

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T001

Bewertung zum 31.05.2022 in EUR

		Wert	Anteil
Inventarwert:			
Wertpapier		70.259.938,28	95,00%
	Aktien und Aktienähnliche	70.259.938,28	95,00%
	Ausland	70.259.938,28	95,00%
Derivat		-282.298,72	-0,38%
	Futures und Terminkontrakte	-282.298,72	-0,38%
	Ausland	-282.298,72	-0,38%
Barvermögen		3.979.403,56	5,38%
	Asset Liability Management	3.928.430,81	5,31%
	Anlagekonten - Inland	3.661.946,85	4,95%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland	1.527,70	0,00%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	-17.342,46	-0,02%
	Variation Margins Futures - Ausland	282.298,72	0,38%
	Forderungen	111.503,15	0,15%
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	111.503,15	0,15%
	Verbindlichkeiten	-60.530,40	-0,08%
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-1.487,69	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-324,22	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-10.093,00	-0,01%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-3.015,65	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-45.148,24	-0,06%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-461,60	-0,00%
	Vermögen	73.957.043,12	100,00%
Anteilwert:			
	Anteilwert	17,30 EUR	
	Ausgabepreis	17,30 EUR	
	Anteilumlauf	4.275.277,85 Stück	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ordentliche Erträge	597.255,86	
Dividendenerträge Ausland	661.449,58	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	616.931,11	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	8.040,13	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	30,40	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	36.001,44	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	446,51	
Ertrag Dividenden Ausland	-0,01	
Erträge zinsähnlich	4,29	
Sonst. ord. Erträge steuerpfl. Inland	4,29	
Nicht steuerrelevante Erträge	5.076,12	
QueSt.-Erstattung WP-Zinsen ohne Ford.	5.063,83	
QueSt.-Erstattung WP-Zinsen ohne Ford. EA	12,29	
Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr	-93.750,26	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	-1.210,06	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-93.293,25	
Aufwand QueSt. Dividenden final	753,52	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	-0,47	
Quellensteuer auf Zinserträge und REITs	-5.190,31	
Anrechenbare QueSt. Div. REITs	-5.114,09	
Anrechenbare QueSt. Div. REITs EA	-76,22	
REIT-Dividenden Ausland	34.602,04	
Ertrag Div.REITs mit anrb. QueSt. Ausland	34.094,01	
Ertrag Div.REITs mit anrb. QueSt. Ausland EA	508,03	
Zinserträge	-4.935,60	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	-4.903,25	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	-32,35	
Aufwendungen	-223.259,22	
Steuerrelevante Werbungskosten	-223.259,22	
Aufwand Depotbankgebühren	-2.495,84	
Aufwand Depotbankgebühren EA	-31,64	
Aufwand Depotgebühren	-508,57	
Aufwand Depotgebühren EA	-6,51	
Aufwand Prüfungskosten	-2.973,14	
Aufwand Prüfungskosten EA	-38,01	
Aufwand Sonstige Kosten	-1.727,67	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Aufwendungen	-223.259,22	
Steuerrelevante Werbungskosten	-223.259,22	
Aufwand Sonstige Kosten EA	-22,02	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-211.698,39	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	-2.669,24	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-1.069,25	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	-18,94	
Realisierte Gewinne	940.529,65	
Gewinne aus Aktien	601.355,82	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	596.251,88	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	5.103,94	
Gewinne aus Derivaten	259.675,07	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-327,85	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	-5,50	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland	255.632,75	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	4.375,67	
Gewinne aus Devisengeschäften	35.876,08	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland	-12,22	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA	1,69	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	35.153,99	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	647,97	
Ford. Ertrag (AbgSt ao) Anlagek. Ausland	83,39	
Ford. Ertrag (AbgSt ao) Anlagek. Ausland EA	1,26	
Gewinne aus Renten	43.622,68	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten)	-1.037,38	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) WP-Umsatz (Renten) EA	-12,87	
REITS Ertrag (AbgSt ao) Ausland	44.294,04	
REITS Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	378,89	
Realisierte Verluste	-111.205,46	
Verluste aus Aktien	-7.126,99	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-7.065,82	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-61,17	
Verluste aus Derivaten	-103.900,65	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-102.221,65	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-1.679,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Realisierte Verluste	-111.205,46	
Verluste aus Devisengeschäften	-177,82	
Anlagek. Ford. Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-0,01	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland	-103,56	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA	-2,10	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-70,57	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-1,58	
Ergebnisse Vorjahre	4.624.662,47	
Vortrag Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	7.082.470,57	
JSK AUS Fehlbetr. Gewinne Aktien (AbgSt)	-37.896,19	
JSK AUS Fehlbetr. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	-36.687,23	
JSK AUS Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	3.270.535,36	
JSK AUS Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	747.446,16	
VORTRAG Gewinne Aktien (AbgSt)	1.584.833,42	
VORTRAG Gewinne Aktien (AbgSt) EA	1.554.239,05	
Vortrag Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	1.360.009,08	
JSK AUS Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	934.686,34	
JSK AUS Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	332.809,28	
VORTRAG Gewinne Derivate (AbgSt)	46.707,62	
VORTRAG Gewinne Derivate (AbgSt) EA	45.805,84	
Vortrag Gewinne aus Renten gem. InvStG	61.257,80	
VORTRAG Gewinne Renten (InvStG)	30.927,50	
VORTRAG Gewinne Renten (InvStG) EA	30.330,30	
Vortrag Gewinne aus Renten gem. InvStG/AbgSt	144.464,89	
JSK AUS Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt)	-4.736,15	
JSK AUS Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt) EA	-1.599,16	
VORTRAG Gewinne Renten (AbgSt)	76.134,98	
VORTRAG Gewinne Renten (AbgSt) EA	74.665,22	
Vortrag negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar	-1.082.964,10	
JSK AUS Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge	-545.889,70	
JSK AUS Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge EA	-507.228,57	
VORTRAG neg. Dividenden m.a.Q. Ausland	-3.321,07	
VORTRAG neg. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	-3.256,97	
VORTRAG neg. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	-11.282,41	
VORTRAG neg. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	-11.064,39	
VORTRAG neg. ZaSt-pfli. Erträge	-465,16	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	4.624.662,47	
Vortrag negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar	-1.082.964,10	
VORTRAG neg. ZaSt-pfli. Erträge EA	-455,83	
Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert	1.495.587,33	
JSK AUS Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-704.568,61	
JSK AUS Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	-298.802,87	
JSK AUS Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten	-51.377,67	
JSK AUS Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA	-17.973,88	
JSK AUS Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	4.725.969,66	
JSK AUS Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	2.018.825,63	
JSK AUS Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	515.825,80	
JSK AUS Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	285.621,71	
JSK AUS Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	24.836,68	
JSK AUS Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA	14.417,38	
JSK AUS Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	342.517,10	
JSK AUS Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	119.824,50	
JSK AUS Übersch. Sonst. ZaSt.-pfli. Erträge	50,93	
JSK AUS Übersch. Sonst. ZaSt.-pfli. Erträge EA	1,10	
JSK AUS Übersch. ZaSt-pfli. Erträge	-3.108.589,95	
JSK AUS Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA	-1.100.294,76	
Ordentliche Aufwendungen - Jahresfehlbetrag	-1.270.737,65	
VORTRAG Ord. Erträge	21,61	
VORTRAG Ord. Erträge EA	20,62	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	-3.017.000,14	
JSK AUS Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt)	-2.030.218,07	
JSK AUS Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA	-986.782,07	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	-1.696.808,83	
JSK AUS Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-1.536.382,88	
JSK AUS Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	-160.425,95	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt	-44.944,66	
JSK AUS Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-81.176,23	
JSK AUS Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-65.400,37	
JSK AUS Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-565,30	
JSK AUS Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	-527,56	
JSK AUS Übersch. Verluste Devisen (AbgSt)	53.981,11	
JSK AUS Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) EA	48.743,69	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR







Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	4.624.662,47	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.	322.590,53	
JSK AUS Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	309.813,53	
JSK AUS Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	12.777,00	
Gesamt	5.827.983,30	
Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr	829.324,19	
Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	4.212.039,24	
Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr	373.996,64	
Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	412.623,23	
Ausschüttungen		

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

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									70.259.938,28	95,00%	22.253.228,96
Aktien und Aktienähnliche									70.259.938,28	95,00%	22.253.228,96
Automobilhersteller und Zulieferer									493.643,50	0,67%	-32.703,73
 USA									493.643,50	0,67%	-32.703,73
851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	USD	40.930,00	1,1404	1,0712	14,6655	12,9200	493.643,50	0,67%	-32.703,73
Chemie									3.646.259,90	4,93%	1.264.126,04
 Irland									1.670.605,52	2,26%	792.925,75
A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	USD	5.512,00	1,1285	1,0712	179,6975	324,6800	1.670.605,52	2,26%	792.925,75
 USA									1.975.654,38	2,67%	471.200,29
854912	US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	USD	4.618,00	1,1696	1,0712	223,5812	246,1600	1.061.159,28	1,43%	178.389,95
889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	USD	8.893,00	1,1195	1,0712	78,2593	110,1600	914.495,10	1,24%	292.810,34
Drogerie Geschäfte									4.370.936,24	5,91%	1.110.882,97
 USA									4.370.936,24	5,91%	1.110.882,97
859034	US1266501006	CVS Health Corp.	USD	15.028,00	1,1265	1,0712	63,6937	96,7500	1.357.254,61	1,84%	507.519,58
855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	USD	6.747,00	1,1165	1,0712	128,6628	133,0200	837.793,18	1,13%	60.301,92
852062	US7427181091	Procter & Gamble Co.	USD	9.270,00	1,1240	1,0712	114,2116	147,8800	1.279.671,04	1,73%	337.693,42
859121	US8718291078	Sysco Corp.	USD	11.405,00	1,1245	1,0712	68,1155	84,1800	896.217,41	1,21%	205.368,05
Energie									743.298,20	1,01%	247.087,17
 USA									743.298,20	1,01%	247.087,17
911060	US6826801036	Oneok Inc. (New)	USD	12.092,00	1,1767	1,0712	48,2880	65,8500	743.298,20	1,01%	247.087,17
Finanzdienstleistungen									5.197.455,13	7,03%	1.530.655,73
 USA									5.197.455,13	7,03%	1.530.655,73
928193	US09247X1019	Blackrock Inc. A	USD	1.766,00	1,1266	1,0712	507,8874	669,0800	1.103.006,10	1,49%	306.848,40
A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	5.081,00	1,2062	1,0712	150,2479	146,2200	693.529,82	0,94%	60.599,91
A1CZTX	US12503M1080	CBOE Global Markets Inc.	USD	9.282,00	1,2045	1,0712	94,0736	112,3100	973.126,18	1,32%	248.186,94
813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	USD	5.981,00	1,2034	1,0712	133,8337	155,2600	866.847,20	1,17%	201.659,33
875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	USD	16.978,00	1,1275	1,0712	56,2870	98,4900	1.560.945,83	2,11%	713.361,15

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									70.259.938,28	95,00%	22.253.228,96
Aktien und Aktienähnliche									70.259.938,28	95,00%	22.253.228,96
Gesundheit									10.788.564,48	14,59%	4.418.220,63
 Irland									904.411,76	1,22%	122.551,89
A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	USD	9.674,00	1,1219	1,0712	90,6745	100,1500	904.411,76	1,22%	122.551,89
 USA									9.884.152,72	13,36%	4.295.668,74
A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	13.981,00	1,1213	1,0712	76,9577	147,3700	1.923.341,86	2,60%	963.810,14
A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	USD	3.987,00	1,1303	1,0712	232,8077	509,6100	1.896.676,84	2,56%	1.075.440,33
857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	3.695,00	1,1205	1,0712	204,9289	255,8000	882.315,99	1,19%	206.558,08
A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	USD	739,00	1,1205	1,0712	23,8108	24,7800	17.094,44	0,02%	1.391,12
853260	US4781601046	Johnson & Johnson	USD	6.369,00	1,1211	1,0712	128,1501	179,5300	1.067.376,03	1,44%	339.362,86
A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	USD	12.465,00	1,1216	1,0712	64,7715	92,0300	1.070.855,50	1,45%	351.036,82
A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	USD	1.172,00	1,1208	1,0712	31,0178	37,9600	41.530,10	0,06%	9.095,49
852009	US7170811035	Pfizer Inc.	USD	26.691,00	1,1334	1,0712	37,9273	53,0400	1.321.531,52	1,79%	428.337,74
869561	US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	USD	3.587,00	1,1347	1,0712	234,9756	496,7800	1.663.430,44	2,25%	920.636,16
Immobilien									4.061.705,37	5,49%	1.469.082,78
 USA									4.061.705,37	5,49%	1.469.082,78
A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp. [New]	USD	4.044,00	1,2059	1,0712	222,8712	256,1300	966.898,22	1,31%	219.485,58
A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	USD	36.456,00	1,1140	1,0712	30,4162	53,9000	1.834.285,55	2,48%	838.870,94
867609	US74460D1090	Public Storage Inc.	USD	4.084,00	1,1157	1,0712	232,1622	330,6400	1.260.521,60	1,70%	410.726,26
Industriegüter und Dienstleistungen									11.120.106,64	15,04%	3.663.748,93
 Irland									2.273.283,23	3,07%	896.040,02
A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	USD	5.081,00	1,1259	1,0712	183,8476	298,4600	1.415.612,84	1,91%	585.934,34
A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	USD	6.629,00	1,1458	1,0712	94,6419	138,6000	857.670,39	1,16%	310.105,68
 USA									8.846.823,41	11,96%	2.767.708,91
851745	US88579Y1010	3M Co.	USD	4.106,00	1,1123	1,0712	171,2189	149,2900	572.214,46	0,77%	-59.813,48
850866	US2441991054	Deere & Co.	USD	6.262,00	1,1321	1,0712	172,0235	357,7800	2.091.405,70	2,83%	1.139.902,58
A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	USD	1,00	1,1007	1,0712	78,0673	67,8500	63,32	0,00%	-7,59
850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	14.554,00	1,1219	1,0712	60,2831	88,6600	1.204.534,55	1,63%	422.485,59
A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	2.981,00	1,1299	1,0712	292,4275	357,8700	995.855,75	1,35%	224.347,98

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									70.259.938,28	95,00%	22.253.228,96
Aktien und Aktienähnliche									70.259.938,28	95,00%	22.253.228,96
Industriegüter und Dienstleistungen									11.120.106,64	15,04%	3.663.748,93
 USA									8.846.823,41	11,96%	2.767.708,91
852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	6.318,00	1,1208	1,0712	116,1988	126,4900	746.010,57	1,01%	90.992,48
868284	US7043261079	Paychex Inc.	USD	13.535,00	1,1234	1,0712	72,5920	123,8300	1.564.563,87	2,12%	689.962,36
929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. B	USD	6.223,00	1,1256	1,0712	135,3028	182,2500	1.058.708,75	1,43%	310.694,39
A0LA17	US9598021098	Western Union Corp.	USD	36.228,00	1,1156	1,0712	20,4566	18,1400	613.466,44	0,83%	-50.855,40
Konsumgüter und -dienstleistungen									865.566,38	1,17%	132.558,01
 Schweiz									865.566,38	1,17%	132.558,01
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	USD	8.779,00	1,1766	1,0712	98,2412	105,6200	865.566,38	1,17%	132.558,01
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak									3.761.558,16	5,09%	849.546,79
 USA									3.761.558,16	5,09%	849.546,79
853862	US3703341046	General Mills Inc.	USD	12.601,00	1,1121	1,0712	61,7494	69,8500	821.638,13	1,11%	121.986,26
853265	US4878361082	Kellogg Co.	USD	10.349,00	1,1134	1,0712	66,4879	69,7400	673.735,60	0,91%	55.723,42
851995	US7134481081	Pepsico Inc.	USD	7.136,00	1,1208	1,0712	122,8355	167,7500	1.117.445,97	1,51%	335.382,80
850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	19.416,00	1,1179	1,0712	46,7679	63,3800	1.148.738,46	1,55%	336.454,31
Reisen und Freizeit									2.558.178,53	3,46%	1.000.554,57
 USA									2.558.178,53	3,46%	1.000.554,57
895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	10.141,00	1,1283	1,0712	77,5186	125,0000	1.183.313,89	1,60%	486.583,53
909190	US9884981013	Yum! Brands Inc.	USD	12.125,00	1,1269	1,0712	80,0119	121,4700	1.374.864,64	1,86%	513.971,04
Rohstoffe									1.425.583,20	1,93%	546.682,01
 USA									1.425.583,20	1,93%	546.682,01
850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	USD	8.850,00	1,1274	1,0712	111,9649	172,5600	1.425.583,20	1,93%	546.682,01
Technologie									2.963.972,51	4,01%	921.916,49
 USA									2.963.972,51	4,01%	921.916,49
850808	US2193501051	Corning Inc.	USD	28.432,00	1,1281	1,0712	26,5369	35,8200	950.697,07	1,29%	281.881,97
871460	US68389X1054	Oracle Corp.	USD	14.654,00	1,1211	1,0712	52,0744	71,9200	983.818,60	1,33%	303.136,04
852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	6.239,00	1,1459	1,0712	127,2031	176,7600	1.029.456,84	1,39%	336.898,48

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									70.259.938,28	95,00%	22.253.228,96
Aktien und Aktienähnliche									70.259.938,28	95,00%	22.253.228,96
Telekommunikation									1.942.077,38	2,63%	255.249,10
 USA									1.942.077,38	2,63%	255.249,10
878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	25.419,00	1,1176	1,0712	36,9710	45,0500	1.068.962,38	1,45%	228.107,96
868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	18.236,00	1,1189	1,0712	51,9046	51,2900	873.115,00	1,18%	27.141,14
Versicherungen									5.498.236,52	7,43%	2.211.761,96
 Schweiz									1.017.150,55	1,38%	443.596,30
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	5.157,00	1,1147	1,0712	123,9730	211,2900	1.017.150,55	1,38%	443.596,30
 USA									4.481.085,97	6,06%	1.768.165,66
853081	US0010551028	Aflac Inc.	USD	20.558,00	1,1154	1,0712	37,5508	60,5700	1.162.378,59	1,57%	470.258,42
858415	US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	USD	9.566,00	1,1240	1,0712	94,1555	159,9500	1.428.314,31	1,93%	626.984,54
694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	USD	13.406,00	1,1120	1,0712	48,2756	72,9300	912.671,72	1,23%	330.670,35
A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD	5.850,00	1,1143	1,0712	121,4233	179,0400	977.721,35	1,32%	340.252,35
Versorger									10.822.796,14	14,63%	2.663.859,51
 USA									10.822.796,14	14,63%	2.663.859,51
932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	11.661,00	1,1147	1,0712	78,0526	84,2200	916.769,59	1,24%	100.261,18
A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. New	USD	13.559,00	1,2069	1,0712	93,0833	112,5200	1.424.185,47	1,93%	378.416,19
A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	USD	14.797,00	1,1241	1,0712	73,1907	92,3200	1.275.200,97	1,72%	311.742,12
A1CZ4H	US65339F1012	Nextera Energy Inc.	USD	23.907,00	1,1329	1,0712	53,3071	75,6900	1.689.167,64	2,28%	564.242,93
895250	US69351T1060	PPL Corp.	USD	28.798,00	1,1115	1,0712	30,9161	30,1800	811.317,28	1,10%	10.311,94
853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	USD	10.858,00	1,1219	1,0712	73,2149	77,6500	787.046,63	1,06%	78.432,15
852523	US8425871071	The Southern Co.	USD	19.765,00	1,1205	1,0712	53,8391	75,6600	1.395.957,90	1,89%	446.227,13
893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	USD	7.499,00	1,1268	1,0712	117,6515	158,5100	1.109.606,99	1,50%	326.595,09
855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	USD	20.099,00	1,1283	1,0712	54,2244	75,3400	1.413.543,67	1,91%	447.630,78
Derivat									-282.298,72	-0,38%	-282.344,16
Futures und Terminkontrakte									-282.298,72	-0,38%	-282.344,16
Futures auf Aktien-Indizes									-282.298,72	-0,38%	-282.344,16
 USA									-282.298,72	-0,38%	-282.344,16
FTK_4006293		E-Mini S&P 500 Index Future 06/22	USD	18,00	1,0893	1,0712	4.467,2639	4.131,2500	-282.298,72	-0,38%	-282.344,16

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Barvermögen									3.979.403,56	5,38%	
Asset Liability Management									3.928.430,81	5,31%	
Liquidität									3.646.132,09	4,93%	
		Anlagekonten - Inland	EUR	3.378.786,01		1,0000			3.378.786,01	4,57%	
		Anlagekonten - Inland	USD	274.897,91		1,0712			256.614,15	0,35%	
		Anlagekonten - Inland	CAD	35.969,44		1,3550			26.546,69	0,04%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland	USD	1.636,55		1,0712			1.527,70	0,00%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	4.768,67		1,0000			4.768,67	0,01%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	USD	-23.686,55		1,0712			-22.111,13	-0,03%	
Margin									282.298,72	0,38%	
		Variation Margins Futures - Ausland	USD	302.412,50		1,0712			282.298,72	0,38%	
Forderungen									111.503,15	0,15%	
Forderungen									111.503,15	0,15%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	119.447,74		1,0712			111.503,14	0,15%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	0,01		1,0000			0,01	0,00%	
Verbindlichkeiten									-60.530,40	-0,08%	
Verbindlichkeiten									-60.530,40	-0,08%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-1.487,69		1,0000			-1.487,69	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-324,22		1,0000			-324,22	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-10.093,00		1,0000			-10.093,00	-0,01%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-3.015,65		1,0000			-3.015,65	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-45.148,24		1,0000			-45.148,24	-0,06%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-461,60		1,0000			-461,60	-0,00%	
Fondsvermögen									73.957.043,12	100,00%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00

Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 31.05.2022 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
Aktien und Aktienähnliche	640.138,27	-7.009,26	633.129,01	22.396.609,16	-143.380,20	22.253.228,96	22.886.357,97
Ausland	640.138,27	-7.009,26	633.129,01	22.396.609,16	-143.380,20	22.253.228,96	22.886.357,97
Futures und Terminkontrakte	256.482,06	-99.913,20	156.568,86	0,00	-282.344,16	-282.344,16	-125.775,30
Ausland	100.108,16	-99.913,20	194,96	0,00	-282.344,16	-282.344,16	-282.149,20
Ausland	156.373,90	0,00	156.373,90	0,00	0,00	0,00	156.373,90
Gesamt Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Ausland	896.620,33	-106.922,46	789.697,87	22.396.609,16	-425.724,36	21.970.884,80	22.760.582,67

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			70.418.746,66		0		0		70.259.938,28	0
Aktien und Aktienähnliche			70.418.746,66		0,00		0		70.259.938,28	0,00
694660	Principal Financial Group Inc.	13.406,00	907.123,37					13.406,00	912.671,72	
813516	Nasdaq Inc.	5.981,00	863.567,74					5.981,00	866.847,20	
850354	Avery Dennison Corp.	8.850,00	1.425.343,01					8.850,00	1.425.583,20	
850663	The Coca-Cola Co.	19.416,00	1.165.014,04					19.416,00	1.148.738,46	
850808	Corning Inc.	28.432,00	940.304,10					28.432,00	950.697,07	
850866	Deere & Co.	6.262,00	2.095.543,63					6.262,00	2.091.405,70	
850981	Emerson Electric Co.	14.554,00	1.193.537,36					14.554,00	1.204.534,55	
851204	The Goodyear Tire & Rubber Co.	40.930,00	481.462,41					40.930,00	493.643,50	
851745	3M Co.	4.106,00	569.495,86					4.106,00	572.214,46	
851995	Pepsico Inc.	7.136,00	1.137.112,78					7.136,00	1.117.445,97	
852009	Pfizer Inc.	26.691,00	1.334.859,51					26.691,00	1.321.531,52	
852026	PPG Industries Inc.	6.318,00	762.122,12					6.318,00	746.010,57	
852062	Procter & Gamble Co.	9.270,00	1.278.940,95					9.270,00	1.279.671,04	
852523	The Southern Co.	19.765,00	1.394.798,97					19.765,00	1.395.957,90	
852654	Texas Instruments Inc.	6.239,00	1.030.061,53					6.239,00	1.029.456,84	
853081	Aflac Inc.	20.558,00	1.152.102,40					20.558,00	1.162.378,59	
853260	Johnson & Johnson	6.369,00	1.069.958,91					6.369,00	1.067.376,03	
853265	Kellogg Co.	10.349,00	670.220,04					10.349,00	673.735,60	
853862	General Mills Inc.	12.601,00	816.998,83					12.601,00	821.638,13	
853915	Pinnacle West Capital Corp.	10.858,00	792.932,66					10.858,00	787.046,63	
854912	Air Prod. & Chem. Inc.	4.618,00	1.073.799,06					4.618,00	1.061.159,28	
855009	Xcel Energy Inc.	20.099,00	1.423.403,37					20.099,00	1.413.543,67	
855178	Kimberly-Clark Corp.	6.747,00	835.152,10					6.747,00	837.793,18	
857675	Becton, Dickinson & Co.	3.695,00	879.094,30					3.695,00	882.315,99	
858415	Marsh & McLennan Companies, Inc.	9.566,00	1.430.440,69					9.566,00	1.428.314,31	
859034	CVS Health Corp.	15.028,00	1.366.942,25					15.028,00	1.357.254,61	
859121	Sysco Corp.	11.405,00	893.821,05					11.405,00	896.217,41	
867609	Public Storage Inc.	4.084,00	1.272.122,71					4.084,00	1.260.521,60	
868284	Paychex Inc.	13.535,00	1.557.978,38					13.535,00	1.564.563,87	
868402	Verizon Communications Inc.	18.236,00	869.549,05					18.236,00	873.115,00	
869561	Unitedhealth Group Inc.	3.587,00	1.687.465,62					3.587,00	1.663.430,44	
871460	Oracle Corp.	14.654,00	989.394,80					14.654,00	983.818,60	
875072	Raymond James Financial Inc.	16.978,00	1.562.268,95					16.978,00	1.560.945,83	
878841	Cisco Systems Inc.	25.419,00	1.075.759,34					25.419,00	1.068.962,38	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00

Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			70.418.746,66		0		0		70.259.938,28	0
Aktien und Aktienähnliche			70.418.746,66		0,00		0		70.259.938,28	0,00
889082	Eastman Chemical Co.	8.893,00	904.438,60					8.893,00	914.495,10	
893579	Waste Management Inc. [Del.]	7.499,00	1.120.032,47					7.499,00	1.109.606,99	
895250	PPL Corp.	28.798,00	811.083,33					28.798,00	811.317,28	
895738	Darden Restaurants Inc.	10.141,00	1.185.742,98					10.141,00	1.183.313,89	
909190	Yum! Brands Inc.	12.125,00	1.347.197,23					12.125,00	1.374.864,64	
911060	Oneok Inc. (New)	12.092,00	752.139,34					12.092,00	743.298,20	
928193	Blackrock Inc. A	1.766,00	1.091.972,71					1.766,00	1.103.006,10	
929198	United Parcel Service Inc. B	6.223,00	1.053.744,78					6.223,00	1.058.708,75	
932798	Dominion Energy Inc.	11.661,00	921.240,09					11.661,00	916.769,59	
A0F602	Mastercard Inc.	2.981,00	989.417,12					2.981,00	995.855,75	
A0LA17	Western Union Corp.	36.228,00	604.612,20					36.228,00	613.466,44	
A0MLX4	The Travelers Companies Inc.	5.850,00	965.077,69					5.850,00	977.721,35	
A0MMP1	Broadridge Financial Solutions Inc.	5.081,00	691.953,06					5.081,00	693.529,82	
A0Q636	Chubb Ltd.	5.157,00	1.008.914,82					5.157,00	1.017.150,55	
A0YAQA	Accenture PLC	5.081,00	1.433.634,35					5.081,00	1.415.612,84	
A0YD8Q	Merck & Co. Inc. (New)	12.465,00	1.076.341,39					12.465,00	1.070.855,50	
A12FMV	Anthem Inc.	3.987,00	1.925.351,69					3.987,00	1.896.676,84	
A14M2J	Medtronic PLC	9.674,00	889.187,74					9.674,00	904.411,76	
A14MS9	Iron Mountain Inc. (New)	36.456,00	1.858.057,09					36.456,00	1.834.285,55	
A14NE5	Eversource Energy	14.797,00	1.280.727,40					14.797,00	1.275.200,97	
A1C06B	Garmin Ltd.	8.779,00	859.534,91					8.779,00	865.566,38	
A1CZ4H	Nextera Energy Inc.	23.907,00	1.717.258,69					23.907,00	1.689.167,64	
A1CZTX	CBOE Global Markets Inc.	9.282,00	963.116,75					9.282,00	973.126,18	
A1J0EV	Duke Energy Corp. New	13.559,00	1.438.981,03					13.559,00	1.424.185,47	
A1J84E	AbbVie Inc.	13.981,00	1.945.498,40					13.981,00	1.923.341,86	
A1J88N	Eaton Corporation PLC	6.629,00	859.842,09					6.629,00	857.670,39	
A1JRLA	American Tower Corp. [New]	4.044,00	979.008,53					4.044,00	966.898,22	
A2DSYC	Linde PLC	5.512,00	1.685.533,24					5.512,00	1.670.605,52	
A2PLC7	DuPont de Nemours Inc.	1,00	63,40					1,00	63,32	
A3CPKP	Organon & Co.	1.172,00	42.293,98					1.172,00	41.530,10	
A3DGNE	Embecta Corp.	739,00	18.057,67					739,00	17.094,44	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Qualität & Dividende USA - DE2360T00

Währungsmatrix zum 31.05.2022

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	0,00%	0,00%	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%
Futures und Terminkontrakte	0,00%	0,00%	-0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,38%
Asset Liability Management	4,58%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,04%	5,31%
Forderungen	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%
Verbindlichkeiten	-0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%
Total	4,49%	0,00%	95,47%	0,00%	0,00%	0,04%	100,00%