

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T001

Bewertung zum 30.12.2020 in EUR

		Wert	Anteil
Inventarwert:			
Wertpapier		24.280.551,00	96,50%
	Aktien und Aktienähnliche	21.938.481,00	87,19%
	Inland	701.496,34	2,79%
	Ausland	21.236.984,66	84,41%
	Fondszertifikate	2.342.070,00	9,31%
	Inland	2.342.070,00	9,31%
Derivat		8.255,00	0,03%
	Futures und Terminkontrakte	8.255,00	0,03%
	Inland	8.255,00	0,03%
Barvermögen		871.477,28	3,46%
	Asset Liability Management	863.451,08	3,43%
	Anlagekonten - Inland	875.126,79	3,48%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	-3.420,71	-0,01%
	Variation Margins Futures - Inland	-8.255,00	-0,03%
	Forderungen	48.164,84	0,19%
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	15.458,33	0,06%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	32.706,51	0,13%
	Verbindlichkeiten	-40.138,64	-0,16%
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-1.026,06	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (ausstehend)	-483,34	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-212,24	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (ausstehend)	-112,32	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-6.379,03	-0,03%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-29,83	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-31.127,47	-0,12%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-768,35	-0,00%
	Fondsvermögen	25.160.283,28	100,00%
Anteilwert:			
	Anteilwert	16,05 EUR	
	Ausgabepreis	16,05 EUR	
	Anteilumlauf	1.567.344,46 Stück	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.12.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ordentliche Erträge	218.804,67	
Dividendenerträge Ausland	243.208,76	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	192.029,29	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	-2.981,99	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	-6,77	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	55.319,27	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	-959,87	
Ertrag Dividenden Ausland	-192,89	
Ertrag Dividenden Ausland EA	1,72	
Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig	6.163,57	
Ertrag Dividenden Inland	6.334,44	
Ertrag Dividenden Inland EA	-170,87	
Erträge zinsähnlich	8.253,70	
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland	8.385,92	
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland EA	-132,22	
Nicht steuerrelevante Erträge	4.117,63	
QueSt. Erstattung Dividenden EU-Recht	4.197,81	
QueSt. Erstattung Dividenden EU-Recht EA	-80,18	
Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr	-44.942,56	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	444,27	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-28.491,05	
Aufwand QueSt. Dividenden final	-16.114,65	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	143,38	
Aufwand Steuer incl. Div. §36 EStG EA	25,66	
Aufwand Steuer incl. Div./ §36 EStG	-950,17	
Quellensteuer auf Zinserträge und REITs	-298,98	
Anrechenbare QueSt. Div. REITS	-304,01	
Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA	5,03	
REIT-Dividenden Ausland	1.993,78	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland	2.026,84	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA	-33,06	
Zinserträge	308,77	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	318,19	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	-9,42	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.12.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Aufwendungen	-228.241,28	
Steuerrelevante Werbungskosten	-228.241,28	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland	-19,46	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA	0,38	
Aufwand Depotbankgebühren	-3.487,55	
Aufwand Depotbankgebühren EA	57,72	
Aufwand Depotgebühren	-774,11	
Aufwand Depotgebühren EA	12,41	
Aufwand Prüfungskosten	-6.165,36	
Aufwand Prüfungskosten EA	101,38	
Aufwand Sonstige Kosten	-5.152,34	
Aufwand Sonstige Kosten EA	95,85	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-215.812,33	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	3.567,79	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-676,93	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	11,27	
Realisierte Gewinne	1.865.819,86	
Gewinne aus Aktien	1.181.261,63	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	1.131.078,48	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-20.269,62	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland	45.418,09	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland EA	-802,81	
Aktien Ertrag (ao) HEV Ausland	96,50	
Aktien Ertrag (ao) HEV Ausland EA	-0,85	
Aktien-GS Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	27.611,86	
Aktien-GS Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-488,07	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien)	-1.407,51	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA	25,56	
Gewinne aus Derivaten	685.580,55	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-534,61	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	10,13	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland	702.815,24	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-16.710,21	
Gewinne aus Devisengeschäften	-1.022,32	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA	-1,79	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	-1.034,48	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.12.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Realisierte Gewinne	1.865.819,86	
Gewinne aus Devisengeschäften	-1.022,32	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	13,95	
Realisierte Verluste	-1.553.697,54	
Verluste aus Aktien	-1.492.812,57	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-1.518.065,36	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	26.833,23	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland	-1.511,52	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA	26,73	
Aktien Aufwand (ao) HEV Ausland	-96,50	
Aktien Aufwand (ao) HEV Ausland EA	0,85	
Verluste aus Derivaten	-43.188,10	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland	-43.853,31	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	665,21	
Verluste aus Devisengeschäften	-17.691,62	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA	2,92	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-17.998,85	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	304,31	
Verluste aus Renten	-5,25	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-5,34	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	0,09	
Ergebnisse Vorjahre	4.185.797,66	
Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert	-1.144.522,08	
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-1.144.522,08	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG	-17.951.719,47	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG)	-319,39	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) EA	8,30	
THES Verluste Aktien (InvStG)	-19.474.070,61	
THES Verluste Aktien (InvStG) EA	1.522.662,23	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	-2.520.398,23	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt)	-1.247.415,46	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA	61.053,45	
THES Verluste Aktien (AbgSt)	-1.447.190,92	
THES Verluste Aktien (AbgSt) EA	113.154,70	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.12.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	4.185.797,66	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG	-188,84	
THES Verluste Derivate (InvStG)	-204,88	
THES Verluste Derivate (InvStG) EA	16,04	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	-940.539,92	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-547.891,32	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	20.055,08	
THES Verluste Derivate (AbgSt)	-447.709,78	
THES Verluste Derivate (AbgSt) EA	35.006,10	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG	-319,47	
THES Verluste sonst. WP (InvStG)	-346,72	
THES Verluste sonst. WP (InvStG) EA	27,25	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt	-46.457,27	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-9.006,80	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	572,54	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-29.600,77	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	1.419,49	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt)	84,76	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-2,22	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt)	-10.766,12	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt) EA	841,85	
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG	10.700.513,47	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG)	319,39	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG) EA	-8,30	
THES Gewinne Aktien (InvStG)	11.607.807,66	
THES Gewinne Aktien (InvStG) EA	-907.605,28	
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	7.615.224,28	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	3.281.330,94	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	-165.332,54	
THES Gewinne Aktien (AbgSt)	4.880.856,37	
THES Gewinne Aktien (AbgSt) EA	-381.630,49	
Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	200.019,34	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	211.472,77	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	-11.453,43	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG	1.429.872,18	
THES Gewinne sonst. WP (InvStG)	1.551.155,94	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.12.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	4.185.797,66	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG	1.429.872,18	
THES Gewinne sonst. WP (InvStG) EA	-121.283,76	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.	2.315.725,58	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt)	-1.480,69	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	57,39	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt)	-448,13	
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt) EA	26,54	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	3.754,89	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	-265,42	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt)	885,49	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA	-22,99	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt)	2.509.428,78	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) EA	-196.210,28	
Wiederanlage negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar	-70.465,53	
JSK THES Fehlbetr. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	-6,43	
JSK THES Fehlbetr. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	0,31	
JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge	-69.391,69	
THES neg. REIT-Ertrag Inld. keSt.-pfli.	-579,35	
THES neg. REIT-Ertrag Inld. keSt.-pfli. EA	45,49	
THES neg. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	-579,35	
THES neg. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	45,49	
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert	4.599.053,62	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-209.401,45	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	9.743,29	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten	-1.142,77	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA	59,57	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland	68.650,98	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA	-3.073,84	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	1.339.951,06	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	-62.559,32	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	570.442,03	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	-30.057,85	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	2.967,15	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA	-135,84	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	19.757,65	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.12.2020 in EUR










Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	4.185.797,66	
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert	4.599.053,62	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	-1.096,97	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	674,89	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	-47,85	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge	218.640,21	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge EA	-10.349,33	
JSK THES Übersch. ZaSt.-pfl. Erträge	2.013,33	
JSK THES Übersch. ZaSt.-pfl. Erträge EA	-96,68	
THES Ord. Erträge	2.911.785,47	
THES Ord. Erträge EA	-227.670,11	
Gesamt	4.488.483,37	
Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr	312.122,32	
Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	801.731,65	
Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr	-9.436,61	
Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-1.144.522,08	
Ausschüttungen		

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

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Automobilhersteller und Zulieferer									611.364,99	2,43%	141.809,21
 Deutschland									69.059,05	0,27%	-14.213,38
710000	DE0007100000	Daimler AG	EUR	1.195,00	1,0000	1,0000	69,6840	57,7900	69.059,05	0,27%	-14.213,38
 Japan									542.305,94	2,16%	156.022,59
853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	4.926,00	137,3550	126,9966	3.375,2255	2.877,5000	111.613,78	0,44%	-9.432,89
853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	JPY	6.874,00	124,0764	126,9966	4.787,5495	7.957,0000	430.692,16	1,71%	165.455,48
Banken									1.342.284,59	5,33%	-140.862,45
 Australien									19.531,84	0,08%	4.204,87
882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	AUD	374,00	1,6493	1,6006	67,5903	83,5900	19.531,84	0,08%	4.204,87
 Frankreich									60.020,73	0,24%	-11.468,40
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	1.386,00	1,0000	1,0000	51,5795	43,3050	60.020,73	0,24%	-11.468,40
 Großbritannien									101.445,42	0,40%	-74.956,66
923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	GBP	23.939,00	0,8264	0,9038	6,0899	3,8300	101.445,42	0,40%	-74.956,66
 Hongkong									196.284,38	0,78%	-44.136,71
661725	HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd	HKD	38.892,00	9,1115	9,5358	28,6776	23,9000	97.477,26	0,39%	-24.931,32
862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	7.000,00	8,9249	9,5358	150,4639	134,6000	98.807,12	0,39%	-19.205,39
 Italien									37.171,38	0,15%	4.703,87
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	19.435,00	1,0000	1,0000	1,6706	1,9126	37.171,38	0,15%	4.703,87
 Japan									344.257,31	1,37%	-59.532,86
657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	42.194,00	138,4300	126,9966	547,6743	456,1000	151.537,05	0,60%	-15.396,18
200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	JPY	8.327,00	138,4307	126,9966	1.979,3244	1.307,5000	85.731,09	0,34%	-33.330,87
778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	4.262,00	138,4300	126,9966	3.825,9873	3.188,0000	106.989,17	0,43%	-10.805,81
 Kanada									288.184,65	1,15%	-9.289,85
850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	1.418,00	1,5217	1,5693	106,9998	109,0100	98.500,08	0,39%	-1.205,95
852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	CAD	2.576,00	1,4920	1,5693	103,4007	104,8200	172.061,63	0,68%	-6.464,05

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Banken									1.342.284,59	5,33%	-140.862,45
	Kanada										
852684	CA8911605092	Toronto-Dominion Bank	CAD	384,00	1,4925	1,5693	74,7892	72,0200	17.622,94	0,07%	-1.619,85
	Singapur										
880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	7.600,00	1,5974	1,6270	20,8846	25,2300	117.853,72	0,47%	18.490,37
	USA										
850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	1.742,00	1,1359	1,2300	95,4701	125,3600	177.535,16	0,71%	31.122,92
Bauwesen und Materialien									51.970,52	0,21%	11.152,52
	Frankreich										
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	626,00	1,0000	1,0000	65,2045	83,0200	51.970,52	0,21%	11.152,52
Chemie									600.933,54	2,39%	183.095,49
	Deutschland										
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	1.140,00	1,0000	1,0000	78,0335	64,7200	73.780,80	0,29%	-15.177,34
	Frankreich										
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	508,00	1,0000	1,0000	81,6579	135,3000	68.732,40	0,27%	27.250,17
	Irland										
A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	EUR	593,00	1,0000	1,0000	200,4622	213,0000	126.309,00	0,50%	7.434,90
	Japan										
859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1.926,00	131,8554	126,9966	8.006,7960	18.040,0000	273.590,42	1,09%	156.635,83
	USA										
854912	US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	USD	47,00	1,1242	1,2300	195,2223	271,1000	10.358,68	0,04%	2.197,01
A2PFR	US2605571031	Dow Inc.	USD	1.068,00	1,1784	1,2300	47,8944	55,4700	48.162,24	0,19%	4.754,92

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00











Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Drogerie Geschäfte									831.361,04	3,30%	107.994,02
	Großbritannien										
A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	829,00	0,8047	0,9038	53,7635	66,3200	60.831,25	0,24%	5.446,93
	Japan										
857031	JP3205800000	KAO Corp.	JPY	2.900,00	125,3572	126,9966	8.351,1255	7.970,0000	181.997,07	0,72%	-11.196,96
	Die Res. U1 (WMEM201742)										
A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	GBP	2.775,00	0,8524	0,9038	29,1432	44,8100	137.583,26	0,55%	42.711,98
	USA										
852062	US7427181091	Procter & Gamble Co.	USD	3.643,00	1,1733	1,2300	98,9953	137,7700	408.029,03	1,62%	100.667,51
A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	1.342,00	1,1286	1,2300	61,0183	39,3400	42.920,43	0,17%	-29.635,44
Einzelhandel									831.162,11	3,30%	299.256,23
	Frankreich										
851223	FR0000121485	Kering S.A.	EUR	107,00	1,0000	1,0000	583,3186	588,0000	62.916,00	0,25%	500,91
	Japan										
889074	JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	500,00	124,5900	126,9966	21.636,4900	21.620,0000	85.120,42	0,34%	-1.710,35
A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	JPY	2.405,00	138,4300	126,9966	3.965,2387	3.659,0000	69.292,39	0,28%	402,71
	Spanien										
A11873	ES0148396007	Inditex S.A.	EUR	5.987,00	1,0000	1,0000	27,5341	26,3900	157.996,93	0,63%	-6.849,82
	USA										
859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	160,00	1,1784	1,2300	165,0395	160,5600	20.885,00	0,08%	-1.523,62
854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	254,00	1,1122	1,2300	62,7388	68,3000	14.103,65	0,06%	-224,40
856243	US87612E1064	Target Corp.	USD	106,00	1,1784	1,2300	158,4575	173,8800	14.984,17	0,06%	730,52
866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	1.276,00	1,2163	1,2300	50,9816	265,2600	275.169,11	1,09%	221.686,18
860853	US9311421039	Walmart Inc.	USD	1.115,00	1,3824	1,2300	55,1116	144,1800	130.694,44	0,52%	86.244,10

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Energie									455.637,54	1,81%	-104.106,88
 Dänemark									127.135,08	0,51%	33.227,07
913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems A.S.	DKK	657,00	7,4392	7,4390	1.063,3189	1.439,5000	127.135,08	0,51%	33.227,07
 Frankreich									121.361,90	0,48%	-4.799,07
850727	FR0000120271	Total S.A.	EUR	3.410,00	1,0000	1,0000	36,9974	35,5900	121.361,90	0,48%	-4.799,07
 Großbritannien									133.190,90	0,53%	-133.050,95
850517	GB0007980591	BP PLC	GBP	23.802,00	0,8312	0,9038	4,9776	2,5940	68.314,22	0,27%	-74.224,30
A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	EUR	4.402,00	1,0000	1,0000	28,1016	14,7380	64.876,68	0,26%	-58.826,65
 USA									73.949,66	0,29%	516,07
852552	US1667641005	Chevron Corp.	USD	1.066,00	1,4233	1,2300	98,0483	85,3300	73.949,66	0,29%	516,07
Finanzdienstleistungen									656.823,32	2,61%	99.682,16
 Deutschland									84.524,75	0,34%	-6.856,16
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	607,00	1,0000	1,0000	150,5452	139,2500	84.524,75	0,34%	-6.856,16
 Hongkong									13.377,03	0,05%	941,43
A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	HKD	300,00	9,1070	9,5358	377,5033	425,2000	13.377,03	0,05%	941,43
 Japan									111,58	0,00%	-5,49
857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	JPY	26,00	138,4300	126,9966	623,3077	545,0000	111,58	0,00%	-5,49
 Schweden									108.848,07	0,43%	9.077,94
869202	SE0000107419	Investor A.B. B	SEK	1.829,00	10,5038	10,0685	572,9718	599,2000	108.848,07	0,43%	9.077,94
 Schweiz									156.536,60	0,62%	-1.824,66
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	109,00	1,0774	1,0860	842,6528	1.040,0000	104.383,06	0,41%	19.132,32
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	CHF	4.542,00	1,4565	1,0860	23,4450	12,4700	52.153,54	0,21%	-20.956,98
 USA									293.425,29	1,17%	98.349,10
928193	US09247X1019	Blackrock Inc. A	USD	32,00	1,1171	1,2300	441,9166	708,9400	18.443,22	0,07%	5.784,41

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Finanzdienstleistungen									656.823,32	2,61%	99.682,16
 USA									293.425,29	1,17%	98.349,10
920332	US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	USD	1.153,00	1,2865	1,2300	171,3729	259,4500	243.198,12	0,97%	89.614,26
885836	US6174464486	Morgan Stanley	USD	333,00	1,1784	1,2300	47,7543	67,8400	18.365,69	0,07%	4.870,96
A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	51,00	1,1784	1,2300	354,4163	323,6300	13.418,26	0,05%	-1.920,53
Gesundheit									3.812.062,15	15,15%	344.174,30
 Belgien									74.198,88	0,29%	-9.551,12
852738	BE0003739530	UCB S.A.	EUR	866,00	1,0000	1,0000	96,7090	85,6800	74.198,88	0,29%	-9.551,12
 Dänemark									305.923,70	1,22%	48.246,52
A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	5.334,00	7,4614	7,4390	360,4466	426,6500	305.923,70	1,22%	48.246,52
 Deutschland									75.898,94	0,30%	-55.780,11
BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	1.308,00	1,0000	1,0000	93,4437	48,1550	62.986,74	0,25%	-59.237,61
659990	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	92,00	1,0000	1,0000	102,7685	140,3500	12.912,20	0,05%	3.457,50
 Frankreich									271.590,17	1,08%	-8.857,01
863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	93,00	1,0000	1,0000	118,7405	128,8500	11.983,05	0,05%	940,18
920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	3.292,00	1,0000	1,0000	81,8361	78,8600	259.607,12	1,03%	-9.797,19
 Großbritannien									204.869,67	0,81%	38.159,16
886455	GB0009895292	Astrazeneca PLC	GBP	1.411,00	0,8385	0,9038	31,3893	74,0100	115.543,38	0,46%	62.720,45
940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	GBP	5.945,00	0,8312	0,9038	15,9222	13,5800	89.326,29	0,36%	-24.561,29
 Irland									26.699,53	0,11%	1.776,98
A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	USD	284,00	1,1784	1,2300	103,4110	115,6400	26.699,53	0,11%	1.776,98
 Japan									551.756,41	2,19%	8.939,44
856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	5.190,00	132,5220	126,9966	1.063,6703	1.594,0000	65.142,40	0,26%	23.485,56
A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	5.500,00	124,5900	126,9966	2.985,8955	3.535,0000	153.094,71	0,61%	21.282,97
855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	JPY	1.100,00	124,5900	126,9966	9.452,8355	7.372,0000	63.853,70	0,25%	-19.604,99
856625	JP3837800006	Hoya Corp.	JPY	1.000,00	124,5900	126,9966	12.193,6570	14.270,0000	112.365,26	0,45%	14.494,99

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Gesundheit									3.812.062,15	15,15%	344.174,30
 Japan									551.756,41	2,19%	8.939,44
853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	5.320,00	130,3417	126,9966	4.606,5374	3.755,0000	157.300,34	0,63%	-30.719,09
 Schweiz									773.937,43	3,08%	105.483,43
904278	CH0012005267	Novartis AG	CHF	3.177,00	1,1335	1,0860	77,7964	83,6500	244.710,91	0,97%	26.667,93
855167	CH0012032048	Roche Holding AG GEN	CHF	1.860,00	1,1376	1,0860	275,4671	309,0000	529.226,52	2,10%	78.815,50
 USA									1.527.187,42	6,07%	215.757,01
850103	US0028241000	Abbott Laboratories Co.	USD	374,00	1,1784	1,2300	106,2819	108,4400	32.971,47	0,13%	-760,22
929138	US00846U1016	Agilent Techs Inc.	USD	1.045,00	1,1784	1,2300	101,6605	117,3900	99.729,73	0,40%	9.577,65
867900	US0311621009	Amgen Inc.	USD	1.095,00	1,1638	1,2300	249,9720	227,1700	202.228,49	0,80%	-32.974,43
A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	USD	53,00	1,1122	1,2300	296,9691	314,0500	13.531,69	0,05%	-619,87
853815	US0718131099	Baxter International Inc.	USD	1.402,00	1,1431	1,2300	79,4703	79,2000	90.271,45	0,36%	-7.195,98
850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	477,00	1,1784	1,2300	57,7573	61,9200	24.011,90	0,10%	632,54
A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp. New	USD	78,00	1,1784	1,2300	170,9313	204,0500	12.939,23	0,05%	1.625,05
885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	265,00	1,1214	1,2300	64,5749	56,6500	12.204,59	0,05%	-3.054,74
853260	US4781601046	Johnson & Johnson	USD	4.236,00	1,1598	1,2300	124,3799	156,0500	537.399,13	2,14%	83.122,78
A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	USD	1.608,00	1,3134	1,2300	60,8395	80,5900	105.352,40	0,42%	30.867,23
881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	230,00	1,1784	1,2300	581,8145	478,3000	89.434,58	0,36%	-24.123,91
869561	US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	USD	1.095,00	1,1537	1,2300	156,4122	344,9900	307.112,76	1,22%	158.660,91
Immobilien									171.399,34	0,68%	-28.815,53
 Japan									65.251,04	0,26%	-22.801,21
853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	5.001,00	138,1852	126,9966	2.433,0162	1.657,0000	65.251,04	0,26%	-22.801,21
 USA									106.148,30	0,42%	-6.014,32
A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	156,00	1,1784	1,2300	104,5113	98,8200	12.532,76	0,05%	-1.302,75
867609	US74460D1090	Public Storage Inc.	USD	503,00	1,1324	1,2300	221,3551	228,9300	93.615,54	0,37%	-4.711,57

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Industriegüter und Dienstleistungen									3.156.758,48	12,55%	810.479,20
 Deutschland									10.611,00	0,04%	214,34
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	262,00	1,0000	1,0000	39,6819	40,5000	10.611,00	0,04%	214,34
 Frankreich									218.738,50	0,87%	59.205,20
860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	1.810,00	1,0000	1,0000	88,1399	120,8500	218.738,50	0,87%	59.205,20
 Irland									208.117,36	0,83%	55.778,76
A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	USD	994,00	1,1201	1,2300	171,6669	257,5400	208.117,36	0,83%	55.778,76
 Japan									910.491,58	3,62%	264.090,47
908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co.	JPY	502,00	128,2936	126,9966	22.049,0518	14.590,0000	57.672,28	0,23%	-28.603,45
887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	JPY	1.063,00	138,4300	126,9966	7.518,4751	6.885,0000	57.629,56	0,23%	-104,59
863731	JP3802400006	Fanuc Corp.	JPY	588,00	138,4300	126,9966	16.916,3537	25.360,0000	117.417,99	0,47%	45.563,51
853219	JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	2.948,00	138,4316	126,9966	3.339,7412	4.065,0000	94.361,78	0,38%	23.239,61
874827	JP3236200006	Keyence Corp.	JPY	602,00	128,6548	126,9966	26.363,7309	58.000,0000	274.936,60	1,09%	151.575,76
857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp.	JPY	3.988,00	137,9848	126,9966	2.351,5135	2.541,0000	79.793,57	0,32%	11.830,73
853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	5.939,00	145,5592	126,9966	1.677,7141	1.889,5000	88.362,57	0,35%	19.909,69
A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	4.124,00	125,7800	126,9966	3.038,9115	4.321,0000	140.317,23	0,56%	40.679,21
 Kanada									17.796,47	0,07%	-514,97
897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	CAD	200,00	1,5643	1,5693	143,2230	139,6400	17.796,47	0,07%	-514,97
 Niederlande									57.000,00	0,23%	8.985,60
A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	EUR	30,00	1,0000	1,0000	1.600,4800	1.900,0000	57.000,00	0,23%	8.985,60
 Schweden									130.363,25	0,52%	5.461,61
A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB A	SEK	250,00	10,5038	10,0685	423,7271	421,1000	10.455,88	0,04%	370,79
A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco B Free	SEK	3.278,00	10,5038	10,0685	367,9103	368,3000	119.907,37	0,48%	5.090,82
 Schweiz									235.931,61	0,94%	16.772,80
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	CHF	2.523,00	1,1171	1,0860	21,1320	24,7100	57.406,38	0,23%	9.681,20
A0JLZL	CH0025238863	Kuehne & Nagel International AG	CHF	512,00	1,0774	1,0860	177,1531	200,8000	94.668,14	0,38%	10.481,76

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Industriegüter und Dienstleistungen									3.156.758,48	12,55%	810.479,20
 Schweiz									235.931,61	0,94%	16.772,80
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	CHF	382,00	1,0774	1,0860	246,0738	238,4000	83.857,09	0,33%	-3.390,16
 USA									1.367.708,71	5,44%	400.485,39
851745	US88579Y1010	3M Co.	USD	1.203,00	1,2595	1,2300	129,1038	174,1100	170.281,15	0,68%	46.965,49
850226	US0258161092	American Express	USD	1.102,00	1,3694	1,2300	87,7740	119,4300	106.997,16	0,43%	36.362,59
850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	91,00	1,1254	1,2300	155,3509	173,8100	12.858,59	0,05%	297,44
850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	1.072,00	1,1589	1,2300	36,5093	180,0400	156.906,53	0,62%	123.136,18
912029	US31428X1063	Fedex Corp.	USD	56,00	1,1784	1,2300	259,3479	259,9800	11.836,01	0,05%	-488,74
A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	131,00	1,1784	1,2300	144,4133	139,5300	14.859,91	0,06%	-1.194,18
861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	67,00	1,1784	1,2300	196,4690	202,1700	11.012,06	0,04%	-158,53
A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	212,00	1,1784	1,2300	337,5312	355,5500	61.279,30	0,24%	555,76
861114	US6937181088	Paccar Inc.	USD	1.219,00	1,1784	1,2300	87,7063	85,8700	85.098,60	0,34%	-5.629,49
A14R7U	US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	USD	248,00	1,1784	1,2300	191,7175	231,5100	46.676,54	0,19%	6.328,66
929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. B	USD	183,00	1,1784	1,2300	169,4008	166,2300	24.730,78	0,10%	-1.576,37
A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc. A	USD	3.747,00	1,1982	1,2300	150,0669	218,3600	665.172,08	2,64%	195.886,58
Konsumgüter und -dienstleistungen									1.427.402,53	5,67%	687.967,55
 Deutschland									59.580,00	0,24%	14.992,37
A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	200,00	1,0000	1,0000	222,9382	297,9000	59.580,00	0,24%	14.992,37
 Frankreich									339.286,00	1,35%	117.615,57
886670	FR0000052292	Hermes International S.A.	EUR	22,00	1,0000	1,0000	751,0705	884,0000	19.448,00	0,08%	2.924,45
853888	FR0000120321	L'Oreal S. A.	EUR	379,00	1,0000	1,0000	224,4468	313,2000	118.702,80	0,47%	33.637,45
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	392,00	1,0000	1,0000	306,3304	513,1000	201.135,20	0,80%	81.053,67
 Japan									682.846,70	2,71%	437.354,45
864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	371,00	133,9700	126,9966	42.366,0135	65.830,0000	192.311,76	0,76%	74.988,55
853687	JP3435000009	Sony Corp.	JPY	6.057,00	130,9297	126,9966	2.770,5359	10.285,0000	490.534,94	1,95%	362.365,90
 USA									345.689,83	1,37%	118.005,16
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	1.621,00	1,1784	1,2300	78,3235	91,5800	120.687,11	0,48%	12.945,78

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Konsumgüter und -dienstleistungen									1.427.402,53	5,67%	687.967,55
 USA									345.689,83	1,37%	118.005,16
878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	852,00	1,1784	1,2300	124,8775	142,0500	98.391,61	0,39%	8.103,43
866993	US6541061031	Nike Inc. B	USD	1.100,00	1,3694	1,2300	36,9180	141,5800	126.611,11	0,50%	96.955,95
Medien									202.146,83	0,80%	59.037,53
 Großbritannien									42.635,34	0,17%	2.422,54
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	EUR	2.118,00	1,0000	1,0000	18,9862	20,1300	42.635,34	0,17%	2.422,54
 USA									159.511,49	0,63%	56.614,99
855686	US2546871060	Walt Disney Co.	USD	1.083,00	1,1665	1,2300	110,8343	181,1700	159.511,49	0,63%	56.614,99
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak									857.690,99	3,41%	79.468,51
 Belgien									54.905,84	0,22%	-27.317,74
A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	946,00	1,0000	1,0000	86,9171	58,0400	54.905,84	0,22%	-27.317,74
 Großbritannien									184.432,15	0,73%	-20.001,03
916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	GBP	2.956,00	0,8346	0,9038	38,7117	27,7350	90.711,06	0,36%	-46.405,15
851247	GB0002374006	Diageo PLC	GBP	2.832,00	0,8022	0,9038	19,0695	29,9100	93.721,09	0,37%	26.404,12
 Japan									55.696,24	0,22%	-20.572,65
893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	JPY	3.365,00	133,6725	126,9966	3.029,7343	2.102,0000	55.696,24	0,22%	-20.572,65
 Schweiz									356.461,68	1,42%	119.138,69
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	3.713,00	1,1731	1,0860	74,9793	104,2600	356.461,68	1,42%	119.138,69
 USA									206.195,08	0,82%	28.221,24
850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	USD	2.083,00	1,1784	1,2300	48,8647	46,4400	78.642,75	0,31%	-7.732,91
A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	302,00	1,1784	1,2300	56,1068	58,0000	14.240,07	0,06%	-138,97
851995	US7134481081	Pepsico Inc.	USD	293,00	1,1784	1,2300	135,7407	147,3100	35.089,49	0,14%	1.338,62
A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	329,00	1,1784	1,2300	75,5226	81,4800	21.793,36	0,09%	708,03
850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	1.275,00	1,5213	1,2300	26,7066	54,4400	56.429,41	0,22%	34.046,47

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Reisen und Freizeit									239.882,40	0,95%	138.178,83
 USA									239.882,40	0,95%	138.178,83
856958	US5801351017	McDonald's Corp.	USD	1.271,00	1,3566	1,2300	89,0837	211,5600	218.603,11	0,87%	135.142,85
884437	US8552441094	Starbucks Corp.	USD	247,00	1,1784	1,2300	87,0361	105,9700	21.279,29	0,08%	3.035,98
Rohstoffe									770.979,93	3,06%	135.086,45
 Australien									370.089,22	1,47%	70.629,35
850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	AUD	6.917,00	1,6493	1,6006	35,8908	43,1400	186.429,70	0,74%	35.907,41
855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	AUD	2.539,00	1,6045	1,6006	94,1184	115,7800	183.659,52	0,73%	34.721,94
 Großbritannien									311.411,41	1,24%	60.905,29
A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	GBP	2.578,00	0,8624	0,9038	17,5530	19,5960	55.895,65	0,22%	3.424,05
852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	GBP	4.167,00	0,8856	0,9038	42,0855	55,4200	255.515,76	1,02%	57.481,24
 USA									89.479,30	0,36%	3.551,81
887891	US3119001044	Fastenal Co.	USD	2.243,00	1,1784	1,2300	45,1435	49,0700	89.479,30	0,36%	3.551,81
Technologie									3.603.046,14	14,32%	955.003,81
 Deutschland									154.182,36	0,61%	21.322,74
716460	DE0007164600	SAP SE	EUR	1.438,00	1,0000	1,0000	92,3919	107,2200	154.182,36	0,61%	21.322,74
 Japan									392.999,73	1,56%	89.888,11
853055	JP3242800005	Canon Inc.	JPY	2.995,00	138,4300	126,9966	3.310,7429	1.978,0000	46.647,80	0,19%	-24.981,72
855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	JPY	700,00	124,5900	126,9966	14.049,2129	14.905,0000	82.155,78	0,33%	3.221,28
853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	3.600,00	127,5630	126,9966	5.405,3989	9.320,0000	264.196,15	1,05%	111.648,55
 Niederlande									217.581,00	0,86%	136.152,22
A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	546,00	1,0000	1,0000	149,1370	398,5000	217.581,00	0,86%	136.152,22
 USA									2.838.283,05	11,28%	707.640,74
871981	US00724F1012	Adobe Inc.	USD	101,00	1,1784	1,2300	479,1237	497,4500	40.845,86	0,16%	-219,56
A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	USD	745,00	1,1784	1,2300	1.451,4553	1.736,2500	1.051.588,35	4,18%	133.959,20
865985	US0378331005	Apple Inc.	USD	4.715,00	1,1126	1,2300	32,1915	133,7200	512.572,50	2,04%	376.149,80

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00











Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Technologie									3.603.046,14	14,32%	955.003,81
 USA									2.838.283,05	11,28%	707.640,74
A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	USD	602,00	1,1784	1,2300	258,7376	271,8700	133.056,17	0,53%	876,92
855681	US4581401001	Intel Corp.	USD	1.999,00	1,2630	1,2300	34,9619	48,7500	79.225,44	0,31%	23.889,27
851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	USD	1.289,00	1,3229	1,2300	124,7101	124,3400	130.298,98	0,52%	8.781,13
886053	US4612021034	Intuit Inc.	USD	55,00	1,1784	1,2300	325,4776	375,5500	16.792,20	0,07%	1.601,03
870747	US5949181045	Microsoft Corp.	USD	2.701,00	1,2032	1,2300	127,1036	221,6800	486.775,07	1,93%	201.457,93
918422	US67066G1040	Nvidia Corp.	USD	130,00	1,1784	1,2300	549,6248	525,8300	55.573,27	0,22%	-5.060,84
871460	US68389X1054	Oracle Corp.	USD	637,00	1,1784	1,2300	59,5278	64,4000	33.350,51	0,13%	1.171,93
883121	US7475251036	Qualcomm Inc.	USD	239,00	1,1784	1,2300	119,5759	149,9500	29.135,44	0,12%	4.883,38
A0B87V	US79466L3024	Salesforce.com Inc	USD	1.291,00	1,1784	1,2300	250,2150	222,4000	233.420,10	0,93%	-40.703,81
852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	194,00	1,1784	1,2300	143,8931	162,7000	25.660,58	0,10%	1.971,45
A0MYC8	US9285634021	VMware Inc. A	USD	89,00	1,1784	1,2300	147,0440	138,0500	9.988,58	0,04%	-1.117,09
Telekommunikation									1.288.638,06	5,12%	332.477,10
 Deutschland									61.868,84	0,25%	19.347,21
555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	4.137,00	1,0000	1,0000	10,2784	14,9550	61.868,84	0,25%	19.347,21
 Großbritannien									44.841,38	0,18%	-41.867,74
A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	GBP	33.100,00	0,8056	0,9038	2,1104	1,2244	44.841,38	0,18%	-41.867,74
 Japan									725.453,57	2,88%	334.994,91
887603	JP3496400007	KDDI Corp.	JPY	9.423,00	132,1826	126,9966	2.130,3695	3.066,0000	227.493,72	0,90%	75.624,51
873029	JP3735400008	Nippon T & T Corp.	JPY	9.086,00	114,7015	126,9966	1.512,4324	2.645,5000	189.272,96	0,75%	69.466,71
891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	JPY	4.865,00	138,3234	126,9966	3.377,2872	8.058,0000	308.686,89	1,23%	189.903,69
 USA									456.474,27	1,81%	20.002,72
878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	7.314,00	1,1504	1,2300	42,3784	44,4800	264.482,52	1,05%	-4.957,60
A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	USD	650,00	1,1784	1,2300	174,0122	187,6500	99.160,60	0,39%	3.176,29
868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	1.964,00	1,2109	1,2300	43,8028	58,1400	92.831,15	0,37%	21.784,03

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00





Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Versicherungen									721.824,58	2,87%	228.215,67
 Deutschland									111.990,60	0,45%	36.860,65
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	558,00	1,0000	1,0000	134,6415	200,7000	111.990,60	0,45%	36.860,65
 Frankreich									47.360,13	0,19%	974,07
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	2.407,00	1,0000	1,0000	19,2713	19,6760	47.360,13	0,19%	974,07
 Großbritannien									42.412,38	0,17%	-5.281,03
852069	GB0007099541	Prudential PLC	GBP	2.799,00	0,7976	0,9038	13,5914	13,6950	42.412,38	0,17%	-5.281,03
 Hongkong									26.256,98	0,10%	3.401,37
A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	2.600,00	9,1070	9,5358	80,0561	96,3000	26.256,98	0,10%	3.401,37
 Japan									90.071,27	0,36%	44.210,17
542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	2.155,00	138,4300	126,9966	2.945,9638	5.308,0000	90.071,27	0,36%	44.210,17
 Schweiz									177.120,17	0,70%	53.928,80
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	515,00	1,1285	1,0860	269,9557	373,5000	177.120,17	0,70%	53.928,80
 USA									226.613,05	0,90%	94.121,64
865496	US7433151039	Progressive Corp.	USD	1.311,00	1,1359	1,2300	77,7076	97,4100	103.820,58	0,41%	14.138,19
A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD	1.086,00	1,2346	1,2300	48,6665	139,0800	122.792,47	0,49%	79.983,45
Versorger									305.111,92	1,21%	65.149,67
 Dänemark									14.877,30	0,06%	3.448,58
A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	DKK	89,00	7,4392	7,4390	955,2865	1.243,5000	14.877,30	0,06%	3.448,58
 Großbritannien									36.644,92	0,15%	-1.988,59
A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	GBP	3.799,00	0,9093	0,9038	9,2470	8,7180	36.644,92	0,15%	-1.988,59
 Hongkong									79.776,11	0,32%	-5.829,32
861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd	HKD	10.500,00	9,1070	9,5358	74,2484	72,4500	79.776,11	0,32%	-5.829,32

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									24.280.551,00	96,50%	4.709.427,71
Aktien und Aktienähnliche									21.938.481,00	87,19%	4.404.443,39
Versorger									305.111,92	1,21%	65.149,67
 Italien									78.977,87	0,31%	27.832,56
928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	9.543,00	1,0000	1,0000	5,3595	8,2760	78.977,87	0,31%	27.832,56
 Spanien									94.835,72	0,38%	41.686,44
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	8.078,00	1,0000	1,0000	6,5795	11,7400	94.835,72	0,38%	41.686,44
Fondszertifikate									2.342.070,00	9,31%	304.984,32
Aktienfonds									2.342.070,00	9,31%	304.984,32
 Deutschland									2.342.070,00	9,31%	304.984,32
A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qualität & Dividende Europa	EUR	75.500,00	1,0000	1,0000	13,5040	13,6200	1.028.310,00	4,09%	8.761,13
A14XPB	DE000A14XPB4	Siemens Qualität & Dividende USA	EUR	102.000,00	1,0000	1,0000	9,9759	12,8800	1.313.760,00	5,22%	296.223,19
Derivat									8.255,00	0,03%	8.212,10
Futures und Terminkontrakte									8.255,00	0,03%	8.212,10
Futures auf Aktien-Indizes									8.255,00	0,03%	8.212,10
 Deutschland									8.255,00	0,03%	8.212,10
FTK_4005799		MSCI World Index Future Net Return EUR EOD 03/21	EUR	26,00	1,0000	1,0000	330,0750	333,2500	8.255,00	0,03%	8.212,10
Barvermögen									871.477,28	3,46%	
Asset Liability Management									863.451,08	3,43%	
Liquidität									871.706,08	3,46%	
		Anlagekonten - Inland	EUR	219.069,69		1,0000			219.069,69	0,87%	
		Anlagekonten - Inland	JPY	46.540.984,00				126,9966	366.474,40	1,46%	
		Anlagekonten - Inland	USD	105.678,81				1,2300	85.914,24	0,34%	
		Anlagekonten - Inland	DKK	28.748,46				7,4390	3.864,59	0,02%	
		Anlagekonten - Inland	GBP	30.580,43				0,9038	33.835,39	0,13%	
		Anlagekonten - Inland	NOK	48.594,49				10,5015	4.627,39	0,02%	
		Anlagekonten - Inland	SEK	41.738,32				10,0685	4.145,44	0,02%	
		Anlagekonten - Inland	CHF	40.501,37				1,0860	37.294,08	0,15%	
		Anlagekonten - Inland	CAD	43.034,63				1,5693	27.422,82	0,11%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Barvermögen									871.477,28	3,46%	
Asset Liability Management									863.451,08	3,43%	
Liquidität									871.706,08	3,46%	
		Anlagekonten - Inland	AUD	57.635,58		1,6006			36.008,73	0,14%	
		Anlagekonten - Inland	HKD	212.752,38		9,5358			22.311,03	0,09%	
		Anlagekonten - Inland	SGD	51.119,11		1,6270			31.419,24	0,12%	
		Anlagekonten - Inland	NZD	4.195,27		1,7076			2.456,82	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	ILS	1.118,49		3,9533			282,93	0,00%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	-3.420,71		1,0000			-3.420,71	-0,01%	
Margin									-8.255,00	-0,03%	
		Variation Margins Futures - Inland	EUR	-8.255,00		1,0000			-8.255,00	-0,03%	
Forderungen									48.164,84	0,19%	
Forderungen									48.164,84	0,19%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	5.729,99		1,2300			4.658,34	0,02%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	1.489,50		1,0000			1.489,50	0,01%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	GBP	3.330,24		0,9038			3.684,71	0,01%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	JPY	572.047,00		126,9966			4.504,43	0,02%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	CAD	1.759,74		1,5693			1.121,35	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	USD	-1.175,14		1,2300			-955,36	-0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	4.469,31		1,0000			4.469,31	0,02%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	DKK	24.187,64		7,4390			3.251,49	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	CHF	19.565,59		1,0860			18.016,20	0,07%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	NOK	83.223,03		10,5015			7.924,87	0,03%	
Verbindlichkeiten									-40.138,64	-0,16%	
Verbindlichkeiten									-40.138,64	-0,16%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-1.026,06		1,0000			-1.026,06	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (ausstehend)	EUR	-483,34		1,0000			-483,34	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-212,24		1,0000			-212,24	-0,00%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Barvermögen									871.477,28	3,46%	
Verbindlichkeiten									-40.138,64	-0,16%	
Verbindlichkeiten									-40.138,64	-0,16%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (ausstehend)	EUR	-112,32		1,0000			-112,32	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-6.379,03		1,0000			-6.379,03	-0,03%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-29,83		1,0000			-29,83	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-31.127,47		1,0000			-31.127,47	-0,12%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-768,35		1,0000			-768,35	-0,00%	
Fondsvermögen									25.160.283,28	100,00%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 30.12.2020 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
Aktien und Aktienähnliche	1.203.930,08	-1.519.576,88	-315.646,80	5.388.232,42	-983.789,03	4.404.443,39	4.088.796,59
Inland	45.418,09	-1.511,52	43.906,57	96.194,81	-95.484,49	710,32	44.616,89
Ausland	1.158.511,99	-1.518.065,36	-359.553,37	5.292.037,61	-888.304,54	4.403.733,07	4.044.179,70
Bezugsrechte	0,00	-5,34	-5,34	0,00	0,00	0,00	-5,34
Ausland	0,00	-5,34	-5,34	0,00	0,00	0,00	-5,34
Fondszertifikate	0,00	0,00	0,00	304.984,32	0,00	304.984,32	304.984,32
Inland	0,00	0,00	0,00	304.984,32	0,00	304.984,32	304.984,32
Futures und Terminkontrakte	702.815,24	-43.853,31	658.961,93	8.212,10	0,00	8.212,10	667.174,03
Inland	702.815,24	-43.853,31	658.961,93	8.212,10	0,00	8.212,10	667.174,03
Gesamt Inland	748.233,33	-45.364,83	702.868,50	409.391,23	-95.484,49	313.906,74	1.016.775,24
Gesamt Ausland	1.158.511,99	-1.518.070,70	-359.558,71	5.292.037,61	-888.304,54	4.403.733,07	4.044.174,36

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland		3.043.393,67						3.043.566,34		
Aktien und Aktienähnliche		704.263,67						701.496,34		
555200	Deutsche Post AG	262,00	10.671,26					262,00	10.611,00	
555750	Deutsche Telekom AG	4.137,00	62.489,39					4.137,00	61.868,84	
581005	Deutsche Börse AG	607,00	85.010,35					607,00	84.524,75	
659990	Merck KGaA	92,00	12.719,00					92,00	12.912,20	
710000	Daimler AG	1.195,00	69.537,05					1.195,00	69.059,05	
716460	SAP SE	1.438,00	153.578,40					1.438,00	154.182,36	
840400	Allianz SE	558,00	112.688,10					558,00	111.990,60	
A1EWWW	adidas AG	200,00	59.900,00					200,00	59.580,00	
BASF11	BASF SE	1.140,00	74.179,80					1.140,00	73.780,80	
BAY001	Bayer AG	1.308,00	63.490,32					1.308,00	62.986,74	
Fondszertifikate		2.339.130,00						2.342,070		
A0MYQ2	Siemens Qualität & Dividende Europa	75.500,00	1.019.250,00					75.500,00	1.028.310,00	
A14XPB	Siemens Qualität & Dividende USA	102.000,00	1.319.880,00					102.000,00	1.313.760,00	
Ausland		21.351.134,57		0		0		21.236.984,66		0
Aktien und Aktienähnliche		21.351.134,57		0,00		0		21.236.984,66		0,00
200455	Mizuho Financial Group Inc.	8.327,00	86.333,22					8.327,00	85.731,09	
542064	Tokio Marine Holdings Inc.	2.155,00	91.324,93					2.155,00	90.071,27	
579919	Zurich Insurance Group AG	515,00	177.505,88					515,00	177.120,17	
657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	42.194,00	153.028,44					42.194,00	151.537,05	
661725	Bank of China (Hongkong) Ltd	38.892,00	97.310,41					38.892,00	97.477,26	
778924	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	4.262,00	107.898,99					4.262,00	106.989,17	
850103	Abbott Laboratories Co.	374,00	33.096,78					374,00	32.971,47	
850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	508,00	69.011,80					508,00	68.732,40	
850226	American Express	1.102,00	106.351,57					1.102,00	106.997,16	
850347	Automatic Data Processing Inc.	91,00	12.999,36					91,00	12.858,59	
850501	Bristol-Myers Squibb Co.	477,00	23.932,80					477,00	24.011,90	
850517	BP PLC	23.802,00	68.820,80					23.802,00	68.314,22	
850524	BHP Group Ltd.	6.917,00	184.665,59					6.917,00	186.429,70	
850576	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.418,00	99.163,62					1.418,00	98.500,08	
850598	Caterpillar Inc.	1.072,00	154.694,11					1.072,00	156.906,53	
850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.	19.435,00	37.311,31					19.435,00	37.171,38	
850628	JPMorgan Chase & Co.	1.742,00	177.892,76					1.742,00	177.535,16	
850663	The Coca-Cola Co.	1.275,00	56.378,51					1.275,00	56.429,41	
850727	Total S.A.	3.410,00	121.975,70					3.410,00	121.361,90	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			21.351.134,57		0		0		21.236.984,66	0
Aktien und Aktienähnliche			21.351.134,57		0,00		0		21.236.984,66	0,00
850875	Hormel Foods Corp.	2.083,00	79.549,28					2.083,00	78.642,75	
851223	Kering S.A.	107,00	61.792,50					107,00	62.916,00	
851247	Diageo PLC	2.832,00	95.039,84					2.832,00	93.721,09	
851399	International Business Machines Corp.	1.289,00	130.358,37					1.289,00	130.298,98	
851745	3M Co.	1.203,00	170.846,34					1.203,00	170.281,15	
851995	Pepsico Inc.	293,00	35.284,94					293,00	35.089,49	
852062	Procter & Gamble Co.	3.643,00	411.929,96					3.643,00	408.029,03	
852069	Prudential PLC	2.799,00	42.693,73					2.799,00	42.412,38	
852147	Rio Tinto PLC	4.167,00	258.649,30					4.167,00	255.515,76	
852173	Royal Bank of Canada	2.576,00	172.944,38					2.576,00	172.061,63	
852552	Chevron Corp.	1.066,00	73.679,09					1.066,00	73.949,66	
852654	Texas Instruments Inc.	194,00	25.543,37					194,00	25.660,58	
852684	Toronto-Dominion Bank	384,00	17.678,78					384,00	17.622,94	
852738	UCB S.A.	866,00	74.891,68					866,00	74.198,88	
853055	Canon Inc.	2.995,00	47.746,51					2.995,00	46.647,80	
853219	Hitachi Ltd.	2.948,00	94.366,35					2.948,00	94.361,78	
853226	Honda Motor Co. Ltd.	4.926,00	113.776,23					4.926,00	111.613,78	
853260	Johnson & Johnson	4.236,00	533.379,93					4.236,00	537.399,13	
853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	392,00	201.017,60					392,00	201.135,20	
853510	Toyota Motor Corp.	6.874,00	434.332,66					6.874,00	430.692,16	
853656	Mitsui & Co. Ltd.	5.939,00	89.482,40					5.939,00	88.362,57	
853657	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3.600,00	266.208,96					3.600,00	264.196,15	
853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5.001,00	66.123,15					5.001,00	65.251,04	
853687	Sony Corp.	6.057,00	496.177,14					6.057,00	490.534,94	
853815	Baxter International Inc.	1.402,00	91.622,76					1.402,00	90.271,45	
853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	5.320,00	159.347,24					5.320,00	157.300,34	
853888	L'Oreal S. A.	379,00	118.323,80					379,00	118.702,80	
854854	TJX Companies Inc.	254,00	14.107,31					254,00	14.103,65	
854912	Air Prod. & Chem. Inc.	47,00	10.317,62					47,00	10.358,68	
855018	Rio Tinto Ltd.	2.539,00	182.064,45					2.539,00	183.659,52	
855167	Roche Holding AG GEN	1.860,00	527.001,43					1.860,00	529.226,52	
855182	Fujitsu Ltd.	700,00	83.171,57					700,00	82.155,78	
855526	Eisai Co. Ltd.	1.100,00	64.247,66					1.100,00	63.853,70	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			21.351.134,57		0		0		21.236.984,66	0
Aktien und Aktienähnliche			21.351.134,57		0,00		0		21.236.984,66	0,00
855681	Intel Corp.	1.999,00	80.652,38					1.999,00	79.225,44	
855686	Walt Disney Co.	1.083,00	156.856,51					1.083,00	159.511,49	
855705	AXA S.A.	2.407,00	47.504,55					2.407,00	47.360,13	
856243	Target Corp.	106,00	15.156,84					106,00	14.984,17	
856273	Astellas Pharma Inc.	5.190,00	65.716,82					5.190,00	65.142,40	
856625	Hoya Corp.	1.000,00	113.573,47					1.000,00	112.365,26	
856958	McDonald's Corp.	1.271,00	220.850,72					1.271,00	218.603,11	
857031	KAO Corp.	2.900,00	183.601,90					2.900,00	181.997,07	
857054	Nomura Holdings Inc.	26,00	111,23					26,00	111,58	
857124	Mitsubishi Corp.	3.988,00	80.540,28					3.988,00	79.793,57	
859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.926,00	278.572,10					1.926,00	273.590,42	
859545	Lowe's Companies Inc.	160,00	20.983,05					160,00	20.885,00	
860180	Schneider Electric SE	1.810,00	218.376,50					1.810,00	218.738,50	
860853	Walmart Inc.	1.115,00	131.433,65					1.115,00	130.694,44	
861114	Paccar Inc.	1.219,00	84.961,06					1.219,00	85.098,60	
861219	Illinois Tool Works Inc.	67,00	10.968,81					67,00	11.012,06	
861336	CLP Holdings Ltd	10.500,00	79.312,91					10.500,00	79.776,11	
862271	Hang Seng Bank Ltd.	7.000,00	98.376,03					7.000,00	98.807,12	
863195	EssilorLuxottica S.A.	93,00	12.010,95					93,00	11.983,05	
863731	Fanuc Corp.	588,00	119.214,06					588,00	117.417,99	
864009	Nintendo Co. Ltd.	371,00	192.645,67					371,00	192.311,76	
865496	Progressive Corp.	1.311,00	104.620,83					1.311,00	103.820,58	
865985	Apple Inc.	4.715,00	519.472,33					4.715,00	512.572,50	
866953	The Home Depot Inc.	1.276,00	277.464,72					1.276,00	275.169,11	
866993	Nike Inc. B	1.100,00	127.212,35					1.100,00	126.611,11	
867475	Vinci S.A.	626,00	52.033,12					626,00	51.970,52	
867609	Public Storage Inc.	503,00	93.602,42					503,00	93.615,54	
867900	Amgen Inc.	1.095,00	202.934,81					1.095,00	202.228,49	
868402	Verizon Communications Inc.	1.964,00	94.353,50					1.964,00	92.831,15	
869202	Investor A.B. B	1.829,00	109.530,56					1.829,00	108.848,07	
869561	Unitedhealth Group Inc.	1.095,00	310.703,96					1.095,00	307.112,76	
870747	Microsoft Corp.	2.701,00	494.571,05					2.701,00	486.775,07	
871460	Oracle Corp.	637,00	33.542,47					637,00	33.350,51	
871981	Adobe Inc.	101,00	41.427,20					101,00	40.845,86	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			21.351.134,57		0		0		21.236.984,66	0
Aktien und Aktienähnliche			21.351.134,57		0,00		0		21.236.984,66	0,00
873029	Nippon T & T Corp.	9.086,00	191.700,16					9.086,00	189.272,96	
874827	Keyence Corp.	602,00	279.465,32					602,00	274.936,60	
878372	Electronic Arts Inc.	852,00	97.926,23					852,00	98.391,61	
878841	Cisco Systems Inc.	7.314,00	266.713,20					7.314,00	264.482,52	
880105	DBS Group Holdings Ltd.	7.600,00	117.858,46					7.600,00	117.853,72	
881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	230,00	90.977,90					230,00	89.434,58	
882695	Commonwealth Bank of Australia	374,00	19.543,89					374,00	19.531,84	
883121	Qualcomm Inc.	239,00	28.990,82					239,00	29.135,44	
884437	Starbucks Corp.	247,00	21.313,25					247,00	21.279,29	
885823	Gilead Sciences Inc.	265,00	12.302,37					265,00	12.204,59	
885836	Morgan Stanley	333,00	18.418,85					333,00	18.365,69	
886053	Intuit Inc.	55,00	16.998,04					55,00	16.792,20	
886455	Astrazeneca PLC	1.411,00	116.039,92					1.411,00	115.543,38	
886670	Hermes International S.A.	22,00	19.417,20					22,00	19.448,00	
887603	KDDI Corp.	9.423,00	230.682,38					9.423,00	227.493,72	
887771	BNP Paribas S.A.	1.386,00	60.491,97					1.386,00	60.020,73	
887891	Fastenal Co.	2.243,00	91.101,55					2.243,00	89.479,30	
887942	East Japan Railway Co.	1.063,00	58.072,09					1.063,00	57.629,56	
889074	Nitori Holdings Co. Ltd.	500,00	86.076,94					500,00	85.120,42	
891624	SoftBank Group Corp.	4.865,00	308.966,94					4.865,00	308.686,89	
893151	Japan Tobacco Inc.	3.365,00	55.449,16					3.365,00	55.696,24	
897879	Canadian National Railway Co.	200,00	18.000,57					200,00	17.796,47	
904278	Novartis AG	3.177,00	241.878,40					3.177,00	244.710,91	
908593	Central Japan Railway Co.	502,00	57.686,73					502,00	57.672,28	
912029	Fedex Corp.	56,00	11.965,33					56,00	11.836,01	
913769	Vestas Wind Systems A.S.	657,00	128.859,03					657,00	127.135,08	
916018	British American Tobacco PLC	2.956,00	91.219,49					2.956,00	90.711,06	
918422	Nvidia Corp.	130,00	54.980,93					130,00	55.573,27	
919730	ABB Ltd.	2.523,00	57.733,11					2.523,00	57.406,38	
920332	Goldman Sachs Group Inc.	1.153,00	243.013,95					1.153,00	243.198,12	
920657	Sanofi S.A.	3.292,00	260.792,24					3.292,00	259.607,12	
923893	HSBC Holdings PLC	23.939,00	101.193,62					23.939,00	101.445,42	
928193	Blackrock Inc. A	32,00	18.462,57					32,00	18.443,22	
928624	Enel S.P.A.	9.543,00	78.977,87					9.543,00	78.977,87	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			21.351.134,57		0		0		21,236,984.66	0
Aktien und Aktienähnliche			21.351.134,57		0,00		0		21,236,984.66	0,00
929138	Agilent Techs Inc.	1.045,00	100.073,81					1.045,00	99.729,73	
929198	United Parcel Service Inc. B	183,00	25.268,55					183,00	24.730,78	
940561	GlaxoSmithKline PLC	5.945,00	89.487,86					5.945,00	89.326,29	
A0B87V	Salesforce.com Inc	1.291,00	234.608,39					1.291,00	233.420,10	
A0D94M	Royal Dutch Shell PLC A	4.402,00	65.193,62					4.402,00	64.876,68	
A0F57T	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	5.500,00	155.762,40					5.500,00	153.094,71	
A0F602	Mastercard Inc.	212,00	60.035,06					212,00	61.279,30	
A0F7DY	Seven & I Holdings Co. Ltd.	2.405,00	70.348,14					2.405,00	69.292,39	
A0H1FP	Fidelity National Information Services Inc.	131,00	15.119,87					131,00	14.859,91	
A0JJWH	Schindler Holding AG	382,00	84.767,43					382,00	83.857,09	
A0JJY6	Partners Group Holding AG	109,00	105.745,14					109,00	104.383,06	
A0JLZL	Kuehne & Nagel International AG	512,00	95.466,84					512,00	94.668,14	
A0JNE2	Unilever PLC	2.775,00	136.433,29					2.775,00	137.583,26	
A0M1W6	Reckitt Benckiser Group PLC	829,00	60.903,88					829,00	60.831,25	
A0M46B	Iberdrola S.A.	8.078,00	94.835,72					8.078,00	94.835,72	
A0M95J	Relx PLC	2.118,00	43.122,48					2.118,00	42.635,34	
A0MLX4	The Travelers Companies Inc.	1.086,00	122.736,67					1.086,00	122.792,47	
A0MYC8	VMware Inc. A	89,00	10.136,32					89,00	9.988,58	
A0NBLH	Orsted A/S	89,00	15.224,46					89,00	14.877,30	
A0NC7B	VISA Inc. A	3.747,00	656.165,00					3.747,00	665.172,08	
A0NDBJ	Philip Morris International Inc.	329,00	22.003,21					329,00	21.793,36	
A0NJY9	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	300,00	13.059,21					300,00	13.377,03	
A0Q4DC	Nestlé S.A.	3.713,00	358.498,92					3.713,00	356.461,68	
A0Q4K4	Activision Blizzard Inc.	1.621,00	120.990,70					1.621,00	120.687,11	
A0YAQA	Accenture PLC	994,00	209.299,06					994,00	208.117,36	
A0YD8Q	Merck & Co. Inc. (New)	1.608,00	106.950,42					1.608,00	105.352,40	
A11873	Inditex S.A.	5.987,00	157.817,32					5.987,00	157.996,93	
A12BJJ	Recruit Holdings Co. Ltd.	4.124,00	141.960,01					4.124,00	140.317,23	
A12DFH	UBS Group AG	4.542,00	52.511,70					4.542,00	52.153,54	
A12FMV	Anthem Inc.	53,00	13.609,03					53,00	13.531,69	
A12HJF	Walgreens Boots Alliance Inc.	1.342,00	43.204,04					1.342,00	42.920,43	
A14M2J	Medtronic PLC	284,00	26.811,98					284,00	26.699,53	
A14R7U	Paypal Holdings Inc.	248,00	46.804,26					248,00	46.676,54	
A14Y6F	Alphabet Inc. Cl.A	745,00	1.069.747,33					745,00	1.051.588,35	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			21.351.134,57		0		0		21,236,984.66	0
Aktien und Aktienähnliche			21.351.134,57		0,00		0		21,236,984.66	0,00
A1C7F3	AIA Group Ltd	2.600,00	25.802,37					2.600,00	26.256,98	
A1J4U0	Mondelez International Inc.	302,00	14.419,72					302,00	14.240,07	
A1J4U4	ASML Holding N.V.	546,00	216.379,80					546,00	217.581,00	
A1JBD1	ProLogis Inc.	156,00	12.452,98					156,00	12.532,76	
A1JWVX	Facebook Inc.	602,00	136.112,05					602,00	133.056,17	
A1XA83	Vodafone Group PLC	33.100,00	45.016,15					33.100,00	44.841,38	
A1XA8R	Novo-Nordisk AS	5.334,00	307.720,43					5.334,00	305.923,70	
A2AHZ7	S&P Global Inc.	51,00	13.393,78					51,00	13.418,26	
A2ASUV	Anheuser-Busch InBev SA/NV	946,00	55.426,14					946,00	54.905,84	
A2DQWX	National Grid PLC	3.799,00	36.970,49					3.799,00	36.644,92	
A2DSYC	Linde PLC	593,00	126.427,60					593,00	126.309,00	
A2JLJK	Atlas Copco B Free	3.278,00	122.698,55					3.278,00	119.907,37	
A2JLJU	Atlas Copco AB A	250,00	10.702,02					250,00	10.455,88	
A2JNF4	Adyen N.V.	30,00	57.960,00					30,00	57.000,00	
A2N9VV	BHP Group PLC	2.578,00	56.080,41					2.578,00	55.895,65	
A2PA9L	Cigna Corp. New	78,00	13.001,59					78,00	12.939,23	
A2PFRC	Dow Inc.	1.068,00	47.399,78					1.068,00	48.162,24	
A2PM3H	L3Harris Technologies Inc.	650,00	98.916,39					650,00	99.160,60	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T00

Währungsmatrix zum 30.12.2020

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	11,72%	6,76%	37,00%	19,76%	4,74%	7,22%	87,19%
Fondszertifikate	9,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,31%
Futures und Terminkontrakte	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
Asset Liability Management	0,82%	0,15%	0,34%	1,46%	0,13%	0,53%	3,43%
Forderungen	0,02%	0,07%	0,01%	0,02%	0,01%	0,05%	0,19%
Verbindlichkeiten	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%
Total	21,75%	6,98%	37,35%	21,23%	4,89%	7,79%	100,00%