 23.01.30	EUR	1.300	1.300	0	%	97,49	1.267.321,90	0,13
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	700	0	0	%	100,51	703.555,30	0,07
BE0002645266	0,625% KBC Group MTN 10.04.25	EUR	2.100	2.100	0	%	101,09	2.122.845,90	0,21
XS1749378342	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V	EUR	1.700	0	0	%	99,32	1.688.457,00	0,17
XS2123970241	0,625% V.F. Nts. 25.02.32	EUR	1.000	1.000	0	%	91,12	911.211,00	0,09
XS1713462585	0,750% Autoliv Nts. 26.06.23	EUR	1.000	1.000	0	%	97,50	975.042,00	0,10
FR0013383346	0,750% BPCE SFH PF 27.11.26	EUR	300	0	0	%	106,45	319.356,00	0,03
FR0013336286	0,750% Cie de Financement Foncier PF 29.05.26	EUR	400	0	0	%	105,86	423.440,00	0,04
XS2010038730	0,750% Dover Nts. 04.11.27	EUR	1.000	1.000	0	%	95,10	950.980,00	0,10
FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	EUR	12.400	700	0	%	108,52	13.457.075,20	1,35
FR0013513538	0,750% Legrand Nts. 20.05.30	EUR	300	300	0	%	101,29	303.873,90	0,03
XS1827891869	0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23	EUR	2.000	0	0	%	100,91	2.018.180,00	0,20
XS1693281534	0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23	EUR	1.000	0	0	%	99,73	997.260,00	0,10
FR0013311347	0,750% Thales MTN 23.01.25	EUR	1.700	0	0	%	101,59	1.727.001,10	0,17
XS1647404554	0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22	EUR	1.000	0	0	%	98,09	980.918,00	0,10
XS1578886258	0,875% Elisa MTN 17.03.24	EUR	2.300	0	0	%	101,74	2.340.066,00	0,23
XS1511781467	0,875% Iren MTN 04.11.24	EUR	200	0	0	%	101,86	203.710,80	0,02
XS1685653302	0,875% London Stock Exchange Group MTN 19.06.24	EUR	100	100	0	%	102,33	102.334,90	0,01
XS2023644540	0,875% Merck Financial Services MTN 05.07.31	EUR	1.000	0	0	%	102,33	1.023.278,00	0,10
XS1200103361	0,875% MUFG Bank MTN 11.03.22	EUR	2.700	0	0	%	101,30	2.735.051,40	0,27
ES0200002048	0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27	EUR	1.000	0	0	%	103,99	1.039.876,00	0,10
XS1485748393	0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23	EUR	700	0	600	%	95,40	667.817,50	0,07
XS1508912646	1,000% ACEA MTN 24.10.26	EUR	200	0	0	%	101,80	203.594,00	0,02
XS2066744231	1,000% Carnival Nts. 28.10.29	EUR	600	300	800	%	51,30	307.806,00	0,03
XS1733226747	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	EUR	1.800	400	0	%	99,24	1.786.365,00	0,18
XS1843434793	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31	EUR	700	0	0	%	102,56	717.945,90	0,07
FR0013179553	1,000% JCDecaux Bds. 01.06.23	EUR	500	500	0	%	98,16	490.796,50	0,05
XS1486520403	1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V	EUR	1.000	1.000	0	%	99,53	995.293,00	0,10
XS2022093517	1,000% OMV MTN 03.07.34	EUR	1.000	200	0	%	97,55	975.548,00	0,10
BE0002256254	1,000% Resa Nts. 22.07.26	EUR	2.300	0	0	%	101,82	2.341.807,10	0,23
XS1956025651	1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24	EUR	200	200	0	%	101,19	202.382,20	0,02
XS2163333656	1,000% Sodexo Nts. 27.04.29	EUR	1.000	1.000	0	%	98,44	984.413,00	0,10
XS1960248919	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V	EUR	1.100	0	0	%	102,13	1.123.415,70	0,11

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	1.200	6.100	4.900	%	110,66	1.327.972,80	0,13
XS1794394848	1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25	EUR	1.900	0	0	%	104,01	1.976.195,70	0,20
XS1641442246	1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20	EUR	400	0	0	%	99,90	399.592,00	0,04
FR0013421369	1,125% Credit Mutuel Arkea MTN 23.05.29	EUR	1.100	0	0	%	103,23	1.135.499,20	0,11
XS2063495811	1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28	EUR	1.700	1.700	0	%	100,02	1.700.396,10	0,17
XS2050448336	1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27	EUR	1.900	1.900	0	%	93,79	1.781.966,30	0,18
BE0002631126	1,125% KBC Groep MTN 25.01.24	EUR	200	200	0	%	102,57	205.146,20	0,02
XS2027957815	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	EUR	200	0	0	%	98,63	197.258,80	0,02
XS1199964575	1,125% Ryanair MTN 10.03.23	EUR	1.000	0	0	%	93,23	932.279,00	0,09
XS1441773550	1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26	EUR	500	0	0	%	102,02	510.094,00	0,05
FR0013160959	1,200% Compagnie de Financement Foncier MTOF 29.04.31	EUR	300	0	0	%	113,58	340.750,50	0,03
XS1637162592	1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27	EUR	900	0	0	%	103,53	931.788,00	0,09
XS1992927902	1,231% BP Capital Markets MTN 08.05.31	EUR	300	0	0	%	98,76	296.283,90	0,03
FR0013220258	1,250% APRR MTN 06.01.27	EUR	1.000	1.000	0	%	105,49	1.054.857,00	0,11
FR0013397288	1,250% APRR MTN 18.01.28	EUR	700	700	0	%	105,56	738.889,90	0,07
FR0013255866	1,250% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.05.32	EUR	400	0	0	%	115,10	460.412,00	0,05
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	180	0	0	%	101,61	182.902,68	0,02
XS1571331955	1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V	EUR	500	0	0	%	99,76	498.788,00	0,05
XS1196536731	1,250% Flowserve Nts. 17.03.22	EUR	650	0	400	%	97,02	630.637,15	0,06
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	180	0	0	%	102,21	183.969,18	0,02
XS1784246701	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V	EUR	2.000	0	0	%	100,36	2.007.264,00	0,20
FR0013425147	1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28	EUR	200	200	0	%	95,06	190.126,80	0,02
XS1489391109	1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26	EUR	1.900	500	0	%	101,10	1.920.987,40	0,19
XS1788586375	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	EUR	1.700	100	0	%	106,39	1.808.636,80	0,18
XS1379779827	1,250% Securitas MTN 15.03.22	EUR	100	0	500	%	101,28	101.276,20	0,01
XS1955187858	1,250% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.31	EUR	1.000	1.000	0	%	107,01	1.070.069,00	0,11
XS1877892148	1,250% SKF Nts. 17.09.25	EUR	500	0	0	%	103,46	517.290,00	0,05
XS1706200463	1,250% Statnett MTN 26.04.30	EUR	1.200	1.200	0	%	107,53	1.290.303,60	0,13
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	1.100	0	400	%	90,65	997.159,90	0,10
XS1434170426	1,250% Sysco Nts. 23.06.23	EUR	1.000	1.000	0	%	99,30	993.031,00	0,10
XS1509006380	1,250% The Goldman Sachs Group MTN 01.05.25	EUR	500	500	0	%	101,32	506.582,00	0,05
CH0409606354	1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V	EUR	1.000	0	0	%	102,43	1.024.298,00	0,10
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26	EUR	600	0	0	%	103,10	618.612,60	0,06
XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	400	0	0	%	98,34	393.342,80	0,04
FR0013329216	1,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 18.04.33	EUR	300	0	0	%	117,02	351.070,50	0,04
XS2078761785	1,375% Danske Bank MTN 12.02.30V	EUR	300	300	0	%	96,32	288.972,00	0,03
FR0013310505	1,375% Engie Nts. 16.04.99V	EUR	600	0	0	%	96,95	581.728,20	0,06
XS1621351045	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	EUR	2.400	0	0	%	102,43	2.458.284,00	0,25
XS1529684695	1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26	EUR	1.700	0	0	%	105,81	1.798.800,60	0,18
XS1729879822	1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26	EUR	2.300	2.300	0	%	97,60	2.244.894,30	0,23
XS1421827269	1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23	EUR	1.600	0	0	%	103,06	1.648.979,20	0,17
DE000A2BPET2	1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22	EUR	200	0	0	%	96,97	193.946,40	0,02
XS1560863802	1,379% Bank of America MTN 07.02.25	EUR	1.600	0	0	%	102,87	1.645.958,40	0,17
XS1202213291	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27	EUR	900	400	0	%	102,71	924.357,60	0,09
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26	EUR	1.000	0	0	%	104,93	1.049.284,00	0,11
XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	280	0	0	%	101,22	283.423,56	0,03
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Bds. 04.10.27	EUR	1.000	1.000	0	%	100,93	1.009.335,00	0,10
DE0001102309	1,500% BRD Anl. 15.02.23	EUR	10	0	0	%	105,92	10.591,60	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
XS1859010685	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V	EUR	2.200	2.200	0	%	103,29	2.272.430,60	0,23
XS2057070182	1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31	EUR	100	100	0	%	99,03	99.031,00	0,01
DE000A2GSCW3	1,500% Daimler MTN 03.07.29	EUR	1.000	1.000	0	%	100,86	1.008.619,00	0,10
DE000DL19TA6	1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22	EUR	400	0	400	%	100,28	401.108,00	0,04
XS1551068676	1,500% ENI MTN 17.01.27	EUR	100	100	0	%	105,28	105.284,90	0,01
XS1673102734	1,500% ISS Global MTN 31.07.27	EUR	1.300	1.700	400	%	98,93	1.286.053,60	0,13
XS1196817156	1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22	EUR	180	0	0	%	100,76	181.361,52	0,02
FR0013396876	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	EUR	1.500	700	0	%	108,67	1.630.083,00	0,16
XS1880928459	1,500% Swedbank MTN 18.09.28V	EUR	700	700	0	%	99,78	698.473,30	0,07
CH0341440334	1,500% UBS Group Nts. 30.11.24	EUR	1.000	0	0	%	103,17	1.031.677,00	0,10
XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39	EUR	300	0	0	%	113,10	339.294,00	0,03
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	180	0	1.000	%	93,88	168.991,20	0,02
XS2176569312	1,618% Total Capital International MTN 18.05.40	EUR	200	200	0	%	104,33	208.654,00	0,02
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	400	0	0	%	100,11	400.424,00	0,04
XS1527556192	1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27	EUR	1.000	1.000	0	%	108,68	1.086.790,00	0,11
XS1765875718	1,625% ASTM MTN 08.02.28	EUR	1.800	600	0	%	93,98	1.691.724,60	0,17
XS1995795504	1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31	EUR	1.000	0	0	%	106,52	1.065.223,00	0,11
XS2069407786	1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27	EUR	1.900	1.900	0	%	94,67	1.798.777,50	0,18
XS1616411119	1,625% E.ON MTN 22.05.29	EUR	600	0	0	%	108,06	648.337,20	0,07
XS1319820541	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	EUR	2.100	0	0	%	101,83	2.138.364,90	0,21
XS1033673440	1,625% KA Finanz PF 19.02.21	EUR	500	0	0	%	101,23	506.162,00	0,05
XS1775786574	1,625% Sampo MTN 21.02.28	EUR	1.500	0	0	%	106,83	1.602.426,00	0,16
FR0013283140	1,625% Suez MTN 21.09.32	EUR	400	0	0	%	109,24	436.968,40	0,04
FR0013397452	1,625% Vinci MTN 18.01.29	EUR	1.000	1.000	0	%	109,43	1.094.325,00	0,11
XS2010331101	1,650% John Deere Cash Management MTN 13.06.39	EUR	700	100	0	%	106,76	747.285,00	0,07
XS1789699607	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26	EUR	200	0	0	%	100,53	201.069,80	0,02
XS1622421722	1,750% Aelius Residential Property MTN 07.02.25	EUR	700	0	1.000	%	100,96	706.694,10	0,07
DE0001102333	1,750% BRD Anl. 15.02.24	EUR	10	0	0	%	109,12	10.911,90	0,00
XS1207079499	1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22	EUR	1.800	0	0	%	101,26	1.822.626,00	0,18
XS1378895954	1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23	EUR	1.600	0	0	%	102,40	1.638.395,20	0,16
XS1379158550	1,750% Hammerson Nts. 15.03.23	EUR	1.500	0	1.400	%	84,88	1.273.125,00	0,13
XS1685653211	1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29	EUR	1.100	900	0	%	108,07	1.188.773,30	0,12
FR0013425154	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31	EUR	1.200	200	0	%	95,32	1.143.852,00	0,11
XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	680	0	0	%	105,20	715.336,20	0,07
XS1418630023	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	EUR	180	0	0	%	103,81	186.860,52	0,02
XS1602547264	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V	EUR	600	600	0	%	105,71	634.264,80	0,06
FR0012332203	1,787% Mercialis Bds. 31.03.23	EUR	200	0	800	%	97,10	194.195,20	0,02
FR0013453974	1,875% Altea Bds. 17.0.28	EUR	1.500	1.500	0	%	92,07	1.381.060,50	0,14
FR0013220266	1,875% APRR MTN 06.01.31	EUR	100	100	0	%	110,98	110.976,70	0,01
XS1415366720	1,875% Ceske Drahly Bds. 25.05.23	EUR	1.750	0	0	%	102,35	1.791.069,00	0,18
XS1571293684	1,875% Ericsson MTN 01.03.24	EUR	300	0	0	%	102,33	306.979,20	0,03
XS1428782160	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31	EUR	1.000	1.000	0	%	112,85	1.128.527,00	0,11
FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	2.100	0	0	%	96,81	2.032.989,00	0,20
FR0013266848	1,875% Legrand Obl. 06.07.32	EUR	1.000	200	0	%	113,07	1.130.654,00	0,11
XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26	EUR	1.000	1.000	0	%	98,02	980.167,00	0,10
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	EUR	2.200	600	0	%	102,13	2.246.948,00	0,23
XS1117298247	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	EUR	300	0	0	%	101,87	305.615,40	0,03
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	1.600	0	0	%	105,97	1.695.577,60	0,17

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
XS1806130305	2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30	EUR	400	100	0	%	106,13	424.505,60	0,04
FR0013369493	2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25	EUR	1.300	0	400	%	101,83	1.323.800,40	0,13
FR0013509627	2,000% JCDcaux Bds. 24.10.24	EUR	500	500	0	%	101,00	504.975,00	0,05
XS1570260460	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27	EUR	1.800	200	0	%	102,46	1.844.285,40	0,19
XS1374865555	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	EUR	180	0	0	%	103,00	185.391,90	0,02
XS1117300084	2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23	EUR	2.700	0	0	%	102,10	2.756.791,80	0,28
FR0013371549	2,125% Aeroports Paris 11.10.38	EUR	300	300	0	%	106,42	319.262,10	0,03
XS1128224703	2,125% Airbus Finance MTN 29.10.29	EUR	900	900	0	%	107,12	964.075,50	0,10
XS1840618216	2,125% Bayer Capital Nts. 15.12.29	EUR	700	0	0	%	111,26	778.832,60	0,08
FR0013398070	2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V	EUR	500	0	0	%	106,88	534.386,50	0,05
XS1116263325	2,125% Goldman Sachs Group MTN 30.09.24	EUR	1.700	0	0	%	105,34	1.790.744,30	0,18
XS1951313763	2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27	EUR	1.600	1.600	0	%	102,38	1.638.009,60	0,16
XS1953240261	2,125% Telia Company MTN 20.02.34	EUR	600	0	0	%	109,02	654.127,80	0,07
XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	1.300	0	0	%	98,56	1.281.321,60	0,13
FR0013330529	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.66V	EUR	1.000	1.000	0	%	86,84	868.370,00	0,09
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	600	0	0	%	97,75	586.500,00	0,06
XS1138360166	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	EUR	1.700	0	400	%	102,54	1.743.132,40	0,17
XS1074382893	2,125% Wells Fargo MTN 04.06.24	EUR	600	0	0	%	105,44	632.654,40	0,06
FR0013266525	2,250% Altea Bds. 05.07.24	EUR	800	0	0	%	101,78	814.246,40	0,08
XS1664644983	2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30	EUR	600	600	0	%	103,35	620.113,80	0,06
DE0001135416	2,250% BRD Anl. 04.09.20	EUR	10	0	0	%	100,48	10.047,62	0,00
DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	700	0	0	%	112,95	790.643,00	0,08
XS0825855751	2,250% Fortum MTN 06.09.22	EUR	1.900	0	0	%	104,03	1.976.528,20	0,20
XS1196817586	2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27	EUR	400	0	0	%	106,14	424.554,00	0,04
XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	300	0	0	%	98,32	294.960,00	0,03
XS1888184121	2,250% Sampo MTN 27.09.30	EUR	100	100	0	%	112,37	112.372,80	0,01
XS2152796426	2,375% Airbus Finance MTN 07.04.32	EUR	300	300	0	%	109,68	329.045,10	0,03
FR0013416146	2,375% Auchan Holding MTN 25.04.25	EUR	900	1.300	400	%	99,12	892.063,80	0,09
DE000A14J611	2,375% Bayer Anl. 02.04.75V	EUR	800	0	400	%	98,98	791.839,20	0,08
XS1291367313	2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22	EUR	1.350	0	0	%	97,67	1.318.565,25	0,13
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22	EUR	2.100	0	0	%	101,58	2.133.135,90	0,21
XS0986610425	2,375% SKF Nts. 29.10.20	EUR	180	0	0	%	100,67	181.211,40	0,02
XS1577960203	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	EUR	1.300	700	400	%	100,08	1.301.081,60	0,13
XS0823975585	2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22	EUR	1.900	0	500	%	102,79	1.952.972,00	0,20
XS1196380031	2,450% AT&T Nts. 15.03.35	EUR	250	0	0	%	106,13	265.316,00	0,03
XS1967697738	2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V	EUR	300	300	0	%	102,13	306.389,70	0,03
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	EUR	180	0	0	%	113,71	204.679,08	0,02
FR0011637024	2,500% Imerys MTN 26.11.20	EUR	100	0	0	%	100,21	100.213,20	0,01
FR0013144201	2,500% TDF Infrastructure OBL 07.04.26	EUR	1.700	2.100	400	%	101,97	1.733.416,90	0,17
XS0933241456	2,500% Telenor MTN 22.05.25	EUR	1.700	0	0	%	111,15	1.889.606,10	0,19
XS1043513529	2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21	EUR	250	0	0	%	100,90	252.261,00	0,03
XS1082971588	2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24	EUR	350	0	0	%	106,34	372.199,10	0,04
FR0012516417	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	EUR	1.000	1.000	0	%	104,84	1.048.394,00	0,11
XS2135799679	2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28	EUR	800	800	0	%	109,95	879.636,80	0,09
XS1087831688	2,625% ACEA MTN 15.07.24	EUR	1.250	0	500	%	108,22	1.352.731,25	0,14
XS1045553812	2,625% BFCM MTN 18.03.24	EUR	300	300	0	%	109,04	327.133,80	0,03
XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	600	0	0	%	100,96	605.772,00	0,06
XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	EUR	1.200	0	0	%	103,46	1.241.472,00	0,12

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
FR0013509643	2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28	EUR	500	500	0	%	101,46	507.313,50	0,05
XS1591416679	2,625% K+S Anl. 06.04.23	EUR	200	0	0	%	88,45	176.907,60	0,02
XS0996455399	2,625% Securitas MTN 22.02.21	EUR	180	0	0	%	101,36	182.444,04	0,02
XS1562623584	2,625% Sigma Alimentos Nts. 10.02.24	EUR	1.000	1.000	0	%	101,75	1.017.545,00	0,10
FR0011509488	2,750% Aéroports de Paris OBL 05.06.28	EUR	1.000	1.000	0	%	113,58	1.135.785,00	0,11
XS0909359332	2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25	EUR	1.000	0	0	%	108,17	1.081.658,00	0,11
FR0012018851	2,750% BPCE Bds. 08.07.26V	EUR	800	0	0	%	101,60	812.765,60	0,08
FR0013063385	2,750% BPCE MTN 30.11.27V	EUR	1.500	0	0	%	103,90	1.558.461,00	0,16
XS0933547456	2,750% DirectTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	1.950	0	0	%	105,25	2.052.375,00	0,21
XS1077882394	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26	EUR	1.600	0	0	%	110,31	1.764.996,80	0,18
XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	300	0	0	%	102,81	308.422,20	0,03
XS0916766057	2,750% Mexiko MTN 22.04.23	EUR	1.100	0	0	%	103,79	1.141.708,70	0,11
BE6320935271	2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32	EUR	800	800	0	%	113,25	905.996,80	0,09
XS1062493934	2,875% AON Nts. 14.05.26	EUR	2.400	0	0	%	110,75	2.657.899,20	0,27
XS1084568762	2,875% ArcelorMittal MTN 06.07.20	EUR	250	0	0	%	100,00	250.000,00	0,03
XS2027946610	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V	EUR	200	0	0	%	94,07	188.140,00	0,02
XS1084368593	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	200	0	0	%	102,07	204.143,00	0,02
XS1072249045	2,875% LBBW MTN 27.05.26V	EUR	200	0	1.750	%	98,01	196.012,80	0,02
XS1040105980	2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26	EUR	2.000	0	0	%	111,27	2.225.436,00	0,22
XS1721422902	2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37	EUR	900	0	0	%	115,62	1.040.552,10	0,10
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	900	0	0	%	111,31	1.001.812,50	0,10
XS1843436145	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39	EUR	700	100	0	%	114,38	800.686,60	0,08
XS2193857575	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	EUR	300	300	0	%	96,55	289.663,20	0,03
XS1216020161	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	EUR	400	0	0	%	98,17	392.685,60	0,04
XS0940293763	3,000% CEZ MTN 05.06.28	EUR	1.400	600	0	%	115,03	1.610.366,80	0,16
XS1554373834	3,000% Fresenius Finance Ireland MTN 30.01.32	EUR	300	0	400	%	117,09	351.283,50	0,04
XS1028954870	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34	EUR	300	200	0	%	125,53	376.600,80	0,04
XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR	200	0	0	%	102,18	204.352,40	0,02
XS1586831999	3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25	EUR	500	0	0	%	94,62	473.084,00	0,05
XS1492458044	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	EUR	1.400	0	400	%	112,31	1.572.330,20	0,16
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	400	0	0	%	112,97	451.881,60	0,05
BE0002432079	3,250% Elia Transmission Belgium Bds. 04.04.28	EUR	400	0	0	%	121,38	485.512,40	0,05
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	180	0	0	%	106,92	192.452,94	0,02
XS1854830889	3,250% K+S Anl. 18.07.24	EUR	900	0	0	%	85,85	772.632,00	0,08
XS1321149434	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25	EUR	800	1.200	400	%	94,44	755.520,00	0,08
XS1843448314	3,250% Münchener Rück Anl. 26.05.49V	EUR	1.100	0	0	%	113,93	1.253.182,70	0,13
XS1014627571	3,250% Unicredit MTN 14.01.21	EUR	180	0	0	%	101,57	182.833,56	0,02
DE000A13R727	3,375% Allianz MTN 18.09.99V	EUR	700	500	0	%	105,80	740.612,60	0,07
XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR	300	0	0	%	104,81	314.433,30	0,03
XS1076018305	3,375% AT&T MTN 15.03.34	EUR	900	0	0	%	118,66	1.067.913,90	0,11
XS1040508241	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	180	0	0	%	109,97	197.942,94	0,02
XS2154325489	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	EUR	1.500	1.500	0	%	103,79	1.556.887,50	0,16
XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	EUR	400	400	0	%	111,52	446.072,40	0,04
XS1492822033	3,500% IQVIA Nts. 15.10.24	EUR	300	0	0	%	101,57	304.699,20	0,03
XS0968972199	3,500% Telia Company MTN 05.09.33	EUR	200	0	0	%	125,72	251.439,20	0,03
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	EUR	180	0	0	%	101,05	181.885,68	0,02
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	EUR	1.100	0	0	%	108,04	1.188.458,70	0,12
XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	EUR	200	200	0	%	102,53	205.068,40	0,02

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
XS1084050316	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	EUR	250	0	0	%	103,37	258.412,50	0,03
XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	250	0	0	%	112,30	280.742,50	0,03
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23	EUR	50	0	0	%	109,68	54.841,40	0,01
XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	300	0	0	%	98,00	294.000,00	0,03
XS1493296500	4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26	EUR	300	0	0	%	97,59	292.758,00	0,03
XS0997941355	4,125% K+S Anl. 06.12.21	EUR	500	0	0	%	98,38	491.900,00	0,05
XS0826634874	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22	EUR	180	0	0	%	108,25	194.858,28	0,02
DE000A1TNC94	4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V	EUR	1.700	0	1.000	%	93,20	1.584.315,00	0,16
FR0011280056	4,250% BPCE MTN 06.02.23	EUR	500	0	0	%	110,41	552.042,00	0,06
FR0012444750	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V	EUR	2.200	500	0	%	107,32	2.361.128,00	0,24
FR0011075043	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	EUR	2.000	0	0	%	103,71	2.074.200,00	0,21
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	2.250	0	0	%	107,05	2.408.703,75	0,24
DE000A2YNQW7	4,500% Bilfinger Anl. 14.06.24	EUR	300	0	0	%	100,88	302.626,80	0,03
FR0012222297	4,500% Crédit Agricole Assurances Nts. 14.10.99V	EUR	100	100	0	%	109,32	109.324,70	0,01
XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	500	0	0	%	108,79	543.968,00	0,05
XS1433214449	4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24	EUR	300	0	0	%	98,75	296.250,00	0,03
FR0010800540	4,625% E.D.F. MTN 11.09.24	EUR	1.000	0	0	%	118,11	1.181.116,00	0,12
XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	200	0	0	%	110,83	221.657,60	0,02
XS1054522922	4,625% NN Group Bds. 08.04.44V	EUR	1.700	500	400	%	108,99	1.852.756,90	0,19
XS0502286908	4,875% CEZ MTN 16.04.25	EUR	100	100	0	%	119,45	119.448,30	0,01
FR0010804500	4,875% Orano MTN 23.09.24	EUR	250	0	0	%	108,43	271.083,00	0,03
XS0458887030	5,250% Leonardo MTN 21.01.22	EUR	250	0	0	%	105,31	263.262,50	0,03
XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	180	0	0	%	99,13	178.437,60	0,02
XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	EUR	150	0	0	%	113,09	169.639,50	0,02
XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	700	0	0	%	152,36	1.066.532,60	0,11
XS0454773713	5,625% Koninklijke KPN MTN 30.09.24	EUR	500	0	0	%	120,89	604.430,00	0,06
XS0162513211	5,750% innogy Finance II MTN 14.02.33	EUR	600	0	0	%	156,37	938.233,80	0,09
FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	400	0	0	%	206,78	827.125,20	0,08
FR0010014845	6,000% Gie PSA Trésorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	300	0	400	%	130,06	390.192,90	0,04
XS0350890470	6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38	EUR	800	800	400	%	129,08	1.032.606,40	0,10
XS0438844093	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	EUR	500	0	0	%	179,73	898.649,00	0,09
XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	450	0	0	%	113,45	510.525,00	0,05
XS1843432821	6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24	EUR	400	0	0	%	81,00	324.000,00	0,03
XS0161488498	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	EUR	600	0	0	%	172,68	1.036.070,40	0,10
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	300	0	0	%	138,93	416.791,20	0,04
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	980	0	0	%	181,03	1.774.048,92	0,18
NZGOVDT423C0	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	NZD	5.700	0	0	%	114,37	3.736.349,36	0,37
US912828ZQ64	0,625% USA Nts. 15.05.30	USD	521	607	85	%	99,72	462.853,97	0,05
US912828YS30	1,750% USA Nts. 15.11.29	USD	469	1.984	1.515	%	110,41	460.931,43	0,05
US912828U246	2,000% USA Nts. 15.11.26	USD	1.167	3.063	3.771	%	109,80	1.141.014,69	0,11
US912828R06	2,250% USA Bds. 15.08.27	USD	666	1.748	2.152	%	112,32	666.008,30	0,07
US912828V988	2,250% USA Nts. 15.02.27	USD	1.071	2.809	3.459	%	111,71	1.064.804,47	0,11
US912828M565	2,250% USA Nts. 15.11.25	USD	754	2.284	2.934	%	110,17	739.390,45	0,07
US912828T26	2,375% USA Nts. 15.05.29	USD	5.061	3.048	3.752	%	115,41	5.200.707,36	0,52
US912828B18	2,625% USA Nts. 15.02.29	USD	173	452	557	%	117,18	180.180,15	0,02
US9128283W81	2,750% USA Nts. 15.02.28	USD	1.703	5.023	5.504	%	116,65	1.769.121,53	0,18
US9128284N73	2,875% USA Nts. 15.05.28	USD	341	896	1.103	%	118,02	358.727,92	0,04
US9128285M81	3,125% USA Nts. 15.11.28	USD	788	2.067	2.545	%	120,90	847.925,41	0,09

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		1.315.262,29	0,13
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	4.263	2.046	1.526	CHF	328,35	1.315.262,29	0,13
Andere Wertpapiere						EUR		1.692.527,13	0,17
LU0088087324	SES S.A. FDR's A	STK	1.933	0	0	EUR	6,08	11.752,64	0,00
ES06784309C1	Telefónica S.A. - Anr	STK	28.716	28.716	0	EUR	0,18	5.028,17	0,00
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs	STK	2.684	2.684	0	USD	215,70	515.459,91	0,05
US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. CVR	STK	544	0	0	USD	3,58	1.733,98	0,00
US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	STK	1.165	0	0	USD	38,82	40.266,48	0,00
US4567881085	Infosys Ltd. Sp.ADRs	STK	130.021	95.218	17.390	USD	9,66	1.118.285,95	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		30.758.317,48	3,09
Aktien						EUR		5.868.554,23	0,59
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	202	0	0	USD	241,56	43.444,88	0,00
US00971T1016	Akamai Tech. Inc.	STK	3.951	7.481	4.260	USD	107,09	376.719,57	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	612	0	0	USD	79,06	43.079,48	0,00
US12514G1085	CDW Corp.	STK	625	0	29	USD	116,18	64.650,76	0,01
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK	649	0	28	USD	64,03	36.999,04	0,00
US1729081059	Cintas Corp.	STK	364	0	15	USD	266,36	86.324,21	0,01
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	954	0	116	USD	44,06	37.424,42	0,00
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK	691	0	0	USD	41,82	25.729,08	0,00
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	STK	13.256	3.528	1.243	USD	76,04	897.463,60	0,09
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	3.162	0	163	USD	19,28	54.278,91	0,01
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	618	0	30	USD	137,27	75.531,19	0,01
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK	625	0	28	USD	97,50	54.255,89	0,01
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	4.680	0	0	USD	9,04	37.647,51	0,00
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	370	0	15	USD	330,16	108.764,81	0,01
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.	STK	389	0	0	USD	120,34	41.679,44	0,00
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	345	0	0	USD	184,03	56.528,83	0,01
US4824801009	KLA Corp.	STK	675	0	64	USD	194,48	116.880,20	0,01
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	626	0	27	USD	323,46	180.283,99	0,02
US5018892084	LKQ Corp.	STK	1.407	0	0	USD	26,20	32.821,44	0,00
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK	1.171	0	51	USD	60,61	63.192,19	0,01
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	495	0	23	USD	119,47	52.653,39	0,01
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	963	0	141	USD	44,37	38.043,28	0,00
US6550441058	Noble Energy Inc.	STK	2.162	0	0	USD	8,96	17.247,49	0,00
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	415	138	12	USD	169,59	62.662,91	0,01
US6937181088	Paccar Inc.	STK	1.488	0	62	USD	74,85	99.164,67	0,01
US7043261079	Paychex Inc.	STK	17.922	10.112	2.141	USD	75,75	1.208.735,70	0,12
US7127041058	People's United Financial Inc.	STK	1.688	0	0	USD	11,57	17.388,74	0,00
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	499	0	50	USD	110,53	49.106,95	0,00
US78410G1040	SBA Communications Corp. (new)	STK	496	0	22	USD	297,92	131.565,97	0,01
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	1.047	0	0	USD	48,41	45.127,78	0,00
US82669G1040	Signature Bank	STK	1.695	527	583	USD	106,92	161.358,14	0,02
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	746	0	32	USD	127,86	84.925,04	0,01
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	235	0	0	USD	215,53	45.095,98	0,00
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	641	0	28	USD	195,00	111.289,68	0,01
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	1.010	0	46	USD	123,50	111.058,18	0,01
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	STK	486	0	20	USD	139,57	60.393,55	0,01

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. A	STK	16.237	7.938	841	USD	52,57	759.986,72	0,08
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	552	0	25	USD	196,95	96.795,98	0,01
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	4.073	393	7.165	USD	62,50	226.650,49	0,02
US9892071054	Zebra Technologies Corp. A	STK	244	0	0	USD	255,95	55.604,15	0,01
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		24.889.513,60	2,50
CA135087H235	2,000% Canada Bds. 01.06.28	CAD	2.200	0	0	%	111,99	1.610.612,33	0,16
DE000DHY5066	0,010% Deutsche Hypothekenbank HPF 12.09.22	EUR	200	0	0	%	100,69	201.377,60	0,02
DE000MHB24J4	0,010% Muenchener Hypothekenbank HPF 05.09.23	EUR	200	0	0	%	101,18	202.354,60	0,02
XS2114143758	0,050% Santander Consumer Bank PF 14.02.30	EUR	100	100	0	%	101,27	101.274,60	0,01
XS2010032378	0,250% ASML Holding Nts. 25.02.30	EUR	600	600	0	%	96,34	578.010,00	0,06
XS2066652897	0,409% Sumitomo Mitsui Banking PF 07.11.29	EUR	100	0	0	%	102,14	102.141,00	0,01
XS2004880832	0,523% Mizuho Financial Group MTN 10.06.24	EUR	2.400	2.400	0	%	99,56	2.389.550,40	0,24
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	EUR	2.400	200	0	%	101,28	2.430.669,60	0,24
XS1196173089	1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23	EUR	1.700	0	0	%	101,61	1.727.307,10	0,17
XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	300	0	1.400	%	97,96	293.880,90	0,03
XS1843442622	1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29	EUR	1.300	1.300	0	%	107,41	1.396.287,10	0,14
XS2055079904	1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31	EUR	1.300	300	0	%	93,25	1.212.185,00	0,12
XS1574686264	2,625% Rexel Nts. 15.06.24	EUR	300	0	0	%	99,10	297.296,40	0,03
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	800	0	0	%	110,50	884.000,00	0,09
XS0937853983	2,750% Sumitomo Mitsui Banking MTN 24.07.23	EUR	100	100	0	%	107,76	107.755,40	0,01
XS1047674947	2,875% Brasilien Bds. 01.04.21	EUR	1.100	0	0	%	100,88	1.109.625,00	0,11
XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	300	0	0	%	101,06	303.180,00	0,03
XS1221105759	2,875% SPCM Bds. 15.06.23	EUR	300	0	0	%	98,87	296.599,80	0,03
XS1141810991	3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V	EUR	2.700	0	0	%	100,89	2.723.989,50	0,27
XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	500	0	0	%	100,76	503.810,00	0,05
XS1468662801	3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24	EUR	250	0	0	%	88,28	220.702,50	0,02
XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	400	0	0	%	99,32	397.268,00	0,04
XS1401324972	3,500% Loxam Nts. 03.05.23	EUR	300	0	0	%	95,00	285.000,00	0,03
XS1497527736	3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.233)	EUR	300	0	0	%	89,46	241.328,97	0,02
XS1383922876	4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23	EUR	300	0	0	%	90,46	271.392,00	0,03
FR0012329845	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	EUR	1.700	0	0	%	107,19	1.822.233,40	0,18
XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	1.930	0	0	%	97,89	1.889.238,40	0,19
XS0576395478	5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21	EUR	350	0	0	%	102,79	359.751,00	0,04
XS0612879576	6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41	EUR	600	0	0	%	155,12	930.693,00	0,09
Andere Wertpapiere						EUR		249,65	0,00
US8725901123	T-Mobile US Inc.- Anr	STK	1.669	1.669	0	USD	0,17	249,65	0,00
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		250.067,66	0,03
Aktien						EUR		250.067,66	0,03
CA87971M9969	TELUS Corp. (Non Canadian Holders)	STK	16.800	16.800	0	CAD	22,77	250.067,66	0,03
Investmentanteile						EUR		423.223.072,98	42,46
KVG - eigene Investmentanteile						EUR		229.683.113,00	23,04
DE000A14XPF5	Siemens Diversified Growth	ANT	16.167.700	37.400		EUR	10,49	169.599.173,00	17,01
DE000A14XPH1	Siemens EMU Equities	ANT	5.919.600	6.254.050		EUR	10,15	60.083.940,00	6,03
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		193.539.959,98	19,42
LU0855227368	Franklin Emerging Market Debt Opp. II Fund	ANT	6.066.750	18.150		EUR	7,79	47.259.982,50	4,74
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	ANT	198.611	9.611		EUR	24,04	4.773.615,39	0,48
LU0248010471	JPMorgan Inv.Fds. - Gl. Macro Opp. Fd. I	ANT	615.750	235.250		EUR	108,58	66.858.135,00	6,71
LU0637344895	Nordea 1 - Stable Emergig Markets Equity Fund BI z	ANT	191.025	27.460		EUR	51,74	9.883.609,44	0,99

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
LU0776411141	Schroder Int. Selec. Fund SICAV-Global Div. Growth	ANT	224.350	0		EUR	170,48	38.247.120,70	3,84
DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	ANT	2.562.077	0		EUR	10,35	26.517.496,95	2,66
Summe Wertpapiervermögen*						EUR		972.624.007,28	97,57

* Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate				EUR		2.256.605,34	0,23
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				EUR		-717.580,12	-0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten						-717.580,12	-0,07
Aktienindex-Terminkontrakte						-717.580,12	-0,07
ASX SPI 200 Index Future 09/ 20	SFE	AUD	Anzahl -175			-13.172,65	0,00
DAX Index Future 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl -175			-17.148,99	0,00
EURO STOXX 50 Index Future 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl -3.770			-209.669,72	-0,02
FTSE 100 Index Future 09/ 20	EUT	GBP	Anzahl -270			-41.661,13	0,00
Nikkei 225 Mini Index Future 09/ 20	FJO	JPY	Anzahl -13.300			88.014,51	0,01
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20	NAR	USD	Anzahl -7.500			-408.007,69	-0,04
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20	NAR	USD	Anzahl 300			9.693,72	0,00
MSCI Emerging Markets Index Future 09/ 20	NAJ	USD	Anzahl -8.100			-125.628,17	-0,01
Optionsrechte				EUR		34.029,42	0,00
Optionsrechte auf Aktienindices				EUR		32.429,42	0,00
CALL DAX Index 13300,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl -320	EUR	28,40	-9.088,00	0,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl -1.220	EUR	4,40	-5.368,00	0,00
CALL S&P 500 Index 3350,00 07/ 20	NAE	STK	Anzahl -1.400	USD	2,00	-2.492,99	0,00
PUT DAX Index 11100,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl 320	EUR	63,60	20.352,00	0,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 2900,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl 1.220	EUR	12,40	15.128,00	0,00
PUT S&P 500 Index 2800,00 07/ 20	NAE	STK	Anzahl 1.400	USD	11,15	13.898,41	0,00
Zins-Derivate				EUR		1.911,77	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR		1.911,77	0,00
Zinsterminkontrakte				EUR		1.911,77	0,00
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/ 20	NCM	CAD	-1.600.000			3.765,37	0,00
6,000% Euro Bobl Future 09/ 20	EDT	EUR	-7.900.000			-49.770,00	0,00
6,000% Euro Bund Future 09/ 20	EDT	EUR	-900.000			-16.540,00	0,00
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/ 20	EDT	EUR	100.000			2.740,00	0,00
6,000% 10-Year U.S. Treasury Notes Future 09/ 20	NAU	USD	11.000.000			61.716,40	0,01
Optionsrechte				EUR		34.029,42	0,00
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				EUR		1.600,00	0,00
CALL Bund Future 178,00 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl -16.000.000	EUR	0,64	1.600,00	0,00
Devisen-Derivate				EUR		2.917.789,75	0,29
Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR		2.917.789,75	0,29
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				EUR		2.992.709,64	0,30
Offene Positionen				EUR		3.148.010,66	0,32
AUD/ EUR 12,8 Mio.	OTC					-67.512,57	-0,01
CAD/ EUR 30,1 Mio.	OTC					143.087,20	0,01
CAD/ USD 0,2 Mio.	OTC					1.288,99	0,00
CHF/ EUR 1,9 Mio.	OTC					22.823,46	0,00
CHF/ USD 1,8 Mio.	OTC					1.501,84	0,00
DKK/ EUR 39,5 Mio.	OTC					-2.789,75	0,00
GBP/ EUR 2,3 Mio.	OTC					106.444,85	0,01
HKD/ EUR 3,9 Mio.	OTC					20.696,69	0,00
JPY/ EUR 566,4 Mio.	OTC					273.763,47	0,03
JPY/ USD 378,6 Mio.	OTC					616,19	0,00
NZD/ EUR 7,7 Mio.	OTC					-42.124,61	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SEK/ EUR 9,6 Mio.	OTC					-5.683,24	0,00
SEK/ USD 15,6 Mio.	OTC					-8.001,07	0,00
SGD/ EUR 0,0 Mio.	OTC					707,53	0,00
USD/ EUR 142,8 Mio.	OTC					2.703.191,68	0,27
Geschlossene Positionen				EUR		-155.301,02	-0,02
AUD/ EUR 0,5 Mio.	OTC					3.332,37	0,00
CAD/ EUR 1,7 Mio.	OTC					-4.105,85	0,00
CHF/ EUR 0,2 Mio.	OTC					3,68	0,00
DKK/ EUR 1,6 Mio.	OTC					26,53	0,00
GBP/ EUR 2,1 Mio.	OTC					-23.745,65	0,00
HKD/ EUR 1,7 Mio.	OTC					-3.588,89	0,00
JPY/ EUR 255,1 Mio.	OTC					-45.952,05	0,00
SEK/ EUR 0,5 Mio.	OTC					725,31	0,00
SGD/ EUR 0,1 Mio.	OTC					-343,72	0,00
USD/ EUR 22,2 Mio.	OTC					-81.652,75	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)				EUR		-74.919,89	-0,01
Offene Positionen				EUR		-90.881,41	-0,01
AUD/ JPY 0,4 Mio.	OTC					3.861,40	0,00
AUD/ NOK 1,3 Mio.	OTC					348,58	0,00
CAD/ AUD 6,6 Mio.	OTC					-23.605,05	0,00
CAD/ CHF 0,4 Mio.	OTC					-5.715,93	0,00
CAD/ EUR 0,0 Mio.	OTC					-167,16	0,00
CAD/ GBP 0,1 Mio.	OTC					256,39	0,00
CAD/ JPY 0,9 Mio.	OTC					3.607,25	0,00
CAD/ NOK 0,3 Mio.	OTC					4.369,28	0,00
CAD/ SEK 0,1 Mio.	OTC					566,87	0,00
CAD/ USD 2,5 Mio.	OTC					-7.923,09	0,00
CHF/ EUR 7,1 Mio.	OTC					53.153,36	0,01
GBP/ EUR 1,2 Mio.	OTC					-3.732,57	0,00
GBP/ SEK 0,3 Mio.	OTC					-5.281,89	0,00
JPY/ AUD 82,0 Mio.	OTC					14.198,15	0,00
JPY/ EUR 2.780,0 Mio.	OTC					-191.405,27	-0,02
JPY/ NZD 58,4 Mio.	OTC					3.481,23	0,00
JPY/ SEK 31,5 Mio.	OTC					-3.459,84	0,00
NOK/ EUR 7,1 Mio.	OTC					-4.482,32	0,00
NOK/ SEK 1,9 Mio.	OTC					516,97	0,00
NZD/ JPY 0,3 Mio.	OTC					1.376,27	0,00
NZD/ SEK 1,0 Mio.	OTC					-7.112,64	0,00
SEK/ EUR 18,9 Mio.	OTC					5.064,46	0,00
SEK/ NZD 1,4 Mio.	OTC					302,10	0,00
USD/ EUR 18,4 Mio.	OTC					70.902,04	0,01
Geschlossene Positionen				EUR		15.961,52	0,00
CHF/ EUR 1,4 Mio.	OTC					-18.617,92	0,00
GBP/ EUR 1,4 Mio.	OTC					32.800,79	0,00
JPY/ EUR 40,3 Mio.	OTC					1.412,97	0,00
SEK/ EUR 8,7 Mio.	OTC					1.690,41	0,00
USD/ EUR 4,5 Mio.	OTC					-1.324,73	0,00
Credit Default Swaps				EUR		20.454,52	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Protection Seller				EUR		20.454,52	0,00
CDSI DB,FFM ? 5.00% 20.06.25	OTC	EUR	-391.000			20.454,52	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben			EUR		13.651.090,04	1,37
EUR-Guthaben bei:					11.211.342,94	1,12
J.P. Morgan AG (Verwahrstelle)	EUR	11.211.342,94	%	100	11.211.342,94	1,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen					333.566,71	0,03
	GBP	290.487,53	%	100	319.571,05	0,03
	NOK	86.631,02	%	100	7.995,46	0
	SEK	62.786,11	%	100	6.000,20	0
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					2.106.180,39	0,21
	AUD	96.478,15	%	100	59.141,88	0,01
	CAD	202.931,83	%	100	132.658,60	0,01
	CHF	117.364,21	%	100	110.279,73	0,01
	HKD	241.177,94	%	100	27.705,94	0
	JPY	49.333.115,00	%	100	407.136,20	0,04
	NZD	163.183,35	%	100	93.530,95	0,01
	SGD	41.187,08	%	100	26.286,55	0
	USD	1.403.305,65	%	100	1.249.437,42	0,13
	ZAR	60,80	%	100	3,12	0
Sonstige Vermögensgegenstände			EUR		9.189.373,48	0,92
Zinsansprüche	EUR	2.469.628,17			2.469.628,17	0,25
Dividendenansprüche	EUR	206.378,62			206.378,62	0,02
Einschüsse (Initial Margins)	EUR	5.529.709,68			5.529.709,68	0,55
Quellensteueransprüche	EUR	270.092,83			270.092,83	0,03
Variation Margin	EUR	713.564,18			713.564,18	0,07
Kurzfristige Verbindlichkeiten			EUR		-96.719,74	-0,01
Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen	DKK	-720.868,39	EUR		-96.719,74	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten					-802.701,16	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR	-296.286,00			-296.286,00	-0,03
Kostenabgrenzung	EUR	-506.415,16			-506.415,16	-0,05
Fondsvermögen			EUR		996.821.655,24	100,00*
Anteilwert Siemens DC Balanced			EUR		14,30	
Umlaufende Anteile Siemens DC Balanced			STK		69.712.339,15	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.3 DC Balanced

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Australische Dollar	(AUD)	1,6313	=	1	Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,908992	=	1	Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,453167	=	1	Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,704918	=	1	Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	121,171036	=	1	Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,52973	=	1	Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,744699	=	1	Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,835028	=	1	Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,463995	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,064241	=	1	Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,56685	=	1	Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	19,514731	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12315	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT	EUREX
EUT	ICE Futures Europe
FJO	Osaka
NAE	Chicago (CBOE)
NAJ	New York ICE
NAR	Chicago Mercantile Exchange
NAU	Chicago (CBOT)
NCM	Montreal
SFE	SYDNEY FUTURES EXCHANGE
c) OTC	Over the Counter

B.3 DC Balanced

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
JP3152740001	ABC-MART Inc.	STK	0	2.100
JP3389700000	Aeon Delight Co. Ltd.	STK	0	1.200
JP3100800006	Aica Kogyo Co. Ltd.	STK	1.200	2.800
JP3160670000	Air Water Inc.	STK	1.300	9.600
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK	0	1.708
US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	STK	0	204
CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	STK	0	2.700
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK	0	1.446
AU000000ANN9	Ansell Ltd.	STK	0	2.791
GB00B5BT0K07	Aon PLC	STK	0	1.067
US03966V1070	Arconic Corp.	STK	483	483
US03965L1008	Arconic Inc.	STK	1.930	3.860
CA0467894006	Atco Ltd. I	STK	0	2.500
CA05651W2094	Badger Daylighting Ltd.	STK	0	600
DE0005232805	Bertrandt AG	STK	0	471
JP3799700004	BML Inc.	STK	700	2.200
AU000000BKW4	Brickworks Ltd.	STK	0	1.256
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	0	13.785
US1271903049	CACI International Inc. A	STK	0	285
CA1247651088	Cae Inc.	STK	0	1.400
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. A	STK	0	3.700
CA13677F1018	Canadian Western Bank	STK	0	6.400
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	STK	0	682
US1717981013	Cimarex Energy Co.	STK	0	454
US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	STK	0	1.228
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	STK	1.000	34.500
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	2.591	6.027
SG1N31909426	ComfortDelGro Corp. Ltd.	STK	0	86.700
CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust Units	STK	0	6.187
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp.	STK	0	200
US2243991054	Crane Co.	STK	0	793
JP3485800001	Daicel Corp.	STK	0	7.500
JP3475200006	Daiichikoshio Co. Ltd.	STK	0	800
US2480191012	DeLuxe Corp.	STK	0	2.808
JP3549600009	Denka Co., Ltd.	STK	0	4.100
JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd.	STK	1.000	7.800
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	STK	0	1.400
US29275Y1029	EnerSys	STK	0	1.755
GB0006886666	Euromoney Institutional Investor PLC	STK	0	1.848
AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	STK	1.129	6.970
DE0005773303	Fraport AG	STK	0	1.118
JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd.	STK	0	700

B.3 DC Balanced

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
IE0000669501	Glanbia PLC	STK	484	7.000
GB00B63QSB39	Greggs PLC	STK	0	2.102
GB00B012TP20	Halfords Ltd.	STK	0	10.891
JP3774200004	Hankyu Holdings Inc.	STK	0	4.300
US4108671052	Hanover Insurance Group Inc.	STK	0	1.250
US4128221086	Harley-Davidson Inc.	STK	0	713
US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	STK	0	489
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK	0	745
KYG4402L1510	Hengam International Group	STK	1.000	25.500
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	0	1.916
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	0	40.262
US4285671016	Hibbett Sports Inc.	STK	0	3.590
JP3791200003	Hitachi Transport System Ltd.	STK	900	2.400
US4042511000	HNI Corp.	STK	0	1.007
US4435106079	Hubbell Inc.	STK	0	946
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	STK	0	5.953
CA4495861060	IGM Financial Inc.	STK	0	3.500
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	0	15.044
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC	STK	1.083	2.166
US45778Q1076	Insperty Inc.	STK	752	5.911
SE0000936478	Intrum AB	STK	0	4.158
FR0000073298	Ipsos S.A.	STK	0	2.210
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK	0	4.200
JP3138400001	Izumi Co. Ltd.	STK	600	3.000
AU000000JBH7	JB Hi-Fi Ltd.	STK	0	7.322
US9682232064	John Wiley & Sons Inc. A	STK	0	1.293
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd.	STK	1.900	3.900
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	STK	0	5.700
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd.	STK	0	9.000
JP3271600003	Kureha Corp.	STK	0	1.000
CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	STK	0	2.800
US55616P1049	Macy's Inc.	STK	0	1.375
JP3861600009	Maeda Road Construction Co. Ltd.	STK	0	2.900
GB0005758098	Meggitt PLC	STK	0	20.488
US5894331017	Meredith Corp.	STK	0	483
CA59162N1096	Metro Inc. A	STK	0	5.100
US6097201072	Monmouth Real Estate Inv. Corp.	STK	0	2.689
US6361801011	National Fuel Gas Co.	STK	0	2.034
JP3733800001	NEC Networks & System Integration Corp.	STK	0	600
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	STK	100	2.200
JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc.	STK	0	6.300
US6556641008	Nordstrom Inc.	STK	0	508
CA6632782083	North West Company Inc., The	STK	500	2.900
CA6837151068	Open Text Corp.	STK	0	4.000

B.3 DC Balanced

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK	0	600
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	STK	5.500	22.000
CA7392391016	Power Corporation of Canada	STK	7.035	16.735
CA73927C1005	Power Financial Corp.	STK	0	7.500
ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	STK	0	3.675
US7551115071	Raytheon Co.	STK	0	1.262
US7587501039	Regal Beloit Corp.	STK	0	437
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK	0	779
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	0	2.351
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	0	2.100
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	0	5.100
US8270481091	Silgan Holdings Inc.	STK	487	6.591
DE000A2GS401	Software AG NA	STK	0	3.811
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd	STK	0	1.282
US8354951027	Sonoco Products Co.	STK	0	929
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	0	364
GB0003308607	Spectris PLC	STK	0	1.634
GB0007908733	SSE PLC	STK	0	26.650
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd.	STK	0	4.000
JP3441200007	Taishia Ltd.	STK	0	1.000
JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc.	STK	0	2.700
JP3424950008	Tokyo Century Corp.	STK	0	2.500
JP3594200002	Toshiba Plant Systems & Services Corp.	STK	0	600
GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	STK	0	2.309
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	15.795	15.795
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	11.966	16.695
US90328M1071	USANA Health Sciences Inc.	STK	0	794
JP3944130008	USS Co. Ltd.	STK	0	1.700
JP3778400006	Valor Holdings Co. Ltd.	STK	700	4.000
ES0184262212	Viscofan S.A.	STK	0	204
US94946T1060	Wellcare Health Plans Inc.	STK	0	224
GB00B2PDGW16	WH Smith PLC (New)	STK	0	4.314
US9780971035	Wolverine World Wide Inc.	STK	0	3.894
JP3930200005	Yaoko Co. Ltd.	STK	0	1.300
BMG988031446	Yue Yuen Industrials (Holdings) Ltd.	STK	0	34.500
Verzinsliche Wertpapiere				
DK0009503005	1,000% Nykredit Realkredit PF 01.01.21	DKK	0	500
FR0011401736	% E.D.F. MTN 29.01.99V	EUR	0	200
FR0013232485	0,000% Frankreich OAT 25.02.20	EUR	0	22.700
FR0013433281	0,125% Arkea Home Loans PF 12.07.29	EUR	0	100
XS1376627441	0,125% Danske Bank PF 09.03.21	EUR	0	200
XS1979262448	0,250% DNB Bank MTN 09.04.24	EUR	0	500
FR0013365491	0,250% Societe Generale MTN 18.01.22	EUR	0	1.600
DE000LB2CNE0	0,375% LBBW MTN 30.09.27	EUR	0	200

B.3 DC Balanced

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
XS2003499386	0,375% Nordea Bank MTN 28.05.26	EUR	0	1.000
ES0000012F43	0,600% Spanien Bos. 31.10.29	EUR	5.400	5.400
XS1839888754	0,625% DNB Boligkredit MTN 19.06.25	EUR	0	100
XS1967582831	0,625% SpareBank 1 SR-Bank MTN 25.03.24	EUR	0	100
XS1857683335	0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 20.07.19	EUR	0	200
FR0013412947	0,750% BFCM MTN 08.06.26	EUR	0	800
XS1750122225	0,750% BFCM MTN 17.07.25	EUR	100	1.100
XS2019976070	0,750% Enexis Holding MTN 02.07.31	EUR	0	800
FR0013393899	1,000% Credit Agricole Home Loan PF 16.01.29	EUR	0	100
DE000A126M12	1,125% BMW US Capital MTN 18.09.21	EUR	1.000	1.000
XS1166201035	1,250% BFCM MTN 14.01.25	EUR	200	200
XS1179916017	1,250% Carrefour MTN 03.06.25	EUR	0	2.100
XS1237246316	1,250% United Technologies Nts. 22.05.23	EUR	0	2.000
FR0013358124	1,375% HSBC France MTN 04.09.28	EUR	0	800
XS1180130939	1,375% Rabobank Nederland MTN 03.02.27	EUR	0	1.000
XS1874127902	1,375% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 06.09.30	EUR	0	500
XS1449707055	1,500% Aaroundtown Nts. 15.07.24	EUR	0	1.000
XS1346115295	1,625% BFCM MTN 19.01.26	EUR	200	200
XS1379171140	1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24	EUR	0	600
XS1316569638	1,875% Autostrade per L'Italia MTN 04.11.25	EUR	300	300
FR0013385655	1,875% Edenred Nts. 06.03.26	EUR	0	500
XS1143974159	2,000% mFinance France MTN 26.11.21	EUR	0	180
XS0881369770	2,125% Eika Boligkredit PF 30.01.23	EUR	0	400
XS1195201931	2,250% Total MTN 26.02.99V	EUR	300	300
FR0011356997	2,375% Compagnie de Financement Foncier PF 22.11.22	EUR	0	100
XS2013574384	2,386% Ford Motor Credit Nts. 17.02.36	EUR	500	500
XS1072796870	2,500% SEB MTN 28.05.26	EUR	0	1.500
FR0013054913	2,750% La Banque Postale MTN 19.11.27V	EUR	0	1.000
XS2010039894	3,000% ZF Europe Finance Nts. 23.10.29	EUR	600	600
XS1959498160	3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24	EUR	0	800
XS1028954953	3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21	EUR	0	1.000
XS0587952085	4,000% Sparebank 1 Boligkredit PF 03.02.21	EUR	0	100
XS0542534192	4,375% Autostrade per L'Italia MTN 16.09.25	EUR	0	1.600
XS0880764435	5,200% Hera MTN 29.01.28	EUR	0	300
XS1054714248	5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21	EUR	0	500
US912828J272	2,000% US Treasury Nts. 15.02.25	USD	755	2.639
Andere Wertpapiere				
ES06445809J6	Iberdrola S.A. ANR	STK	24.498	24.498
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US3498531017	Forward Air Corp.	STK	0	546
US44925C1036	ICF International Inc.	STK	0	462
US5771281012	Matthews International Corp. A	STK	0	2.244
US8060371072	Scansource Inc.	STK	0	1.843

B.3 DC Balanced

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-
darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
CNE100000585	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.	STK	0	26.000
US9807451037	Woodward Governor Co.	STK	0	306
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2167197784	0,250% Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 27.09.23	EUR	200	200
XS1531060025	0,500% Knorr Bremse MTN 08.12.21	EUR	1.000	1.000
XS1202212137	0,875% PPG Industries Nts. 13.03.22	EUR	0	1.500
XS1136388425	1,500% Nomura Europe Finance MTN 12.05.21	EUR	0	600
XS0860855930	4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20	EUR	0	500
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1671717889	Ashmore SICAV EM Corporate Debt Fund III Acc. EUR	ANT	0	133.022
LU1671717707	Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund III EUR	ANT	0	229.061
LU1671718697	Ashmore SICAV EM Short Duration Fund III Acc. EUR	ANT	9.468	152.552

B.3 DC Balanced

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future)	EUR			1.139
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: ASX SPI 200 Index Future DAX Index Future E-Mini S&P 500 Index Future EURO STOXX 50 Index Future FTSE 100 Index Future MSCI Emerging Markets Index Future Nikkei 225 Mini Index Future)	EUR			87.833
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: 10-Year U.S. Treasury Notes Future Euro Bund Future Long Term Euro OAT Future)	EUR			108.815
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: 10-Year Gov. of Canada Bond Future Euro Bobl Future Euro Bund Future)	EUR			20.124
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			10.359
AUD/USD	EUR			3.226
CAD/EUR	EUR			26.533
CAD/USD	EUR			12.224
CHF/EUR	EUR			3.096
CHF/USD	EUR			1.694
DKK/EUR	EUR			7.502
GBP/EUR	EUR			16.150
GBP/USD	EUR			3.460
HKD/EUR	EUR			4.972
JPY/EUR	EUR			13.316
JPY/USD	EUR			4.725
NOK/EUR	EUR			360
NOK/USD	EUR			614
NZD/EUR	EUR			4.956
NZD/USD	EUR			92
SEK/EUR	EUR			2.036
SEK/USD	EUR			3.858
SGD/EUR	EUR			160

B.3 DC Balanced

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
USD/EUR	EUR			263.085
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/CAD	EUR			262
AUD/EUR	EUR			1
AUD/GBP	EUR			391
AUD/JPY	EUR			2.674
AUD/NOK	EUR			1.538
AUD/SEK	EUR			2.121
AUD/USD	EUR			1.343
CAD/AUD	EUR			375
CAD/CHF	EUR			27
CAD/EUR	EUR			37
CAD/GBP	EUR			1.394
CAD/JPY	EUR			2.217
CAD/NOK	EUR			1.070
CAD/NZD	EUR			163
CAD/SEK	EUR			549
CAD/USD	EUR			2.082
CHF/CAD	EUR			323
CHF/EUR	EUR			6.871
CHF/JPY	EUR			1.381
CHF/USD	EUR			1.744
DKK/EUR	EUR			33
GBP/AUD	EUR			1.117
GBP/CAD	EUR			723
GBP/EUR	EUR			443
GBP/NOK	EUR			777
GBP/SEK	EUR			1.107
GBP/USD	EUR			3.120
JPY/AUD	EUR			1.237
JPY/CAD	EUR			1.907
JPY/EUR	EUR			43.170
JPY/GBP	EUR			1.510
JPY/NOK	EUR			227
JPY/NZD	EUR			2.583
JPY/USD	EUR			5.113
NOK/AUD	EUR			219
NOK/CAD	EUR			797
NOK/EUR	EUR			663
NOK/GBP	EUR			1.002
NOK/JPY	EUR			893
NOK/NZD	EUR			825
NOK/SEK	EUR			1.137
NOK/USD	EUR			481
NZD/AUD	EUR			340

B.3 DC Balanced

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
NZD/CAD	EUR			98
NZD/GBP	EUR			293
NZD/JPY	EUR			2.696
NZD/NOK	EUR			150
NZD/SEK	EUR			2.522
NZD/USD	EUR			286
SEK/AUD	EUR			1.536
SEK/CAD	EUR			271
SEK/CHF	EUR			220
SEK/EUR	EUR			9.821
SEK/GBP	EUR			130
SEK/NOK	EUR			526
SEK/NZD	EUR			2.196
SEK/USD	EUR			3.078
SGD/EUR	EUR			5
USD/EUR	EUR			32.196
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)	EUR			1.133
(Basiswerte:				
PUT DAX Index 13050,00				
PUT DAX Index 13100,00				
PUT DAX Index 7700,00				
PUT DAX Index 9350,00				
PUT DAX Index 9400,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 2100,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 2475,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 2550,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3650,00				
PUT S&P 500 Index 2200,00				
PUT S&P 500 Index 2500,00				
PUT S&P 500 Index 2550,00				
PUT S&P 500 Index 3180,00				
PUT S&P 500 Index 3250,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)	EUR			805
(Basiswerte:				
CALL DAX Index 11200,00				
CALL DAX Index 11300,00				
CALL DAX Index 13300,00				
CALL DAX Index 13650,00				
CALL DAX Index 13800,00				
CALL DAX Index 9200,00				
CALL Euro Stoxx 50 Index 2600,00				
CALL Euro Stoxx 50 Index 2975,00				
CALL Euro Stoxx 50 Index 3050,00				

B.3 DC Balanced

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00				
CALL Euro Stoxx 50 Index 3825,00				
CALL Euro Stoxx 50 Index 3850,00				
CALL S&P 500 Index 2650,00				
CALL S&P 500 Index 3000,00				
CALL S&P 500 Index 3050,00				
CALL S&P 500 Index 3330,00				
CALL S&P 500 Index 3350,00				
CALL S&P 500 Index 3400,00)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)	EUR			0
(Basiswerte:				
CALL Bund Future 175,00				
CALL Bund Future 176,00				
CALL Bund Future 178,00)				
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps				
Protection Seller	EUR			1.332
(Basiswerte:				
CDSI BNP,PAR iTraxx Cross.S.33 V1 5% 20.06.25				
CDSI DB,FFM ? 5.00% 20.06.25				
CDSI DB,FFM iTraxx Cross.S.33 V1 5% 20.06.25				
CDSI DB,FFM iTraxx Crossover S.33 5,000% 20.06.25				
CDSI DB,FFM ITRX Cross. S.33 - 5J 5.00% 20.06.25)				
Protection Buyer	EUR			1.160
(Basiswerte:				
CDSI BNP,PAR iTraxxCrossover Ser.32 5Y 20.12.24				
CDSI BNP,PAR iTraxx Cross.S.32 V1 5% 20.12.24				
CDSI DB,FFM iTraxx Cross.S.32 V1 5% 20.12.24)				

B.3 DC Balanced

Sondervermögen Siemens DC Balanced

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	29.01.07
Ausgabeaufschlag	7,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	1,50%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A0LF5G1

B.3 DC Balanced

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert DC Balanced	EUR	14,30
Umlaufende Anteile DC Balanced	STK	69.712.339,15

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreismittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2020
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

B.4 Vermögensaufstellung Siemens Euroinvest Corporates

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

	Betrag in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	106.524.190,60	100,05
1. Anleihen	105.068.598,26	98,68
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	481.179,14	0,45
- Unternehmensanleihen	104.587.419,12	98,23
2. Bankguthaben	678.210,20	0,64
- Bankguthaben in EUR	678.210,20	0,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	777.382,14	0,73
II. Verbindlichkeiten	-48.629,46	-0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-48.629,46	-0,05
III. Fondsvermögen	106.475.561,14	100,00*

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	98.090.908,90	92,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	98.090.908,90	92,13
FR0013444304	0,100% HSBC France MTN 03.09.27	EUR	100	0	0	%	96,86	96.859,00	0,09
XS2051032444	0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26	EUR	300	300	0	%	97,70	293.109,00	0,28
XS1573958409	0,300% Swedbank MTN 06.09.22	EUR	100	0	0	%	100,32	100.318,03	0,09
XS2079713322	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 15.11.26	EUR	800	800	0	%	98,76	790.060,00	0,74
XS2003499386	0,375% Nordea Bank MTN 28.05.26	EUR	100	100	0	%	101,97	101.969,00	0,10
XS1592881020	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	EUR	500	0	0	%	100,28	501.417,50	0,47
XS1870225338	0,400% Swedbank MTN 29.08.23	EUR	500	0	0	%	100,71	503.567,50	0,47
XS1576035155	0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22	EUR	400	0	0	%	100,72	402.894,00	0,38
XS2063232727	0,500% Citigroup MTN 08.10.27V	EUR	200	200	0	%	97,09	194.176,00	0,18
DE000CZ40LR5	0,500% Commerzbank MTN 13.09.23	EUR	100	0	0	%	98,26	98.258,80	0,09
BE0002664457	0,500% KBC Groep Nts. 03.12.2029V	EUR	200	0	0	%	96,80	193.590,52	0,18
XS2078692105	0,500% Santander Consumer Finance MTN 14.11.26	EUR	200	200	0	%	98,12	196.239,00	0,18
XS1576650813	0,500% SpareBank 1 SMN MTN 09.03.22	EUR	700	0	0	%	100,26	701.842,02	0,66
XS2079678400	0,500% Stedin Holding MTN 14.11.29	EUR	400	400	0	%	100,06	400.236,00	0,38
FR0013323722	0,600% HSBC France MTN 20.03.23	EUR	300	0	0	%	101,45	304.356,00	0,29
XS1482736185	0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26	EUR	700	0	0	%	102,54	717.789,07	0,67
FR0013236312	0,625% Auchan Holding MTN 07.02.22	EUR	500	0	0	%	98,58	492.889,83	0,46
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	300	300	0	%	100,60	301.810,50	0,28
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase MTN 25.01.24	EUR	400	0	0	%	101,00	403.991,08	0,38
BE0002645266	0,625% KBC Group MTN 10.04.25	EUR	800	100	0	%	101,31	810.516,00	0,76
XS1749378342	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V	EUR	100	0	0	%	99,50	99.496,50	0,09
XS2056399855	0,625% Telenor MTN 25.09.31	EUR	200	200	0	%	99,88	199.766,00	0,19
XS2123970241	0,625% V.F. Nts. 25.02.32	EUR	600	600	0	%	91,42	548.519,31	0,52
XS2006277508	0,750% America Movil Nts. 26.06.27	EUR	700	0	0	%	98,25	687.778,00	0,65
XS1750122225	0,750% BFCM MTN 17.07.25	EUR	100	100	0	%	102,71	102.710,00	0,10
XS2010038730	0,750% Dover Nts. 04.11.27	EUR	800	800	0	%	95,34	762.724,00	0,72
XS1495373505	0,750% Koninklijke DSM MTN 28.09.26	EUR	800	100	0	%	104,05	832.363,44	0,78
FR0013266830	0,750% Legrand OBL 06.07.24	EUR	700	0	0	%	102,26	715.846,22	0,67
XS1693281534	0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23	EUR	500	0	0	%	99,86	499.310,00	0,47
XS1647404554	0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22	EUR	200	0	0	%	98,22	196.444,80	0,18
FR0013312493	0,875% BPCE MTN 31.01.24	EUR	200	0	0	%	101,00	201.995,00	0,19
XS2099546488	0,875% Credit Agricole MTN 14.01.32	EUR	200	200	0	%	98,45	196.902,00	0,18
XS1824235219	0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23	EUR	300	0	0	%	101,00	302.994,57	0,28
XS2117454871	0,875% Telenor MTN 14.02.35	EUR	200	200	0	%	98,12	196.246,00	0,18
XS1485748393	0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23	EUR	500	0	300	%	95,78	478.886,03	0,45
XS1877836079	1,000% Archer-Daniels-Midland Nts. 12.09.25	EUR	800	0	0	%	102,88	823.072,00	0,77
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank MTN 04.03.26	EUR	100	100	0	%	101,52	101.523,50	0,10
XS1486520403	1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V	EUR	500	0	0	%	99,72	498.615,00	0,47
FR0013169778	1,000% RCI Banque MTN 17.05.23	EUR	600	0	0	%	98,66	591.966,21	0,56
XS1956025651	1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24	EUR	400	0	0	%	101,35	405.398,08	0,38
XS1716616179	1,100% Whirlpool Finance Luxembourg Nts. 09.11.27	EUR	600	0	0	%	98,21	589.257,96	0,55
XS1717433541	1,125% Akelius Residential Property MTN 14.03.24	EUR	500	0	0	%	99,45	497.262,50	0,47
XS1794394848	1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25	EUR	700	0	0	%	104,05	728.374,50	0,68
FR0013251170	1,125% Autoroutes du Sud de la France MTN 20.04.26	EUR	900	900	0	%	105,25	947.223,00	0,89
XS1748456974	1,125% BNP Paribas MTN 11.06.26	EUR	100	100	0	%	101,90	101.897,50	0,10
XS1794344827	1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V	EUR	500	0	0	%	99,43	497.134,65	0,47

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
XS1485533431	1,125% Koninklijke KPN MTN 11.09.28	EUR	600	0	0	%	101,63	609.752,43	0,57
XS1820748538	1,125% Lanxess MTN 16.05.25	EUR	500	0	0	%	102,99	514.945,48	0,48
FR0013424876	1,125% Vivendi MTN 11.12.28	EUR	600	0	0	%	100,82	604.902,81	0,57
FR0013220258	1,250% APRR MTN 06.01.27	EUR	800	800	0	%	105,75	845.966,24	0,79
XS1166201035	1,250% BFCM MTN 14.01.25	EUR	500	0	0	%	104,90	524.518,15	0,49
XS1617831026	1,250% BFCM MTN 26.05.27	EUR	400	0	0	%	106,90	427.610,00	0,40
XS1179916017	1,250% Carrefour MTN 03.06.25	EUR	500	0	0	%	104,62	523.092,48	0,49
XS1395021089	1,250% Credit Agricole MTN 14.04.26	EUR	100	100	0	%	106,52	106.515,11	0,10
CH0343366842	1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V	EUR	200	0	0	%	102,10	204.209,27	0,19
FR0013258936	1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24	EUR	700	0	0	%	102,20	715.372,60	0,67
DE000DB7XJB9	1,250% Deutsche Bank MTN 08.09.21	EUR	400	0	0	%	100,23	400.934,76	0,38
XS1571331955	1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V	EUR	100	0	0	%	99,80	99.798,50	0,09
XS1234953575	1,250% Illinois Tool Works Nts. 22.05.23	EUR	700	0	0	%	103,17	722.221,50	0,68
FR0013165677	1,250% Kering MTN 10.05.26	EUR	900	900	0	%	105,35	948.123,68	0,89
FR0013425147	1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28	EUR	100	100	0	%	95,54	95.536,50	0,09
XS1382784509	1,250% Rabobank Nederland MTN 23.03.26	EUR	300	300	0	%	107,11	321.329,94	0,30
XS2063268754	1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26	EUR	500	500	0	%	95,83	479.142,50	0,45
XS1622193750	1,250% Sampo MTN 30.05.25	EUR	400	0	0	%	104,08	416.328,00	0,39
XS1955187858	1,250% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.31	EUR	500	500	0	%	107,08	535.412,50	0,50
XS1706200463	1,250% Statnett MTN 26.04.30	EUR	600	100	0	%	107,56	645.363,00	0,61
CH0409606354	1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V	EUR	300	0	0	%	102,65	307.942,17	0,29
XS1196373507	1,300% AT&T Nts. 05.09.23	EUR	200	0	0	%	101,95	203.909,19	0,19
XS1231027464	1,300% Relx Capital Nts. 12.05.25	EUR	700	0	0	%	104,32	730.208,26	0,69
XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	100	0	0	%	98,49	98.485,50	0,09
XS1557268221	1,375% Banco Santander Bds. 09.02.22	EUR	100	0	0	%	101,27	101.268,94	0,10
FR0013323664	1,375% BPCE MTN 05.10.28	EUR	100	100	0	%	103,41	103.413,50	0,10
FR0012599892	1,375% Edenred Nts. 10.03.25	EUR	500	0	0	%	102,47	512.367,93	0,48
XS1621351045	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	EUR	600	0	0	%	102,57	615.438,00	0,58
XS1529684695	1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26	EUR	800	100	0	%	106,10	848.822,80	0,80
XS1614198262	1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24	EUR	300	0	0	%	101,98	305.934,00	0,29
XS1280783983	1,375% Lloyds Bank MTN 08.09.22	EUR	500	0	0	%	103,10	515.481,13	0,48
XS1180130939	1,375% Rabobank Nederland MTN 03.02.27	EUR	400	0	0	%	109,15	436.614,92	0,41
FR0013344215	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27	EUR	900	0	0	%	107,53	967.756,50	0,91
XS1421827269	1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23	EUR	700	0	0	%	103,21	722.478,40	0,68
XS1136406342	1,500% 3M MTN 09.11.26	EUR	600	0	0	%	108,89	653.342,34	0,61
XS1717584913	1,500% alstria office REIT Anl. 15.11.27	EUR	200	0	0	%	98,80	197.609,00	0,19
XS1979490239	1,500% Blackstone Holdings Finance Nts. 10.04.29	EUR	600	600	0	%	106,89	641.349,00	0,60
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Bds. 04.10.27	EUR	800	800	0	%	101,14	809.120,00	0,76
XS1859010685	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V	EUR	500	200	0	%	103,24	516.210,00	0,48
XS2057070182	1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31	EUR	100	100	0	%	99,28	99.281,00	0,09
XS1890836296	1,500% Cloverie PLC for Zurich Insurance LPN 15.12.28	EUR	400	0	0	%	107,26	429.039,78	0,40
DE000CZ40M39	1,500% Commerzbank IHS 28.08.28	EUR	300	0	0	%	105,26	315.792,00	0,30
FR0013262698	1,500% Covivio Obl. 21.06.27	EUR	700	0	0	%	100,86	706.023,50	0,66
DE000A2GSCW3	1,500% Daimler MTN 03.07.29	EUR	700	700	0	%	101,03	707.227,50	0,66
DE000DL19TA6	1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22	EUR	500	0	0	%	100,48	502.410,45	0,47
XS1379182006	1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22	EUR	200	0	0	%	102,29	204.583,55	0,19
FR0013231768	1,500% Imerys MTN 15.01.27	EUR	300	0	0	%	96,50	289.499,70	0,27
XS1877654126	1,500% Investor MTN 12.09.30	EUR	600	600	0	%	107,69	646.140,00	0,61

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
XS2015329498	1,500% Investor MTN 20.06.39	EUR	400	400	0	%	105,63	422.510,00	0,40
XS1554112281	1,500% NIBC Bank MTN 31.01.22	EUR	700	0	0	%	100,90	706.287,30	0,66
XS1880928459	1,500% Swedbank MTN 18.09.28V	EUR	400	0	0	%	100,04	400.163,40	0,38
CH0341440334	1,500% UBS Group Nts. 30.11.24	EUR	600	0	0	%	103,33	619.980,00	0,58
XS1527556192	1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27	EUR	800	800	700	%	108,96	871.676,80	0,82
XS1765875718	1,625% ASTM MTN 08.02.28	EUR	700	300	0	%	94,40	660.804,69	0,62
XS1290850707	1,625% Bank of America MTN 14.09.22	EUR	100	0	0	%	103,00	102.997,27	0,10
XS1346115295	1,625% BFCM MTN 19.01.26	EUR	100	100	0	%	107,82	107.817,15	0,10
XS2069407786	1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27	EUR	900	200	0	%	95,05	855.441,00	0,80
XS1584122763	1,625% Essity AB MTN 30.03.27	EUR	700	0	0	%	106,98	748.881,00	0,70
XS1319820541	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	EUR	600	0	0	%	102,06	612.370,74	0,58
XS1771723167	1,625% McKesson Nts. 30.10.26	EUR	800	0	0	%	103,31	826.456,00	0,78
XS1796208632	1,625% SES MTN 22.03.26	EUR	500	0	300	%	99,96	499.797,50	0,47
XS1193213953	1,625% Telia Company MTN 23.02.35	EUR	100	100	0	%	103,07	103.073,76	0,10
FR0013139482	1,625% Valéo MTN 18.03.26	EUR	200	0	0	%	96,07	192.132,84	0,18
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V	EUR	500	0	0	%	105,31	526.547,50	0,49
XS2010331101	1,650% John Deere Cash Management MTN 13.06.39	EUR	300	0	0	%	106,88	320.643,00	0,30
ES0205061007	1,680% Canal de Isabel II OBC 26.02.25	EUR	700	0	0	%	105,83	740.828,80	0,70
XS1789699607	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26	EUR	800	0	0	%	100,78	806.228,00	0,76
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	EUR	300	0	0	%	101,13	303.399,00	0,28
XS1086835979	1,750% Carrefour MTN 15.07.22	EUR	400	0	0	%	102,59	410.363,90	0,39
XS1361115402	1,750% easyJet MTN 09.02.23	EUR	600	0	0	%	90,47	542.795,01	0,51
XS1685653211	1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29	EUR	500	0	0	%	108,28	541.387,50	0,51
FR0013425154	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31	EUR	600	100	0	%	95,80	574.793,46	0,54
XS1117298163	1,750% Moody's Nts. 09.03.27	EUR	300	0	0	%	108,09	324.264,99	0,30
XS1379171140	1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24	EUR	200	0	0	%	104,56	209.112,97	0,20
DE000A13SL34	1,750% SAP MTN 22.02.27	EUR	800	800	0	%	110,10	880.832,88	0,83
XS2001738991	1,750% Telenor MTN 31.05.34	EUR	300	300	0	%	110,86	332.593,50	0,31
XS1602547264	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V	EUR	500	200	0	%	105,93	529.632,50	0,50
FR0012332203	1,787% Mercyls Bds. 31.03.23	EUR	700	0	0	%	97,63	683.427,82	0,64
XS1317708805	1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22	EUR	700	0	0	%	101,61	711.269,58	0,67
XS1405777316	1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23	EUR	700	0	0	%	100,86	706.000,72	0,66
XS1405816312	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26	EUR	600	0	0	%	105,17	631.019,49	0,59
FR0013453974	1,875% Altea Bds. 17.0.28	EUR	200	200	0	%	92,44	184.887,00	0,17
XS1627602201	1,875% American International Group Nts. 21.06.27	EUR	600	0	0	%	105,14	630.843,00	0,59
XS1415366720	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	EUR	600	0	0	%	102,47	614.838,00	0,58
FR0013291556	1,875% Crédit Mutuel Arkéa MTN 25.10.29V	EUR	200	0	0	%	100,22	200.431,60	0,19
XS1523250295	1,875% Eastman Chemical Nts. 23.11.26	EUR	500	0	0	%	102,74	513.689,13	0,48
FR0013247202	1,875% Edenred Nts. 30.03.27	EUR	400	0	0	%	106,35	425.386,00	0,40
XS1243251375	1,875% Eurogrid MTN 10.06.25	EUR	300	0	0	%	108,16	324.479,58	0,30
FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	200	0	0	%	97,20	194.397,00	0,18
FR0013266848	1,875% Legrand Obl. 06.07.32	EUR	300	300	0	%	113,08	339.226,50	0,32
XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26	EUR	200	200	0	%	98,39	196.774,89	0,18
XS2089229806	1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34	EUR	200	200	0	%	92,32	184.640,34	0,17
XS1115208107	1,875% Morgan Stanley MTN 30.03.23	EUR	100	0	0	%	103,90	103.895,36	0,10
BE0002237064	1,875% Proximus Nts. 01.10.25	EUR	500	0	0	%	107,97	539.830,38	0,51
XS1117298247	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	EUR	200	0	0	%	102,21	204.425,99	0,19
XS1881533563	1,950% Iren MTN 19.09.25	EUR	600	0	0	%	107,75	646.521,00	0,61

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	600	0	0	%	106,32	637.940,79	0,60
XS1806130305	2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30	EUR	500	0	0	%	106,60	533.013,88	0,50
XS1575979148	2,000% Royal Bank of Scotland Group MTN 08.03.23V	EUR	500	0	0	%	101,76	508.820,00	0,48
XS1346695437	2,125% alstria office REIT Anl. 12.04.23	EUR	200	0	0	%	102,40	204.806,00	0,19
XS1693959931	2,125% CPI Property Group MTN 04.10.24	EUR	100	0	0	%	100,44	100.441,00	0,09
XS1138360166	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	EUR	800	0	0	%	102,97	823.722,00	0,77
XS1785458172	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	600	0	0	%	103,71	622.245,00	0,58
FR0013422623	2,250% Eutelsat Bds. 13.07.27	EUR	400	100	0	%	101,27	405.070,00	0,38
XS1420338102	2,250% Holcim Finance Luxembourg MTN 26.05.28	EUR	300	0	0	%	110,47	331.411,46	0,31
XS1888184121	2,250% Sampo MTN 27.09.30	EUR	300	300	0	%	112,85	338.535,68	0,32
XS1729882024	2,250% Talanx Anl. 05.12.47V	EUR	700	700	0	%	102,40	716.772,00	0,67
XS1378780891	2,250% Xylem Nts. 11.03.23	EUR	800	0	0	%	103,61	828.839,60	0,78
XS1079726334	2,375% Bank of America MTN 19.06.24	EUR	300	0	0	%	107,67	323.000,81	0,30
XS1068871448	2,375% BNP Paribas MTN 20.05.24	EUR	300	0	0	%	109,21	327.620,10	0,31
FR0013507878	2,375% Capgemini Nts 15.04.32	EUR	500	500	0	%	110,22	551.110,00	0,52
XS1068874970	2,375% Citigroup MTN 22.05.24	EUR	400	0	0	%	107,49	429.976,12	0,40
XS1291367313	2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22	EUR	100	0	0	%	97,83	97.826,05	0,09
BE6265262327	2,375% Proximus MTN 04.04.24	EUR	600	0	0	%	108,07	648.413,88	0,61
XS0933540527	2,375% Rabobank Nederland MTN 22.05.23	EUR	100	0	0	%	107,27	107.267,44	0,10
XS2176562812	2,375% WPP Finance MTN 19.05.27	EUR	900	900	0	%	102,91	926.226,00	0,87
XS1076018131	2,400% AT&T Nts. 15.03.24	EUR	100	0	0	%	105,94	105.941,74	0,10
ES0211845294	2,500% Abertis Infraestructuras OBL 27.02.25	EUR	500	0	0	%	103,50	517.484,30	0,49
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	700	0	0	%	94,34	660.345,00	0,62
XS1891174341	2,500% Digital Euro Finco Nts. 16.01.26	EUR	100	0	0	%	108,29	108.286,00	0,10
XS1080163964	2,500% Sodexo Nts. 24.06.26	EUR	900	900	700	%	110,97	998.756,37	0,94
FR0012648590	2,500% Suez Nts. 30.03.99V	EUR	500	0	0	%	100,34	501.709,70	0,47
FR0013144201	2,500% TDF Infrastructure OBL 07.04.26	EUR	900	200	0	%	102,52	922.648,19	0,87
XS0933241456	2,500% Telenor MTN 22.05.25	EUR	600	0	0	%	111,37	668.191,89	0,63
XS1074055770	2,500% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 04.06.26	EUR	900	900	0	%	105,82	952.418,12	0,89
FR0012516417	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	EUR	400	400	0	%	105,13	420.509,14	0,39
XS1087831688	2,625% ACEA MTN 15.07.24	EUR	400	0	0	%	108,39	433.551,06	0,41
XS1395180802	2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24	EUR	800	0	0	%	106,93	855.451,48	0,80
FR0013509643	2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28	EUR	400	400	0	%	101,76	407.021,88	0,38
XS0907606379	2,750% Amcor MTN 22.03.23	EUR	400	0	0	%	105,26	421.044,00	0,40
FR0011509488	2,750% Aéroports de Paris OBL 05.06.28	EUR	700	700	0	%	113,96	797.692,00	0,75
BE6282460615	2,750% Solvay Nts. 02.12.27	EUR	200	0	0	%	112,41	224.818,37	0,21
FR0012199156	2,750% Wendel Bds. 02.10.24	EUR	600	0	0	%	107,04	642.235,65	0,60
IT0006729377	2,800% Barclays Bank MTN 20.06.24	EUR	600	0	0	%	107,28	643.655,40	0,60
XS1062493934	2,875% AON Nts. 14.05.26	EUR	550	0	0	%	111,32	612.246,28	0,58
FR0011390921	2,875% BPCE MTN 16.01.24	EUR	700	0	0	%	109,27	764.916,60	0,72
XS1072249045	2,875% LBBW MTN 27.05.26V	EUR	200	0	300	%	98,28	196.562,00	0,18
DE000LB1B2E5	2,875% LBBW SMI 28.09.26	EUR	100	0	300	%	102,37	102.370,16	0,10
XS1721422902	2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37	EUR	400	0	0	%	115,88	463.526,00	0,44
XS1843436145	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39	EUR	300	0	0	%	115,01	345.031,50	0,32
XS1069549761	3,000% BFCM MTN 21.05.24	EUR	300	0	0	%	107,19	321.570,00	0,30
XS2010039894	3,000% ZF Europe Finance Nts. 23.10.29	EUR	400	600	200	%	89,89	359.572,00	0,34
XS1418788599	3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26	EUR	700	0	0	%	110,45	773.167,71	0,73
XS1028421383	3,125% Credit Agricole [London Branch] MTN 05.02.26	EUR	300	0	0	%	117,01	351.034,29	0,33

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	300	0	0	%	107,07	321.210,26	0,30
XS0801636902	3,250% Nordea Bank MTN 05.07.22	EUR	400	0	0	%	106,67	426.675,58	0,40
XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR	300	0	0	%	105,10	315.314,72	0,30
XS1076018305	3,375% AT&T MTN 15.03.34	EUR	100	0	0	%	119,26	119.257,74	0,11
XS1587893451	3,375% ELM Swiss Life MTN 29..09.47V	EUR	600	0	0	%	106,49	638.914,74	0,60
XS1018032950	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	EUR	400	0	0	%	104,48	417.929,96	0,39
XS0968972199	3,500% Telia Company MTN 05.09.33	EUR	400	100	0	%	126,38	505.503,12	0,47
XS0866310088	3,550% AT&T Nts. 17.12.32	EUR	300	0	0	%	120,39	361.173,51	0,34
ES0211845260	3,750% Abertis Infraestructuras OBL 20.06.23	EUR	200	0	0	%	106,62	213.234,08	0,20
FR0012317758	4,000% CNP Assurances Nts. 18.11.99V	EUR	900	0	0	%	106,91	962.167,50	0,90
DE000A1TNC94	4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V	EUR	200	0	200	%	93,90	187.794,60	0,18
FR0012444750	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V	EUR	500	0	0	%	107,77	538.860,00	0,51
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	800	0	0	%	107,70	861.588,00	0,81
XS1054522922	4,625% NN Group Bds. 08.04.44V	EUR	200	0	0	%	109,39	218.785,70	0,21
XS0177618039	5,000% SNCF Réseau MTN 10.10.33	EUR	300	300	0	%	160,39	481.179,14	0,45
XS0880764435	5,200% Hera MTN 29.01.28	EUR	400	0	0	%	133,03	532.123,34	0,50
XS0808635436	6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43	EUR	500	0	0	%	111,70	558.495,00	0,52
XS0161488498	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	EUR	300	0	0	%	173,39	520.173,24	0,49
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	400	0	0	%	181,87	727.498,06	0,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		6.977.689,36	6,55
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		6.977.689,36	6,55
XS2098350965	0,797% Mizuho Financial Group MTN 15.04.30	EUR	700	700	0	%	98,08	686.583,63	0,64
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	EUR	900	0	0	%	101,37	912.318,80	0,86
DE000CZ40MC5	1,125% Commerzbank MTN 19.09.25	EUR	300	0	0	%	99,40	298.193,30	0,28
XS1837288494	1,125% Knorr Bremse MTN 13.06.25	EUR	700	0	0	%	104,69	732.825,10	0,69
XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	500	0	300	%	98,71	493.527,63	0,46
XS1843442622	1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29	EUR	500	0	0	%	107,76	538.822,85	0,51
XS1234953906	2,125% Illinois Tool Works Nts. 22.05.30	EUR	100	100	0	%	113,45	113.451,18	0,11
XS1418774706	2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22	EUR	400	0	0	%	101,35	405.409,00	0,38
XS0951216166	3,125% Oracle Nts. 10.07.25	EUR	700	0	0	%	114,61	802.295,52	0,75
XS1141810991	3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V	EUR	600	0	0	%	101,29	607.728,00	0,57
FR0012329845	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	EUR	600	0	0	%	107,70	646.171,02	0,61
FR0012383982	4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V	EUR	700	0	0	%	105,77	740.363,33	0,70
Summe Wertpapiervermögen						EUR		105.068.598,26	98,68

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück, Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben				EUR		678.210,20	0,64
EUR-Guthaben bei:				EUR		678.210,20	0,64
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	678.210,20	%	100	678.210,20	0,64
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		777.382,14	0,73
Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	1.744,88	EUR		1.744,88	0,00
Zinsansprüche		EUR	775.637,26	EUR		775.637,26	0,73
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-48.629,46	-0,05
Kostenabgrenzung		EUR	-48.629,46	EUR		-48.629,46	-0,05
Fondsvermögen				EUR		106.475.561,14	100,00*
Anteilwert Siemens Euroinvest Corporates		EUR		EUR		12,83	
Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Corporates		EUR		STK		8.299.360,43	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg.	Zugänge, Käufe im Berichtszeitraum	Abgänge, Verkäufe im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1548802914	0,375% BFCM MTN 13.01.22	EUR	0	500
XS1521058518	0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21	EUR	0	800
XS1560863554	0,736% Bank of America Nts. 07.02.22V	EUR	0	200
XS1718418103	0,875% BASF MTN 15.11.27	EUR	700	700
XS1873143645	1,000% BMW Finance MTN 29.08.25	EUR	1.000	1.000
XS2066744231	1,000% Carnival Nts. 28.10.29	EUR	100	600
XS1725526765	1,000% Landsbankinn MTN 30.05.23	EUR	0	700
XS2022093517	1,000% OMV MTN 03.07.34	EUR	0	400
XS1788586375	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	EUR	0	800
XS1767930586	1,355% Ford Motor Credit MTN 07.02.25	EUR	0	600
FR0013358124	1,375% HSBC France MTN 04.09.28	EUR	0	300
XS1449707055	1,500% Arountown Nts. 15.07.24	EUR	0	600
XS1191877452	1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27	EUR	0	700
XS1392459381	1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26	EUR	0	500
XS1689185426	1,500% Magna International Nts. 25.09.27	EUR	0	600
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	0	200
XS1323463726	1,625% United Parcel Service Nts. 15.11.25	EUR	0	600
FR0011842939	1,750% EssilorLuxottica S.A.	EUR	0	700
XS1379158550	1,750% Hammerson Nts. 15.03.23	EUR	0	700
XS1316569638	1,875% Autostrade per L'Italia MTN 04.11.25	EUR	0	200
XS1688199949	1,875% Autostrade per L'Italia MTN 26.09.29	EUR	0	400
XS1428782160	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31	EUR	400	400
XS1143974159	2,000% mFinance France MTN 26.11.21	EUR	0	200
XS2013574384	2,386% Ford Motor Credit Nts. 17.02.36	EUR	200	200
XS1069772082	2,500% Rabobank Nederlande MTN 26.05.26V	EUR	0	100
XS1189286286	2,500% REN Finance MTN 12.02.25	EUR	0	200
XS1072796870	2,500% SEB MTN 28.05.26	EUR	0	400
XS0542534192	4,375% Autostrade per L'Italia MTN 16.09.25	EUR	0	100
XS0503665290	5,250% Axa MTN 16.04.40V	EUR	0	100
XS0162513211	5,750% innogy Finance II MTN 14.02.33	EUR	0	300

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Sondervermögen Siemens Euroinvest Corporates

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	16.01.09
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,40%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währung	Euro
ISIN	DE000A0MYQX1

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Euroinvest Corporates	EUR	12,83
Umlaufende Anteile Euroinvest Corporates	Stück	8.299.360,43

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2020
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

B.5 Vermögensaufstellung

Siemens Qualität & Dividende Europa

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	117.701.685,31	100,07
1. Aktien	116.088.918,39	98,7
- Deutschland	13.416.655,28	11,41
- Euro-Länder	46.575.474,15	39,6
- Sonstige EU/EWR-Länder	45.507.895,23	38,69
- Nicht EU/EWR-Länder	10.588.893,73	9
2. Derivate	7.595,00	0,01
- Futures (Kauf)	7.595,00	0,01
3. Bankguthaben	693.868,60	0,59
- Bankguthaben in EUR	514.347,05	0,44
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	47.749,52	0,04
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	131.772,03	0,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	911.303,32	0,77
II. Verbindlichkeiten	-82.311,40	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-82.311,40	-0,07
III. Fondsvermögen	117.619.373,91	100,00*

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	116.088.918,39	98,70
Aktien							EUR	113.519.504,44	96,51
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	25.145	3.218	1.006	CHF	104,74	2.474.688,56	2,10
CH0002497458	SGS SA	STK	901	116	36	CHF	2.315,00	1.959.891,94	1,67
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	8.930	1.163	357	CHF	334,20	2.804.233,97	2,38
DK0060336014	Novozymes A/ S	STK	38.046	4.862	1.519	DKK	383,50	1.957.647,57	1,66
NL0000303709	Aegon N.V.	STK	677.540	88.502	16.608	EUR	2,65	1.797.513,62	1,53
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	15.235	1.970	608	EUR	128,40	1.956.174,00	1,66
DE0008404005	Allianz SE	STK	11.483	1.485	458	EUR	181,76	2.087.150,08	1,77
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	31.329	4.033	768	EUR	46,38	1.453.039,02	1,24
FR0000120628	AXA S.A.	STK	72.203	9.288	1.771	EUR	18,61	1.343.842,24	1,14
DE000BASF111	BASF SE	STK	22.832	2.911	561	EUR	49,88	1.138.860,16	0,97
FR0000120966	BIC S.A.	STK	22.104	2.810	542	EUR	45,20	999.100,80	0,85
DE0005190003	BMW AG	STK	28.130	3.618	690	EUR	56,82	1.598.346,60	1,36
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	17.022	2.209	417	EUR	92,34	1.571.811,48	1,34
FR0000120644	Danone S.A.	STK	26.194	3.353	643	EUR	61,56	1.612.502,64	1,37
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	182.978	23.559	7.302	EUR	16,91	3.093.243,09	2,63
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	57.271	7.453	2.284	EUR	44,12	2.526.796,52	2,15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	17.726	2.269	435	EUR	82,88	1.469.130,88	1,25
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	41.652	5.286	1.663	EUR	61,22	2.549.935,44	2,17
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	83.780	10.740	3.346	EUR	24,26	2.032.502,80	1,73
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	30.813	4.357	1.213	EUR	123,20	3.796.161,60	3,23
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	60.302	7.725	2.407	EUR	41,52	2.503.739,04	2,13
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	6.733	873	269	EUR	390,50	2.629.236,50	2,24
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	11.328	1.474	451	EUR	231,40	2.621.299,20	2,23
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	90.395	11.584	2.218	EUR	16,57	1.497.393,18	1,27
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	37.434	4.841	919	EUR	28,81	1.078.473,54	0,92
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion S.A.	STK	100.326	12.770	2.464	EUR	16,61	1.665.913,23	1,42
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	97.368	12.998	3.949	EUR	20,60	2.005.780,80	1,71
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	81.098	10.277	1.994	EUR	14,40	1.167.649,00	0,99
FR0013269123	Rubis S.A.	STK	45.347	5.890	1.809	EUR	42,78	1.939.944,66	1,65
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	23.869	3.062	953	EUR	90,65	2.163.724,85	1,84
DE0007164600	SAP SE	STK	15.887	2.028	390	EUR	124,32	1.975.071,84	1,68
FR0010411983	Scor SE	STK	65.410	8.457	1.605	EUR	24,40	1.596.004,00	1,36
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	17.427	2.269	427	EUR	60,20	1.049.105,40	0,89
FR0000120271	Total S.A.	STK	45.653	5.903	1.118	EUR	33,98	1.551.060,68	1,32
NL0000388619	Unilever N.V.	STK	44.974	5.828	1.795	EUR	47,25	2.125.021,50	1,81
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	25.962	3.406	1.035	EUR	82,00	2.128.884,00	1,81
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	15.103	1.959	370	EUR	84,85	1.281.489,55	1,09
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	255.377	32.603	6.269	GBP	4,83	1.358.077,47	1,15
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	38.620	4.895	949	GBP	31,05	1.318.985,59	1,12
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	980.627	127.623	24.044	GBP	0,39	415.768,59	0,35
GB0002374006	Diageo PLC	STK	68.523	8.841	2.741	GBP	26,82	2.021.390,81	1,72
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	STK	423.114	54.475	10.392	GBP	3,10	1.443.893,98	1,23
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	125.818	16.046	5.039	GBP	16,37	2.265.277,66	1,93
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	STK	236.016	30.505	9.450	GBP	8,18	2.123.884,36	1,81
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	59.240	7.599	1.455	GBP	15,39	1.002.648,40	0,85
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	190.058	24.798	4.656	GBP	4,70	983.534,47	0,84

C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	687.409	88.656	16.876	GBP	2,21	1.669.745,95	1,42
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	STK	610.844	79.010	24.444	GBP	3,24	2.174.577,76	1,85
GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	STK	202.664	26.073	8.108	GBP	11,19	2.494.840,66	2,12
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	22.963	2.942	919	GBP	74,32	1.877.458,92	1,60
GB00B2BODG97	Relx PLC	STK	3.994	0	108	GBP	18,70	82.164,80	0,07
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	260.582	33.784	10.422	GBP	6,72	1.925.841,45	1,64
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	588.037	76.378	14.429	GBP	2,68	1.731.118,82	1,47
GB0007739609	Travis Perkins PLC	STK	128.827	16.846	3.161	GBP	11,26	1.595.102,19	1,36
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	112.496	14.402	2.763	GBP	6,31	780.665,31	0,66
NO0010031479	DnB ASA A	STK	178.054	23.272	7.107	NOK	127,10	2.088.662,98	1,78
NO0010096985	Equinor ASA	STK	111.036	14.514	2.721	NOK	136,60	1.399.863,18	1,19
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	222.593	28.672	5.470	NOK	84,30	1.731.849,55	1,47
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	138.814	18.206	5.540	NOK	140,10	1.794.909,22	1,53
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	91.672	11.966	2.246	SEK	135,00	1.182.694,95	1,01
SE0014504817	Loomis AB	STK	53.638	53.638	0	SEK	222,60	1.141.037,73	0,97
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	188.690	24.587	4.626	SEK	64,31	1.159.657,29	0,99
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	STK	216.744	28.379	5.309	SEK	80,70	1.671.563,53	1,42
SE0000113250	Skanska A.B. B	STK	159.137	20.880	6.347	SEK	189,50	2.881.924,84	2,45
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		2.569.413,95	2,18
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	8.328	1.054	334	CHF	328,35	2.569.413,95	2,18
Summe Wertpapiervermögen						EUR		116.088.918,39	98,70

C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate						7.595,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				EUR		7.595,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten						7.595,00	0,01
Aktienindex-Terminkontrakte						7.595,00	0,01
EURO STOXX 50 Index Future 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl 490			7.595,00	0,01
Bankguthaben				EUR		693.868,60	0,59
EUR - Guthaben bei:				EUR		514.347,05	0,44
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	514.347,05	%	100	514.347,05	0,44
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)						47.749,52	0,04
		DKK	36.723,90	%	100	4.927,30	0
		GBP	33.124,14	%	100	36.440,20	0,03
		NOK	67.981,67	%	100	6.274,27	0,01
		SEK	1.127,52	%	100	107,75	0
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)				EUR		131.772,03	0,11
		CHF	140.238,38	%	100	131.772,03	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		911.303,32	0,77
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	3.887,22	EUR		3.887,22	0
Dividendenansprüche		EUR	231.496,17	EUR		231.496,17	0,2
Einschüsse (Initial Margin)		EUR	275.276,40	EUR		275.276,40	0,23
Quellensteueransprüche		EUR	400.643,53	EUR		400.643,53	0,34
Sonstige Verbindlichkeiten						-82.311,40	-0,07
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-2.868,24	EUR		-2.868,24	0
Kostenabgrenzung		EUR	-71.848,16	EUR		-71.848,16	-0,06
Variation Margin		EUR	-7.595,00	EUR		-7.595,00	-0,01
Fondsvermögen				EUR		117.619.373,91	100,00 *
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa				EUR		12,60	
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa				STK		9.338.566,22	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Britische Pfund	(GBP)	0,909	=	1	Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45315	=	1	Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,835	=	1	Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,464	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,06425	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12315	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
EDT	EUREX

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
SE0002683557	Loomis AB B	STK	6.984	54.952

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Umsätze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)	EUR			11.632

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende Europa

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	01.10.12
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,60%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währung	Euro
ISIN	DE000A0MYQ28

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa	EUR	12,60
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa	STK	9.338.566,22

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreismittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2020
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

B.6 Vermögensaufstellung

Siemens Qualität & Dividende USA

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	31.277.279,37	100,09
1. Aktien	31.175.517,07	99,77
- Euro-Länder	2.008.572,19	6,43
- Sonstige EU/EWR-Länder	155.708,59	0,50
- Nicht EU/EWR-Länder	29.011.236,29	92,84
2. Derivate	1.255,40	0,00
- Futures (Kauf)	1.255,40	0,00
3. Bankguthaben	52.089,41	0,17
- Bankguthaben in EUR	10.135,77	0,03
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	41.953,64	0,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	48.417,49	0,15
II. Verbindlichkeiten	-29.499,72	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-29.499,72	-0,09
III. Fondsvermögen	31.247.779,65	100,00*

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	29.967.802,60	95,90
Aktien							EUR	29.812.094,01	95,41
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	9.586	0	0	CAD	41,28	258.676,31	0,83
US88579Y1010	3M Co.	STK	2.433	367	0	USD	155,99	337.910,05	1,08
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	8.620	1.374	258	USD	98,18	753.516,09	2,41
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	3.130	482	0	USD	214,72	598.382,76	1,91
US0010551028	Aflac Inc.	STK	12.224	1.950	0	USD	36,03	392.138,82	1,25
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	2.743	425	0	USD	241,46	589.702,87	1,89
US0367521038	Anthem Inc.	STK	2.451	386	0	USD	262,98	573.889,49	1,84
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	15.066	2.363	0	USD	30,23	405.506,99	1,30
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	5.398	840	0	USD	114,09	548.330,87	1,75
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	2.192	331	0	USD	239,27	466.972,21	1,49
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	1.045	167	0	USD	544,09	506.231,63	1,62
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	3.903	3.903	0	USD	22,22	77.215,56	0,25
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	3.064	487	0	USD	126,62	345.424,64	1,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	15.203	2.312	484	USD	46,64	631.320,77	2,02
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK	7.310	1.167	243	USD	71,93	468.155,01	1,50
US2193501051	Corning Inc.	STK	16.790	2.611	0	USD	25,90	387.179,81	1,24
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	8.976	1.375	0	USD	64,97	519.227,81	1,66
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	6.218	1.024	0	USD	75,77	419.479,02	1,34
US2441991054	Deere & Co.	STK	3.816	625	139	USD	157,15	533.930,82	1,71
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	6.933	1.077	0	USD	81,18	501.109,33	1,60
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	2.717	428	0	USD	53,13	128.526,20	0,41
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	5.306	842	0	USD	69,64	328.994,20	1,05
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	3.934	646	0	USD	87,48	306.411,72	0,98
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	8.632	1.412	0	USD	62,03	476.733,26	1,53
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	2.462	1.451	0	USD	30,42	66.682,14	0,21
US30040W1080	Eversource Energy	STK	8.802	1.401	252	USD	83,27	652.577,61	2,09
US3703341046	General Mills Inc.	STK	7.490	1.162	0	USD	61,65	411.128,08	1,32
US4601461035	International Paper Co.	STK	9.994	1.556	0	USD	35,21	313.305,20	1,00
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	16.269	2.542	0	USD	10,76	155.860,25	0,50
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	STK	21.769	3.432	0	USD	26,10	505.872,68	1,62
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	3.789	599	141	USD	140,63	474.422,00	1,52
US4878361082	Kellogg Co.	STK	6.129	921	0	USD	66,06	360.487,68	1,15
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	4.008	628	145	USD	141,35	504.412,41	1,61
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	3.383	540	117	USD	212,11	638.888,96	2,04
US5719032022	Marriott International Inc. A	STK	1.892	332	0	USD	85,73	144.416,29	0,46
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	STK	5.677	917	0	USD	107,37	542.705,33	1,74
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	1.781	283	0	USD	295,70	468.897,03	1,50
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	3.588	582	118	USD	184,47	589.305,40	1,89
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	5.694	883	0	USD	91,70	464.888,75	1,49
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	7.386	1.159	248	USD	77,33	508.533,48	1,63
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	3.659	571	85	USD	240,17	782.426,24	2,50
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	7.125	1.304	0	USD	33,22	210.739,88	0,67
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	8.623	1.306	0	USD	55,27	424.336,21	1,36
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	1.950	1.950	0	USD	56,86	98.719,67	0,32
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	4.241	678	152	USD	132,26	499.412,06	1,60
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	15.919	16.481	562	USD	32,70	463.474,42	1,48

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	6.145	941	0	USD	70,06	383.313,63	1,23
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	6.463	1.030	0	USD	73,29	421.736,43	1,35
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	3.768	590	0	USD	106,06	355.815,41	1,14
US69351T1060	PPL Corp.	STK	17.127	2.734	0	USD	25,84	394.036,13	1,26
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	7.958	1.268	0	USD	41,54	294.328,74	0,94
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	5.522	850	164	USD	119,57	587.869,42	1,88
US74460D1090	Public Storage Inc.	STK	2.439	375	0	USD	191,89	416.702,76	1,33
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	6.705	1.056	0	USD	68,83	410.902,51	1,31
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK	3.901	3.901	0	USD	61,62	214.022,72	0,68
US8718291078	Sysco Corp.	STK	6.789	1.175	0	USD	54,66	330.398,20	1,06
US87612E1064	Target Corp.	STK	5.924	939	204	USD	119,93	632.564,95	2,02
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	3.685	570	0	USD	126,97	416.582,34	1,33
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	11.562	1.925	431	USD	44,68	459.947,61	1,47
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	STK	24.336	4.048	0	USD	8,95	193.816,96	0,62
US8425871071	The Southern Co.	STK	11.780	1.897	376	USD	51,85	543.821,40	1,74
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	3.470	547	0	USD	114,05	352.360,33	1,13
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	3.690	549	0	USD	111,18	365.271,07	1,17
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	2.200	362	82	USD	294,95	577.741,17	1,85
US91529Y1064	Unum Group	STK	8.879	1.419	0	USD	16,59	131.151,32	0,42
US9182041080	V.F. Corp.	STK	7.931	1.274	0	USD	60,94	430.321,10	1,38
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	10.804	1.664	345	USD	55,13	530.316,09	1,70
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	4.436	699	0	USD	105,91	418.302,77	1,34
US9598021098	Western Union Corp.	STK	21.575	3.286	0	USD	21,62	415.306,50	1,33
US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	STK	5.608	897	0	USD	28,18	140.705,55	0,45
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	7.215	1.139	0	USD	86,91	558.300,89	1,79
Andere Wertpapiere						EUR		155.708,59	0,50
US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	STK	4.505	691	0	USD	38,82	155.708,59	0,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		1.207.714,47	3,86
Aktien						EUR		1.207.714,47	3,86
US7043261079	Paychex Inc.	STK	8.076	1.294	0	USD	75,75	544.679,70	1,74
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	11.915	1.886	327	USD	62,50	663.034,77	2,12
Summe Wertpapiervermögen						EUR		31.175.517,07	99,77

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate						1.255,40	0
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				EUR		1.255,40	0
Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR		1.255,40	0
Aktienindex-Terminkontrakte				EUR		1.255,40	0
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20	NAR	USD	Anzahl 50			1.255,40	0
Bankguthaben				EUR		52.089,41	0,17
EUR-Guthaben bei:				EUR		10.135,77	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	10.135,77	%	100	10.135,77	0,03
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen				EUR		41.953,64	0,13
		USD	47.120,23	%	100	41.953,64	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		48.417,49	0,15
Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	115,90			115,90	0
Dividendenansprüche		EUR	48.301,59			48.301,59	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-29.499,72	-0,09
Kostenabgrenzung		EUR	-28.246,55			-28.246,55	-0,09
Variation Margin		EUR	-1.253,17			-1.253,17	0
Fondsvermögen				EUR		31.247.779,65	100,00*
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA				EUR		11,73	
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA				STK		2.663.303,51	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Kanadischer Dollar	(CAD)	1,52975	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12315	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörse

NAR	Chicago Mercantile Exchange
-----	-----------------------------

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	0	2.289
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	8.039	11.304
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	0	4.711

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future)	EUR			4.666

C.5 Siemens Qualität & Dividende USA

Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende USA

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	18.11.15
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,70%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währung	Euro
ISIN	DE000A14XPB4

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA	EUR	11,73
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA	STK	2.663.303,51

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreismittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2020
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

B.7 Vermögensaufstellung Siemens Diversified Growth

B.7 Siemens Diversified Growth

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	904.934.344,01	100,04
1. Aktien	291.757.672,05	32,25
- Deutschland	66.827.161,81	7,39
- Euro-Länder	75.928.647,18	8,39
- Sonstige EU/EWR-Länder	21.994.375,96	2,43
- Nicht EU/EWR-Länder	127.007.487,10	14,04
2. Anleihen	541.542.703,76	59,87
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	330.245.238,67	36,51
- Unternehmensanleihen	211.297.465,09	23,36
3. Investmentanteile	27.352.118,42	3,02
- Indexfonds	27.352.118,42	3,02
4. Derivate	3.233,12	0,00
- Optionsrechte (Verkauf)	-143.021,11	-0,02
- Optionsrechte (Kauf)	450.601,93	0,05
- Futures (Verkauf)	-304.347,70	-0,03
5. Bankguthaben	39.821.298,39	4,40
- Bankguthaben in EUR	33.429.443,41	3,70
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	4.561.387,20	0,50
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	1.830.467,78	0,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4.457.318,27	0,49
II. Verbindlichkeiten	-380.821,48	-0,04
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-380.821,48	-0,04
III. Fondsvermögen	904.553.522,53	100,00*

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	786.520.440,82	86,95
Aktien							EUR	287.076.698,57	31,74
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	1.864	1.864	0	CHF	60,44	105.858,74	0,01
CH0030170408	Geberit AG	STK	214	214	0	CHF	474,20	95.352,41	0,01
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	11.099	0	2.369	CHF	104,74	1.092.327,24	0,12
CH0012005267	Novartis AG	STK	3.681	3.681	0	CHF	82,42	285.072,14	0,03
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	90	90	0	CHF	859,40	72.676,53	0,01
CH0002497458	SGS SA	STK	407	0	77	CHF	2.315,00	885.323,00	0,10
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	465	465	0	CHF	189,15	82.644,82	0,01
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	4.299	0	470	CHF	334,20	1.349.989,01	0,15
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	3.124	3.124	0	DKK	429,40	179.983,71	0,02
DK0060336014	Novozymes A/ S	STK	18.322	0	2.472	DKK	383,50	942.754,00	0,10
DK0060094928	Orsted A/ S	STK	911	911	0	DKK	765,40	93.554,99	0,01
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	15.439	0	0	EUR	233,60	3.606.550,40	0,40
NL0000303709	Aegon N.V.	STK	80.352	0	0	EUR	2,65	213.173,86	0,02
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	17.227	0	2.143	EUR	128,40	2.211.946,80	0,24
NL0000235190	Airbus SE	STK	10.243	0	3.414	EUR	63,52	650.635,36	0,07
DE0008404005	Allianz SE	STK	37.805	0	0	EUR	181,76	6.871.436,80	0,76
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	24.658	0	2.241	EUR	46,38	1.143.638,04	0,13
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/ NV	STK	20.333	0	0	EUR	43,87	891.907,05	0,10
LU1673108939	Aroundtown S.A.	STK	63.906	85.208	21.302	EUR	5,10	325.792,79	0,04
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	9.620	0	687	EUR	326,90	3.144.778,00	0,35
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	20.997	0	6.999	EUR	14,30	300.257,10	0,03
FR0000120628	AXA S.A.	STK	81.336	0	6.227	EUR	18,61	1.513.825,63	0,17
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	159.371	0	0	EUR	3,06	488.312,74	0,05
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	426.827	38.750	0	EUR	2,17	928.135,31	0,10
DE000BASF111	BASF SE	STK	87.258	0	3.918	EUR	49,88	4.352.429,04	0,48
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	77.816	0	2.618	EUR	65,79	5.119.514,64	0,57
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	4.961	0	1.166	EUR	101,10	501.557,10	0,06
FR0000120966	BIC S.A.	STK	9.463	0	2.148	EUR	45,20	427.727,60	0,05
DE0005190003	BMW AG	STK	37.195	0	5.163	EUR	56,82	2.113.419,90	0,23
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	27.559	0	0	EUR	35,37	974.761,83	0,11
FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	STK	12.319	0	4.106	EUR	32,90	405.295,10	0,04
FR0000130403	Christian Dior SE	STK	499	499	0	EUR	375,60	187.424,40	0,02
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	7.590	0	1.316	EUR	92,34	700.860,60	0,08
FI4000369947	Citycon Oyj	STK	1.647	0	0	EUR	6,19	10.194,93	0,00
DE0005439004	Continental AG	STK	6.734	0	0	EUR	87,16	586.935,44	0,06
DE0006062144	Covestro AG	STK	10.456	0	0	EUR	33,85	353.935,60	0,04
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	8.433	8.433	0	EUR	64,50	543.928,50	0,06
IE0001827041	CRH PLC	STK	15.527	0	0	EUR	30,50	473.573,50	0,05
DE0007100000	Daimler AG	STK	74.962	0	2.044	EUR	36,15	2.709.501,49	0,30
FR0000120644	Danone S.A.	STK	25.413	0	3.712	EUR	61,56	1.564.424,28	0,17
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	119.330	0	0	EUR	8,46	1.010.009,12	0,11
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	11.996	565	0	EUR	161,05	1.931.955,80	0,21
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	29.534	0	0	EUR	8,94	264.093,03	0,03
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	77.883	0	4.662	EUR	32,55	2.535.091,65	0,28
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	265.695	0	12.799	EUR	14,95	3.970.811,78	0,44
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	18.913	18.913	0	EUR	39,95	755.574,35	0,08

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	135.136	0	0	EUR	10,02	1.353.387,04	0,15
IT0003128367	Enel S.p.A.	STK	185.676	0	0	EUR	7,68	1.425.620,33	0,16
FR0010208488	Engie S.A.	STK	44.447	0	0	EUR	11,00	488.917,00	0,05
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	60.715	0	0	EUR	8,49	515.470,35	0,06
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	6.862	0	0	EUR	114,25	783.983,50	0,09
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	37.586	0	12.529	EUR	8,21	308.581,06	0,03
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	79.605	0	17.957	EUR	16,91	1.345.722,53	0,15
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	12.275	0	900	EUR	76,30	936.582,50	0,10
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	38.250	0	3.569	EUR	44,12	1.687.590,00	0,19
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	4.802	4.802	0	EUR	110,00	528.220,00	0,06
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK	31.464	31.464	0	EUR	20,54	646.270,56	0,07
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	681	681	0	EUR	153,40	104.465,40	0,01
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	9.190	0	0	EUR	47,54	436.892,60	0,05
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	1.412	1.412	0	EUR	82,06	115.868,72	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	14.138	1.154	0	EUR	82,88	1.171.757,44	0,13
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	139.538	2.651	6.274	EUR	10,32	1.440.032,16	0,16
FR0000035081	Icade S.A.	STK	8.106	8.106	0	EUR	62,00	502.572,00	0,06
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	32.166	5.602	0	EUR	23,57	758.152,62	0,08
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	55.720	0	16.006	EUR	20,88	1.163.155,00	0,13
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	93.019	0	0	EUR	6,20	576.531,76	0,06
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	STK	68.455	68.455	0	EUR	7,84	536.687,20	0,06
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	390.023	0	0	EUR	1,70	664.443,18	0,07
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	1.578	1.578	0	EUR	51,06	80.572,68	0,01
FR0000121485	Kering S.A.	STK	1.784	0	0	EUR	484,25	863.902,00	0,10
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	27.985	27.985	0	EUR	17,74	496.313,98	0,05
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	19.737	0	2.518	EUR	61,22	1.208.299,14	0,13
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	61.820	0	11.121	EUR	24,26	1.499.753,20	0,17
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	13.463	232	2.950	EUR	123,20	1.658.641,60	0,18
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	48.148	0	7.201	EUR	41,52	1.999.104,96	0,22
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK	6.569	6.569	0	EUR	113,00	742.297,00	0,08
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	53.690	0	0	EUR	188,20	10.104.458,00	1,12
FR0000120321	L'Oréal S. A.	STK	6.457	608	0	EUR	285,70	1.844.764,90	0,20
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	6.974	0	167	EUR	390,50	2.723.347,00	0,30
DE0006599905	Merck KGaA	STK	8.059	0	0	EUR	103,30	832.494,70	0,09
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	STK	66.620	66.620	0	EUR	7,38	491.655,60	0,05
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	1.651	1.651	0	EUR	154,15	254.501,65	0,03
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	17.469	0	1.261	EUR	231,40	4.042.326,60	0,45
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	38.830	0	8.604	EUR	16,57	643.218,95	0,07
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	101.023	0	33.675	EUR	3,89	392.827,94	0,04
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	50.357	0	18.436	EUR	6,15	309.594,84	0,03
AT0000743059	OMV AG	STK	2.840	2.840	0	EUR	29,76	84.518,40	0,01
FR0000133308	Orange S.A.	STK	36.741	0	12.247	EUR	10,65	391.107,95	0,04
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	1.072	1.072	0	EUR	140,05	150.133,60	0,02
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	1.783	1.783	0	EUR	82,74	147.525,42	0,02
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	16.161	0	3.437	EUR	28,81	465.598,41	0,05
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	44.699	0	8.007	EUR	16,61	742.226,90	0,08
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	17.471	0	0	EUR	20,60	359.902,60	0,04
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	34.623	0	7.959	EUR	14,40	498.501,95	0,06

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013269123	Rubis S.A.	STK	19.561	0	4.574	EUR	42,78	836.819,58	0,09
DE0007037129	RWE AG	STK	33.624	0	0	EUR	31,11	1.046.042,64	0,12
FR0000073272	Safran S.A.	STK	6.610	0	2.203	EUR	89,22	589.744,20	0,07
FI0009003305	Sampo PLC A	STK	2.230	2.230	0	EUR	30,62	68.282,60	0,01
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	35.257	0	4.568	EUR	90,65	3.196.047,05	0,35
DE0007164600	SAP SE	STK	89.788	0	7.676	EUR	124,32	11.162.444,16	1,23
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	12.852	0	0	EUR	98,88	1.270.805,76	0,14
FR0010411983	Scor SE	STK	28.177	0	6.086	EUR	24,40	687.518,80	0,08
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	14.482	0	4.828	EUR	14,80	214.333,60	0,02
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	7.534	0	1.578	EUR	60,20	453.546,80	0,05
DE0008303504	TAG Tegersee Immobilien-und Beteiligungs-AG	STK	30.462	30.462	0	EUR	21,22	646.403,64	0,07
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	111.461	0	0	EUR	4,25	473.374,87	0,05
FR0000121329	Thales S.A.	STK	1.574	1.574	0	EUR	71,88	113.139,12	0,01
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	30.747	0	0	EUR	6,31	194.136,56	0,02
DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG	STK	28.679	28.679	0	EUR	17,43	499.874,97	0,06
FR0000120271	Total S.A.	STK	80.662	0	7.332	EUR	33,98	2.740.491,45	0,30
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	17.258	17.258	0	EUR	8,19	141.308,50	0,02
FR0013326246	Unil-Rod-West. SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	STK	10.457	7.152	0	EUR	50,16	524.523,12	0,06
NL0000388619	Unilever N.V.	STK	53.560	0	6.506	EUR	47,25	2.530.710,00	0,28
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	23.914	0	3.189	EUR	82,00	1.960.948,00	0,22
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	17.471	0	5.824	EUR	22,84	399.037,64	0,04
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	31.318	1.180	0	EUR	54,58	1.709.336,44	0,19
DE0007664039	VW AG VZ	STK	15.784	0	0	EUR	134,94	2.129.892,96	0,24
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	6.504	0	1.396	EUR	84,85	551.864,40	0,06
DE0007472060	Wirecard AG	STK	5.369	0	1.790	EUR	5,73	30.764,37	0,00
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	28.085	0	8.015	GBP	22,99	710.312,60	0,08
GB0002162385	Aviva PLC	STK	19.807	19.807	0	GBP	2,74	59.617,11	0,01
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	99.998	0	33.333	GBP	4,83	531.782,54	0,06
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	15.682	0	3.746	GBP	31,05	535.586,02	0,06
GB0030913577	BT Group PLC	STK	254.021	0	84.674	GBP	1,14	318.713,92	0,04
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	383.135	0	127.712	GBP	0,39	162.442,50	0,02
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	3.630	3.630	0	GBP	20,28	80.986,14	0,01
IE0001827041	CRH PLC	STK	4.630	0	0	GBP	27,50	140.071,51	0,02
GB0002374006	Diageo PLC	STK	7.726	0	0	GBP	26,82	227.912,75	0,03
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	STK	175.383	0	45.306	GBP	3,10	598.501,73	0,07
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	53.516	0	13.348	GBP	16,37	963.523,50	0,11
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	STK	99.323	0	25.846	GBP	8,18	893.797,73	0,10
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	24.935	0	5.994	GBP	15,39	422.029,68	0,05
GB00BMU6DW54	Informa PLC	STK	22.546	0	0	GBP	4,70	116.673,69	0,01
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	291.883	0	66.576	GBP	2,21	708.996,33	0,08
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	263.300	0	55.738	GBP	2,21	639.856,66	0,07
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	STK	261.361	0	62.432	GBP	3,24	930.433,66	0,10
GB0032089863	Next Group PLC	STK	12.463	0	4.155	GBP	48,94	671.000,24	0,07
GB00B18V8630	Penon Group PLC New	STK	86.448	0	21.183	GBP	11,19	1.064.194,85	0,12
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	10.130	0	2.066	GBP	74,32	828.230,58	0,09
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	27.293	0	10.846	GBP	18,70	561.473,16	0,06
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	1.751	0	0	GBP	12,87	24.791,39	0,00

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	116.560	0	21.561	GBP	6,72	861.441,23	0,10
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	5.287	5.287	0	GBP	15,06	87.564,13	0,01
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	36.659	0	9.546	GBP	14,12	569.444,53	0,06
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	252.580	0	53.624	GBP	2,68	743.568,84	0,08
GB0007739609	Travis Perkins PLC	STK	55.646	0	11.308	GBP	11,26	688.994,20	0,08
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	48.949	0	9.726	GBP	6,31	339.681,29	0,04
NO0010031479	DnB ASA A	STK	20.035	0	0	NOK	127,10	235.020,63	0,03
NO0010096985	Equinor ASA	STK	59.500	0	0	NOK	136,60	750.133,83	0,08
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	95.937	0	23.673	NOK	84,30	746.422,62	0,08
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	63.581	0	12.113	NOK	140,10	822.122,57	0,09
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	43.315	0	5.802	SEK	135,00	558.823,11	0,06
SE0014504817	Loomis AB	STK	6.365	6.365	0	SEK	222,60	135.402,24	0,01
SE0008321293	NIBE Industrier AB-B SHS	STK	3.017	3.017	0	SEK	205,90	59.365,47	0,01
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	32.409	0	0	SEK	64,31	199.180,31	0,02
SE0011426428	Nyfosa AB	STK	1.638	0	0	SEK	63,50	9.940,08	0,00
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	STK	94.314	0	21.857	SEK	80,70	727.364,28	0,08
SE0000113250	Skanska A.B. B	STK	72.021	0	14.708	SEK	189,50	1.304.279,39	0,14
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	STK	48.328	0	16.110	SEK	88,44	408.460,28	0,05
US88579Y1010	3M Co.	STK	6.151	0	386	USD	155,99	854.288,82	0,09
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	8.052	920	0	USD	91,43	655.472,88	0,07
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	19.399	43	1.998	USD	98,18	1.695.760,87	0,19
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	7.940	0	0	USD	214,72	1.517.942,22	0,17
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	1.003	1.003	0	USD	75,90	67.780,53	0,01
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	2.259	276	0	USD	435,31	875.542,26	0,10
US0010551028	Aflac Inc.	STK	17.645	0	3.194	USD	36,03	566.041,36	0,06
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	4.039	0	643	USD	241,46	868.322,97	0,10
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	711	711	0	USD	112,24	71.052,52	0,01
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	319	319	0	USD	274,44	77.947,17	0,01
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	1.521	242	0	USD	1.413,61	1.914.348,76	0,21
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	1.655	441	0	USD	1.418,05	2.089.545,25	0,23
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK	9.197	1.567	0	USD	39,25	321.401,64	0,04
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.836	148	0	USD	2.758,82	4.509.810,37	0,50
US0258161092	American Express	STK	3.739	711	0	USD	95,20	316.923,65	0,04
US0268747849	American International Group Inc	STK	173	0	0	USD	31,18	4.802,69	0,00
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	2.121	284	0	USD	258,54	488.236,96	0,05
US0311621009	Amgen Inc.	STK	3.134	548	0	USD	235,86	658.135,81	0,07
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	675	675	0	USD	122,64	73.705,20	0,01
US0367521038	Anthem Inc.	STK	4.619	0	604	USD	262,98	1.081.515,93	0,12
US0378331005	Apple Inc.	STK	20.938	1.672	0	USD	364,80	6.800.678,81	0,75
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	1.344	1.344	0	USD	60,45	72.336,55	0,01
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	58.243	3.024	0	USD	30,23	1.567.632,01	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	3.059	1.320	0	USD	148,89	405.515,30	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	7.724	0	1.537	USD	114,09	784.606,83	0,09
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	47.319	9.480	0	USD	23,75	1.000.602,10	0,11
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	4.279	0	563	USD	239,27	911.575,77	0,10
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	6.601	1.343	0	USD	178,51	1.049.142,60	0,12
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	816	0	0	USD	267,55	194.382,58	0,02

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	1.576	0	216	USD	544,09	763.465,11	0,08
US0970231058	Boeing Co.	STK	1.643	0	548	USD	183,30	268.140,41	0,03
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	306	118	0	USD	1.592,34	433.829,89	0,05
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	5.618	0	0	USD	35,11	175.620,34	0,02
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	STK	19	0	0	USD	27,82	470,62	0,00
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	12.054	2.488	0	USD	58,80	631.060,14	0,07
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	1.258	0	419	USD	315,61	353.503,43	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	877	877	0	USD	95,96	74.929,37	0,01
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	9.925	9.925	0	USD	22,22	196.352,67	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	3.340	878	0	USD	126,50	376.183,06	0,04
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	41.490	0	13.830	USD	10,03	370.515,69	0,04
US1567821046	Cerner Corp.	STK	1.069	1.069	0	USD	68,55	65.245,03	0,01
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK	4.883	0	0	USD	33,74	146.687,82	0,02
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	STK	650	0	0	USD	510,04	295.175,18	0,03
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	STK	687	687	0	USD	107,43	65.711,98	0,01
US1667641005	Chevron Corp.	STK	9.304	1.547	0	USD	89,23	739.167,45	0,08
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	5.827	0	1.250	USD	126,62	656.915,59	0,07
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	1.546	0	0	USD	187,65	258.297,56	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	45.265	0	0	USD	46,64	1.879.677,34	0,21
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	13.255	3.350	0	USD	51,10	603.063,26	0,07
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	816	816	0	USD	147,91	107.460,77	0,01
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	1.418	0	0	USD	162,54	205.210,10	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	2.233	2.233	0	USD	56,82	112.967,15	0,01
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	3.465	0	0	USD	73,26	226.012,46	0,02
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	22.286	3.854	0	USD	38,98	773.457,04	0,09
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	4.672	0	0	USD	42,02	174.791,83	0,02
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK	10.739	0	2.162	USD	71,93	687.758,78	0,08
US2172041061	Copart Inc.	STK	870	870	0	USD	83,27	64.501,54	0,01
US2193501051	Corning Inc.	STK	24.068	0	4.694	USD	25,90	555.011,53	0,06
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	7.498	0	0	USD	26,79	178.846,48	0,02
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	1.577	0	204	USD	303,21	425.733,13	0,05
US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	STK	681	681	0	USD	167,35	101.469,39	0,01
US1264081035	CSX Corp.	STK	3.211	0	0	USD	69,74	199.381,33	0,02
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	8.218	1.731	0	USD	64,97	475.380,37	0,05
US2358511028	Danaher Corp.	STK	2.978	356	0	USD	176,83	468.859,67	0,05
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	8.984	0	1.552	USD	75,77	606.079,05	0,07
US2441991054	Deere & Co.	STK	5.598	0	1.167	USD	157,15	783.266,44	0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	13.389	0	1.501	USD	81,18	967.741,64	0,11
US2605571031	Dow Inc.	STK	5.365	0	1.789	USD	40,76	194.700,08	0,02
US26441C2044	Duke Energy Corp. New	STK	2.898	0	0	USD	79,89	206.135,62	0,02
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	6.122	0	1.605	USD	53,13	289.597,85	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	7.488	0	1.583	USD	69,64	464.287,33	0,05
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	6.642	0	0	USD	87,48	517.332,64	0,06
US2786421030	Ebay Inc.	STK	1.719	1.719	0	USD	52,45	80.275,61	0,01
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	624	624	0	USD	132,05	73.364,38	0,01
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	3.863	0	0	USD	164,18	564.686,23	0,06
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	13.051	0	1.621	USD	62,03	720.788,43	0,08
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	17.424	0	3.398	USD	30,42	471.921,01	0,05

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	2.332	0	0	USD	50,66	105.185,52	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	STK	12.803	0	2.721	USD	83,27	949.210,53	0,10
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	21.654	4.461	0	USD	44,72	862.188,38	0,10
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	11.360	1.608	0	USD	227,07	2.296.679,16	0,25
US3119001044	Fastenal Co.	STK	1.870	1.870	0	USD	42,84	71.326,89	0,01
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	1.097	1.097	0	USD	134,09	130.968,02	0,01
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	1.017	1.017	0	USD	97,62	88.393,84	0,01
US35137L2043	Fox Corp.	STK	3.150	2.578	0	USD	26,84	75.275,79	0,01
US35137L1052	Fox Corp.	STK	3.589	2.351	0	USD	26,82	85.702,69	0,01
US3665051054	Garrett Motion Inc.	STK	586	0	0	USD	5,54	2.890,48	0,00
US3696041033	General Electric Co.	STK	168.312	0	19.751	USD	6,83	1.023.523,98	0,11
US3703341046	General Mills Inc.	STK	10.334	0	2.502	USD	61,65	567.235,99	0,06
US3695501086	Genl. Dynamics Corp.	STK	56	0	0	USD	149,46	7.452,04	0,00
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	6.441	1.191	0	USD	76,94	441.232,73	0,05
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	1.724	316	0	USD	197,62	303.340,50	0,03
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	6.926	0	1.679	USD	144,59	891.626,53	0,10
US4523271090	Illumina Inc.	STK	212	212	0	USD	370,35	69.905,36	0,01
US45337C1027	Incyte Genomics Inc.	STK	758	758	0	USD	103,97	70.168,06	0,01
US4581401001	Intel Corp.	STK	22.680	4.157	0	USD	59,83	1.208.159,55	0,13
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	4.467	779	0	USD	120,77	480.327,28	0,05
US4601461035	International Paper Co.	STK	14.272	0	2.844	USD	35,21	447.417,64	0,05
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.	STK	513	0	0	USD	17,16	7.837,85	0,00
US4612021034	Intuit Inc.	STK	1.412	410	0	USD	296,19	372.363,69	0,04
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	454	0	0	USD	569,83	230.336,84	0,03
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	27.844	0	0	USD	10,76	266.751,05	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	STK	31.250	0	5.997	USD	26,10	726.194,19	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	18.501	884	0	USD	140,63	2.316.516,61	0,26
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	18.719	5.223	0	USD	94,06	1.567.652,71	0,17
US4878361082	Kellogg Co.	STK	8.639	0	1.927	USD	66,06	508.117,65	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	5.843	0	1.306	USD	141,35	735.349,73	0,08
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	1.740	0	0	USD	17,81	27.591,51	0,00
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	117	0	0	USD	31,89	3.322,02	0,00
US5017971046	L Brands Inc.	STK	10.615	0	0	USD	14,97	141.482,93	0,02
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	6.849	0	0	USD	212,11	1.293.452,69	0,14
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	2.788	0	930	USD	364,92	905.842,46	0,10
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	3.272	0	0	USD	135,12	393.636,33	0,04
US5719032022	Marriott International Inc. A	STK	1.328	1.014	0	USD	85,73	101.366,19	0,01
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	STK	7.924	0	1.732	USD	107,37	757.512,25	0,08
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	4.796	843	0	USD	295,70	1.262.678,36	0,14
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	8.976	0	465	USD	184,47	1.474.248,96	0,16
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	14.579	0	594	USD	91,70	1.190.307,88	0,13
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	23.635	0	0	USD	77,33	1.627.293,37	0,18
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	3.776	3.776	0	USD	51,52	173.208,85	0,02
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	36.055	6.442	0	USD	203,51	6.533.012,55	0,72
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	9.657	3.571	0	USD	51,13	439.622,86	0,05
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	1.779	1.779	0	USD	69,32	109.798,58	0,01
US6174464486	Morgan Stanley	STK	5.436	0	0	USD	48,30	233.770,02	0,03
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	1.770	0	0	USD	455,04	717.108,85	0,08

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	7.643	0	709	USD	240,17	1.634.349,21	0,18
US6541061031	Nike Inc. B	STK	6.046	879	0	USD	98,05	527.810,44	0,06
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	STK	11.062	0	0	USD	18,73	184.473,37	0,02
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	2.517	164	0	USD	379,91	851.385,36	0,09
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	11.757	0	0	USD	33,22	347.742,99	0,04
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	23.469	0	2.060	USD	55,27	1.154.905,07	0,13
US67103H1077	O'Reilly Automotive, Inc.	STK	178	178	0	USD	421,67	66.827,46	0,01
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	3.721	4.963	1.242	USD	56,86	188.377,39	0,02
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	4.938	394	0	USD	174,23	766.013,21	0,08
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	13.238	0	0	USD	132,26	1.558.881,61	0,17
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	29.632	6.194	0	USD	32,70	862.722,17	0,10
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	16.824	0	0	USD	70,06	1.049.449,71	0,12
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	9.205	0	1.813	USD	73,29	600.662,82	0,07
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	1.931	0	0	USD	105,21	180.884,57	0,02
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	5.846	0	600	USD	106,06	552.042,70	0,06
US69351T1060	PPL Corp.	STK	24.413	0	4.783	USD	25,84	561.663,11	0,06
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	11.502	0	2.068	USD	41,54	425.404,51	0,05
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	19.888	0	0	USD	119,57	2.117.266,76	0,23
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	1.276	1.276	0	USD	93,33	106.031,32	0,01
US74460D1090	Public Storage Inc.	STK	3.729	0	458	USD	191,89	637.099,06	0,07
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	6.587	1.665	0	USD	91,21	534.924,34	0,06
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	2.374	1.524	0	USD	68,83	145.485,84	0,02
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK	14.107	14.107	0	USD	61,62	773.960,15	0,09
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	131	131	0	USD	623,65	72.740,19	0,01
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	STK	979	0	0	USD	11,72	10.215,80	0,00
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	1.321	1.321	0	USD	85,24	100.255,57	0,01
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	402	365	0	USD	329,48	117.928,11	0,01
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	3.820	667	0	USD	187,33	637.137,16	0,07
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	10.105	0	3.368	USD	18,39	165.455,15	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	276	276	0	USD	405,06	99.538,41	0,01
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	6.809	1.771	0	USD	73,59	446.133,03	0,05
US8636671013	Stryker Corp.	STK	1.889	522	0	USD	180,19	303.057,39	0,03
US8718291078	Sysco Corp.	STK	845	0	0	USD	54,66	41.123,36	0,00
US87612E1064	Target Corp.	STK	8.518	0	2.007	USD	119,93	909.552,37	0,10
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	10.190	0	0	USD	126,97	1.151.960,38	0,13
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	36.760	0	0	USD	44,68	1.462.348,57	0,16
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	STK	40.986	0	0	USD	8,95	326.421,02	0,04
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	5.126	541	0	USD	250,51	1.143.315,02	0,13
US8425871071	The Southern Co.	STK	19.464	0	1.502	USD	51,85	898.551,75	0,10
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	4.992	0	937	USD	114,05	506.911,45	0,06
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.832	198	0	USD	362,34	591.022,46	0,07
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	4.973	0	0	USD	50,56	223.865,81	0,02
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	3.329	3.329	0	USD	37,55	111.297,65	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	10.049	3.817	0	USD	36,82	329.434,34	0,04
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK	344	344	0	USD	203,42	62.303,77	0,01
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	3.485	495	0	USD	169,07	524.603,97	0,06
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK	3.028	3.028	0	USD	34,61	93.308,18	0,01
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	8.521	0	647	USD	111,18	843.489,10	0,09

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	7.786	0	0	USD	294,95	2.044.678,54	0,23
US91529Y1064	Unum Group	STK	15.134	0	0	USD	16,59	223.543,66	0,02
US9182041080	V.F. Corp.	STK	11.418	0	2.107	USD	60,94	619.519,14	0,07
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	8.999	0	3.000	USD	58,82	471.282,71	0,05
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	337	337	0	USD	206,83	62.059,13	0,01
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	462	462	0	USD	170,20	70.010,60	0,01
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	35.940	0	0	USD	55,13	1.764.120,73	0,20
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	8.254	1.110	0	USD	193,17	1.419.601,28	0,16
US9311421039	Walmart Inc.	STK	7.250	1.352	0	USD	119,78	773.187,02	0,09
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	10.031	2.131	0	USD	111,51	995.910,44	0,11
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	562	0	0	USD	105,91	52.995,08	0,01
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	24.916	6.780	0	USD	25,60	567.911,32	0,06
US9598021098	Western Union Corp.	STK	31.018	0	6.080	USD	21,62	597.078,89	0,07
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	STK	39	0	0	USD	57,57	1.999,05	0,00
US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	STK	9.570	0	0	USD	28,18	240.112,72	0,03
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	7.177	0	2.393	USD	42,62	272.344,51	0,03
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	838	838	0	USD	98,39	73.410,34	0,01
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	10.211	0	2.134	USD	86,91	790.133,12	0,09
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	810	810	0	USD	137,04	98.831,32	0,01
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		497.613.047,47	55,01
AU000XCLWAU3	2,750% Australien Loans 21.11.28	AUD	18.050	0	0	%	116,11	12.846.780,18	1,42
ES0000012F43	0,600% Spanien Bos. 31.10.29	EUR	36.300	66.000	35.704	%	102,35	37.154.502,00	4,11
XS2082345955	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	EUR	3.100	0	0	%	98,03	3.039.038,50	0,34
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	4.100	0	0	%	100,60	4.124.743,50	0,46
FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	EUR	100.550	0	4.000	%	108,54	109.139.765,29	12,07
XS1188094673	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	EUR	700	0	0	%	100,72	705.022,85	0,08
ES0200002048	0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27	EUR	4.100	0	0	%	104,38	4.279.477,50	0,47
IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	19.100	19.100	27.236	%	110,81	21.163.755,96	2,34
XS1641442246	1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20	EUR	1.300	0	0	%	99,90	1.298.635,00	0,14
XS2027957815	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	EUR	1.000	0	0	%	98,79	987.875,00	0,11
XS1186131717	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	EUR	700	0	0	%	96,56	675.904,99	0,07
XS1485608118	1,250% Citycon Treasury Nts. 08.09.26	EUR	700	0	0	%	84,36	590.551,50	0,07
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	450	0	0	%	101,74	457.812,61	0,05
XS1196536731	1,250% Flowserve Nts. 17.03.22	EUR	550	0	0	%	97,20	534.615,79	0,06
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	1.250	0	0	%	102,39	1.279.840,00	0,14
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	1.900	0	0	%	91,31	1.734.914,89	0,19
XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	2.100	0	0	%	98,49	2.068.195,50	0,23
XS1591781452	1,375% American Tower Nts. 04.04.25	EUR	550	0	0	%	102,99	566.456,00	0,06
DE000A2BPET2	1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22	EUR	1.500	0	0	%	97,49	1.462.299,00	0,16
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26	EUR	200	0	0	%	105,14	210.286,82	0,02
XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	1.100	0	0	%	101,37	1.115.015,55	0,12
IT0005090318	1,500% Italien B.T.P. 01.06.25	EUR	17.740	0	14.000	%	104,10	18.466.944,40	2,04
XS1196817156	1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22	EUR	950	0	0	%	100,96	959.081,34	0,11
XS1203941775	1,500% Metro MTN 19.03.25	EUR	1.000	0	0	%	99,42	994.171,10	0,11
XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39	EUR	1.000	0	0	%	113,36	1.133.625,00	0,13
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	1.600	0	0	%	94,49	1.511.896,00	0,17
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	1.500	0	0	%	100,32	1.504.755,00	0,17
XS1197270819	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	EUR	1.000	0	0	%	105,79	1.057.929,50	0,12

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR	600	0	0	%	104,62	627.744,84	0,07
XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	350	0	0	%	105,41	368.921,09	0,04
XS1418630023	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	EUR	1.250	0	0	%	103,95	1.299.387,88	0,14
FR0012332203	1,787% Mercialis Bds. 31.03.23	EUR	600	0	0	%	97,63	585.795,27	0,06
XS2177442295	1,807% Telefonica Emisiones MTN 21.05.32	EUR	4.400	4.400	0	%	105,61	4.646.928,00	0,51
XS2119468572	1,874% British Telecommunications Nts. 12.08.80V	EUR	2.300	2.300	0	%	91,97	2.115.413,50	0,23
FR0013170834	1,875% Covivio Nts. 20.05.26	EUR	500	0	0	%	103,29	516.451,60	0,06
FR0013318094	1,875% Elis MTN 15.02.23	EUR	1.000	0	0	%	98,46	984.550,00	0,11
XS1571293684	1,875% Ericsson MTN 01.03.24	EUR	1.700	0	0	%	102,72	1.746.265,08	0,19
XS1824462896	1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25	EUR	550	0	0	%	97,31	535.199,50	0,06
FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	1.000	0	0	%	97,20	971.985,00	0,11
XS1211044075	1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27	EUR	1.200	0	0	%	84,80	1.017.603,84	0,11
XS1823300949	1,950% American Tower Nts. 22.05.26	EUR	550	0	0	%	106,38	585.065,25	0,06
PTOTEXOE0024	1,950% Portugal Obr. 15.06.29	EUR	11.236	0	4.000	%	114,00	12.809.341,69	1,42
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	900	0	0	%	106,32	956.911,19	0,11
XS1577731604	2,000% Nokia MTN 15.03.24	EUR	700	0	0	%	101,97	713.792,07	0,08
FR0013323326	2,000% Peugeot MTN 20.03.25	EUR	1.000	0	0	%	100,22	1.002.247,95	0,11
XS1374865555	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	EUR	500	0	0	%	103,17	515.858,70	0,06
XS1724626699	2,000% Volvo Car MTN 24.01.25	EUR	700	0	0	%	97,38	681.675,16	0,08
AT0000A20F93	2,000% Wienerberger SV 02.05.24	EUR	1.000	0	0	%	100,11	1.001.105,00	0,11
XS1801129286	2,125% Mylan Nts. 23.05.25	EUR	550	0	0	%	104,14	572.763,40	0,06
XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	500	0	0	%	98,93	494.658,70	0,05
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	2.400	0	0	%	97,97	2.351.292,00	0,26
XS1785458172	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	550	0	0	%	103,71	570.391,25	0,06
XS2110077299	2,249% Akelius Residential Property Bds. 17.05.81V	EUR	4.000	4.000	0	%	90,74	3.629.700,00	0,40
FR0013266525	2,250% Altea Bds. 05.07.24	EUR	1.100	0	0	%	102,04	1.122.434,12	0,12
XS1664644983	2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30	EUR	850	0	0	%	103,55	880.170,75	0,10
DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	1.600	0	0	%	113,13	1.810.152,00	0,20
XS1111108673	2,250% Holding D'Infrastructures Nts. 24.03.25	EUR	800	0	0	%	101,53	812.245,12	0,09
XS1196817586	2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27	EUR	1.800	0	0	%	106,64	1.919.527,38	0,21
XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	3.000	3.000	0	%	98,53	2.955.855,00	0,33
XS1068874970	2,375% Citigroup MTN 22.05.24	EUR	200	0	0	%	107,49	214.988,06	0,02
XS0926785808	2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25	EUR	1.000	0	0	%	109,47	1.094.700,00	0,12
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22	EUR	500	0	0	%	101,74	508.692,63	0,06
XS0986610425	2,375% SKF Nts. 29.10.20	EUR	150	0	0	%	100,71	151.065,75	0,02
XS1555147369	2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24	EUR	700	0	0	%	102,64	718.447,42	0,08
XS1577960203	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	EUR	850	0	0	%	100,47	854.012,09	0,09
XS1716212243	2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24	EUR	700	0	0	%	100,80	705.600,00	0,08
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	400	0	0	%	94,34	377.340,00	0,04
XS1699848914	2,500% Dufry One Nts. 15.10.24	EUR	700	0	0	%	84,30	590.112,53	0,07
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	EUR	150	0	0	%	114,05	171.080,36	0,02
FR0011637024	2,500% Imerys MTN 26.11.20	EUR	100	0	0	%	100,25	100.249,00	0,01
XS1072796870	2,500% SEB MTN 28.05.26	EUR	1.000	0	0	%	100,79	1.007.855,00	0,11
XS1624344542	2,500% Stora Enso MTN 07.06.27	EUR	1.000	0	0	%	103,55	1.035.520,00	0,11
XS1043513529	2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21	EUR	170	0	0	%	100,94	171.603,95	0,02
XS1082971588	2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24	EUR	1.700	0	0	%	106,52	1.810.854,79	0,20
XS2109819859	2,502% Telefonica Europe Bds. 05.02.2167V	EUR	3.700	3.700	0	%	94,91	3.511.588,60	0,39
XS2135799679	2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28	EUR	5.200	5.200	0	%	110,06	5.723.146,00	0,63

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	1.000	0	0	%	101,24	1.012.416,05	0,11
XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	EUR	10.700	0	0	%	104,11	11.139.342,00	1,23
XS1591416679	2,625% K+S Anl. 06.04.23	EUR	300	0	0	%	89,28	267.845,10	0,03
XS0996455399	2,625% Securitas MTN 22.02.21	EUR	150	0	0	%	101,34	152.008,50	0,02
XS1627343186	2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27	EUR	850	0	0	%	104,51	888.311,24	0,10
XS2171875839	2,750% CPI Property Group MTN 12.05.26	EUR	3.700	3.700	0	%	102,38	3.787.912,00	0,42
XS0933547456	2,750% DirectTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	1.400	0	0	%	105,73	1.480.199,00	0,16
XS0973806861	2,750% Elisa MTN 22.01.21	EUR	800	0	0	%	101,38	811.012,00	0,09
XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	1.950	0	0	%	103,77	2.023.534,50	0,22
XS0916766057	2,750% Mexiko MTN 22.04.23	EUR	12.460	0	0	%	104,25	12.989.550,00	1,44
FR0013248713	2,750% Nexans OBL 05.04.24	EUR	1.000	0	0	%	100,35	1.003.455,00	0,11
BE6282460615	2,750% Solvay Nts. 02.12.27	EUR	800	0	0	%	112,41	899.273,48	0,10
IT0005340929	2,800% Italien B.T.P. 01.12.28	EUR	11.080	0	4.000	%	113,68	12.595.257,59	1,39
BE6320935271	2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32	EUR	6.000	6.000	0	%	113,67	6.820.350,00	0,75
XS2027946610	2,875% Arountown Nts. 12.07.2099V	EUR	1.000	0	0	%	94,70	946.951,00	0,10
XS1551726810	2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25	EUR	1.000	0	0	%	106,90	1.068.982,85	0,12
XS1637926137	2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27	EUR	900	0	0	%	95,63	860.701,50	0,10
XS1788558754	2,875% Equinix Nts. 15.03.24	EUR	1.000	0	0	%	102,14	1.021.370,00	0,11
XS1084368593	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	1.800	0	0	%	102,47	1.844.487,00	0,20
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	13.160	0	0	%	111,94	14.730.975,00	1,63
XS2193857575	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	EUR	1.900	1.900	0	%	96,88	1.840.758,00	0,20
XS1222591023	3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75	EUR	800	0	0	%	98,65	789.198,84	0,09
XS1216020161	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	EUR	1.300	0	0	%	98,25	1.277.250,00	0,14
XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR	400	0	0	%	102,63	410.524,28	0,05
XS1586831999	3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25	EUR	1.000	0	0	%	95,37	953.658,30	0,11
XS1492458044	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	EUR	850	0	0	%	112,62	957.247,77	0,11
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	1.300	0	0	%	113,07	1.469.897,00	0,16
XS1052677892	3,250% Anglo American Capital MTN 03.04.23	EUR	950	0	0	%	105,60	1.003.236,96	0,11
XS1599406839	3,250% Colfax Nts. 15.05.25	EUR	1.000	0	0	%	99,66	996.566,70	0,11
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	150	0	0	%	107,07	160.605,13	0,02
XS1854830889	3,250% K+S Anl. 18.07.24	EUR	2.800	0	0	%	87,62	2.453.220,00	0,27
XS1014627571	3,250% Unicredit MTN 14.01.21	EUR	850	0	0	%	101,60	863.566,00	0,10
XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR	1.200	0	0	%	105,10	1.261.258,86	0,14
XS1040508241	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	150	0	0	%	110,22	165.331,88	0,02
XS2154325489	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	EUR	3.300	3.300	0	%	103,99	3.431.719,50	0,38
XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	EUR	3.000	3.000	0	%	111,70	3.350.925,00	0,37
XS1018032950	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	EUR	950	0	0	%	104,48	992.583,66	0,11
XS1492822033	3,500% IQVIA Nts. 15.10.24	EUR	800	0	0	%	101,80	814.393,36	0,09
XS1429814830	3,500% Titan Global Finance Nts. 17.06.21	EUR	1.000	0	0	%	101,58	1.015.762,50	0,11
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	EUR	1.600	0	0	%	101,15	1.618.464,00	0,18
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	EUR	13.400	0	0	%	108,46	14.533.416,89	1,61
XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	EUR	1.300	1.300	0	%	102,81	1.336.497,50	0,15
XS1388625425	3,750% Fiat Chrysler Automobiles MTN 29.03.24	EUR	700	0	0	%	103,07	721.511,00	0,08
XS1050842423	3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26	EUR	650	0	0	%	111,03	721.703,45	0,08
XS1435297202	3,750% Salini Impregilo Nts. 24.06.21	EUR	900	0	0	%	100,13	901.137,87	0,10
XS1109765005	3,928% Intesa Sanpaolo MTN 15.09.26	EUR	700	0	0	%	106,80	747.589,19	0,08
XS1084050316	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	EUR	1.900	0	0	%	103,79	1.972.091,42	0,22
XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	2.400	0	0	%	112,36	2.696.616,00	0,30

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	800	0	0	%	98,75	790.000,00	0,09
XS1493296500	4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26	EUR	350	0	0	%	98,66	345.327,26	0,04
XS0997941355	4,125% K+S Anl. 06.12.21	EUR	1.300	0	0	%	99,10	1.288.248,00	0,14
XS1799641045	4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28	EUR	1.000	0	0	%	104,63	1.046.249,75	0,12
XS0826634874	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22	EUR	150	0	0	%	108,43	162.638,14	0,02
DE000A1TNC94	4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V	EUR	2.300	0	0	%	93,90	2.159.637,90	0,24
XS1493836461	4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.273)	EUR	1.200	1.200	0	%	103,47	1.117.442,52	0,12
FR0011075043	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	EUR	1.400	0	0	%	103,86	1.454.007,59	0,16
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	1.900	0	0	%	107,70	2.046.271,50	0,23
XS1041042828	4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21	EUR	700	0	0	%	101,79	712.540,50	0,08
PTEDPKOM0034	4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V	EUR	9.100	0	0	%	106,56	9.696.550,50	1,07
DE000A2YNQW7	4,500% Bilfinger Anl. 14.06.24	EUR	1.500	0	0	%	102,06	1.530.867,00	0,17
XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	2.500	0	0	%	109,26	2.731.602,50	0,30
XS1433214449	4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24	EUR	1.400	0	0	%	99,22	1.389.113,81	0,15
XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	400	0	0	%	111,29	445.157,60	0,05
XS1204434028	4,750% International Game Technology Nts. 15.02.23	EUR	1.400	0	0	%	101,17	1.416.333,31	0,16
FR0010804500	4,875% Orano MTN 23.09.24	EUR	1.400	0	0	%	109,37	1.531.206,25	0,17
XS0295018070	5,125% Tesco MTN 10.04.47	EUR	800	0	0	%	140,12	1.120.992,00	0,12
XS0458887030	5,250% Leonardo MTN 21.01.22	EUR	1.370	0	0	%	106,36	1.457.120,97	0,16
XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	1.950	0	0	%	99,36	1.937.422,50	0,21
XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	EUR	150	0	0	%	113,29	169.939,50	0,02
XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	2.050	0	0	%	153,00	3.136.572,16	0,35
FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	1.300	0	0	%	207,61	2.698.904,00	0,30
FR0010014845	6,000% Gie PSA Trésorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	800	0	0	%	131,01	1.048.116,00	0,12
XS0543111768	6,000% Macquarie Bank MTN 21.09.20	EUR	1.000	0	0	%	101,10	1.011.040,00	0,11
XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	1.800	0	0	%	113,88	2.049.838,65	0,23
XS1843432821	6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24	EUR	3.000	0	0	%	81,18	2.435.250,00	0,27
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	2.100	0	0	%	140,77	2.956.229,54	0,33
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	1.300	0	0	%	181,87	2.364.368,70	0,26
NZGOVDT423CO	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	NZD	28.900	0	0	%	114,41	18.951.215,17	2,10
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		1.379.424,81	0,15
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	4.471	0	0	CHF	328,35	1.379.424,81	0,15
Andere Wertpapiere						EUR		451.269,97	0,05
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	STK	515	515	0	CHF	223,00	107.911,67	0,01
ES06784309C1	Telefónica S.A. - Anr	STK	111.461	111.461	0	EUR	0,18	19.516,82	0,00
US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. CVR	STK	2.937	0	0	USD	3,58	9.361,58	0,00
US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	STK	6.986	0	1.579	USD	38,82	241.460,64	0,03
US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs	STK	191	191	0	USD	429,38	73.019,26	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		42.332.652,49	4,68
Aktien						EUR		2.850.278,70	0,32
USN070592100	ASML Holding N.V.	STK	240	240	0	USD	368,03	78.642,39	0,01
US12514G1085	CDW Corp.	STK	686	686	0	USD	116,18	70.960,67	0,01
US1729081059	Cintas Corp.	STK	496	496	0	USD	266,36	117.628,60	0,01
US4824801009	KLA Corp.	STK	424	424	0	USD	194,48	73.418,08	0,01
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	284	284	0	USD	323,46	81.790,18	0,01
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK	1.325	1.325	0	USD	60,61	71.502,69	0,01
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	1.637	1.637	0	USD	44,37	64.669,63	0,01

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US6937181088	Paccar Inc.	STK	1.660	1.660	0	USD	74,85	110.627,25	0,01
US7043261079	Paychex Inc.	STK	13.757	0	0	USD	75,75	927.830,43	0,10
US8296881035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	13.261	13.261	0	USD	5,87	69.306,92	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	649	649	0	USD	127,86	73.882,51	0,01
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	457	457	0	USD	195,00	79.343,81	0,01
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	STK	539	539	0	USD	139,57	66.979,68	0,01
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	17.318	0	3.690	USD	62,50	963.695,86	0,11
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		39.482.373,79	4,36
XS2116503546	1,125% Amplifon Nts. 13.02.27	EUR	1.400	1.400	0	%	98,27	1.375.738,00	0,15
XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	900	0	0	%	98,71	888.349,73	0,10
XS1551347393	2,200% Jaguar Land Rover Automotive Nts. 15.01.24	EUR	600	0	0	%	81,97	491.844,45	0,05
XS1511793124	2,500% FIL Bds. 04.11.26	EUR	850	0	0	%	101,68	864.275,75	0,10
XS1574686264	2,625% Rexel Nts. 15.06.24	EUR	200	0	0	%	99,86	199.729,07	0,02
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	8.020	0	0	%	111,13	8.912.225,00	0,99
XS1047674947	2,875% Brasilien Bds. 01.04.21	EUR	15.440	0	0	%	101,12	15.612.928,00	1,73
XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	1.300	0	0	%	101,50	1.319.509,30	0,15
XS1221105759	2,875% SPCM Bds. 15.06.23	EUR	600	0	0	%	99,71	598.282,50	0,07
XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	1.400	0	0	%	101,38	1.419.387,20	0,16
XS1468662801	3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24	EUR	1.400	0	0	%	89,29	1.249.996,51	0,14
XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	700	0	0	%	100,10	700.690,03	0,08
XS1401324972	3,500% Loxam Nts. 03.05.23	EUR	300	0	0	%	96,36	289.082,82	0,03
XS1333193875	3,750% Goodyear Dunlop Tires Europe Nts. 15.12.23	EUR	800	0	0	%	96,98	775.875,04	0,09
XS1497527736	3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.233)	EUR	1.100	0	0	%	90,69	897.058,94	0,10
XS1383922876	4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23	EUR	1.100	0	0	%	91,85	1.010.350,00	0,11
XS1395182683	4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25	EUR	700	0	0	%	105,88	741.132,00	0,08
XS1568888777	4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28	EUR	800	0	0	%	86,87	694.976,00	0,08
XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	450	0	0	%	98,42	442.876,50	0,05
XS0576395478	5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21	EUR	970	0	0	%	102,89	998.066,95	0,11
Neuemissionen						EUR		4.447.282,50	0,49
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						EUR		4.447.282,50	0,49
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		4.447.282,50	0,49
XS2197356186	1,000% Iren MTN 01.07.30	EUR	4.500	4.500	0	%	98,83	4.447.282,50	0,49
Investmentanteile						EUR		27.352.118,42	3,02
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		27.352.118,42	3,02
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	ANT	1.138.012	18.000	0	EUR	24,04	27.352.118,42	3,02
Summe Wertpapiervermögen*						EUR		860.652.494,23	95,15

* Die Wertpapiere und Schulscheinanleihen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				EUR		3.233,12	0,00
Aktienindex-Derivate				EUR		-304.347,70	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR		-304.347,70	-0,03
Aktienindex-Terminkontrakte				EUR		-304.347,70	-0,03
DAX Index Future 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl -1.525				-0,02
EURO STOXX 50 Index Future 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl -130				0,00
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20	NAR	USD	Anzahl -3.500				-0,02
Optionsrechte				EUR		307.580,82	0,03
Optionsrechte auf Aktienindices				EUR		296.180,82	0,03
CALL DAX Index 13300,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl -2.915	EUR	28,40	-82.786,00	-0,01
CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl -11.060	EUR	4,40	-48.664,00	-0,01
CALL S&P 500 Index 3350,00 07/ 20	NAE	STK	Anzahl -12.900	USD	2,00	-22.971,11	0,00
PUT DAX Index 11100,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl 2.915	EUR	63,60	185.394,00	0,02
PUT Euro Stoxx 50 Index 2900,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl 11.060	EUR	12,40	137.144,00	0,02
PUT S&P 500 Index 2800,00 07/ 20	NAE	STK	Anzahl 12.900	USD	11,15	128.063,93	0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				EUR		11.400,00	0,00
CALL Bund Future 178,00 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl -114.000.000	EUR	0,64	11.400,00	0,00

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben				EUR		39.821.298,39	4,40
EUR - Guthaben bei:				EUR		33.429.443,41	3,70
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)			33.429.443,41	%	100	33.429.443,41	3,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				EUR		4.561.387,20	0,50
	DKK		87.823,81	%	100	11.783,45	0,00
	GBP		3.186.143,51	%	100	3.505.108,37	0,39
	NOK		4.843.707,92	%	100	447.042,72	0,05
	SEK		6.251.744,67	%	100	597.452,66	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				EUR		1.830.467,78	0,20
	AUD		594.101,04	%	100	364.188,71	0,04
	CHF		8.668,54	%	100	8.145,21	0,00
	NZD		849.463,83	%	100	486.882,46	0,05
	USD		1.090.861,01	%	100	971.251,40	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		4.457.318,27	0,49
Forderungen aus Anteilsceingeschäften	EUR		15.735,00			15.735,00	0,00
Zinsansprüche	EUR		3.663.138,96			3.663.138,96	0,40
Dividendenansprüche	EUR		312.935,43			312.935,43	0,03
Quellensteueransprüche	EUR		172.716,99			172.716,99	0,02
Variation Margin	EUR		292.791,89			292.791,89	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-380.821,48	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften	EUR		-534,99			-534,99	0,00
Kostenabgrenzung	EUR		-380.286,49			-380.286,49	-0,04
Fondsvermögen				EUR		904.553.522,53	100,00*
Anteilwert Siemens Diversified Growth				EUR		10,52	
Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth				STK		86.011.447,09	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.7 Siemens Diversified Growth

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Australische Dollar	(AUD)	1,6313	=	1	Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,909	=	1	Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45315	=	1	Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7447	=	1	Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,835	=	1	Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,464	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,06425	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12315	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT	EUREX
NAE	Chicago (CBOE)
NAR	Chicago Mercantile Exchange

B.7 Siemens Diversified Growth

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK	0	50
SE0002683557	Loomis AB B	STK	0	6.365
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	19.850	29.775
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0011401736	% E.D.F. MTN 29.01.99V	EUR	0	200
DE0001102473	0,000% BRD Anl. 15.08.29	EUR	0	66.400
XS1237519571	1,500% RAI - Radiotelevisione Italiana Nts. 28.05.20	EUR	0	550
XS1143974159	2,000% mFinance France MTN 26.11.21	EUR	0	1.350
XS2010032618	2,624% Samhallsbyggnadsbolaget Bds. 30.01.2169	EUR	3.400	3.400
FR0011439900	4,250% Tereos Finance Group OBL 04.03.20	EUR	0	900
XS1493836461	4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27	EUR	0	1.200
XS1054714248	5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21	EUR	0	1.700
Andere Wertpapiere				
ES06445809J6	Iberdrola S.A. ANR	STK	143.161	143.161
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS0860855930	4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20	EUR	0	1.500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583210	Iberdrola S.A. Em.1/20	STK	2.651	2.651

B.7 Siemens Diversified Growth

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)	EUR			62.931
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: DAX Index Future E-Mini S&P 500 Index Future EURO STOXX 50 Index Future)	EUR			28.088
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Euro Bund Future)	EUR			354.306
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: CALL Euro Stoxx 50 Index 3400,00)	EUR			335
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) (Basiswerte: PUT DAX Index 13050,00 PUT DAX Index 13100,00 PUT DAX Index 7700,00 PUT DAX Index 9350,00 PUT DAX Index 9400,00 PUT Euro Stoxx 50 Index 2100,00 PUT Euro Stoxx 50 Index 2475,00 PUT Euro Stoxx 50 Index 2550,00 PUT Euro Stoxx 50 Index 3650,00 PUT S&P 500 Index 2200,00 PUT S&P 500 Index 2500,00 PUT S&P 500 Index 2550,00 PUT S&P 500 Index 3180,00 PUT S&P 500 Index 3250,00)	EUR			10.264
Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: CALL DAX Index 11200,00 CALL DAX Index 11300,00 CALL DAX Index 13300,00 CALL DAX Index 13650,00 CALL DAX Index 13800,00 CALL DAX Index 9200,00 CALL Euro Stoxx 50 Index 2600,00 CALL Euro Stoxx 50 Index 2975,00)	EUR			7.234

B.7 Siemens Diversified Growth

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
CALL Euro Stoxx 50 Index 3050,00				
CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00				
CALL Euro Stoxx 50 Index 3825,00				
CALL Euro Stoxx 50 Index 3850,00				
CALL S&P 500 Index 2650,00				
CALL S&P 500 Index 3000,00				
CALL S&P 500 Index 3050,00				
CALL S&P 500 Index 3330,00				
CALL S&P 500 Index 3350,00				
CALL S&P 500 Index 3400,00)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte:	EUR			0
CALL Bund Future 175,00				
CALL Bund Future 176,00				
CALL Bund Future 178,00)				

B.7 Siemens Diversified Growth

Sondervermögen Siemens Diversified Growth

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	11.10.18
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,45%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A14XPF5

B.7 Siemens Diversified Growth

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Diversified Growth	EUR	10,52
Umlaufende Anteile Diversified Growth	STK	86.011.447,09

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2020
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

B.8 Vermögensaufstellung Siemens Global Equities

B.8 Siemens Global Equities

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	168.249.732,89	100,03
1. Aktien	163.289.305,24	97,08
- Deutschland	4.188.501,75	2,49
- Euro-Länder	14.348.615,28	8,53
- Sonstige EU/EWR-Länder	9.839.433,01	5,85
- Nicht EU/EWR-Länder	134.912.755,20	80,21
2. Derivate	-58.611,30	-0,03
- Futures (Kauf)	-58.611,30	-0,03
3. Bankguthaben	4.768.699,96	2,84
- Bankguthaben in EUR	1.707.056,92	1,01
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	729.402,94	0,43
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	2.332.240,10	1,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	250.338,99	0,15
II. Verbindlichkeiten	-56.462,48	-0,03
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-56.462,48	-0,03
III. Fondsvermögen	168.193.270,41	100,00*

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	159.470.269,63	94,81
Aktien							EUR	158.153.910,26	94,03
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	STK	2.804	1.304	0	AUD	17,05	29.306,81	0,02
AU000000AWC3	Alumina Ltd.	STK	10.467	4.867	0	AUD	1,63	10.426,58	0,01
AU000000AMP6	AMP Ltd.	STK	13.366	6.666	0	AUD	1,86	15.198,88	0,01
AU0000088338	Ampol Ltd	STK	1.096	1.096	0	AUD	29,32	19.698,84	0,01
AU000000APA1	APA Group Stapled Sec.	STK	5.046	2.346	0	AUD	11,13	34.427,74	0,02
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	STK	2.443	1.143	0	AUD	25,50	38.188,25	0,02
AU000000ASX7	ASX Ltd.	STK	865	385	0	AUD	85,38	45.272,91	0,03
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	STK	8.557	3.957	0	AUD	4,92	25.807,91	0,02
AU000000AST5	AusNet Services	STK	7.896	3.668	0	AUD	1,67	8.083,32	0,00
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	STK	12.673	5.636	0	AUD	18,64	144.807,65	0,09
AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	STK	2.077	977	0	AUD	7,01	8.925,26	0,01
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	STK	13.170	5.857	0	AUD	35,82	289.186,17	0,17
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd.	STK	2.322	1.022	0	AUD	11,69	16.639,60	0,01
AU000000BLD2	Boral Ltd.	STK	5.031	2.331	0	AUD	3,79	11.688,52	0,01
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK	6.746	3.146	0	AUD	10,87	44.951,28	0,03
AU000000CGF5	Challenger Financial Services Group	STK	2.394	1.094	0	AUD	4,41	6.471,86	0,00
AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	STK	393	193	0	AUD	24,12	5.810,80	0,00
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	STK	2.208	1.008	0	AUD	8,66	11.721,50	0,01
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	STK	258	115	0	AUD	188,93	29.880,43	0,02
AU0000030678	Coles Group Ltd	STK	4.854	2.254	0	AUD	17,17	51.090,04	0,03
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	7.914	3.520	0	AUD	69,42	336.780,41	0,20
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	STK	2.072	972	0	AUD	13,25	16.829,52	0,01
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd	STK	1.640	740	0	AUD	9,67	9.721,57	0,01
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	2.026	901	0	AUD	287,00	356.440,88	0,21
AU000000DXS1	Dexus	STK	4.904	2.181	0	AUD	9,20	27.656,96	0,02
AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	STK	211	111	0	AUD	11,12	1.438,31	0,00
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK	6.255	2.755	0	AUD	13,85	53.105,96	0,03
AU000000GMG2	Goodman Group Pfd. Sec.	STK	7.357	3.272	0	AUD	14,85	66.972,02	0,04
AU000000GPT8	GPT Group Units	STK	7.973	3.873	0	AUD	4,17	20.380,93	0,01
AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd.	STK	2.418	1.118	0	AUD	3,54	5.247,18	0,00
AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	STK	6.993	3.193	0	AUD	1,88	8.037,69	0,00
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	STK	9.895	4.595	0	AUD	5,77	34.999,17	0,02
AU000000LLC3	LendLease Group	STK	2.422	1.122	0	AUD	12,37	18.365,81	0,01
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	STK	1.445	643	0	AUD	118,60	105.055,48	0,06
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	STK	554	254	0	AUD	58,01	19.700,57	0,01
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd	STK	11.776	5.476	0	AUD	2,99	21.584,16	0,01
AU000000MGR9	Mirvac Group	STK	16.322	7.822	0	AUD	2,17	21.711,97	0,01
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK	12.889	5.732	0	AUD	18,22	143.957,32	0,09
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	STK	3.328	1.528	0	AUD	31,53	64.324,06	0,04
PG0008579883	Oil Search Ltd.	STK	5.828	2.728	0	AUD	3,17	11.325,18	0,01
AU000000ORI1	Orica Ltd.	STK	1.657	757	0	AUD	16,64	16.902,15	0,01
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	STK	7.502	3.502	0	AUD	5,84	26.856,91	0,02
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	STK	3.265	1.452	0	AUD	3,78	7.565,56	0,00
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	STK	5.714	2.614	0	AUD	8,86	31.034,17	0,02
AU000000RHC8	Ramsay Health Care	STK	722	321	0	AUD	66,52	29.441,21	0,02
AU000000REA9	REA Group Ltd.	STK	205	105	0	AUD	107,88	13.556,92	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	STK	1.638	738	0	AUD	97,96	98.362,34	0,06
AU000000STO6	Santos Ltd.	STK	7.620	3.520	0	AUD	5,30	24.756,94	0,01
AU000000SCG8	Scentre Group	STK	22.771	10.571	0	AUD	2,17	30.290,61	0,02
AU000000SEK6	Seek Ltd.	STK	1.465	665	0	AUD	21,89	19.658,46	0,01
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd	STK	2.013	895	0	AUD	30,43	37.550,17	0,02
AU000000SOL3	Soul Pattinson (W.H) Ltd.	STK	535	238	0	AUD	19,53	6.405,05	0,00
AU000000S320	South32 Ltd.	STK	21.738	9.938	0	AUD	2,04	27.184,16	0,02
AU000000SGP0	Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec.	STK	10.341	4.741	0	AUD	3,31	20.982,47	0,01
AU000000SUN6	Suncorp-Metway Ltd.	STK	5.420	2.507	0	AUD	9,23	30.666,71	0,02
AU000000SYD9	Sydney Airport Stapled Securities	STK	4.700	2.200	0	AUD	5,67	16.336,05	0,01
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd.	STK	8.415	4.015	0	AUD	3,38	17.435,60	0,01
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	STK	17.776	8.276	0	AUD	3,13	34.107,08	0,02
AU000000TPM6	Tpg Telecom Ltd.	STK	1.538	2.276	1.538	AUD	8,93	8.419,26	0,01
AU000000TCL6	Transurban Group Units	STK	12.122	5.391	0	AUD	14,13	104.998,38	0,06
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd	STK	3.031	1.431	0	AUD	10,48	19.472,13	0,01
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd	STK	13.874	6.374	0	AUD	1,43	12.161,97	0,01
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	STK	5.068	2.254	0	AUD	44,83	139.274,47	0,08
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	STK	15.603	6.939	0	AUD	17,95	171.687,52	0,10
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	STK	640	285	0	AUD	19,35	7.591,49	0,00
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	STK	4.185	1.861	0	AUD	21,65	55.541,75	0,03
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK	5.503	2.503	0	AUD	37,28	125.759,73	0,07
AU000000WOR2	Worley Ltd.	STK	1.508	671	0	AUD	8,72	8.060,91	0,00
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	1.013	471	0	CAD	86,93	57.565,02	0,03
CA0089118776	Air Canada (Var.Vtg)	STK	577	259	0	CAD	16,95	6.393,30	0,00
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	STK	2.322	1.033	0	CAD	17,55	26.639,06	0,02
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc. B	STK	3.910	1.739	0	CAD	42,57	108.807,78	0,06
CA0213611001	Altgas Ltd	STK	1.164	551	0	CAD	15,65	11.908,22	0,01
CA0467894006	Atco Ltd. I	STK	325	151	0	CAD	40,27	8.555,48	0,01
CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	STK	244	244	0	CAD	16,79	2.678,06	0,00
CA0636711016	Bank of Montreal	STK	2.855	1.270	0	CAD	72,26	134.860,14	0,08
CA0641491075	Bank of Nova Scotia	STK	5.456	2.427	0	CAD	56,18	200.371,35	0,12
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	7.773	4.874	0	CAD	36,53	185.617,06	0,11
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	STK	1.358	630	0	CAD	24,84	22.051,13	0,01
CA05534B7604	BCE Inc. New	STK	659	304	0	CAD	56,62	24.391,29	0,01
CA09228F1036	Blackberry Ltd	STK	2.215	1.035	0	CAD	6,62	9.585,42	0,01
CA0977512007	Bombardier Inc. B	STK	9.105	4.228	0	CAD	0,42	2.499,82	0,00
CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc. LV	STK	5.973	3.762	0	CAD	44,68	174.455,72	0,10
CA1247651088	Cae Inc.	STK	1.148	529	0	CAD	22,02	16.524,90	0,01
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK	1.705	787	0	CAD	13,92	15.514,69	0,01
CA1349211054	CAN Apartment Properties Real Estate Investment	STK	359	165	0	CAD	48,59	11.403,05	0,01
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	STK	1.991	886	0	CAD	90,74	118.099,91	0,07
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	3.210	1.428	0	CAD	120,11	252.036,67	0,15
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	STK	5.215	2.358	0	CAD	23,55	80.283,22	0,05
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	STK	608	276	0	CAD	345,32	137.247,63	0,08
CA1366812024	Canadian Tire Ltd.	STK	260	116	0	CAD	117,64	19.994,38	0,01
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. A	STK	554	258	0	CAD	33,80	12.240,69	0,01
CA1380351009	Canopy Growth Corp.	STK	883	415	0	CAD	21,99	12.693,03	0,01
CA1249003098	CCL Industries Inc.	STK	640	298	0	CAD	43,88	18.358,03	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	STK	4.499	2.077	0	CAD	6,35	18.675,37	0,01
CA12532H1047	CGI Inc.	STK	1.072	478	0	CAD	85,53	59.936,70	0,04
CA1254911003	Ci Financial Inc. Uts	STK	1.071	447	0	CAD	17,27	12.090,98	0,01
CA21037X1006	Constellation Software	STK	87	40	0	CAD	1.532,89	87.178,58	0,05
CA22717L1013	Cronos Group Inc.	STK	368	368	0	CAD	8,18	1.967,80	0,00
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK	1.316	595	0	CAD	45,16	38.849,85	0,02
CA2908761018	Emera Inc.	STK	1.052	475	0	CAD	53,42	36.736,62	0,02
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	STK	747	345	0	CAD	32,51	15.875,12	0,01
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	9.048	4.024	0	CAD	41,28	244.158,48	0,15
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	STK	117	53	0	CAD	419,43	32.079,30	0,02
CA31890B1031	First Capital Real Estate Investment Trust	STK	606	213	0	CAD	13,88	5.498,47	0,00
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	STK	2.975	1.371	0	CAD	10,82	21.042,33	0,01
CA349531079	Fortis Inc.	STK	1.951	868	0	CAD	51,63	65.847,45	0,04
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK	805	373	0	CAD	189,65	99.799,48	0,06
CA9611485090	George Weston Ltd.	STK	330	153	0	CAD	99,45	21.453,51	0,01
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	STK	902	405	0	CAD	21,03	12.400,10	0,01
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	STK	1.242	554	0	CAD	23,80	19.323,16	0,01
CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	STK	604	279	0	CAD	9,76	3.853,60	0,00
CA4480551031	Husky Energy Inc.	STK	1.512	699	0	CAD	4,46	4.408,25	0,00
CA4488112083	Hydro One Ltd.	STK	1.409	652	0	CAD	25,53	23.514,80	0,01
CA45075E1043	IA Financial Corp.	STK	469	211	0	CAD	45,46	13.937,40	0,01
CA4495861060	IGM Financial Inc.	STK	360	166	0	CAD	32,99	7.763,62	0,00
CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	STK	1.202	531	0	CAD	21,84	17.160,76	0,01
CA45823T1066	Intact Financial Corp.	STK	600	277	0	CAD	129,21	50.678,87	0,03
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd	STK	1.713	823	0	CAD	12,64	14.154,16	0,01
CA4932711001	Keyera Corp.	STK	908	427	0	CAD	20,67	12.268,91	0,01
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK	5.386	2.490	0	CAD	9,80	34.504,20	0,02
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	STK	1.025	542	0	CAD	55,90	37.455,47	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	STK	805	364	0	CAD	66,11	34.789,05	0,02
CA5503721063	Lundin Mining Corp.	STK	2.831	1.316	0	CAD	7,28	13.472,58	0,01
CA5592224011	Magna International Inc.	STK	1.371	590	0	CAD	60,46	54.185,76	0,03
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	STK	8.751	3.892	0	CAD	18,47	105.658,42	0,06
CA59151K1084	Methanex Corp.	STK	281	129	0	CAD	24,50	4.500,41	0,00
CA59162N1096	Metro Inc. A	STK	1.070	506	0	CAD	56,00	39.169,80	0,02
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	1.455	667	0	CAD	61,52	58.513,87	0,03
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	STK	2.614	1.139	0	CAD	43,62	74.536,81	0,04
CA68272K1030	Onex Corp.	STK	369	169	0	CAD	61,33	14.793,77	0,01
CA6837151068	Open Text Corp.	STK	1.156	535	0	CAD	57,65	43.564,90	0,03
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK	1.163	1.163	0	CAD	12,91	9.814,89	0,01
CA70137W1086	Parkland Corp.	STK	658	658	0	CAD	33,71	14.499,87	0,01
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	STK	2.357	1.088	0	CAD	33,94	52.293,89	0,03
CA7392391016	Power Corporation of Canada	STK	2.549	1.728	1	CAD	23,88	39.790,89	0,02
CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	STK	911	418	0	CAD	8,58	5.109,58	0,00
CA7481932084	Quebecor Inc.	STK	787	355	0	CAD	29,17	15.006,89	0,01
CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	STK	1.187	528	0	CAD	73,89	57.334,49	0,03
CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	STK	654	297	0	CAD	15,36	6.566,72	0,00
CA7751092007	Rogers Communications Inc. B	STK	1.559	717	0	CAD	54,55	55.593,04	0,03

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	6.410	2.851	0	CAD	92,11	385.961,82	0,23
CA8029121057	Saputo Inc.	STK	1.007	466	0	CAD	32,37	21.308,44	0,01
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. B	STK	1.989	930	0	CAD	22,14	28.786,70	0,02
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK	463	223	0	CAD	1.289,77	390.366,73	0,23
CA83179X1087	SmartCentres Real Estate Investment Trust	STK	296	142	0	CAD	20,91	4.045,99	0,00
CA8667961053	Sun Life Financial Incorporation	STK	2.588	1.175	0	CAD	49,89	84.402,89	0,05
CA8672241079	Suncor Energy Inc. (new)	STK	6.899	3.097	0	CAD	22,89	103.231,32	0,06
CA87807B1076	Tc Energy Corp.	STK	4.153	1.847	0	CAD	58,00	157.459,72	0,09
CA8787422044	Teck Cominco Ltd. B	STK	2.170	985	0	CAD	14,22	20.171,53	0,01
CA87971M1032	TELUS Corp.	STK	1.700	1.245	0	CAD	22,77	25.304,13	0,02
CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	STK	872	399	0	CAD	92,24	52.579,36	0,03
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank	STK	8.133	3.617	0	CAD	60,59	322.130,07	0,19
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd	STK	244	106	0	CAD	47,72	7.611,49	0,00
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	1.912	886	0	CAD	59,71	74.630,18	0,04
CA92938W2022	WSP Global Inc.	STK	450	209	0	CAD	83,26	24.492,24	0,01
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	8.239	3.664	0	CHF	21,33	165.128,37	0,10
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	685	309	0	CHF	44,46	28.616,49	0,02
CH0432492467	Alcon AG	STK	1.849	826	0	CHF	54,36	94.443,64	0,06
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	13	6	0	CHF	1.807,00	22.072,82	0,01
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK	210	97	0	CHF	142,10	28.039,46	0,02
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	2.333	1.038	0	CHF	60,44	132.493,79	0,08
CH0012142631	Clariant AG	STK	857	396	0	CHF	18,61	14.985,92	0,01
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	11.427	5.082	0	CHF	9,80	105.202,49	0,06
CH0023405456	Dufry AG	STK	154	80	0	CHF	28,06	4.060,36	0,00
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK	34	16	0	CHF	734,00	23.449,38	0,01
CH0030170408	Geberit AG	STK	159	74	0	CHF	474,20	70.845,95	0,04
CH0010645932	Givaudan AG	STK	39	18	0	CHF	3.528,00	129.285,41	0,08
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	964	445	0	CHF	39,65	35.915,06	0,02
CH0025238863	Kuehne & Nagel International AG	STK	232	107	0	CHF	157,40	34.312,24	0,02
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	2.156	980	0	CHF	41,51	84.092,61	0,05
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	332	148	0	CHF	500,20	156.040,78	0,09
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	13.333	5.917	0	CHF	104,74	1.312.190,20	0,78
CH0012005267	Novartis AG	STK	9.604	4.271	0	CHF	82,42	743.774,19	0,44
CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	STK	165	77	0	CHF	72,10	11.178,29	0,01
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	83	37	0	CHF	859,40	67.023,91	0,04
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	86	40	0	CHF	223,20	18.036,36	0,01
CH0002497458	SGS SA	STK	24	12	0	CHF	2.315,00	52.205,78	0,03
CH0418792922	Sika AG	STK	554	254	0	CHF	182,35	94.923,09	0,06
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	239	111	0	CHF	189,15	42.477,66	0,03
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK	44	21	0	CHF	814,00	33.653,75	0,02
CH0012255151	Swatch Group AG	STK	129	58	0	CHF	189,10	22.921,21	0,01
CH0012255144	Swatch Group AG	STK	233	105	0	CHF	37,06	8.113,68	0,00
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	146	67	0	CHF	351,00	48.152,22	0,03
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK	327	151	0	CHF	87,60	26.915,86	0,02
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	1.315	586	0	CHF	73,06	90.273,81	0,05
CH0008742519	Swisscom AG	STK	111	51	0	CHF	495,90	51.721,78	0,03
CH0012453913	Temenos AG	STK	292	130	0	CHF	147,15	40.373,78	0,02

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CH0244767585	UBS Group AG	STK	17.253	7.673	0	CHF	10,91	176.785,50	0,11
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	195	90	0	CHF	142,55	26.119,10	0,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	668	297	0	CHF	334,20	209.768,01	0,12
DK0010244425	A.P. Møller - Mærsk A.S. A	STK	15	7	0	DKK	7.200,00	14.490,52	0,01
DK0010244508	A.P. Møller - Mærsk A.S. B	STK	27	13	0	DKK	7.728,00	27.995,68	0,02
DK0010181759	Carlsberg A.S. B	STK	461	213	0	DKK	876,60	54.220,38	0,03
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK	439	210	0	DKK	684,00	40.288,47	0,02
DK0060448595	Coloplast AS	STK	512	236	0	DKK	1.028,00	70.619,27	0,04
DK0010274414	Danske Bank A.S.	STK	2.951	1.286	0	DKK	88,28	34.953,58	0,02
DK0060738599	Demant AS	STK	452	219	0	DKK	174,90	10.606,90	0,01
DK0060079531	DSV Panalpina A/ S	STK	971	432	0	DKK	809,80	105.501,14	0,06
DK0010272202	Genmab A.S.	STK	290	129	0	DKK	2.220,00	86.379,58	0,05
DK0010287234	H. Lundbeck A.S.	STK	299	139	0	DKK	249,40	10.005,25	0,01
DK0060542181	ISS A/ S	STK	700	314	0	DKK	105,00	9.861,60	0,01
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	7.910	3.518	0	DKK	429,40	455.720,60	0,27
DK0060336014	Novozymes A/ S	STK	933	425	0	DKK	383,50	48.007,29	0,03
DK0060094928	Orsted A/ S	STK	816	376	0	DKK	765,40	83.798,98	0,05
DK0060252690	Pandora A/ S	STK	453	199	0	DKK	360,30	21.898,92	0,01
DK0060636678	TRYG A/ S	STK	519	240	0	DKK	192,00	13.369,92	0,01
DK0010268606	Vestas Wind Systems A.S.	STK	830	376	0	DKK	675,40	75.214,10	0,04
FR0000120404	Accor S.A.	STK	784	349	0	EUR	24,21	18.980,64	0,01
ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.	STK	1.159	530	0	EUR	22,44	26.007,96	0,02
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	797	359	0	EUR	233,60	186.179,20	0,11
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	46	21	0	EUR	1.295,50	59.593,00	0,04
NL0000303709	Aegon N.V.	STK	7.993	3.542	0	EUR	2,65	21.205,43	0,01
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	290	134	0	EUR	118,70	34.423,00	0,02
BE0974264930	Ageas Sa/ Nv	STK	780	355	0	EUR	31,54	24.601,20	0,01
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK	3.501	1.619	0	EUR	1,12	3.921,12	0,00
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	2.109	938	0	EUR	128,40	270.795,60	0,16
NL0000235190	Airbus SE	STK	2.608	1.160	0	EUR	63,52	165.660,16	0,10
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	1.018	453	0	EUR	79,74	81.175,32	0,05
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.897	844	0	EUR	181,76	344.798,72	0,21
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	852	379	0	EUR	41,41	35.281,32	0,02
NL0011333752	Altice Europe N.V.	STK	3.017	1.342	0	EUR	3,44	10.363,40	0,01
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	1.927	857	0	EUR	46,38	89.374,26	0,05
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	259	120	0	EUR	69,70	18.052,30	0,01
AT0000730007	Andritz AG	STK	313	145	0	EUR	32,40	10.141,20	0,01
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/ NV	STK	3.406	1.515	0	EUR	43,87	149.404,19	0,09
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	2.864	1.321	0	EUR	9,37	26.835,68	0,02
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	297	137	0	EUR	85,14	25.286,58	0,02
LU1673108939	Aroundtown S.A.	STK	4.627	2.426	0	EUR	5,10	23.588,45	0,01
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.902	846	0	EUR	326,90	621.763,80	0,37
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	4.912	2.185	0	EUR	13,47	66.164,64	0,04
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	2.137	985	0	EUR	14,30	30.559,10	0,02
FR0000120628	AXA S.A.	STK	8.638	3.842	0	EUR	18,61	160.770,46	0,10
FR0010340141	Aéroports de Paris	STK	127	59	0	EUR	91,40	11.607,80	0,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	29.810	13.257	0	EUR	3,06	91.337,84	0,05
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. A	STK	24.444	11.188	0	EUR	0,31	7.555,64	0,00

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	74.296	33.040	0	EUR	2,17	161.556,65	0,10
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	4.174	1.925	0	EUR	1,83	7.617,55	0,00
ES0113307062	Bankia S.A.	STK	5.302	2.441	0	EUR	0,95	5.028,42	0,00
ES0113679137	Bankinter S.A.	STK	2.900	1.340	0	EUR	4,25	12.310,50	0,01
DE000BASF111	BASF SE	STK	4.106	1.826	0	EUR	49,88	204.807,28	0,12
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	4.397	2.082	0	EUR	65,79	289.278,63	0,17
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	434	200	0	EUR	101,10	43.877,40	0,03
FR0013280286	bioMerieux	STK	178	82	0	EUR	122,30	21.769,40	0,01
DE0005190003	BMW AG	STK	1.479	658	0	EUR	56,82	84.036,78	0,05
DE0005190037	BMW AG VZ	STK	239	112	0	EUR	43,18	10.320,02	0,01
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	5.028	2.236	0	EUR	35,37	177.840,36	0,11
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	3.799	1.752	0	EUR	2,80	10.622,00	0,01
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	953	444	0	EUR	30,41	28.980,73	0,02
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	STK	665	307	0	EUR	46,77	31.102,05	0,02
FR0006174348	Bureau Veritas S.A.	STK	1.218	584	0	EUR	18,78	22.874,04	0,01
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	15.487	7.135	0	EUR	1,90	29.433,04	0,02
FR0000125338	Capgemini SE	STK	689	316	0	EUR	101,95	70.243,55	0,04
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	177	80	0	EUR	86,80	15.363,60	0,01
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	2.594	1.204	0	EUR	13,76	35.680,47	0,02
FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	STK	235	108	0	EUR	32,90	7.731,50	0,00
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	1.119	498	0	EUR	54,24	60.694,56	0,04
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	764	340	0	EUR	92,34	70.547,76	0,04
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	4.379	2.014	0	EUR	6,23	27.272,41	0,02
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	737	341	0	EUR	10,25	7.554,25	0,00
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	4.315	1.992	0	EUR	3,97	17.117,61	0,01
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	2.136	978	0	EUR	32,05	68.458,80	0,04
DE0005439004	Continental AG	STK	474	219	0	EUR	87,16	41.313,84	0,02
DE0006062144	Covestro AG	STK	793	346	0	EUR	33,85	26.843,05	0,02
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	185	95	0	EUR	64,50	11.932,50	0,01
IE0001827041	CRH PLC	STK	3.539	1.585	0	EUR	30,50	107.939,50	0,06
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	4.943	2.294	0	EUR	8,43	41.659,60	0,02
DE0007100000	Daimler AG	STK	4.065	1.808	0	EUR	36,15	146.929,43	0,09
FR0000120644	Danone S.A.	STK	2.760	1.228	0	EUR	61,56	169.905,60	0,10
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK	10	5	0	EUR	820,50	8.205,00	0,00
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	587	261	0	EUR	153,60	90.163,20	0,05
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	STK	2.500	1.155	0	EUR	7,50	18.750,00	0,01
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	506	225	0	EUR	90,96	46.025,76	0,03
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	8.469	3.904	0	EUR	8,46	71.681,62	0,04
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	849	378	0	EUR	161,05	136.731,45	0,08
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	1.018	472	0	EUR	8,94	9.102,96	0,01
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	4.422	1.967	0	EUR	32,55	143.936,10	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	14.901	6.627	0	EUR	14,95	222.695,45	0,13
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	1.538	715	0	EUR	39,95	61.443,10	0,04
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	10.037	4.464	0	EUR	10,02	100.520,56	0,06
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	1.042	484	0	EUR	38,93	40.565,06	0,02
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	STK	11.029	5.089	0	EUR	4,25	46.873,25	0,03
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	341	156	0	EUR	81,40	27.757,40	0,02
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	STK	2.619	1.213	0	EUR	8,21	21.501,99	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FI0009007884	Elisa Oyj A	STK	613	283	0	EUR	54,14	33.187,82	0,02
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	1.019	495	0	EUR	21,75	22.163,25	0,01
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	1.367	632	0	EUR	21,93	29.978,31	0,02
IT0003128367	Enel S.p.A.	STK	36.362	16.171	0	EUR	7,68	279.187,44	0,17
FR0010208488	Engie S.A.	STK	8.165	3.631	0	EUR	11,00	89.815,00	0,05
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	11.373	5.058	0	EUR	8,49	96.556,77	0,06
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	1.297	598	0	EUR	20,95	27.172,15	0,02
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.267	564	0	EUR	114,25	144.754,75	0,09
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A.	STK	49	23	0	EUR	558,60	27.371,40	0,02
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	750	347	0	EUR	8,21	6.157,50	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	794	417	0	EUR	22,61	17.952,34	0,01
NL0012059018	Exor N.V.	STK	468	216	0	EUR	50,84	23.793,12	0,01
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	326	151	0	EUR	34,77	11.335,02	0,01
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	524	240	0	EUR	151,85	79.569,40	0,05
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	2.192	1.007	0	EUR	23,70	51.950,40	0,03
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK	4.663	2.158	0	EUR	8,94	41.705,87	0,02
IT0000072170	FincoBank S.p.A.	STK	2.685	1.211	0	EUR	12,02	32.260,28	0,02
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	588	393	1	EUR	117,00	68.796,00	0,04
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	1.914	883	0	EUR	16,91	32.356,17	0,02
DE0005773303	Fraport AG	STK	180	83	0	EUR	38,82	6.987,60	0,00
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	925	424	0	EUR	76,30	70.577,50	0,04
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	1.868	831	0	EUR	44,12	82.416,16	0,05
DE0005790430	Fuchs Petrolub SE	STK	298	138	0	EUR	35,74	10.650,52	0,01
BE0003818359	Galapagos N.V.	STK	193	86	0	EUR	175,05	33.784,65	0,02
PTGALOAM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.	STK	2.159	997	0	EUR	10,30	22.226,91	0,01
DE0006602006	GEA Group AG	STK	707	305	0	EUR	28,15	19.902,05	0,01
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	196	91	0	EUR	110,00	21.560,00	0,01
FR0010533075	Getlink SE	STK	1.958	875	0	EUR	12,84	25.140,72	0,01
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	1.285	593	0	EUR	27,03	34.733,55	0,02
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	STK	347	160	0	EUR	74,68	25.913,96	0,02
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	259	120	0	EUR	153,40	39.730,60	0,02
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	641	296	0	EUR	47,54	30.473,14	0,02
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	496	229	0	EUR	72,85	36.133,60	0,02
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	1.158	515	0	EUR	82,06	95.025,48	0,06
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	448	207	0	EUR	74,15	33.219,20	0,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	768	354	0	EUR	82,88	63.651,84	0,04
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	141	63	0	EUR	743,80	104.875,80	0,06
DE0006070006	Hochtief AG	STK	98	49	0	EUR	78,95	7.737,10	0,00
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	27.848	12.522	0	EUR	10,32	287.391,36	0,17
FR0000035081	Icade S.A.	STK	135	59	0	EUR	62,00	8.370,00	0,00
FR0004035913	Iliad S.A.	STK	90	29	0	EUR	173,65	15.628,50	0,01
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	4.877	2.169	0	EUR	23,57	114.950,89	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	5.589	2.486	0	EUR	20,88	116.670,38	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	17.420	7.747	0	EUR	6,20	107.969,16	0,06
FR0000125346	Ingenico Group S.A.	STK	258	120	0	EUR	142,00	36.636,00	0,02
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	66.540	29.591	0	EUR	1,70	113.357,54	0,07
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	161	75	0	EUR	75,65	12.179,65	0,01
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK	341	169	0	EUR	16,55	5.643,55	0,00

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	STK	1.084	500	0	EUR	15,59	16.894,14	0,01
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK	515	515	0	EUR	92,76	47.771,40	0,03
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	1.080	496	0	EUR	51,06	55.144,80	0,03
FR0000121485	Kering S.A.	STK	339	151	0	EUR	484,25	164.160,75	0,10
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	684	316	0	EUR	110,30	75.445,20	0,04
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	661	306	0	EUR	57,35	37.908,35	0,02
DE000KGX8881	Kion Group AG	STK	293	129	0	EUR	54,80	16.056,40	0,01
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	867	394	0	EUR	17,74	15.376,25	0,01
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	213	96	0	EUR	90,23	19.218,99	0,01
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	1.519	676	0	EUR	61,22	92.993,18	0,06
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	14.915	7.103	0	EUR	2,36	35.199,40	0,02
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	5.252	2.354	0	EUR	24,26	127.413,52	0,08
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	803	372	0	EUR	123,20	98.929,60	0,06
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	4.040	1.800	0	EUR	41,52	167.740,80	0,10
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	303	140	0	EUR	47,08	14.265,24	0,01
DE0005470405	Lanxess AG	STK	366	165	0	EUR	46,96	17.187,36	0,01
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	1.192	530	0	EUR	67,62	80.603,04	0,05
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	1.742	805	0	EUR	5,90	10.277,80	0,01
FR0000120321	L'Oréal S. A.	STK	1.129	502	0	EUR	285,70	322.555,30	0,19
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	1.243	553	0	EUR	390,50	485.391,50	0,29
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	4.643	2.143	0	EUR	1,58	7.354,51	0,00
IT0000062957	Mediobanca S.p.A.	STK	2.671	1.235	0	EUR	6,39	17.067,69	0,01
DE0006599905	Merck KGaA	STK	557	257	0	EUR	103,30	57.538,10	0,03
DE000BFB0019	METRO AG	STK	772	358	0	EUR	8,42	6.497,15	0,00
FI0009007835	Metso Corp.	STK	452	209	0	EUR	29,17	13.184,84	0,01
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	774	359	0	EUR	34,04	26.346,96	0,02
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	223	103	0	EUR	154,15	34.375,45	0,02
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	634	287	0	EUR	231,40	146.707,60	0,09
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	4.064	1.881	0	EUR	2,33	9.448,80	0,01
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	1.402	587	0	EUR	16,57	23.224,13	0,01
FI0009013296	Neste Oyj	STK	1.891	841	0	EUR	34,81	65.825,71	0,04
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	1.348	608	0	EUR	29,90	40.305,20	0,02
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	24.306	11.206	0	EUR	3,89	94.513,88	0,06
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	STK	520	249	0	EUR	19,54	10.160,80	0,01
AT0000743059	OMV AG	STK	634	293	0	EUR	29,76	18.867,84	0,01
FR0000133308	Orange S.A.	STK	8.919	3.967	0	EUR	10,65	94.942,76	0,06
FI0009014377	Orion Corp. New B	STK	450	208	0	EUR	43,06	19.377,00	0,01
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	949	422	0	EUR	140,05	132.907,45	0,08
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK	2.533	1.169	0	EUR	14,48	36.677,84	0,02
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK	1.720	795	0	EUR	3,78	6.493,00	0,00
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE VZ	STK	659	304	0	EUR	51,16	33.714,44	0,02
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	2.248	1.039	0	EUR	7,74	17.399,52	0,01
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	2.179	969	0	EUR	82,74	180.290,46	0,11
BE0003810273	Proximus S.A.	STK	655	302	0	EUR	18,14	11.881,70	0,01
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	1.037	480	0	EUR	20,62	21.382,94	0,01
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	912	430	0	EUR	28,81	26.274,72	0,02
DE0006969603	Puma SE	STK	345	165	0	EUR	68,82	23.742,90	0,01
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	976	451	0	EUR	38,34	37.419,84	0,02

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	STK	636	294	0	EUR	15,86	10.086,96	0,01
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	513	237	0	EUR	39,66	20.345,58	0,01
IT0003828271	Recordati S.p.A.	STK	450	208	0	EUR	44,45	20.002,50	0,01
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	1.865	861	0	EUR	16,61	30.968,33	0,02
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	8.694	3.868	0	EUR	20,60	179.096,40	0,11
FR0000131906	Renault S.A.	STK	829	382	0	EUR	22,58	18.718,82	0,01
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	6.421	3.050	0	EUR	7,79	49.993,91	0,03
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	19.040	19.040	0	EUR	14,40	274.137,92	0,16
DE0007037129	RWE AG	STK	2.610	1.161	0	EUR	31,11	81.197,10	0,05
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	97	45	0	EUR	121,20	11.756,40	0,01
FR0000073272	Safran S.A.	STK	1.463	651	0	EUR	89,22	130.528,86	0,08
FI0009003305	Sampo PLC A	STK	1.912	881	0	EUR	30,62	58.545,44	0,03
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	5.037	2.240	0	EUR	90,65	456.604,05	0,27
DE0007164600	SAP SE	STK	4.393	1.954	0	EUR	124,32	546.137,76	0,32
DE0007165631	Sartorius AG VZ	STK	153	71	0	EUR	292,60	44.767,80	0,03
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	121	55	0	EUR	225,00	27.225,00	0,02
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	2.471	1.099	0	EUR	98,88	244.332,48	0,15
FR0010411983	Scor SE	STK	692	315	0	EUR	24,40	16.884,80	0,01
FR0000121709	SEB S.A.	STK	97	45	0	EUR	147,10	14.268,70	0,01
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	971	449	0	EUR	29,76	28.896,96	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	9.292	4.050	0	EUR	4,33	40.271,53	0,02
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	3.624	1.612	0	EUR	14,80	53.635,20	0,03
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	385	176	0	EUR	60,20	23.177,00	0,01
BE0003470755	Solvay S.A. A	STK	319	147	0	EUR	71,26	22.731,94	0,01
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	2.947	1.358	0	EUR	24,20	71.317,40	0,04
FI0009005961	Stora Enso Oyi R	STK	2.434	1.157	0	EUR	10,63	25.873,42	0,02
FR0010613471	Suez S.A.	STK	1.542	679	0	EUR	10,44	16.090,77	0,01
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	543	256	0	EUR	103,50	56.200,50	0,03
IT0003497176	Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.	STK	25.991	11.985	0	EUR	0,35	8.966,90	0,01
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	44.556	18.136	0	EUR	0,35	15.581,23	0,01
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	20.892	9.291	0	EUR	4,25	88.728,32	0,05
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	STK	3.488	1.774	0	EUR	2,63	9.162,98	0,01
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	STK	215	92	0	EUR	36,64	7.877,60	0,00
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	2.035	939	0	EUR	5,75	11.697,18	0,01
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	6.069	2.797	0	EUR	6,12	37.130,14	0,02
FR0000121329	Thales S.A.	STK	459	212	0	EUR	71,88	32.992,92	0,02
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	1.815	805	0	EUR	6,31	11.459,91	0,01
FR0000120271	Total S.A.	STK	10.730	4.772	0	EUR	33,98	364.551,75	0,22
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	250	116	0	EUR	225,90	56.475,00	0,03
FR0000054470	UBISoft Entertainment S.A.	STK	349	168	0	EUR	73,40	25.616,60	0,02
BE0003739530	UCB S.A.	STK	544	251	0	EUR	103,10	56.086,40	0,03
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	878	392	0	EUR	41,91	36.796,98	0,02
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	8.986	3.996	0	EUR	8,19	73.577,37	0,04
FR0013326246	Unil-Rod-West. SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	STK	618	275	0	EUR	50,16	30.998,88	0,02
NL0000388619	Unilever N.V.	STK	6.509	2.918	0	EUR	47,25	307.550,25	0,18
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	865	400	0	EUR	28,70	24.825,50	0,01
DE0005089031	United Internet AG	STK	488	204	0	EUR	37,71	18.402,48	0,01
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	2.301	1.061	0	EUR	25,72	59.181,72	0,04

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013176526	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	STK	1.033	479	0	EUR	23,36	24.130,88	0,01
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	2.312	1.069	0	EUR	20,02	46.286,24	0,03
AT0000746409	Verbund AG A	STK	299	135	0	EUR	39,86	11.918,14	0,01
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	2.282	1.015	0	EUR	82,00	187.124,00	0,11
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	3.818	1.698	0	EUR	22,84	87.203,12	0,05
AT0000937503	Voest-Alpine AG	STK	495	231	0	EUR	19,15	9.476,78	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	2.302	1.024	0	EUR	54,58	125.643,16	0,07
DE0007664005	VW AG	STK	140	65	0	EUR	143,30	20.062,00	0,01
DE0007664039	VW AG VZ	STK	829	369	0	EUR	134,94	111.865,26	0,07
FI0009003727	Wartsila Corp.	STK	1.911	882	0	EUR	7,36	14.061,14	0,01
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	118	54	0	EUR	84,85	10.012,30	0,01
DE0007472060	Wirecard AG	STK	505	233	0	EUR	5,73	2.893,65	0,00
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	1.230	556	0	EUR	69,52	85.509,60	0,05
FR0011981968	Worldline SA	STK	452	254	0	EUR	77,08	34.840,16	0,02
DE000ZAL1111	Zalando Se	STK	618	275	0	EUR	62,78	38.798,04	0,02
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	248	110	0	EUR	48,97	12.144,56	0,01
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	845	376	0	GBP	22,99	21.371,34	0,01
GB00B1XZ5820	Anglo American PLC	STK	4.521	2.062	0	GBP	18,69	92.976,42	0,06
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	1.698	784	0	GBP	9,38	17.514,25	0,01
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	2.059	917	0	GBP	27,19	61.588,79	0,04
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	1.538	708	0	GBP	19,15	32.401,21	0,02
GB0009895292	Astrazeneca PLC	STK	5.864	2.608	0	GBP	84,21	543.242,51	0,32
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	STK	4.049	1.842	0	GBP	5,26	23.447,68	0,01
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK	288	128	0	GBP	40,92	12.964,75	0,01
GB0002162385	Aviva PLC	STK	17.130	7.788	0	GBP	2,74	51.559,60	0,03
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	14.323	6.370	0	GBP	4,83	76.168,73	0,05
GB0031348658	Barclays PLC	STK	77.118	34.295	0	GBP	1,14	97.071,97	0,06
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	4.381	2.024	0	GBP	4,96	23.900,31	0,01
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Units	STK	533	237	0	GBP	41,65	24.421,84	0,01
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC	STK	9.442	4.199	0	GBP	16,54	171.846,48	0,10
GB0007980591	BP PLC	STK	91.077	40.503	0	GBP	3,07	307.798,17	0,18
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	10.255	4.561	0	GBP	31,05	350.238,15	0,21
GB0030913577	BT Group PLC	STK	36.386	16.701	0	GBP	1,14	45.652,62	0,03
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	1.452	670	0	GBP	21,66	34.598,81	0,02
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	1.791	818	0	GBP	16,00	31.514,91	0,02
GB0031215220	Carnival PLC	STK	739	318	0	GBP	9,86	8.014,37	0,00
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	24.674	11.568	0	GBP	0,39	10.461,34	0,01
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	868	397	0	GBP	20,28	19.365,28	0,01
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	7.092	3.154	0	GBP	11,12	86.758,02	0,05
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK	554	256	0	GBP	52,56	32.033,27	0,02
IE0002424939	DCC PLC	STK	425	196	0	GBP	67,30	31.465,90	0,02
GB0002374006	Diageo PLC	STK	10.575	4.703	0	GBP	26,82	311.956,69	0,19
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	STK	5.940	2.734	0	GBP	2,71	17.708,91	0,01
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC	STK	687	316	0	GBP	6,80	5.139,27	0,00
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	2.271	1.010	0	GBP	2,88	7.205,24	0,00
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	4.072	1.811	0	GBP	28,19	126.281,28	0,08
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	STK	998	455	0	GBP	66,12	72.593,80	0,04
GB00B01FLG62	G4S PLC	STK	6.702	3.085	0	GBP	1,14	8.401,46	0,00

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	22.302	9.918	0	GBP	16,37	401.534,14	0,24
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	48.501	21.558	0	GBP	1,71	91.356,89	0,05
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	STK	2.435	1.157	0	GBP	7,41	19.838,95	0,01
GB0004052071	Halma PLC	STK	1.674	755	0	GBP	23,03	42.411,68	0,03
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc	STK	1.321	660	0	GBP	16,29	23.666,11	0,01
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	90.264	40.142	0	GBP	3,79	375.951,05	0,22
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	4.122	1.896	0	GBP	15,39	69.765,64	0,04
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	5.404	2.489	0	GBP	4,70	27.965,26	0,02
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK	743	344	0	GBP	35,67	29.156,01	0,02
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	697	321	0	GBP	54,40	41.712,65	0,02
GB0033986497	ITV PLC	STK	15.625	7.203	0	GBP	0,75	12.836,91	0,01
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	STK	7.610	3.519	0	GBP	2,09	17.472,02	0,01
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	STK	1.958	871	0	GBP	6,22	13.402,29	0,01
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	836	385	0	GBP	20,98	19.295,14	0,01
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	9.195	4.195	0	GBP	2,21	22.335,05	0,01
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK	3.124	1.400	0	GBP	5,53	19.005,19	0,01
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	25.758	11.859	0	GBP	2,21	62.595,62	0,04
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	313.471	139.404	0	GBP	0,31	107.507,79	0,06
GB00B05WJX34	London Stock Exchange	STK	1.407	626	0	GBP	83,58	129.369,70	0,08
GB00BKFB1C65	M&G Prudential PLC	STK	11.142	5.089	0	GBP	1,68	20.537,32	0,01
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	7.663	3.877	0	GBP	0,99	8.345,84	0,00
GB0005758098	Meggitt PLC	STK	3.350	1.545	0	GBP	2,94	10.846,04	0,01
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK	20.973	9.659	0	GBP	1,14	26.302,77	0,02
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	STK	1.515	674	0	GBP	4,32	7.200,00	0,00
GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC	STK	2.170	965	0	GBP	15,11	36.059,24	0,02
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	15.560	6.920	0	GBP	9,89	169.328,40	0,10
GB0032089863	Next Group PLC	STK	593	265	0	GBP	48,94	31.926,75	0,02
GB00B3MB5747	Ocado Group PLC	STK	2.015	914	0	GBP	20,28	44.955,12	0,03
GB0006776081	Pearson PLC	STK	3.374	1.555	0	GBP	5,76	21.372,38	0,01
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	1.359	633	0	GBP	22,86	34.176,83	0,02
GB0007099541	Prudential PLC	STK	11.623	5.169	0	GBP	12,19	155.804,47	0,09
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	3.170	1.410	0	GBP	74,32	259.179,76	0,15
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	8.154	3.677	0	GBP	5,10	45.712,63	0,03
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	5.022	2.247	0	GBP	45,49	251.320,99	0,15
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK	7.378	3.436	0	GBP	2,85	23.164,81	0,01
GB00B7177214	Royal Bank of Scotland Group PLC	STK	20.835	9.617	0	GBP	1,22	27.871,68	0,02
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC B	STK	16.702	7.428	0	GBP	12,24	224.898,22	0,13
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	STK	4.439	2.051	0	GBP	4,10	20.012,12	0,01
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	4.694	2.164	0	GBP	6,72	34.691,19	0,02
GB0002405495	Schroders PLC	STK	536	247	0	GBP	29,49	17.389,04	0,01
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	4.888	2.174	0	GBP	8,95	48.127,17	0,03
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	1.024	473	0	GBP	24,79	27.926,25	0,02
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	3.779	1.739	0	GBP	15,06	62.588,39	0,04
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	1.707	788	0	GBP	14,12	26.515,78	0,02
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	324	146	0	GBP	99,76	35.558,02	0,02
GB0007908733	SSE PLC	STK	4.395	2.030	0	GBP	13,65	65.973,36	0,04
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK	2.291	1.058	0	GBP	9,53	24.013,92	0,01
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	11.979	5.420	0	GBP	4,40	57.997,34	0,03

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	10.249	4.771	0	GBP	2,68	30.171,97	0,02
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	14.154	6.521	0	GBP	1,43	22.204,18	0,01
GB0008847096	Tesco PLC	STK	43.785	19.472	0	GBP	2,28	109.871,94	0,07
GB0001367019	The British Land Co. PLC	STK	3.932	1.756	0	GBP	3,86	16.714,25	0,01
GB0009465807	The Weir Group PLC	STK	1.075	516	0	GBP	10,64	12.577,15	0,01
DE000TUAG000	TUI AG	STK	1.903	877	0	GBP	3,81	7.974,18	0,00
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	4.962	2.207	0	GBP	43,55	237.728,38	0,14
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	2.944	1.356	0	GBP	9,10	29.478,87	0,02
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	119.675	53.221	0	GBP	1,29	169.651,50	0,10
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK	597	266	0	GBP	22,22	14.593,33	0,01
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	STK	9.986	4.772	0	GBP	1,91	20.933,25	0,01
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	5.452	2.509	0	GBP	6,31	37.834,13	0,02
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	53.864	24.000	0	HKD	72,30	447.373,87	0,27
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	STK	1.300	600	0	HKD	81,35	12.148,83	0,01
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd	STK	15.500	7.000	0	HKD	24,65	43.891,69	0,03
HK0023000190	Bank of East Asia Ltd.	STK	5.200	2.400	0	HKD	17,70	10.573,29	0,01
KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	STK	5.800	2.600	0	HKD	22,55	15.024,78	0,01
KYG2177B1014	Ck Asset Holdings Limited	STK	11.000	5.000	0	HKD	46,20	58.380,58	0,03
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	STK	11.500	5.000	0	HKD	49,80	65.790,15	0,04
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	STK	2.500	1.000	0	HKD	39,90	11.459,00	0,01
HK0002007356	CLP Holdings Ltd	STK	7.000	3.000	0	HKD	76,00	61.114,65	0,04
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	STK	9.000	4.000	0	HKD	52,75	54.537,94	0,03
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	STK	8.000	4.000	0	HKD	18,36	16.873,16	0,01
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	STK	3.300	1.500	0	HKD	130,10	49.320,21	0,03
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd.	STK	5.300	2.000	0	HKD	29,40	17.900,16	0,01
HK0000179108	HK Electric Investments and HK Electric Inves.Ltd.	STK	11.000	5.000	0	HKD	8,04	10.159,74	0,01
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd.	STK	15.000	7.000	0	HKD	11,34	19.540,61	0,01
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd.	STK	47.355	22.255	0	HKD	12,00	65.280,10	0,04
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	5.200	2.300	0	HKD	330,00	197.129,22	0,12
BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	STK	2.500	1.000	0	HKD	20,00	5.743,86	0,00
HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	STK	6.500	3.000	0	HKD	40,15	29.980,07	0,02
HK0000608577	New World Development Co. Ltd.	STK	6.500	6.500	0	HKD	36,80	27.478,62	0,02
BMG668971101	NWS Holdings Ltd.	STK	6.000	3.000	0	HKD	6,69	4.611,17	0,00
HK0008011667	PCCW Ltd. Cons. Shs.	STK	17.000	8.000	0	HKD	4,42	8.631,87	0,01
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	STK	5.500	2.500	0	HKD	42,15	26.631,40	0,02
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	STK	10.800	4.800	0	HKD	30,40	37.716,47	0,02
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	STK	12.000	6.000	0	HKD	9,75	13.440,63	0,01
HK0880043028	SJM Holdings Ltd.	STK	7.000	3.000	0	HKD	8,60	6.915,61	0,00
HK0016000132	Sun Hung Kai Ltd.	STK	6.500	3.000	0	HKD	98,95	73.886,12	0,04
HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	STK	1.500	500	0	HKD	41,10	7.082,18	0,00
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	STK	4.800	2.200	0	HKD	19,68	10.851,76	0,01
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.	STK	5.500	2.500	0	HKD	75,80	47.892,29	0,03
HK0345001611	Vitasoy International Holdings Ltd.	STK	2.000	2.000	0	HKD	29,65	6.812,22	0,00
KYG960071028	WH Group Ltd	STK	42.500	19.000	0	HKD	6,64	32.418,34	0,02
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	STK	4.862	2.000	0	HKD	37,00	20.665,71	0,01
HK0020000177	Wheelock and Company Ltd.	STK	2.930	1.000	0	HKD	61,30	20.632,97	0,01
KYG981491007	Wynn Macau Ltd	STK	6.000	2.800	0	HKD	13,34	9.194,77	0,01
BMG988031446	Yue Yuen Industrials (Holdings) Ltd.	STK	2.500	1.000	0	HKD	11,78	3.383,13	0,00

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IL0011194789	Azrieli Group	STK	189	84	0	ILS	156,70	7.619,03	0,00
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M.	STK	4.730	6.956	4.700	ILS	20,58	25.042,36	0,01
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M.	STK	6.436	2.942	0	ILS	17,31	28.660,37	0,02
IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	STK	106	48	0	ILS	474,00	12.925,67	0,01
IL0002810146	ICL-Israel Chemicals Ltd.	STK	3.148	1.400	0	ILS	10,26	8.309,04	0,00
IL0011574030	Isrard Ltd.	STK	234	234	0	ILS	7,86	472,96	0,00
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. A	STK	5.132	2.314	0	ILS	10,50	13.862,60	0,01
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	STK	629	280	0	ILS	64,62	10.456,50	0,01
IL0002730112	NICE Ltd.	STK	265	124	0	ILS	644,90	43.964,99	0,03
JP3152740001	ABC-MART Inc.	STK	100	0	0	JPY	6.310,00	5.207,51	0,00
JP3108600002	Acom Co. Ltd.	STK	1.600	700	0	JPY	411,00	5.427,04	0,00
JP3122400009	Advantest Corp.	STK	800	300	0	JPY	6.120,00	40.405,69	0,02
JP3388200002	AEON Co. Ltd.	STK	2.900	1.300	0	JPY	2.505,00	59.952,44	0,04
JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	1.175,00	4.848,52	0,00
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd.	STK	400	200	0	JPY	1.430,00	4.720,60	0,00
JP3112000009	AGC Inc.	STK	700	300	0	JPY	3.065,00	17.706,37	0,01
JP3160670000	Air Water Inc.	STK	600	300	0	JPY	1.521,00	7.531,50	0,00
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd.	STK	700	300	0	JPY	3.140,00	18.139,65	0,01
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK	1.800	800	0	JPY	1.792,00	26.620,22	0,02
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.	STK	700	300	0	JPY	2.251,00	13.003,93	0,01
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd.	STK	800	400	0	JPY	1.380,00	9.111,09	0,01
JP3122800000	AMADA Co. Ltd.	STK	1.400	600	0	JPY	881,00	10.179,00	0,01
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK	500	200	0	JPY	2.451,00	10.113,80	0,01
JP3711200000	Aozora Bank Ltd.	STK	500	200	0	JPY	1.876,00	7.741,12	0,00
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK	1.600	700	0	JPY	3.776,00	49.860,09	0,03
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	STK	800	300	0	JPY	3.065,00	20.235,86	0,01
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK	5.400	2.500	0	JPY	875,60	39.021,20	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	8.400	3.700	0	JPY	1.799,50	124.747,62	0,07
JP3778630008	Bandai Namco Holdings Inc.	STK	800	300	0	JPY	5.667,00	37.414,88	0,02
JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	STK	300	100	0	JPY	2.890,00	7.155,17	0,00
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK	2.500	1.100	0	JPY	3.469,00	71.572,38	0,04
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK	900	400	0	JPY	1.942,00	14.424,24	0,01
JP3220580009	Calbee Inc.	STK	300	100	0	JPY	2.983,00	7.385,43	0,00
JP3242800005	Canon Inc.	STK	4.400	1.900	0	JPY	2.134,50	77.508,61	0,05
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd.	STK	700	300	0	JPY	1.870,00	10.802,91	0,01
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK	639	300	0	JPY	16.690,00	88.015,33	0,05
JP3511800009	Chiba Bank Ltd.	STK	2.400	1.000	0	JPY	508,00	10.061,81	0,01
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	STK	2.600	1.200	0	JPY	1.352,00	29.010,23	0,02
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	3.000	2.400	0	JPY	5.765,00	142.732,11	0,08
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.	STK	500	200	0	JPY	1.954,00	8.062,98	0,00
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK	4.600	2.100	0	JPY	345,00	13.097,19	0,01
JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd.	STK	700	300	0	JPY	1.232,00	7.117,21	0,00
JP3311400000	Cyberagent Inc.	STK	400	200	0	JPY	5.290,00	17.462,92	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK	1.000	400	0	JPY	2.469,00	20.376,15	0,01
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK	4.600	2.100	0	JPY	1.283,00	48.706,35	0,03
JP3485800001	Daicel Corp.	STK	1.000	400	0	JPY	833,00	6.874,58	0,00
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK	400	200	0	JPY	9.420,00	31.096,54	0,02
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK	2.500	1.100	0	JPY	8.806,00	181.685,31	0,11

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK	1.100	500	0	JPY	17.335,00	157.368,45	0,09
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	STK	300	100	0	JPY	9.909,00	24.533,09	0,01
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK	2.400	1.100	0	JPY	2.542,00	50.348,66	0,03
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK	6.700	3.000	0	JPY	449,70	24.865,59	0,01
JP3551500006	Denso Corp.	STK	1.900	800	0	JPY	4.205,00	65.935,72	0,04
JP3551520004	Dentsu Group Inc.	STK	900	400	0	JPY	2.555,00	18.977,31	0,01
JP3548600000	Disco Corp.	STK	100	0	0	JPY	26.090,00	21.531,55	0,01
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK	1.400	600	0	JPY	7.474,00	86.353,96	0,05
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK	1.100	500	0	JPY	8.546,00	77.581,24	0,05
JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	2.045,00	8.438,48	0,01
JP3802600001	FamilyMart Co. Ltd.	STK	1.100	500	0	JPY	1.849,00	16.785,36	0,01
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK	900	400	0	JPY	19.260,00	143.053,97	0,09
JP3802300008	FR Holdings Co. Ltd.	STK	300	100	0	JPY	61.700,00	152.759,26	0,09
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	2.944,00	12.148,12	0,01
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK	1.600	700	0	JPY	4.610,00	60.872,63	0,04
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	800	300	0	JPY	12.620,00	83.320,23	0,05
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	STK	600	300	0	JPY	1.701,00	8.422,80	0,01
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	STK	100	0	0	JPY	11.240,00	9.276,14	0,01
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.	STK	900	400	0	JPY	1.281,00	9.514,65	0,01
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.	STK	500	200	0	JPY	4.670,00	19.270,28	0,01
JP3774200004	Hankyu Holdings Inc.	STK	900	400	0	JPY	3.645,00	27.073,30	0,02
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK	100	0	0	JPY	24.550,00	20.260,62	0,01
JP3792600003	Hino Motors Ltd.	STK	1.100	500	0	JPY	728,00	6.608,84	0,00
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	11.820,00	9.754,81	0,01
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.	STK	200	100	0	JPY	5.810,00	9.589,75	0,01
JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	STK	400	200	0	JPY	2.980,00	9.837,33	0,01
JP3678800008	Hitachi High-Tech Corp.	STK	300	100	0	JPY	7.990,00	19.781,95	0,01
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	4.300	1.900	0	JPY	3.403,00	120.762,34	0,07
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd.	STK	900	400	0	JPY	1.283,00	9.529,50	0,01
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK	7.200	3.200	0	JPY	2.755,50	163.732,18	0,10
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK	200	100	0	JPY	9.240,00	15.251,17	0,01
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	1.700	700	0	JPY	10.260,00	143.945,27	0,09
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK	1.300	600	0	JPY	1.012,00	10.857,38	0,01
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	STK	764	300	0	JPY	2.287,00	14.419,85	0,01
JP3134800006	IHI Corp.	STK	500	200	0	JPY	1.558,00	6.428,93	0,00
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	1.651,00	6.812,68	0,00
JP3294460005	Inpex Corp.	STK	4.300	2.000	0	JPY	666,90	23.666,30	0,01
JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	STK	1.400	600	0	JPY	618,00	7.140,32	0,00
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK	2.300	1.000	0	JPY	973,30	18.474,63	0,01
JP3143600009	Itochu Corp.	STK	5.800	2.600	0	JPY	2.321,50	111.121,43	0,07
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK	300	100	0	JPY	4.040,00	10.002,39	0,01
JP3386380004	J. Front Retailing Co. Ltd.	STK	900	400	0	JPY	718,00	5.332,96	0,00
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	1.942,00	8.013,47	0,00
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	STK	200	100	0	JPY	4.590,00	7.576,07	0,00
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK	2.200	1.000	0	JPY	2.492,00	45.245,13	0,03
JP3946750001	Japan Post Bank Co. Ltd.	STK	1.700	800	0	JPY	802,00	11.251,86	0,01
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.	STK	6.700	3.100	0	JPY	766,70	42.393,71	0,03
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.	STK	900	400	0	JPY	1.413,00	10.495,08	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK	5.300	2.300	0	JPY	2.001,50	87.545,25	0,05
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK	2.000	900	0	JPY	772,00	12.742,32	0,01
JP3667600005	JGC Holdings Corp.	STK	900	400	0	JPY	1.134,00	8.422,80	0,01
JP3385980002	JSR Corp.	STK	700	300	0	JPY	2.080,00	12.016,07	0,01
JP3292200007	Jtekt Corp.	STK	900	400	0	JPY	837,00	6.216,83	0,00
JP3386450005	JXTG Holdings Inc.	STK	13.600	6.200	0	JPY	382,00	42.874,93	0,03
JP3210200006	Kajima Corp.	STK	1.800	800	0	JPY	1.284,00	19.073,86	0,01
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	STK	500	200	0	JPY	2.729,00	11.260,94	0,01
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd.	STK	400	200	0	JPY	2.114,00	6.978,56	0,00
JP3228600007	Kansai Electric Power Co. Inc.	STK	3.000	1.400	0	JPY	1.045,00	25.872,52	0,02
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd.	STK	700	300	0	JPY	2.273,00	13.131,02	0,01
JP3205800000	KAO Corp.	STK	2.100	900	0	JPY	8.540,00	148.005,65	0,09
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	STK	500	200	0	JPY	1.550,00	6.395,92	0,00
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	7.900	3.500	0	JPY	3.234,00	210.847,39	0,13
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd.	STK	300	100	0	JPY	4.805,00	11.896,41	0,01
JP3280200001	Keikyu Corp.	STK	900	400	0	JPY	1.651,00	12.262,83	0,01
JP3277800003	Keio Corp.	STK	500	200	0	JPY	6.160,00	25.418,61	0,02
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	3.375,00	13.926,59	0,01
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	800	300	0	JPY	45.030,00	297.298,74	0,18
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK	500	200	0	JPY	5.190,00	21.416,01	0,01
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	STK	700	300	0	JPY	4.845,00	27.989,36	0,02
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK	3.500	1.600	0	JPY	2.274,50	65.698,45	0,04
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	9.480,00	7.823,65	0,00
JP3284600008	Koito Mfg Co. Ltd	STK	400	200	0	JPY	4.340,00	14.326,85	0,01
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	4.100	1.800	0	JPY	2.203,50	74.558,65	0,04
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK	300	100	0	JPY	3.590,00	8.888,26	0,01
JP3300600008	Konica Minolta Inc.	STK	1.800	800	0	JPY	372,00	5.526,07	0,00
JP3283650004	KOSE Corp.	STK	100	0	0	JPY	12.960,00	10.695,62	0,01
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	4.600	2.000	0	JPY	1.608,00	61.044,28	0,04
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd.	STK	1.300	600	0	JPY	1.125,00	12.069,71	0,01
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK	300	100	0	JPY	2.991,00	7.405,23	0,00
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK	1.400	600	0	JPY	5.865,00	67.763,71	0,04
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK	1.000	400	0	JPY	2.829,00	23.347,16	0,01
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc.	STK	1.600	700	0	JPY	905,00	11.950,05	0,01
JP3247010006	Kyushu Railway Company	STK	700	300	0	JPY	2.799,00	16.169,70	0,01
JP3982100004	Lawson Inc.	STK	200	100	0	JPY	5.410,00	8.929,53	0,01
JP3966750006	Line Corporation	STK	300	100	0	JPY	5.420,00	13.419,05	0,01
JP3965400009	Lion Corp.	STK	900	400	0	JPY	2.587,00	19.214,99	0,01
JP3626800001	LIXIL Group Corp.	STK	1.100	500	0	JPY	1.506,00	13.671,58	0,01
JP3435750009	M3 Inc.	STK	1.800	800	0	JPY	4.585,00	68.110,33	0,04
JP3862400003	Makita Corp.	STK	900	400	0	JPY	3.915,00	29.078,73	0,02
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK	6.700	3.100	0	JPY	487,50	26.955,70	0,02
JP3870400003	Marui Co. Ltd.	STK	700	300	0	JPY	1.946,00	11.241,96	0,01
JP3871200006	Maruichi Steel Tube Ltd.	STK	200	100	0	JPY	2.679,00	4.421,85	0,00
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK	2.400	1.100	0	JPY	646,00	12.795,14	0,01
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc.	STK	3.600	1.700	0	JPY	250,00	7.427,52	0,00
JP3268950007	Medipal Holdings Corp.	STK	700	300	0	JPY	2.076,00	11.992,96	0,01
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd	STK	500	200	0	JPY	8.580,00	35.404,50	0,02

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK	1.600	700	0	JPY	1.953,00	25.788,34	0,02
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK	1.100	500	0	JPY	2.694,00	24.456,34	0,01
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	STK	5.400	2.500	0	JPY	627,40	27.960,14	0,02
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK	5.900	2.600	0	JPY	2.270,00	110.529,70	0,07
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	8.100	3.600	0	JPY	1.399,50	93.553,29	0,06
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	5.200	2.300	0	JPY	1.602,50	68.770,55	0,04
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	STK	700	300	0	JPY	1.630,00	9.416,44	0,01
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ltd.	STK	1.400	600	0	JPY	2.543,00	29.381,61	0,02
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp.	STK	400	200	0	JPY	2.275,00	7.510,04	0,00
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp.	STK	2.800	1.300	0	JPY	266,00	6.146,68	0,00
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	54.900	24.400	0	JPY	421,60	191.017,90	0,11
JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	STK	1.700	800	0	JPY	510,00	7.155,17	0,00
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK	7.300	3.200	0	JPY	1.594,50	96.061,31	0,06
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK	700	300	0	JPY	2.247,00	12.980,82	0,01
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK	3.700	1.700	0	JPY	1.909,50	58.307,24	0,03
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	STK	500	200	0	JPY	1.908,00	7.873,17	0,00
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK	107.600	47.900	0	JPY	132,20	117.393,72	0,07
JP3922950005	MonotaRo Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	4.320,00	17.826,04	0,01
JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	STK	2.000	900	0	JPY	2.961,00	48.873,06	0,03
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	2.500	1.100	0	JPY	6.316,00	130.311,65	0,08
JP3651210001	Nabtesco Corp.	STK	500	200	0	JPY	3.320,00	13.699,64	0,01
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd.	STK	700	300	0	JPY	3.045,00	17.590,84	0,01
JP3733000008	NEC Corp.	STK	1.000	400	0	JPY	5.170,00	42.666,96	0,03
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK	1.900	900	0	JPY	2.437,00	38.212,92	0,02
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.	STK	1.100	500	0	JPY	1.488,00	13.508,18	0,01
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd.	STK	700	300	0	JPY	1.544,00	8.919,62	0,01
JP3743000006	NH Foods Ltd.	STK	300	100	0	JPY	4.325,00	10.708,00	0,01
JP3734800000	Nidec Corp.	STK	2.000	1.500	0	JPY	7.196,00	118.774,25	0,07
JP3657400002	Nikon Corp.	STK	1.300	600	0	JPY	902,00	9.677,23	0,01
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	48.010,00	198.108,38	0,12
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	STK	300	100	0	JPY	5.580,00	13.815,18	0,01
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	7.840,00	32.350,96	0,02
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	8.770,00	7.237,70	0,00
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK	3.500	1.600	0	JPY	1.013,50	29.274,73	0,02
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	5.700	2.500	0	JPY	2.515,50	118.331,48	0,07
JP3753000003	Nippon Yusen K.K.	STK	600	300	0	JPY	1.516,00	7.506,74	0,00
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.	STK	500	200	0	JPY	5.520,00	22.777,72	0,01
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK	9.900	4.600	0	JPY	399,20	32.615,71	0,02
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc.	STK	700	300	0	JPY	1.609,00	9.295,12	0,01
JP3675600005	Nissin Food Products Co. Ltd.	STK	200	100	0	JPY	9.550,00	15.762,84	0,01
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK	300	100	0	JPY	21.125,00	52.302,10	0,03
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK	700	300	0	JPY	6.100,00	35.239,44	0,02
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK	14.400	6.500	0	JPY	482,40	57.328,55	0,03
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc.	STK	500	200	0	JPY	2.000,00	8.252,80	0,00
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK	1.500	600	0	JPY	2.927,00	36.233,90	0,02
JP3720800006	NSK Ltd.	STK	1.500	700	0	JPY	799,00	9.890,98	0,01
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK	2.600	1.200	0	JPY	1.199,00	25.727,27	0,02
JP3165650007	NTT DOCOMO INC	STK	5.900	2.600	0	JPY	2.882,00	140.328,90	0,08

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK	2.700	1.200	0	JPY	1.008,00	22.460,81	0,01
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK	300	200	0	JPY	18.870,00	46.719,08	0,03
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	STK	1.200	500	0	JPY	2.651,00	26.253,80	0,02
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK	3.700	1.700	0	JPY	501,00	15.298,21	0,01
JP3201200007	Olympus Optical Co. Ltd.	STK	5.100	2.300	0	JPY	2.075,50	87.356,26	0,05
JP3197800000	Omron Corp.	STK	800	300	0	JPY	7.220,00	47.668,15	0,03
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	1.600	700	0	JPY	3.137,00	41.422,44	0,02
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK	100	0	0	JPY	12.720,00	10.497,56	0,01
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK	900	400	0	JPY	14.240,00	105.767,84	0,06
JP3200450009	Orix Corp.	STK	5.900	2.600	0	JPY	1.328,50	64.686,66	0,04
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK	1.600	700	0	JPY	2.128,00	28.099,12	0,02
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK	400	200	0	JPY	5.680,00	18.750,35	0,01
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK	1.600	700	0	JPY	4.699,00	62.047,82	0,04
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp.	STK	2.000	800	0	JPY	2.369,00	39.101,75	0,02
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK	9.800	4.300	0	JPY	939,60	75.992,41	0,05
JP3780100008	Park24 Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	1.845,00	7.613,20	0,00
JP3836750004	PeptiDream Inc.	STK	300	100	0	JPY	4.940,00	12.230,64	0,01
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	STK	700	300	0	JPY	1.480,00	8.549,90	0,01
JP3801600002	Pigeon Corp.	STK	500	200	0	JPY	4.170,00	17.207,08	0,01
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc.	STK	300	100	0	JPY	1.876,00	4.644,67	0,00
JP3967200001	Rakuten Inc.	STK	3.700	1.700	0	JPY	948,00	28.947,51	0,02
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	5.900	2.600	0	JPY	3.682,00	179.282,10	0,11
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK	3.400	1.500	0	JPY	551,00	15.460,79	0,01
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK	8.900	4.100	0	JPY	367,80	27.014,87	0,02
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK	2.800	1.300	0	JPY	769,00	17.769,92	0,01
JP3977400005	Rinnai Corp.	STK	100	0	0	JPY	9.000,00	7.427,52	0,00
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK	300	100	0	JPY	7.140,00	17.677,49	0,01
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK	1.000	400	0	JPY	1.525,00	12.585,51	0,01
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. (6417)	STK	100	0	0	JPY	2.606,00	2.150,68	0,00
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	1.500	700	0	JPY	1.983,00	24.547,94	0,01
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK	900	400	0	JPY	2.328,00	17.291,26	0,01
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK	900	400	0	JPY	9.423,00	69.989,49	0,04
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc.	STK	700	300	0	JPY	1.290,00	7.452,28	0,00
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK	800	300	0	JPY	1.171,00	7.731,22	0,00
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK	1.100	500	0	JPY	1.233,00	11.193,27	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	1.500	700	0	JPY	1.542,00	19.088,72	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	2.600	1.200	0	JPY	2.052,50	44.041,05	0,03
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	3.300	1.400	0	JPY	3.520,00	95.864,48	0,06
JP3105220002	Seven Bank Ltd.	STK	2.400	1.100	0	JPY	295,00	5.842,98	0,00
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	3.520,00	14.524,92	0,01
JP3359600008	Sharp Corp.	STK	800	400	0	JPY	1.146,00	7.566,16	0,00
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK	900	400	0	JPY	2.868,00	21.302,12	0,01
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	7.300,00	6.024,54	0,00
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	300	100	0	JPY	20.750,00	51.373,66	0,03
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK	2.400	1.100	0	JPY	885,00	17.528,94	0,01
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	1.600	700	0	JPY	12.595,00	166.310,35	0,10
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd.	STK	700	300	0	JPY	1.298,00	7.498,49	0,00
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK	1.200	500	0	JPY	6.750,00	66.847,65	0,04

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	1.700	700	0	JPY	6.835,00	95.893,37	0,06
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd.	STK	1.900	900	0	JPY	693,00	10.866,46	0,01
JP3368000000	Showa Denko K.K.	STK	500	200	0	JPY	2.416,00	9.969,38	0,01
JP3162600005	SMC Corp.	STK	300	100	0	JPY	55.180,00	136.616,79	0,08
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK	7.400	3.300	0	JPY	1.375,00	83.972,20	0,05
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	7.000	3.100	0	JPY	5.450,00	314.844,18	0,19
JP3431900004	Sohgo Security Services Co. Ltd.	STK	300	100	0	JPY	5.020,00	12.428,71	0,01
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK	1.400	600	0	JPY	3.707,00	42.830,36	0,03
JP3435000009	Sony Corp.	STK	5.700	2.500	0	JPY	7.384,00	347.350,30	0,21
JP3435350008	Sony Financial Holding Inc.	STK	700	300	0	JPY	2.595,00	14.991,20	0,01
JP3164630000	Square Enix Co. Ltd.	STK	300	100	0	JPY	5.440,00	13.468,56	0,01
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	2.595,00	10.708,00	0,01
JP3814800003	Subaru Corp.	STK	2.700	1.200	0	JPY	2.241,50	49.946,34	0,03
JP3322930003	Sumco Corp.	STK	900	400	0	JPY	1.649,00	12.247,98	0,01
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK	6.300	2.900	0	JPY	322,00	16.741,62	0,01
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK	5.200	2.300	0	JPY	1.234,50	52.978,00	0,03
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	STK	700	300	0	JPY	1.490,00	8.607,67	0,01
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	STK	3.200	1.500	0	JPY	1.239,50	32.733,89	0,02
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	STK	500	200	0	JPY	2.345,00	9.676,40	0,01
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK	900	400	0	JPY	3.009,00	22.349,40	0,01
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	STK	5.900	2.600	0	JPY	3.032,00	147.632,62	0,09
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	STK	1.400	600	0	JPY	3.025,00	34.950,59	0,02
JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	STK	1.400	600	0	JPY	2.963,00	34.234,25	0,02
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	STK	700	300	0	JPY	1.062,00	6.135,13	0,00
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	STK	300	100	0	JPY	3.570,00	8.838,74	0,01
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK	500	200	0	JPY	4.205,00	17.351,50	0,01
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd.	STK	300	100	0	JPY	4.020,00	9.952,87	0,01
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK	1.600	700	0	JPY	3.657,00	48.288,76	0,03
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK	700	300	0	JPY	8.230,00	47.544,36	0,03
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK	2.400	1.100	0	JPY	921,00	18.241,98	0,01
JP3449020001	Taiheiyō Cement Corp.	STK	500	200	0	JPY	2.492,00	10.282,98	0,01
JP3443600006	Taisei Corp.	STK	900	400	0	JPY	3.920,00	29.115,87	0,02
JP3442850008	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	6.600,00	5.446,85	0,00
JP3711600001	Taiyo Nippon Sanso Corp.	STK	500	200	0	JPY	1.801,00	7.431,64	0,00
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	6.579	2.900	0	JPY	3.848,00	208.927,73	0,12
JP3538800008	TDK Corp.	STK	500	200	0	JPY	10.680,00	44.069,93	0,03
JP3544000007	Teijin Ltd.	STK	700	300	0	JPY	1.714,00	9.901,71	0,01
JP3546800008	Terumo Corp.	STK	2.800	1.200	0	JPY	4.081,00	94.303,05	0,06
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd.	STK	200	100	0	JPY	3.820,00	6.305,14	0,00
JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc.	STK	1.100	500	0	JPY	1.441,00	13.081,51	0,01
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	1.514,00	6.247,37	0,00
JP3539250005	THK Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	2.664,00	10.992,72	0,01
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK	700	300	0	JPY	3.565,00	20.594,85	0,01
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK	500	200	0	JPY	3.895,00	16.072,32	0,01
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd.	STK	300	100	0	JPY	5.400,00	13.369,53	0,01
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc.	STK	1.800	800	0	JPY	1.026,00	15.241,26	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	2.800	1.200	0	JPY	4.698,00	108.560,58	0,06
JP3424950008	Tokyo Century Corp.	STK	100	0	0	JPY	5.510,00	4.547,29	0,00

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.	STK	6.300	3.000	0	JPY	331,00	17.209,56	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	700	300	0	JPY	26.440,00	152.742,75	0,09
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK	1.600	700	0	JPY	2.580,00	34.067,54	0,02
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK	2.000	900	0	JPY	1.517,00	25.038,98	0,01
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	STK	2.600	1.200	0	JPY	504,00	10.814,46	0,01
JP3629000005	Toppa Printing Co. Ltd.	STK	1.100	500	0	JPY	1.797,00	16.313,30	0,01
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK	5.900	2.700	0	JPY	507,50	24.710,94	0,01
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK	2.100	900	0	JPY	3.435,00	59.531,55	0,04
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK	1.100	500	0	JPY	1.470,00	13.344,77	0,01
JP3596200000	TOTO Ltd.	STK	500	200	0	JPY	4.115,00	16.980,13	0,01
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	STK	500	200	0	JPY	1.216,00	5.017,70	0,00
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	STK	300	100	0	JPY	6.030,00	14.929,31	0,01
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	STK	200	100	0	JPY	2.242,00	3.700,55	0,00
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK	500	200	0	JPY	5.710,00	23.561,73	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	10.171	4.500	0	JPY	6.762,00	567.596,81	0,34
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK	900	400	0	JPY	2.729,00	20.269,69	0,01
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK	500	200	0	JPY	6.020,00	24.840,92	0,01
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc.	STK	100	0	0	JPY	14.850,00	12.255,40	0,01
JP3951600000	Uni Charm Corp.	STK	1.700	800	0	JPY	4.420,00	62.011,51	0,04
JP3944130008	USS Co. Ltd.	STK	900	400	0	JPY	1.723,00	12.797,61	0,01
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	8.690,00	7.171,68	0,00
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK	700	300	0	JPY	6.046,00	34.927,48	0,02
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	6.350,00	26.202,63	0,02
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd.	STK	2.600	1.200	0	JPY	535,00	11.479,64	0,01
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK	500	200	0	JPY	5.070,00	20.920,84	0,01
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK	1.100	500	0	JPY	1.688,00	15.323,79	0,01
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK	1.300	600	0	JPY	2.330,00	24.997,72	0,01
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd.	STK	500	200	0	JPY	1.856,00	7.658,60	0,00
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK	1.000	400	0	JPY	3.725,00	30.741,67	0,02
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK	900	400	0	JPY	1.680,00	12.478,23	0,01
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK	11.700	5.200	0	JPY	526,00	50.789,36	0,03
JP3399310006	Zozo Inc.	STK	500	200	0	JPY	2.396,00	9.886,85	0,01
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	464	215	0	NOK	175,30	7.507,08	0,00
NO0010031479	DnB ASA A	STK	4.159	1.885	0	NOK	127,10	48.787,16	0,03
NO0010096985	Equinor ASA	STK	4.477	1.991	0	NOK	136,60	56.442,84	0,03
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	863	398	0	NOK	177,10	14.105,89	0,01
NO0003054108	Mowi ASA	STK	1.844	874	0	NOK	182,65	31.085,06	0,02
NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.	STK	5.804	2.674	0	NOK	26,57	14.232,79	0,01
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	3.389	1.493	0	NOK	84,30	26.367,58	0,02
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	423	195	0	NOK	226,60	8.846,50	0,01
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	3.182	1.434	0	NOK	140,10	41.144,27	0,02
NO0010208051	Yara International ASA	STK	763	352	0	NOK	333,90	23.513,22	0,01
NZATME000258	a2 Milk Co. Ltd.	STK	3.162	1.462	0	NZD	20,19	36.591,26	0,02
NZAIAE000256	Auckland International Airport Ltd. Def. Shs.	STK	4.127	1.927	0	NZD	6,57	15.541,00	0,01
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.	STK	2.441	1.141	0	NZD	35,60	49.807,76	0,03
NZFBUE000150	Fletcher Building Ltd.	STK	3.597	1.697	0	NZD	3,70	7.628,19	0,00
NZMRPE000152	Mercury NZ Ltd.	STK	3.045	1.354	0	NZD	4,70	8.202,84	0,00
NZMELE000257	Meridian Energy Ltd.	STK	5.448	2.548	0	NZD	4,81	15.019,71	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	STK	1.695	795	0	NZD	13,08	12.707,40	0,01
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	STK	7.851	3.651	0	NZD	4,56	20.519,61	0,01
SE0000695876	Alfa Laval A.B.	STK	1.308	625	0	SEK	204,40	25.550,00	0,02
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	4.481	1.993	0	SEK	189,45	81.128,20	0,05
SE0011166610	Atlas Copco AB A	STK	3.002	1.335	0	SEK	394,60	113.206,15	0,07
SE0011166628	Atlas Copco B Free	STK	1.683	776	0	SEK	344,60	55.424,48	0,03
SE0012455673	Boliden AB	STK	1.180	544	0	SEK	212,00	23.906,73	0,01
SE0000103814	Electrolux A.B. B	STK	1.006	1.454	1.006	SEK	155,80	14.978,48	0,01
SE0013747870	Electrolux Professional AB	STK	1.006	1.006	0	SEK	33,81	3.250,46	0,00
SE0011166933	Epiroc AB A	STK	2.872	1.310	0	SEK	116,10	31.865,37	0,02
SE0011166941	Epiroc AB B	STK	1.683	775	0	SEK	113,95	18.327,39	0,01
SE0000108656	ERICSSON B	STK	13.736	6.109	0	SEK	86,16	113.101,47	0,07
SE0009922164	Essity AB B	STK	2.615	1.206	0	SEK	301,10	75.246,23	0,04
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	3.638	1.597	0	SEK	135,00	46.935,21	0,03
SE0000103699	Hexagon A.B. B	STK	1.123	522	0	SEK	544,00	58.382,26	0,03
SE0001662230	Husqvarna A.B. B	STK	1.792	831	0	SEK	76,30	13.066,67	0,01
SE0000652216	ICA GRUPPEN AB SK 2,50	STK	365	180	0	SEK	441,80	15.410,65	0,01
SE0000107203	Industrivaerden A.B. C	STK	717	332	0	SEK	211,10	14.464,71	0,01
SE0000107419	Investor A.B. B	STK	2.036	906	0	SEK	491,70	95.670,99	0,06
SE0013256682	Kinnevik AB	STK	1.027	481	0	SEK	245,10	24.055,59	0,01
SE0000108847	Lundbergforetagen AB	STK	326	151	0	SEK	422,80	13.172,09	0,01
SE0000825820	Lundin Energy A.B.	STK	804	370	0	SEK	224,60	17.257,11	0,01
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	14.479	7.401	0	SEK	64,31	88.985,52	0,05
SE0000667891	Sandvik A.B.	STK	4.873	2.245	0	SEK	174,10	81.076,96	0,05
SE0000163594	Securitas A.B. B	STK	1.349	623	0	SEK	125,55	16.185,68	0,01
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	STK	7.026	3.236	0	SEK	80,70	54.185,61	0,03
SE0000113250	Skanska A.B. B	STK	1.465	676	0	SEK	189,50	26.530,72	0,02
SE0000108227	SKF A.B. B	STK	1.632	756	0	SEK	173,15	27.005,05	0,02
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	STK	6.609	3.054	0	SEK	88,44	55.858,18	0,03
SE0000242455	Swedbank A.B. A	STK	3.911	1.801	0	SEK	119,40	44.626,66	0,03
SE0000310336	Swedish Match A.B.	STK	747	338	0	SEK	655,00	46.758,89	0,03
SE0005190238	Tele2 A.B. Redemption Shares B	STK	2.155	993	0	SEK	123,55	25.444,40	0,02
SE0000667925	Telia Company AB	STK	11.989	5.440	0	SEK	34,80	39.871,67	0,02
SE0000115446	Volvo A.B. B	STK	6.601	2.954	0	SEK	145,90	92.038,03	0,05
SG1J27887962	Capitaland Ltd.	STK	11.300	5.100	0	SGD	2,92	21.058,81	0,01
SG1R89002252	City Developments Ltd.	STK	1.800	900	0	SGD	8,42	9.672,91	0,01
SG1N31909426	ComfortDelGro Corp. Ltd.	STK	9.300	4.300	0	SGD	1,45	8.606,44	0,01
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK	7.900	3.500	0	SGD	20,80	104.872,83	0,06
SGXE21576413	Genting Singapore Ltd.	STK	25.700	12.000	0	SGD	0,76	12.465,78	0,01
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	STK	300	100	0	SGD	20,16	3.859,97	0,00
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Subdiv. Shs.	STK	6.100	2.800	0	SGD	5,96	23.203,24	0,01
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp.Ltd.	STK	14.400	6.400	0	SGD	9,00	82.713,72	0,05
SG1I52882764	SATS Ltd.	STK	2.800	1.300	0	SGD	2,86	5.110,89	0,00
SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd. New	STK	4.100	1.900	0	SGD	1,75	4.579,25	0,00
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	STK	2.200	1.000	0	SGD	3,73	5.237,26	0,00
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd.	STK	3.300	1.500	0	SGD	8,34	17.565,18	0,01
SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	STK	6.900	3.200	0	SGD	1,27	5.592,75	0,00
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd.	STK	6.600	3.100	0	SGD	3,30	13.900,50	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	STK	36.400	16.200	0	SGD	2,46	57.149,06	0,03
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	STK	5.600	2.500	0	SGD	20,23	72.303,03	0,04
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	STK	2.000	900	0	SGD	6,79	8.667,07	0,01
SG0531000230	Venture Corp. Ltd.	STK	1.100	500	0	SGD	16,18	11.359,10	0,01
SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	STK	8.200	3.800	0	SGD	4,09	21.404,73	0,01
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	STK	10.100	4.700	0	SGD	0,93	5.994,83	0,00
US88579Y1010	3M Co.	STK	2.572	1.144	0	USD	155,99	357.215,23	0,21
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	7.901	3.514	0	USD	91,43	643.180,72	0,38
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	7.879	4.210	1	USD	98,18	688.741,68	0,41
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	2.848	1.267	0	USD	214,72	544.470,96	0,32
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	3.429	1.525	0	USD	75,90	231.724,26	0,14
US00508Y1029	Acuity Brands Inc.	STK	173	79	0	USD	95,74	14.746,93	0,01
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	2.170	965	0	USD	435,31	841.047,68	0,50
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK	314	142	0	USD	142,45	39.824,87	0,02
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	4.537	2.050	0	USD	52,61	212.519,76	0,13
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	534	244	0	USD	30,80	14.643,81	0,01
US00130H1059	AES Corp.	STK	2.857	1.320	0	USD	14,49	36.858,77	0,02
US0010551028	Aflac Inc.	STK	3.270	1.472	0	USD	36,03	104.899,70	0,06
US00846U1016	Agilent Techs Inc.	STK	1.358	615	0	USD	88,37	106.848,11	0,06
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK	2.449	1.089	0	USD	12,90	28.128,12	0,02
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	985	438	0	USD	241,46	211.759,87	0,13
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	468	211	0	USD	77,21	32.172,27	0,02
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	STK	506	225	0	USD	162,25	73.096,65	0,04
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	1.002	446	0	USD	112,24	100.133,09	0,06
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	327	151	0	USD	274,44	79.901,95	0,05
US0171751003	Alleghany Corp.	STK	64	29	0	USD	489,14	27.872,47	0,02
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK	405	186	0	USD	102,22	36.859,81	0,02
US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	STK	203	87	0	USD	45,12	8.155,06	0,00
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK	1.008	472	0	USD	47,80	42.899,35	0,03
US0200021014	Allstate Corp.	STK	1.471	655	0	USD	96,99	127.028,70	0,08
US02005N1000	Ally Financial	STK	1.773	776	0	USD	19,83	31.303,56	0,02
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	1.383	622	15	USD	1.413,61	1.740.660,31	1,03
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	1.339	596	0	USD	1.418,05	1.690.574,68	1,01
US02156K1034	Altice USA Inc. A	STK	635	279	0	USD	22,54	12.743,53	0,01
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK	8.351	3.714	0	USD	39,25	291.837,02	0,17
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.886	843	0	USD	2.758,82	4.632.626,56	2,75
JE00BJ1F3079	Amcor Plc	STK	7.157	3.228	0	USD	10,21	65.060,74	0,04
US0236081024	Ameren Corp.	STK	1.055	489	0	USD	70,36	66.090,73	0,04
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	STK	490	221	0	USD	13,07	5.702,09	0,00
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	STK	2.207	982	0	USD	79,64	156.493,33	0,09
US0258161092	American Express	STK	3.152	1.402	0	USD	95,20	267.168,59	0,16
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK	327	152	0	USD	63,46	18.476,09	0,01
US0268747849	American International Group Inc	STK	3.889	1.730	0	USD	31,18	107.963,34	0,06
US92339V1008	American Realty Capital Properties Inc.	STK	4.718	2.098	0	USD	6,43	27.010,41	0,02
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	1.979	880	0	USD	258,54	455.549,71	0,27
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	807	359	0	USD	128,66	92.444,13	0,05
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	595	260	0	USD	150,04	79.485,20	0,05
US03073E1055	Amerisourcebergen Corp.	STK	693	311	0	USD	100,77	62.176,57	0,04

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	991	454	0	USD	89,37	78.854,71	0,05
US0311621009	Amgen Inc.	STK	2.680	1.192	0	USD	235,86	562.796,42	0,33
US0320951017	Amphenol Corp. New A	STK	1.329	591	0	USD	95,81	113.369,98	0,07
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	1.651	734	0	USD	122,64	180.277,47	0,11
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK	6.510	2.895	0	USD	6,56	38.023,06	0,02
US03662Q1058	ANSYS Inc.	STK	362	167	0	USD	291,73	94.026,85	0,06
US0367521038	Anthem Inc.	STK	1.144	509	0	USD	262,98	267.861,92	0,16
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK	1.054	1.054	0	USD	192,60	180.742,02	0,11
US0374111054	Apache Corp.	STK	1.634	747	0	USD	13,50	19.640,30	0,01
US0378331005	Apple Inc.	STK	19.887	8.985	317	USD	364,80	6.459.313,18	3,84
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	4.179	1.837	0	USD	60,45	224.921,47	0,13
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	1.124	509	0	USD	77,92	77.978,97	0,05
US03852U1060	Aramark	STK	1.061	491	0	USD	22,57	21.321,08	0,01
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	2.489	1.107	0	USD	39,90	88.421,94	0,05
US03966V1070	Arconic Corp.	STK	449	449	0	USD	13,93	5.568,78	0,00
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	227	107	0	USD	210,03	42.449,19	0,03
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK	367	165	0	USD	68,69	22.445,11	0,01
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	831	370	0	USD	97,49	72.131,23	0,04
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	273	122	0	USD	103,29	25.106,33	0,01
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	32.668	14.528	0	USD	30,23	879.271,37	0,52
BMG0684D1074	Athene Holding A	STK	666	304	0	USD	31,19	18.494,89	0,01
US0495601058	Atrios Energy Corp.	STK	528	235	0	USD	99,58	46.813,20	0,03
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	982	437	0	USD	239,19	209.130,20	0,12
US0528001094	Autoliv Inc.	STK	367	165	0	USD	64,51	21.079,26	0,01
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	1.940	863	0	USD	148,89	257.175,44	0,15
US0533321024	Autozone Inc.	STK	110	49	0	USD	1.128,12	110.486,76	0,07
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK	624	278	0	USD	154,64	85.914,94	0,05
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	370	167	0	USD	114,09	37.584,74	0,02
BMG0750C1082	Axalta Coating System.D11	STK	929	417	0	USD	22,55	18.651,96	0,01
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK	2.822	1.255	0	USD	15,39	38.668,55	0,02
US0584981064	Ball Corp.	STK	1.397	627	0	USD	69,49	86.433,27	0,05
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	38.247	17.582	1.336	USD	23,75	808.766,64	0,48
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	3.773	1.687	0	USD	38,65	129.837,02	0,08
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	2.146	964	0	USD	86,10	164.511,06	0,10
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	1.207	537	0	USD	239,27	257.132,97	0,15
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	5.887	2.618	0	USD	178,51	935.661,64	0,56
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	1.067	478	0	USD	87,27	82.907,08	0,05
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. A	STK	99	44	0	USD	451,49	39.796,56	0,02
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	824	367	0	USD	267,55	196.288,30	0,12
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK	668	297	0	USD	72,56	43.155,48	0,03
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	517	230	0	USD	544,09	250.451,44	0,15
US0970231058	Boeing Co.	STK	2.390	1.063	0	USD	183,30	390.052,09	0,23
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	189	85	0	USD	1.592,34	267.953,76	0,16
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	STK	627	279	0	USD	77,79	43.426,37	0,03
US0997241064	Borgwarner Inc.	STK	899	411	0	USD	35,30	28.255,09	0,02
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK	690	307	0	USD	90,38	55.524,37	0,03
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	6.228	2.770	0	USD	35,11	194.689,12	0,12
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	10.481	4.661	0	USD	58,80	548.709,26	0,33

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	1.779	791	0	USD	315,61	499.906,68	0,30
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	STK	500	227	0	USD	126,19	56.176,82	0,03
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK	1.068	475	0	USD	40,76	38.758,56	0,02
US1156372096	Brown-Forman Corp. B	STK	1.378	613	0	USD	63,66	78.104,87	0,05
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK	607	281	0	USD	41,13	22.228,47	0,01
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK	290	132	0	USD	196,93	50.847,79	0,03
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK	1.882	832	0	USD	17,18	28.787,57	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	1.210	557	0	USD	95,96	103.380,31	0,06
US1331311027	Camden Property Trust	STK	408	193	0	USD	91,22	33.136,95	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	747	329	0	USD	49,63	33.008,60	0,02
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	2.102	935	0	USD	62,59	117.138,57	0,07
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	STK	646	301	0	USD	15,63	8.989,88	0,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	1.313	593	0	USD	52,19	61.011,86	0,04
US1431301027	Carmax Inc.	STK	741	329	0	USD	89,55	59.080,76	0,04
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	1.831	838	0	USD	16,42	26.768,48	0,02
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	3.664	3.664	0	USD	22,22	72.487,27	0,04
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	2.508	1.119	0	USD	126,50	282.475,18	0,17
US12503M1080	CBOE Global Markets Inc.	STK	483	222	0	USD	93,14	40.053,97	0,02
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	1.383	635	0	USD	45,22	55.682,02	0,03
US1508701034	Celanese Corp. A	STK	561	246	0	USD	86,34	43.125,80	0,03
US15135B1017	Centene Corp.	STK	2.578	1.552	0	USD	63,55	145.868,23	0,09
US15189T1079	Centerpoint Energy Inc.	STK	2.140	999	0	USD	18,67	35.572,99	0,02
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	4.204	1.952	0	USD	10,03	37.542,73	0,02
US1567821046	Cerner Corp.	STK	1.423	633	0	USD	68,55	86.850,95	0,05
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	975	434	0	USD	28,14	24.428,17	0,01
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK	5.259	2.339	0	USD	33,74	157.983,05	0,09
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	STK	694	308	0	USD	510,04	315.156,27	0,19
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	STK	537	242	0	USD	107,43	51.364,39	0,03
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	1.032	459	0	USD	48,32	44.398,56	0,03
US1667641005	Chevron Corp.	STK	8.487	3.774	0	USD	89,23	674.259,90	0,40
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	117	52	0	USD	1.052,36	109.625,71	0,07
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	2.037	906	0	USD	126,62	229.644,25	0,14
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK	1.058	491	0	USD	77,30	72.816,10	0,04
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	1.688	751	0	USD	187,65	282.022,17	0,17
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	19.138	8.511	0	USD	46,64	794.725,83	0,47
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	9.771	4.492	319	USD	51,10	444.551,57	0,26
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	2.016	889	0	USD	25,24	45.304,58	0,03
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	574	260	0	USD	147,91	75.591,27	0,04
US1890541097	Clorox Co.	STK	550	250	0	USD	219,37	107.424,21	0,06
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	1.601	712	0	USD	162,54	231.693,49	0,14
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK	1.220	564	0	USD	58,42	63.457,60	0,04
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	STK	1.034	460	0	USD	37,76	34.762,80	0,02
US1924221039	Cognex Corp.	STK	740	339	0	USD	59,72	39.347,19	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	2.458	1.098	0	USD	56,82	124.349,87	0,07
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	3.644	1.621	0	USD	73,26	237.688,14	0,14
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	20.277	9.018	0	USD	38,98	703.732,77	0,42
US2003401070	Comerica Inc.	STK	696	297	0	USD	38,10	23.610,03	0,01
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	2.094	967	0	USD	35,17	65.570,92	0,04

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US20605P1012	Concho Resources	STK	864	400	0	USD	51,50	39.617,15	0,02
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	4.927	2.207	0	USD	42,02	184.332,05	0,11
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK	1.484	660	0	USD	71,93	95.039,95	0,06
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	STK	748	333	0	USD	174,95	116.513,91	0,07
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.)	STK	403	186	0	USD	17,53	6.289,98	0,00
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	211	98	0	USD	283,64	53.285,88	0,03
US2172041061	Copart Inc.	STK	896	410	0	USD	83,27	66.429,17	0,04
US2193501051	Corning Inc.	STK	3.481	1.553	0	USD	25,90	80.272,36	0,05
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	3.287	1.489	0	USD	26,79	78.403,36	0,05
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	1.965	874	0	USD	303,21	530.479,14	0,32
US2220702037	Coty Inc. Cl.A	STK	1.348	600	0	USD	4,47	5.364,88	0,00
US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	STK	1.859	827	0	USD	167,35	276.992,08	0,16
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	580	269	0	USD	65,13	33.633,44	0,02
US1264081035	CSX Corp.	STK	3.390	1.508	0	USD	69,74	210.496,02	0,13
US2310211063	Cummins Inc.	STK	661	298	0	USD	173,26	101.967,56	0,06
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	5.814	2.586	0	USD	64,97	336.318,02	0,20
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	1.530	699	0	USD	55,45	75.536,22	0,04
BMG2624N1535	Dairy Farm International Holdings Ltd.	STK	1.400	600	0	USD	4,65	5.796,20	0,00
US2358511028	Danaher Corp.	STK	2.845	1.243	0	USD	176,83	447.920,00	0,27
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	531	244	0	USD	75,77	35.822,35	0,02
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	463	206	0	USD	79,14	32.624,16	0,02
US2441991054	Deere & Co.	STK	1.337	595	0	USD	157,15	187.071,67	0,11
US24703L2025	Dell Technologies Inc. C	STK	666	314	0	USD	54,94	32.578,05	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	729	323	0	USD	28,05	18.206,34	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	1.807	804	0	USD	11,34	18.244,56	0,01
US2521311074	DexCom Inc.	STK	407	181	0	USD	405,40	146.906,29	0,09
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	931	414	0	USD	142,11	117.797,63	0,07
US2547091080	Discover Financial Services	STK	1.444	633	0	USD	50,09	64.399,20	0,04
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	1.668	742	0	USD	19,26	28.603,20	0,02
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	674	314	0	USD	21,10	12.662,07	0,01
US25470M1099	Dish Network Corp. A	STK	1.137	506	0	USD	34,51	34.935,56	0,02
US2561631068	DocuSign Inc.	STK	458	207	0	USD	172,21	70.224,08	0,04
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	1.132	511	0	USD	190,51	192.011,15	0,11
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	1.057	470	0	USD	92,68	87.221,44	0,05
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	3.674	1.634	0	USD	81,18	265.552,53	0,16
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK	170	78	0	USD	369,44	55.918,44	0,03
US2600031080	Dover Corp.	STK	648	289	0	USD	96,56	55.710,17	0,03
US2605571031	Dow Inc.	STK	3.276	1.478	0	USD	40,76	118.888,63	0,07
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	1.068	475	0	USD	21,77	20.701,03	0,01
US2333311072	DTE Energy Co.	STK	819	364	0	USD	107,50	78.388,91	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp. New	STK	3.257	1.449	0	USD	79,89	231.671,40	0,14
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	1.547	719	0	USD	35,39	48.745,34	0,03
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	3.332	1.482	0	USD	53,13	157.618,44	0,09
US23355L1061	DXC Technology Co.	STK	1.181	521	0	USD	16,50	17.349,86	0,01
US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	STK	1.090	477	0	USD	49,73	48.262,21	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	603	272	0	USD	69,64	37.388,52	0,02
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	1.851	835	0	USD	87,48	144.170,84	0,09
US2782651036	Eaton Vance Corp. Non Vtg	STK	499	225	0	USD	38,60	17.149,45	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US2786421030	Ebay Inc.	STK	3.562	1.584	0	USD	52,45	166.341,90	0,10
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	1.157	515	0	USD	198,95	204.946,04	0,12
US2810201077	Edison International Holding	STK	1.600	712	0	USD	54,31	77.368,12	0,05
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	2.787	2.271	0	USD	69,11	171.490,51	0,10
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	1.644	787	0	USD	21,45	31.397,23	0,02
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	1.298	586	0	USD	132,05	152.607,31	0,09
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	3.885	1.728	0	USD	164,18	567.902,15	0,34
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	2.750	1.223	0	USD	62,03	151.878,64	0,09
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	888	395	0	USD	93,81	74.169,33	0,04
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	2.594	1.154	0	USD	50,66	117.003,11	0,07
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	241	109	0	USD	252,01	54.075,07	0,03
US2944291051	Equifax Inc.	STK	518	240	0	USD	171,88	79.271,55	0,05
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	379	169	0	USD	702,30	236.986,78	0,14
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	1.879	1.879	0	USD	19,29	32.271,66	0,02
US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	STK	756	344	0	USD	62,48	42.055,72	0,03
US29476L1070	Equity Residential	STK	1.657	737	0	USD	58,82	86.778,03	0,05
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK	964	964	0	USD	42,24	36.254,61	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	294	131	0	USD	229,17	59.988,41	0,04
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	175	81	0	USD	206,20	32.128,39	0,02
US30034W1062	Evergy Inc.	STK	1.098	468	0	USD	59,29	57.962,36	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK	1.446	643	0	USD	83,27	107.206,00	0,06
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	4.344	1.932	0	USD	36,29	140.358,60	0,08
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	626	279	0	USD	82,20	45.815,07	0,03
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	549	256	0	USD	92,37	45.150,81	0,03
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	18.916	8.412	0	USD	44,72	753.170,56	0,45
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	261	120	0	USD	139,48	32.412,66	0,02
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	10.755	4.783	0	USD	227,07	2.174.364,82	1,29
US3030751057	Fact Set Research Systems Inc.	STK	168	76	0	USD	328,47	49.132,32	0,03
US3119001044	Fastenal Co.	STK	2.476	1.140	0	USD	42,84	94.441,38	0,06
US3137472060	Federal Realty Investment Trust	STK	319	149	0	USD	85,21	24.201,57	0,01
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	1.108	493	0	USD	140,22	138.328,59	0,08
US31620R3030	Fidelity National Financial Inc. FNF	STK	1.184	546	0	USD	30,66	32.321,10	0,02
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	2.742	1.220	0	USD	134,09	327.360,35	0,19
US33616C1009	First Republic Bank San Francisco California [New]	STK	748	333	0	USD	105,99	70.587,65	0,04
US3379321074	Firstenergy Corp.	STK	2.414	1.074	0	USD	38,78	83.350,33	0,05
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	2.583	1.149	0	USD	97,62	224.504,71	0,13
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	379	172	0	USD	251,53	84.877,24	0,05
SG9999000020	Flex Ltd.	STK	2.246	1.023	0	USD	10,25	20.497,26	0,01
US3024451011	Flir Systems Inc.	STK	587	270	0	USD	40,57	21.203,39	0,01
US34354P1057	Flowserve Corp.	STK	565	261	0	USD	28,52	14.346,97	0,01
US3024913036	FMC Corp.	STK	570	259	0	USD	99,62	50.557,27	0,03
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	17.521	7.792	0	USD	6,08	94.847,24	0,06
US34959J1088	Fortive Corp.	STK	1.349	600	0	USD	67,66	81.265,49	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	STK	616	278	0	USD	63,93	35.062,89	0,02
US35137L2043	Fox Corp.	STK	683	344	0	USD	26,84	16.321,70	0,01
US35137L1052	Fox Corp.	STK	1.521	705	0	USD	26,82	36.320,37	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	1.353	601	0	USD	20,97	25.261,46	0,02
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	6.486	2.885	0	USD	11,57	66.814,78	0,04

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US3647601083	GAP Inc.	STK	990	448	0	USD	12,62	11.123,89	0,01
US3666511072	Gartner Inc.	STK	390	179	0	USD	121,33	42.130,35	0,03
US3696041033	General Electric Co.	STK	39.016	17.351	0	USD	6,83	237.260,63	0,14
US3703341046	General Mills Inc.	STK	2.698	1.200	0	USD	61,65	148.093,93	0,09
US37045V1008	General Motors Company	STK	5.745	2.555	0	USD	25,30	129.411,48	0,08
US3695501086	Genl. Dynamics Corp.	STK	1.097	488	0	USD	149,46	145.980,16	0,09
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK	630	290	0	USD	86,96	48.777,81	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	5.662	2.518	0	USD	76,94	387.868,30	0,23
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK	1.341	597	0	USD	169,62	202.520,07	0,12
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK	456	206	0	USD	74,23	30.137,45	0,02
US3802371076	Godaddy Inc. Class A	STK	791	352	0	USD	73,33	51.644,06	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	1.446	643	0	USD	197,62	254.425,96	0,15
US4001101025	GrubHub Inc.	STK	391	182	0	USD	70,30	24.473,40	0,01
US40171V1008	Guidewire Software	STK	366	163	0	USD	110,85	36.122,60	0,02
US4062161017	Halliburton Co.	STK	3.778	1.742	0	USD	12,98	43.661,52	0,03
US4103451021	Hanesbrands Inc.	STK	1.552	719	0	USD	11,29	15.600,84	0,01
US4128221086	Harley-Davidson Inc.	STK	698	312	0	USD	23,77	14.772,26	0,01
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	575	256	0	USD	74,95	38.370,88	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	1.219	542	0	USD	97,06	105.343,13	0,06
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK	2.195	976	0	USD	27,56	53.861,19	0,03
US4228062083	HEICO Corp.	STK	336	152	0	USD	81,24	24.303,65	0,01
US4228061093	HEICO Corp.	STK	190	86	0	USD	99,65	16.857,50	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	652	295	0	USD	58,39	33.895,99	0,02
US42809H1077	Hess Corp.	STK	1.189	545	0	USD	51,81	54.847,61	0,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	5.837	2.596	0	USD	9,73	50.566,72	0,03
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	1.204	542	0	USD	73,45	78.737,30	0,05
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK	699	311	0	USD	29,20	18.172,82	0,01
US4364401012	Hologic Inc.	STK	1.165	531	0	USD	57,00	59.123,89	0,04
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	3.217	1.431	0	USD	144,59	414.144,17	0,25
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	STK	5.000	2.300	0	USD	4,13	18.385,79	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	1.260	584	0	USD	48,27	54.151,45	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	3.173	1.451	0	USD	10,79	30.482,72	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK	1.796	1.796	0	USD	15,85	25.345,32	0,02
US40434L1052	HP Inc.	STK	6.760	2.946	0	USD	17,43	104.907,45	0,06
US4448591028	Humana Inc.	STK	604	269	0	USD	387,75	208.521,57	0,12
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	185	82	0	USD	174,49	28.741,17	0,02
US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	STK	337	156	0	USD	323,40	97.035,84	0,06
US45167R1041	IDEX Corp.	STK	329	151	0	USD	158,04	46.294,05	0,03
BMG475671050	Ihs Markit Ltd DI -,01	STK	1.666	758	0	USD	75,50	111.991,27	0,07
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	1.431	643	0	USD	174,85	222.775,54	0,13
US4523271090	Illumina Inc.	STK	656	292	0	USD	370,35	216.310,91	0,13
US45337C1027	Incyte Genomics Inc.	STK	781	363	0	USD	103,97	72.297,17	0,04
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	930	931	1	USD	28,12	23.284,16	0,01
US4571871023	Ingredion Inc.	STK	300	133	0	USD	83,00	22.169,79	0,01
US4581401001	Intel Corp.	STK	19.469	8.808	336	USD	59,83	1.037.110,15	0,62
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	2.505	1.114	0	USD	91,60	204.298,62	0,12
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	3.960	1.761	0	USD	120,77	425.810,62	0,25
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK	453	202	0	USD	122,46	49.391,78	0,03

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US4601461035	International Paper Co.	STK	1.655	742	0	USD	35,21	51.883,14	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.	STK	1.663	770	0	USD	17,16	25.408,08	0,02
US4612021034	Intuit Inc.	STK	1.162	517	0	USD	296,19	306.435,28	0,18
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	515	229	0	USD	569,83	261.285,18	0,16
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	1.748	794	0	USD	10,76	16.746,19	0,01
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK	2.403	1.069	0	USD	27,53	58.900,94	0,04
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	STK	587	265	0	USD	58,96	30.814,69	0,02
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK	160	74	0	USD	160,39	22.848,60	0,01
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	748	333	0	USD	141,88	94.489,82	0,06
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	STK	1.201	571	0	USD	26,10	27.909,09	0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	490	227	0	USD	105,81	46.162,04	0,03
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	STK	605	269	0	USD	84,80	45.678,67	0,03
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	STK	900	400	0	USD	41,74	33.447,00	0,02
BMG507641022	Jardine Strategic Holdings Ltd.	STK	900	400	0	USD	21,55	17.268,40	0,01
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	STK	1.226	507	0	USD	15,55	16.973,96	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	11.799	5.247	0	USD	140,63	1.477.356,87	0,88
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	3.557	1.582	0	USD	34,14	108.120,89	0,06
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	STK	229	102	0	USD	103,46	21.094,55	0,01
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	14.038	6.357	257	USD	94,06	1.175.634,85	0,70
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	1.498	688	0	USD	22,86	30.489,50	0,02
US4851703029	Kansas City Southern	STK	437	199	0	USD	149,29	58.086,39	0,03
US4878361082	Kellogg Co.	STK	1.113	508	0	USD	66,06	65.463,01	0,04
US4932671088	Keycorp	STK	4.459	1.995	0	USD	12,18	48.355,62	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	807	373	0	USD	100,78	72.411,93	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	1.538	684	0	USD	141,35	193.559,45	0,12
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK	1.821	839	0	USD	12,84	20.817,91	0,01
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	9.109	4.051	0	USD	15,17	123.032,12	0,07
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc. A	STK	562	254	0	USD	41,71	20.870,78	0,01
US5002551043	Kohl's Corp.	STK	712	322	0	USD	20,77	13.166,75	0,01
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	2.999	1.334	0	USD	31,89	85.151,68	0,05
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK	998	444	0	USD	169,67	150.764,07	0,09
US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	STK	431	194	0	USD	166,11	63.743,41	0,04
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	629	290	0	USD	63,93	35.802,85	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	1.548	689	0	USD	45,54	62.766,26	0,04
US5218652049	Lear Corp.	STK	268	115	0	USD	109,02	26.013,76	0,02
US5246601075	Leggett & Platt Inc.	STK	565	261	0	USD	35,15	17.682,19	0,01
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK	606	272	0	USD	93,67	50.540,02	0,03
US5260571048	Lennar Corp. A	STK	1.233	565	0	USD	61,62	67.646,76	0,04
US5261071071	Lennox International Inc.	STK	154	69	0	USD	232,99	31.946,28	0,02
GB0088W67662	Liberty Global Inc. A	STK	775	324	0	USD	21,86	15.083,92	0,01
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK	736	326	0	USD	34,45	22.575,08	0,01
US5312294094	Liberty Media Corp.- SiriusXM A	STK	376	174	0	USD	34,52	11.556,35	0,01
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK	905	398	0	USD	36,79	29.644,26	0,02
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	2.417	1.075	0	USD	212,11	456.457,17	0,27
US5380341090	Live Nation Inc.	STK	635	297	0	USD	44,33	25.063,04	0,01
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	1.135	505	0	USD	364,92	368.770,16	0,22
US5404241086	Loew's Corp.	STK	1.171	541	0	USD	34,29	35.750,87	0,02
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	3.453	1.543	0	USD	135,12	415.411,44	0,25

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	494	220	0	USD	312,01	137.232,73	0,08
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV A	STK	1.198	533	0	USD	65,72	70.099,77	0,04
US55261F1049	M and T Bank Corp.	STK	572	252	0	USD	103,97	52.950,04	0,03
US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	STK	271	119	0	USD	68,75	16.588,39	0,01
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK	3.582	1.599	0	USD	6,12	19.518,18	0,01
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	2.914	1.309	0	USD	37,38	96.981,99	0,06
US5705351048	Markel Corp.	STK	61	27	0	USD	923,17	50.138,78	0,03
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	166	75	0	USD	500,92	74.035,28	0,04
US5719032022	Marriott International Inc. A	STK	1.254	557	0	USD	85,73	95.717,78	0,06
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	STK	2.263	1.007	0	USD	107,37	216.336,47	0,13
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	270	124	0	USD	206,57	49.658,46	0,03
US5745991068	Masco Corp.	STK	1.294	576	0	USD	50,21	57.847,79	0,03
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	4.036	1.795	0	USD	295,70	1.062.587,54	0,63
US57665R1068	Match Group Inc.	STK	254	113	0	USD	107,05	24.209,32	0,01
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg	STK	550	245	0	USD	179,41	87.856,03	0,05
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	3.395	1.510	0	USD	184,47	557.606,42	0,33
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.	STK	837	368	0	USD	153,42	114.332,49	0,07
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK	2.279	1.014	0	USD	18,80	38.147,35	0,02
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	5.998	2.668	0	USD	91,70	489.708,94	0,29
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	200	89	0	USD	985,77	175.536,66	0,10
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	11.447	5.091	0	USD	77,33	788.137,39	0,47
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	3.590	1.583	0	USD	36,52	116.731,34	0,07
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	108	49	0	USD	805,55	77.460,18	0,05
US5529531015	MGM Resorts International	STK	2.212	985	0	USD	16,80	33.086,94	0,02
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	1.063	473	0	USD	105,31	99.670,15	0,06
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	4.890	2.195	0	USD	51,52	224.309,13	0,13
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	32.429	14.422	0	USD	203,51	5.875.996,79	3,49
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities.	STK	490	227	0	USD	114,67	50.027,42	0,03
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	268	122	0	USD	101,76	24.281,42	0,01
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK	817	378	0	USD	34,36	24.994,10	0,01
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	6.447	2.867	0	USD	51,13	293.491,62	0,17
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK	184	83	0	USD	226,34	37.080,14	0,02
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	1.792	813	0	USD	69,32	110.600,93	0,07
US6153691059	Moody's Corp.	STK	761	339	0	USD	274,73	186.145,69	0,11
US6174464486	Morgan Stanley	STK	5.550	2.465	0	USD	48,30	238.672,48	0,14
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	1.579	729	0	USD	12,51	17.587,40	0,01
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	740	329	0	USD	140,13	92.326,23	0,05
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	374	168	0	USD	333,82	111.159,40	0,07
NL0011031208	Mylan N.V.	STK	2.223	1.026	0	USD	16,08	31.826,42	0,02
US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	STK	1.653	767	0	USD	12,25	18.028,98	0,01
US6374171063	National Retail Properties Inc.	STK	682	325	0	USD	35,48	21.544,19	0,01
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	1.957	871	0	USD	455,04	792.871,19	0,47
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	1.926	800	0	USD	15,88	27.231,34	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK	3.665	1.630	0	USD	61,74	201.466,50	0,12
US65249B1098	News Corp. A	STK	1.653	767	0	USD	11,86	17.455,00	0,01
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	2.187	998	0	USD	240,17	467.659,52	0,28
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	STK	1.532	707	0	USD	14,86	20.269,35	0,01
US6541061031	Nike Inc. B	STK	5.596	2.489	0	USD	98,05	488.525,84	0,29

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US65473P1057	Nisource Inc.	STK	1.584	742	0	USD	22,74	32.070,66	0,02
US6556641008	Nordstrom Inc.	STK	488	216	0	USD	15,49	6.730,29	0,00
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	1.180	524	0	USD	175,57	184.456,75	0,11
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	902	406	0	USD	79,34	63.717,83	0,04
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK	719	320	0	USD	307,44	196.811,97	0,12
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK	2.671	1.229	0	USD	19,83	47.158,38	0,03
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.	STK	924	429	0	USD	16,43	13.516,73	0,01
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK	1.205	503	0	USD	32,56	34.932,82	0,02
US6703461052	Nucor Corp.	STK	1.341	603	0	USD	41,41	49.442,02	0,03
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	2.586	1.150	0	USD	379,91	874.724,89	0,52
US62944T1051	NVR Inc.	STK	15	7	0	USD	3.258,75	43.521,57	0,03
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	1.246	554	0	USD	114,04	126.513,68	0,08
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK	3.998	1.778	0	USD	18,30	65.141,25	0,04
US6708371033	OGE Energy Corp.	STK	861	398	0	USD	30,36	23.273,79	0,01
US6792951054	Okta Inc. Cl.A	STK	463	212	0	USD	200,23	82.541,50	0,05
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc.	STK	975	434	0	USD	29,73	25.808,44	0,02
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	959	432	0	USD	54,60	46.620,13	0,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	1.808	816	0	USD	19,82	31.905,41	0,02
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	1.846	821	0	USD	33,22	54.600,12	0,03
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	10.435	4.643	0	USD	55,27	513.504,38	0,31
US67103H1077	O'Reilly Automotive, Inc.	STK	342	152	0	USD	421,67	128.398,82	0,08
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	1.832	1.832	0	USD	56,86	92.745,87	0,06
US6907421019	Owens Corning [New]	STK	472	216	0	USD	55,76	23.432,95	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK	406	188	0	USD	99,80	36.076,04	0,02
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	429	191	0	USD	229,67	87.725,09	0,05
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	563	255	0	USD	183,27	91.867,52	0,05
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	219	99	0	USD	309,73	60.393,42	0,04
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	4.998	2.223	0	USD	174,23	775.320,79	0,46
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	710	317	0	USD	37,99	24.015,40	0,01
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	6.251	2.780	0	USD	132,26	736.105,83	0,44
US7140461093	Perkinelmer Inc.	STK	489	221	0	USD	98,09	42.706,68	0,03
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK	562	257	0	USD	55,27	27.655,91	0,02
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	24.728	10.997	0	USD	32,70	719.944,44	0,43
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	6.955	3.093	0	USD	70,06	433.839,91	0,26
US7185461040	Phillips 66	STK	2.005	892	0	USD	71,90	128.352,85	0,08
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	482	223	0	USD	73,29	31.452,42	0,02
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	1.302	938	0	USD	22,17	25.700,34	0,02
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK	727	332	0	USD	97,70	63.239,91	0,04
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	1.976	885	0	USD	105,21	185.099,91	0,11
US7310681025	Polaris Inc.	STK	253	115	0	USD	92,55	20.847,75	0,01
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	1.048	470	0	USD	106,06	98.963,52	0,06
US69351T1060	PPL Corp.	STK	3.229	1.436	0	USD	25,84	74.288,71	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	1.219	554	0	USD	41,54	45.085,04	0,03
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	11.189	4.976	0	USD	119,57	1.191.175,47	0,71
US7433151039	Progressive Corp.	STK	2.613	1.162	0	USD	80,11	186.375,31	0,11
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	3.261	1.695	0	USD	93,33	270.978,17	0,16
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	1.774	799	0	USD	60,90	96.190,71	0,06
US69370C1009	PTC Inc.	STK	478	218	0	USD	77,79	33.106,55	0,02

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	STK	2.260	1.005	0	USD	49,16	98.919,65	0,06
US74460D1090	Public Storage Inc.	STK	702	312	0	USD	191,89	119.936,59	0,07
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	1.146	518	0	USD	34,03	34.722,33	0,02
US6936561009	PVH Corp.	STK	327	149	0	USD	48,05	13.989,54	0,01
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	5.110	2.417	324	USD	91,21	414.978,50	0,25
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	583	268	0	USD	113,96	59.153,88	0,04
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK	232	103	0	USD	72,52	14.979,87	0,01
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	553	248	0	USD	68,83	33.889,50	0,02
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK	6.570	6.570	0	USD	61,62	360.453,55	0,21
US7561091049	Realty Income Corp.	STK	1.423	633	0	USD	59,50	75.384,86	0,04
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK	748	333	0	USD	45,89	30.562,01	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	362	161	0	USD	623,65	201.007,26	0,12
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New	STK	4.593	1.984	0	USD	11,12	45.474,03	0,03
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK	274	125	0	USD	78,44	19.135,97	0,01
BMG7496G1033	Renaissancere Holdings Ltd.	STK	180	88	0	USD	171,03	27.409,87	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	STK	979	446	0	USD	82,05	71.519,34	0,04
US7611521078	Resmed Inc.	STK	642	286	0	USD	192,00	109.748,48	0,07
US76680R2067	RingCentral Inc.	STK	321	143	0	USD	285,01	81.456,80	0,05
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	521	234	0	USD	52,83	24.506,46	0,01
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	525	233	0	USD	213,00	99.563,73	0,06
US7757111049	Rollins Inc.	STK	635	293	0	USD	42,39	23.966,21	0,01
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	465	207	0	USD	388,26	160.745,14	0,10
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	1.605	725	0	USD	85,24	121.809,38	0,07
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	796	354	0	USD	50,30	35.648,67	0,02
US7496851038	RPM International Inc.	STK	579	258	0	USD	75,06	38.694,51	0,02
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	1.101	490	0	USD	329,48	322.982,22	0,19
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	3.724	1.656	0	USD	187,33	621.125,33	0,37
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	6.183	2.750	0	USD	18,39	101.237,92	0,06
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK	679	307	0	USD	32,85	19.859,46	0,01
US8168511090	Sempra Energy	STK	1.227	546	0	USD	117,23	128.069,46	0,08
GB008FMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	STK	718	320	0	USD	37,23	23.800,15	0,01
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	838	373	0	USD	405,06	302.221,68	0,18
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	371	165	0	USD	577,85	190.875,97	0,11
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	1.376	612	0	USD	68,38	83.774,10	0,05
US78440X1019	SL Green Realty Corp.	STK	368	164	0	USD	49,29	16.149,86	0,01
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	610	275	0	USD	47,12	25.591,60	0,02
US83304A1060	Snap Inc.	STK	3.102	1.426	0	USD	23,49	64.876,45	0,04
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	241	110	0	USD	138,51	29.720,79	0,02
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	602	267	0	USD	34,18	18.320,22	0,01
US8485741099	Spirit Aerosystems Holdings Inc.	STK	470	206	0	USD	23,94	10.018,07	0,01
US8486371045	Splunk Inc.	STK	671	299	0	USD	198,70	118.708,72	0,07
US8522341036	Square Inc. Class A	STK	1.531	681	0	USD	104,94	143.046,91	0,09
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	660	302	0	USD	139,38	81.904,29	0,05
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	5.312	2.380	0	USD	73,59	348.047,97	0,21
US8574771031	State Street Corp.	STK	1.665	741	0	USD	63,55	94.208,92	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	984	437	0	USD	26,09	22.857,64	0,01
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK	372	168	0	USD	153,44	50.821,07	0,03
US8636671013	Stryker Corp.	STK	1.504	669	0	USD	180,19	241.290,80	0,14

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK	399	180	0	USD	135,68	48.200,44	0,03
US8716581035	Synchrony Financial	STK	2.669	1.187	0	USD	22,16	52.659,97	0,03
US8718291078	Sysco Corp.	STK	2.179	969	0	USD	54,66	106.044,73	0,06
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	1.885	1.037	0	USD	104,15	174.796,55	0,10
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	1.238	570	0	USD	13,28	14.637,97	0,01
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK	973	463	0	USD	20,07	17.386,91	0,01
US87612E1064	Target Corp.	STK	2.284	1.016	0	USD	119,93	243.885,61	0,15
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	STK	1.203	545	0	USD	36,38	38.966,42	0,02
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK	1.481	668	0	USD	81,55	107.532,88	0,06
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	1.862	843	0	USD	6,84	11.339,61	0,01
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK	162	72	0	USD	310,95	44.850,55	0,03
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	197	92	0	USD	363,98	63.841,93	0,04
US8807701029	Teradyne Inc.	STK	759	338	0	USD	84,51	57.109,99	0,03
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	600	267	0	USD	1.079,81	576.847,26	0,34
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	4.173	1.856	0	USD	126,97	471.749,82	0,28
US8832031012	Textron Inc.	STK	1.052	458	0	USD	32,91	30.825,20	0,02
US09260D1072	The Blackstone Group L.P.	STK	2.957	1.315	0	USD	56,66	149.172,97	0,09
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	18.161	8.077	0	USD	44,68	722.462,25	0,43
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	989	440	0	USD	188,68	166.143,90	0,10
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	1.616	719	0	USD	38,55	55.466,14	0,03
US4278661081	The Hershey Co.	STK	665	296	0	USD	129,62	76.746,03	0,05
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	4.895	2.177	0	USD	250,51	1.091.792,24	0,65
US5010441013	The Kroger Co.	STK	3.475	1.588	0	USD	33,85	104.731,11	0,06
US8425871071	The Southern Co.	STK	4.672	2.078	0	USD	51,85	215.681,97	0,13
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	1.146	518	0	USD	114,05	116.370,30	0,07
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.790	796	0	USD	362,34	577.472,82	0,34
US8865471085	Tiffany & Co.	STK	475	216	0	USD	121,94	51.570,58	0,03
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	5.405	2.404	0	USD	50,56	243.312,83	0,14
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	519	237	0	USD	131,79	60.899,27	0,04
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	1.055	1.055	0	USD	88,98	83.580,91	0,05
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK	215	96	0	USD	442,05	84.619,82	0,05
US89400J1079	TransUnion	STK	839	373	0	USD	87,04	65.019,42	0,04
US8962391004	Trimble Inc.	STK	1.079	501	0	USD	43,19	41.492,24	0,02
US8969452015	Tripadvisor Inc.	STK	459	214	0	USD	19,01	7.768,86	0,00
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	5.965	2.666	0	USD	37,55	199.426,39	0,12
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	499	230	0	USD	219,42	97.485,27	0,06
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	3.283	1.460	0	USD	29,79	87.077,03	0,05
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK	172	77	0	USD	346,88	53.121,45	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc. A	STK	1.317	586	0	USD	59,71	70.015,64	0,04
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	6.692	2.976	0	USD	36,82	219.382,49	0,13
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	1.908	1.460	0	USD	31,08	52.798,50	0,03
US9026531049	UDR Inc.	STK	1.309	582	0	USD	37,38	43.565,35	0,03
US9026811052	UGI Corporation	STK	933	415	0	USD	31,80	26.416,24	0,02
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK	244	111	0	USD	203,42	44.192,21	0,03
US9043111072	Under Armour Inc.	STK	804	374	0	USD	9,74	6.972,32	0,00
US9043112062	Under Armour Inc. Shs. C	STK	826	386	0	USD	8,84	6.501,22	0,00
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	3.144	1.401	0	USD	169,07	473.272,56	0,28
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK	288	128	0	USD	34,61	8.874,75	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	3.121	1.388	0	USD	111,18	308.946,07	0,18
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	347	153	0	USD	149,04	46.046,28	0,03
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	4.236	1.884	0	USD	294,95	1.112.414,37	0,66
US9139031002	Universal Health Services Inc. B	STK	364	162	0	USD	92,89	30.104,58	0,02
US91529Y1064	Unum Group	STK	928	415	0	USD	16,59	13.707,45	0,01
US9182041080	V.F. Corp.	STK	1.513	673	0	USD	60,94	82.092,53	0,05
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	173	80	0	USD	182,15	28.056,76	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	1.825	824	0	USD	58,82	95.576,28	0,06
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK	392	181	0	USD	122,52	42.761,73	0,03
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	581	259	0	USD	234,42	121.264,32	0,07
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	1.665	741	0	USD	36,62	54.286,87	0,03
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	468	212	0	USD	206,83	86.183,00	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	673	309	0	USD	170,20	101.985,13	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	18.491	8.223	0	USD	55,13	907.633,74	0,54
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	1.149	511	0	USD	290,31	296.991,67	0,18
US92556H2067	ViacomCBS Inc. B	STK	2.399	1.119	0	USD	23,32	49.810,52	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	2.061	917	0	USD	20,19	37.049,01	0,02
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	7.721	3.434	0	USD	193,17	1.327.930,88	0,79
US92840M1027	Vistra Energy Corp.	STK	1.648	733	0	USD	18,62	27.321,16	0,02
US9285634021	VMware Inc. A	STK	366	163	0	USD	154,86	50.464,11	0,03
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK	737	341	0	USD	38,21	25.073,03	0,01
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK	669	279	0	USD	46,65	27.786,89	0,02
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	570	263	0	USD	115,85	58.794,02	0,03
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK	763	340	0	USD	67,65	45.957,31	0,03
US0844231029	W.R. Berkley Corp.	STK	630	291	0	USD	57,29	32.135,24	0,02
US3848021040	W.W. Grainger Inc.	STK	202	92	0	USD	314,16	56.502,09	0,03
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	3.431	1.526	0	USD	42,39	129.493,02	0,08
US9311421039	Walmart Inc.	STK	6.381	2.838	0	USD	119,78	680.511,22	0,40
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	8.054	3.582	0	USD	111,51	799.627,42	0,48
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	1.178	524	0	USD	93,79	98.370,32	0,06
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	1.896	843	0	USD	105,91	178.787,66	0,11
US9418481035	Waters Corp.	STK	298	133	0	USD	180,40	47.864,67	0,03
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK	254	122	0	USD	197,61	44.689,44	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK	1.410	627	0	USD	87,65	110.035,61	0,07
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	17.983	8.322	676	USD	25,60	409.887,19	0,24
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	1.786	806	0	USD	51,75	82.291,32	0,05
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	STK	330	147	0	USD	227,17	66.746,29	0,04
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	1.282	589	0	USD	44,15	50.394,25	0,03
US9598021098	Western Union Corp.	STK	1.912	843	0	USD	21,62	36.804,91	0,02
US9297401088	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.	STK	814	362	0	USD	57,57	41.723,71	0,02
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK	166	77	0	USD	53,65	7.929,40	0,00
US96145D1054	Westrock Co.	STK	1.106	512	0	USD	28,26	27.828,48	0,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	3.239	1.481	0	USD	22,46	64.771,35	0,04
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK	274	126	0	USD	129,53	31.599,72	0,02
US9694571004	Williams Cos. Inc.	STK	5.418	2.410	0	USD	19,02	91.751,20	0,05
US98138H1014	Workday Inc.	STK	718	326	0	USD	187,36	119.774,28	0,07
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	420	193	0	USD	74,49	27.855,41	0,02
US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	STK	926	396	0	USD	15,29	12.606,10	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	1.129	502	0	USD	98,39	98.902,47	0,06
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK	411	183	0	USD	77,25	28.268,49	0,02
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	776	358	0	USD	64,96	44.881,77	0,03
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	1.356	605	0	USD	86,91	104.928,07	0,06
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	917	408	0	USD	119,36	97.451,92	0,06
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	STK	809	352	0	USD	34,00	24.490,05	0,01
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	2.134	949	0	USD	137,04	260.377,83	0,15
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		1.075.791,59	0,64
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	3.141	1.397	0	CHF	328,35	969.083,72	0,58
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	192	78	0	EUR	45,62	8.759,04	0,01
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	4.207	1.935	0	GBP	8,33	38.534,08	0,02
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK	2.161	976	0	USD	30,88	59.414,75	0,04
Andere Wertpapiere						EUR		240.567,78	0,14
AU000000JHX1	James Hardie Industries CUFS	STK	1.976	879	0	AUD	27,52	33.335,08	0,02
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Part.sch.	STK	4	2	0	CHF	7.800,00	29.316,42	0,02
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	STK	174	81	0	CHF	223,00	36.459,48	0,02
NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	STK	1.822	841	0	EUR	7,67	13.967,45	0,01
ES06670509H2	ACS, Actividades de Construcción y Serv.S.A.-Anr-	STK	1.159	1.159	0	EUR	1,39	1.609,27	0,00
ES06735169G0	Repsol S.A. Inh.- Anr	STK	6.421	6.421	0	EUR	0,43	2.782,22	0,00
LU0088087324	SES S.A. FDR's A	STK	1.569	724	0	EUR	6,08	9.539,52	0,01
ES06784309C1	Telefónica S.A. - Anr	STK	20.892	20.892	0	EUR	0,18	3.658,19	0,00
SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. SDRs	STK	419	192	0	SEK	243,80	9.762,25	0,01
US07725L1026	BeiGene Ltd. (Sp.ADR's)	STK	164	77	0	USD	188,40	27.509,77	0,02
US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. CVR	STK	1.657	0	0	USD	3,58	5.281,63	0,00
US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADRs	STK	992	418	0	USD	15,52	13.707,73	0,01
US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADRs	STK	4.886	2.173	0	USD	12,33	53.638,77	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		3.818.717,41	2,27
Aktien						EUR		3.818.435,45	2,27
GB00B669WX96	Rolls Royce Holdings PLC C Shares	STK	181.332	181.332	0	GBP	0,00	199,48	0,00
JP3785000005	Hitachi Chemical Co. Ltd.	STK	400	200	0	JPY	4.625,00	15.267,67	0,01
JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd	STK	300	100	0	JPY	5.820,00	14.409,38	0,01
JP3921290007	Mercari Inc.	STK	300	100	0	JPY	3.330,00	8.244,54	0,00
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	188	90	0	USD	241,56	40.433,85	0,02
US00971T1016	Akamai Tech. Inc.	STK	723	328	0	USD	107,09	68.936,54	0,04
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	STK	497	221	0	USD	148,11	65.539,48	0,04
US0235861004	Amerco	STK	38	18	0	USD	302,19	10.224,12	0,01
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	1.750	805	0	USD	28,65	44.640,07	0,03
US09061G1013	BioMarin Pharmaceutical Inc.	STK	766	357	0	USD	123,34	84.119,16	0,05
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	592	269	0	USD	79,06	41.671,66	0,02
US12508E1010	CDK Global Inc.	STK	531	241	0	USD	41,42	19.582,44	0,01
US12514G1085	CDW Corp.	STK	640	288	0	USD	116,18	66.202,38	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK	671	309	0	USD	64,03	38.253,24	0,02
US1729081059	Cintas Corp.	STK	383	173	0	USD	266,36	90.830,15	0,05
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	163	73	0	USD	710,67	103.137,79	0,06
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	STK	166	75	0	USD	99,27	14.671,97	0,01
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	973	446	0	USD	44,06	38.169,77	0,02
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK	675	308	0	USD	41,82	25.133,33	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US27579R1041	East West Bancorp Inc.	STK	624	289	0	USD	36,24	20.134,23	0,01
US29530P1021	Erie Indemnity Co. A O.N.	STK	112	51	0	USD	191,90	19.136,18	0,01
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	653	291	0	USD	86,94	50.546,96	0,03
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	STK	743	339	0	USD	76,04	50.302,92	0,03
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	3.248	1.445	0	USD	19,28	55.755,19	0,03
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	620	289	0	USD	137,27	75.775,63	0,05
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK	595	265	0	USD	97,50	51.651,60	0,03
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc.	STK	747	340	0	USD	34,65	23.045,50	0,01
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	4.630	2.063	0	USD	9,04	37.245,29	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	372	171	0	USD	330,16	109.352,73	0,07
US45784P1012	Insulet Corporation	STK	269	120	0	USD	194,26	46.526,23	0,03
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.	STK	373	170	0	USD	120,34	39.965,12	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	332	153	0	USD	184,03	54.398,75	0,03
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	252	113	0	USD	110,34	24.756,87	0,01
US4824801009	KLA Corp.	STK	712	317	0	USD	194,48	123.286,97	0,07
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	645	287	0	USD	323,46	185.755,87	0,11
US5303073051	Liberty Broadband Corp. C	STK	461	213	0	USD	123,96	50.879,72	0,03
GB00B8W67B19	Liberty Global Inc. C	STK	1.859	827	0	USD	21,51	35.602,63	0,02
US5312298541	Liberty Media Corp. C	STK	872	403	0	USD	31,71	24.619,26	0,01
US5018892084	LKQ Corp.	STK	1.331	613	0	USD	26,20	31.048,57	0,02
BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	STK	2.807	1.249	0	USD	35,06	87.622,69	0,05
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK	1.188	539	0	USD	60,61	64.109,58	0,04
US5962781010	Middleby Inc.	STK	239	111	0	USD	78,94	16.797,99	0,01
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	499	229	0	USD	119,47	53.078,87	0,03
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	1.095	473	0	USD	44,37	43.257,94	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK	388	173	0	USD	122,00	42.145,75	0,03
US6550441058	Noble Energy Inc.	STK	2.075	951	0	USD	8,96	16.553,44	0,01
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	403	261	0	USD	169,59	60.850,97	0,04
US6937181088	Paccar Inc.	STK	1.507	689	0	USD	74,85	100.430,89	0,06
US7043261079	Paychex Inc.	STK	1.445	643	0	USD	75,75	97.456,93	0,06
US7127041058	People's United Financial Inc.	STK	1.982	882	0	USD	11,57	20.417,34	0,01
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	528	234	0	USD	110,53	51.960,86	0,03
US77543R1023	Roku Inc.	STK	368	170	0	USD	116,53	38.181,04	0,02
US78573M1045	Sabre Corp.	STK	1.152	544	0	USD	8,06	8.267,03	0,00
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	STK	327	148	0	USD	160,34	46.682,26	0,03
US78410G1040	SBA Communications Corp. (new)	STK	492	225	0	USD	297,92	130.504,95	0,08
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	1.114	481	0	USD	48,41	48.015,62	0,03
US8125781026	Seattle Genetics Inc.	STK	528	235	0	USD	169,92	79.880,48	0,05
US7841171033	SEI Investment Co.	STK	567	255	0	USD	54,98	27.755,56	0,02
US82669G1040	Signature Bank	STK	237	110	0	USD	106,92	22.561,58	0,01
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	6.733	3.097	0	USD	5,87	35.189,16	0,02
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	763	341	0	USD	127,86	86.860,33	0,05
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK	1.020	454	0	USD	56,48	51.292,88	0,03
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	225	102	0	USD	215,53	43.177,00	0,03
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	672	299	0	USD	195,00	116.671,86	0,07
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	1.030	468	0	USD	123,50	113.257,36	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	STK	490	225	0	USD	139,57	60.890,62	0,04
IE00BD6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	562	256	0	USD	196,95	98.549,53	0,06

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IL0011301780	Wix.Com Ltd.	STK	208	94	0	USD	256,22	47.450,26	0,03
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	2.302	1.024	0	USD	62,50	128.099,54	0,08
US9892071054	Zebra Technologies Corp. A	STK	238	108	0	USD	255,95	54.236,83	0,03
US98954M2008	Zillow Group C	STK	522	254	0	USD	57,61	26.775,07	0,02
Andere Wertpapiere						EUR		281,96	0,00
US8725901123	T-Mobile US Inc.- Anr	STK	1.885	1.885	0	USD	0,17	281,96	0,00
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		318,20	0,00
Aktien						EUR		318,20	0,00
AU0000089724	Tuas Ltd.	STK	769	769	0	AUD	0,68	318,20	0,00
GB00B7FC0762	NMC Health PLC	STK	490	249	0	GBP	0,00	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		163.289.305,24	97,08

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				EUR		-58.611,30	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR		-58.611,30	-0,03
Aktienindex-Terminkontrakte				EUR		-58.611,30	-0,03
MSCI World Index Future Net Return EUR EOD 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl 16.500	EUR		-58.611,30	-0,03
Bankguthaben				EUR		4.768.699,96	2,84
EUR-Guthaben bei:				EUR		1.707.056,92	1,01
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	1.707.056,92	%	100	1.707.056,92	1,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				EUR		729.402,94	0,43
		DKK	127.261,38	%	100	17.074,84	0,01
		GBP	605.850,43	%	100	666.502,12	0,40
		NOK	237.254,82	%	100	21.897,08	0,01
		SEK	250.392,02	%	100	23.928,90	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				EUR		2.332.240,10	1,39
		AUD	140.217,84	%	100	85.954,66	0,05
		CAD	67.986,96	%	100	44.443,18	0,03
		CHF	125.201,34	%	100	117.642,79	0,07
		HKD	834.844,04	%	100	95.904,52	0,06
		ILS	14.770,00	%	100	3.799,70	0,00
		JPY	82.414.343,00	%	100	680.148,79	0,40
		NZD	6.555,13	%	100	3.757,17	0,00
		SGD	143.900,36	%	100	91.840,55	0,05
		USD	1.357.606,15	%	100	1.208.748,74	0,72
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		250.338,99	0,15
Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	232,05	EUR		232,05	0,00
Dividendenansprüche		EUR	140.572,41	EUR		140.572,41	0,08
Quellensteueransprüche		EUR	50.923,23	EUR		50.923,23	0,03
Variation Margin		EUR	58.611,30	EUR		58.611,30	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-56.462,48	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-3.248,70	EUR		-3.248,70	0,00
Kostenabgrenzung		EUR	-53.213,78	EUR		-53.213,78	-0,03
Fondsvermögen				EUR		168.193.270,41	100,00 *
Anteilwert Siemens Global Equities				EUR		11,19	
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities				STK		15.034.986,78	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.8 Siemens Global Equities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Australische Dollar	(AUD)	1,6313	=	1	Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,909	=	1	Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45315	=	1	Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,70495	=	1	Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	3,88715	=	1	Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	121,17105	=	1	Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,52975	=	1	Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7447	=	1	Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,835	=	1	Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,464	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,06425	=	1	Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,56685	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12315	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
EDT	EUREX

B.8 Siemens Global Equities

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NO0010844038	Adevinta ASA	STK	0	228
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK	652	1.466
US03674X1063	Antero Resources Corp.	STK	0	478
GB00B5BTOK07	Aon PLC	STK	469	1.054
US03836W1036	Aqua America Inc.	STK	0	535
US03965L1008	Arconic Inc.	STK	2.584	3.592
CA05156X1087	Aurora Cannabis	STK	1.420	2.930
US0545611057	AXA Equitable Holdings Inc.	STK	0	1.043
AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd.	STK	496	1.096
US22304C1009	Covetrus Inc.	STK	0	1
JP3548610009	Dena Co. Ltd.	STK	0	200
DK0061135753	Drilling Company of 1972 A/S	STK	0	44
CA2925051047	EnCana Corp.	STK	0	3.225
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	STK	0	14.400
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC	STK	1.535	2.110
US5311721048	Liberty Property Trust	STK	0	342
US53814L1089	Livent Corp.	STK	0	290
KYG607441022	MGM China Holdings Ltd.	STK	0	2.000
JP3469000008	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	STK	0	600
HK0017000149	New World Development Co.	STK	12.000	26.000
CA70137T1057	Parkland Fuel Corp.	STK	293	658
CA73927C1005	Power Financial Corp.	STK	0	577
US7551115071	Raytheon Co.	STK	554	1.245
BMG8063F1068	Shangri-La Asia Ltd.	STK	0	2.000
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	STK	0	18
US85207U1051	Sprint Corp. 1	STK	1.628	3.488
CA85570W1005	The Stars Group Inc.	STK	458	1.029
CA9004351081	Turquoise Hill Resources Ltd.	STK	0	2.293
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	11.865	13.899
US92927K1025	Wabco Holdings Inc.	STK	102	226
US94946T1060	Wellcare Health Plans Inc.	STK	0	116
JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc.	STK	0	400
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc.	STK	470	1.056
Andere Wertpapiere				
ES06670509G4	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA ANR	STK	629	629
ES06189009F1	Ferrovial S.A. - Anr	STK	2.162	2.162
ES06445809J6	Iberdrola S.A. ANR	STK	15.326	15.326
ES06735169F2	Repsol S.A. ANR	STK	0	3.371
SGXN44118309	Singapore Airlines Ltd. ANR	STK	3.300	3.300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
US5312291280	Liberty Media Corp - Anr.	STK	106	106

B.8 Siemens Global Equities

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
GB00BMT7VN51	Whitbread	STK	298	298
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583210	Iberdrola S.A. Em.1/20	STK	283	283
ES0173516172	Repsol S.A. Em.12/19	STK	102	102
GB00BKT6BP09	Rolls Royce Holdings PLC C Shares Entit.	STK	0	181.332

B.8 Siemens Global Equities

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (MSCI World Index Future Net Return EUR EOD)	EUR			5.699

B.8 Siemens Global Equities

Sondervermögen Siemens Global Equities

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	12.11.18
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,25%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A14XPG3

B.8 Siemens Global Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens Global Equities	EUR	11,19
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities	STK	15.034.986,78

B.8 Siemens Global Equities

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreismittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2020
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

B.9 Vermögensaufstellung Siemens EMU Equities

B.9 Siemens EMU Equities

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	234.703.750,40	100,04
1. Aktien	230.728.255,28	98,35
- Deutschland	61.168.791,66	26,07
- Euro-Länder	169.559.463,62	72,28
2. Derivate	18.175,00	0,01
- Futures (Kauf)	18.175,00	0,01
3. Bankguthaben	3.560.468,65	1,52
- Bankguthaben in EUR	3.555.625,32	1,52
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	53,76	0
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	4.789,57	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	396.851,47	0,17
II. Verbindlichkeiten	-104.706,75	-0,04
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-104.706,75	-0,04
III. Fondsvermögen	234.599.043,65	100,00*

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	230.728.255,28	98,35
Aktien							EUR	230.163.239,83	98,11
FR0000120404	Accor S.A.	STK	10.785	7.303	0	EUR	24,21	261.104,85	0,11
ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.	STK	18.906	8.914	0	EUR	22,44	424.250,64	0,18
DE000A1EWWWO	adidas AG	STK	10.739	2.579	3.722	EUR	233,60	2.508.630,40	1,07
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	712	625	4	EUR	1.295,50	922.396,00	0,39
NL0000303709	Aegon N.V.	STK	114.064	25.468	32.288	EUR	2,65	302.611,79	0,13
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	4.533	965	1.545	EUR	118,70	538.067,10	0,23
BE0974264930	Ageas Sa/ Nv	STK	11.075	2.552	2.530	EUR	31,54	349.305,50	0,15
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK	61.955	46.736	0	EUR	1,12	69.389,60	0,03
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	28.134	9.082	251	EUR	128,40	3.612.405,60	1,54
NL0000235190	Airbus SE	STK	44.243	21.601	381	EUR	63,52	2.810.315,36	1,20
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	12.067	3.558	1.207	EUR	79,74	962.222,58	0,41
DE0008404005	Allianz SE	STK	26.048	6.068	4.535	EUR	181,76	4.734.484,48	2,02
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	13.032	6.558	108	EUR	41,41	539.655,12	0,23
NL0011333752	Altice Europe N.V.	STK	40.001	40.001	0	EUR	3,44	137.403,44	0,06
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	29.551	6.166	4.211	EUR	46,38	1.370.575,38	0,58
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	3.876	2.745	0	EUR	69,70	270.157,20	0,12
AT0000730007	Andritz AG	STK	4.932	1.825	0	EUR	32,40	159.796,80	0,07
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/ NV	STK	49.171	10.894	6.729	EUR	43,87	2.156.885,92	0,92
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	43.725	17.160	375	EUR	9,37	409.703,25	0,17
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	4.160	1.278	0	EUR	85,14	354.182,40	0,15
LU1673108939	Aroundtown S.A.	STK	74.385	60.118	509	EUR	5,10	379.214,73	0,16
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	29.706	22.188	213	EUR	326,90	9.710.891,40	4,14
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	66.399	15.711	16.748	EUR	13,47	894.394,53	0,38
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	35.305	7.085	4.251	EUR	14,30	504.861,50	0,22
FR0000120628	AXA S.A.	STK	121.856	27.626	18.143	EUR	18,61	2.267.983,87	0,97
FR0010340141	Aéroports de Paris	STK	2.012	424	663	EUR	91,40	183.896,80	0,08
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	448.915	153.673	4.069	EUR	3,06	1.375.475,56	0,59
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. A	STK	343.745	97.241	3.723	EUR	0,31	106.251,58	0,05
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	1.055.505	347.307	9.048	EUR	2,17	2.295.195,62	0,98
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	70.181	30.241	2.459	EUR	1,83	128.080,33	0,05
ES0113307062	Bankia S.A.	STK	76.127	23.244	0	EUR	0,95	72.198,85	0,03
ES0113679137	Bankinter S.A.	STK	44.045	14.014	0	EUR	4,25	186.971,03	0,08
DE000BASF111	BASF SE	STK	58.059	20.404	497	EUR	49,88	2.895.982,92	1,23
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	65.415	15.560	2.430	EUR	65,79	4.303.652,85	1,83
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	5.930	1.442	1.718	EUR	101,10	599.523,00	0,26
FR0013280286	bioMérieux	STK	2.845	2.070	0	EUR	122,30	347.943,50	0,15
DE0005190003	BMW AG	STK	20.925	7.842	186	EUR	56,82	1.188.958,50	0,51
DE0005190037	BMW AG VZ	STK	3.583	1.344	0	EUR	43,18	154.713,94	0,07
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	71.729	24.136	645	EUR	35,37	2.537.054,73	1,08
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	53.529	12.601	28.391	EUR	2,80	149.667,08	0,06
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	15.796	6.811	128	EUR	30,41	480.356,36	0,20
DE000A1DAH00	Brenntag AG	STK	11.008	4.668	93	EUR	46,77	514.844,16	0,22
FR0006174348	Bureau Veritas S.A.	STK	20.441	15.346	133	EUR	18,78	383.881,98	0,16
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	229.095	71.439	2.573	EUR	1,90	435.395,05	0,19
FR0000125338	Capgemini SE	STK	12.231	3.089	1.385	EUR	101,95	1.246.950,45	0,53
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	2.731	2.374	0	EUR	86,80	237.050,80	0,10

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	37.203	26.219	259	EUR	13,76	511.727,27	0,22
FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	STK	3.155	2.128	0	EUR	32,90	103.799,50	0,04
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	14.160	12.537	99	EUR	54,24	768.038,40	0,33
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	10.248	3.228	92	EUR	92,34	946.300,32	0,40
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	70.704	27.640	523	EUR	6,23	440.344,51	0,19
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	11.448	2.685	1.147	EUR	10,25	117.342,00	0,05
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	63.886	18.078	1.183	EUR	3,97	253.435,76	0,11
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	35.387	14.567	310	EUR	32,05	1.134.153,35	0,48
DE0005439004	Continental AG	STK	6.879	2.540	61	EUR	87,16	599.573,64	0,26
DE0006062144	Covestro AG	STK	10.767	5.694	0	EUR	33,85	364.462,95	0,16
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	2.927	686	911	EUR	64,50	188.791,50	0,08
IE0001827041	CRH PLC	STK	48.770	14.495	492	EUR	30,50	1.487.485,00	0,63
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	75.262	25.007	632	EUR	8,43	634.308,14	0,27
DE0007100000	Daimler AG	STK	57.672	21.679	506	EUR	36,15	2.084.554,44	0,89
FR0000120644	Danone S.A.	STK	34.717	8.829	10.320	EUR	61,56	2.137.178,52	0,91
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK	164	58	0	EUR	820,50	134.562,00	0,06
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	8.681	1.879	1.565	EUR	153,60	1.333.401,60	0,57
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	STK	34.649	23.794	0	EUR	7,50	259.867,50	0,11
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	6.778	4.913	47	EUR	90,96	616.526,88	0,26
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	128.836	28.073	80.547	EUR	8,46	1.090.467,90	0,46
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	11.023	2.717	7.744	EUR	161,05	1.775.254,15	0,76
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	17.059	3.397	4.214	EUR	8,94	152.541,58	0,07
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	69.398	14.144	17.928	EUR	32,55	2.258.904,90	0,96
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	199.636	82.299	1.753	EUR	14,95	2.983.560,02	1,27
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	20.994	5.143	13.136	EUR	39,95	838.710,30	0,36
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	164.035	89.901	1.127	EUR	10,02	1.642.810,53	0,70
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	16.547	12.130	113	EUR	38,93	644.174,71	0,27
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	STK	182.518	94.666	1.295	EUR	4,25	775.701,50	0,33
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	5.315	2.509	47	EUR	81,40	432.641,00	0,18
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	STK	47.296	30.012	323	EUR	8,21	388.300,16	0,17
FI0009007884	Elisa Oyj A	STK	8.438	3.349	68	EUR	54,14	456.833,32	0,19
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	18.134	9.434	0	EUR	21,75	394.414,50	0,17
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	23.637	12.428	161	EUR	21,93	518.359,41	0,22
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	589.920	312.734	4.087	EUR	7,68	4.529.405,76	1,93
FR0010208488	Engie S.A.	STK	139.263	79.134	941	EUR	11,00	1.531.893,00	0,65
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	158.154	78.652	1.214	EUR	8,49	1.342.727,46	0,57
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	19.552	6.303	237	EUR	20,95	409.614,40	0,17
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	17.117	4.052	8.020	EUR	114,25	1.955.617,25	0,83
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A.	STK	854	210	36	EUR	558,60	477.044,40	0,20
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	10.603	2.496	5.949	EUR	8,21	87.050,63	0,04
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	13.012	5.842	0	EUR	22,61	294.201,32	0,13
NL0012059018	Exor N.V.	STK	6.543	1.551	4.399	EUR	50,84	332.646,12	0,14
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	4.678	3.259	0	EUR	34,77	162.654,06	0,07
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	7.056	2.202	57	EUR	151,85	1.071.453,60	0,46
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	34.834	13.228	296	EUR	23,70	825.565,80	0,35
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK	68.136	29.693	552	EUR	8,94	609.408,38	0,26
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	STK	37.628	32.903	0	EUR	12,02	452.100,42	0,19
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	4.780	3.278	0	EUR	117,00	559.260,00	0,24

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	32.467	16.768	236	EUR	16,91	548.854,64	0,23
DE0005773303	Fraport AG	STK	3.007	595	745	EUR	38,82	116.731,74	0,05
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	14.601	3.045	5.756	EUR	76,30	1.114.056,30	0,47
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	29.383	5.974	8.889	EUR	44,12	1.296.377,96	0,55
DE0005790430	Fuchs Petrolub SE	STK	4.215	1.266	0	EUR	35,74	150.644,10	0,06
BE0003818359	Galapagos N.V.	STK	3.133	3.151	18	EUR	175,05	548.431,65	0,23
PTGALOAM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.	STK	32.073	12.497	0	EUR	10,30	330.191,54	0,14
DE0006602006	GEA Group AG	STK	10.591	3.275	0	EUR	28,15	298.136,65	0,13
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	2.753	654	1.415	EUR	110,00	302.830,00	0,13
FR0010533075	Getlink SE	STK	30.381	6.291	11.184	EUR	12,84	390.092,04	0,17
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	20.117	4.265	1.372	EUR	27,03	543.762,51	0,23
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	STK	4.919	1.153	3.218	EUR	74,68	367.350,92	0,16
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	3.729	863	609	EUR	153,40	572.028,60	0,24
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	9.419	3.226	83	EUR	47,54	447.779,26	0,19
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	6.874	1.648	1.117	EUR	72,85	500.770,90	0,21
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	15.401	3.705	2.672	EUR	82,06	1.263.806,06	0,54
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	6.309	1.485	1.599	EUR	74,15	467.812,35	0,20
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	10.739	2.547	2.834	EUR	82,88	890.048,32	0,38
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	1.842	453	398	EUR	743,80	1.370.079,60	0,58
DE0006070006	Hochtief AG	STK	1.722	836	0	EUR	78,95	135.951,90	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	455.189	237.668	3.016	EUR	10,32	4.697.550,48	2,00
FR0000035081	Icade S.A.	STK	1.768	426	1.665	EUR	62,00	109.616,00	0,05
FR0004035913	Iliad S.A.	STK	843	381	515	EUR	173,65	146.386,95	0,06
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	63.741	15.597	69.101	EUR	23,57	1.502.375,37	0,64
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	93.214	72.405	605	EUR	20,88	1.945.842,25	0,83
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	247.694	79.730	2.363	EUR	6,20	1.535.207,41	0,65
FR0000125346	Ingenico Group S.A.	STK	4.061	2.962	33	EUR	142,00	576.662,00	0,25
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	911.689	293.773	8.147	EUR	1,70	1.553.153,38	0,66
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	2.458	1.754	0	EUR	75,65	185.947,70	0,08
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK	5.606	1.218	1.517	EUR	16,55	92.779,30	0,04
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	STK	14.604	9.899	0	EUR	15,59	227.603,34	0,10
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK	6.942	6.942	0	EUR	92,76	643.939,92	0,27
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	16.288	5.413	166	EUR	51,06	831.665,28	0,35
FR0000121485	Kering S.A.	STK	4.520	1.083	1.301	EUR	484,25	2.188.810,00	0,93
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	9.243	2.271	2.650	EUR	110,30	1.019.502,90	0,43
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	11.100	8.312	77	EUR	57,35	636.585,00	0,27
DE000KGX8881	Kion Group AG	STK	4.351	3.080	0	EUR	54,80	238.434,80	0,10
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	12.552	2.831	7.858	EUR	17,74	222.609,72	0,09
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	3.365	2.937	0	EUR	90,23	303.623,95	0,13
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	23.737	9.672	196	EUR	61,22	1.453.179,14	0,62
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	212.475	88.893	1.536	EUR	2,36	501.441,00	0,21
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	64.208	42.185	517	EUR	24,26	1.557.686,08	0,66
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	10.548	2.944	415	EUR	123,20	1.299.513,60	0,55
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	61.539	20.445	563	EUR	41,52	2.555.099,28	1,09
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	4.118	1.378	0	EUR	47,08	193.875,44	0,08
DE0005470405	Lanxess AG	STK	5.281	1.513	5	EUR	46,96	247.995,76	0,11
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	19.224	8.121	153	EUR	67,62	1.299.926,88	0,55

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	28.678	11.752	0	EUR	5,90	169.200,20	0,07
FR0000120321	L'Oréal S. A.	STK	15.258	3.613	3.873	EUR	285,70	4.359.210,60	1,86
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	16.595	3.975	5.151	EUR	390,50	6.480.347,50	2,76
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	67.121	15.411	11.097	EUR	1,58	106.319,66	0,05
IT0000062957	Mediobanca S.p.A.	STK	37.963	11.530	0	EUR	6,39	242.583,57	0,10
DE0006599905	Merck KGaA	STK	9.084	2.068	408	EUR	103,30	938.377,20	0,40
DE000BFB0019	METRO AG	STK	11.288	7.923	0	EUR	8,42	94.999,81	0,04
FI0009007835	Metso Corp.	STK	7.683	3.026	0	EUR	29,17	224.113,11	0,10
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	10.720	7.373	0	EUR	34,04	364.908,80	0,16
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	4.017	3.070	25	EUR	154,15	619.220,55	0,26
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	9.007	2.063	1.901	EUR	231,40	2.084.219,80	0,89
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	61.426	18.646	0	EUR	2,33	142.815,45	0,06
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	21.011	9.082	150	EUR	16,57	348.047,22	0,15
FI0009013296	Neste Oyj	STK	26.837	11.875	251	EUR	34,81	934.195,97	0,40
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	19.430	4.376	5.447	EUR	29,90	580.957,00	0,25
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	392.436	289.693	2.548	EUR	3,89	1.525.987,39	0,65
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	STK	7.574	2.797	0	EUR	19,54	147.995,96	0,06
AT0000743059	OMV AG	STK	9.466	3.647	0	EUR	29,76	281.708,16	0,12
FR0000133308	Orange S.A.	STK	114.264	42.819	991	EUR	10,65	1.216.340,28	0,52
FI0009014377	Orion Corp. New B	STK	7.407	1.622	237	EUR	43,06	318.945,42	0,14
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	12.412	3.036	3.063	EUR	140,05	1.738.300,60	0,74
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK	37.191	16.145	319	EUR	14,48	538.525,68	0,23
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK	24.245	16.770	0	EUR	3,78	91.524,88	0,04
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE VZ	STK	9.764	3.682	86	EUR	51,16	499.526,24	0,21
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	30.964	7.469	6.875	EUR	7,74	239.661,36	0,10
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	28.761	28.934	173	EUR	82,74	2.379.685,14	1,01
BE0003810273	Proximus S.A.	STK	8.846	3.280	0	EUR	18,14	160.466,44	0,07
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	17.112	7.976	0	EUR	20,62	352.849,44	0,15
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	13.170	3.093	5.933	EUR	28,81	379.427,70	0,16
DE0006969603	Puma SE	STK	5.101	1.186	420	EUR	68,82	351.050,82	0,15
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	15.509	3.244	675	EUR	38,34	594.615,06	0,25
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	STK	8.937	3.083	0	EUR	15,86	141.740,82	0,06
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	8.974	6.747	0	EUR	39,66	355.908,84	0,15
IT0003828271	Recordati S.p.A.	STK	7.477	5.523	0	EUR	44,45	332.352,65	0,14
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	31.876	16.604	217	EUR	16,61	529.300,98	0,23
FR0000131906	Renault S.A.	STK	12.219	4.462	0	EUR	22,58	275.905,02	0,12
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	88.233	35.652	796	EUR	7,79	686.982,14	0,29
DE0007037129	RWE AG	STK	42.066	24.676	285	EUR	31,11	1.308.673,26	0,56
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	1.310	322	380	EUR	121,20	158.772,00	0,07
FR0000073272	Safran S.A.	STK	24.232	11.325	210	EUR	89,22	2.161.979,04	0,92
FI0009003305	Sampo PLC A	STK	29.157	6.534	3.030	EUR	30,62	892.787,34	0,38
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	75.865	16.112	6.129	EUR	90,65	6.877.162,25	2,93
DE0007164600	SAP SE	STK	67.869	14.051	8.719	EUR	124,32	8.437.474,08	3,60
DE0007165631	Sartorius AG VZ	STK	2.438	1.791	17	EUR	292,60	713.358,80	0,30
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	1.876	1.358	0	EUR	225,00	422.100,00	0,18
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	39.137	15.896	320	EUR	98,88	3.869.866,56	1,65
FR0010411983	Scor SE	STK	9.702	2.267	2.022	EUR	24,40	236.728,80	0,10

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0000121709	SEB S.A.	STK	1.291	323	505	EUR	147,10	189.906,10	0,08
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	13.925	9.813	102	EUR	29,76	414.408,00	0,18
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	149.759	62.215	1.113	EUR	4,33	649.055,51	0,28
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	50.814	17.093	454	EUR	14,80	752.047,20	0,32
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	5.493	3.863	43	EUR	60,20	330.678,60	0,14
BE0003470755	Solvay S.A. A	STK	4.724	1.677	41	EUR	71,26	336.632,24	0,14
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	48.224	35.793	333	EUR	24,20	1.167.020,80	0,50
FI0009005961	Stora Enso Oyi R	STK	35.511	12.203	321	EUR	10,63	377.481,93	0,16
FR0010613471	Suez S.A.	STK	25.226	12.168	0	EUR	10,44	263.233,31	0,11
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	7.434	2.256	70	EUR	103,50	769.419,00	0,33
IT0003497176	Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.	STK	371.787	151.340	0	EUR	0,35	128.266,52	0,05
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	557.829	162.853	0	EUR	0,35	195.072,80	0,08
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	281.009	116.293	2.206	EUR	4,25	1.193.445,22	0,51
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	STK	53.212	24.775	0	EUR	2,63	139.787,92	0,06
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	STK	2.818	662	2.042	EUR	36,64	103.251,52	0,04
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	29.710	11.117	0	EUR	5,75	170.773,08	0,07
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	101.161	50.081	698	EUR	6,12	618.903,00	0,26
FR0000121329	Thales S.A.	STK	7.417	3.137	64	EUR	71,88	533.133,96	0,23
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	25.184	8.266	0	EUR	6,31	159.011,78	0,07
FR0000120271	Total S.A.	STK	147.054	43.215	1.337	EUR	33,98	4.996.159,65	2,13
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	4.271	3.218	28	EUR	225,90	964.818,90	0,41
FR0000054470	UBISoft Entertainment S.A.	STK	5.127	3.603	0	EUR	73,40	376.321,80	0,16
BE0003739530	UCB S.A.	STK	8.570	1.808	557	EUR	103,10	883.567,00	0,38
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	11.546	3.434	261	EUR	41,91	483.892,86	0,21
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	122.223	36.855	1.089	EUR	8,19	1.000.761,92	0,43
FR0013326246	Unil-Rod-West. SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	STK	8.582	1.978	2.286	EUR	50,16	430.473,12	0,18
NL0000388619	Unilever N.V.	STK	85.621	20.982	33.025	EUR	47,25	4.045.592,25	1,72
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	14.898	11.135	0	EUR	28,70	427.572,60	0,18
DE0005089031	United Internet AG	STK	6.109	1.466	3.336	EUR	37,71	230.370,39	0,10
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	32.956	10.591	307	EUR	25,72	847.628,32	0,36
FR0013176526	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	STK	15.041	5.413	0	EUR	23,36	351.357,76	0,15
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	39.041	21.021	298	EUR	20,02	781.600,82	0,33
AT0000746409	Verbund AG A	STK	5.260	3.987	0	EUR	39,86	209.663,60	0,09
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	35.634	14.545	293	EUR	82,00	2.921.988,00	1,25
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	47.938	12.211	44.896	EUR	22,84	1.094.903,92	0,47
AT0000937503	Voest-Alpine AG	STK	7.138	2.231	0	EUR	19,15	136.657,01	0,06
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	29.948	7.365	15.276	EUR	54,58	1.634.561,84	0,70
DE0007664005	VW AG	STK	2.074	764	0	EUR	143,30	297.204,20	0,13
DE0007664039	VW AG VZ	STK	11.697	4.374	100	EUR	134,94	1.578.393,18	0,67
FI0009003727	Wartsila Corp.	STK	32.862	13.939	0	EUR	7,36	241.798,60	0,10
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	1.612	388	1.246	EUR	84,85	136.778,20	0,06
DE0007472060	Wirecard AG	STK	5.431	3.629	392	EUR	5,73	31.119,63	0,01
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	18.844	13.642	130	EUR	69,52	1.310.034,88	0,56
FR0011981968	Worldline SA	STK	8.457	7.782	53	EUR	77,08	651.865,56	0,28
DE000ZAL1111	Zalando Se	STK	8.540	1.979	3.534	EUR	62,78	536.141,20	0,23
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	3.194	2.097	0	EUR	48,97	156.410,18	0,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		109.761,72	0,05

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	2.406	563	2.128	EUR	45,62	109.761,72	0,05
Andere Wertpapiere						EUR		455.253,73	0,19
NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	STK	27.589	12.102	0	EUR	7,67	211.497,27	0,09
ES06670509H2	ACS, Actividades de Construcción y Serv.S.A.-Anr-	STK	18.906	18.906	0	EUR	1,39	26.250,98	0,01
ES06735169G0	Repsol S.A. Inh.- Anr	STK	88.233	88.233	0	EUR	0,43	38.231,36	0,02
LU0088087324	SES S.A. FDR's A	STK	21.393	5.208	12.718	EUR	6,08	130.069,44	0,06
ES06784309C1	Telefónica S.A. - Anr	STK	281.009	281.009	0	EUR	0,18	49.204,68	0,02
Summe Wertpapiervermögen						EUR		230.728.255,28	98,35

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				EUR		18.175,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten						18.175,00	0,01
Aktienindex-Terminkontrakte						18.175,00	0,01
EURO STOXX 50 Index Future 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl 1.100			18.175,00	0,01

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben				EUR		3.560.468,65	1,52
EUR-Guthaben bei:				EUR		3.555.625,32	1,52
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	3.555.625,32	%	100	3.555.625,32	1,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				EUR		53,76	0,00
		GBP	48,87	%	100	53,76	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				EUR		4.789,57	0,00
		USD	5.379,41	%	100	4.789,57	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		396.851,47	0,17
Dividendenansprüche		EUR	222.070,58	EUR		222.070,58	0,09
Quellensteueransprüche		EUR	174.780,89	EUR		174.780,89	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-104.706,75	-0,04
Kostenabgrenzung		EUR	-86.531,75	EUR		-86.531,75	-0,04
Variation Margin		EUR	-18.175,00	EUR		-18.175,00	-0,01
Fondsvermögen				EUR		234.599.043,65	100,00*
Anteilwert Siemens EMU Equities				EUR		10,17	
Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities				STK		23.078.593,83	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.9 Siemens EMU Equities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Britische Pfund	(GBP)	0,909	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12315	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT

EUREX

B.9 Siemens EMU Equities

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005545503	1&1 Drillisch AG	STK	0	991
FR0000120966	BIC S.A.	STK	0	476
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	0	4.186
FR0000120859	Imerys S.A.	STK	0	1.530
DE000A2AADD2	innogy SE	STK	0	2.596
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	STK	0	54.796
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK	0	4.520
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	3.944
DE0005937007	MAN SE	STK	0	832
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	0	2.523
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	0	16.439
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	0	9.895
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK	0	3.038
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	0	10.881
DE000SHA0159	Schaeffler AG VZ	STK	0	3.583
Andere Wertpapiere				
ES06670509G4	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA ANR	STK	15.258	15.258
ES06189009F1	Ferrovial S.A.- Anr	STK	34.351	34.351
ES06445809J6	Iberdrola S.A. ANR	STK	220.537	220.537
ES06735169F2	Repsol S.A. ANR	STK	0	53.860
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583210	Iberdrola S.A. Em.1/20	STK	4.084	4.084
ES0173516172	Repsol S.A. Em.12/19	STK	1.632	1.632

B.9 Siemens EMU Equities

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)	EUR			5.194

B.9 Siemens EMU Equities

Sondervermögen Siemens EMU Equities

Mindestanlagesumme	1.000.000 EUR
Fondsaufgabe	11.10.18
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,35%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A14XPH1

B.9 Siemens EMU Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens EMU Equities	EUR	10,17
Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities	STK	23.078.593,83

B.9 Siemens EMU Equities

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreismittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2020
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

B.10 Vermögensaufstellung Siemens Absolute Return

B.10 Siemens Absolute Return

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	275.857.258,32	100,04
1. Aktien	87.149.668,32	31,6
- Deutschland	29.980.492,59	10,87
- Euro-Länder	25.254.832,73	9,16
- Sonstige EU/EWR-Länder	2.843.162,05	1,03
- Nicht EU/EWR-Länder	29.071.180,95	10,54
2. Anleihen	160.993.850,75	58,38
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	91.126.446,69	33,05
- Unternehmensanleihen	69.867.404,06	25,34
Investmentanteile	9.653.249,16	3,5
- Indexfonds	9.653.249,16	3,5
3. Derivate	-177.668,42	-0,06
- Optionsrechte (Verkauf)	-31.738,05	-0,01
- Optionsrechte (Kauf)	102.331,57	0,04
- Futures (Verkauf)	-248.261,94	-0,09
4. Bankguthaben	16.721.900,75	6,06
- Bankguthaben in EUR	15.311.983,33	5,55
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	81.700,81	0,03
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	1.328.216,61	0,48
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.516.257,76	0,55
II. Verbindlichkeiten	-109.403,53	-0,04
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-109.403,53	-0,04
III. Fondsvermögen	275.747.854,79	100,00*

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	229.497.877,74	83,23
Aktien							EUR	86.499.416,78	31,37
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	1.276	161	0	CHF	104,74	125.579,74	0,05
CH0002497458	SGS SA	STK	48	6	0	CHF	2.315,00	104.411,56	0,04
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	466	59	0	CHF	334,20	146.335,17	0,05
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	3.156	398	0	DKK	429,40	181.827,33	0,07
DE000A1EWWWO	adidas AG	STK	7.429	936	0	EUR	233,60	1.735.414,40	0,63
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	6.991	881	0	EUR	128,40	897.644,40	0,33
NL0000235190	Airbus SE	STK	6.586	0	0	EUR	63,52	418.342,72	0,15
DE0008404005	Allianz SE	STK	18.169	2.290	0	EUR	181,76	3.302.397,44	1,20
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	3.433	433	0	EUR	46,38	159.222,54	0,06
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/ NV	STK	10.243	1.291	0	EUR	43,87	449.309,20	0,16
LU1673108939	Aroundtown S.A.	STK	13.039	13.039	0	EUR	5,10	66.472,82	0,02
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	5.184	653	0	EUR	326,90	1.694.649,60	0,61
FR0000120628	AXA S.A.	STK	27.482	3.464	0	EUR	18,61	511.494,98	0,19
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	88.012	11.093	0	EUR	3,06	269.668,77	0,10
ES011390037	Banco Santander S.A.	STK	217.097	27.363	0	EUR	2,17	472.077,43	0,17
DE000BASF111	BASF SE	STK	38.384	4.838	0	EUR	49,88	1.914.593,92	0,69
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	36.869	4.647	0	EUR	65,79	2.425.611,51	0,88
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	2.704	341	0	EUR	101,10	273.374,40	0,10
DE0005190003	BMW AG	STK	14.148	1.783	0	EUR	56,82	803.889,36	0,29
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	14.918	1.880	0	EUR	35,37	527.649,66	0,19
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	656	0	0	EUR	92,34	60.575,04	0,02
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	21.671	0	0	EUR	3,97	85.968,86	0,03
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	4.002	0	0	EUR	32,05	128.264,10	0,05
DE0005439004	Continental AG	STK	2.970	374	0	EUR	87,16	258.865,20	0,09
DE0006062144	Covestro AG	STK	598	0	0	EUR	33,85	20.242,30	0,01
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	1.038	1.038	0	EUR	64,50	66.951,00	0,02
IE0001827041	CRH PLC	STK	11.066	1.395	0	EUR	30,50	337.513,00	0,12
DE0007100000	Daimler AG	STK	41.244	5.198	0	EUR	36,15	1.490.764,38	0,54
FR0000120644	Danone S.A.	STK	9.712	1.224	0	EUR	61,56	597.870,72	0,22
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	67.791	8.544	0	EUR	8,46	573.783,02	0,21
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	5.124	646	0	EUR	161,05	825.220,20	0,30
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	12.955	1.633	0	EUR	8,94	115.843,61	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	38.281	4.825	0	EUR	32,55	1.246.046,55	0,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	129.490	16.321	0	EUR	14,95	1.935.228,05	0,70
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	3.311	3.311	0	EUR	39,95	132.274,45	0,05
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	78.647	9.913	0	EUR	10,02	787.649,71	0,29
IT0003128367	Enel S.p.A.	STK	102.529	12.923	0	EUR	7,68	787.217,66	0,29
FR0010208488	Engie S.A.	STK	23.471	2.958	0	EUR	11,00	258.181,00	0,09
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	33.530	4.226	0	EUR	8,49	284.669,70	0,10
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	3.210	405	0	EUR	114,25	366.742,50	0,13
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	5.236	0	0	EUR	8,21	42.987,56	0,02
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	9.357	1.179	0	EUR	16,91	158.180,09	0,06
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	5.833	735	0	EUR	76,30	445.057,90	0,16
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	16.662	2.100	0	EUR	44,12	735.127,44	0,27
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	655	655	0	EUR	110,00	72.050,00	0,03
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK	5.509	5.509	0	EUR	20,54	113.154,86	0,04

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe				
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	4.063	512	0	EUR	47,54	193.155,02	0,07
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	4.799	605	0	EUR	82,88	397.741,12	0,14
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	1.783	0	0	EUR	26,90	47.962,70	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	86.465	12.271	0	EUR	10,32	892.318,80	0,32
FR0000035081	Icade S.A.	STK	1.266	1.266	0	EUR	62,00	78.492,00	0,03
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	14.670	1.849	0	EUR	23,57	345.771,90	0,13
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	31.068	3.916	0	EUR	20,88	648.544,50	0,24
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	51.320	6.468	0	EUR	6,20	318.081,36	0,12
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	STK	9.237	9.237	0	EUR	7,84	72.418,08	0,03
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	198.505	25.019	0	EUR	1,70	338.173,12	0,12
FR0000121485	Kering S.A.	STK	327	41	0	EUR	484,25	158.349,75	0,06
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	3.559	3.559	0	EUR	17,74	63.118,87	0,02
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	2.175	274	0	EUR	61,22	133.153,50	0,05
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	20.320	2.561	0	EUR	24,26	492.963,20	0,18
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	1.598	221	0	EUR	123,20	196.873,60	0,07
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	15.627	1.970	0	EUR	41,52	648.833,04	0,24
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK	1.150	1.150	0	EUR	113,00	129.950,00	0,05
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	11.325	1.573	0	EUR	188,20	2.131.365,00	0,77
FR0000120321	L'Oréal S. A.	STK	3.237	408	0	EUR	285,70	924.810,90	0,34
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	3.567	450	0	EUR	390,50	1.392.913,50	0,51
DE0006599905	Merck KGaA	STK	3.555	448	0	EUR	103,30	367.231,50	0,13
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	STK	8.703	8.703	0	EUR	7,38	64.228,14	0,02
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	6.829	861	0	EUR	231,40	1.580.230,60	0,57
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	76.152	9.598	0	EUR	3,89	296.117,05	0,11
FR0000133308	Orange S.A.	STK	26.636	3.357	0	EUR	10,65	283.540,22	0,10
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	4.691	0	0	EUR	10,59	49.677,69	0,02
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	4.648	0	0	EUR	16,61	77.180,04	0,03
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	4.497	0	0	EUR	20,60	92.638,20	0,03
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	5.954	0	0	EUR	14,40	85.725,69	0,03
FR0013269123	Rubis S.A.	STK	1.844	0	0	EUR	42,78	78.886,32	0,03
DE0007037129	RWE AG	STK	13.772	1.736	0	EUR	31,11	428.446,92	0,16
FR0000073272	Safran S.A.	STK	4.158	0	0	EUR	89,22	370.976,76	0,13
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	16.287	2.053	0	EUR	90,65	1.476.416,55	0,54
DE0007164600	SAP SE	STK	41.167	5.189	0	EUR	124,32	5.117.881,44	1,86
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	7.284	918	0	EUR	98,88	720.241,92	0,26
FR0010411983	Scor SE	STK	2.935	0	0	EUR	24,40	71.614,00	0,03
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	10.663	1.344	0	EUR	14,80	157.812,40	0,06
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	635	0	0	EUR	60,20	38.227,00	0,01
DE0008303504	TAG Tegermsee Immobilien-und Beteiligungs-AG	STK	5.333	5.333	0	EUR	21,22	113.166,26	0,04
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	59.746	7.530	0	EUR	4,25	253.741,26	0,09
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	10.671	0	0	EUR	6,31	67.376,69	0,02
DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG	STK	3.617	3.617	0	EUR	17,43	63.044,31	0,02
FR0000120271	Total S.A.	STK	36.455	4.595	0	EUR	33,98	1.238.558,63	0,45
FR0013326246	Unil-Rod-West. SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	STK	2.520	1.222	0	EUR	50,16	126.403,20	0,05
NL0000388619	Unilever N.V.	STK	22.747	2.867	0	EUR	47,25	1.074.795,75	0,39
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	8.578	1.081	0	EUR	82,00	703.396,00	0,26
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	13.253	1.670	0	EUR	22,84	302.698,52	0,11
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	12.115	1.527	0	EUR	54,58	661.236,70	0,24

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE0007664039	VW AG VZ	STK	7.449	939	0	EUR	134,94	1.005.168,06	0,36
DE0007472060	Wirecard AG	STK	406	0	0	EUR	5,73	2.326,38	0,00
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	4.401	555	0	GBP	22,99	111.308,02	0,04
GB0009895292	Astrazeneca PLC	STK	2.087	263	0	GBP	84,21	193.340,23	0,07
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	11.297	0	0	GBP	4,83	60.076,68	0,02
GB0007980591	BP PLC	STK	22.810	0	0	GBP	3,07	77.087,26	0,03
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	1.433	0	0	GBP	31,05	48.941,13	0,02
GB00B23KOM20	Capita PLC	STK	32.066	0	0	GBP	0,44	15.556,78	0,01
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	38.042	0	0	GBP	0,39	16.129,14	0,01
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	3.820	0	0	GBP	11,12	46.730,91	0,02
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	STK	23.863	0	0	GBP	3,10	81.433,48	0,03
GB00B01FLG62	G4S PLC	STK	30.706	0	0	GBP	1,14	38.492,29	0,01
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	6.414	808	0	GBP	16,37	115.480,22	0,04
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	2.132	0	0	GBP	15,39	36.084,51	0,01
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	36.242	0	0	GBP	2,21	88.073,25	0,03
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	STK	32.448	4.090	0	GBP	3,24	115.513,45	0,04
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	7.521	0	0	GBP	9,89	81.845,69	0,03
GB0032089863	Next Group PLC	STK	2.493	314	0	GBP	48,94	134.221,58	0,05
GB00B18V8630	Penon Group PLC New	STK	10.077	1.270	0	GBP	11,19	124.050,20	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	815	0	0	GBP	74,32	66.634,54	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	8.330	0	0	GBP	6,72	61.563,19	0,02
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	3.056	0	0	GBP	24,79	83.342,40	0,03
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	48.794	6.150	0	GBP	2,68	143.644,38	0,05
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	3.332	0	0	GBP	6,31	23.122,40	0,01
NO0010096985	Equinor ASA	STK	4.902	0	0	NOK	136,60	61.800,94	0,02
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	8.480	0	0	NOK	84,30	65.977,30	0,02
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	5.614	0	0	NOK	140,10	72.590,81	0,03
SE0011166610	Atlas Copco AB A	STK	2.264	0	0	SEK	394,60	85.375,99	0,03
SE0000379190	Castellum A.B.	STK	7.666	966	0	SEK	174,05	127.510,25	0,05
SE0011166933	Epiroc AB A	STK	2.264	0	0	SEK	116,10	25.119,50	0,01
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	2.691	0	0	SEK	135,00	34.717,60	0,01
SE0000190126	Industrivaerden A.B. A	STK	3.896	0	0	SEK	211,40	78.709,33	0,03
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	STK	9.679	0	0	SEK	80,70	74.645,96	0,03
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	STK	5.473	0	0	SEK	88,44	46.256,89	0,02
US88579Y1010	3M Co.	STK	1.523	192	0	USD	155,99	211.523,63	0,08
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	2.055	259	0	USD	91,43	167.287,23	0,06
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	5.099	787	0	USD	98,18	445.728,37	0,16
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	1.796	226	0	USD	214,72	343.353,18	0,12
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	579	73	0	USD	435,31	224.408,57	0,08
US0010551028	Aflac Inc.	STK	4.088	515	0	USD	36,03	131.140,67	0,05
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	362	46	0	USD	1.413,61	455.617,52	0,17
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	352	44	0	USD	1.418,05	444.422,92	0,16
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK	1.966	0	0	USD	39,25	68.704,54	0,02
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	477	60	0	USD	2.758,82	1.171.666,42	0,42
US0258161092	American Express	STK	765	0	0	USD	95,20	64.842,63	0,02
US0268747849	American International Group Inc	STK	499	0	0	USD	31,18	13.852,84	0,01
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	510	64	0	USD	258,54	117.397,85	0,04

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US0311621009	Amgen Inc.	STK	822	104	0	USD	235,86	172.618,90	0,06
US0367521038	Anthem Inc.	STK	1.005	127	0	USD	262,98	235.315,76	0,09
US0378331005	Apple Inc.	STK	5.937	748	0	USD	364,80	1.928.342,25	0,70
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	13.606	1.715	0	USD	30,23	366.210,55	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	202	0	0	USD	148,89	26.778,06	0,01
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	1.913	241	0	USD	114,09	194.323,26	0,07
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	11.474	1.446	0	USD	23,75	242.627,88	0,09
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	1.052	0	0	USD	38,65	36.201,58	0,01
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	882	111	0	USD	239,27	187.896,67	0,07
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	1.921	242	0	USD	178,51	305.317,82	0,11
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	215	0	0	USD	267,55	51.216,00	0,02
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	446	56	0	USD	544,09	216.056,75	0,08
US0970231058	Boeing Co.	STK	570	0	0	USD	183,30	93.024,97	0,03
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	50	0	0	USD	1.592,34	70.887,24	0,03
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	STK	55	0	0	USD	27,82	1.362,33	0,00
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	2.814	355	0	USD	58,80	147.320,66	0,05
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	427	0	0	USD	315,61	119.988,84	0,04
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	2.215	2.215	0	USD	22,22	43.820,77	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	607	0	0	USD	126,50	68.366,20	0,02
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	12.631	1.592	0	USD	10,03	112.797,87	0,04
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK	1.252	0	0	USD	33,74	37.610,72	0,01
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	STK	123	0	0	USD	510,04	55.856,23	0,02
US1667641005	Chevron Corp.	STK	2.240	282	0	USD	89,23	177.959,49	0,06
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	1.574	198	0	USD	126,62	177.447,25	0,06
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	176	0	0	USD	187,65	29.405,16	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	11.305	1.425	0	USD	46,64	469.452,17	0,17
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	3.118	393	0	USD	51,10	141.859,77	0,05
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	166	0	0	USD	162,54	24.023,18	0,01
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK	3.799	479	0	USD	58,42	197.602,80	0,07
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	881	0	0	USD	73,26	57.465,22	0,02
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	5.489	692	0	USD	38,98	190.501,02	0,07
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	1.239	0	0	USD	42,02	46.354,25	0,02
US2193501051	Corning Inc.	STK	5.643	711	0	USD	25,90	130.128,39	0,05
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	1.621	0	0	USD	26,79	38.665,00	0,01
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	516	65	0	USD	303,21	139.301,39	0,05
US1264081035	CSX Corp.	STK	376	0	0	USD	69,74	23.347,05	0,01
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	1.174	0	0	USD	64,97	67.911,48	0,02
US2358511028	Danaher Corp.	STK	638	0	0	USD	176,83	100.447,44	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	1.807	0	0	USD	75,77	121.903,92	0,04
US2441991054	Deere & Co.	STK	1.396	176	0	USD	157,15	195.326,89	0,07
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	2.331	294	0	USD	81,18	168.482,02	0,06
US2605571031	Dow Inc.	STK	1.621	0	0	USD	40,76	58.827,37	0,02
US26441C2044	Duke Energy Corp. New	STK	728	0	0	USD	79,89	51.782,86	0,02
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	1.621	0	0	USD	53,13	76.680,51	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	1.639	0	0	USD	69,64	101.624,86	0,04
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	1.142	144	0	USD	164,18	166.935,46	0,06
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	3.028	382	0	USD	62,03	167.232,20	0,06

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	4.266	538	0	USD	30,42	115.542,64	0,04
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	595	0	0	USD	50,66	26.837,64	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	STK	3.046	384	0	USD	83,27	225.829,52	0,08
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	4.988	629	0	USD	44,72	198.605,14	0,07
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	2.811	354	0	USD	227,07	568.306,79	0,21
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	141	0	0	USD	140,22	17.603,19	0,01
US3665051054	Garrett Motion Inc.	STK	147	0	0	USD	5,54	725,09	0,00
US3696041033	General Electric Co.	STK	96.106	12.113	0	USD	6,83	584.431,27	0,21
US3703341046	General Mills Inc.	STK	2.518	317	0	USD	61,65	138.213,68	0,05
US3695501086	Genl. Dynamics Corp.	STK	161	0	0	USD	149,46	21.424,62	0,01
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	1.532	193	0	USD	76,94	104.947,76	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	375	0	0	USD	197,62	65.981,84	0,02
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	2.081	262	0	USD	144,59	267.899,92	0,10
US4581401001	Intel Corp.	STK	5.495	693	0	USD	59,83	292.717,67	0,11
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	1.039	131	0	USD	120,77	111.721,52	0,04
US4601461035	International Paper Co.	STK	3.358	423	0	USD	35,21	105.271,05	0,04
US4612021034	Intuit Inc.	STK	112	0	0	USD	296,19	29.535,93	0,01
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	52	0	0	USD	569,83	26.382,19	0,01
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	4.775	0	0	USD	10,76	45.745,45	0,02
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	STK	7.609	959	0	USD	26,10	176.819,57	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	4.493	566	0	USD	140,63	562.570,08	0,20
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	4.084	515	0	USD	94,06	342.021,14	0,12
US4878361082	Kellogg Co.	STK	2.073	261	0	USD	66,06	121.927,06	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	1.403	177	0	USD	141,35	176.569,51	0,06
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	347	0	0	USD	17,81	5.502,44	0,00
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	338	0	0	USD	31,89	9.596,95	0,00
US5017971046	L Brands Inc.	STK	2.020	0	0	USD	14,97	26.923,74	0,01
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	1.157	0	0	USD	212,11	218.502,67	0,08
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	899	113	0	USD	364,92	292.091,96	0,11
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	860	0	0	USD	135,12	103.461,87	0,04
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	STK	1.895	239	0	USD	107,37	181.156,70	0,07
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	1.097	138	0	USD	295,70	288.815,30	0,10
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	2.247	283	0	USD	184,47	369.054,97	0,13
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	3.518	443	0	USD	91,70	287.228,42	0,10
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	5.759	726	0	USD	77,33	396.512,91	0,14
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	614	0	0	USD	36,52	19.964,64	0,01
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	8.861	1.117	0	USD	203,51	1.605.575,49	0,58
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	1.540	0	0	USD	51,13	70.106,58	0,03
US6174464486	Morgan Stanley	STK	1.413	0	0	USD	48,30	60.764,72	0,02
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	510	64	0	USD	455,04	206.624,58	0,07
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	1.879	237	0	USD	240,17	401.798,01	0,15
US6541061031	Nike Inc. B	STK	1.538	194	0	USD	98,05	134.266,04	0,05
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	STK	2.106	0	0	USD	18,73	35.120,31	0,01
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	691	87	0	USD	379,91	233.733,53	0,08
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	6.441	812	0	USD	55,27	316.960,40	0,11
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	1.107	1.108	1	USD	56,86	56.042,40	0,02
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	1.322	167	0	USD	174,23	205.076,85	0,07
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	2.106	0	0	USD	37,99	71.234,42	0,03

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	3.156	398	0	USD	132,26	371.644,54	0,13
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	6.973	879	0	USD	32,70	203.015,71	0,07
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	4.005	505	0	USD	70,06	249.824,42	0,09
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	2.163	273	0	USD	73,29	141.144,34	0,05
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	488	0	0	USD	105,21	45.712,93	0,02
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	1.264	159	0	USD	106,06	119.360,58	0,04
US69351T1060	PPL Corp.	STK	5.729	722	0	USD	25,84	131.805,51	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	2.328	0	0	USD	41,54	86.101,70	0,03
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	4.902	618	0	USD	119,57	521.864,52	0,19
US74460D1090	Public Storage Inc.	STK	822	104	0	USD	191,89	140.438,57	0,05
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	1.704	215	0	USD	91,21	138.380,31	0,05
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK	2.215	2.215	0	USD	61,62	121.522,77	0,04
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	STK	246	0	0	USD	11,72	2.566,99	0,00
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	815	103	0	USD	187,33	135.933,71	0,05
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	2.891	0	0	USD	18,39	47.336,05	0,02
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	415	52	0	USD	577,85	213.513,56	0,08
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	144	0	0	USD	68,38	8.767,06	0,00
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	1.652	208	0	USD	73,59	108.240,82	0,04
US8636671013	Stryker Corp.	STK	156	0	0	USD	180,19	25.027,50	0,01
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	3.969	0	0	USD	13,28	46.929,01	0,02
US87612E1064	Target Corp.	STK	2.065	260	0	USD	119,93	220.500,78	0,08
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	1.161	146	0	USD	126,97	131.248,87	0,05
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	8.639	1.089	0	USD	44,68	343.667,83	0,12
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	1.382	174	0	USD	250,51	308.244,51	0,11
US8425871071	The Southern Co.	STK	4.084	515	0	USD	51,85	188.537,06	0,07
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	1.164	147	0	USD	114,05	118.198,10	0,04
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	468	59	0	USD	362,34	150.981,72	0,05
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	574	0	0	USD	50,56	25.839,33	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	1.612	0	0	USD	36,82	52.845,87	0,02
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	917	116	0	USD	169,07	138.037,83	0,05
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	2.064	260	0	USD	111,18	204.314,22	0,07
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	1.901	240	0	USD	294,95	499.220,90	0,18
US91529Y1064	Unum Group	STK	2.595	0	0	USD	16,59	38.330,63	0,01
US9182041080	V.F. Corp.	STK	2.786	351	0	USD	60,94	151.163,10	0,05
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	2.649	334	0	USD	58,82	138.729,63	0,05
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	8.606	1.085	0	USD	55,13	422.426,91	0,15
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	2.136	269	0	USD	193,17	367.369,56	0,13
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	874	0	0	USD	42,39	32.986,56	0,01
US9311421039	Walmart Inc.	STK	1.740	219	0	USD	119,78	185.564,88	0,07
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	1.730	218	0	USD	111,51	171.760,05	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	5.338	673	0	USD	25,60	121.669,23	0,04
US9598021098	Western Union Corp.	STK	7.279	917	0	USD	21,62	140.116,62	0,05
US9297401088	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.	STK	451	0	0	USD	57,57	23.117,19	0,01
US9694571004	Williams Cos. Inc.	STK	4.348	0	0	USD	19,02	73.631,27	0,03
US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	STK	1.720	0	0	USD	28,18	43.155,05	0,02
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	1.720	0	0	USD	42,62	65.268,57	0,02
US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	STK	3.876	0	0	USD	15,29	52.765,92	0,02
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	2.540	320	0	USD	86,91	196.546,68	0,07

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	142.759.674,28	51,77
DE0001102473	0,000% BRD Anl. 15.08.29	EUR	17.500	10.900	0	%	104,92	18.361.000,00	6,66
FR0012517027	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	EUR	4.800	0	0	%	105,16	5.047.476,24	1,83
XS2082345955	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	EUR	1.100	0	0	%	98,03	1.078.368,50	0,39
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	1.500	0	0	%	100,60	1.509.052,50	0,55
FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	EUR	25.200	0	0	%	108,54	27.352.780,56	9,92
ES0200002048	0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27	EUR	2.100	0	0	%	104,38	2.191.927,50	0,79
IE00BH35Q895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	2.600	13.100	10.500	%	110,81	2.880.930,13	1,04
XS1641442246	1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20	EUR	400	0	0	%	99,90	399.580,00	0,14
XS2027957815	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	EUR	400	0	0	%	98,79	395.150,00	0,14
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	700	0	0	%	101,74	712.152,95	0,26
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	700	0	0	%	102,39	716.710,40	0,26
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	1.000	0	0	%	91,31	913.113,10	0,33
XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	800	0	0	%	98,49	787.884,00	0,29
DE000A2BPET2	1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22	EUR	500	0	0	%	97,49	487.433,00	0,18
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26	EUR	2.100	0	0	%	105,14	2.208.011,61	0,80
XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	700	0	0	%	101,37	709.555,35	0,26
XS1196817156	1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22	EUR	700	0	0	%	100,96	706.691,51	0,26
XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39	EUR	500	0	0	%	113,36	566.812,50	0,21
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	700	0	0	%	94,49	661.454,50	0,24
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	700	0	0	%	100,32	702.219,00	0,25
XS1197270819	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	EUR	300	0	0	%	105,79	317.378,85	0,12
XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR	300	0	0	%	104,62	313.872,42	0,11
XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	700	0	0	%	105,41	737.842,18	0,27
XS1418630023	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	EUR	300	0	0	%	103,95	311.853,09	0,11
FR0012332203	1,787% Mercalys Bds. 31.03.23	EUR	100	0	0	%	97,63	97.632,55	0,04
XS1571293684	1,875% Ericsson MTN 01.03.24	EUR	700	0	0	%	102,72	719.050,33	0,26
FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	700	0	0	%	97,20	680.389,50	0,25
XS1117298247	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	EUR	700	0	0	%	102,21	715.490,97	0,26
XS1374865555	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	EUR	700	0	0	%	103,17	722.202,18	0,26
XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	700	0	0	%	98,93	692.522,18	0,25
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	1.300	0	0	%	97,97	1.273.616,50	0,46
DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	1.500	0	0	%	113,13	1.697.017,50	0,62
XS1196817586	2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27	EUR	700	0	0	%	106,64	746.482,87	0,27
XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	500	0	0	%	98,53	492.642,50	0,18
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22	EUR	700	0	0	%	101,74	712.169,68	0,26
XS1384762271	2,375% SATO MTN 24.03.21	EUR	600	0	0	%	100,78	604.665,00	0,22
XS0986610425	2,375% SKF Nts. 29.10.20	EUR	182	0	0	%	100,71	183.293,11	0,07
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	300	0	0	%	94,34	283.005,00	0,10
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	EUR	300	0	0	%	114,05	342.160,71	0,12
FR0011637024	2,500% Imerys MTN 26.11.20	EUR	100	0	0	%	100,25	100.249,00	0,04
XS1043513529	2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21	EUR	700	0	0	%	100,94	706.604,50	0,26
XS1082971588	2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24	EUR	700	0	0	%	106,52	745.646,09	0,27
XS2135799679	2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28	EUR	1.600	1.600	0	%	110,06	1.760.968,00	0,64
XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	1.200	0	0	%	101,24	1.214.899,26	0,44
XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	EUR	1.900	0	0	%	104,11	1.978.014,00	0,72
XS1591416679	2,625% K+S Anl. 06.04.23	EUR	500	0	0	%	89,28	446.408,50	0,16
XS0996455399	2,625% Securitas MTN 22.02.21	EUR	600	0	0	%	101,34	608.034,00	0,22

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS0933547456	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	300	0	0	%	105,73	317.185,50	0,12
XS0973806861	2,750% Elisa MTN 22.01.21	EUR	600	0	0	%	101,38	608.259,00	0,22
XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	300	0	0	%	103,77	311.313,00	0,11
XS0916766057	2,750% Mexiko MTN 22.04.23	EUR	2.200	0	0	%	104,25	2.293.500,00	0,83
BE6320935271	2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32	EUR	1.800	1.800	0	%	113,67	2.046.105,00	0,74
XS2027946610	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V	EUR	400	0	0	%	94,70	378.780,40	0,14
XS1084368593	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	400	0	0	%	102,47	409.886,00	0,15
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	2.200	0	0	%	111,94	2.462.625,00	0,89
XS2193857575	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	EUR	600	600	0	%	96,88	581.292,00	0,21
XS1216020161	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	EUR	700	0	0	%	98,25	687.750,00	0,25
XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR	500	0	0	%	102,63	513.155,35	0,19
XS1586831999	3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25	EUR	1.100	0	0	%	95,37	1.049.024,13	0,38
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	700	0	0	%	113,07	791.483,00	0,29
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	300	0	0	%	107,07	321.210,26	0,12
XS1854830889	3,250% K+S Anl. 18.07.24	EUR	1.000	0	0	%	87,62	876.150,00	0,32
XS1014627571	3,250% Unicredit MTN 14.01.21	EUR	100	0	0	%	101,60	101.596,00	0,04
XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR	700	0	0	%	105,10	735.734,34	0,27
XS1040508241	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	700	0	0	%	110,22	771.548,75	0,28
XS2154325489	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	EUR	1.000	1.000	0	%	103,99	1.039.915,00	0,38
XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	EUR	900	900	0	%	111,70	1.005.277,50	0,36
XS1492822033	3,500% IQVIA Nts. 15.10.24	EUR	700	0	0	%	101,80	712.594,19	0,26
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	EUR	700	0	0	%	101,15	708.078,00	0,26
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	EUR	2.200	0	0	%	108,46	2.386.083,37	0,87
XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	EUR	400	400	0	%	102,81	411.230,00	0,15
XS1084050316	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	EUR	700	0	0	%	103,79	726.560,00	0,26
XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	700	0	0	%	112,36	786.513,00	0,29
XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	700	0	0	%	98,75	691.250,00	0,25
XS1493296500	4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26	EUR	800	0	0	%	98,66	789.319,44	0,29
XS0997941355	4,125% K+S Anl. 06.12.21	EUR	700	0	0	%	99,10	693.672,00	0,25
XS0826634874	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22	EUR	600	0	0	%	108,43	650.552,55	0,24
XS1493836461	4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.273)	EUR	700	700	0	%	103,47	651.841,47	0,24
FR0011075043	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	EUR	700	0	0	%	103,86	727.003,80	0,26
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	700	0	0	%	107,70	753.889,50	0,27
XS1041042828	4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21	EUR	200	0	0	%	101,79	203.583,00	0,07
DE000A2YNQW74	5,00% Bilfinger Anl. 14.06.24	EUR	600	0	0	%	102,06	612.346,80	0,22
XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	700	0	0	%	109,26	764.848,70	0,28
XS1433214449	4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24	EUR	700	0	0	%	99,22	694.556,91	0,25
XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	500	0	0	%	111,29	556.447,00	0,20
FR0010804500	4,875% Orano MTN 23.09.24	EUR	700	0	0	%	109,37	765.603,13	0,28
XS0458887030	5,250% Leonardo MTN 21.01.22	EUR	700	0	0	%	106,36	744.514,37	0,27
XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	300	0	0	%	99,36	298.065,00	0,11
XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	EUR	300	0	0	%	113,29	339.879,00	0,12
XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	700	0	0	%	153,00	1.071.024,64	0,39
IT0004917842	5,750% Mediobanca OBL 18.04.23	EUR	300	0	0	%	109,28	327.854,63	0,12
FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	700	0	0	%	207,61	1.453.256,00	0,53
XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	700	0	0	%	113,88	797.159,48	0,29
XS1843432821	6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24	EUR	2.000	0	0	%	81,18	1.623.500,00	0,59
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	700	0	0	%	140,77	985.409,85	0,36

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	700	0	0	%	181,87	1.273.121,61	0,46
NZGOVDT423C0	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	NZD	9.200	0	0	%	114,41	6.032.912,79	2,19
US9128286T26	2,375% USA Nts. 15.05.29	USD	8.400	0	0	%	115,43	8.632.800,00	3,13
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		129.581,40	0,05
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	420	53	0	CHF	328,35	129.581,40	0,05
Andere Wertpapiere						EUR		109.205,28	0,04
LU0088087324	SES S.A. FDR's A	STK	4.206	0	0	EUR	6,08	25.572,48	0,01
ES06784309C1	Telefónica S.A. - Anr	STK	59.746	59.746	0	EUR	0,18	10.461,52	0,00
US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. CVR	STK	770	0	0	USD	3,58	2.454,35	0,00
US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	STK	2.046	0	0	USD	38,82	70.716,93	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		18.645.641,33	6,76
Aktien						EUR		411.464,86	0,15
US7043261079	Paychex Inc.	STK	2.699	340	0	USD	75,75	182.032,01	0,07
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	4.123	520	0	USD	62,50	229.432,85	0,08
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		18.234.176,47	6,61
CA135087H235	2,000% Canada Bds. 01.06.28	CAD	5.200	0	0	%	112,04	3.808.551,72	1,38
XS1574686264	2,625% Rexel Nts. 15.06.24	EUR	700	0	0	%	99,86	699.051,75	0,25
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	2.200	0	0	%	111,13	2.444.750,00	0,89
XS1047674947	2,875% Brasilien Bds. 01.04.21	EUR	2.200	0	0	%	101,12	2.224.640,00	0,81
XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	700	0	0	%	101,50	710.505,01	0,26
XS1221105759	2,875% SPCM Bds. 15.06.23	EUR	700	0	0	%	99,71	697.996,25	0,25
XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	1.100	0	0	%	101,38	1.115.232,80	0,40
XS1468662801	3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24	EUR	900	0	0	%	89,29	803.569,19	0,29
XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	800	0	0	%	100,10	800.788,60	0,29
XS1401324972	3,500% Loxam Nts. 03.05.23	EUR	700	0	0	%	96,36	674.526,58	0,24
XS1497527736	3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.233)	EUR	700	0	0	%	90,69	570.855,69	0,21
XS1383922876	4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23	EUR	700	0	0	%	91,85	642.950,00	0,23
XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	600	0	0	%	98,42	590.502,00	0,21
XS0576395478	5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21	EUR	700	0	0	%	102,89	720.254,50	0,26
NZGOVDT427C1	4,500% Neuseeland Bds. 15.04.27	NZD	2.400	0	0	%	125,76	1.730.002,38	0,63
Investmentanteile						EUR		9.653.249,16	3,50
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		9.653.249,16	3,50
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	ANT	401.633	0	0	EUR	24,04	9.653.249,16	3,50
Summe Wertpapiervermögen*						EUR		257.796.768,23	93,49

* Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate				EUR		-177.668,42	-0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				EUR		-248.261,94	-0,09
Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR		-248.261,94	-0,09
Aktienindex-Terminkontrakte				EUR		-248.261,94	-0,09
DAX Index Future 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl -350			-34.297,97	-0,01
EURO STOXX 50 Index Future 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl -5.110			-131.398,58	-0,05
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20	NAR	USD	Anzahl -2.750			-82.565,39	-0,03
Optionsrechte				EUR		70.593,52	0,03
Optionsrechte auf Aktienindices				EUR		67.193,52	0,02
CALL DAX Index 13300,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl -665	EUR	28,40	-18.886,00	-0,01
CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl -2.520	EUR	4,40	-11.088,00	0,00
CALL S&P 500 Index 3350,00 07/ 20	NAE	STK	Anzahl -2.900	USD	2,00	-5.164,05	0,00
PUT DAX Index 11100,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl 665	EUR	63,60	42.294,00	0,02
PUT Euro Stoxx 50 Index 2900,00 07/ 20	EDT	STK	Anzahl 2.520	EUR	12,40	31.248,00	0,01
PUT S&P 500 Index 2800,00 07/ 20	NAE	STK	Anzahl 2.900	USD	11,15	28.789,57	0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				EUR		3.400,00	0,00
CALL Bund Future 178,00 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl -34.000.000	EUR	0,64	3.400,00	0,00

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben			EUR		16.721.900,75	6,06
EUR-Guthaben bei:			EUR		15.311.983,33	5,55
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)	EUR	15.311.983,33	%	100	15.311.983,33	5,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			EUR		81.700,81	0,03
	DKK	39.335,34	%	100	5.277,68	0,00
	GBP	42.881,94	%	100	47.174,85	0,02
	NOK	228.898,64	%	100	21.125,86	0,01
	SEK	84.993,01	%	100	8.122,42	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			EUR		1.328.216,61	0,48
	CAD	157.539,94	%	100	102.984,11	0,04
	CHF	18.969,67	%	100	17.824,45	0,01
	NZD	895.962,37	%	100	513.533,77	0,19
	USD	779.324,90	%	100	693.874,28	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände			EUR		1.516.257,76	0,55
Zinsansprüche	EUR	1.157.949,17	EUR		1.157.949,17	0,42
Dividendenansprüche	EUR	82.050,48	EUR		82.050,48	0,03
Quellensteueransprüche	EUR	31.518,59	EUR		31.518,59	0,01
Variation Margin	EUR	244.739,52	EUR		244.739,52	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR		-109.403,53	-0,04
Kostenabgrenzung	EUR	-109.403,53	EUR		-109.403,53	-0,04
Fondsvermögen			EUR		275.747.854,79	100,00 *
Anteilwert Siemens Absolute Return			EUR		10,28	
Umlaufende Anteile Siemens Absolute Return			STK		26.815.466,44	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.10 Siemens Absolute Return

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Britische Pfund	(GBP)	0,909	=	1	Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45315	=	1	Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,52975	=	1	Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7447	=	1	Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,835	=	1	Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,464	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,06425	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12315	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT	EUREX
NAE	Chicago (CBOE)
NAR	Chicago Mercantile Exchange

B.10 Siemens Absolute Return

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK	0	191
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	4.709	6.645
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0011401736	% E.D.F. MTN 29.01.99V	EUR	0	400
FR0013232485	0,000% Frankreich OAT 25.02.20	EUR	0	40.100
ES0000012F43	0,600% Spanien Bos. 31.10.29	EUR	11.400	12.400
XS1188117391	0,900% Santander Consumer Finance MTN 18.02.20	EUR	0	300
XS1143974159	2,000% mFinance France MTN 26.11.21	EUR	0	600
XS1069522057	2,375% Jefferies Group MTN 20.05.20	EUR	0	300
XS1493836461	4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27	EUR	0	700
XS1054714248	5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21	EUR	0	700
Andere Wertpapiere				
ES06445809J6	Iberdrola S.A. ANR	STK	74.194	74.194
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A13SWH9	1,125% Deutsche Pfandbriefbank MTN 27.04.20	EUR	0	300
XS0860855930	4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20	EUR	0	700
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583210	Iberdrola S.A. Em.1/20	STK	1.373	1.373

B.10 Siemens Absolute Return

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: DAX Index Future E-Mini S&P 500 Index Future EURO STOXX 50 Index Future)	EUR			20.708
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Euro Bund Future)	EUR			99.034
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: CALL Euro Stoxx 50 Index 3400,00)	EUR			89
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) (Basiswerte: PUT DAX Index 13050,00 PUT DAX Index 13100,00 PUT DAX Index 7700,00 PUT DAX Index 9350,00 PUT DAX Index 9400,00 PUT Euro Stoxx 50 Index 2100,00 PUT Euro Stoxx 50 Index 2475,00 PUT Euro Stoxx 50 Index 2550,00 PUT Euro Stoxx 50 Index 3650,00 PUT S&P 500 Index 2200,00 PUT S&P 500 Index 2500,00 PUT S&P 500 Index 2550,00 PUT S&P 500 Index 3180,00 PUT S&P 500 Index 3250,00)	EUR			2.369
Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: CALL DAX Index 11200,00 CALL DAX Index 11300,00 CALL DAX Index 13300,00 CALL DAX Index 13650,00 CALL DAX Index 13800,00 CALL DAX Index 9200,00 CALL Euro Stoxx 50 Index 2600,00 CALL Euro Stoxx 50 Index 2975,00 CALL Euro Stoxx 50 Index 3050,00 CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00 CALL Euro Stoxx 50 Index 3825,00)	EUR			1.671

B.10 Siemens Absolute Return

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
CALL Euro Stoxx 50 Index 3850,00				
CALL S&P 500 Index 2650,00				
CALL S&P 500 Index 3000,00				
CALL S&P 500 Index 3050,00				
CALL S&P 500 Index 3330,00				
CALL S&P 500 Index 3350,00				
CALL S&P 500 Index 3400,00)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)	EUR			0
(Basiswerte:				
CALL Bund Future 175,00				
CALL Bund Future 176,00				
CALL Bund Future 178,00)				

B.10 Siemens Absolute Return

Sondervermögen Siemens Absolute Return

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	01.02.19
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
	1/12 von höchstens 0,2% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes
Verwaltungsvergütung (p.a.)	
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A2N66L7

B.10 Siemens Absolute Return

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens Absolute Return	EUR	10,28
Umlaufende Siemens Absolute Return	STK	26.815.466,44

B.10 Siemens Absolute Return

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreismittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2020
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

C. Ihre Partner

Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Telefon: 089 636-35222 Telefax: 089 636-35224
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2019:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2019:	10.316.271 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Dr. Andreas Rudolf, Head of Corporate Pensions Siemens AG (Vorsitzender) Dr. Peter Rathgeb, CFO Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender) Nils Nermann Geschäftsführer Dr. Nagler & Company
Geschäftsführung	Dr. Josef Mehl Erik Macharzina
Verwahrstelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main sowie für den Siemens DC Balanced J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:	Ernst & Young Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn / Frankfurt am Main
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Stand: 03.08.2020. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.

D. Hinweise

Preisinformation

Börsentäglich

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Broschüren

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Herausgeber:
Siemens Fonds Invest GmbH
80200 München
Deutschland

© Siemens Fonds Invest GmbH 2020



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

