

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T001

Bewertung zum 31.10.2019 in EUR

		Wert	Anteil
Inventarwert:			
Wertpapier		192.815.209,07	99,47%
	Aktien und Aktienähnliche	192.815.209,07	99,47%
	Inland	54.468.241,64	28,10%
	Ausland	138.346.967,43	71,37%
Derivat		20.950,00	0,01%
	Futures und Terminkontrakte	20.950,00	0,01%
	Inland	20.950,00	0,01%
Barvermögen		996.894,69	0,51%
	Asset Liability Management	799.730,95	0,41%
	Anlagekonten - Inland	820.880,95	0,42%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	-200,00	-0,00%
	Variation Margins Futures - Inland	-20.950,00	-0,01%
	Forderungen	266.825,90	0,14%
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	143.236,55	0,07%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	123.589,35	0,06%
	Verbindlichkeiten	-69.662,16	-0,04%
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-991,91	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-2.260,28	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-9.019,64	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-199,01	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-56.676,42	-0,03%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-514,90	-0,00%
	Fondsvermögen	193.833.053,76	100,00%
Anteilwert:			
	Anteilwert	11,23 EUR	
	Ausgabepreis	11,23 EUR	
	Anteilumlauf	17.263.700,00 Stück	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Ertragsrechnung vom 02.01.2019 bis 31.10.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ordentliche Erträge	5.265.913,89	
Dividendenerträge Ausland	4.192.140,65	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	1.663.346,34	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	267.762,73	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland	27.246,38	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	3.338,05	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	1.877.185,05	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	353.262,10	
Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig	1.323.391,09	
Ertrag Dividenden Inland	1.110.146,78	
Ertrag Dividenden Inland EA	213.244,31	
Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr	-414.426,85	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	-30.627,19	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-181.862,79	
Aufwand QueSt. Dividenden final	-2.953,01	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	-475,15	
Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA	-31.986,65	
Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG	-166.522,06	
Quellensteuer auf Zinserträge und REITs	-19.835,17	
Anrechenbare QueSt. Div. REITS	-1.794,69	
Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA	-50,75	
Aufwand QueSt. Div. REITS final	-15.826,13	
Aufwand QueSt. Div. REITS final EA	-2.163,60	
REIT-Dividenden Ausland	185.810,46	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland	167.488,20	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA	16.387,29	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	1.934,97	
Zinserträge	-1.166,29	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	-1.110,66	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	-55,63	
Aufwendungen	-569.732,31	
Steuerrelevante Werbungskosten	-569.732,31	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland	-2.529,74	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA	-403,51	
Aufwand Depotbankgebühren	-4.942,05	
Aufwand Depotbankgebühren EA	-878,48	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Ertragsrechnung vom 02.01.2019 bis 31.10.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Aufwendungen	-569.732,31	
Steuerrelevante Werbungskosten	-569.732,31	
Aufwand Depotgebühren	-12.852,67	
Aufwand Depotgebühren EA	-2.149,41	
Aufwand Prüfungskosten	-6.243,07	
Aufwand Prüfungskosten EA	-71,60	
Aufwand Sonstige Kosten	-4.238,31	
Aufwand Sonstige Kosten EA	-606,04	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-463.182,95	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	-70.244,25	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-1.208,70	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	-181,53	
Realisierte Gewinne	194.977,35	
Gewinne aus Aktien	79.914,50	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	52.986,93	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	9.856,16	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland	21.931,54	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland EA	4.079,51	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien)	-6.381,47	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA	-2.558,17	
Gewinne aus Derivaten	113.175,20	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	1,46	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	0,15	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland	97.522,00	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	15.651,59	
Gewinne aus Devisengeschäften	139,36	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	128,33	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	11,03	
Gewinne aus Renten	1.748,29	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten)	-2.628,86	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Renten) EA	-82,87	
BZR Aktien Ertrag (AbgSt ao) Ausland	4.460,02	
Realisierte Verluste	-23.258,42	
Verluste aus Aktien	-23.184,06	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-9.313,04	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-1.749,61	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Ertragsrechnung vom 02.01.2019 bis 31.10.2019 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Realisierte Verluste	-23.258,42	
Verluste aus Aktien	-23.184,06	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland	-10.220,32	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA	-1.901,09	
Verluste aus Devisengeschäften	5,64	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	26,55	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-20,91	
Verluste aus Renten	-80,00	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-69,66	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-10,34	
Ergebnisse Vorjahre	343.558,96	
Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert	-119.095,74	
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-119.095,74	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt	-67,88	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-26,55	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-14,97	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-16,87	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	-9,49	
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	24,71	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	15,82	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	8,89	
Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	0,84	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	0,54	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	0,30	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.	-0,01	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt)	-0,01	
Wiederanlage negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar	-177,74	
JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge	-135,69	
JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge EA	-42,05	
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert	462.874,78	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-13.439,38	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	-7.576,14	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	166.406,55	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	93.807,82	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	143.040,29	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Ertragsrechnung vom 02.01.2019 bis 31.10.2019 in EUR







Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	343.558,96	
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert	462.874,78	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	80.635,64	
Gesamt	5.211.459,47	
Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr	171.718,93	
Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-42,34	
Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr	4.696.181,58	
Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-119.095,74	
Ausschüttungen		

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

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Automobilhersteller und Zulieferer									8.868.797,71	4,58%	376.390,16
 Deutschland									5.441.425,51	2,81%	212.496,10
519000	DE0005190003	BMW AG	EUR	13.389,00	1,0000	1,0000	71,3576	68,7100	919.958,19	0,47%	-35.448,24
519003	DE0005190037	BMW AG VZ	EUR	2.239,00	1,0000	1,0000	61,6770	55,2500	123.704,75	0,06%	-14.390,14
543900	DE0005439004	Continental AG	EUR	4.440,00	1,0000	1,0000	136,3412	119,8800	532.267,20	0,27%	-73.087,89
710000	DE0007100000	Daimler AG	EUR	36.829,00	1,0000	1,0000	51,0205	52,4100	1.930.207,89	1,00%	51.174,42
PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE VZ	EUR	6.168,00	1,0000	1,0000	55,9850	66,0000	407.088,00	0,21%	61.772,61
SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG VZ	EUR	3.583,00	1,0000	1,0000	9,2999	7,5600	27.087,48	0,01%	-6.233,93
766400	DE0007664005	VW AG	EUR	1.310,00	1,0000	1,0000	144,4512	169,9000	222.569,00	0,11%	33.337,91
766403	DE0007664039	VW AG VZ	EUR	7.490,00	1,0000	1,0000	144,6157	170,7000	1.278.543,00	0,66%	195.371,36
 Finnland									122.291,20	0,06%	-18.832,39
895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	EUR	4.777,00	1,0000	1,0000	29,5423	25,6000	122.291,20	0,06%	-18.832,39
 Frankreich									2.007.511,86	1,04%	6.314,94
850739	FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	EUR	7.176,00	1,0000	1,0000	99,3922	109,1000	782.901,60	0,40%	69.662,89
867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	EUR	1.419,00	1,0000	1,0000	40,8702	41,7800	59.285,82	0,03%	1.291,06
852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	EUR	21.558,00	1,0000	1,0000	21,3550	22,7000	489.366,60	0,25%	28.994,76
893113	FR0000131906	Renault S.A.	EUR	7.757,00	1,0000	1,0000	63,5971	45,7600	354.960,32	0,18%	-138.362,63
A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	EUR	9.628,00	1,0000	1,0000	28,6943	33,3400	320.997,52	0,17%	44.728,86
 Italien									38.735,45	0,02%	-3.447,26
A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	EUR	7.475,00	1,0000	1,0000	5,6432	5,1820	38.735,45	0,02%	-3.447,26
 Niederlande									1.258.833,69	0,65%	179.858,77
A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	EUR	4.955,00	1,0000	1,0000	111,1248	143,4500	710.794,75	0,37%	160.171,35
A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	EUR	39.348,00	1,0000	1,0000	13,4277	13,9280	548.038,94	0,28%	19.687,42
Banken									16.568.282,28	8,55%	-1.469.074,63
 Belgien									700.546,08	0,36%	13.718,47
854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	EUR	11.141,00	1,0000	1,0000	61,6486	62,8800	700.546,08	0,36%	13.718,47

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Banken									16.568.282,28	8,55%	-1.469.074,63
 Deutschland									1.440.083,54	0,74%	-521.164,22
CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	EUR	46.991,00	1,0000	1,0000	7,6771	5,3630	252.012,73	0,13%	-108.740,81
514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	EUR	182.949,00	1,0000	1,0000	8,7483	6,4940	1.188.070,81	0,61%	-412.423,41
 Finnland									16.540,79	0,01%	2.252,17
A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	2.523,00	1,0000	1,0000	5,6633	6,5560	16.540,79	0,01%	2.252,17
 Frankreich									3.931.906,02	2,03%	-123.125,98
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	48.674,00	1,0000	1,0000	45,7690	46,8100	2.278.429,94	1,18%	50.667,95
982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	EUR	51.347,00	1,0000	1,0000	11,2725	11,6850	599.989,70	0,31%	21.178,49
853760	FR0000120685	Natixis S.A.	EUR	42.780,00	1,0000	1,0000	4,7436	4,1110	175.868,58	0,09%	-27.061,68
873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	EUR	34.484,00	1,0000	1,0000	30,3192	25,4500	877.617,80	0,45%	-167.910,74
 Irland									226.533,46	0,12%	-77.142,77
A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	EUR	15.219,00	1,0000	1,0000	3,7073	2,8720	43.708,97	0,02%	-12.712,67
A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	EUR	42.399,00	1,0000	1,0000	5,8316	4,3120	182.824,49	0,09%	-64.430,10
 Italien									2.739.816,76	1,41%	217.066,09
A116MH	IT0000072170	FincoBank S.p.A.	EUR	4.725,00	1,0000	1,0000	9,6191	10,1000	47.722,50	0,02%	2.272,27
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	631.723,00	1,0000	1,0000	2,0073	2,2460	1.418.849,86	0,73%	150.769,98
851715	IT0000062957	Mediobanca S.p.A.	EUR	26.433,00	1,0000	1,0000	8,1807	10,6500	281.511,45	0,15%	65.269,73
A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	87.239,00	1,0000	1,0000	11,3823	11,3680	991.732,95	0,51%	-1.245,89
 Niederlande									1.999.147,01	1,03%	-187.813,90
A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	EUR	15.487,00	1,0000	1,0000	21,2899	16,6900	258.478,03	0,13%	-71.238,16
A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	EUR	171.867,00	1,0000	1,0000	10,8063	10,1280	1.740.668,98	0,90%	-116.575,74
 Österreich									556.182,32	0,29%	-26.245,44
909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	EUR	13.486,00	1,0000	1,0000	33,1435	31,6700	427.101,62	0,22%	-19.871,50
A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	EUR	5.854,00	1,0000	1,0000	23,1388	22,0500	129.080,70	0,07%	-6.373,94

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Banken									16.568.282,28	8,55%	-1.469.074,63
 Spanien									4.957.526,30	2,56%	-766.619,05
875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	EUR	302.017,00	1,0000	1,0000	5,1040	4,7230	1.426.426,29	0,74%	-115.083,59
858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	723.730,00	1,0000	1,0000	4,1618	3,5940	2.601.085,62	1,34%	-410.902,61
A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. A	EUR	246.504,00	1,0000	1,0000	1,1072	0,9838	242.510,64	0,13%	-30.416,26
A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A.	EUR	52.883,00	1,0000	1,0000	2,7256	1,7080	90.324,16	0,05%	-53.813,92
A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	EUR	30.031,00	1,0000	1,0000	7,1944	6,2000	186.192,20	0,10%	-29.862,03
A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	EUR	160.229,00	1,0000	1,0000	3,3547	2,5650	410.987,39	0,21%	-126.540,64
Bauwesen und Materialien									6.305.079,91	3,25%	931.585,96
 Deutschland									517.161,92	0,27%	5.569,40
604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	6.276,00	1,0000	1,0000	63,7577	66,6200	418.107,12	0,22%	17.963,88
607000	DE0006070006	Hochtief AG	EUR	886,00	1,0000	1,0000	125,7893	111,8000	99.054,80	0,05%	-12.394,48
 Frankreich									3.569.116,83	1,84%	557.626,12
858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR	9.113,00	1,0000	1,0000	33,1376	38,0000	346.294,00	0,18%	44.310,90
872087	FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	EUR	21.321,00	1,0000	1,0000	33,0390	36,4700	777.576,87	0,40%	73.152,15
853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	EUR	2.853,00	1,0000	1,0000	87,4061	96,3200	274.800,96	0,14%	25.431,37
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	21.575,00	1,0000	1,0000	81,3772	100,6000	2.170.445,00	1,12%	414.731,70
 Irland									1.279.554,98	0,66%	197.424,45
864684	IE0001827041	CRH PLC	EUR	35.081,00	1,0000	1,0000	27,2990	32,6800	1.146.447,08	0,59%	188.772,61
905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR	2.865,00	1,0000	1,0000	43,4402	46,4600	133.107,90	0,07%	8.651,84
 Spanien									939.246,18	0,48%	170.965,99
A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	EUR	9.992,00	1,0000	1,0000	35,2134	36,3900	363.608,88	0,19%	11.756,38
A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	EUR	21.755,00	1,0000	1,0000	19,1417	26,4600	575.637,30	0,30%	159.209,61
Chemie									9.720.489,92	5,01%	713.486,23
 Belgien									610.629,81	0,32%	-12.816,41
856200	BE0003470755	Solvay S.A. A	EUR	3.088,00	1,0000	1,0000	100,3841	97,5000	301.080,00	0,16%	-8.906,10
A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	EUR	8.373,00	1,0000	1,0000	37,4370	36,9700	309.549,81	0,16%	-3.910,31

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Chemie									9.720.489,92	5,01%	713.486,23
 Deutschland									4.151.479,88	2,14%	25.912,73
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	38.497,00	1,0000	1,0000	67,0505	68,2300	2.626.650,31	1,36%	45.407,29
A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	EUR	6.433,00	1,0000	1,0000	44,6437	45,0000	289.485,00	0,15%	2.292,32
606214	DE0006062144	Covestro AG	EUR	5.073,00	1,0000	1,0000	51,5729	43,0500	218.392,65	0,11%	-43.236,70
EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	EUR	7.170,00	1,0000	1,0000	26,3370	23,6500	169.570,50	0,09%	-19.265,47
579043	DE0005790430	Fuchs Petrolub SE	EUR	2.949,00	1,0000	1,0000	40,9151	38,2800	112.887,72	0,06%	-7.770,78
KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	EUR	4.520,00	1,0000	1,0000	17,5051	12,7600	57.675,20	0,03%	-21.447,86
547040	DE0005470405	Lanxess AG	EUR	3.773,00	1,0000	1,0000	53,9491	58,3000	219.965,90	0,11%	16.415,85
SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	5.295,00	1,0000	1,0000	76,1727	86,2800	456.852,60	0,24%	53.518,08
 Frankreich									2.583.936,28	1,33%	376.222,86
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	19.478,00	1,0000	1,0000	99,9516	119,1000	2.319.829,80	1,20%	372.971,72
A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	EUR	2.882,00	1,0000	1,0000	90,5119	91,6400	264.106,48	0,14%	3.251,14
 Irland									705.455,00	0,36%	182.316,98
A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	EUR	3.980,00	1,0000	1,0000	131,4417	177,2500	705.455,00	0,36%	182.316,98
 Niederlande									1.668.988,95	0,86%	141.850,07
A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	EUR	9.804,00	1,0000	1,0000	82,4898	82,5500	809.320,20	0,42%	589,82
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR	8.091,00	1,0000	1,0000	88,7911	106,2500	859.668,75	0,44%	141.260,25
Einzelhandel									7.121.981,03	3,67%	835.807,60
 Belgien									54.674,48	0,03%	-7.223,81
A1C7HA	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	1.097,00	1,0000	1,0000	56,4251	49,8400	54.674,48	0,03%	-7.223,81
 Deutschland									521.681,11	0,27%	75.060,95
A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	EUR	1.912,00	1,0000	1,0000	37,7920	42,0300	80.361,36	0,04%	8.103,07
BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	EUR	3.365,00	1,0000	1,0000	15,2753	14,6000	49.129,00	0,03%	-2.272,39
ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	10.095,00	1,0000	1,0000	31,9921	38,8500	392.190,75	0,20%	69.230,27
 Frankreich									2.660.454,16	1,37%	421.446,46
852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	EUR	11.243,00	1,0000	1,0000	17,4107	15,2550	171.511,97	0,09%	-24.236,05

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Einzelhandel									7.121.981,03	3,67%	835.807,60
 Frankreich									2.660.454,16	1,37%	421.446,46
853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	EUR	1.027,00	1,0000	1,0000	38,4594	48,3700	49.675,99	0,03%	10.178,16
851223	FR0000121485	Kering S.A.	EUR	4.781,00	1,0000	1,0000	419,1094	510,2000	2.439.266,20	1,26%	435.504,35
 Niederlande									507.759,80	0,26%	15.430,58
A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	22.744,00	1,0000	1,0000	21,6466	22,3250	507.759,80	0,26%	15.430,58
 Portugal									70.786,73	0,04%	7.699,15
878605	PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	4.705,00	1,0000	1,0000	13,4086	15,0450	70.786,73	0,04%	7.699,15
 Spanien									3.306.624,75	1,71%	323.394,27
A11873	ES0148396007	Inditex S.A.	EUR	118.305,00	1,0000	1,0000	25,2164	27,9500	3.306.624,75	1,71%	323.394,27
Energieversorgung									9.202.912,01	4,75%	1.427.445,95
 Deutschland									1.394.784,95	0,72%	133.614,31
ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	75.941,00	1,0000	1,0000	9,0744	9,0370	686.278,82	0,35%	-2.837,74
703712	DE0007037129	RWE AG	EUR	17.835,00	1,0000	1,0000	20,4470	27,3300	487.430,55	0,25%	122.757,71
UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	EUR	3.763,00	1,0000	1,0000	26,5594	27,9400	105.138,22	0,05%	5.195,17
A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	EUR	2.596,00	1,0000	1,0000	41,3861	44,6600	115.937,36	0,06%	8.499,17
 Finnland									348.817,15	0,18%	37.348,70
916660	FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	15.935,00	1,0000	1,0000	19,5462	21,8900	348.817,15	0,18%	37.348,70
 Frankreich									1.698.229,78	0,88%	154.347,52
A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	EUR	17.290,00	1,0000	1,0000	13,1379	9,2520	159.967,08	0,08%	-67.187,68
A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	EUR	61.622,00	1,0000	1,0000	13,0234	14,9950	924.021,89	0,48%	121.496,91
A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	EUR	13.058,00	1,0000	1,0000	12,5810	13,9750	182.485,55	0,09%	18.202,99
501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	18.318,00	1,0000	1,0000	19,1025	23,5700	431.755,26	0,22%	81.835,30
 Italien									2.276.415,91	1,17%	575.369,74
928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	283.816,00	1,0000	1,0000	5,0660	6,9400	1.969.683,04	1,02%	531.869,15
A0B5N8	IT0003242622	Terna S.p.A.	EUR	51.778,00	1,0000	1,0000	5,0839	5,9240	306.732,87	0,16%	43.500,59

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Energieversorgung									9.202.912,01	4,75%	1.427.445,95
 Österreich									61.740,50	0,03%	3.731,90
877738	AT0000746409	Verbund AG A	EUR	1.273,00	1,0000	1,0000	45,5684	48,5000	61.740,50	0,03%	3.731,90
 Portugal									328.952,43	0,17%	43.795,36
906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	89.147,00	1,0000	1,0000	3,1987	3,6900	328.952,43	0,17%	43.795,36
 Spanien									3.093.971,29	1,60%	479.238,42
662211	ES0130960018	Enagas S.A.	EUR	8.700,00	1,0000	1,0000	23,6613	22,1900	193.053,00	0,10%	-12.800,18
871028	ES0130670112	Endesa S.A.	EUR	11.370,00	1,0000	1,0000	20,5489	24,4000	277.428,00	0,14%	43.786,77
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	222.531,00	1,0000	1,0000	7,1966	9,2080	2.049.065,45	1,06%	447.596,55
853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	12.079,00	1,0000	1,0000	23,2429	24,4100	294.848,39	0,15%	14.097,63
A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	15.489,00	1,0000	1,0000	18,9179	18,0500	279.576,45	0,14%	-13.442,35
Erdöl und Erdgas									8.383.370,61	4,33%	-362.946,42
 Finnland									492.292,68	0,25%	91.813,86
A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	EUR	15.213,00	1,0000	1,0000	26,3248	32,3600	492.292,68	0,25%	91.813,86
 Frankreich									5.002.296,15	2,58%	-385.285,40
850727	FR0000120271	Total S.A.	EUR	106.127,00	1,0000	1,0000	50,7654	47,1350	5.002.296,15	2,58%	-385.285,40
 Italien									1.513.044,42	0,78%	-71.392,57
897791	IT0003132476	Eni S.p.A.	EUR	81.446,00	1,0000	1,0000	15,1022	13,5700	1.105.222,22	0,57%	-124.788,41
764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	EUR	88.657,00	1,0000	1,0000	3,9977	4,6000	407.822,20	0,21%	53.395,84
 Österreich									304.450,08	0,16%	35.176,27
874341	AT0000743059	OMV AG	EUR	5.819,00	1,0000	1,0000	46,2749	52,3200	304.450,08	0,16%	35.176,27
 Portugal									279.545,28	0,14%	-4.750,62
A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.	EUR	19.576,00	1,0000	1,0000	14,5227	14,2800	279.545,28	0,14%	-4.750,62
 Spanien									791.742,00	0,41%	-28.507,96
876845	ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	53.860,00	1,0000	1,0000	15,2293	14,7000	791.742,00	0,41%	-28.507,96

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Finanzdienstleistungen									4.169.836,53	2,15%	674.547,95
 Belgien									634.089,06	0,33%	55.729,77
873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	EUR	7.047,00	1,0000	1,0000	82,0717	89,9800	634.089,06	0,33%	55.729,77
 Deutschland									2.250.295,25	1,16%	427.716,90
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	16.195,00	1,0000	1,0000	112,5396	138,9500	2.250.295,25	1,16%	427.716,90
 Frankreich									634.261,50	0,33%	42.022,55
A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	EUR	1.131,00	1,0000	1,0000	57,8089	64,0000	72.384,00	0,04%	7.002,17
860642	FR0000121121	Eurazeo SE	EUR	3.971,00	1,0000	1,0000	62,1502	62,5000	248.187,50	0,13%	1.389,15
850709	FR0000121204	Wendel S.A.	EUR	2.470,00	1,0000	1,0000	113,3841	127,0000	313.690,00	0,16%	33.631,23
 Niederlande									651.190,72	0,34%	149.078,73
A2DHZ4	NL0012059018	Exor N.V.	EUR	9.476,00	1,0000	1,0000	52,9878	68,7200	651.190,72	0,34%	149.078,73
Gesundheit									19.431.732,78	10,02%	757.375,94
 Belgien									533.640,10	0,28%	-19.201,19
852738	BE0003739530	UCB S.A.	EUR	7.385,00	1,0000	1,0000	74,8600	72,2600	533.640,10	0,28%	-19.201,19
 Deutschland									7.175.778,76	3,70%	-373.849,80
BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	52.758,00	1,0000	1,0000	69,1357	69,5800	3.670.901,64	1,89%	23.440,41
531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	357,00	1,0000	1,0000	87,2931	97,7500	34.896,75	0,02%	3.733,10
578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	EUR	17.469,00	1,0000	1,0000	76,0332	64,8800	1.133.388,72	0,58%	-194.834,67
578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	32.590,00	1,0000	1,0000	57,0539	47,1250	1.535.803,75	0,79%	-323.582,53
659990	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	7.491,00	1,0000	1,0000	91,2287	106,9000	800.787,90	0,41%	117.393,89
 Finnland									239.314,28	0,12%	57.599,12
A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. New B	EUR	6.022,00	1,0000	1,0000	30,1752	39,7400	239.314,28	0,12%	57.599,12
 Frankreich									8.596.563,01	4,44%	866.032,77
863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	21.276,00	1,0000	1,0000	115,1753	136,8000	2.910.556,80	1,50%	460.086,74
A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	EUR	704,00	1,0000	1,0000	119,2543	95,5000	67.232,00	0,03%	-16.723,06
920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	66.478,00	1,0000	1,0000	76,4080	82,6200	5.492.412,36	2,83%	412.960,35

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00




Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Gesundheit									19.431.732,78	10,02%	757.375,94
 Frankreich									8.596.563,01	4,44%	866.032,77
A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	EUR	518,00	1,0000	1,0000	118,6084	134,2000	69.515,60	0,04%	8.076,47
A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	EUR	775,00	1,0000	1,0000	71,2438	73,3500	56.846,25	0,03%	1.632,27
 Italien									73.607,18	0,04%	5.220,65
A0EABR	IT0003828271	Recordati S.p.A.	EUR	1.954,00	1,0000	1,0000	34,9982	37,6700	73.607,18	0,04%	5.220,65
 Luxemburg									308.856,00	0,16%	37.363,05
910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.A.	EUR	680,00	1,0000	1,0000	399,2543	454,2000	308.856,00	0,16%	37.363,05
 Niederlande									2.002.039,05	1,03%	99.909,60
940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	EUR	42.034,00	1,0000	1,0000	35,4343	39,2700	1.650.675,18	0,85%	161.231,25
A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	EUR	13.057,00	1,0000	1,0000	31,6065	26,9100	351.363,87	0,18%	-61.321,65
 Spanien									501.934,40	0,26%	84.301,74
A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	EUR	17.380,00	1,0000	1,0000	24,0295	28,8800	501.934,40	0,26%	84.301,74
Immobilien									5.885.920,93	3,04%	273.428,21
 Deutschland									2.808.845,99	1,45%	162.421,39
A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	EUR	29.249,00	1,0000	1,0000	38,7989	33,7200	986.276,28	0,51%	-148.552,75
A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	38.201,00	1,0000	1,0000	39,5695	47,7100	1.822.569,71	0,94%	310.974,14
 Frankreich									2.965.279,72	1,53%	109.857,39
659094	FR0000064578	Covivio S.A.	EUR	3.152,00	1,0000	1,0000	87,2057	101,5000	319.928,00	0,17%	45.055,57
A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	EUR	3.546,00	1,0000	1,0000	131,7145	153,8000	545.374,80	0,28%	78.315,11
850999	FR0000035081	Icade S.A.	EUR	3.007,00	1,0000	1,0000	73,6671	87,8000	264.014,60	0,14%	42.497,69
863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	EUR	17.738,00	1,0000	1,0000	29,6065	33,3900	592.271,82	0,31%	67.112,58
A2JH5S	FR0013326246	Unil-Rod-West. SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	EUR	8.970,00	1,0000	1,0000	152,3761	138,6500	1.243.690,50	0,64%	-123.123,56
 Luxemburg									111.795,22	0,06%	1.149,43
A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown S.A.	EUR	14.776,00	1,0000	1,0000	7,4882	7,5660	111.795,22	0,06%	1.149,43

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Industriegüter und Dienstleistungen									18.110.665,47	9,34%	2.145.878,66
 Deutschland									3.742.677,91	1,93%	288.793,21
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	73.844,00	1,0000	1,0000	27,1614	31,7500	2.344.547,00	1,21%	338.838,24
577330	DE0005773303	Fraport AG	EUR	3.157,00	1,0000	1,0000	69,0715	74,9400	236.585,58	0,12%	18.526,71
660200	DE0006602006	GEA Group AG	EUR	7.316,00	1,0000	1,0000	24,0823	27,4100	200.531,56	0,10%	24.345,60
KGX888	DE000KGX8881	Kion Group AG	EUR	1.271,00	1,0000	1,0000	53,3254	59,5800	75.726,18	0,04%	7.949,56
KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	EUR	428,00	1,0000	1,0000	95,9101	90,4900	38.729,72	0,02%	-2.319,79
593700	DE0005937007	MAN SE	EUR	832,00	1,0000	1,0000	90,5493	39,1800	32.597,76	0,02%	-42.739,24
A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	972,00	1,0000	1,0000	203,5988	239,4000	232.696,80	0,12%	34.798,75
716563	DE0007165631	Sartorius AG VZ	EUR	664,00	1,0000	1,0000	165,3252	174,2000	115.668,80	0,06%	5.892,85
750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	EUR	16.918,00	1,0000	1,0000	15,9561	12,7950	216.465,81	0,11%	-53.478,78
747206	DE0007472060	Wirecard AG	EUR	2.194,00	1,0000	1,0000	133,1583	113,5500	249.128,70	0,13%	-43.020,69
 Finnland									1.157.634,19	0,60%	100.862,53
A0ET4X	FI0009013403	Kone Corp. New B	EUR	14.390,00	1,0000	1,0000	44,9602	57,0400	820.805,60	0,42%	173.827,78
923876	FI0009007835	Metso Corp.	EUR	4.657,00	1,0000	1,0000	29,6708	33,8800	157.779,16	0,08%	19.602,03
881050	FI0009003727	Wartsila Corp.	EUR	18.923,00	1,0000	1,0000	14,3538	9,4620	179.049,43	0,09%	-92.567,28
 Frankreich									7.308.910,61	3,77%	947.196,93
A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	EUR	6.582,00	1,0000	1,0000	38,4011	38,7500	255.052,50	0,13%	2.296,51
A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris	EUR	2.251,00	1,0000	1,0000	177,0479	170,4000	383.570,40	0,20%	-14.964,41
875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	EUR	69.319,00	1,0000	1,0000	3,6923	3,8800	268.957,72	0,14%	13.012,08
A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas S.A.	EUR	5.228,00	1,0000	1,0000	20,6154	22,8900	119.668,92	0,06%	11.891,38
852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	EUR	106,00	1,0000	1,0000	1.360,7404	1.245,0000	131.970,00	0,07%	-12.268,48
A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	4.530,00	1,0000	1,0000	40,6690	47,2000	213.816,00	0,11%	29.585,48
A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	EUR	35.593,00	1,0000	1,0000	11,6531	15,0100	534.250,93	0,28%	119.482,19
A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	11.358,00	1,0000	1,0000	57,7753	69,9800	794.832,84	0,41%	138.620,90
A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	EUR	9.895,00	1,0000	1,0000	10,8377	11,1000	109.834,50	0,06%	2.595,34
924781	FR0000073272	Safran S.A.	EUR	13.236,00	1,0000	1,0000	115,9082	141,8500	1.877.526,60	0,97%	343.365,59
860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	23.774,00	1,0000	1,0000	67,3986	83,2600	1.979.423,24	1,02%	377.087,77
850842	FR0000121329	Thales S.A.	EUR	4.344,00	1,0000	1,0000	110,2339	87,6400	380.708,16	0,20%	-98.147,94
889287	FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	1.081,00	1,0000	1,0000	165,5857	203,2000	219.659,20	0,11%	40.661,10

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Industriegüter und Dienstleistungen									18.110.665,47	9,34%	2.145.878,66
 Frankreich									7.308.910,61	3,77%	947.196,93
A116LR	FR0011981968	Worldline SA	EUR	728,00	1,0000	1,0000	62,7200	54,4500	39.639,60	0,02%	-6.020,58
 Irland									125.998,60	0,07%	12.184,79
A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	4.214,00	1,0000	1,0000	27,0085	29,9000	125.998,60	0,07%	12.184,79
 Italien									1.090.823,32	0,56%	144.569,29
913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	EUR	32.765,00	1,0000	1,0000	18,8609	22,1400	725.417,10	0,37%	107.438,56
A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	EUR	16.926,00	1,0000	1,0000	9,6795	10,4100	176.199,66	0,09%	12.364,58
A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR	9.136,00	1,0000	1,0000	17,9992	20,7100	189.206,56	0,10%	24.766,15
 Niederlande									3.710.815,38	1,91%	551.906,99
A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	EUR	91,00	1,0000	1,0000	658,2545	629,4000	57.275,40	0,03%	-2.625,76
938914	NL0000235190	Airbus SE	EUR	23.231,00	1,0000	1,0000	106,7006	128,4200	2.983.325,02	1,54%	504.563,21
A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	EUR	43.587,00	1,0000	1,0000	9,2586	9,7480	424.886,08	0,22%	21.333,59
A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	EUR	2.740,00	1,0000	1,0000	41,3797	49,1900	134.780,60	0,07%	21.400,28
879309	NL0000379121	Randstad N.V.	EUR	2.227,00	1,0000	1,0000	46,3909	49,6400	110.548,28	0,06%	7.235,67
 Österreich									125.149,96	0,06%	-6.950,58
632305	AT0000730007	Andritz AG	EUR	3.107,00	1,0000	1,0000	42,5171	40,2800	125.149,96	0,06%	-6.950,58
 Spanien									848.655,50	0,44%	107.315,50
A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	EUR	5.159,00	1,0000	1,0000	143,6984	164,5000	848.655,50	0,44%	107.315,50
Konsumgüter und Haushaltswaren									23.796.157,94	12,28%	4.156.828,84
 Deutschland									6.030.512,65	3,11%	904.981,03
520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	6.262,00	1,0000	1,0000	92,8998	106,1500	664.711,30	0,34%	82.972,95
604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	EUR	6.481,00	1,0000	1,0000	84,1953	86,3500	559.634,35	0,29%	13.964,29
604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	EUR	11.126,00	1,0000	1,0000	93,3946	93,1800	1.036.720,68	0,53%	-2.387,59
A1PHFF	DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	EUR	4.186,00	1,0000	1,0000	61,7779	37,7200	157.895,92	0,08%	-100.706,56
696960	DE0006969603	Puma SE	EUR	4.335,00	1,0000	1,0000	46,0932	67,4500	292.395,75	0,15%	92.581,86
A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	11.989,00	1,0000	1,0000	208,5744	276,8500	3.319.154,65	1,71%	818.556,08

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Konsumgüter und Haushaltswaren									23.796.157,94	12,28%	4.156.828,84
 Frankreich									12.431.976,26	6,41%	2.780.570,67
860804	FR0000120966	BIC S.A.	EUR	476,00	1,0000	1,0000	74,4365	62,2500	29.631,00	0,02%	-5.800,78
886670	FR0000052292	Hermes International S.A.	EUR	1.803,00	1,0000	1,0000	526,5724	645,0000	1.162.935,00	0,60%	213.524,93
853888	FR0000120321	LOreal S. A.	EUR	15.658,00	1,0000	1,0000	207,2842	261,8000	4.099.264,40	2,11%	853.608,65
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	17.932,00	1,0000	1,0000	285,2339	382,5000	6.858.990,00	3,54%	1.744.175,16
862948	FR0000121709	SEB S.A.	EUR	1.473,00	1,0000	1,0000	137,4192	136,1000	200.475,30	0,10%	-1.943,11
901581	FR0000054470	UBISoft Entertainment S.A.	EUR	1.524,00	1,0000	1,0000	68,0280	52,9400	80.680,56	0,04%	-22.994,18
 Italien									115.605,38	0,06%	-2.958,37
A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	3.347,00	1,0000	1,0000	35,4239	34,5400	115.605,38	0,06%	-2.958,37
 Niederlande									5.218.063,65	2,69%	474.235,51
A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	EUR	98.547,00	1,0000	1,0000	48,1377	52,9500	5.218.063,65	2,69%	474.235,51
Medien									4.431.869,02	2,29%	-155.709,49
 Belgien									184.795,96	0,10%	783,14
A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	EUR	4.198,00	1,0000	1,0000	43,8334	44,0200	184.795,96	0,10%	783,14
 Deutschland									217.652,36	0,11%	-96.139,03
PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	16.439,00	1,0000	1,0000	19,0882	13,2400	217.652,36	0,11%	-96.139,03
 Frankreich									3.036.945,67	1,57%	-34.624,12
A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	14.056,00	1,0000	1,0000	19,7096	17,0000	238.952,00	0,12%	-38.085,55
578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	EUR	5.905,00	1,0000	1,0000	28,9690	24,5000	144.672,50	0,07%	-26.389,45
859386	FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	EUR	16.155,00	1,0000	1,0000	50,9104	38,5500	622.775,25	0,32%	-199.681,68
591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	81.352,00	1,0000	1,0000	22,1385	24,9600	2.030.545,92	1,05%	229.532,56
 Luxemburg									640.456,39	0,33%	-60.235,32
861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	EUR	3.038,00	1,0000	1,0000	53,8520	45,5600	138.411,28	0,07%	-25.191,00
914993	LU0088087324	SES S.A. FDR's A	EUR	28.903,00	1,0000	1,0000	18,5825	17,3700	502.045,11	0,26%	-35.044,32

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Medien									4.431.869,02	2,29%	-155.709,49
 Niederlande									352.018,64	0,18%	34.505,84
A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	EUR	5.332,00	1,0000	1,0000	59,5485	66,0200	352.018,64	0,18%	34.505,84
Nahrungsmittel und Getränke									11.794.050,03	6,08%	1.014.988,72
 Belgien									3.271.552,52	1,69%	51.983,15
A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	45.413,00	1,0000	1,0000	70,8953	72,0400	3.271.552,52	1,69%	51.983,15
 Frankreich									4.957.956,30	2,56%	566.866,61
851194	FR0000120644	Danone S.A.	EUR	36.535,00	1,0000	1,0000	66,9962	74,3600	2.716.742,60	1,40%	269.035,35
853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	12.551,00	1,0000	1,0000	143,0565	165,5000	2.077.190,50	1,07%	281.688,78
883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	EUR	1.368,00	1,0000	1,0000	108,0999	119,9000	164.023,20	0,08%	16.142,48
 Großbritannien									550.364,70	0,28%	94.351,84
A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	EUR	11.454,00	1,0000	1,0000	39,8125	48,0500	550.364,70	0,28%	94.351,84
 Irland									1.052.455,60	0,54%	138.702,01
886291	IE0004906560	Kerry Group PLC A	EUR	9.709,00	1,0000	1,0000	94,1141	108,4000	1.052.455,60	0,54%	138.702,01
 Italien									89.173,83	0,05%	-2.161,96
A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	EUR	10.855,00	1,0000	1,0000	8,4142	8,2150	89.173,83	0,05%	-2.161,96
 Niederlande									1.872.547,08	0,97%	165.247,07
A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	EUR	6.400,00	1,0000	1,0000	79,3590	85,4000	546.560,00	0,28%	38.662,14
A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	EUR	14.498,00	1,0000	1,0000	82,7288	91,4600	1.325.987,08	0,68%	126.584,93
Reisen und Freizeit									1.184.958,35	0,61%	-66.573,62
 Deutschland									277.882,42	0,14%	-70.266,25
823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	EUR	17.876,00	1,0000	1,0000	19,4758	15,5450	277.882,42	0,14%	-70.266,25
 Frankreich									299.084,44	0,15%	-1.085,99
860206	FR0000120404	Accor S.A.	EUR	3.482,00	1,0000	1,0000	38,8431	38,5200	134.126,64	0,07%	-1.124,93
870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	1.673,00	1,0000	1,0000	98,5767	98,6000	164.957,80	0,09%	38,94

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Reisen und Freizeit									1.184.958,35	0,61%	-66.573,62
	Irland										
									270.557,72	0,14%	35.517,07
A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	EUR	1.502,00	1,0000	1,0000	68,7133	92,6200	139.115,24	0,07%	35.907,85
A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	EUR	10.881,00	1,0000	1,0000	12,1159	12,0800	131.442,48	0,07%	-390,78
	Spanien										
									337.433,77	0,17%	-30.738,45
A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	EUR	54.796,00	1,0000	1,0000	6,7190	6,1580	337.433,77	0,17%	-30.738,45
Rohstoffe									1.629.210,88	0,84%	-303.891,79
	Finnland										
									941.322,91	0,49%	28.522,76
871004	FI0009005961	Stora Enso Oyi R	EUR	23.629,00	1,0000	1,0000	12,3862	11,6250	274.687,13	0,14%	-17.985,39
881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	EUR	22.877,00	1,0000	1,0000	27,1070	29,1400	666.635,78	0,34%	46.508,15
	Frankreich										
									52.968,60	0,03%	-26.409,41
851898	FR0000120859	Imerys S.A.	EUR	1.530,00	1,0000	1,0000	51,8811	34,6200	52.968,60	0,03%	-26.409,41
	Luxemburg										
									524.757,22	0,27%	-268.947,55
A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	26.940,00	1,0000	1,0000	20,7921	13,2300	356.416,20	0,18%	-203.722,66
164557	LU0156801721	Tenaris S.A.	EUR	18.593,00	1,0000	1,0000	12,5620	9,0540	168.341,02	0,09%	-65.224,89
	Österreich										
									110.162,15	0,06%	-37.057,59
897200	AT0000937503	Voest-Alpine AG	EUR	4.907,00	1,0000	1,0000	30,0020	22,4500	110.162,15	0,06%	-37.057,59
Technologie									14.700.369,58	7,58%	1.653.158,96
	Deutschland										
									8.084.162,88	4,17%	1.227.066,08
623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	21.414,00	1,0000	1,0000	17,7646	17,3780	372.132,49	0,19%	-8.279,24
716460	DE0007164600	SAP SE	EUR	63.102,00	1,0000	1,0000	98,2024	118,8000	7.496.517,60	3,87%	1.299.752,47
508903	DE0005089031	United Internet AG	EUR	7.979,00	1,0000	1,0000	35,0821	27,0100	215.512,79	0,11%	-64.407,15
	Finnland										
									346.775,91	0,18%	-173.293,07
870737	FI0009000681	Nokia Corp.	EUR	105.291,00	1,0000	1,0000	4,9393	3,2935	346.775,91	0,18%	-173.293,07

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Technologie									14.700.369,58	7,58%	1.653.158,96
 Frankreich									2.329.338,73	1,20%	134.203,20
869858	FR0000125338	Capgemini SE	EUR	10.622,00	1,0000	1,0000	105,4672	100,9500	1.072.290,90	0,55%	-47.981,47
901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	8.443,00	1,0000	1,0000	118,2267	136,0500	1.148.670,15	0,59%	150.482,38
870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	EUR	1.132,00	1,0000	1,0000	67,7344	95,7400	108.377,68	0,06%	31.702,29
 Niederlande									2.092.854,76	1,08%	548.860,89
A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	7.801,00	1,0000	1,0000	173,3788	235,0000	1.833.235,00	0,95%	480.706,64
893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR	12.764,00	1,0000	1,0000	15,0004	20,3400	259.619,76	0,13%	68.154,25
 Spanien									1.847.237,30	0,95%	-83.678,14
A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	27.845,00	1,0000	1,0000	69,3451	66,3400	1.847.237,30	0,95%	-83.678,14
Telekommunikation									5.445.306,12	2,81%	299.063,79
 Belgien									153.231,98	0,08%	23.954,74
A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	EUR	5.566,00	1,0000	1,0000	23,2262	27,5300	153.231,98	0,08%	23.954,74
 Deutschland									1.999.460,71	1,03%	197.406,29
554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG	EUR	991,00	1,0000	1,0000	31,9104	23,9800	23.764,18	0,01%	-7.859,01
555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	120.167,00	1,0000	1,0000	14,0532	15,7680	1.894.793,26	0,98%	206.062,74
A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	EUR	28.437,00	1,0000	1,0000	2,8730	2,8450	80.903,27	0,04%	-797,44
 Finnland									252.538,29	0,13%	54.935,56
615402	FI0009007884	Elisa Oyj A	EUR	5.157,00	1,0000	1,0000	38,3174	48,9700	252.538,29	0,13%	54.935,56
 Frankreich									1.146.099,64	0,59%	34.871,07
A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	EUR	977,00	1,0000	1,0000	98,0423	92,8000	90.665,60	0,05%	-5.121,71
906849	FR0000133308	Orange S.A.	EUR	73.091,00	1,0000	1,0000	13,8928	14,4400	1.055.434,04	0,54%	39.992,78
 Italien									321.611,81	0,17%	20.335,34
120471	IT0003497176	Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.	EUR	220.447,00	1,0000	1,0000	0,4492	0,5188	114.367,90	0,06%	15.353,65
120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	394.976,00	1,0000	1,0000	0,5121	0,5247	207.243,91	0,11%	4.981,69

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00




Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Telekommunikation									5.445.306,12	2,81%	299.063,79
 Niederlande									347.828,04	0,18%	30.667,95
890963	NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	EUR	125.118,00	1,0000	1,0000	2,5349	2,7800	347.828,04	0,18%	30.667,95
 Spanien									1.224.535,65	0,63%	-63.107,16
A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	EUR	1.722,00	1,0000	1,0000	33,5982	38,6600	66.572,52	0,03%	8.716,40
850775	ES0178430E18	Telefonica S.A.	EUR	168.431,00	1,0000	1,0000	7,3014	6,8750	1.157.963,13	0,60%	-71.823,56
Versicherungen									15.846.342,97	8,18%	1.478.465,96
 Belgien									575.940,92	0,30%	83.539,94
A1J1DR	BE0974264930	Ageas Sa/Nv	EUR	11.153,00	1,0000	1,0000	44,1496	51,6400	575.940,92	0,30%	83.539,94
 Deutschland									8.196.480,80	4,23%	1.281.931,61
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	24.737,00	1,0000	1,0000	191,1929	219,0000	5.417.403,00	2,79%	687.863,59
840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	3.506,00	1,0000	1,0000	124,6776	158,8000	556.752,80	0,29%	119.633,19
843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	8.925,00	1,0000	1,0000	195,8420	249,0000	2.222.325,00	1,15%	474.434,83
 Finnland									951.014,90	0,49%	-125.981,75
881463	FI0009003305	Sampo PLC A	EUR	25.885,00	1,0000	1,0000	41,6070	36,7400	951.014,90	0,49%	-125.981,75
 Frankreich									3.219.103,73	1,66%	108.382,80
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	113.389,00	1,0000	1,0000	22,2825	23,6850	2.685.618,47	1,39%	159.033,01
916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	EUR	9.910,00	1,0000	1,0000	20,0065	17,7800	176.199,80	0,09%	-22.064,97
A0LGQX	FR0010411983	Scor SE	EUR	9.457,00	1,0000	1,0000	40,8027	37,7800	357.285,46	0,18%	-28.585,24
 Italien									1.567.161,65	0,81%	344.333,38
850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	68.046,00	1,0000	1,0000	14,7788	18,1750	1.236.736,05	0,64%	231.095,55
A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	EUR	30.370,00	1,0000	1,0000	7,1514	10,8800	330.425,60	0,17%	113.237,83
 Niederlande									1.179.623,47	0,61%	-210.059,37
A0JL2Y	NL0000303709	Aegon N.V.	EUR	121.977,00	1,0000	1,0000	5,0535	3,8760	472.782,85	0,24%	-143.628,78
A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	EUR	20.686,00	1,0000	1,0000	37,3814	34,1700	706.840,62	0,36%	-66.430,59

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Aktien und Aktienähnliche									192.815.209,07	99,47%	14.396.677,23
Versicherungen									15.846.342,97	8,18%	1.478.465,96
 Spanien									157.017,50	0,08%	-3.680,65
A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	EUR	62.807,00	1,0000	1,0000	2,5586	2,5000	157.017,50	0,08%	-3.680,65
									217.875,00	0,11%	16.420,25
 Deutschland									217.875,00	0,11%	16.420,25
A2YPGA	DE000A2YPGA9	Axel Springer SE	EUR	3.486,00	1,0000	1,0000	57,7897	62,5000	217.875,00	0,11%	16.420,25
Derivat									20.950,00	0,01%	20.923,60
Futures und Terminkontrakte									20.950,00	0,01%	20.923,60
Futures auf Aktien-Indizes									20.950,00	0,01%	20.923,60
 Deutschland									20.950,00	0,01%	20.923,60
FTK_4004296		EURO STOXX 50 Index Future 12/19	EUR	20,00	1,0000	1,0000	3.504,2500	3.609,0000	20.950,00	0,01%	20.923,60
Barvermögen									996.894,69	0,51%	
Asset Liability Management									799.730,95	0,41%	
Liquidität									820.680,95	0,42%	
		Anlagekonten - Inland	EUR	800.151,32		1,0000			800.151,32	0,41%	
		Anlagekonten - Inland	USD	20.528,49		1,1156			18.400,48	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	GBP	2.008,08		0,8622			2.329,15	0,00%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	-200,00		1,0000			-200,00	-0,00%	
Margin									-20.950,00	-0,01%	
		Variation Margins Futures - Inland	EUR	-20.950,00		1,0000			-20.950,00	-0,01%	
Forderungen									266.825,90	0,14%	
Forderungen									266.825,90	0,14%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	143.236,55		1,0000			143.236,55	0,07%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	123.589,35		1,0000			123.589,35	0,06%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.10.2019

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Barvermögen									996.894,69	0,51%	
Verbindlichkeiten									-69.662,16	-0,04%	
Verbindlichkeiten									-69.662,16	-0,04%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-991,91		1,0000			-991,91	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-2.260,28		1,0000			-2.260,28	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-9.019,64		1,0000			-9.019,64	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-199,01		1,0000			-199,01	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-56.676,42		1,0000			-56.676,42	-0,03%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-514,90		1,0000			-514,90	-0,00%	
Fondsvermögen									193.833.053,76	100,00%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 31.10.2019 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
Aktien und Aktienähnliche	74.918,47	-19.533,36	55.385,11	20.380.407,33	-5.983.730,10	14.396.677,23	14.452.062,34
Inland	21.931,54	-10.220,32	11.711,22	5.816.891,51	-1.918.920,56	3.897.970,95	3.909.682,17
Ausland	52.986,93	-9.313,04	43.673,89	14.563.515,82	-4.064.809,54	10.498.706,28	10.542.380,17
Bezugsrechte	4.460,02	-69,66	4.390,36	0,00	0,00	0,00	4.390,36
Ausland	4.460,02	-69,66	4.390,36	0,00	0,00	0,00	4.390,36
Futures und Terminkontrakte	97.522,00	0,00	97.522,00	20.923,60	0,00	20.923,60	118.445,60
Inland	97.522,00	0,00	97.522,00	20.923,60	0,00	20.923,60	118.445,60
Gesamt Inland	119.453,54	-10.220,32	109.233,22	5.837.815,11	-1.918.920,56	3.918.894,55	4.028.127,77
Gesamt Ausland	57.446,95	-9.382,70	48.064,25	14.563.515,82	-4.064.809,54	10.498.706,28	10.546.770,53

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland			54.645.249,96						54.468.241,64	
Aktien und Aktienähnliche			54.645.249,96						54.468.241,64	
508903	United Internet AG	7.979,00	218.624,60					7.979,00	215.512,79	
514000	Deutsche Bank AG	182.949,00	1.215.330,21					182.949,00	1.188.070,81	
519000	BMW AG	13.389,00	927.723,81					13.389,00	919.958,19	
519003	BMW AG VZ	2.239,00	125.384,00					2.239,00	123.704,75	
520000	Beiersdorf AG	6.262,00	655.631,40					6.262,00	664.711,30	
531370	Carl Zeiss Meditec AG	357,00	35.003,85					357,00	34.896,75	
543900	Continental AG	4.440,00	538.483,20					4.440,00	532.267,20	
547040	Lanxess AG	3.773,00	221.173,26					3.773,00	219.965,90	
554550	1&1 Drillisch AG	991,00	23.268,68					991,00	23.764,18	
555200	Deutsche Post AG	73.844,00	2.358.577,36					73.844,00	2.344.547,00	
555750	Deutsche Telekom AG	120.167,00	1.888.784,91					120.167,00	1.894.793,26	
577330	Fraport AG	3.157,00	236.269,88					3.157,00	236.585,58	
578560	Fresenius SE & Co. KGaA	32.590,00	1.519.345,80					32.590,00	1.535.803,75	
578580	Fresenius Medical Care AG	17.469,00	1.133.039,34					17.469,00	1.133.388,72	
579043	Fuchs Petrolub SE	2.949,00	109.938,72					2.949,00	112.887,72	
581005	Deutsche Börse AG	16.195,00	2.281.065,75					16.195,00	2.250.295,25	
593700	MAN SE	832,00	32.165,12					832,00	32.597,76	
604700	HeidelbergCement AG	6.276,00	415.471,20					6.276,00	418.107,12	
604840	Henkel AG & Co. KGaA	6.481,00	554.449,55					6.481,00	559.634,35	
604843	Henkel AG & Co. KGaA VZ	11.126,00	1.029.155,00					11.126,00	1.036.720,68	
606214	Covestro AG	5.073,00	220.371,12					5.073,00	218.392,65	
607000	Hochtief AG	886,00	98.966,20					886,00	99.054,80	
623100	Infineon Technologies AG	21.414,00	382.239,90					21.414,00	372.132,49	
659990	Merck KGaA	7.491,00	801.537,00					7.491,00	800.787,90	
660200	GEA Group AG	7.316,00	208.652,32					7.316,00	200.531,56	
696960	Puma SE	4.335,00	293.696,25					4.335,00	292.395,75	
703712	RWE AG	17.835,00	484.220,25					17.835,00	487.430,55	
710000	Daimler AG	36.829,00	1.955.619,90					36.829,00	1.930.207,89	
716460	SAP SE	63.102,00	7.534.378,80					63.102,00	7.496.517,60	
716563	Sartorius AG VZ	664,00	117.727,20					664,00	115.668,80	
747206	Wirecard AG	2.194,00	250.116,00					2.194,00	249.128,70	
750000	ThyssenKrupp AG	16.918,00	220.018,59					16.918,00	216.465,81	
766400	VW AG	1.310,00	226.892,00					1.310,00	222.569,00	
766403	VW AG VZ	7.490,00	1.307.604,20					7.490,00	1.278.543,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland			54.645.249,96						54.468.241,64	
Aktien und Aktienähnliche			54.645.249,96						54.468.241,64	
823212	Deutsche Lufthansa AG	17.876,00	278.150,56					17.876,00	277.882,42	
840221	Hannover Rück SE	3.506,00	562.362,40					3.506,00	556.752,80	
840400	Allianz SE	24.737,00	5.459.455,90					24.737,00	5.417.403,00	
843002	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	8.925,00	2.238.390,00					8.925,00	2.222.325,00	
A0D9PT	MTU Aero Engines AG	972,00	234.446,40					972,00	232.696,80	
A0HN5C	Deutsche Wohnen SE	29.249,00	985.398,81					29.249,00	986.276,28	
A1DAHH	Brenntag AG	6.433,00	289.485,00					6.433,00	289.485,00	
A1EWWW	adidas AG	11.989,00	3.332.342,55					11.989,00	3.319.154,65	
A1J5RX	Telefónica Deutschland Holding AG	28.437,00	80.562,02					28.437,00	80.903,27	
A1ML7J	Vonovia SE	38.201,00	1.817.603,58					38.201,00	1.822.569,71	
A1PHFF	Hugo Boss AG	4.186,00	156.807,56					4.186,00	157.895,92	
A2AADD	innogy SE	2.596,00	115.781,60					2.596,00	115.937,36	
A2E4K4	Delivery Hero SE	1.912,00	84.357,44					1.912,00	80.361,36	
A2YPGA	Axel Springer SE	3.486,00	217.875,00					3.486,00	217.875,00	
BASF11	BASF SE	38.497,00	2.648.978,57					38.497,00	2.626.650,31	
BAY001	Bayer AG	52.758,00	3.549.558,24					52.758,00	3.670.901,64	
BFB001	METRO AG	3.365,00	48.826,15					3.365,00	49.129,00	
CBK100	Commerzbank AG	46.991,00	254.832,19					46.991,00	252.012,73	
ENAG99	E.ON SE	75.941,00	676.558,37					75.941,00	686.278,82	
EVNK01	Evonik Industries AG	7.170,00	171.793,20					7.170,00	169.570,50	
KBX100	Knorr-Bremse AG	428,00	38.579,92					428,00	38.729,72	
KGX888	Kion Group AG	1.271,00	76.819,24					1.271,00	75.726,18	
KSAG88	K+S Aktiengesellschaft	4.520,00	58.782,60					4.520,00	57.675,20	
PAH003	Porsche Automobil Holding SE VZ	6.168,00	416.463,36					6.168,00	407.088,00	
PSM777	ProSiebenSat.1 Media SE	16.439,00	218.638,70					16.439,00	217.652,36	
SHA015	Schaeffler AG VZ	3.583,00	27.904,40					3.583,00	27.087,48	
SYM999	Symrise AG	5.295,00	457.382,10					5.295,00	456.852,60	
UNSE01	Uniper SE	3.763,00	105.025,33					3.763,00	105.138,22	
ZAL111	Zalando Se	10.095,00	421.163,40					10.095,00	392.190,75	
Ausland			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
Aktien und Aktienähnliche			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
120470	Telecom Italia S.p.A.	394.976,00	207.046,42					394.976,00	207.243,91	
120471	Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Resp.	220.447,00	114.015,19					220.447,00	114.367,90	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
Aktien und Aktienähnliche			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
164557	Tenaris S.A.	18.593,00	174.067,67					18.593,00	168.341,02	
501451	Veolia Environnement S.A.	18.318,00	424.611,24					18.318,00	431.755,26	
578972	JCDecaux S.A.	5.905,00	144.436,30					5.905,00	144.672,50	
591068	Vivendi S.A.	81.352,00	2.033.800,00					81.352,00	2.030.545,92	
615402	Elisa Oyj A	5.157,00	251.867,88					5.157,00	252.538,29	
632305	Andritz AG	3.107,00	128.132,68					3.107,00	125.149,96	
659094	Covivio S.A.	3.152,00	319.297,60					3.152,00	319.928,00	
662211	Enagas S.A.	8.700,00	182.961,00					8.700,00	193.053,00	
764545	Snam S.p.A.	88.657,00	407.822,20					88.657,00	407.822,20	
850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	19.478,00	2.282.821,60					19.478,00	2.319.829,80	
850312	Assicurazioni Generali S.p.A.	68.046,00	1.240.818,81					68.046,00	1.236.736,05	
850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.	631.723,00	1.420.429,17					631.723,00	1.418.849,86	
850709	Wendel S.A.	2.470,00	313.690,00					2.470,00	313.690,00	
850727	Total S.A.	106.127,00	5.058.543,46					106.127,00	5.002.296,15	
850739	Cie Generale ETS Michelin SCpA	7.176,00	777.160,80					7.176,00	782.901,60	
850775	Telefonica S.A.	168.431,00	1.156.615,68					168.431,00	1.157.963,13	
850842	Thales S.A.	4.344,00	382.358,88					4.344,00	380.708,16	
850999	Icade S.A.	3.007,00	262.661,45					3.007,00	264.014,60	
851194	Danone S.A.	36.535,00	2.733.548,70					36.535,00	2.716.742,60	
851223	Kering S.A.	4.781,00	2.442.612,90					4.781,00	2.439.266,20	
851715	Mediobanca S.p.A.	26.433,00	282.172,28					26.433,00	281.511,45	
851898	Imerys S.A.	1.530,00	53.794,80					1.530,00	52.968,60	
852361	Dassault Aviation S.A.	106,00	131.652,00					106,00	131.970,00	
852362	Carrefour S.A.	11.243,00	173.310,85					11.243,00	171.511,97	
852363	Peugeot S.A.	21.558,00	561.585,90					21.558,00	489.366,60	
852738	UCB S.A.	7.385,00	536.741,80					7.385,00	533.640,10	
853152	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1.027,00	50.631,10					1.027,00	49.675,99	
853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17.932,00	6.893.957,40					17.932,00	6.858.990,00	
853373	Pernod-Ricard S.A.	12.551,00	2.053.971,15					12.551,00	2.077.190,50	
853452	Eiffage S.A.	2.853,00	274.686,84					2.853,00	274.800,96	
853598	Naturgy Energy Group S.A.	12.079,00	289.171,26					12.079,00	294.848,39	
853760	Natixis S.A.	42.780,00	176.424,72					42.780,00	175.868,58	
853888	L'Oreal S. A.	15.658,00	4.119.619,80					15.658,00	4.099.264,40	
854943	KBC Groep N.V.	11.141,00	702.551,46					11.141,00	700.546,08	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
Aktien und Aktienähnliche			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
855705	AXA S.A.	113.389,00	2.702.059,87					113.389,00	2.685.618,47	
856200	Solvay S.A. A	3.088,00	307.441,28					3.088,00	301.080,00	
858821	Bouygues S.A.	9.113,00	346.111,74					9.113,00	346.294,00	
858872	Banco Santander S.A.	723.730,00	2.684.676,44					723.730,00	2.601.085,62	
859386	Publicis Grp. S.A.	16.155,00	623.583,00					16.155,00	622.775,25	
860180	Schneider Electric SE	23.774,00	1.995.114,08					23.774,00	1.979.423,24	
860206	Accor S.A.	3.482,00	133.499,88					3.482,00	134.126,64	
860642	Eurazeo SE	3.971,00	246.996,20					3.971,00	248.187,50	
860804	BIC S.A.	476,00	29.583,40					476,00	29.631,00	
861149	RTL Group S.A.	3.038,00	139.018,88					3.038,00	138.411,28	
862948	SEB S.A.	1.473,00	199.149,60					1.473,00	200.475,30	
863195	EssilorLuxottica S.A.	21.276,00	2.873.323,80					21.276,00	2.910.556,80	
863272	Klépierre S.A.	17.738,00	593.158,72					17.738,00	592.271,82	
864684	CRH PLC	35.081,00	1.158.374,62					35.081,00	1.146.447,08	
867025	Faurecia S.A.	1.419,00	60.875,10					1.419,00	59.285,82	
867475	Vinci S.A.	21.575,00	2.152.753,50					21.575,00	2.170.445,00	
869858	Capgemini SE	10.622,00	1.079.726,30					10.622,00	1.072.290,90	
870737	Nokia Corp.	105.291,00	341.353,42					105.291,00	346.775,91	
870752	Ingenico Group S.A.	1.132,00	108.966,32					1.132,00	108.377,68	
870935	Sodexo S.A.	1.673,00	164.422,44					1.673,00	164.957,80	
871004	Stora Enso Oyi R	23.629,00	285.910,90					23.629,00	274.687,13	
871028	Endesa S.A.	11.370,00	274.471,80					11.370,00	277.428,00	
872087	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	21.321,00	792.714,78					21.321,00	777.576,87	
873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	7.047,00	632.679,66					7.047,00	634.089,06	
873403	Société Générale S.A.	34.484,00	885.549,12					34.484,00	877.617,80	
874341	OMV AG	5.819,00	305.613,88					5.819,00	304.450,08	
875558	Bolloré S.A.	69.319,00	271.175,93					69.319,00	268.957,72	
875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	302.017,00	1.429.899,49					302.017,00	1.426.426,29	
876845	Repsol S.A.	53.860,00	804.668,40					53.860,00	791.742,00	
877738	Verbund AG A	1.273,00	62.071,48					1.273,00	61.740,50	
878605	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	4.705,00	70.998,45					4.705,00	70.786,73	
879309	Randstad N.V.	2.227,00	110.815,52					2.227,00	110.548,28	
881026	UPM Kymmene Corp.	22.877,00	685.166,15					22.877,00	666.635,78	
881050	Wartsila Corp.	18.923,00	179.844,19					18.923,00	179.049,43	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
Aktien und Aktienähnliche			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
881463	Sampo PLC A	25.885,00	956.191,90					25.885,00	951.014,90	
883206	Rémy Cointreau S.A.	1.368,00	163.749,60					1.368,00	164.023,20	
886291	Kerry Group PLC A	9.709,00	1.055.368,30					9.709,00	1.052.455,60	
886670	Hermes International S.A.	1.803,00	1.172.671,20					1.803,00	1.162.935,00	
887771	BNP Paribas S.A.	48.674,00	2.284.270,82					48.674,00	2.278.429,94	
889287	Téléperformance SE	1.081,00	220.524,00					1.081,00	219.659,20	
890963	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	125.118,00	348.954,10					125.118,00	347.828,04	
893113	Renault S.A.	7.757,00	367.798,16					7.757,00	354.960,32	
893438	STMicroelectronics N.V.	12.764,00	263.831,88					12.764,00	259.619,76	
895780	Nokian Renkaat Oyi	4.777,00	123.103,29					4.777,00	122.291,20	
897200	Voest-Alpine AG	4.907,00	112.321,23					4.907,00	110.162,15	
897791	Eni S.p.A.	81.446,00	1.115.647,31					81.446,00	1.105.222,22	
901295	Dassault Systemes SE	8.443,00	1.155.424,55					8.443,00	1.148.670,15	
901581	UBISoft Entertainment S.A.	1.524,00	79.796,64					1.524,00	80.680,56	
905605	Kingspan Group PLC	2.865,00	136.488,60					2.865,00	133.107,90	
906849	Orange S.A.	73.091,00	1.047.028,58					73.091,00	1.055.434,04	
906980	EDP - Energias de Portugal S.A.	89.147,00	322.801,29					89.147,00	328.952,43	
909943	Erste Group Bank AG	13.486,00	435.732,66					13.486,00	427.101,62	
910251	Eurofins Scientific S.A.	680,00	308.992,00					680,00	308.856,00	
913220	Atlantia S.p.A.	32.765,00	719.191,75					32.765,00	725.417,10	
914993	SES S.A. FDR's A	28.903,00	515.918,55					28.903,00	502.045,11	
916594	CNP Assurances S.A.	9.910,00	177.686,30					9.910,00	176.199,80	
916660	Fortum Oyj	15.935,00	348.339,10					15.935,00	348.817,15	
920657	Sanofi S.A.	66.478,00	5.649.300,44					66.478,00	5.492.412,36	
923876	Metso Corp.	4.657,00	163.320,99					4.657,00	157.779,16	
924781	Safran S.A.	13.236,00	1.890.100,80					13.236,00	1.877.526,60	
928624	Enel S.P.A.	283.816,00	1.959.181,85					283.816,00	1.969.683,04	
938914	Airbus SE	23.231,00	3.019.565,38					23.231,00	2.983.325,02	
940602	Koninklijke Philips N.V.	42.034,00	1.631.549,71					42.034,00	1.650.675,18	
982285	Crédit Agricole S.A.	51.347,00	600.503,17					51.347,00	599.989,70	
A0B5N8	Terna S.p.A.	51.778,00	306.732,87					51.778,00	306.732,87	
A0B9FU	Proximus S.A.	5.566,00	151.617,84					5.566,00	153.231,98	
A0BLMY	Gecina S.A.	3.546,00	541.828,80					3.546,00	545.374,80	
A0BLZB	Iliad S.A.	977,00	89.356,42					977,00	90.665,60	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
Aktien und Aktienähnliche			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
A0CA0G	Heineken N.V.	14.498,00	1.327.436,88					14.498,00	1.325.987,08	
A0CBA2	ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.	9.992,00	365.807,12					9.992,00	363.608,88	
A0D9SU	Raiffeisen Bank International AG	5.854,00	129.958,80					5.854,00	129.080,70	
A0D9U6	Neste Oyj	15.213,00	501.116,22					15.213,00	492.292,68	
A0DKZZ	Ferrovial S.A.	21.755,00	571.068,75					21.755,00	575.637,30	
A0EABR	Recordati S.p.A.	1.954,00	74.291,08					1.954,00	73.607,18	
A0ER6Q	Engie S.A.	61.622,00	913.854,26					61.622,00	924.021,89	
A0ESMG	Ipsen S.A.	704,00	65.612,80					704,00	67.232,00	
A0ET4X	Kone Corp. New B	14.390,00	829.151,80					14.390,00	820.805,60	
A0ETQX	Leonardo S.p.A.	16.926,00	177.384,48					16.926,00	176.199,66	
A0ETXG	Heineken Holding N.V.	6.400,00	547.840,00					6.400,00	546.560,00	
A0F7BK	Alstom S.A.	6.582,00	255.710,70					6.582,00	255.052,50	
A0HFV9	Telenet Group Holding N.V.	4.198,00	180.094,20					4.198,00	184.795,96	
A0HG6A	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	17.290,00	157.684,80					17.290,00	159.967,08	
A0HGPT	Eutelsat Communications S.A.	14.056,00	259.614,32					14.056,00	238.952,00	
A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	5.332,00	353.618,24					5.332,00	352.018,64	
A0J2WM	Aéroports de Paris	2.251,00	384.470,80					2.251,00	383.570,40	
A0J3QM	Orion Corp. New B	6.022,00	244.493,20					6.022,00	239.314,28	
A0JKB2	Legrand S.A.	11.358,00	795.514,32					11.358,00	794.832,84	
A0JL2Y	Aegon N.V.	121.977,00	481.687,17					121.977,00	472.782,85	
A0JLZ0	Arkema S.A.	2.882,00	265.374,56					2.882,00	264.106,48	
A0JLZ7	Koninklijke DSM N.V.	8.091,00	868.164,30					8.091,00	859.668,75	
A0JMQ9	Unilever N.V.	98.547,00	5.218.063,65					98.547,00	5.218.063,65	
A0LB24	Galp Energia, SGPS, S.A.	19.576,00	284.928,68					19.576,00	279.545,28	
A0LCRN	Mapfre S.A.	62.807,00	164.428,73					62.807,00	157.017,50	
A0LGQX	Scor SE	9.457,00	359.838,85					9.457,00	357.285,46	
A0M45W	Bureau Veritas S.A.	5.228,00	119.302,96					5.228,00	119.668,92	
A0M46B	Iberdrola S.A.	222.531,00	2.031.262,97					222.531,00	2.049.065,45	
A0M6L1	Getlink SE	35.593,00	535.674,65					35.593,00	534.250,93	
A0MLCS	Smurfit Kappa Group PLC	4.214,00	126.757,12					4.214,00	125.998,60	
A0MM7Q	Rexel S.A.	9.895,00	111.120,85					9.895,00	109.834,50	
A0MP84	Prysmian S.p.A.	9.136,00	188.841,12					9.136,00	189.206,56	
A0MRD4	Banco de Sabadell S.A. A	246.504,00	247.243,51					246.504,00	242.510,64	
A0MW33	Bankinter S.A.	30.031,00	188.955,05					30.031,00	186.192,20	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
Aktien und Aktienähnliche			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
A0MZR4	Caixabank S.A.	160.229,00	399.931,58					160.229,00	410.987,39	
A0Q418	Suez S.A.	13.058,00	179.873,95					13.058,00	182.485,55	
A115DY	NN Group N.V.	20.686,00	716.149,32					20.686,00	706.840,62	
A116LR	Worldline SA	728,00	39.239,20					728,00	39.639,60	
A116MH	FinecoBank S.p.A.	4.725,00	48.289,50					4.725,00	47.722,50	
A11873	Inditex S.A.	118.305,00	3.371.692,50					118.305,00	3.306.624,75	
A12CBU	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	39.348,00	506.408,76					39.348,00	548.038,94	
A12D3A	Aena SME S.A.	5.159,00	846.076,00					5.159,00	848.655,50	
A1401Z	Ryanair Holdings PLC	10.881,00	129.755,93					10.881,00	131.442,48	
A143DP	Amundi S.A.	1.131,00	72.553,65					1.131,00	72.384,00	
A143G0	ABN AMRO Group Deposit Receipts	15.487,00	259.252,38					15.487,00	258.478,03	
A14RX5	Flutter Entertainment PLC	1.502,00	134.999,76					1.502,00	139.115,24	
A14RZD	Cellnex Telecom S.A.	1.722,00	66.193,68					1.722,00	66.572,52	
A14V64	Poste Italiane S.p.A.	30.370,00	331.336,70					30.370,00	330.425,60	
A1C0JG	Edenred S.A.	4.530,00	212.910,00					4.530,00	213.816,00	
A1C7HA	Établissements Fr. Colruyt SA	1.097,00	55.047,46					1.097,00	54.674,48	
A1CXN0	Amadeus IT Group S.A.	27.845,00	1.838.326,90					27.845,00	1.847.237,30	
A1CYGK	Koninklijke Vopak N.V.	2.740,00	134.917,60					2.740,00	134.780,60	
A1H6AJ	International Consolidated Airlines Group S.A.	54.796,00	330.748,66					54.796,00	337.433,77	
A1J1DR	Ageas Sa/Nv	11.153,00	578.394,58					11.153,00	575.940,92	
A1J4U4	ASML Holding N.V.	7.801,00	1.852.737,50					7.801,00	1.833.235,00	
A1W599	CNH Industrial N.V.	43.587,00	424.886,08					43.587,00	424.886,08	
A1W66W	Moncler S.p.A.	3.347,00	116.073,96					3.347,00	115.605,38	
A2ABUQ	Grifols S.A.	17.380,00	501.065,40					17.380,00	501.934,40	
A2ACKK	Ferrari N.V.	4.955,00	705.839,75					4.955,00	710.794,75	
A2AJ8Q	Coca-Cola European Partners PLC	11.454,00	552.655,50					11.454,00	550.364,70	
A2AJKS	Sartorius Stedim Biotech S.A.	518,00	69.930,00					518,00	69.515,60	
A2ALDB	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	9.628,00	325.426,40					9.628,00	320.997,52	
A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A.	15.489,00	288.095,40					15.489,00	279.576,45	
A2ANT0	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	22.744,00	511.626,28					22.744,00	507.759,80	
A2ANV3	ING Groep N.V.	171.867,00	1.743.075,11					171.867,00	1.740.668,98	
A2ASUV	Anheuser-Busch InBev SA/NV	45.413,00	3.293.804,89					45.413,00	3.271.552,52	
A2DHZ4	Exor N.V.	9.476,00	616.129,52					9.476,00	651.190,72	
A2DJV6	UniCredit S.p.A.	87.239,00	1.001.852,68					87.239,00	991.732,95	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.10.2019 bis 31.10.2019 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.10.2019		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.10.2019		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
Aktien und Aktienähnliche			138.975.489,34		0,00		0,00		138.346.967,43	0,00
A2DKCH	Qiagen N.V.	13.057,00	341.179,41					13.057,00	351.363,87	
A2DR6L	Bank of Ireland Group PLC	42.399,00	183.926,86					42.399,00	182.824,49	
A2DRBD	Davide Campari-Milano S.p.A.	10.855,00	88.522,53					10.855,00	89.173,83	
A2DRTZ	ArcelorMittal S.A.	26.940,00	369.131,88					26.940,00	356.416,20	
A2DS06	Bankia S.A.	52.883,00	89.663,13					52.883,00	90.324,16	
A2DSYC	Linde PLC	3.980,00	707.246,00					3.980,00	705.455,00	
A2DW7N	AIB Group PLC	15.219,00	45.474,37					15.219,00	43.708,97	
A2DW8Z	Aroundtown S.A.	14.776,00	110.820,00					14.776,00	111.795,22	
A2DX1M	Pirelli & C. S.p.A.	7.475,00	38.780,30					7.475,00	38.735,45	
A2DXZH	bioMerieux	775,00	56.613,75					775,00	56.846,25	
A2H5A3	Umicore S.A.	8.373,00	305.949,42					8.373,00	309.549,81	
A2JH5S	Unil-Rod-West. SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	8.970,00	1.243.242,00					8.970,00	1.243.690,50	
A2JNF4	Adyen N.V.	91,00	57.694,00					91,00	57.275,40	
A2N6F4	Nordea Bank Abp	2.523,00	16.581,16					2.523,00	16.540,79	
A2PB32	Akzo Nobel N.V.	9.804,00	812.751,60					9.804,00	809.320,20	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens EMU Equities - DE2372T00

Währungsmatrix zum 31.10.2019

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	99,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,47%
Futures und Terminkontrakte	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Asset Liability Management	0,40%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%
Forderungen	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%
Verbindlichkeiten	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%
Total	99,99%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%