

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T001

Bewertung zum 31.05.2022 in EUR

		Wert	Anteil
<b>Inventarwert:</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>
	<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>
	Inland	64.674.807,68	22,63%
	Ausland	213.840.100,13	74,82%
	<b>Bezugsrechte</b>	<b>8.725,72</b>	<b>0,00%</b>
	Ausland	8.725,72	0,00%
<b>Derivat</b>		<b>164.705,00</b>	<b>0,06%</b>
	<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>164.705,00</b>	<b>0,06%</b>
	Inland	164.705,00	0,06%
<b>Barvermögen</b>		<b>7.109.947,36</b>	<b>2,49%</b>
	<b>Asset Liability Management</b>	<b>6.598.925,88</b>	<b>2,31%</b>
	Anlagekonten - Inland	6.865.386,79	2,40%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	-101.755,91	-0,04%
	Variation Margins Futures - Inland	-164.705,00	-0,06%
	<b>Forderungen</b>	<b>619.527,54</b>	<b>0,22%</b>
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	272.577,41	0,10%
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Inland	26.023,40	0,01%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	320.926,73	0,11%
	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-108.506,06</b>	<b>-0,04%</b>
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-991,83	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-3.879,00	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-15.309,68	-0,01%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-3.013,71	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-85.124,46	-0,03%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-187,38	-0,00%
	<b>Vermögen</b>	<b>285.798.285,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Anteilwert:</b>			
	Anteilwert	12,35 EUR	
	Ausgabepreis	12,35 EUR	
	Anteilumlauf	23.138.680,82 Stück	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.924.905,05</b>	
<b>Dividenerträge Ausland</b>	<b>4.408.069,15</b>	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	1.529.247,99	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	53.004,42	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland	44.293,74	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	4.804,82	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	2.728.055,05	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	48.663,13	
<b>Dividenerträge Inland KeSt.-pflichtig</b>	<b>2.007.634,36</b>	
Ertrag Dividenden Inland	1.977.794,59	
Ertrag Dividenden Inland EA	29.839,77	
<b>Nicht steuerrelevante Erträge</b>	<b>1.531,62</b>	
QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford.	1.531,62	
<b>Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr</b>	<b>-523.872,56</b>	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	-6.816,51	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-204.112,28	
Aufwand QueSt. Dividenden final	-11.073,40	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	-725,19	
Aufwand Steuer incl. Div. §36 EStG EA	-4.475,97	
Aufwand Steuer incl. Div./ §36 EStG	-296.669,21	
<b>Quellensteuer auf Zinserträge und REITs</b>	<b>-2.429,11</b>	
Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA	-1,73	
Aufwand QueSt. Div. REITS final	-2.310,60	
Aufwand QueSt. Div. REITS final EA	-116,78	
<b>REIT-Dividenden Ausland</b>	<b>40.746,76</b>	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland	18.386,00	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA	899,96	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl.	21.460,80	
<b>Zinserträge</b>	<b>-6.775,17</b>	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	-6.531,99	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	-243,18	
<b>Aufwendungen</b>	<b>-448.272,81</b>	
<b>Steuerrelevante Werbungskosten</b>	<b>-448.272,81</b>	
Aufwand Depotbankgebühren	-2.495,84	
Aufwand Depotbankgebühren EA	-127,99	
Aufwand Depotgebühren	-9.697,63	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Aufwendungen</b>	<b>-448.272,81</b>	
<b>Steuerrelevante Werbungskosten</b>	<b>-448.272,81</b>	
Aufwand Depotgebühren EA	-465,82	
Aufwand Prüfungskosten	-4.509,82	
Aufwand Prüfungskosten EA	-235,42	
Aufwand Sonstige Kosten	-2.184,15	
Aufwand Sonstige Kosten EA	-118,01	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-406.114,56	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	-21.228,25	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-1.029,47	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	-65,85	
<b>Realisierte Gewinne</b>	<b>202.373,61</b>	
<b>Gewinne aus Aktien</b>	<b>189.805,50</b>	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	178.653,15	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	12.084,76	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien)	-884,52	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA	-47,89	
<b>Gewinne aus Derivaten</b>	<b>11.118,30</b>	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-354,95	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	-20,64	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland	10.769,40	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	724,49	
<b>Gewinne aus Devisengeschäften</b>	<b>1.449,81</b>	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	1.346,05	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	103,76	
<b>Realisierte Verluste</b>	<b>-188.548,53</b>	
<b>Verluste aus Aktien</b>	<b>-5.206,59</b>	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-4.876,71	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-329,88	
<b>Verluste aus Derivaten</b>	<b>-182.798,27</b>	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland	-171.275,81	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-11.522,46	
<b>Verluste aus Devisengeschäften</b>	<b>-543,67</b>	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-553,68	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	10,01	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>16.118.616,57</b>	
<b>Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>-3.064.050,64</b>	
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-3.064.050,64	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-9.558.411,51</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt)	-9.378.934,40	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA	-243.042,71	
JSK THES Übersch. Verluste Aktien (AbgSt)	46.696,71	
JSK THES Übersch. Verluste Aktien (AbgSt) EA	16.868,89	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-877.128,29</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-861.754,46	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	-15.373,83	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-392.774,08</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-3.607,07	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-269,22	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-378.352,39	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	-10.545,40	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>8.189.548,34</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	7.726.608,86	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	462.939,48	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>1.935.157,06</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	1.806.568,91	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	128.588,15	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>31.209,36</b>	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt)	-0,01	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	769,58	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	68,60	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt)	29.247,81	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA	1.123,38	
<b>Wiederanlage negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar</b>	<b>-50.402,95</b>	
JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge	-50.346,59	
JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge EA	-56,36	
<b>Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>19.905.469,28</b>	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-1.256.724,55	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	-194.580,24	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten	-23.550,40	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA	-6.655,44	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00

### Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR







Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>16.118.616,57</b>	
<b>Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>19.905.469,28</b>	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland	4.211.532,21	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA	566.722,58	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	5.212.285,80	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	1.024.360,20	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	8.687.688,42	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	1.261.501,32	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	1.002,36	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA	1,74	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	299.217,75	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	67.395,70	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	53.675,81	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	1.596,02	
<b>Gesamt</b>	<b>21.609.073,89</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>13.825,08</b>	
<b>Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>	<b>-672.399,12</b>	
<b>Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>5.476.632,24</b>	
<b>Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>	<b>-3.064.050,64</b>	
<b>Ausschüttungen</b>		

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

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Automobilhersteller und Zulieferer</b>									<b>14.615.845,56</b>	<b>5,11%</b>	<b>1.712.842,56</b>
<b> Deutschland</b>									<b>9.162.785,40</b>	<b>3,21%</b>	<b>1.459.099,27</b>
519000	DE0005190003	BMW AG	EUR	23.071,00	1,0000	1,0000	72,5106	80,6300	1.860.214,73	0,65%	187.322,07
519003	DE0005190037	BMW AG VZ	EUR	3.527,00	1,0000	1,0000	60,0416	72,8500	256.941,95	0,09%	45.175,33
543900	DE0005439004	Continental AG	EUR	6.656,00	1,0000	1,0000	107,6790	71,2800	474.439,68	0,17%	-242.271,63
710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	55.655,00	1,0000	1,0000	44,0152	66,2000	3.684.361,00	1,29%	1.234.695,22
PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE VZ	EUR	9.282,00	1,0000	1,0000	60,1654	76,1400	706.731,48	0,25%	148.276,24
766400	DE0007664005	VW AG	EUR	1.950,00	1,0000	1,0000	155,9154	209,4000	408.330,00	0,14%	104.294,96
766403	DE0007664039	VW AG VZ	EUR	11.092,00	1,0000	1,0000	153,4942	154,6800	1.715.710,56	0,60%	13.152,56
VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	EUR	1.274,00	1,0000	1,0000	68,7610	44,0000	56.056,00	0,02%	-31.545,48
<b> Frankreich</b>									<b>2.169.010,98</b>	<b>0,76%</b>	<b>-334.106,04</b>
850739	FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	EUR	11.545,00	1,0000	1,0000	106,6638	121,2500	1.399.831,25	0,49%	168.397,36
867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	EUR	7.099,00	1,0000	1,0000	41,0343	25,8200	183.296,18	0,06%	-108.006,44
893113	FR0000131906	Renault S.A.	EUR	11.754,00	1,0000	1,0000	50,4538	25,5500	300.314,70	0,11%	-292.719,56
A2ALDB	FR0013176526	Valéo SA	EUR	13.829,00	1,0000	1,0000	28,0097	20,6500	285.568,85	0,10%	-101.777,40
<b> Niederlande</b>									<b>3.284.049,18</b>	<b>1,15%</b>	<b>587.849,33</b>
A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	EUR	8.643,00	1,0000	1,0000	140,4850	181,4000	1.567.840,20	0,55%	353.627,91
A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	EUR	123.167,00	1,0000	1,0000	12,0323	13,9340	1.716.208,98	0,60%	234.221,42
<b>Banken</b>									<b>22.213.135,41</b>	<b>7,77%</b>	<b>-307.781,09</b>
<b> Belgien</b>									<b>1.018.086,30</b>	<b>0,36%</b>	<b>-109.823,43</b>
854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	EUR	17.523,00	1,0000	1,0000	64,3674	58,1000	1.018.086,30	0,36%	-109.823,43
<b> Deutschland</b>									<b>1.780.825,39</b>	<b>0,62%</b>	<b>250.994,44</b>
CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	EUR	60.923,00	1,0000	1,0000	6,9388	8,0780	492.135,99	0,17%	69.401,23
514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	EUR	124.223,00	1,0000	1,0000	8,9122	10,3740	1.288.689,40	0,45%	181.593,21
<b> Frankreich</b>									<b>5.573.688,75</b>	<b>1,95%</b>	<b>220.812,80</b>
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	68.189,00	1,0000	1,0000	46,3302	53,1100	3.621.517,79	1,27%	462.305,14
982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	EUR	70.048,00	1,0000	1,0000	11,1820	10,3140	722.475,07	0,25%	-60.799,32
873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	EUR	49.178,00	1,0000	1,0000	28,6793	25,0050	1.229.695,89	0,43%	-180.693,02

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Banken</b>									<b>22.213.135,41</b>	<b>7,77%</b>	<b>-307.781,09</b>
 <b>Italien</b>									<b>3.957.070,52</b>	<b>1,38%</b>	<b>-17.179,14</b>
A116MH	IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	EUR	37.204,00	1,0000	1,0000	10,8102	13,1700	489.976,68	0,17%	87.794,51
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	1.009.070,00	1,0000	1,0000	2,0577	2,0305	2.048.916,64	0,72%	-27.408,77
A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	130.108,00	1,0000	1,0000	11,4962	10,9000	1.418.177,20	0,50%	-77.564,88
 <b>Niederlande</b>									<b>3.030.862,51</b>	<b>1,06%</b>	<b>-147.064,13</b>
A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	EUR	49.866,00	1,0000	1,0000	14,8824	10,9050	543.788,73	0,19%	-198.335,74
A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	EUR	236.324,00	1,0000	1,0000	10,3070	10,5240	2.487.073,78	0,87%	51.271,61
 <b>Österreich</b>									<b>708.780,47</b>	<b>0,25%</b>	<b>-167.924,75</b>
909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	EUR	20.636,00	1,0000	1,0000	33,1024	29,0100	598.650,36	0,21%	-84.450,99
A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	EUR	8.903,00	1,0000	1,0000	21,7459	12,3700	110.130,11	0,04%	-83.473,76
 <b>Spanien</b>									<b>6.143.821,47</b>	<b>2,15%</b>	<b>-337.596,88</b>
875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	EUR	401.889,00	1,0000	1,0000	4,5943	5,0790	2.041.194,23	0,71%	194.815,02
858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	1.060.451,00	1,0000	1,0000	3,6116	3,0145	3.196.729,54	1,12%	-633.159,22
A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	EUR	268.972,00	1,0000	1,0000	2,9934	3,3680	905.897,70	0,32%	100.747,32
<b>Bauwesen und Materialien</b>									<b>11.235.039,09</b>	<b>3,93%</b>	<b>1.578.267,53</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>609.923,40</b>	<b>0,21%</b>	<b>-86.851,22</b>
604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	11.274,00	1,0000	1,0000	61,8037	54,1000	609.923,40	0,21%	-86.851,22
 <b>Frankreich</b>									<b>6.591.287,99</b>	<b>2,31%</b>	<b>931.031,48</b>
858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR	19.131,00	1,0000	1,0000	33,2585	32,1300	614.679,03	0,22%	-21.588,70
872087	FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	EUR	36.870,00	1,0000	1,0000	33,8914	55,1000	2.031.537,00	0,71%	781.960,34
853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	EUR	5.690,00	1,0000	1,0000	89,3712	92,1000	524.049,00	0,18%	15.526,93
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	38.147,00	1,0000	1,0000	85,6133	89,6800	3.421.022,96	1,20%	155.132,91
 <b>Irland</b>									<b>2.815.575,08</b>	<b>0,99%</b>	<b>643.370,60</b>
864684	IE0001827041	CRH PLC	EUR	52.099,00	1,0000	1,0000	31,1999	38,6250	2.012.323,88	0,70%	386.838,15
905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR	10.459,00	1,0000	1,0000	52,2726	76,8000	803.251,20	0,28%	256.532,45

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Bauwesen und Materialien</b>									<b>11.235.039,09</b>	<b>3,93%</b>	<b>1.578.267,53</b>
 <b>Spanien</b>									<b>1.218.252,62</b>	<b>0,43%</b>	<b>90.716,67</b>
A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	EUR	16.841,00	1,0000	1,0000	27,3518	26,4000	444.602,40	0,16%	-16.028,94
A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	EUR	32.222,00	1,0000	1,0000	20,6972	24,0100	773.650,22	0,27%	106.745,61
<b>Chemie</b>									<b>13.539.372,54</b>	<b>4,74%</b>	<b>1.044.648,84</b>
 <b>Belgien</b>									<b>1.135.229,97</b>	<b>0,40%</b>	<b>-43.991,47</b>
856200	BE0003470755	Solvay S.A. A	EUR	5.754,00	1,0000	1,0000	98,7771	91,1000	524.189,40	0,18%	-44.173,95
A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	EUR	14.763,00	1,0000	1,0000	41,3776	41,3900	611.040,57	0,21%	182,48
 <b>Deutschland</b>									<b>5.924.156,33</b>	<b>2,07%</b>	<b>-460.854,96</b>
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	55.801,00	1,0000	1,0000	63,6676	51,2900	2.862.033,29	1,00%	-690.681,62
A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG	EUR	12.089,00	1,0000	1,0000	50,2277	71,9600	869.924,44	0,30%	262.722,36
606214	DE0006062144	Covestro AG	EUR	14.038,00	1,0000	1,0000	46,5005	42,5000	596.615,00	0,21%	-56.159,57
EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	EUR	12.692,00	1,0000	1,0000	25,7284	24,9300	316.411,56	0,11%	-10.133,55
A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE	EUR	4.305,00	1,0000	1,0000	41,0572	28,6000	123.123,00	0,04%	-53.628,24
547040	DE0005470405	Lanxess AG	EUR	4.992,00	1,0000	1,0000	53,1948	43,3700	216.503,04	0,08%	-49.045,58
SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	9.144,00	1,0000	1,0000	87,8691	102,7500	939.546,00	0,33%	136.071,24
 <b>Frankreich</b>									<b>5.411.053,84</b>	<b>1,89%</b>	<b>1.564.605,85</b>
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	30.636,00	1,0000	1,0000	114,4149	162,8400	4.988.766,24	1,75%	1.483.550,30
A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	EUR	3.752,00	1,0000	1,0000	90,9467	112,5500	422.287,60	0,15%	81.055,55
 <b>Niederlande</b>									<b>1.068.932,40</b>	<b>0,37%</b>	<b>-15.110,58</b>
A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	EUR	13.148,00	1,0000	1,0000	82,4493	81,3000	1.068.932,40	0,37%	-15.110,58
<b>Drogerie Geschäfte</b>									<b>4.889.418,83</b>	<b>1,71%</b>	<b>-221.145,18</b>
 <b>Belgien</b>									<b>113.883,84</b>	<b>0,04%</b>	<b>-74.625,11</b>
A1C7HA	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	3.766,00	1,0000	1,0000	50,0555	30,2400	113.883,84	0,04%	-74.625,11
 <b>Deutschland</b>									<b>1.197.350,80</b>	<b>0,42%</b>	<b>-440.034,65</b>
520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	8.728,00	1,0000	1,0000	95,5734	96,5200	842.426,56	0,29%	8.261,72



# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Drogerie Geschäfte</b>									<b>4.889.418,83</b>	<b>1,71%</b>	<b>-221.145,18</b>
<b>Deutschland</b>									<b>1.197.350,80</b>	<b>0,42%</b>	<b>-440.034,65</b>
A16140	DE000A161408	HelloFresh AG	EUR	10.252,00	1,0000	1,0000	78,3477	34,6200	354.924,24	0,12%	-448.296,37
<b>Finnland</b>									<b>443.196,60</b>	<b>0,16%</b>	<b>-119.731,25</b>
884884	FI0009000202	Kesko Oyi B	EUR	19.005,00	1,0000	1,0000	29,6200	23,3200	443.196,60	0,16%	-119.731,25
<b>Frankreich</b>									<b>828.680,38</b>	<b>0,29%</b>	<b>147.447,70</b>
852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	EUR	43.546,00	1,0000	1,0000	15,6440	19,0300	828.680,38	0,29%	147.447,70
<b>Großbritannien</b>									<b>45,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4,18</b>
A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	GBP	1,00	0,8985	0,8500	44,1900	38,2500	45,00	0,00%	-4,18
<b>Niederlande</b>									<b>1.833.383,42</b>	<b>0,64%</b>	<b>193.407,27</b>
A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	71.324,00	1,0000	1,0000	22,9933	25,7050	1.833.383,42	0,64%	193.407,27
<b>Portugal</b>									<b>472.878,79</b>	<b>0,17%</b>	<b>72.395,04</b>
878605	PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	24.797,00	1,0000	1,0000	16,1505	19,0700	472.878,79	0,17%	72.395,04
<b>Einzelhandel</b>									<b>2.240.889,86</b>	<b>0,78%</b>	<b>-488.445,49</b>
<b>Deutschland</b>									<b>514.419,35</b>	<b>0,18%</b>	<b>-164.791,31</b>
ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	13.591,00	1,0000	1,0000	49,9750	37,8500	514.419,35	0,18%	-164.791,31
<b>Spanien</b>									<b>1.726.470,51</b>	<b>0,60%</b>	<b>-323.654,18</b>
A11873	ES0148396007	Inditex S.A.	EUR	77.109,00	1,0000	1,0000	26,5874	22,3900	1.726.470,51	0,60%	-323.654,18
<b>Energie</b>									<b>15.579.761,84</b>	<b>5,45%</b>	<b>1.891.384,11</b>
<b>Finnland</b>									<b>1.089.233,13</b>	<b>0,38%</b>	<b>324.892,79</b>
A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	EUR	25.503,00	1,0000	1,0000	29,9706	42,7100	1.089.233,13	0,38%	324.892,79
<b>Frankreich</b>									<b>8.382.471,69</b>	<b>2,93%</b>	<b>970.101,36</b>
850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	150.791,00	1,0000	1,0000	49,1566	55,5900	8.382.471,69	2,93%	970.101,36

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Energie</b>									<b>15.579.761,84</b>	<b>5,45%</b>	<b>1.891.384,11</b>
 <b>Italien</b>									<b>2.947.692,33</b>	<b>1,03%</b>	<b>274.926,79</b>
897791	IT0003132476	Eni S.p.A.	EUR	153.019,00	1,0000	1,0000	13,5109	14,1980	2.172.563,76	0,76%	105.144,74
764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	EUR	143.277,00	1,0000	1,0000	4,2250	5,4100	775.128,57	0,27%	169.782,05
 <b>Luxemburg</b>									<b>442.906,25</b>	<b>0,15%</b>	<b>120.115,95</b>
164557	LU0156801721	Tenaris S.A.	EUR	28.346,00	1,0000	1,0000	11,3875	15,6250	442.906,25	0,15%	120.115,95
 <b>Österreich</b>									<b>638.057,60</b>	<b>0,22%</b>	<b>82.537,79</b>
874341	AT0000743059	OMV AG	EUR	11.729,00	1,0000	1,0000	47,3629	54,4000	638.057,60	0,22%	82.537,79
 <b>Portugal</b>									<b>372.409,76</b>	<b>0,13%</b>	<b>-48.786,73</b>
A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.	EUR	30.376,00	1,0000	1,0000	13,8661	12,2600	372.409,76	0,13%	-48.786,73
 <b>Spanien</b>									<b>1.706.991,08</b>	<b>0,60%</b>	<b>167.596,16</b>
662211	ES0130960018	Enagas S.A.	EUR	17.793,00	1,0000	1,0000	22,5699	21,3100	379.168,83	0,13%	-22.417,38
876845	ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	88.551,00	1,0000	1,0000	12,8492	14,9950	1.327.822,25	0,46%	190.013,54
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>4.373.838,50</b>	<b>1,53%</b>	<b>411.303,77</b>
 <b>Belgien</b>									<b>887.303,40</b>	<b>0,31%</b>	<b>-57.361,70</b>
873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	EUR	6.920,00	1,0000	1,0000	83,4574	85,9600	594.843,20	0,21%	17.318,21
852448	BE0003717312	Sofina	EUR	1.333,00	1,0000	1,0000	275,4239	219,4000	292.460,20	0,10%	-74.679,91
 <b>Deutschland</b>									<b>2.004.531,25</b>	<b>0,70%</b>	<b>414.915,62</b>
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	12.829,00	1,0000	1,0000	123,9080	156,2500	2.004.531,25	0,70%	414.915,62
 <b>Frankreich</b>									<b>529.152,80</b>	<b>0,19%</b>	<b>-43.873,76</b>
A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	EUR	3.688,00	1,0000	1,0000	64,5275	54,1500	199.705,20	0,07%	-38.272,05
860642	FR0000121121	Eurazeo SE	EUR	2.414,00	1,0000	1,0000	62,6394	71,9000	173.566,60	0,06%	22.355,03
850709	FR0000121204	Wendel S.A.	EUR	1.628,00	1,0000	1,0000	112,9224	95,7500	155.881,00	0,05%	-27.956,74
 <b>Italien</b>									<b>363.061,55</b>	<b>0,13%</b>	<b>34.252,63</b>
851715	IT0000062957	Mediobanca S.p.A.	EUR	38.001,00	1,0000	1,0000	8,6526	9,5540	363.061,55	0,13%	34.252,63

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>4.373.838,50</b>	<b>1,53%</b>	<b>411.303,77</b>
 <b>Niederlande</b>									<b>589.789,50</b>	<b>0,21%</b>	<b>63.370,98</b>
A2DHZ4	NL0012059018	Exor N.V.	EUR	8.585,00	1,0000	1,0000	61,3184	68,7000	589.789,50	0,21%	63.370,98
<b>Gesundheit</b>									<b>24.478.281,09</b>	<b>8,56%</b>	<b>1.528.281,19</b>
 <b>Belgien</b>									<b>863.912,40</b>	<b>0,30%</b>	<b>11.733,48</b>
852738	BE0003739530	UCB S.A.	EUR	10.515,00	1,0000	1,0000	81,0441	82,1600	863.912,40	0,30%	11.733,48
 <b>Deutschland</b>									<b>5.138.911,02</b>	<b>1,80%</b>	<b>-13.339,47</b>
531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	3.770,00	1,0000	1,0000	117,3462	124,2500	468.422,50	0,16%	26.027,17
578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	EUR	16.947,00	1,0000	1,0000	72,5085	56,6400	959.878,08	0,34%	-268.923,11
578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	33.278,00	1,0000	1,0000	53,1472	31,8800	1.060.902,64	0,37%	-707.729,77
659990	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	11.089,00	1,0000	1,0000	115,3047	175,0000	1.940.575,00	0,68%	661.960,78
716563	DE0007165631	Sartorius AG VZ	EUR	1.888,00	1,0000	1,0000	229,7708	375,6000	709.132,80	0,25%	275.325,46
 <b>Finnland</b>									<b>288.028,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>37.701,76</b>
A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. New B	EUR	7.540,00	1,0000	1,0000	33,1998	38,2000	288.028,00	0,10%	37.701,76
 <b>Frankreich</b>									<b>12.446.689,21</b>	<b>4,36%</b>	<b>2.059.317,59</b>
863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	17.359,00	1,0000	1,0000	123,5252	150,0500	2.604.717,95	0,91%	460.444,23
A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	EUR	3.666,00	1,0000	1,0000	12,4010	13,5400	49.637,64	0,02%	4.175,47
A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	EUR	2.673,00	1,0000	1,0000	84,2089	93,2000	249.123,60	0,09%	24.033,13
575626	FR0000184798	Orpea	EUR	3.677,00	1,0000	1,0000	86,8253	25,8600	95.087,22	0,03%	-224.169,57
920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	84.325,00	1,0000	1,0000	81,4772	99,3800	8.380.218,50	2,93%	1.509.653,24
A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	EUR	2.012,00	1,0000	1,0000	182,5928	321,1000	646.053,20	0,23%	278.676,56
A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	EUR	4.309,00	1,0000	1,0000	96,3905	97,9000	421.851,10	0,15%	6.504,53
 <b>Italien</b>									<b>933.434,74</b>	<b>0,33%</b>	<b>-206.001,29</b>
A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	EUR	8.926,00	1,0000	1,0000	41,8470	32,0600	286.167,56	0,10%	-87.358,74
A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	EUR	1.847,00	1,0000	1,0000	185,3344	122,5000	226.257,50	0,08%	-116.055,12
A0EABR	IT0003828271	Recordati S.p.A.	EUR	10.101,00	1,0000	1,0000	41,9362	41,6800	421.009,68	0,15%	-2.587,43

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Gesundheit</b>									<b>24.478.281,09</b>	<b>8,56%</b>	<b>1.528.281,19</b>
 <b>Luxemburg</b>									<b>960.576,48</b>	<b>0,34%</b>	<b>351.961,31</b>
A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	EUR	11.064,00	1,0000	1,0000	55,0086	86,8200	960.576,48	0,34%	351.961,31
 <b>Niederlande</b>									<b>3.428.051,76</b>	<b>1,20%</b>	<b>-595.018,87</b>
940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	EUR	68.919,00	1,0000	1,0000	37,5866	23,9900	1.653.366,81	0,58%	-937.064,44
A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	EUR	19.245,00	1,0000	1,0000	34,5881	42,8100	823.878,45	0,29%	158.231,00
A11602	NL0010832176	arGEN-X N.V.	EUR	3.273,00	1,0000	1,0000	234,3391	290,5000	950.806,50	0,33%	183.814,57
 <b>Spanien</b>									<b>418.677,48</b>	<b>0,15%</b>	<b>-118.073,32</b>
A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	EUR	21.372,00	1,0000	1,0000	25,1147	19,5900	418.677,48	0,15%	-118.073,32
<b>Immobilien</b>									<b>3.434.750,27</b>	<b>1,20%</b>	<b>-1.104.168,57</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>1.888.014,45</b>	<b>0,66%</b>	<b>-141.059,34</b>
LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	EUR	4.405,00	1,0000	1,0000	115,7675	95,8600	422.263,30	0,15%	-87.692,42
A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	41.347,00	1,0000	1,0000	36,7407	35,4500	1.465.751,15	0,51%	-53.366,92
 <b>Frankreich</b>									<b>1.280.763,11</b>	<b>0,45%</b>	<b>-811.955,48</b>
659094	FR0000064578	Covivio S.A.	EUR	3.167,00	1,0000	1,0000	87,8817	67,9000	215.039,30	0,08%	-63.282,09
A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	EUR	2.793,00	1,0000	1,0000	135,2416	109,4000	305.554,20	0,11%	-72.175,48
863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	EUR	12.624,00	1,0000	1,0000	28,2570	21,2200	267.881,28	0,09%	-88.835,66
A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	EUR	7.517,00	1,0000	1,0000	143,6678	65,4900	492.288,33	0,17%	-587.662,25
 <b>Luxemburg</b>									<b>265.972,71</b>	<b>0,09%</b>	<b>-151.153,75</b>
A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown S.A.	EUR	60.947,00	1,0000	1,0000	6,8441	4,3640	265.972,71	0,09%	-151.153,75
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>25.100.459,01</b>	<b>8,78%</b>	<b>3.781.305,32</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>5.534.548,69</b>	<b>1,94%</b>	<b>678.771,13</b>
DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	EUR	27.828,00	1,0000	1,0000	17,8644	29,0300	807.846,84	0,28%	310.715,47
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	72.337,00	1,0000	1,0000	29,6911	38,5050	2.785.336,19	0,97%	637.568,96
660200	DE0006602006	GEA Group AG	EUR	10.365,00	1,0000	1,0000	23,2343	37,1500	385.059,75	0,13%	144.236,29
KGX888	DE000KGX8881	Kion Group AG	EUR	6.554,00	1,0000	1,0000	61,3709	45,6700	299.321,18	0,10%	-102.903,74
KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	EUR	6.381,00	1,0000	1,0000	93,6645	63,5800	405.703,98	0,14%	-191.969,28

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00






### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>25.100.459,01</b>	<b>8,78%</b>	<b>3.781.305,32</b>
<b> Deutschland</b>									<b>5.534.548,69</b>	<b>1,94%</b>	<b>678.771,13</b>
A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	3.495,00	1,0000	1,0000	196,6668	183,8500	642.555,75	0,22%	-44.794,56
701080	DE0007010803	Rational AG	EUR	345,00	1,0000	1,0000	819,7305	605,0000	208.725,00	0,07%	-74.082,01
<b> Finnland</b>									<b>1.231.156,40</b>	<b>0,43%</b>	<b>-73.111,88</b>
A0ET4X	FI0009013403	Kone Corp. New B	EUR	25.930,00	1,0000	1,0000	50,2996	47,4800	1.231.156,40	0,43%	-73.111,88
<b> Frankreich</b>									<b>11.748.027,09</b>	<b>4,11%</b>	<b>2.421.146,72</b>
A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	EUR	21.211,00	1,0000	1,0000	35,6272	25,4000	538.759,40	0,19%	-216.929,13
A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris	EUR	1.976,00	1,0000	1,0000	167,4043	139,1500	274.960,40	0,10%	-55.830,52
875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	EUR	53.408,00	1,0000	1,0000	3,7774	4,9600	264.903,68	0,09%	63.157,91
A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas S.A.	EUR	19.800,00	1,0000	1,0000	21,9201	26,8700	532.026,00	0,19%	98.008,73
A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	EUR	3.331,00	1,0000	1,0000	110,5889	157,7000	525.298,70	0,18%	156.927,19
A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	16.017,00	1,0000	1,0000	43,0982	45,9200	735.500,64	0,26%	45.196,56
A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	EUR	29.496,00	1,0000	1,0000	12,5584	17,9250	528.715,80	0,18%	158.293,26
A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	19.825,00	1,0000	1,0000	64,1966	80,5600	1.597.102,00	0,56%	324.404,01
860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	38.307,00	1,0000	1,0000	79,7533	129,0400	4.943.135,28	1,73%	1.888.025,39
889287	FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	3.962,00	1,0000	1,0000	212,7850	308,7000	1.223.069,40	0,43%	380.015,15
A116LR	FR0011981968	Worldline SA	EUR	15.379,00	1,0000	1,0000	65,3279	38,0100	584.555,79	0,20%	-420.121,83
<b> Irland</b>									<b>676.130,56</b>	<b>0,24%</b>	<b>59.366,16</b>
A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	17.906,00	1,0000	1,0000	34,4446	37,7600	676.130,56	0,24%	59.366,16
<b> Italien</b>									<b>1.546.927,94</b>	<b>0,54%</b>	<b>124.515,23</b>
913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	EUR	33.128,00	1,0000	1,0000	19,5556	22,5700	747.698,96	0,26%	99.861,58
A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	EUR	28.680,00	1,0000	1,0000	14,9220	9,4800	271.886,40	0,10%	-156.077,13
A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR	17.543,00	1,0000	1,0000	19,7578	30,0600	527.342,58	0,18%	180.730,78
<b> Luxemburg</b>									<b>89.453,61</b>	<b>0,03%</b>	<b>-84.802,02</b>
A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	EUR	13.999,00	1,0000	1,0000	12,4477	6,3900	89.453,61	0,03%	-84.802,02

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>25.100.459,01</b>	<b>8,78%</b>	<b>3.781.305,32</b>
 <b>Niederlande</b>									<b>3.556.072,92</b>	<b>1,24%</b>	<b>682.495,04</b>
A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	EUR	1.296,00	1,0000	1,0000	1.213,8173	1.447,2000	1.875.571,20	0,66%	302.463,92
A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	EUR	68.638,00	1,0000	1,0000	8,1555	13,8700	952.009,06	0,33%	392.228,87
A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	EUR	13.727,00	1,0000	1,0000	5,2628	5,9250	81.332,48	0,03%	9.089,96
A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	EUR	4.291,00	1,0000	1,0000	42,9640	26,7000	114.569,70	0,04%	-69.788,87
879309	NL0000379121	Randstad N.V.	EUR	10.133,00	1,0000	1,0000	47,7735	52,5600	532.590,48	0,19%	48.501,16
 <b>Spanien</b>									<b>718.141,80</b>	<b>0,25%</b>	<b>-27.075,06</b>
A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	EUR	5.052,00	1,0000	1,0000	147,5093	142,1500	718.141,80	0,25%	-27.075,06
<b>Konsumgüter und -dienstleistungen</b>									<b>28.115.708,14</b>	<b>9,84%</b>	<b>5.465.686,32</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>4.605.198,44</b>	<b>1,61%</b>	<b>-1.449.723,65</b>
A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	EUR	9.987,00	1,0000	1,0000	75,6397	35,7400	356.935,38	0,12%	-398.478,67
604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	EUR	9.756,00	1,0000	1,0000	79,7869	62,7500	612.189,00	0,21%	-166.212,08
604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	EUR	12.296,00	1,0000	1,0000	90,9354	63,7000	783.255,20	0,27%	-334.886,41
696960	DE0006969603	Puma SE	EUR	7.906,00	1,0000	1,0000	67,4609	69,2200	547.253,32	0,19%	13.907,65
A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	12.499,00	1,0000	1,0000	229,5879	184,4600	2.305.565,54	0,81%	-564.054,14
 <b>Frankreich</b>									<b>22.843.451,60</b>	<b>7,99%</b>	<b>6.880.965,08</b>
886670	FR0000052292	Hermes International S.A.	EUR	2.286,00	1,0000	1,0000	718,9344	1.110,0000	2.537.460,00	0,89%	893.975,94
851223	FR0000121485	Kering S.A.	EUR	5.017,00	1,0000	1,0000	475,9717	509,7000	2.557.164,90	0,89%	169.214,76
853888	FR0000120321	L'Oreal S. A.	EUR	19.237,00	1,0000	1,0000	242,1122	328,5500	6.320.316,35	2,21%	1.662.803,14
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	18.395,00	1,0000	1,0000	363,9230	597,2000	10.985.494,00	3,84%	4.291.129,88
862948	FR0000121709	SEB S.A.	EUR	1.678,00	1,0000	1,0000	124,3311	99,2000	166.457,60	0,06%	-42.170,03
901581	FR0000054470	UBISoft Entertainment S.A.	EUR	5.673,00	1,0000	1,0000	65,3177	48,7500	276.558,75	0,10%	-93.988,61
 <b>Italien</b>									<b>667.058,10</b>	<b>0,23%</b>	<b>34.444,89</b>
A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	14.923,00	1,0000	1,0000	42,3918	44,7000	667.058,10	0,23%	34.444,89

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Medien</b>									<b>3.879.967,27</b>	<b>1,36%</b>	<b>-201.477,45</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>1.292.388,00</b>	<b>0,45%</b>	<b>-467.842,47</b>
859386	FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	EUR	15.950,00	1,0000	1,0000	50,7873	50,8800	811.536,00	0,28%	1.478,33
591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	43.320,00	1,0000	1,0000	21,9338	11,1000	480.852,00	0,17%	-469.320,80
 <b>Niederlande</b>									<b>2.587.579,27</b>	<b>0,91%</b>	<b>266.365,02</b>
A3C291	NL00150001Y2	Universal Music Group B.V.	EUR	43.949,00	1,0000	1,0000	25,1155	20,8900	918.094,61	0,32%	-185.708,61
A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	EUR	18.119,00	1,0000	1,0000	67,1897	92,1400	1.669.484,66	0,58%	452.073,63
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak</b>									<b>14.551.337,88</b>	<b>5,09%</b>	<b>-47.727,31</b>
 <b>Belgien</b>									<b>2.752.124,01</b>	<b>0,96%</b>	<b>-876.671,96</b>
A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	52.753,00	1,0000	1,0000	68,7884	52,1700	2.752.124,01	0,96%	-876.671,96
 <b>Frankreich</b>									<b>5.827.828,89</b>	<b>2,04%</b>	<b>151.035,14</b>
851194	FR0000120644	Danone S.A.	EUR	49.103,00	1,0000	1,0000	64,0558	54,7300	2.687.407,19	0,94%	-457.924,43
853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	15.721,00	1,0000	1,0000	148,5497	182,5000	2.869.082,50	1,00%	533.733,21
883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	EUR	1.584,00	1,0000	1,0000	123,8086	171,3000	271.339,20	0,09%	75.226,36
 <b>Irland</b>									<b>1.213.097,60</b>	<b>0,42%</b>	<b>-69.206,93</b>
886291	IE0004906560	Kerry Group PLC A	EUR	12.584,00	1,0000	1,0000	101,8996	96,4000	1.213.097,60	0,42%	-69.206,93
 <b>Niederlande</b>									<b>4.758.287,38</b>	<b>1,66%</b>	<b>747.116,44</b>
A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	EUR	47.852,00	1,0000	1,0000	9,0186	9,9420	475.744,58	0,17%	44.184,47
A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	EUR	8.016,00	1,0000	1,0000	78,9450	73,8500	591.981,60	0,21%	-40.841,37
A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	EUR	18.030,00	1,0000	1,0000	85,0827	93,8200	1.691.574,60	0,59%	157.534,25
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	EUR	5.244,00	1,0000	1,0000	25,1227	27,3000	143.161,20	0,05%	11.417,84
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR	11.798,00	1,0000	1,0000	108,5781	157,3000	1.855.825,40	0,65%	574.821,25
<b>Reisen und Freizeit</b>									<b>2.439.724,03</b>	<b>0,85%</b>	<b>-468.034,27</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>410.781,85</b>	<b>0,14%</b>	<b>-119.439,27</b>
823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	EUR	60.179,00	1,0000	1,0000	8,8107	6,8260	410.781,85	0,14%	-119.439,27

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022









WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Reisen und Freizeit</b>									<b>2.439.724,03</b>	<b>0,85%</b>	<b>-468.034,27</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>886.115,88</b>	<b>0,31%</b>	<b>-162.210,01</b>
860206	FR0000120404	Accor S.A.	EUR	10.146,00	1,0000	1,0000	35,2394	30,5700	310.163,22	0,11%	-47.375,65
A2PU5K	FR0013451333	La Francaise Des Jeux	EUR	5.809,00	1,0000	1,0000	35,7150	33,9400	197.157,46	0,07%	-10.311,08
870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	5.455,00	1,0000	1,0000	88,6010	69,4400	378.795,20	0,13%	-104.523,28
 <b>Irland</b>									<b>1.142.826,30</b>	<b>0,40%</b>	<b>-186.384,99</b>
A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	EUR	10.038,00	1,0000	1,0000	132,4179	113,8500	1.142.826,30	0,40%	-186.384,99
<b>Rohstoffe</b>									<b>2.159.505,73</b>	<b>0,76%</b>	<b>380.003,19</b>
 <b>Finnland</b>									<b>1.969.064,05</b>	<b>0,69%</b>	<b>383.086,26</b>
871004	FI0009005961	Stora Enso Oyi R	EUR	43.347,00	1,0000	1,0000	13,0478	18,0150	780.896,21	0,27%	215.313,93
881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	EUR	36.016,00	1,0000	1,0000	28,3317	32,9900	1.188.167,84	0,42%	167.772,33
 <b>Österreich</b>									<b>190.441,68</b>	<b>0,07%</b>	<b>-3.083,07</b>
897200	AT0000937503	Voest-Alpine AG	EUR	6.981,00	1,0000	1,0000	27,7216	27,2800	190.441,68	0,07%	-3.083,07
<b>Technologie</b>									<b>36.456.671,41</b>	<b>12,76%</b>	<b>7.162.038,51</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>10.301.073,71</b>	<b>3,60%</b>	<b>-466.327,53</b>
515870	DE0005158703	Bechtle AG	EUR	5.570,00	1,0000	1,0000	58,5316	41,5400	231.377,80	0,08%	-94.643,45
623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	85.169,00	1,0000	1,0000	19,3251	28,9400	2.464.790,86	0,86%	818.888,69
645290	DE0006452907	Nemetschek SE	EUR	3.822,00	1,0000	1,0000	64,3729	66,4600	254.010,12	0,09%	7.977,00
716460	DE0007164600	SAP SE	EUR	72.367,00	1,0000	1,0000	103,9673	92,7900	6.714.933,93	2,35%	-808.865,87
A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	EUR	5.398,00	1,0000	1,0000	74,8814	57,6600	311.248,68	0,11%	-92.961,34
A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG	EUR	11.037,00	1,0000	1,0000	37,9556	13,0200	143.701,74	0,05%	-275.214,69
508903	DE0005089031	United Internet AG	EUR	5.927,00	1,0000	1,0000	34,1688	30,5400	181.010,58	0,06%	-21.507,87
 <b>Frankreich</b>									<b>3.995.352,36</b>	<b>1,40%</b>	<b>1.373.489,96</b>
869858	FR0000125338	Capgemini SE	EUR	11.436,00	1,0000	1,0000	110,9024	180,5000	2.064.198,00	0,72%	795.917,91
A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	49.283,00	1,0000	1,0000	27,4655	39,1850	1.931.154,36	0,68%	577.572,05
 <b>Niederlande</b>									<b>20.461.773,74</b>	<b>7,16%</b>	<b>6.563.125,84</b>
A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	29.208,00	1,0000	1,0000	265,2025	536,0000	15.655.488,00	5,48%	7.909.452,09



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Technologie</b>									<b>36.456.671,41</b>	<b>12,76%</b>	<b>7.162.038,51</b>
 <b>Niederlande</b>									<b>20.461.773,74</b>	<b>7,16%</b>	<b>6.563.125,84</b>
A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	EUR	11.074,00	1,0000	1,0000	83,2577	20,7900	230.228,46	0,08%	-691.767,59
A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	EUR	56.543,00	1,0000	1,0000	71,0891	48,2800	2.729.896,04	0,96%	-1.289.696,91
893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR	49.588,00	1,0000	1,0000	24,4217	37,2300	1.846.161,24	0,65%	635.138,25
 <b>Spanien</b>									<b>1.698.471,60</b>	<b>0,59%</b>	<b>-308.249,76</b>
A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	29.365,00	1,0000	1,0000	68,3372	57,8400	1.698.471,60	0,59%	-308.249,76
<b>Telekommunikation</b>									<b>12.093.066,59</b>	<b>4,23%</b>	<b>1.034.559,48</b>
 <b>Belgien</b>									<b>148.806,28</b>	<b>0,05%</b>	<b>-64.764,50</b>
A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	EUR	9.257,00	1,0000	1,0000	23,0713	16,0750	148.806,28	0,05%	-64.764,50
 <b>Deutschland</b>									<b>4.036.841,73</b>	<b>1,41%</b>	<b>1.315.427,75</b>
555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	201.272,00	1,0000	1,0000	12,8098	19,1240	3.849.125,73	1,35%	1.270.865,10
A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	EUR	63.439,00	1,0000	1,0000	2,2566	2,9590	187.716,00	0,07%	44.562,65
 <b>Finnland</b>									<b>2.110.206,64</b>	<b>0,74%</b>	<b>303.099,92</b>
615402	FI0009007884	Elisa Oyj A	EUR	8.671,00	1,0000	1,0000	44,5032	52,7000	456.961,70	0,16%	71.074,53
870737	FI0009000681	Nokia Corp.	EUR	353.182,00	1,0000	1,0000	4,0240	4,6810	1.653.244,94	0,58%	232.025,39
 <b>Frankreich</b>									<b>1.413.228,54</b>	<b>0,49%</b>	<b>-188.543,34</b>
906849	FR0000133308	Orange S.A.	EUR	121.328,00	1,0000	1,0000	13,2020	11,6480	1.413.228,54	0,49%	-188.543,34
 <b>Italien</b>									<b>504.261,32</b>	<b>0,18%</b>	<b>-138.738,06</b>
A14UAV	IT0005090300	Infrastructure Wireless Italiane S.p.A.	EUR	20.798,00	1,0000	1,0000	9,2457	10,3650	215.571,27	0,08%	23.279,91
120471	IT0003497176	Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.	EUR	370.969,00	1,0000	1,0000	0,4442	0,2850	105.726,17	0,04%	-59.054,16
120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	614.798,00	1,0000	1,0000	0,4651	0,2976	182.963,88	0,06%	-102.963,81
 <b>Luxemburg</b>									<b>194.504,31</b>	<b>0,07%</b>	<b>-179.261,95</b>
914993	LU0088087324	SES S.A. FDR's A	EUR	21.879,00	1,0000	1,0000	17,0833	8,8900	194.504,31	0,07%	-179.261,95

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Telekommunikation</b>									<b>12.093.066,59</b>	<b>4,23%</b>	<b>1.034.559,48</b>
 <b>Niederlande</b>									<b>695.992,52</b>	<b>0,24%</b>	<b>168.521,41</b>
890963	NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	EUR	205.126,00	1,0000	1,0000	2,5714	3,3930	695.992,52	0,24%	168.521,41
 <b>Spanien</b>									<b>2.989.225,25</b>	<b>1,05%</b>	<b>-181.181,75</b>
A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	EUR	31.669,00	1,0000	1,0000	43,5245	42,0300	1.331.048,07	0,47%	-47.328,17
850775	ES0178430E18	Telefonica S.A.	EUR	327.703,00	1,0000	1,0000	5,4685	5,0600	1.658.177,18	0,58%	-133.853,58
<b>Versicherungen</b>									<b>16.063.100,75</b>	<b>5,62%</b>	<b>309.893,16</b>
 <b>Belgien</b>									<b>495.111,51</b>	<b>0,17%</b>	<b>11.989,25</b>
A1J1DR	BE0974264930	Ageas Sa/Nv	EUR	10.559,00	1,0000	1,0000	45,7545	46,8900	495.111,51	0,17%	11.989,25
 <b>Deutschland</b>									<b>7.773.155,18</b>	<b>2,72%</b>	<b>59.017,21</b>
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	26.574,00	1,0000	1,0000	198,4268	195,0200	5.182.461,48	1,81%	-90.532,63
840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	4.651,00	1,0000	1,0000	139,4515	142,4000	662.302,40	0,23%	13.713,63
843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	8.469,00	1,0000	1,0000	211,6608	227,7000	1.928.391,30	0,67%	135.836,21
 <b>Finnland</b>									<b>1.286.469,76</b>	<b>0,45%</b>	<b>5.786,80</b>
881463	FI0009003305	Sampo PLC A	EUR	30.572,00	1,0000	1,0000	41,8907	42,0800	1.286.469,76	0,45%	5.786,80
 <b>Frankreich</b>									<b>3.434.881,70</b>	<b>1,20%</b>	<b>-82.217,57</b>
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	126.729,00	1,0000	1,0000	23,2095	23,5100	2.979.398,79	1,04%	38.079,72
916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	EUR	10.482,00	1,0000	1,0000	19,3666	20,9000	219.073,80	0,08%	16.072,94
A0LGQX	FR0010411983	Scor SE	EUR	9.677,00	1,0000	1,0000	38,5222	24,4300	236.409,11	0,08%	-136.370,23
 <b>Italien</b>									<b>1.629.618,25</b>	<b>0,57%</b>	<b>131.093,57</b>
850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	77.103,00	1,0000	1,0000	16,1460	16,9500	1.306.895,85	0,46%	61.990,79
A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	EUR	32.032,00	1,0000	1,0000	7,9177	10,0750	322.722,40	0,11%	69.102,78
 <b>Niederlande</b>									<b>1.443.863,04</b>	<b>0,51%</b>	<b>184.224,37</b>
A0JL2Y	NL0000303709	Aegon N.V.	EUR	108.248,00	1,0000	1,0000	4,7881	4,9730	538.317,30	0,19%	20.018,82
A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	EUR	19.554,00	1,0000	1,0000	37,9125	46,3100	905.545,74	0,32%	164.205,55

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Versicherungen</b>									<b>16.063.100,75</b>	<b>5,62%</b>	<b>309.893,16</b>
<b> Spanien</b>									<b>1,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,47</b>
A3CNQZ	ES0105546008	Linea Directa Aseguradora S.A.	EUR	1,00	1,0000	1,0000	1,7800	1,3080	1,31	0,00%	-0,47
<b>Versorger</b>									<b>21.055.034,01</b>	<b>7,37%</b>	<b>3.313.754,00</b>
<b> Belgien</b>									<b>338.333,10</b>	<b>0,12%</b>	<b>132.611,91</b>
A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	EUR	2.207,00	1,0000	1,0000	93,2130	153,3000	338.333,10	0,12%	132.611,91
<b> Deutschland</b>									<b>3.792.290,69</b>	<b>1,33%</b>	<b>719.631,01</b>
ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	161.072,00	1,0000	1,0000	9,3583	9,4840	1.527.606,85	0,53%	20.250,17
703712	DE0007037129	RWE AG	EUR	51.398,00	1,0000	1,0000	27,1087	41,0000	2.107.318,00	0,74%	713.983,32
UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	EUR	6.546,00	1,0000	1,0000	26,2707	24,0400	157.365,84	0,06%	-14.602,48
<b> Finnland</b>									<b>656.850,80</b>	<b>0,23%</b>	<b>-88.662,46</b>
916660	FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	38.189,00	1,0000	1,0000	19,5217	17,2000	656.850,80	0,23%	-88.662,46
<b> Frankreich</b>									<b>3.335.008,84</b>	<b>1,17%</b>	<b>151.963,31</b>
A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	EUR	34.037,00	1,0000	1,0000	10,1065	8,2580	281.077,55	0,10%	-62.916,05
A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	EUR	129.978,00	1,0000	1,0000	12,4316	12,4960	1.624.205,09	0,57%	8.374,36
501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	54.905,00	1,0000	1,0000	22,2789	26,0400	1.429.726,20	0,50%	206.505,00
<b> Italien</b>									<b>4.301.322,38</b>	<b>1,51%</b>	<b>249.964,98</b>
928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	579.760,00	1,0000	1,0000	6,0112	6,0440	3.504.069,44	1,23%	19.034,16
A0B5N8	IT0003242622	Terna S.p.A.	EUR	101.046,00	1,0000	1,0000	5,6046	7,8900	797.252,94	0,28%	230.930,82
<b> Österreich</b>									<b>464.454,45</b>	<b>0,16%</b>	<b>228.002,29</b>
877738	AT0000746409	Verbund AG A	EUR	5.013,00	1,0000	1,0000	47,1678	92,6500	464.454,45	0,16%	228.002,29
<b> Portugal</b>									<b>947.775,94</b>	<b>0,33%</b>	<b>208.146,97</b>
906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	202.863,00	1,0000	1,0000	3,6460	4,6720	947.775,94	0,33%	208.146,97
<b> Spanien</b>									<b>7.218.997,81</b>	<b>2,53%</b>	<b>1.712.095,99</b>
A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR	21.143,00	1,0000	1,0000	22,3214	22,8400	482.906,12	0,17%	10.964,86

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>278.523.633,53</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.783.914,34</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>278.514.907,81</b>	<b>97,45%</b>	<b>26.775.188,62</b>
<b>Versorger</b>									<b>21.055.034,01</b>	<b>7,37%</b>	<b>3.313.754,00</b>
 <b>Spanien</b>									<b>7.218.997,81</b>	<b>2,53%</b>	<b>1.712.095,99</b>
871028	ES0130670112	Endesa S.A.	EUR	22.653,00	1,0000	1,0000	21,0323	20,6300	467.331,39	0,16%	-9.112,79
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	460.533,00	1,0000	1,0000	7,7039	11,0350	5.081.981,66	1,78%	1.534.067,30
853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	20.940,00	1,0000	1,0000	21,8853	28,1400	589.251,60	0,21%	130.972,43
A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	30.976,00	1,0000	1,0000	17,8307	19,2900	597.527,04	0,21%	45.204,19
<b>Bezugsrechte</b>									<b>8.725,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.725,72</b>
<b>Bezugsrechte auf Aktien</b>									<b>8.725,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.725,72</b>
 <b>Spanien</b>									<b>8.725,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.725,72</b>
A3DL7L	ES06189009J3	Ferrovial S.A. -Anr-	EUR	32.222,00	1,0000	1,0000	0,0000	0,2708	8.725,72	0,00%	8.725,72
<b>Derivat</b>									<b>164.705,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>164.476,00</b>
<b>Futures und Terminkontrakte</b>									<b>164.705,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>164.476,00</b>
<b>Futures auf Aktien-Indizes</b>									<b>164.705,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>164.476,00</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>164.705,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>164.476,00</b>
FTK_4006279		EURO STOXX 50 Index Future 06/22	EUR	155,00	1,0000	1,0000	3.677,7387	3.784,0000	164.705,00	0,06%	164.476,00
<b>Barvermögen</b>									<b>7.109.947,36</b>	<b>2,49%</b>	
<b>Asset Liability Management</b>									<b>6.598.925,88</b>	<b>2,31%</b>	
<b>Liquidität</b>									<b>6.763.630,88</b>	<b>2,37%</b>	
		Anlagekonten - Inland	EUR	6.787.053,48		1,0000			6.787.053,48	2,37%	
		Anlagekonten - Inland	USD	35.996,17		1,0712			33.602,03	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	GBP	38.019,35		0,8500			44.731,28	0,02%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	-101.755,91		1,0000			-101.755,91	-0,04%	
<b>Margin</b>									<b>-164.705,00</b>	<b>-0,06%</b>	
		Variation Margins Futures - Inland	EUR	-164.705,00		1,0000			-164.705,00	-0,06%	
<b>Forderungen</b>									<b>619.527,54</b>	<b>0,22%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>619.527,54</b>	<b>0,22%</b>	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	272.576,99		1,0000			272.576,99	0,10%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	GBP	0,36		0,8500			0,42	0,00%	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Barvermögen</b>									<b>7.109.947,36</b>	<b>2,49%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>619.527,54</b>	<b>0,22%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>619.527,54</b>	<b>0,22%</b>	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Inland	EUR	26.023,40		1,0000			26.023,40	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	320.926,73		1,0000			320.926,73	0,11%	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-108.506,06</b>	<b>-0,04%</b>	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-108.506,06</b>	<b>-0,04%</b>	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-991,83		1,0000			-991,83	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-3.879,00		1,0000			-3.879,00	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-15.309,68		1,0000			-15.309,68	-0,01%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-3.013,71		1,0000			-3.013,71	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-85.124,46		1,0000			-85.124,46	-0,03%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-187,38		1,0000			-187,38	-0,00%	
<b>Fondsvermögen</b>									<b>285.798.285,89</b>	<b>100,00%</b>	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 31.05.2022 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>178.653,15</b>	<b>-4.876,71</b>	<b>173.776,44</b>	<b>45.408.907,00</b>	<b>-18.633.718,38</b>	<b>26.775.188,62</b>	<b>26.948.965,06</b>
Inland	0,00	0,00	0,00	7.901.700,31	-6.346.265,28	1.555.435,03	1.555.435,03
Ausland	0,00	0,00	0,00	37.507.206,69	-12.287.453,10	25.219.753,59	25.219.753,59
Ausland	178.653,15	-4.876,71	173.776,44	0,00	0,00	0,00	173.776,44
<b>Bezugsrechte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725,72</b>	<b>8.725,72</b>
Ausland	0,00	0,00	0,00	8.725,72	0,00	8.725,72	8.725,72
<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>10.769,40</b>	<b>-171.275,81</b>	<b>-160.506,41</b>	<b>164.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.476,00</b>	<b>3.969,59</b>
Inland	10.769,40	-171.275,81	-160.506,41	164.476,00	0,00	164.476,00	3.969,59
<b>Gesamt Inland</b>	<b>10.769,40</b>	<b>-171.275,81</b>	<b>-160.506,41</b>	<b>8.066.176,31</b>	<b>-6.346.265,28</b>	<b>1.719.911,03</b>	<b>1.559.404,62</b>
<b>Gesamt Ausland</b>	<b>178.653,15</b>	<b>-4.876,71</b>	<b>173.776,44</b>	<b>37.515.932,41</b>	<b>-12.287.453,10</b>	<b>25.228.479,31</b>	<b>25.402.255,75</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>			<b>65.428.025,11</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>64,674,807.68</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.428.025,11</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>64,674,807.68</b>	<b>0,00</b>
508903	United Internet AG	5.927,00	183.144,30					5.927,00	181.010,58	
514000	Deutsche Bank AG	124.223,00	1.322.478,06					124.223,00	1.288.689,40	
515870	Bechtle AG	5.570,00	236.725,00					5.570,00	231.377,80	
519000	BMW AG	23.071,00	1.879.825,08					23.071,00	1.860.214,73	
519003	BMW AG VZ	3.527,00	262.937,85					3.527,00	256.941,95	
520000	Beiersdorf AG	8.728,00	839.284,48					8.728,00	842.426,56	
531370	Carl Zeiss Meditec AG	3.770,00	483.314,00					3.770,00	468.422,50	
543900	Continental AG	6.656,00	475.105,28					6.656,00	474.439,68	
547040	Lanxess AG	4.992,00	194.737,92					4.992,00	216.503,04	
555200	Deutsche Post AG	72.337,00	2.817.164,47					72.337,00	2.785.336,19	
555750	Deutsche Telekom AG	201.272,00	3.840.672,30					201.272,00	3.849.125,73	
578560	Fresenius SE & Co. KGaA	33.278,00	1.070.886,04					33.278,00	1.060.902,64	
578580	Fresenius Medical Care AG	16.947,00	964.623,24					16.947,00	959.878,08	
581005	Deutsche Börse AG	12.829,00	2.051.998,55					12.829,00	2.004.531,25	
604700	HeidelbergCement AG	11.274,00	613.531,08					11.274,00	609.923,40	
604840	Henkel AG & Co. KGaA	9.756,00	602.920,80					9.756,00	612.189,00	
604843	Henkel AG & Co. KGaA VZ	12.296,00	775.631,68					12.296,00	783.255,20	
606214	Covestro AG	14.038,00	599.843,74					14.038,00	596.615,00	
623100	Infineon Technologies AG	85.169,00	2.518.873,18					85.169,00	2.464.790,86	
645290	Nemetschek SE	3.822,00	262.418,52					3.822,00	254.010,12	
659990	Merck KGaA	11.089,00	1.994.356,65					11.089,00	1.940.575,00	
660200	GEA Group AG	10.365,00	399.881,70					10.365,00	385.059,75	
696960	Puma SE	7.906,00	549.150,76					7.906,00	547.253,32	
701080	Rational AG	345,00	210.795,00					345,00	208.725,00	
703712	RWE AG	51.398,00	2.087.272,78					51.398,00	2.107.318,00	
710000	Mercedes-Benz Group AG	55.655,00	3.688.256,85					55.655,00	3.684.361,00	
716460	SAP SE	72.367,00	6.883.549,04					72.367,00	6.714.933,93	
716563	Sartorius AG VZ	1.888,00	706.678,40					1.888,00	709.132,80	
766400	VW AG	1.950,00	400.335,00					1.950,00	408.330,00	
766403	VW AG VZ	11.092,00	1.707.724,32					11.092,00	1.715.710,56	
823212	Deutsche Lufthansa AG	60.179,00	419.507,81					60.179,00	410.781,85	
840221	Hannover Rück SE	4.651,00	671.836,95					4.651,00	662.302,40	
840400	Allianz SE	26.574,00	5.304.170,40					26.574,00	5.182.461,48	
843002	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	8.469,00	1.952.951,40					8.469,00	1.928.391,30	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>			<b>65.428.025,11</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>64.674.807,68</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.428.025,11</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>64.674.807,68</b>	<b>0,00</b>
A0D9PT	MTU Aero Engines AG	3.495,00	663.525,75					3.495,00	642.555,75	
A12DM8	Scout24 AG	5.398,00	315.567,08					5.398,00	311.248,68	
A16140	HelloFresh AG	10.252,00	369.482,08					10.252,00	354.924,24	
A1DAHH	Brenntag AG	12.089,00	893.135,32					12.089,00	869.924,44	
A1EWWW	adidas AG	12.499,00	2.310.065,18					12.499,00	2.305.565,54	
A1J5RX	Telefónica Deutschland Holding AG	63.439,00	184.290,30					63.439,00	187.716,00	
A1ML7J	Vonovia SE	41.347,00	1.471.539,73					41.347,00	1.465.751,15	
A2E4K4	Delivery Hero SE	9.987,00	373.913,28					9.987,00	356.935,38	
A2YN90	TeamViewer AG	11.037,00	148.558,02					11.037,00	143.701,74	
A3E5D6	FUCHS PETROLUB SE	4.305,00	123.467,40					4.305,00	123.123,00	
BASF11	BASF SE	55.801,00	2.870.403,44					55.801,00	2.862.033,29	
CBK100	Commerzbank AG	60.923,00	501.761,83					60.923,00	492.135,99	
DTR0CK	Daimler Truck Holding AG	27.828,00	813.412,44					27.828,00	807.846,84	
ENAG99	E.ON SE	161.072,00	1.548.546,21					161.072,00	1.527.606,85	
EVNK01	Evonik Industries AG	12.692,00	316.411,56					12.692,00	316.411,56	
KBX100	Knorr-Bremse AG	6.381,00	415.020,24					6.381,00	405.703,98	
KGX888	Kion Group AG	6.554,00	309.348,80					6.554,00	299.321,18	
LEG111	LEG Immobilien AG	4.405,00	419.620,30					4.405,00	422.263,30	
PAH003	Porsche Automobil Holding SE VZ	9.282,00	689.095,68					9.282,00	706.731,48	
SYM999	Symrise AG	9.144,00	972.007,20					9.144,00	939.546,00	
UNSE01	Uniper SE	6.546,00	159.460,56					6.546,00	157.365,84	
VTSC01	Vitesco Technologies Group AG	1.274,00	55.673,80					1.274,00	56.056,00	
ZAL111	Zalando Se	13.591,00	531.136,28					13.591,00	514.419,35	
<b>Ausland</b>			<b>216.667.502,28</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>213.848.825,85</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>216.658.776,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>213.840.100,13</b>	<b>0,00</b>
120470	Telecom Italia S.p.A.	614.798,00	177.799,58					614.798,00	182.963,88	
120471	Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.	370.969,00	101.979,38					370.969,00	105.726,17	
164557	Tenaris S.A.	28.346,00	459.772,12					28.346,00	442.906,25	
501451	Veolia Environnement S.A.	54.905,00	1.490.670,75					54.905,00	1.429.726,20	
575626	Orpea	3.677,00	99.205,46					3.677,00	95.087,22	
591068	Vivendi S.A.	43.320,00	478.902,60					43.320,00	480.852,00	
615402	Elisa Oyj A	8.671,00	463.898,50					8.671,00	456.961,70	
659094	Covivio S.A.	3.167,00	217.097,85					3.167,00	215.039,30	
662211	Enagas S.A.	17.793,00	382.193,64					17.793,00	379.168,83	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>216.667.502,28</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>213.848.825.85</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>216.658.776,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>213.840.100,13</b>	<b>0,00</b>
764545	Snam S.p.A.	143.277,00	780.859,65					143.277,00	775.128,57	
850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	30.636,00	5.056.778,16					30.636,00	4.988.766,24	
850312	Assicurazioni Generali S.p.A.	77.103,00	1.313.835,12					77.103,00	1.306.895,85	
850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1.009.070,00	2.078.179,67					1.009.070,00	2.048.916,64	
850709	Wendel S.A.	1.628,00	158.323,00					1.628,00	155.881,00	
850727	TotalEnergies SE	150.791,00	8.320.647,38					150.791,00	8.382.471,69	
850739	Cie Generale ETS Michelin SCpA	11.545,00	1.409.067,25					11.545,00	1.399.831,25	
850775	Telefonica S.A.	327.703,00	1.623.112,96					327.703,00	1.658.177,18	
851194	Danone S.A.	49.103,00	2.690.353,37					49.103,00	2.687.407,19	
851223	Kering S.A.	5.017,00	2.535.090,10					5.017,00	2.557.164,90	
851715	Mediobanca S.p.A.	38.001,00	364.885,60					38.001,00	363.061,55	
852362	Carrefour S.A.	43.546,00	829.551,30					43.546,00	828.680,38	
852448	Sofina	1.333,00	299.925,00					1.333,00	292.460,20	
852738	UCB S.A.	10.515,00	872.955,30					10.515,00	863.912,40	
853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	18.395,00	11.195.197,00					18.395,00	10.985.494,00	
853373	Pernod-Ricard S.A.	15.721,00	2.895.022,15					15.721,00	2.869.082,50	
853452	Eiffage S.A.	5.690,00	532.356,40					5.690,00	524.049,00	
853598	Naturgy Energy Group S.A.	20.940,00	594.696,00					20.940,00	589.251,60	
853888	LOreal S. A.	19.237,00	6.380.912,90					19.237,00	6.320.316,35	
854943	KBC Groep N.V.	17.523,00	1.041.567,12					17.523,00	1.018.086,30	
855705	AXA S.A.	126.729,00	3.056.703,48					126.729,00	2.979.398,79	
856200	Solvay S.A. A	5.754,00	526.951,32					5.754,00	524.189,40	
858821	Bouygues S.A.	19.131,00	619.461,78					19.131,00	614.679,03	
858872	Banco Santander S.A.	1.060.451,00	3.264.068,18					1.060.451,00	3.196.729,54	
859386	Publicis Grp. S.A.	15.950,00	831.314,00					15.950,00	811.536,00	
860180	Schneider Electric SE	38.307,00	5.040.435,06					38.307,00	4.943.135,28	
860206	Accor S.A.	10.146,00	316.352,28					10.146,00	310.163,22	
860642	Eurazeo SE	2.414,00	175.618,50					2.414,00	173.566,60	
862948	SEB S.A.	1.678,00	171.491,60					1.678,00	166.457,60	
863195	EssilorLuxottica S.A.	17.359,00	2.642.039,80					17.359,00	2.604.717,95	
863272	Klépierre S.A.	12.624,00	272.930,88					12.624,00	267.881,28	
864684	CRH PLC	52.099,00	2.028.474,57					52.099,00	2.012.323,88	
867025	Faurecia S.A.	7.099,00	182.302,32					7.099,00	183.296,18	
867475	Vinci S.A.	38.147,00	3.498.079,90					38.147,00	3.421.022,96	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>216.667.502,28</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>213.848.825,85</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>216.658.776,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>213.840.100,13</b>	<b>0,00</b>
869858	Capgemini SE	11.436,00	2.131.670,40					11.436,00	2.064.198,00	
870737	Nokia Corp.	353.182,00	1.688.386,55					353.182,00	1.653.244,94	
870935	Sodexo S.A.	5.455,00	390.032,50					5.455,00	378.795,20	
871004	Stora Enso Oyi R	43.347,00	816.874,22					43.347,00	780.896,21	
871028	Endesa S.A.	22.653,00	470.729,34					22.653,00	467.331,39	
872087	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	36.870,00	2.060.295,60					36.870,00	2.031.537,00	
873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	6.920,00	606.745,60					6.920,00	594.843,20	
873403	Société Générale S.A.	49.178,00	1.244.695,18					49.178,00	1.229.695,89	
874341	OMV AG	11.729,00	642.045,46					11.729,00	638.057,60	
875558	Bolloré S.A.	53.408,00	270.778,56					53.408,00	264.903,68	
875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	401.889,00	2.068.522,68					401.889,00	2.041.194,23	
876845	Repsol S.A.	88.551,00	1.314.539,60					88.551,00	1.327.822,25	
877738	Verbund AG A	5.013,00	450.919,35					5.013,00	464.454,45	
878605	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	24.797,00	480.317,89					24.797,00	472.878,79	
879309	Randstad N.V.	10.133,00	533.198,46					10.133,00	532.590,48	
881026	UPM Kymmene Corp.	36.016,00	1.219.141,60					36.016,00	1.188.167,84	
881463	Sampo PLC A	30.572,00	1.313.984,56					30.572,00	1.286.469,76	
883206	Rémy Cointreau S.A.	1.584,00	277.200,00					1.584,00	271.339,20	
884884	Kesko Oyi B	19.005,00	441.296,10					19.005,00	443.196,60	
886291	Kerry Group PLC A	12.584,00	1.243.299,20					12.584,00	1.213.097,60	
886670	Hermes International S.A.	2.286,00	2.594.610,00					2.286,00	2.537.460,00	
887771	BNP Paribas S.A.	68.189,00	3.702.662,70					68.189,00	3.621.517,79	
889287	Téléperformance SE	3.962,00	1.256.350,20					3.962,00	1.223.069,40	
890963	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	205.126,00	691.069,49					205.126,00	695.992,52	
893113	Renault S.A.	11.754,00	302.195,34					11.754,00	300.314,70	
893438	STMicroelectronics N.V.	49.588,00	1.876.657,86					49.588,00	1.846.161,24	
897200	Voest-Alpine AG	6.981,00	197.701,92					6.981,00	190.441,68	
897791	Eni S.p.A.	153.019,00	2.172.869,80					153.019,00	2.172.563,76	
901581	UBISoft Entertainment S.A.	5.673,00	276.388,56					5.673,00	276.558,75	
905605	Kingspan Group PLC	10.459,00	822.286,58					10.459,00	803.251,20	
906849	Orange S.A.	121.328,00	1.406.676,83					121.328,00	1.413.228,54	
906980	EDP - Energias de Portugal S.A.	202.863,00	956.904,77					202.863,00	947.775,94	
909943	Erste Group Bank AG	20.636,00	611.031,96					20.636,00	598.650,36	
913220	Atlantia S.p.A.	33.128,00	747.698,96					33.128,00	747.698,96	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>216.667.502,28</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>213.848.825,85</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>216.658.776,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>213.840.100,13</b>	<b>0,00</b>
914993	SES S.A. FDR's A	21.879,00	194.110,49					21.879,00	194.504,31	
916594	CNP Assurances S.A.	10.482,00	219.073,80					10.482,00	219.073,80	
916660	Fortum Oyj	38.189,00	670.216,95					38.189,00	656.850,80	
920657	Sanofi S.A.	84.325,00	8.467.916,50					84.325,00	8.380.218,50	
928624	Enel S.P.A.	579.760,00	3.572.481,12					579.760,00	3.504.069,44	
940602	Koninklijke Philips N.V.	68.919,00	1.676.799,27					68.919,00	1.653.366,81	
982285	Crédit Agricole S.A.	70.048,00	724.996,80					70.048,00	722.475,07	
A0B5N8	Terna S.p.A.	101.046,00	806.549,17					101.046,00	797.252,94	
A0B9FU	Proximus S.A.	9.257,00	149.454,27					9.257,00	148.806,28	
A0BLMY	Gecina S.A.	2.793,00	304.995,60					2.793,00	305.554,20	
A0CA0G	Heineken N.V.	18.030,00	1.682.920,20					18.030,00	1.691.574,60	
A0CBA2	ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.	16.841,00	449.486,29					16.841,00	444.602,40	
A0D9SU	Raiffeisen Bank International AG	8.903,00	112.890,04					8.903,00	110.130,11	
A0D9U6	Neste Oyj	25.503,00	1.107.595,29					25.503,00	1.089.233,13	
A0DKZZ	Ferrovial S.A.	32.222,00	784.283,48					32.222,00	773.650,22	
A0EABR	Recordati S.p.A.	10.101,00	432.221,79					10.101,00	421.009,68	
A0ER6Q	Engie S.A.	129.978,00	1.631.743,81					129.978,00	1.624.205,09	
A0ERSV	Elia Group	2.207,00	333.036,30					2.207,00	338.333,10	
A0ESMG	Ipsen S.A.	2.673,00	253.801,35					2.673,00	249.123,60	
A0ET4X	Kone Corp. New B	25.930,00	1.247.233,00					25.930,00	1.231.156,40	
A0ETXG	Heineken Holding N.V.	8.016,00	586.771,20					8.016,00	591.981,60	
A0F7BK	Alstom S.A.	21.211,00	546.395,36					21.211,00	538.759,40	
A0HG6A	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	34.037,00	284.345,10					34.037,00	281.077,55	
A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	18.119,00	1.682.530,34					18.119,00	1.669.484,66	
A0J2WM	Aéroports de Paris	1.976,00	276.541,20					1.976,00	274.960,40	
A0J3QM	Orion Corp. New B	7.540,00	285.690,60					7.540,00	288.028,00	
A0JKB2	Legrand S.A.	19.825,00	1.621.288,50					19.825,00	1.597.102,00	
A0JL2Y	Aegon N.V.	108.248,00	548.384,37					108.248,00	538.317,30	
A0JLZ0	Arkema S.A.	3.752,00	423.788,40					3.752,00	422.287,60	
A0JLZ7	Koninklijke DSM N.V.	11.798,00	1.718.378,70					11.798,00	1.855.825,40	
A0JMJX	Amplifon S.p.A.	8.926,00	292.058,72					8.926,00	286.167,56	
A0JNE2	Unilever PLC	1,00	41,01					1,00	45,00	
A0LB24	Galp Energia, SGPS, S.A.	30.376,00	373.169,16					30.376,00	372.409,76	
A0LGQX	Scor SE	9.677,00	244.344,25					9.677,00	236.409,11	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>216.667.502,28</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>213.848.825,85</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>216.658.776,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>213.840.100,13</b>	<b>0,00</b>
A0M45W	Bureau Veritas S.A.	19.800,00	535.788,00					19.800,00	532.026,00	
A0M46B	Iberdrola S.A.	460.533,00	5.116.521,63					460.533,00	5.081.981,66	
A0M6L1	Getlink SE	29.496,00	541.694,04					29.496,00	528.715,80	
A0MLCS	Smurfit Kappa Group PLC	17.906,00	691.171,60					17.906,00	676.130,56	
A0MP84	Prysmian S.p.A.	17.543,00	541.903,27					17.543,00	527.342,58	
A0MTB2	Diasorin S.p.A.	1.847,00	226.442,20					1.847,00	226.257,50	
A0MZR4	Caixabank S.A.	268.972,00	915.311,72					268.972,00	905.897,70	
A0Q249	EDP Renováveis S.A.	21.143,00	485.020,42					21.143,00	482.906,12	
A115DY	NN Group N.V.	19.554,00	917.473,68					19.554,00	905.545,74	
A11602	arGEN-X N.V.	3.273,00	981.245,40					3.273,00	950.806,50	
A116LR	Worldline SA	15.379,00	602.856,80					15.379,00	584.555,79	
A116MH	FinecoBank S.p.A.	37.204,00	492.580,96					37.204,00	489.976,68	
A11873	Inditex S.A.	77.109,00	1.734.181,41					77.109,00	1.726.470,51	
A12D3A	Aena SME S.A.	5.052,00	716.878,80					5.052,00	718.141,80	
A143DP	Amundi S.A.	3.688,00	199.152,00					3.688,00	199.705,20	
A143G0	ABN AMRO Group Deposit Receipts	49.866,00	542.292,75					49.866,00	543.788,73	
A14RX5	Flutter Entertainment PLC	10.038,00	1.143.830,10					10.038,00	1.142.826,30	
A14RZD	Cellnex Telecom S.A.	31.669,00	1.338.965,32					31.669,00	1.331.048,07	
A14UAV	Infrastructure Wireless Italiane S.p.A.	20.798,00	216.091,22					20.798,00	215.571,27	
A14V64	Poste Italiane S.p.A.	32.032,00	325.124,80					32.032,00	322.722,40	
A1C0JG	Edenred S.A.	16.017,00	745.110,84					16.017,00	735.500,64	
A1C7HA	Établissements Fr. Colruyt SA	3.766,00	114.787,68					3.766,00	113.883,84	
A1CXN0	Amadeus IT Group S.A.	29.365,00	1.780.693,60					29.365,00	1.698.471,60	
A1CYGK	Koninklijke Vopak N.V.	4.291,00	115.771,18					4.291,00	114.569,70	
A1J1DR	Ageas Sa/Nv	10.559,00	497.751,26					10.559,00	495.111,51	
A1J4U4	ASML Holding N.V.	29.208,00	16.242.568,80					29.208,00	15.655.488,00	
A1W599	CNH Industrial N.V.	68.638,00	964.363,90					68.638,00	952.009,06	
A1W66W	Moncler S.p.A.	14.923,00	669.893,47					14.923,00	667.058,10	
A2ABUQ	Grifols S.A.	21.372,00	418.891,20					21.372,00	418.677,48	
A2ACKK	Ferrari N.V.	8.643,00	1.638.280,65					8.643,00	1.567.840,20	
A2AJKS	Sartorius Stedim Biotech S.A.	2.012,00	664.362,40					2.012,00	646.053,20	
A2ALDB	Valéo SA	13.829,00	278.930,93					13.829,00	285.568,85	
A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A.	30.976,00	594.429,44					30.976,00	597.527,04	
A2ANT0	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	71.324,00	1.834.809,90					71.324,00	1.833.383,42	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>216.667.502,28</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>213.848.825,85</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>216.658.776,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>213.840.100,13</b>	<b>0,00</b>
A2ANV3	ING Groep N.V.	236.324,00	2.473.839,63					236.324,00	2.487.073,78	
A2ASAC	Just Eat Takeaway.com N.V.	11.074,00	229.342,54					11.074,00	230.228,46	
A2ASUV	Anheuser-Busch InBev SA/NV	52.753,00	2.773.225,21					52.753,00	2.752.124,01	
A2DHz4	Exor N.V.	8.585,00	605.070,80					8.585,00	589.789,50	
A2DJV6	UniCredit S.p.A.	130.108,00	1.420.258,93					130.108,00	1.418.177,20	
A2DKCH	Qiagen N.V.	19.245,00	849.859,20					19.245,00	823.878,45	
A2DW8Z	Aroundtown S.A.	60.947,00	266.460,28					60.947,00	265.972,71	
A2DXZH	bioMerieux	4.309,00	424.350,32					4.309,00	421.851,10	
A2H5A3	Umicore S.A.	14.763,00	620.488,89					14.763,00	611.040,57	
A2JH5S	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	7.517,00	501.308,73					7.517,00	492.288,33	
A2JNF4	Adyen N.V.	1.296,00	1.943.740,80					1.296,00	1.875.571,20	
A2P0E9	JDE Peet's B.V.	5.244,00	143.685,60					5.244,00	143.161,20	
A2P8B7	Davide Campari-Milano N.V.	47.852,00	479.477,04					47.852,00	475.744,58	
A2PB32	Akzo Nobel N.V.	13.148,00	1.095.491,36					13.148,00	1.068.932,40	
A2PF9H	Nexi S.p.A.	28.680,00	278.482,80					28.680,00	271.886,40	
A2PRDK	Prosus N.V.	56.543,00	2.676.745,62					56.543,00	2.729.896,04	
A2PU5K	La Francaise Des Jeux	5.809,00	203.837,81					5.809,00	197.157,46	
A2QJCT	Eurofins Scientific S.E.	11.064,00	980.491,68					11.064,00	960.576,48	
A2QL01	Stellantis N.V.	123.167,00	1.724.338,00					123.167,00	1.716.208,98	
A2QNEL	InPost S.A.	13.999,00	90.181,56					13.999,00	89.453,61	
A3C291	Universal Music Group B.V.	43.949,00	942.706,05					43.949,00	918.094,61	
A3C9Y0	Dassault Aviation S.A.	3.331,00	527.297,30					3.331,00	525.298,70	
A3CNQZ	Linea Directa Aseguradora S.A.	1,00	1,32					1,00	1,31	
A3CRC5	Dassault Systemes SE	49.283,00	1.992.758,11					49.283,00	1.931.154,36	
A3DBBA	Iveco Group N.V.	13.727,00	83.322,89					13.727,00	81.332,48	
A3DJQ8	EuroAPI SAS	3.666,00	50.473,49					3.666,00	49.637,64	
<b>Bezugsrechte</b>			<b>8.725,72</b>						<b>8.725,72</b>	
A3DL7L	Ferrovial S.A. -Anr-	32.222,00	8.725,72					32.222,00	8.725,72	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens EMU Equities - DE2372T00

### Währungsmatrix zum 31.05.2022

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	97,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,45%
Bezugsrechte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Futures und Terminkontrakte	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
Asset Liability Management	2,28%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	2,31%
Forderungen	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%
Verbindlichkeiten	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%
<b>Total</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>