

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H000

Bewertung zum 31.05.2022 in EUR

		Wert	Anteil
<b>Inventarwert:</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>
	<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>
	Inland	5.470.903,34	0,53%
	Ausland	168.587.942,05	16,19%
	<b>Bezugsrechte</b>	<b>247,10</b>	<b>0,00%</b>
	Ausland	247,10	0,00%
	<b>Optionsscheine</b>	<b>20.641,73</b>	<b>0,00%</b>
	Ausland	20.641,73	0,00%
	<b>Renten und Rentenähnliche</b>	<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>
	Inland	21.841.279,10	2,10%
	Ausland	211.226.795,95	20,29%
	<b>Fondszertifikate</b>	<b>574.045.370,19</b>	<b>55,14%</b>
	Inland	267.300.273,99	25,67%
	Ausland	306.745.096,20	29,46%
<b>Derivat</b>		<b>-2.279.998,30</b>	<b>-0,22%</b>
	<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>19.257,88</b>	<b>0,00%</b>
	Ausland	19.257,88	0,00%
	<b>Devisentermingeschäfte</b>	<b>-2.299.256,18</b>	<b>-0,22%</b>
	Inland	-2.299.256,18	-0,22%
<b>Barvermögen</b>		<b>62.215.094,15</b>	<b>5,98%</b>
	<b>Asset Liability Management</b>	<b>60.128.278,13</b>	<b>5,78%</b>
	Inland		
	Cash Collateral EUR bei JPM,FFM (Real Acct)	1.890.000,00	0,18%
	Anlagekonten - Inland	7.075.892,44	0,68%
	Initial Margins Futures - Inland	5.900.000,00	0,57%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	45.284.163,99	4,35%
	Variation Margins Futures - Ausland	-21.778,30	-0,00%
	<b>Forderungen</b>	<b>2.268.125,17</b>	<b>0,22%</b>
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	210.587,57	0,02%
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Inland	1.931,54	0,00%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	163.581,55	0,02%
	Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	1.892.008,84	0,18%
	Sonstige Forderungen (ausstehend)	15,67	0,00%
	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-181.309,15</b>	<b>-0,02%</b>
	Verbindlichkeiten nachträgliche Transaktionsgebühren	-0,06	-0,00%

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H000

Bewertung zum 31.05.2022 in EUR

		Wert	Anteil
<b>Inventarwert:</b>			
<b>Barvermögen</b>		<b>62.215.094,15</b>	<b>5,98%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>-181.309,15</b>	<b>-0,02%</b>
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-48.943,95	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-14.273,62	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Performancemesskosten (Verbuchung)	-4.247,47	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-30.345,00	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-2.083,32	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (Verbuchung)	-80.542,10	-0,01%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-873,63	-0,00%
<b>Vermögen</b>		<b>1.041.128.275,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>Anteilwert:</b>			
	Anteilwert	15,32 EUR	
	Ausgabepreis	16,39 EUR	
	Anteilumlauf	67.964.988,62 Stück	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.643.010,59</b>	<b>0,05</b>
<b>Dividenerträge Ausland</b>	<b>1.211.851,52</b>	<b>0,02</b>
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	1.061.876,49	0,02
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	-19.365,49	-0,00
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	158,51	0,00
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	168.849,65	0,00
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	-1.528,39	-0,00
Ertrag Dividenden Ausland	1.942,78	0,00
Ertrag Dividenden Ausland EA	-82,03	-0,00
<b>Dividenerträge Inland KeSt.-pflichtig</b>	<b>175.328,27</b>	<b>0,00</b>
Ertrag Dividenden Inland	175.902,39	0,00
Ertrag Dividenden Inland EA	-574,12	-0,00
<b>Erträge zinsähnlich</b>	<b>255.766,89</b>	<b>0,00</b>
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland	470.684,22	0,01
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland EA	-6.931,09	-0,00
Renten Aufw. (AS ao) ZaSt Ausl	-212.924,30	-0,00
Renten Aufw. (AS ao) ZaSt Ausl EA	50,18	0,00
Sonst. ord. Erträge steuerpfl. Inland	4.893,27	0,00
Sonst. ord. Erträge steuerpfl. Inland EA	-5,39	-0,00
<b>Nicht steuerrelevante Erträge</b>	<b>1.176,29</b>	<b>0,00</b>
QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford.	1.191,08	0,00
QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford. EA	-14,79	-0,00
<b>Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr</b>	<b>-180.358,18</b>	<b>-0,00</b>
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	2.902,28	0,00
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-158.798,95	-0,00
Aufwand QueSt. Dividenden final	1.992,11	0,00
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	-154,37	-0,00
Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA	86,13	0,00
Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG	-26.385,38	-0,00
<b>Quellensteuer auf Zinserträge und REITs</b>	<b>-8.834,17</b>	<b>-0,00</b>
Anrechenbare QueSt. Div. REITS	-6.640,16	-0,00
Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA	126,02	0,00
Aufwand QueSt. Div. REITS final	-2.342,73	-0,00
Aufwand QueSt. Div. REITS final EA	22,70	0,00
<b>REIT-Dividenden Ausland</b>	<b>57.989,06</b>	<b>0,00</b>
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland	50.232,30	0,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.643.010,59</b>	<b>0,05</b>
<b>REIT-Dividenden Ausland</b>	<b>57.989,06</b>	<b>0,00</b>
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA	-963,60	-0,00
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl.	8.725,60	0,00
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	-5,24	-0,00
<b>Zinserträge</b>	<b>2.130.090,91</b>	<b>0,03</b>
ABS Ertrag Zinsen Ausland	8.745,20	0,00
ABS Ertrag Zinsen Ausland EA	-141,44	-0,00
ABS Ertrag Zinszuschr. Ausland	-277,65	-0,00
ABS Ertrag Zinszuschr. Ausland EA	26,00	0,00
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	-53.876,37	-0,00
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	1.395,44	0,00
Renten Ertrag Zinsen Ausland	2.066.597,82	0,03
Renten Ertrag Zinsen Ausland EA	-34.250,89	-0,00
Renten Ertrag Zinsen Inland	105.182,75	0,00
Renten Ertrag Zinsen Inland EA	-1.723,29	-0,00
Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland	66.760,27	0,00
Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland EA	-1.103,43	-0,00
Renten Ertrag Zinszuschr. Inland	-27.736,53	-0,00
Renten Ertrag Zinszuschr. Inland EA	493,03	0,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>-506.735,76</b>	<b>-0,01</b>
<b>Steuerrelevante Werbungskosten</b>	<b>-506.735,76</b>	<b>-0,01</b>
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland	-2.273,48	-0,00
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA	12,60	0,00
Aufwand Depotbankgebühren	-49.414,75	-0,00
Aufwand Depotbankgebühren EA	1.766,60	0,00
Aufwand Depotgebühren	-14.368,32	-0,00
Aufwand Depotgebühren EA	241,63	0,00
Aufwand Performancemesskosten	-4.660,92	-0,00
Aufwand Performancemesskosten EA	66,59	0,00
Aufwand Prüfungskosten	-8.984,50	-0,00
Aufwand Prüfungskosten EA	151,64	0,00
Aufwand Sonstige Kosten	-9.663,79	-0,00
Aufwand Sonstige Kosten EA	44,11	0,00
Aufwand Verwaltungsgebühren	-426.356,17	-0,01
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	7.548,69	0,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW
<b>Aufwendungen</b>	<b>-506.735,76</b>	<b>-0,01</b>
<b>Steuerrelevante Werbungskosten</b>	<b>-506.735,76</b>	<b>-0,01</b>
Aufwand Veröffentlichungskosten	-1.184,01	-0,00
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	50,31	0,00
Zinsaufwand aus Collateral Inland	293,11	0,00
Zinsaufwand aus Collateral Inland EA	-5,10	-0,00
<b>Realisierte Gewinne</b>	<b>10.036.831,74</b>	<b>0,15</b>
<b>Gewinne aus Aktien</b>	<b>4.399.458,48</b>	<b>0,06</b>
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	4.182.884,98	0,06
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-7.377,34	-0,00
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland	211.526,85	0,00
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland EA	-239,37	-0,00
Aktien-GS Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	13.492,24	0,00
Aktien-GS Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-15,26	-0,00
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien)	-837,59	-0,00
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA	23,98	0,00
Aufwand/Kosten aus WP-Umsatz (Aktien)	-0,01	-0,00
<b>Gewinne aus Derivaten</b>	<b>4.568.787,41</b>	<b>0,07</b>
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-4.483,60	-0,00
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	88,91	0,00
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland	938.209,56	0,01
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-10.048,74	-0,00
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland	1.903.887,69	0,03
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-22.405,55	-0,00
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl.	20.777,94	0,00
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. EA	-7,10	-0,00
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Inland	1.359.147,89	0,02
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-24.539,16	-0,00
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Ausl.	86.658,85	0,00
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. EA	-1.019,60	-0,00
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Inland	325.135,68	0,00
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-2.615,36	-0,00
<b>Gewinne aus Devisengeschäften</b>	<b>32.393,00</b>	<b>0,00</b>
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland	8.169,65	0,00
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA	-2,40	-0,00
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Ausland	8.246,32	0,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW
<b>Realisierte Gewinne</b>	<b>10.036.831,74</b>	<b>0,15</b>
<b>Gewinne aus Devisengeschäften</b>	<b>32.393,00</b>	<b>0,00</b>
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-18,02	-0,00
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	17.449,27	0,00
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-1.451,83	-0,00
Schwebeposten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	0,01	0,00
<b>Gewinne aus Renten</b>	<b>1.036.192,85</b>	<b>0,02</b>
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten)	-2.771,76	-0,00
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) WP-Umsatz (Renten) EA	59,79	0,00
FZ Ertrag (AbgSt ao) Ausland	228.112,26	0,00
FZ Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-258,16	-0,00
REITS Ertrag (AbgSt ao) Ausland	44.733,62	0,00
REITS Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-50,61	-0,00
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland	752.123,91	0,01
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-11.647,90	-0,00
Renten Ertrag (AbgSt ao) Inland	25.884,00	0,00
Renten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	7,70	0,00
<b>Realisierte Verluste</b>	<b>-14.570.247,82</b>	<b>-0,21</b>
<b>Verluste aus Aktien</b>	<b>-331.144,87</b>	<b>-0,00</b>
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-98.943,96	-0,00
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	182,80	0,00
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland	-232.924,43	-0,00
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA	540,72	0,00
<b>Verluste aus Derivaten</b>	<b>-4.988.475,61</b>	<b>-0,07</b>
DTG Aufwand (AbgSt ao) Inland	-2.106.864,02	-0,03
DTG Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	5.643,08	0,00
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-558.629,89	-0,01
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	1.707,71	0,00
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland	-908.845,18	-0,01
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	4.378,92	0,00
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-138.724,60	-0,00
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	2.039,37	0,00
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Inland	-1.061.097,11	-0,02
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	4.083,64	0,00
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Inland	-239.620,05	-0,00
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	7.452,52	0,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW
<b>Realisierte Verluste</b>	<b>-14.570.247,82</b>	<b>-0,21</b>
<b>Verluste aus Devisengeschäften</b>	<b>24.763,02</b>	<b>0,00</b>
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ausland	678,45	0,00
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	855,53	0,00
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland	-3.564,56	-0,00
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA	11,46	0,00
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	29.439,28	0,00
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-2.807,36	-0,00
Schwebeposten Aufwand (AbgSt ao) Inland	151,65	0,00
Schwebeposten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-1,43	-0,00
<b>Verluste aus Renten</b>	<b>-9.275.390,36</b>	<b>-0,14</b>
FZ Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-2.786.830,70	-0,04
FZ Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	86.963,61	0,00
REITS Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-17.861,31	-0,00
REITS Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	20,22	0,00
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-6.151.636,05	-0,09
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	32.989,32	0,00
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-438.739,93	-0,01
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-295,52	-0,00
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>332.695.618,83</b>	<b>4,90</b>
<b>Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>-14.375.558,41</b>	<b>-0,21</b>
JSK AUS Übersch. ZaSt-pfli. Erträge	-6.627.923,88	-0,10
JSK AUS Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA	99.150,21	0,00
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-7.846.784,74	-0,12
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG</b>	<b>-25.357.953,24</b>	<b>-0,37</b>
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG)	-1.335,20	-0,00
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) EA	54,78	0,00
THES Verluste Aktien (InvStG)	-24.533.409,96	-0,36
THES Verluste Aktien (InvStG) EA	-823.262,86	-0,01
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-80.599.866,50</b>	<b>-1,19</b>
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt)	-22.021.239,74	-0,32
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA	965.681,48	0,01
THES Verluste Aktien (AbgSt)	-57.731.377,53	-0,85
THES Verluste Aktien (AbgSt) EA	-1.812.930,71	-0,03
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG</b>	<b>-24.700.534,73</b>	<b>-0,36</b>
JSK THES Übersch. Verluste Derivate (InvStG)	2.201,08	0,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>332.695.618,83</b>	<b>4,90</b>
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG</b>	<b>-24.700.534,73</b>	<b>-0,36</b>
THES Verluste Derivate (InvStG)	-23.900.730,55	-0,35
THES Verluste Derivate (InvStG) EA	-802.005,26	-0,01
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-279.813.339,47</b>	<b>-4,12</b>
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-131.365.997,77	-1,93
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	5.498.483,19	0,08
THES Verluste Derivate (AbgSt)	-150.339.189,40	-2,21
THES Verluste Derivate (AbgSt) EA	-3.606.635,49	-0,05
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG</b>	<b>-29.227.221,18</b>	<b>-0,43</b>
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (InvStG)	-1.171.002,26	-0,02
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (InvStG) EA	76.290,27	0,00
THES Verluste sonst. WP (InvStG)	-27.219.121,62	-0,40
THES Verluste sonst. WP (InvStG) EA	-913.387,57	-0,01
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-69.636.171,79</b>	<b>-1,02</b>
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-910.575,55	-0,01
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	37.000,62	0,00
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-42.500.280,58	-0,63
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	1.926.189,77	0,03
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt)	457.180,63	0,01
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-18.427,54	-0,00
THES Verluste sonst. WP (AbgSt)	-28.114.366,71	-0,41
THES Verluste sonst. WP (AbgSt) EA	-512.892,43	-0,01
<b>Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG</b>	<b>13.011.751,01</b>	<b>0,19</b>
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Aktien (InvStG) EA	-0,01	-0,00
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG)	1.838,89	0,00
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG) EA	-102,84	-0,00
THES Gewinne Aktien (InvStG)	12.587.298,30	0,19
THES Gewinne Aktien (InvStG) EA	422.716,67	0,01
<b>Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>192.239.829,56</b>	<b>2,83</b>
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	80.045.397,37	1,18
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	-2.496.294,99	-0,04
THES Gewinne Aktien (AbgSt)	111.642.265,10	1,64
THES Gewinne Aktien (AbgSt) EA	3.048.462,08	0,04
<b>Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG</b>	<b>-4.421,98</b>	<b>-0,00</b>
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Derivate (InvStG)	-5.352,49	-0,00



# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>332.695.618,83</b>	<b>4,90</b>
<b>Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG</b>	<b>-4.421,98</b>	<b>-0,00</b>
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Derivate (InvStG) EA	219,46	0,00
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (InvStG)	760,34	0,00
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (InvStG) EA	-49,29	-0,00
<b>Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>93.885.441,92</b>	<b>1,38</b>
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	98.192.862,56	1,44
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	-4.307.420,64	-0,06
<b>Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG</b>	<b>40.930.024,05</b>	<b>0,60</b>
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (InvStG) EA	0,23	0,00
THES Gewinne sonst. WP (InvStG)	39.606.088,98	0,58
THES Gewinne sonst. WP (InvStG) EA	1.323.934,84	0,02
<b>Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.</b>	<b>240.798.680,70</b>	<b>3,54</b>
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	-0,93	-0,00
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	798.872,61	0,01
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	-42.229,20	-0,00
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt)	35.118.297,96	0,52
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA	-854.551,32	-0,01
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt)	200.935.821,77	2,96
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) EA	4.842.469,81	0,07
<b>Wiederanlage ausgeschüttete DBA-Gewinne aus Immob. Fonds</b>	<b>3.041.538,67</b>	<b>0,04</b>
THES IMG-Gewinne (InvStG)	2.942.787,89	0,04
THES IMG-Gewinne (InvStG) EA	98.750,78	0,00
<b>Wiederanlage ausgeschüttete Gewinne aus Immob. Fonds</b>	<b>842.464,46</b>	<b>0,01</b>
JSK THES Übersch. Immob. VG > 10J (InvStG) EA	1,83	0,00
THES Immob. VG > 10J (InvStG)	854.338,25	0,01
THES Immob. VG > 10J (InvStG) EA	-11.875,62	-0,00
<b>Wiederanlage negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar</b>	<b>-6.166,05</b>	<b>-0,00</b>
JSK TH Fehlbetr. DBA-Einkün aus Immo.m.PrgVZF EA	86,70	0,00
JSK THES Fehlbetr. DBA-Einkünfte aus Immo.m.PrgVZF	-6.252,75	-0,00
<b>Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>271.667.121,81</b>	<b>4,00</b>
Hilfskonto JSK THES Fehlbetr verr.bare Quest Divid	-626.832,24	-0,01
Hilfskonto JSK THES Fehlbetr. verr.bare Quest REIT	-28.108,27	-0,00
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-2.765.955,67	-0,04
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	120.146,13	0,00
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten	-9.226,13	-0,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00








Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 31.05.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>332.695.618,83</b>	<b>4,90</b>
<b>Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>271.667.121,81</b>	<b>4,00</b>
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA	373,15	0,00
JSK THES Übersch. DBA-Einkünfte oh.PrgV Imm.ZF EA	1,18	0,00
JSK THES Übersch. Dividenden Inland	2.174.057,31	0,03
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA	-105.520,96	-0,00
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	15.929.838,53	0,23
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	-679.390,78	-0,01
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	4.868.533,66	0,07
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	-239.580,55	-0,00
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	586.834,52	0,01
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA	-23.751,76	-0,00
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	692.505,72	0,01
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	-30.490,05	-0,00
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	87.746,52	0,00
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	-4.800,73	-0,00
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge	18.664.830,20	0,27
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge EA	-717.044,48	-0,01
JSK THES Übersch. ZaSt.-pfl. Erträge	27.256.190,96	0,40
JSK THES Übersch. ZaSt.-pfl. Erträge EA	-1.153.024,62	-0,02
THES Ord. Erträge	201.901.034,99	2,97
THES Ord. Erträge EA	5.768.755,18	0,08
<b>Gesamt</b>	<b>331.298.477,58</b>	<b>4,87</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>-4.533.416,08</b>	<b>-0,07</b>
<b>Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>	<b>75.410.221,48</b>	<b>1,11</b>
<b>Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>3.136.274,83</b>	<b>0,05</b>
<b>Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>	<b>-14.375.558,41</b>	<b>-0,21</b>
<b>Ausschüttungen</b>		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Automobilhersteller und Zulieferer</b>									<b>4.219.750,37</b>	<b>0,41%</b>	<b>789.411,06</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>728.529,26</b>	<b>0,07%</b>	<b>119.484,24</b>
519000	DE0005190003	BMW AG	EUR	2.254,00	1,0000	1,0000	69,1993	80,6300	181.740,02	0,02%	25.764,77
543900	DE0005439004	Continental AG	EUR	710,00	1,0000	1,0000	133,3393	71,2800	50.608,80	0,00%	-44.062,10
710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	4.953,00	1,0000	1,0000	42,3034	66,2000	327.888,60	0,03%	118.359,77
766403	DE0007664039	VW AG VZ	EUR	1.088,00	1,0000	1,0000	136,8291	154,6800	168.291,84	0,02%	19.421,80
 <b>Frankreich</b>									<b>56.987,50</b>	<b>0,01%</b>	<b>5.160,00</b>
850739	FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	EUR	470,00	1,0000	1,0000	110,2713	121,2500	56.987,50	0,01%	5.160,00
 <b>Jersey</b>									<b>117.620,20</b>	<b>0,01%</b>	<b>52.136,70</b>
A1JPLB	JE00B783TY65	Aptiv PLC	USD	1.186,00	1,2501	1,0712	69,0245	106,2400	117.620,20	0,01%	52.136,70
 <b>Niederlande</b>									<b>101.341,56</b>	<b>0,01%</b>	<b>5.553,46</b>
A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	EUR	295,00	1,0000	1,0000	158,1492	181,4000	53.513,00	0,01%	6.859,00
A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	EUR	3.433,00	1,0000	1,0000	14,3123	13,9320	47.828,56	0,00%	-1.305,54
 <b>USA</b>									<b>3.215.271,85</b>	<b>0,31%</b>	<b>607.076,66</b>
887320	US0997241064	Borgwarner Inc.	USD	1.072,00	1,2634	1,0712	41,6122	40,3200	40.348,23	0,00%	5.039,58
502391	US3453708600	Ford Motor Co.	USD	16.863,00	1,2295	1,0712	12,0678	13,6800	215.342,67	0,02%	49.829,01
A1C9CM	US37045V1008	General Motors Company	USD	6.281,00	1,2204	1,0712	36,6893	38,6800	226.790,27	0,02%	37.963,64
858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	USD	626,00	1,2629	1,0712	71,7120	136,7300	79.900,10	0,01%	44.354,20
254570	US5018892084	LKQ Corp.	USD	1.230,00	1,1356	1,0712	33,0408	51,3900	59.005,55	0,01%	23.217,86
A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	USD	3.633,00	1,2122	1,0712	707,2467	758,2600	2.571.536,60	0,25%	451.880,12
851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	USD	1.853,00	1,2074	1,0712	17,9554	12,9200	22.348,43	0,00%	-5.207,75
<b>Banken</b>									<b>6.879.697,51</b>	<b>0,66%</b>	<b>2.826.482,82</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>116.033,19</b>	<b>0,01%</b>	<b>-12.042,35</b>
514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	EUR	11.185,00	1,0000	1,0000	11,4507	10,3740	116.033,19	0,01%	-12.042,35
 <b>Frankreich</b>									<b>93.473,60</b>	<b>0,01%</b>	<b>-793,52</b>
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	1.760,00	1,0000	1,0000	53,5609	53,1100	93.473,60	0,01%	-793,52

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Banken</b>									<b>6.879.697,51</b>	<b>0,66%</b>	<b>2.826.482,82</b>
 <b>Italien</b>									<b>132.716,55</b>	<b>0,01%</b>	<b>-1.714,84</b>
A116MH	IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	EUR	2.685,00	1,0000	1,0000	14,2685	13,1700	35.361,45	0,00%	-2.949,54
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	26.141,00	1,0000	1,0000	2,5137	2,0305	53.079,30	0,01%	-12.630,86
A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	4.062,00	1,0000	1,0000	7,4865	10,9000	44.275,80	0,00%	13.865,56
 <b>Niederlande</b>									<b>63.659,68</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.617,36</b>
A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	EUR	6.049,00	1,0000	1,0000	10,2566	10,5240	63.659,68	0,01%	1.617,36
 <b>Norwegen</b>									<b>46.336,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>11.454,18</b>
A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	NOK	2.454,00	10,5234	10,0705	149,5829	190,1500	46.336,14	0,00%	11.454,18
 <b>Schweden</b>									<b>50.851,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>-101,79</b>
859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	SEK	4.944,00	9,6484	10,4808	99,4370	107,8000	50.851,63	0,00%	-101,79
 <b>Spanien</b>									<b>135.752,56</b>	<b>0,01%</b>	<b>-37.511,92</b>
875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	EUR	10.566,00	1,0000	1,0000	5,2544	5,0790	53.664,71	0,01%	-1.853,42
858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	27.231,00	1,0000	1,0000	4,3240	3,0145	82.087,85	0,01%	-35.658,50
 <b>USA</b>									<b>6.240.874,16</b>	<b>0,60%</b>	<b>2.865.575,70</b>
858388	US0605051046	Bank of America Corp.	USD	35.491,00	1,2347	1,0712	19,6042	37,2000	1.232.452,93	0,12%	668.956,57
A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	USD	9.604,00	1,2081	1,0712	45,2004	53,4100	478.832,80	0,05%	119.513,87
A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	USD	1.853,00	1,1306	1,0712	23,8444	41,3800	71.577,26	0,01%	32.496,30
864861	US2003401070	Comerica Inc.	USD	610,00	1,2365	1,0712	42,7621	83,2100	47.382,12	0,00%	26.287,02
A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	USD	1.269,00	1,2768	1,0712	43,6628	113,4900	134.439,96	0,01%	91.042,59
875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	USD	2.960,00	1,2381	1,0712	19,1961	39,4300	108.950,11	0,01%	63.057,61
A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank San Francisco California [New]	USD	756,00	1,1360	1,0712	105,4813	155,0300	109.407,40	0,01%	39.212,50
867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	6.387,00	1,2005	1,0712	10,4343	13,8800	82.755,25	0,01%	27.240,49
850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	14.570,00	1,1880	1,0712	63,2013	132,2300	1.798.451,44	0,17%	1.023.326,13
869353	US4932671088	Keycorp	USD	4.031,00	1,2158	1,0712	11,8007	19,9600	75.107,36	0,01%	35.981,63
863582	US55261F1049	M and T Bank Corp.	USD	755,00	1,2257	1,0712	115,1344	179,9700	126.840,00	0,01%	55.918,01
867679	US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	USD	2.184,00	1,1823	1,0712	89,4584	175,4100	357.615,35	0,03%	192.369,19

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Banken</b>									<b>6.879.697,51</b>	<b>0,66%</b>	<b>2.826.482,82</b>
 <b>USA</b>									<b>6.240.874,16</b>	<b>0,60%</b>	<b>2.865.575,70</b>
A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp. New	USD	4.167,00	1,2698	1,0712	8,9778	22,0900	85.926,75	0,01%	56.464,71
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	USD	254,00	1,2168	1,0712	302,7269	488,5700	115.842,97	0,01%	52.651,41
A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	USD	262,00	1,1300	1,0712	299,8899	216,2700	52.894,04	0,01%	-16.637,96
A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	USD	6.779,00	1,2312	1,0712	35,3711	49,7400	314.760,76	0,03%	120.011,18
917523	US9029733048	U.S. Bancorp	USD	5.837,00	1,2083	1,0712	37,0587	53,0700	289.166,48	0,03%	110.145,36
857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	USD	16.866,00	1,1873	1,0712	40,5483	45,7700	720.613,13	0,07%	144.626,08
856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	USD	711,00	1,2651	1,0712	26,5919	57,0400	37.858,05	0,00%	22.913,01
<b>Bauwesen und Materialien</b>									<b>1.344.854,06</b>	<b>0,13%</b>	<b>414.040,54</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>51.665,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>-19.466,24</b>
604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	955,00	1,0000	1,0000	74,4835	54,1000	51.665,50	0,00%	-19.466,24
 <b>Frankreich</b>									<b>155.178,70</b>	<b>0,01%</b>	<b>31.731,62</b>
872087	FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	EUR	969,00	1,0000	1,0000	36,2822	55,1000	53.391,90	0,01%	18.234,46
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	1.135,00	1,0000	1,0000	77,7882	89,6800	101.786,80	0,01%	13.497,16
 <b>Irland</b>									<b>214.842,52</b>	<b>0,02%</b>	<b>113.325,41</b>
864684	IE0001827041	CRH PLC	EUR	1.279,00	1,0000	1,0000	29,9527	38,6250	49.401,38	0,00%	11.091,94
905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR	412,00	1,0000	1,0000	76,9881	76,8600	31.666,32	0,00%	-52,79
A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	USD	1.038,00	1,2418	1,0712	37,6704	138,0600	133.774,82	0,01%	102.286,26
 <b>Niederlande</b>									<b>21.973,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4.617,77</b>
A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	EUR	591,00	1,0000	1,0000	44,9935	37,1800	21.973,38	0,00%	-4.617,77
 <b>Schweden</b>									<b>131.088,29</b>	<b>0,01%</b>	<b>-38.414,65</b>
A115QU	SE0005999836	Afry AB	SEK	1.030,00	10,1233	10,4808	288,0864	157,1000	15.439,07	0,00%	-13.872,42
A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB B	SEK	2.279,00	10,1233	10,4808	255,2766	240,2000	52.230,59	0,01%	-5.238,35
863784	SE0000113250	Skanska A.B. B	SEK	3.947,00	10,2159	10,4808	214,1076	168,4000	63.418,63	0,01%	-19.303,88
 <b>Schweiz</b>									<b>124.814,82</b>	<b>0,01%</b>	<b>-1.420,56</b>
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	CHF	69,00	1,1031	1,0268	376,1128	383,0000	25.735,99	0,00%	2.209,77

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Bauwesen und Materialien</b>									<b>1.344.854,06</b>	<b>0,13%</b>	<b>414.040,54</b>
	<b>Schweiz</b>								<b>124.814,82</b>	<b>0,01%</b>	<b>-1.420,56</b>
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	CHF	92,00	1,1031	1,0268	621,9865	525,8000	47.108,73	0,00%	-4.765,77
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	CHF	201,00	1,1031	1,0268	278,9836	265,5000	51.970,10	0,00%	1.135,44
	<b>USA</b>								<b>645.290,85</b>	<b>0,06%</b>	<b>332.902,73</b>
A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	USD	3.754,00	1,1785	1,0712	23,0779	39,3100	137.754,72	0,01%	64.244,66
A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	USD	628,00	1,1264	1,0712	58,4011	69,3500	40.655,12	0,00%	8.094,59
864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	USD	562,00	1,2190	1,0712	55,2401	140,0900	73.494,12	0,01%	48.027,06
889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	USD	267,00	1,2287	1,0712	145,3146	339,3800	84.587,59	0,01%	53.009,50
856632	US5745991068	Masco Corp.	USD	1.057,00	1,2544	1,0712	19,3836	56,6900	55.935,90	0,01%	39.602,36
885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	USD	238,00	1,2750	1,0712	166,6882	141,4600	31.428,22	0,00%	312,89
912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	632,00	1,2546	1,0712	28,2736	119,0000	70.205,83	0,01%	55.963,13
868323	US8318652091	Smith Corp., A.O.	USD	1.148,00	1,1827	1,0712	59,2372	60,1200	64.427,31	0,01%	6.930,01
855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	USD	564,00	1,2348	1,0712	65,8662	164,8700	86.802,04	0,01%	56.718,53
<b>Chemie</b>									<b>2.931.187,87</b>	<b>0,28%</b>	<b>1.045.361,88</b>
	<b>Deutschland</b>								<b>526.393,21</b>	<b>0,05%</b>	<b>-118.548,73</b>
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	5.636,00	1,0000	1,0000	67,1240	51,2900	289.070,44	0,03%	-89.240,66
A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	EUR	1.317,00	1,0000	1,0000	66,3880	71,9600	94.771,32	0,01%	7.338,26
606214	DE0006062144	Covestro AG	EUR	1.270,00	1,0000	1,0000	59,3214	42,5000	53.975,00	0,01%	-21.363,16
A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE	EUR	787,00	1,0000	1,0000	44,6334	28,6000	22.508,20	0,00%	-12.618,27
SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	643,00	1,0000	1,0000	106,8945	102,7500	66.068,25	0,01%	-2.664,90
	<b>Frankreich</b>								<b>151.278,36</b>	<b>0,01%</b>	<b>53.102,70</b>
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	929,00	1,0000	1,0000	105,6789	162,8400	151.278,36	0,01%	53.102,70
	<b>Großbritannien</b>								<b>24.227,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>516,51</b>
A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	GBP	298,00	0,8673	0,8500	69,0072	69,1000	24.227,07	0,00%	516,51
	<b>Irland</b>								<b>734.981,56</b>	<b>0,07%</b>	<b>433.773,20</b>
A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	USD	2.425,00	1,1264	1,0712	139,9116	324,6800	734.981,56	0,07%	433.773,20

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Chemie</b>									<b>2.931.187,87</b>	<b>0,28%</b>	<b>1.045.361,88</b>
 <b>Niederlande</b>									<b>118.382,73</b>	<b>0,01%</b>	<b>60.063,95</b>
A1CWRM	NL0009434992	LyondellBasell Industries NV A	USD	1.110,00	1,2735	1,0712	66,9087	114,2500	118.382,73	0,01%	60.063,95
 <b>Schweiz</b>									<b>24.009,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>-587,82</b>
938427	CH0010645932	Givaudan AG	CHF	7,00	1,1031	1,0268	3.876,1629	3.522,0000	24.009,35	0,00%	-587,82
 <b>USA</b>									<b>1.351.915,59</b>	<b>0,13%</b>	<b>617.042,07</b>
854912	US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	USD	1.206,00	1,2027	1,0712	159,7015	246,1600	277.123,88	0,03%	116.987,66
890167	US0126531013	Albemarle Corp.	USD	506,00	1,1366	1,0712	96,8100	260,4200	123.008,19	0,01%	79.907,76
A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	USD	928,00	1,2706	1,0712	40,5562	98,7700	85.562,25	0,01%	55.942,57
A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. A	USD	728,00	1,1714	1,0712	111,3208	156,5200	106.367,85	0,01%	37.186,60
A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	USD	3.189,00	1,1573	1,0712	36,2729	67,9800	202.369,40	0,02%	102.413,96
889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	USD	991,00	1,1242	1,0712	77,2477	110,1600	101.907,64	0,01%	33.814,49
854545	US2788651006	Ecolab Inc.	USD	1.085,00	1,2417	1,0712	88,1697	163,9100	166.013,86	0,02%	88.969,65
871138	US3024913036	FMC Corp.	USD	563,00	1,2593	1,0712	57,4927	122,5800	64.422,44	0,01%	38.719,26
853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	USD	1.073,00	1,1994	1,0712	119,1118	132,1700	132.385,91	0,01%	25.830,77
A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co. (New)	USD	1.586,00	1,2765	1,0712	44,6587	62,6500	92.754,17	0,01%	37.269,35
<b>Drogerie Geschäfte</b>									<b>4.181.836,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>1.268.902,68</b>
 <b>Belgien</b>									<b>36.439,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>-22.816,37</b>
A1C7HA	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	1.205,00	1,0000	1,0000	49,1747	30,2400	36.439,20	0,00%	-22.816,37
 <b>Deutschland</b>									<b>53.753,22</b>	<b>0,01%</b>	<b>-28.756,30</b>
520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	261,00	1,0000	1,0000	94,3550	96,5200	25.191,72	0,00%	565,06
A16140	DE000A161408	HelloFresh AG	EUR	825,00	1,0000	1,0000	70,1610	34,6200	28.561,50	0,00%	-29.321,36
 <b>Finnland</b>									<b>24.089,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3.003,82</b>
884884	FI0009000202	Kesko Oyi B	EUR	1.033,00	1,0000	1,0000	26,2279	23,3200	24.089,56	0,00%	-3.003,82
 <b>Frankreich</b>									<b>20.588,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>-320,32</b>
860804	FR0000120966	BIC S.A.	EUR	387,00	1,0000	1,0000	54,0277	53,2000	20.588,40	0,00%	-320,32

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022






WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Drogerie Geschäfte</b>									<b>4.181.836,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>1.268.902,68</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>57.708,84</b>	<b>0,01%</b>	<b>-8.010,44</b>
A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	EUR	1.288,00	1,0000	1,0000	51,0243	44,8050	57.708,84	0,01%	-8.010,44
 <b>Niederlande</b>									<b>88.425,20</b>	<b>0,01%</b>	<b>16.493,31</b>
A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	3.440,00	1,0000	1,0000	20,9104	25,7050	88.425,20	0,01%	16.493,31
 <b>Portugal</b>									<b>32.247,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.270,25</b>
878605	PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	1.691,00	1,0000	1,0000	14,1793	19,0700	32.247,37	0,00%	8.270,25
 <b>Schweden</b>									<b>30.801,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.113,97</b>
A14RAV	SE0006993770	Axfood AB	SEK	1.126,00	10,1233	10,4808	212,9639	286,7000	30.801,63	0,00%	7.113,97
 <b>USA</b>									<b>3.837.782,58</b>	<b>0,37%</b>	<b>1.299.932,40</b>
766149	US03073E1055	Amerisourcebergen Corp.	USD	638,00	1,2576	1,0712	51,2941	154,7900	92.187,65	0,01%	66.164,69
859034	US1266501006	CVS Health Corp.	USD	6.910,00	1,1393	1,0712	80,7613	96,7500	624.077,01	0,06%	134.260,97
864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	1.473,00	1,1726	1,0712	58,1060	90,0600	123.835,13	0,01%	50.843,15
856678	US1890541097	Clorox Co.	USD	550,00	1,1875	1,0712	110,7180	145,3600	74.630,57	0,01%	23.352,18
850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	3.662,00	1,1857	1,0712	70,3358	78,8100	269.406,97	0,03%	52.179,46
855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	USD	1.782,00	1,1861	1,0712	123,8098	133,0200	221.275,74	0,02%	35.271,00
893953	US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.	USD	669,00	1,1478	1,0712	142,3532	328,6900	205.268,25	0,02%	122.299,19
852062	US7427181091	Procter & Gamble Co.	USD	12.531,00	1,1876	1,0712	96,9693	147,8800	1.729.833,63	0,17%	706.667,92
859121	US8718291078	Sysco Corp.	USD	2.831,00	1,2188	1,0712	46,2478	84,1800	222.463,09	0,02%	115.038,81
851544	US5010441013	The Kroger Co.	USD	2.942,00	1,1315	1,0712	32,3261	52,9700	145.472,80	0,01%	61.421,12
A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	3.161,00	1,1341	1,0712	70,6408	43,8300	129.331,74	0,01%	-67.566,09
<b>Einzelhandel</b>									<b>10.247.840,83</b>	<b>0,98%</b>	<b>5.655.592,27</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>32.664,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>-40.053,79</b>
ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	863,00	1,0000	1,0000	84,2623	37,8500	32.664,55	0,00%	-40.053,79
 <b>Frankreich</b>									<b>27.748,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>-17.051,00</b>
A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.A.	EUR	984,00	1,0000	1,0000	45,5283	28,2000	27.748,80	0,00%	-17.051,00



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW	
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>	
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>	
<b>Einzelhandel</b>									<b>10.247.840,83</b>	<b>0,98%</b>	<b>5.655.592,27</b>	
	<b>Großbritannien</b>									<b>56.691,30</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.046,72</b>
812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	GBP	12.062,00	0,8825	0,8500	2,9611	2,6360	37.408,59	0,00%	-3.064,75	
779551	GB0032089863	Next Group PLC	GBP	253,00	0,8782	0,8500	52,6643	64,7800	19.282,71	0,00%	4.111,47	
	<b>Kaimaninseln</b>									<b>23.679,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>-5.701,85</b>
A112ST	US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs	USD	452,00	1,2074	1,0712	78,4835	56,1200	23.679,10	0,00%	-5.701,85	
	<b>Schweden</b>									<b>30.672,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>-23.787,12</b>
872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	SEK	2.388,00	9,8054	10,4808	223,6192	134,6200	30.672,67	0,00%	-23.787,12	
	<b>Spanien</b>									<b>48.317,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>-8.129,35</b>
A11873	ES0148396007	Inditex S.A.	EUR	2.158,00	1,0000	1,0000	26,1571	22,3900	48.317,62	0,00%	-8.129,35	
	<b>USA</b>									<b>10.028.066,79</b>	<b>0,96%</b>	<b>5.749.268,66</b>
982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	USD	480,00	1,1592	1,0712	175,0420	189,8600	85.071,46	0,01%	12.587,60	
906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	1.899,00	1,1670	1,0712	996,2167	2.404,1900	4.261.896,67	0,41%	2.640.786,90	
881531	US0533321024	Autozone Inc.	USD	91,00	1,1377	1,0712	1.016,6209	2.059,6500	174.962,10	0,02%	93.647,61	
A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	USD	1.145,00	1,1284	1,0712	56,1518	41,0200	43.844,01	0,00%	-13.134,80	
873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	USD	1.306,00	1,2229	1,0712	50,2640	82,0600	100.042,34	0,01%	46.364,28	
662604	US1431301027	Carmax Inc.	USD	727,00	1,1084	1,0712	55,3904	99,2700	67.369,23	0,01%	31.037,49	
888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	USD	1.914,00	1,1907	1,0712	136,2378	466,2200	832.994,24	0,08%	614.006,26	
A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp.	USD	1.022,00	1,1991	1,0712	170,7203	220,3400	210.210,02	0,02%	64.705,79	
A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	USD	974,00	1,1131	1,0712	70,7722	160,3300	145.774,95	0,01%	83.847,32	
A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	USD	524,00	1,1736	1,0712	116,0448	81,1200	39.679,70	0,00%	-12.133,08	
859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	3.354,00	1,1984	1,0712	95,3068	195,3000	611.469,03	0,06%	344.733,39	
A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	384,00	1,2244	1,0712	223,3895	637,1700	228.399,79	0,02%	158.340,22	
870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	USD	1.949,00	1,1567	1,0712	95,1478	85,0200	154.682,83	0,01%	-5.643,59	
854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	6.297,00	1,1416	1,0712	46,6677	63,5700	373.675,88	0,04%	116.257,17	
856243	US87612E1064	Target Corp.	USD	2.080,00	1,1444	1,0712	86,2928	161,8800	314.315,43	0,03%	157.467,92	
866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	5.155,00	1,1777	1,0712	97,5006	302,7500	1.456.873,98	0,14%	1.030.101,69	
889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	USD	510,00	1,3305	1,0712	66,0925	187,3600	89.198,23	0,01%	63.864,61	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Einzelhandel</b>									<b>10.247.840,83</b>	<b>0,98%</b>	<b>5.655.592,27</b>
 <b>USA</b>									<b>10.028.066,79</b>	<b>0,96%</b>	<b>5.749.268,66</b>
A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	USD	241,00	1,1312	1,0712	237,9381	423,1000	95.185,16	0,01%	44.491,36
860853	US9311421039	Walmart Inc.	USD	6.183,00	1,1662	1,0712	87,6109	128,6300	742.421,74	0,07%	277.940,52
<b>Energie</b>									<b>7.469.854,47</b>	<b>0,72%</b>	<b>2.538.347,40</b>
 <b>Curacao</b>									<b>256.389,23</b>	<b>0,02%</b>	<b>-90.039,94</b>
853390	AN8068571086	Schlumberger N.V.	USD	5.976,00	1,1795	1,0712	68,3786	45,9600	256.389,23	0,02%	-90.039,94
 <b>Finnland</b>									<b>57.701,21</b>	<b>0,01%</b>	<b>-8.232,87</b>
A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	EUR	1.351,00	1,0000	1,0000	48,8039	42,7100	57.701,21	0,01%	-8.232,87
 <b>Frankreich</b>									<b>247.764,63</b>	<b>0,02%</b>	<b>52.970,46</b>
850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	4.457,00	1,0000	1,0000	43,7052	55,5900	247.764,63	0,02%	52.970,46
 <b>Großbritannien</b>									<b>39.912,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.956,04</b>
A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	EUR	1.428,00	1,0000	1,0000	23,7791	27,9500	39.912,60	0,00%	5.956,04
 <b>Italien</b>									<b>66.460,84</b>	<b>0,01%</b>	<b>5.070,89</b>
897791	IT0003132476	Eni S.p.A.	EUR	4.681,00	1,0000	1,0000	13,1147	14,1980	66.460,84	0,01%	5.070,89
 <b>Norwegen</b>									<b>64.274,56</b>	<b>0,01%</b>	<b>33.622,13</b>
675213	NO0010096985	Equinor ASA	NOK	1.795,00	9,0143	10,0705	153,9337	360,6000	64.274,56	0,01%	33.622,13
 <b>USA</b>									<b>6.737.351,40</b>	<b>0,65%</b>	<b>2.539.000,69</b>
A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	USD	1.678,00	1,2749	1,0712	76,6520	47,0100	73.636,20	0,01%	-27.251,10
A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	USD	3.931,00	1,2080	1,0712	34,9113	35,9800	132.030,23	0,01%	18.421,27
852552	US1667641005	Chevron Corp.	USD	8.367,00	1,1997	1,0712	109,2925	174,6600	1.364.182,24	0,13%	601.941,78
575302	US20825C1045	ConocoPhillips	USD	5.710,00	1,2048	1,0712	55,7589	112,3600	598.903,71	0,06%	334.643,75
881646	US1270971039	Coterra EnerCoterra Energy Inc.	USD	3.522,00	1,1964	1,0712	22,4781	34,3300	112.868,39	0,01%	46.696,62
925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	USD	2.651,00	1,2375	1,0712	36,2374	74,9000	185.353,47	0,02%	107.725,21
A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	USD	737,00	1,1464	1,0712	88,7185	152,0200	104.586,92	0,01%	47.550,52
877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	2.497,00	1,1820	1,0712	79,2418	136,9600	319.243,05	0,03%	151.845,32

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Energie</b>									<b>7.469.854,47</b>	<b>0,72%</b>	<b>2.538.347,40</b>
 <b>USA</b>									<b>6.737.351,40</b>	<b>0,65%</b>	<b>2.539.000,69</b>
A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD	587,00	1,2118	1,0712	207,0318	186,1900	102.024,30	0,01%	1.734,10
852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	USD	18.375,00	1,1933	1,0712	75,5768	96,0000	1.646.674,45	0,16%	482.929,08
853986	US4062161017	Halliburton Co.	USD	3.901,00	1,2280	1,0712	41,0863	40,5000	147.482,38	0,01%	16.961,40
A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	USD	1.201,00	1,2528	1,0712	54,5027	123,0700	137.976,26	0,01%	85.729,13
A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	USD	8.468,00	1,2141	1,0712	30,5079	19,6900	155.645,20	0,01%	-57.133,32
852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	USD	3.659,00	1,3128	1,0712	22,2824	31,4300	107.353,44	0,01%	45.249,95
A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	USD	2.513,00	1,2378	1,0712	29,0068	101,7900	238.784,85	0,02%	179.893,89
851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	USD	3.841,00	1,2350	1,0712	72,9319	69,3100	248.513,15	0,02%	21.679,73
911060	US6826801036	Oneok Inc. (New)	USD	2.493,00	1,2208	1,0712	48,7073	65,8500	153.245,32	0,01%	53.777,12
A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	USD	2.031,00	1,2196	1,0712	54,0909	100,8100	191.127,29	0,02%	101.053,02
908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	USD	1.003,00	1,2258	1,0712	138,1904	277,9400	260.232,27	0,02%	147.155,33
A14QVM	US83417M1045	Solaredge Techn. DI-,0001	USD	227,00	1,1300	1,0712	258,4375	272,7900	57.804,74	0,01%	5.888,53
908683	US91913Y1001	Valero Energy Corp.	USD	1.791,00	1,1308	1,0712	56,9638	129,6000	216.675,47	0,02%	126.454,60
855451	US9694571004	Williams Cos. Inc.	USD	5.290,00	1,1460	1,0712	29,6683	37,0600	183.008,07	0,02%	46.054,76
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>7.623.213,52</b>	<b>0,73%</b>	<b>3.884.811,54</b>
 <b>Bermuda</b>									<b>29.499,71</b>	<b>0,00%</b>	<b>-12.490,88</b>
A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	USD	1.634,00	1,1142	1,0712	28,6321	19,3400	29.499,71	0,00%	-12.490,88
 <b>Deutschland</b>									<b>202.187,50</b>	<b>0,02%</b>	<b>68.814,35</b>
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	1.294,00	1,0000	1,0000	103,0704	156,2500	202.187,50	0,02%	68.814,35
 <b>Frankreich</b>									<b>25.469,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4.073,87</b>
850709	FR0000121204	Wendel S.A.	EUR	266,00	1,0000	1,0000	111,0653	95,7500	25.469,50	0,00%	-4.073,87
 <b>Großbritannien</b>									<b>106.485,90</b>	<b>0,01%</b>	<b>-43.036,82</b>
A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	GBP	10.224,00	0,8808	0,8500	3,9796	1,9500	23.456,44	0,00%	-22.735,80
A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc	GBP	1.272,00	0,8673	0,8500	16,5883	8,5700	12.825,51	0,00%	-11.503,17
A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	GBP	4.175,00	0,8792	0,8500	7,9093	7,1550	35.145,75	0,00%	-2.412,74
929969	GB0002405495	Schroders PLC	GBP	1.006,00	0,8673	0,8500	35,7294	29,6200	35.058,20	0,00%	-6.385,11

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW	
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>	
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>	
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>7.623.213,52</b>	<b>0,73%</b>	<b>3.884.811,54</b>	
 Jersey										<b>62.778,72</b>	<b>0,01%</b>	<b>24.056,03</b>
A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	GBP	20.827,00	0,8673	0,8500	1,6125	2,5620	62.778,72	0,01%	24.056,03	
 Niederlande										<b>49.649,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.647,02</b>
A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	EUR	616,00	1,0000	1,0000	77,9263	80,6000	49.649,60	0,00%	1.647,02	
 Schweden										<b>48.050,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>-5.842,89</b>
A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB	SEK	2.101,00	10,1233	10,4808	259,6779	239,7000	48.050,92	0,00%	-5.842,89	
 Schweiz										<b>60.154,84</b>	<b>0,01%</b>	<b>4.366,03</b>
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	60,00	1,0953	1,0268	1.018,4695	1.029,5000	60.154,84	0,01%	4.366,03	
 USA										<b>7.038.936,83</b>	<b>0,68%</b>	<b>3.851.372,57</b>
A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	USD	646,00	1,2367	1,0712	118,7738	276,2700	166.600,16	0,02%	104.556,00	
A0MVKA	US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	USD	3.289,00	1,2306	1,0712	36,3213	46,6100	143.104,12	0,01%	46.030,35	
A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	USD	7.949,00	1,1885	1,0712	137,9014	315,9800	2.344.667,46	0,23%	1.422.339,87	
928193	US09247X1019	Blackrock Inc. A	USD	796,00	1,1447	1,0712	388,5856	669,0800	497.164,70	0,05%	226.945,69	
A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	731,00	1,1765	1,0712	130,3798	146,2200	99.777,66	0,01%	18.767,23	
A1CZTX	US12503M1080	CBOE Global Markets Inc.	USD	468,00	1,1170	1,0712	88,5071	112,3100	49.065,19	0,00%	11.984,12	
A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	1.557,00	1,1945	1,0712	91,3743	198,8300	288.987,92	0,03%	169.887,98	
874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	USD	7.475,00	1,1913	1,0712	32,2088	70,1000	489.145,86	0,05%	287.041,00	
901629	US3030751057	Fact Set Research Systems Inc.	USD	163,00	1,1300	1,0712	471,1113	381,7800	58.091,15	0,01%	-9.865,61	
870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	USD	1.182,00	1,2853	1,0712	43,2317	27,0800	29.879,64	0,00%	-9.878,04	
920332	US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	USD	1.659,00	1,2299	1,0712	181,6058	326,8500	506.178,90	0,05%	261.206,24	
A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	2.432,00	1,1313	1,0712	50,7815	102,3900	232.450,39	0,02%	123.284,43	
A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	USD	361,00	1,1576	1,0712	171,8116	442,3500	149.067,30	0,01%	95.487,51	
A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	USD	163,00	1,0994	1,0712	335,6507	281,6800	42.860,06	0,00%	-6.904,41	
915246	US6153691059	Moody's Corp.	USD	700,00	1,2566	1,0712	62,1654	301,5700	197.058,58	0,02%	162.428,64	
885836	US6174464486	Morgan Stanley	USD	7.197,00	1,2012	1,0712	32,2106	86,1400	578.716,06	0,06%	385.732,71	
813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	USD	842,00	1,2110	1,0712	100,0699	155,2600	122.034,00	0,01%	52.454,10	
854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	USD	903,00	1,2391	1,0712	61,3699	111,7500	94.198,60	0,01%	49.473,36	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>7.623.213,52</b>	<b>0,73%</b>	<b>3.884.811,54</b>
 <b>USA</b>									<b>7.038.936,83</b>	<b>0,68%</b>	<b>3.851.372,57</b>
875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	USD	1.403,00	1,1486	1,0712	59,3711	98,4900	128.990,87	0,01%	56.471,97
A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	1.759,00	1,1856	1,0712	155,9813	349,4800	573.848,61	0,06%	342.426,09
864777	US8574771031	State Street Corp.	USD	1.533,00	1,2944	1,0712	60,5212	72,4900	103.735,98	0,01%	32.060,77
870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	USD	1.208,00	1,1994	1,0712	113,0557	127,0900	143.313,62	0,01%	29.442,57
<b>Gesundheit</b>									<b>24.254.749,02</b>	<b>2,33%</b>	<b>10.237.969,04</b>
 <b>Belgien</b>									<b>21.443,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>776,80</b>
852738	BE0003739530	UCB S.A.	EUR	261,00	1,0000	1,0000	79,1838	82,1600	21.443,76	0,00%	776,80
 <b>Dänemark</b>									<b>295.454,73</b>	<b>0,03%</b>	<b>79.462,36</b>
A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	DKK	760,00	7,4347	7,4398	569,1707	519,6000	53.078,85	0,01%	-5.103,69
565131	DK0010272202	Genmab A.S.	DKK	67,00	7,4347	7,4398	2.269,6807	2.113,0000	19.028,87	0,00%	-1.425,03
A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	1.635,00	7,4495	7,4398	404,2411	767,7000	168.712,80	0,02%	79.990,29
A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	924,00	7,4377	7,4398	391,4715	439,9000	54.634,21	0,01%	6.000,79
 <b>Deutschland</b>									<b>320.361,60</b>	<b>0,03%</b>	<b>-4.620,78</b>
578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	EUR	915,00	1,0000	1,0000	76,2797	56,6400	51.825,60	0,00%	-17.970,36
578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	2.470,00	1,0000	1,0000	49,2077	31,8800	78.743,60	0,01%	-42.799,50
659990	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	754,00	1,0000	1,0000	97,8803	175,0000	131.950,00	0,01%	58.148,22
716563	DE0007165631	Sartorius AG VZ	EUR	154,00	1,0000	1,0000	388,5814	375,6000	57.842,40	0,01%	-1.999,14
 <b>Finnland</b>									<b>23.951,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.291,09</b>
A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. New B	EUR	627,00	1,0000	1,0000	36,1408	38,2000	23.951,40	0,00%	1.291,09
 <b>Frankreich</b>									<b>375.513,10</b>	<b>0,04%</b>	<b>68.700,82</b>
863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	450,00	1,0000	1,0000	125,6326	150,0500	67.522,50	0,01%	10.987,84
A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	EUR	133,00	1,0000	1,0000	12,4892	13,5400	1.800,82	0,00%	139,76
920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	3.081,00	1,0000	1,0000	80,6935	99,3800	306.189,78	0,03%	57.573,22
 <b>Großbritannien</b>									<b>75.564,17</b>	<b>0,01%</b>	<b>807,85</b>
940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	GBP	2.905,00	0,8732	0,8500	15,8550	17,3260	59.217,64	0,01%	6.469,20

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00


### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Gesundheit</b>									<b>24.254.749,02</b>	<b>2,33%</b>	<b>10.237.969,04</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>75.564,17</b>	<b>0,01%</b>	<b>807,85</b>
A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	GBP	818,00	0,8673	0,8500	23,3343	16,9850	16.346,53	0,00%	-5.661,35
 <b>Irland</b>									<b>731.348,85</b>	<b>0,07%</b>	<b>143.669,45</b>
A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	USD	6.859,00	1,1266	1,0712	86,8326	100,1500	641.240,47	0,06%	112.602,62
A2PGLV	IE00BFY8C754	Steris PLC	USD	423,00	1,1198	1,0712	156,2944	228,2000	90.108,38	0,01%	31.066,83
 <b>Italien</b>									<b>21.340,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2.329,61</b>
A0EABR	IT0003828271	Recordati S.p.A.	EUR	512,00	1,0000	1,0000	46,2300	41,6800	21.340,16	0,00%	-2.329,61
 <b>Niederlande</b>									<b>129.744,34</b>	<b>0,01%</b>	<b>-30.491,15</b>
940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	EUR	2.210,00	1,0000	1,0000	38,3558	23,9900	53.017,90	0,01%	-31.748,39
A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	EUR	1.150,00	1,0000	1,0000	42,8363	42,8100	49.231,50	0,00%	-30,28
A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	USD	641,00	1,2074	1,0712	49,3648	45,9500	27.494,94	0,00%	1.287,52
 <b>Schweden</b>									<b>13.458,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>-7.549,25</b>
896279	SE0000163628	Elekt A.B. B	SEK	1.856,00	10,1233	10,4808	114,5844	76,0000	13.458,58	0,00%	-7.549,25
 <b>Schweiz</b>									<b>279.098,33</b>	<b>0,03%</b>	<b>41.428,63</b>
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	40,00	1,1031	1,0268	555,9675	577,2000	22.484,30	0,00%	2.324,11
904278	CH0012005267	Novartis AG	CHF	302,00	1,1031	1,0268	79,1437	86,8600	25.545,81	0,00%	3.878,32
855167	CH0012032048	Roche Holding AG GEN	CHF	621,00	1,0970	1,0268	301,8626	326,4000	197.394,36	0,02%	26.516,59
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	102,00	1,1031	1,0268	269,9810	339,0000	33.673,86	0,00%	8.709,61
 <b>USA</b>									<b>21.967.470,00</b>	<b>2,11%</b>	<b>9.946.822,83</b>
A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	9.129,00	1,1505	1,0712	67,8018	147,3700	1.255.860,66	0,12%	717.861,96
850103	US0028241000	Abbott Laboratories Co.	USD	8.690,00	1,1696	1,0712	53,2801	117,4600	952.837,71	0,09%	556.959,60
873886	US0036541003	Abiomed Inc.	USD	202,00	1,1588	1,0712	438,4792	263,7000	49.724,53	0,00%	-26.708,20
929138	US00846U1016	Agilent Techs Inc.	USD	1.327,00	1,2642	1,0712	33,4314	127,5600	158.013,65	0,02%	122.922,12
590375	US0162551016	Align Technology Inc.	USD	312,00	1,1271	1,0712	159,9566	277,6400	80.862,25	0,01%	36.583,15
867900	US0311621009	Amgen Inc.	USD	2.938,00	1,1425	1,0712	187,6952	256,7400	704.132,67	0,07%	221.469,43
A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	USD	1.426,00	1,1573	1,0712	230,1955	509,6100	678.370,00	0,07%	394.735,94

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00



### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Gesundheit</b>									<b>24.254.749,02</b>	<b>2,33%</b>	<b>10.237.969,04</b>
 <b>USA</b>									<b>21.967.470,00</b>	<b>2,11%</b>	<b>9.946.822,83</b>
853815	US0718131099	Baxter International Inc.	USD	2.692,00	1,2227	1,0712	51,7328	76,0500	191.110,01	0,02%	77.211,51
857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	1.495,00	1,1471	1,0712	167,0355	255,8000	356.985,76	0,03%	139.297,93
865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. A	USD	93,00	1,1257	1,0712	456,6270	537,7900	46.687,95	0,00%	8.963,59
A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	USD	168,00	1,1738	1,0712	533,1599	369,7300	57.983,33	0,01%	-18.325,12
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	USD	864,00	1,1696	1,0712	192,5490	200,0000	161.306,88	0,02%	19.072,77
884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	USD	6.213,00	1,1964	1,0712	17,3171	41,0100	237.848,43	0,02%	147.921,88
850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	10.730,00	1,1444	1,0712	55,6307	75,4500	755.732,56	0,07%	234.152,05
880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	USD	1.276,00	1,2479	1,0712	49,3418	56,3200	67.084,55	0,01%	16.633,45
A112H2	US1488061029	Catalent Inc.	USD	721,00	1,1736	1,0712	85,5757	103,0600	69.364,07	0,01%	16.790,75
766458	US15135B1017	Centene Corp.	USD	2.501,00	1,1588	1,0712	55,0778	81,4400	190.134,37	0,02%	71.260,32
892807	US1567821046	Cerner Corp.	USD	1.941,00	1,1917	1,0712	72,5178	94,8500	171.858,90	0,02%	53.747,86
939391	US1598641074	Charles River Laboratories Inc.	USD	218,00	1,1853	1,0712	353,8061	234,0800	47.635,42	0,00%	-17.436,48
A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp. New	USD	1.750,00	1,1446	1,0712	185,8113	268,2900	438.280,05	0,04%	154.178,59
867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	USD	212,00	1,0728	1,0712	187,6350	350,7400	69.411,32	0,01%	32.330,51
897914	US23918K1088	DaVita Inc.	USD	320,00	1,1490	1,0712	69,1101	97,4900	29.121,87	0,00%	9.874,64
866197	US2358511028	Danaher Corp.	USD	3.113,00	1,1390	1,0712	90,2913	263,8200	766.647,99	0,07%	519.865,16
A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	USD	954,00	1,1855	1,0712	50,9472	39,5600	35.230,10	0,00%	-5.767,73
A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	USD	537,00	1,1446	1,0712	409,3108	297,9400	149.352,42	0,01%	-42.681,43
936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	USD	2.704,00	1,1528	1,0712	43,5190	100,8500	254.560,93	0,02%	152.486,38
858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	USD	3.941,00	1,2039	1,0712	70,8561	313,4400	1.153.108,09	0,11%	921.153,37
A3DGNE	US29082K1051	Embeceta Corp.	USD	298,00	1,1471	1,0712	19,4089	24,7800	6.893,29	0,00%	1.851,28
885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	6.702,00	1,1846	1,0712	55,1728	64,8500	405.717,34	0,04%	93.560,55
A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	USD	1.037,00	1,1140	1,0712	77,5837	210,4000	203.673,09	0,02%	131.449,52
897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	USD	619,00	1,1148	1,0712	64,5776	85,6400	49.485,33	0,00%	13.629,53
879100	US4364401012	Hologic Inc.	USD	1.558,00	1,1636	1,0712	45,7221	75,2700	109.470,86	0,01%	48.250,65
856584	US4448591028	Humana Inc.	USD	658,00	1,2240	1,0712	155,2473	454,2300	279.004,28	0,03%	195.544,97
888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	USD	460,00	1,1465	1,0712	211,1269	391,6200	168.163,55	0,02%	83.456,61
A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	840,00	1,1719	1,0712	110,0240	215,2500	168.784,13	0,02%	89.919,21
927079	US4523271090	Illumina Inc.	USD	867,00	1,1371	1,0712	254,5191	239,4800	193.819,52	0,02%	-241,44
896133	US45337C1027	Incyte Genomics Inc.	USD	817,00	1,0937	1,0712	138,4924	75,8900	57.878,30	0,01%	-45.578,35

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022







WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Gesundheit</b>									<b>24.254.749,02</b>	<b>2,33%</b>	<b>10.237.969,04</b>
	<b>USA</b>								<b>21.967.470,00</b>	<b>2,11%</b>	<b>9.946.822,83</b>
888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	1.861,00	1,2045	1,0712	117,7917	227,6400	395.461,41	0,04%	213.467,63
853260	US4781601046	Johnson & Johnson	USD	13.510,00	1,1460	1,0712	128,9034	179,5300	2.264.130,97	0,22%	744.453,56
895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	567,00	1,1645	1,0712	164,6028	246,7200	130.585,99	0,01%	50.437,00
A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	USD	13.349,00	1,1516	1,0712	64,7607	92,0300	1.146.799,04	0,11%	396.129,92
A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc	USD	1.519,00	1,1854	1,0712	357,8531	145,3300	206.073,53	0,02%	-252.502,70
157781	US60855R1005	Molina Healthcare	USD	253,00	1,1039	1,0712	337,4412	290,2200	68.542,04	0,01%	-8.795,24
A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	USD	1.447,00	1,1516	1,0712	31,5640	37,9600	51.274,79	0,00%	11.615,20
850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	USD	784,00	1,2008	1,0712	78,2309	149,6700	109.536,78	0,01%	58.460,34
852009	US7170811035	Pfizer Inc.	USD	29.567,00	1,1470	1,0712	32,3905	53,0400	1.463.928,76	0,14%	628.963,43
904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	USD	811,00	1,1975	1,0712	115,2100	141,0200	106.760,53	0,01%	28.738,07
881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	582,00	1,1939	1,0712	412,8885	664,7400	361.146,96	0,03%	159.872,34
895878	US7611521078	Resmed Inc.	USD	614,00	1,1941	1,0712	79,9788	203,4600	116.615,58	0,01%	75.490,34
A2QFAQ	US81181C1045	Seagen Inc.	USD	304,00	1,2074	1,0712	144,2833	135,6800	38.503,36	0,00%	2.175,61
864952	US8636671013	Stryker Corp.	USD	1.690,00	1,2000	1,0712	181,4803	234,5000	369.946,32	0,04%	114.371,33
855853	US8793691069	Teleflex Inc.	USD	198,00	1,1334	1,0712	301,1804	287,7400	53.183,22	0,01%	568,33
857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	1.932,00	1,1587	1,0712	193,4892	567,5700	1.023.612,83	0,10%	700.990,23
869561	US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	USD	4.899,00	1,1585	1,0712	196,3193	496,7800	2.271.855,51	0,22%	1.441.685,19
866462	US9139031002	Universal Health Services Inc. B	USD	337,00	1,2538	1,0712	113,8562	124,6100	39.200,53	0,00%	8.597,43
882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	1.326,00	1,2215	1,0712	131,9923	268,6500	332.536,66	0,03%	189.255,39
A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	USD	6.014,00	1,1676	1,0712	20,6219	12,2700	68.883,81	0,01%	-37.334,61
864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	USD	320,00	1,1257	1,0712	217,8653	310,3800	92.715,61	0,01%	30.783,55
A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	USD	91,00	1,1275	1,0712	24,4448	21,7700	1.849,31	0,00%	-123,64
753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	USD	910,00	1,1275	1,0712	118,8636	120,2100	102.115,38	0,01%	6.180,00
A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	2.382,00	1,2062	1,0712	62,3503	170,9300	380.074,92	0,04%	256.947,60
<b>Immobilien</b>									<b>5.106.980,53</b>	<b>0,49%</b>	<b>1.507.786,30</b>
	<b>Deutschland</b>								<b>390.213,91</b>	<b>0,04%</b>	<b>-2.664,51</b>
LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	EUR	1.066,00	1,0000	1,0000	106,8926	95,8600	102.186,76	0,01%	-11.760,76
830350	DE0008303504	TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG	EUR	3.255,00	1,0000	1,0000	22,6519	16,8500	54.846,75	0,01%	-18.885,18
A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG	EUR	2.866,00	1,0000	1,0000	21,9296	30,4000	87.126,40	0,01%	24.276,16



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Immobilien</b>									<b>5.106.980,53</b>	<b>0,49%</b>	<b>1.507.786,30</b>
<b> Deutschland</b>									<b>390.213,91</b>	<b>0,04%</b>	<b>-2.664,51</b>
A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	4.120,00	1,0000	1,0000	34,5507	35,4500	146.054,00	0,01%	3.705,27
<b> Frankreich</b>									<b>373.760,23</b>	<b>0,04%</b>	<b>-65.772,25</b>
659094	FR0000064578	Covivio S.A.	EUR	1.038,00	1,0000	1,0000	79,3083	67,9000	70.480,20	0,01%	-11.841,80
A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	EUR	623,00	1,0000	1,0000	137,7069	109,4000	68.156,20	0,01%	-17.635,18
850999	FR0000035081	Icade S.A.	EUR	1.235,00	1,0000	1,0000	68,9951	54,0500	66.751,75	0,01%	-18.457,19
863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	EUR	3.941,00	1,0000	1,0000	18,2967	21,2200	83.628,02	0,01%	11.520,59
A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	EUR	1.294,00	1,0000	1,0000	88,1783	65,4900	84.744,06	0,01%	-29.358,67
<b> Großbritannien</b>									<b>21.516,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>-458,75</b>
A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	GBP	3.044,00	0,8673	0,8500	6,2613	6,0080	21.516,97	0,00%	-458,75
<b> Luxemburg</b>									<b>55.758,05</b>	<b>0,01%</b>	<b>-18.352,85</b>
A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	EUR	3.365,00	1,0000	1,0000	22,0240	16,5700	55.758,05	0,01%	-18.352,85
<b> Spanien</b>									<b>161.594,22</b>	<b>0,02%</b>	<b>-3.991,26</b>
A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	EUR	8.869,00	1,0000	1,0000	9,2244	7,6450	67.803,51	0,01%	-14.007,80
A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	EUR	8.907,00	1,0000	1,0000	9,4054	10,5300	93.790,71	0,01%	10.016,54
<b> USA</b>									<b>4.104.137,15</b>	<b>0,39%</b>	<b>1.599.025,92</b>
907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	USD	632,00	1,1215	1,0712	133,0745	165,9500	97.904,69	0,01%	22.912,42
A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp. [New]	USD	2.353,00	1,2018	1,0712	123,5854	256,1300	562.589,40	0,05%	320.621,42
914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	USD	611,00	1,2381	1,0712	150,4803	207,9600	118.612,42	0,01%	44.351,95
907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	USD	614,00	1,2536	1,0712	114,8705	111,1800	63.724,17	0,01%	7.463,48
A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	USD	1.456,00	1,2069	1,0712	28,2525	82,8400	112.592,80	0,01%	78.508,54
A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	USD	1.844,00	1,2150	1,0712	92,0654	189,6500	326.454,70	0,03%	186.724,82
A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	USD	1.219,00	1,1410	1,0712	116,7016	139,5900	158.842,67	0,02%	34.160,38
887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	USD	1.606,00	1,1949	1,0712	29,5889	52,8300	79.201,85	0,01%	39.433,05
A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	USD	385,00	1,1358	1,0712	382,5927	687,0900	246.935,50	0,02%	117.246,06
985334	US29476L1070	Equity Residential	USD	1.515,00	1,2538	1,0712	59,8246	76,8300	108.655,73	0,01%	36.368,19
891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	USD	282,00	1,2780	1,0712	203,2457	283,8500	74.721,77	0,01%	29.875,51

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00






### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Immobilien</b>									<b>5.106.980,53</b>	<b>0,49%</b>	<b>1.507.786,30</b>
 <b>USA</b>									<b>4.104.137,15</b>	<b>0,39%</b>	<b>1.599.025,92</b>
A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	USD	546,00	1,1255	1,0712	87,1697	178,2000	90.825,86	0,01%	48.537,67
A3DB2A	US3137451015	Federal Realty Investment Trust L.P.	USD	298,00	1,1251	1,0712	147,7181	114,9700	31.982,32	0,00%	-7.144,58
A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	USD	2.345,00	1,2530	1,0712	39,5969	29,6900	64.992,35	0,01%	-9.115,99
918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	USD	3.311,00	1,2717	1,0712	17,1733	19,9900	61.784,73	0,01%	17.070,75
A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	USD	2.602,00	1,0981	1,0712	34,9748	53,9000	130.919,77	0,01%	48.042,28
883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	USD	2.654,00	1,2342	1,0712	21,3605	23,6500	58.592,39	0,01%	12.660,31
889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities.	USD	488,00	1,0675	1,0712	98,6870	181,0000	82.453,21	0,01%	37.338,31
A3C684	US68629Y1038	Orion Office REIT Inc.	USD	161,00	1,1404	1,0712	15,6415	13,3300	2.003,39	0,00%	-204,87
A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	3.669,00	1,1982	1,0712	60,4876	127,4800	436.615,28	0,04%	251.393,68
867609	US74460D1090	Public Storage Inc.	USD	807,00	1,1316	1,0712	197,6662	330,6400	249.079,56	0,02%	108.111,90
899744	US7561091049	Realty Income Corp.	USD	2.449,00	1,1362	1,0712	57,5529	68,2200	155.958,72	0,01%	31.904,64
888499	US7588491032	Regency Centers Corp.	USD	684,00	1,1038	1,0712	65,6492	68,2100	43.552,52	0,00%	2.871,86
A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. (new)	USD	482,00	1,1924	1,0712	152,9501	336,6100	151.454,86	0,01%	89.626,85
916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	USD	1.422,00	1,1248	1,0712	155,8258	114,6500	152.188,84	0,01%	-44.810,83
A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	USD	1.181,00	1,1268	1,0712	37,6907	47,8000	52.697,13	0,01%	13.193,83
878380	US92276F1003	Ventas Inc.	USD	1.733,00	1,2168	1,0712	60,1038	56,7400	91.790,36	0,01%	6.190,26
893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	USD	680,00	1,2616	1,0712	83,4095	34,9600	22.191,65	0,00%	-22.765,40
A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	1.889,00	1,2231	1,0712	66,9605	89,0900	157.097,79	0,02%	53.683,65
854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	USD	3.191,00	1,2622	1,0712	28,8541	39,5200	117.720,72	0,01%	44.775,78
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>20.342.090,90</b>	<b>1,95%</b>	<b>8.482.447,23</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>399.817,88</b>	<b>0,04%</b>	<b>25.536,86</b>
DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	EUR	2.477,00	1,0000	1,0000	17,1887	29,0300	71.907,31	0,01%	29.330,97
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	6.156,00	1,0000	1,0000	34,0282	38,5050	237.036,78	0,02%	27.559,06
KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	EUR	663,00	1,0000	1,0000	103,6311	63,5800	42.153,54	0,00%	-26.553,87
A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	265,00	1,0000	1,0000	201,9606	183,8500	48.720,25	0,00%	-4.799,30
 <b>Finnland</b>									<b>89.455,83</b>	<b>0,01%</b>	<b>-25.498,96</b>
A0ET4X	FI0009013403	Kone Corp. New B	EUR	1.146,00	1,0000	1,0000	57,4742	47,4800	54.412,08	0,01%	-11.453,39
A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	EUR	1.335,00	1,0000	1,0000	36,7710	26,2500	35.043,75	0,00%	-14.045,57

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00






### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>20.342.090,90</b>	<b>1,95%</b>	<b>8.482.447,23</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>147.866,82</b>	<b>0,01%</b>	<b>16.462,72</b>
860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	978,00	1,0000	1,0000	86,5045	129,0400	126.201,12	0,01%	41.599,76
A116LR	FR0011981968	Worldline SA	EUR	570,00	1,0000	1,0000	82,1101	38,0100	21.665,70	0,00%	-25.137,04
 <b>Großbritannien</b>									<b>252.951,70</b>	<b>0,02%</b>	<b>-74.953,19</b>
A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	GBP	14.734,00	0,8668	0,8500	2,2190	0,2424	4.202,04	0,00%	-33.515,93
865047	GB0004052071	Halma PLC	GBP	777,00	0,8673	0,8500	26,1492	22,2900	20.376,88	0,00%	-3.049,75
A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	GBP	1.483,00	0,8673	0,8500	15,7035	14,1100	24.619,25	0,00%	-2.232,21
633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	GBP	333,00	0,8673	0,8500	62,0502	46,3500	18.159,36	0,00%	-5.664,83
A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC	GBP	1.069,00	0,8673	0,8500	19,7953	15,3850	19.350,04	0,00%	-5.048,89
862727	GB0003096442	RS Group PLC	GBP	4.130,00	0,8673	0,8500	10,7469	9,6850	47.060,47	0,00%	-4.115,09
A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	GBP	5.625,00	0,8673	0,8500	3,6333	2,7940	18.490,79	0,00%	-5.073,74
A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	GBP	4.122,00	0,8673	0,8500	5,0790	3,1060	15.063,16	0,00%	-9.075,83
884647	GB0003308607	Spectris PLC	GBP	1.021,00	0,8673	0,8500	33,4775	30,1800	36.253,64	0,00%	-3.156,65
A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	168,00	0,8673	0,8500	122,6527	105,6500	20.882,64	0,00%	-2.875,76
A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	GBP	2.008,12	0,8789	0,8500	12,9710	12,0600	28.493,43	0,00%	-1.144,51
 <b>Irland</b>									<b>1.473.814,96</b>	<b>0,14%</b>	<b>755.649,52</b>
A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	USD	3.412,00	1,1390	1,0712	154,7247	298,4600	950.614,25	0,09%	487.110,52
A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	USD	399,00	1,2317	1,0712	39,0228	111,6500	41.585,39	0,00%	28.943,87
A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	USD	2.042,00	1,2436	1,0712	64,4446	138,6000	264.197,15	0,03%	158.380,01
A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	USD	3.068,00	1,2680	1,0712	33,5129	54,5100	156.113,59	0,01%	75.028,36
A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	USD	1.309,00	1,1436	1,0712	48,1548	50,1700	61.304,58	0,01%	6.186,76
 <b>Italien</b>									<b>39.015,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2.606,08</b>
904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	EUR	918,00	1,0000	1,0000	45,3389	42,5000	39.015,00	0,00%	-2.606,08
 <b>Jersey</b>									<b>108.573,96</b>	<b>0,01%</b>	<b>18.090,73</b>
A2PKFL	JE00BJ1F3079	Amcor Plc	USD	6.806,00	1,1400	1,0712	11,1433	13,1000	83.228,56	0,01%	16.700,85
A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	GBP	226,00	0,8673	0,8500	91,9320	95,3200	25.345,40	0,00%	1.389,88

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00


### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>20.342.090,90</b>	<b>1,95%</b>	<b>8.482.447,23</b>
 <b>Niederlande</b>									<b>56.199,90</b>	<b>0,01%</b>	<b>-15.580,41</b>
A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	EUR	29,00	1,0000	1,0000	1.776,5597	1.447,2000	41.968,80	0,00%	-9.551,43
A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	EUR	533,00	1,0000	1,0000	38,0114	26,7000	14.231,10	0,00%	-6.028,98
 <b>Österreich</b>									<b>38.808,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-389,76</b>
632305	AT0000730007	Andritz AG	EUR	900,00	1,0000	1,0000	43,5531	43,1200	38.808,00	0,00%	-389,76
 <b>Schweden</b>									<b>180.905,54</b>	<b>0,02%</b>	<b>-17.490,44</b>
577335	SE0000695876	Alfa Laval A.B.	SEK	1.711,00	10,1233	10,4808	300,9903	263,6000	43.033,14	0,00%	-7.839,04
A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco A	SEK	1.832,00	10,0395	10,4808	100,7043	109,3400	19.112,27	0,00%	735,79
A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB	SEK	2.711,00	10,0770	10,4808	156,3440	188,9000	48.861,76	0,00%	6.800,70
A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB	SEK	943,00	10,1233	10,4808	278,7836	247,0000	22.223,70	0,00%	-3.745,40
855689	SE0000115446	Volvo A.B. B	SEK	2.921,00	10,1233	10,4808	211,8135	171,0600	47.674,67	0,00%	-13.442,49
 <b>Schweiz</b>									<b>150.773,14</b>	<b>0,01%</b>	<b>-13.570,61</b>
A0JLZL	CH0025238863	Kuehne & Nagel International AG	CHF	253,00	1,1031	1,0268	278,3835	252,8000	62.286,02	0,01%	-1.562,25
870264	CH0002497458	SGS SA	CHF	20,00	1,0895	1,0268	2.349,9685	2.380,0000	46.355,36	0,00%	3.215,49
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	CHF	220,00	1,1031	1,0268	287,5862	196,6500	42.131,76	0,00%	-15.223,85
 <b>USA</b>									<b>17.403.908,17</b>	<b>1,67%</b>	<b>7.816.796,85</b>
851745	US88579Y1010	3M Co.	USD	2.977,00	1,1294	1,0712	152,8691	149,2900	414.876,39	0,04%	11.939,40
908668	US0311001004	AMETEK Inc.	USD	1.268,00	1,2523	1,0712	70,0043	121,4700	143.779,66	0,01%	72.895,13
850226	US0258161092	American Express	USD	3.025,00	1,2297	1,0712	59,0146	168,8200	476.714,59	0,05%	331.546,80
850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	2.188,00	1,1526	1,0712	145,1952	222,9400	455.349,10	0,04%	179.728,53
860408	US0584981064	Ball Corp.	USD	1.432,00	1,2236	1,0712	26,4182	70,8900	94.762,64	0,01%	63.845,66
A143D6	US8522341036	Block Inc.	USD	281,00	1,2074	1,0712	253,8661	87,5100	22.954,78	0,00%	-36.127,86
850471	US0970231058	Boeing Co.	USD	2.367,00	1,1850	1,0712	132,6128	131,4000	290.337,27	0,03%	25.450,88
A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	USD	936,00	1,2360	1,0712	74,2032	108,5100	94.810,14	0,01%	38.616,75
865857	US1264081035	CSX Corp.	USD	12.033,00	1,1761	1,0712	15,3710	31,7900	357.086,65	0,03%	199.826,86
893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	USD	1.843,00	1,2718	1,0712	62,1360	127,8600	219.972,91	0,02%	129.929,75
850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	2.832,00	1,2144	1,0712	102,4504	215,8500	570.629,82	0,05%	331.713,79

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00


### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>20.342.090,90</b>	<b>1,95%</b>	<b>8.482.447,23</b>
	<b>USA</b>								<b>17.403.908,17</b>	<b>1,67%</b>	<b>7.816.796,85</b>
880205	US1729081059	Cintas Corp.	USD	525,00	1,2083	1,0712	151,9603	398,3300	195.214,24	0,02%	129.187,14
853121	US2310211063	Cummins Inc.	USD	771,00	1,2276	1,0712	147,1157	209,1200	150.507,84	0,01%	58.111,54
850866	US2441991054	Deere & Co.	USD	1.687,00	1,1498	1,0712	116,9579	357,7800	563.430,44	0,05%	391.826,51
853707	US2600031080	Dover Corp.	USD	905,00	1,2294	1,0712	82,9469	133,9100	113.128,17	0,01%	52.070,70
A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	USD	2.243,00	1,1576	1,0712	84,3261	67,8500	142.065,39	0,01%	-21.329,23
850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	3.349,00	1,1566	1,0712	59,6978	88,6600	277.173,71	0,03%	104.314,30
854618	US2944291051	Equifax Inc.	USD	518,00	1,2571	1,0712	61,5115	202,5800	97.957,00	0,01%	72.611,49
875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	USD	1.095,00	1,1672	1,0712	83,1024	108,8400	111.253,02	0,01%	33.287,77
912029	US31428X1063	Fedex Corp.	USD	1.049,00	1,1327	1,0712	175,9321	224,5800	219.915,44	0,02%	56.984,64
A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	3.149,00	1,1447	1,0712	100,8679	104,5000	307.183,66	0,03%	29.700,65
881793	US3377381088	Fiserv Inc.	USD	2.578,00	1,1777	1,0712	95,9924	100,1800	241.086,62	0,02%	30.965,17
A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	USD	368,00	1,1576	1,0712	220,1460	248,8100	85.472,19	0,01%	15.487,97
A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	USD	1.999,00	1,1745	1,0712	47,4897	61,7700	115.265,56	0,01%	34.435,29
A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	USD	271,00	1,1934	1,0712	313,8241	247,0800	62.505,19	0,01%	-8.758,72
A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	USD	5.365,00	1,2027	1,0712	131,5412	78,2900	392.089,47	0,04%	-194.682,63
851143	US3695501086	Genl. Dynamics Corp.	USD	1.014,00	1,1860	1,0712	126,9668	224,9100	212.890,31	0,02%	104.333,52
603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	USD	1.256,00	1,1571	1,0712	67,0113	131,0400	153.639,43	0,01%	80.899,63
870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	USD	3.001,00	1,1620	1,0712	94,9114	193,6200	542.407,11	0,05%	297.292,12
A2P22D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	USD	1.693,00	1,2553	1,0712	25,0249	35,7700	56.530,79	0,01%	22.781,40
A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	USD	186,00	1,2322	1,0712	254,0762	210,4600	36.541,95	0,00%	-1.810,73
877444	US45167R1041	IDEX Corp.	USD	328,00	1,0994	1,0712	163,6491	191,5500	58.649,61	0,01%	9.825,80
861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	1.252,00	1,2455	1,0712	80,4685	208,0700	243.177,26	0,02%	162.286,43
A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	USD	1.753,00	1,1775	1,0712	25,2293	47,1500	77.156,55	0,01%	39.595,44
885365	US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.	USD	598,00	1,1714	1,0712	116,8769	172,5800	96.338,71	0,01%	36.673,90
888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	USD	345,00	1,1415	1,0712	126,0478	188,1200	60.584,74	0,01%	22.488,82
A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	804,00	1,1415	1,0712	58,5876	145,6000	109.276,45	0,01%	68.011,09
A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	USD	869,00	1,2561	1,0712	74,8117	240,9000	195.418,53	0,02%	143.663,21
894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	USD	1.068,00	1,1432	1,0712	206,8875	440,1100	438.774,78	0,04%	245.488,08
A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	4.361,00	1,1368	1,0712	177,6041	357,8700	1.456.869,14	0,14%	775.569,82
910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	103,00	1,1310	1,0712	437,6421	1.286,1200	123.659,61	0,01%	83.802,87

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>20.342.090,90</b>	<b>1,95%</b>	<b>8.482.447,23</b>
	<b>USA</b>								<b>17.403.908,17</b>	<b>1,67%</b>	<b>7.816.796,85</b>
866725	US6556631025	Nordson Corp.	USD	235,00	1,1039	1,0712	229,5489	217,8800	47.796,31	0,00%	-1.070,42
867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	USD	1.041,00	1,2213	1,0712	99,9077	239,6600	232.892,47	0,02%	147.732,83
851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	USD	648,00	1,2250	1,0712	120,4860	467,9700	283.075,44	0,03%	219.340,94
923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	USD	415,00	1,1076	1,0712	125,6488	258,2400	100.041,63	0,01%	52.963,02
A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	USD	1.846,00	1,1790	1,0712	62,8054	74,4000	128.207,61	0,01%	29.867,82
852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	1.498,00	1,1070	1,0712	103,9536	126,4900	176.879,37	0,02%	36.203,64
861114	US6937181088	Paccar Inc.	USD	1.488,00	1,2498	1,0712	50,5092	86,8400	120.623,50	0,01%	60.486,13
932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	USD	674,00	1,2002	1,0712	126,9326	157,2800	98.956,10	0,01%	27.674,21
855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	USD	552,00	1,2527	1,0712	106,3976	272,1700	140.245,36	0,01%	93.361,15
868284	US7043261079	Paychex Inc.	USD	2.428,00	1,1284	1,0712	69,6171	123,8300	280.662,07	0,03%	130.862,99
A14R7U	US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	USD	5.920,00	1,1810	1,0712	61,3183	85,2100	470.892,14	0,05%	163.528,94
A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	USD	6.480,00	1,1867	1,0712	49,2381	95,1200	575.381,66	0,06%	306.515,19
856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	USD	494,00	1,2565	1,0712	33,0888	90,1500	41.572,09	0,00%	28.562,94
903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	511,00	1,2533	1,0712	97,7168	213,2000	101.699,14	0,01%	61.858,85
913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	USD	696,00	1,2533	1,0712	26,4675	62,1800	40.398,86	0,00%	25.700,77
856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	1.044,00	1,1210	1,0712	90,3360	268,0400	261.221,71	0,03%	177.092,22
853887	US8330341012	Snap-on Inc.	USD	411,00	1,2189	1,0712	157,5223	221,8800	85.127,36	0,01%	32.011,58
A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	USD	910,00	1,2248	1,0712	124,5909	118,6900	100.824,18	0,01%	8.255,75
A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	USD	2.339,00	1,0749	1,0712	31,3542	37,0400	80.874,27	0,01%	12.648,57
926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	USD	202,00	1,1540	1,0712	337,5945	405,1500	76.397,01	0,01%	17.304,86
852659	US8832031012	Textron Inc.	USD	993,00	1,2558	1,0712	32,3093	65,2900	60.520,86	0,01%	34.973,48
A0JEP3	US8936411003	TransDigm Group Inc.	USD	227,00	1,1403	1,0712	289,2168	605,3700	128.279,10	0,01%	70.704,54
882295	US8962391004	Trimble Inc.	USD	1.085,00	1,2144	1,0712	70,3311	68,0500	68.923,45	0,01%	6.086,46
858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	USD	3.178,00	1,1597	1,0712	90,0761	219,7800	652.005,45	0,06%	405.169,27
929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. B	USD	3.793,00	1,1625	1,0712	97,8027	182,2500	645.296,85	0,06%	326.187,98
911443	US9113631090	United Rentals Inc.	USD	313,00	1,2585	1,0712	118,4629	298,1800	87.122,84	0,01%	57.659,81
A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc. A	USD	8.239,00	1,1409	1,0712	110,7941	212,1700	1.631.802,69	0,16%	831.688,18
A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	956,00	1,1446	1,0712	108,2516	174,9200	156.101,30	0,01%	65.690,22
857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	USD	194,00	1,1929	1,0712	369,9834	487,0700	88.206,84	0,01%	28.036,28
898123	US9418481035	Waters Corp.	USD	271,00	1,2733	1,0712	94,6520	327,9500	82.963,31	0,01%	62.818,75

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00



### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>20.342.090,90</b>	<b>1,95%</b>	<b>8.482.447,23</b>
<b>USA</b>									<b>17.403.908,17</b>	<b>1,67%</b>	<b>7.816.796,85</b>
A0LA17	US9598021098	Western Union Corp.	USD	1.651,00	1,1117	1,0712	19,9330	18,1400	27.957,19	0,00%	-1.644,68
896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	776,00	1,1755	1,0712	88,0632	94,4600	68.425,63	0,01%	10.292,98
A14V41	US96145D1054	Westrock Co.	USD	1.142,00	1,1836	1,0712	49,4420	48,4900	51.692,49	0,00%	3.989,85
A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	USD	769,00	1,2435	1,0712	33,9066	84,2500	60.479,11	0,01%	39.511,01
882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp. A	USD	231,00	1,1076	1,0712	252,5658	338,1900	72.925,92	0,01%	20.251,06
<b>Konsumgüter und -dienstleistungen</b>									<b>3.778.971,78</b>	<b>0,36%</b>	<b>814.471,44</b>
<b>Deutschland</b>									<b>379.261,05</b>	<b>0,04%</b>	<b>-198.245,95</b>
A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	EUR	799,00	1,0000	1,0000	101,8725	35,7400	28.556,26	0,00%	-52.839,90
604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	EUR	659,00	1,0000	1,0000	83,0749	62,7500	41.352,25	0,00%	-13.394,12
604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	EUR	972,00	1,0000	1,0000	104,0478	63,7000	61.916,40	0,01%	-39.218,10
696960	DE0006969603	Puma SE	EUR	614,00	1,0000	1,0000	91,8275	69,2200	42.501,08	0,00%	-13.881,03
A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	1.111,00	1,0000	1,0000	255,4886	184,4600	204.935,06	0,02%	-78.912,80
<b>Frankreich</b>									<b>580.456,40</b>	<b>0,06%</b>	<b>182.508,54</b>
886670	FR0000052292	Hermes International S.A.	EUR	49,00	1,0000	1,0000	814,7141	1.110,0000	54.390,00	0,01%	14.469,01
851223	FR0000121485	Kering S.A.	EUR	150,00	1,0000	1,0000	584,3809	509,7000	76.455,00	0,01%	-11.202,14
853888	FR0000120321	L'Oreal S. A.	EUR	436,00	1,0000	1,0000	219,5501	328,5500	143.247,80	0,01%	47.523,95
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	513,00	1,0000	1,0000	340,4403	597,2000	306.363,60	0,03%	131.717,72
<b>Großbritannien</b>									<b>73.356,96</b>	<b>0,01%</b>	<b>-13.314,92</b>
869646	GB0000904986	Bellway PLC	GBP	672,00	0,8673	0,8500	36,6749	23,3600	18.469,23	0,00%	-9.947,14
A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	GBP	1.755,00	0,8717	0,8500	16,0715	17,7750	36.702,31	0,00%	4.346,90
882058	GB0006825383	Persimmon PLC	GBP	710,00	0,8673	0,8500	31,6382	21,7700	18.185,42	0,00%	-7.714,68
<b>Italien</b>									<b>19.891,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2.833,00</b>
A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	445,00	1,0000	1,0000	51,0663	44,7000	19.891,50	0,00%	-2.833,00
<b>Schweden</b>									<b>66.187,87</b>	<b>0,01%</b>	<b>-18.723,59</b>
A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna A.B. B	SEK	2.208,00	10,1233	10,4808	119,8860	88,0200	18.543,34	0,00%	-7.605,07
A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB	SEK	1.528,00	10,1233	10,4808	389,3168	326,8000	47.644,53	0,00%	-11.118,52

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022







WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Konsumgüter und -dienstleistungen</b>									<b>3.778.971,78</b>	<b>0,36%</b>	<b>814.471,44</b>
	<b>Schweiz</b>								<b>108.060,23</b>	<b>0,01%</b>	<b>38.426,85</b>
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	USD	1.096,00	1,1875	1,0712	75,4490	105,6200	108.060,23	0,01%	38.426,85
	<b>USA</b>								<b>2.551.757,77</b>	<b>0,25%</b>	<b>826.653,51</b>
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	4.102,00	1,1544	1,0712	52,5853	77,8800	298.215,88	0,03%	111.366,08
893807	US2172041061	Copart Inc.	USD	1.318,00	1,1925	1,0712	75,8764	114,5300	140.910,66	0,01%	57.048,73
884312	US23331A1097	D.R. Horton Inc.	USD	1.452,00	1,2449	1,0712	25,3932	75,1500	101.860,26	0,01%	72.242,82
916529	US2786421030	Ebay Inc.	USD	3.477,00	1,1750	1,0712	47,0127	48,6700	157.970,21	0,02%	18.855,78
878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	1.728,00	1,2022	1,0712	74,3737	138,6500	223.652,00	0,02%	116.750,89
859888	US4180561072	Hasbro Inc.	USD	576,00	1,2118	1,0712	60,0855	89,7500	48.257,64	0,00%	19.697,09
851022	US5260571048	Lennar Corp. A	USD	1.177,00	1,2290	1,0712	45,6544	80,2500	88.172,00	0,01%	44.450,96
A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	USD	143,00	1,2074	1,0712	339,3817	292,6900	39.070,87	0,00%	-1.124,25
888265	US62944T1051	NVR Inc.	USD	14,00	1,1076	1,0712	3.841,8921	4.450,6200	58.164,46	0,01%	9.603,16
860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	USD	1.739,00	1,2224	1,0712	28,5867	21,4400	34.804,35	0,00%	-5.863,14
866993	US6541061031	Nike Inc. B	USD	6.246,00	1,1485	1,0712	78,8611	118,8500	692.963,45	0,07%	264.068,74
A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	USD	308,00	1,2801	1,0712	119,7987	70,8700	20.376,16	0,00%	-8.447,70
A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	USD	175,00	1,1750	1,0712	340,9522	398,6200	65.118,79	0,01%	14.338,67
854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	USD	1.140,00	1,2839	1,0712	18,1214	45,2600	48.164,67	0,00%	32.074,47
A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	USD	209,00	1,2803	1,0712	144,6607	101,0900	19.722,58	0,00%	-3.891,87
859002	US7757111049	Rollins Inc.	USD	988,00	1,1414	1,0712	23,4061	35,4600	32.704,30	0,00%	12.444,51
914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	USD	486,00	1,2322	1,0712	104,5314	124,5300	56.496,22	0,01%	15.267,33
A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	USD	1.203,00	1,1167	1,0712	36,9438	34,5000	38.743,06	0,00%	-1.055,12
897933	US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	USD	991,00	1,1248	1,0712	144,7889	254,6500	235.573,54	0,02%	108.007,36
A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	1.052,00	1,2074	1,0712	57,1771	23,2000	22.783,10	0,00%	-27.034,99
A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	USD	840,00	1,2954	1,0712	52,6588	10,5800	8.296,10	0,00%	-25.850,57
A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc. Shs. C	USD	861,00	1,1359	1,0712	35,9833	9,7000	7.796,22	0,00%	-19.478,65
857621	US9182041080	V.F. Corp.	USD	1.387,00	1,1430	1,0712	53,1876	50,4600	65.333,04	0,01%	789,70
856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	USD	271,00	1,2599	1,0712	112,5748	184,2400	46.608,21	0,00%	22.393,51



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Medien</b>									<b>2.114.098,76</b>	<b>0,20%</b>	<b>204.411,70</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>56.174,04</b>	<b>0,01%</b>	<b>-23.959,70</b>
859386	FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	EUR	683,00	1,0000	1,0000	54,0377	50,8800	34.751,04	0,00%	-2.156,74
591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	1.930,00	1,0000	1,0000	22,3969	11,1000	21.423,00	0,00%	-21.802,96
 <b>Großbritannien</b>									<b>135.970,96</b>	<b>0,01%</b>	<b>-1.054,63</b>
A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	GBP	17.905,00	0,8673	0,8500	1,1717	0,7028	14.805,14	0,00%	-9.384,77
A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	GBP	3.347,00	0,8673	0,8500	5,6159	5,4500	21.461,44	0,00%	-210,95
A14ZR0	GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	USD	1.589,00	1,2734	1,0712	39,4715	25,5600	37.913,50	0,00%	-11.341,35
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	EUR	2.316,00	1,0000	1,0000	18,0952	26,6800	61.790,88	0,01%	19.882,44
 <b>Jersey</b>									<b>16.593,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>-8.895,87</b>
A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	1.532,00	0,8690	0,8500	14,4575	9,2060	16.593,43	0,00%	-8.895,87
 <b>Niederlande</b>									<b>93.851,04</b>	<b>0,01%</b>	<b>4.204,34</b>
A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group B.V.	EUR	1.930,00	1,0000	1,0000	25,2450	20,8900	40.317,70	0,00%	-8.405,15
A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	EUR	581,00	1,0000	1,0000	70,4369	92,1400	53.533,34	0,01%	12.609,49
 <b>USA</b>									<b>1.811.509,29</b>	<b>0,17%</b>	<b>234.117,56</b>
A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp.	USD	671,00	1,1265	1,0712	17,9074	32,7100	20.488,60	0,00%	9.821,91
A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	USD	1.464,00	1,2261	1,0712	14,1452	35,5100	48.528,95	0,00%	31.639,53
851781	US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.	USD	1.721,00	1,2526	1,0712	14,6755	32,2300	51.778,60	0,00%	31.616,05
552484	US64110L1061	Netflix Inc.	USD	2.206,00	1,1564	1,0712	134,5429	197,4400	406.583,56	0,04%	149.922,48
A1W048	US65249B2088	News Corp. (New) B	USD	553,00	1,1264	1,0712	13,1740	17,5800	9.075,14	0,00%	2.607,17
A1W03Z	US65249B1098	News Corp. A	USD	1.723,00	1,2538	1,0712	10,6020	17,4000	27.986,18	0,00%	13.416,36
871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	USD	958,00	1,1243	1,0712	78,0384	74,6100	66.722,41	0,01%	225,38
A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc. B	USD	2.496,00	1,2769	1,0712	60,4690	34,3300	79.988,50	0,01%	-38.210,36
855686	US2546871060	Walt Disney Co.	USD	8.919,00	1,1481	1,0712	97,3636	110,4400	919.499,99	0,09%	163.142,69
A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	USD	10.501,00	1,1739	1,0712	34,7584	18,4500	180.857,36	0,02%	-130.063,65
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak</b>									<b>6.395.660,47</b>	<b>0,61%</b>	<b>1.972.554,28</b>
 <b>Belgien</b>									<b>63.125,70</b>	<b>0,01%</b>	<b>-42.404,65</b>
A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1.210,00	1,0000	1,0000	87,2152	52,1700	63.125,70	0,01%	-42.404,65

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak</b>									<b>6.395.660,47</b>	<b>0,61%</b>	<b>1.972.554,28</b>
<b> Frankreich</b>									<b>134.495,41</b>	<b>0,01%</b>	<b>-3.610,41</b>
851194	FR0000120644	Danone S.A.	EUR	1.267,00	1,0000	1,0000	68,9948	54,7300	69.342,91	0,01%	-18.073,47
853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	357,00	1,0000	1,0000	141,9872	182,5000	65.152,50	0,01%	14.463,06
<b> Großbritannien</b>									<b>154.958,26</b>	<b>0,01%</b>	<b>-7.270,04</b>
882401	GB0002318888	Cranswick PLC	GBP	1.438,00	0,8673	0,8500	36,7143	30,5000	51.601,86	0,00%	-9.271,17
851247	GB0002374006	Diageo PLC	GBP	1.198,00	0,8809	0,8500	28,4477	36,7500	51.798,93	0,00%	13.112,34
A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	GBP	5.886,00	0,8673	0,8500	9,2342	7,4450	51.557,47	0,00%	-11.111,21
<b> Irland</b>									<b>28.043,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4.199,60</b>
886291	IE0004906560	Kerry Group PLC A	EUR	290,00	1,0000	1,0000	111,1814	96,7000	28.043,00	0,00%	-4.199,60
<b> Niederlande</b>									<b>116.955,64</b>	<b>0,01%</b>	<b>32.977,84</b>
A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	EUR	472,00	1,0000	1,0000	81,4287	93,8200	44.283,04	0,00%	5.848,68
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR	462,00	1,0000	1,0000	98,5789	157,3000	72.672,60	0,01%	27.129,16
<b> Norwegen</b>									<b>103.912,48</b>	<b>0,01%</b>	<b>-485,76</b>
864042	NO0003733800	Orkla A.S.	NOK	7.369,00	9,5087	10,0705	79,8600	73,7200	53.943,96	0,01%	-7.945,28
A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	NOK	723,00	10,0038	10,0705	588,1764	696,0000	49.968,52	0,00%	7.459,52
<b> Schweiz</b>									<b>94.258,73</b>	<b>0,01%</b>	<b>5.693,86</b>
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	12,00	1,1031	1,0268	2.188,6567	2.102,0000	24.564,44	0,00%	755,29
A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	835,00	0,8673	0,8500	24,4087	17,4750	17.167,63	0,00%	-6.332,03
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	461,00	1,0959	1,0268	98,0721	117,0000	52.526,66	0,01%	11.270,60
<b> Spanien</b>									<b>30.360,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4.164,83</b>
872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	EUR	606,00	1,0000	1,0000	56,9727	50,1000	30.360,60	0,00%	-4.164,83
<b> USA</b>									<b>5.669.550,65</b>	<b>0,54%</b>	<b>1.996.017,87</b>
200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	USD	7.953,00	1,1814	1,0712	48,3623	54,0900	401.566,18	0,04%	75.989,02
854161	US0394831020	Archer-Daniels-Midland	USD	2.401,00	1,1134	1,0712	37,9096	90,8200	203.555,49	0,02%	121.805,44
856693	US1156372096	Brown-Forman Corp. B	USD	743,00	1,2678	1,0712	31,9316	66,1200	45.859,66	0,00%	27.146,64

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak</b>									<b>6.395.660,47</b>	<b>0,61%</b>	<b>1.972.554,28</b>
 <b>USA</b>									<b>5.669.550,65</b>	<b>0,54%</b>	<b>1.996.017,87</b>
850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	USD	889,00	1,2246	1,0712	42,1164	47,9100	39.759,15	0,00%	9.184,84
861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	USD	2.083,00	1,2395	1,0712	29,4803	32,8900	63.953,20	0,01%	14.410,86
871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	USD	896,00	1,2086	1,0712	110,0598	245,4700	205.312,60	0,02%	123.718,82
A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	USD	3.219,00	1,1574	1,0712	25,0839	62,6200	188.166,89	0,02%	118.405,42
853862	US3703341046	General Mills Inc.	USD	3.197,00	1,1491	1,0712	48,9713	69,8500	208.457,83	0,02%	72.210,69
850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	USD	1.972,00	1,2237	1,0712	30,2484	48,6700	89.593,69	0,01%	40.846,99
633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	USD	469,00	1,1707	1,0712	107,2349	125,3700	54.887,78	0,01%	11.929,02
853265	US4878361082	Kellogg Co.	USD	1.545,00	1,1487	1,0712	64,5218	69,7400	100.581,84	0,01%	13.802,51
A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	USD	3.479,00	1,1554	1,0712	51,9584	37,8300	122.857,01	0,01%	-33.591,56
A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	USD	655,00	1,1415	1,0712	73,4220	67,5800	41.320,79	0,00%	-809,24
858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg	USD	1.052,00	1,2426	1,0712	37,4622	92,7200	91.053,85	0,01%	59.338,33
A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	USD	839,00	1,2166	1,0712	63,1202	55,8400	43.733,73	0,00%	204,10
A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	7.446,00	1,1968	1,0712	37,5599	63,5600	441.790,21	0,04%	208.116,73
A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	USD	1.620,00	1,1315	1,0712	55,5902	89,1200	134.771,90	0,01%	55.179,40
851995	US7134481081	Pepsico Inc.	USD	7.270,00	1,1834	1,0712	126,1026	167,7500	1.138.429,40	0,11%	363.711,32
A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	6.758,00	1,1637	1,0712	89,5429	106,2500	670.280,05	0,06%	150.263,33
850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	19.441,00	1,1660	1,0712	41,3056	63,3800	1.150.217,58	0,11%	461.500,86
851297	US4278661081	The Hershey Co.	USD	646,00	1,1932	1,0712	143,6759	211,7100	127.668,29	0,01%	49.881,99
870625	US9024941034	Tyson Foods Inc. A	USD	1.264,00	1,2093	1,0712	50,6708	89,6100	105.733,53	0,01%	52.772,36
<b>Reisen und Freizeit</b>									<b>3.460.783,49</b>	<b>0,33%</b>	<b>1.053.143,46</b>
 <b>Bermuda</b>									<b>23.419,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>-35.383,15</b>
A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line HI. Ltd.	USD	1.567,00	1,1865	1,0712	44,5239	16,0100	23.419,06	0,00%	-35.383,15
 <b>Frankreich</b>									<b>20.276,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>-9.952,14</b>
870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	292,00	1,0000	1,0000	103,5227	69,4400	20.276,48	0,00%	-9.952,14
 <b>Großbritannien</b>									<b>29.141,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.320,23</b>
A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	GBP	7.363,00	0,8935	0,8500	2,7696	3,3640	29.141,87	0,00%	6.320,23

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Reisen und Freizeit</b>									<b>3.460.783,49</b>	<b>0,33%</b>	<b>1.053.143,46</b>
	<b>Irland</b>										
A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	GBP	380,00	0,8673	0,8500	158,0648	97,6000	43.635,51	0,00%	-25.619,22
	<b>Liberia</b>										
886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	945,00	1,1992	1,0712	88,1135	58,0700	51.226,28	0,00%	-18.208,79
	<b>Panama</b>										
120100	PA1436583006	Carnival Corp.	USD	3.227,00	1,2747	1,0712	29,6369	13,8800	41.811,68	0,00%	-33.215,46
	<b>USA</b>										
869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	USD	550,00	1,1260	1,0712	64,6183	48,2600	24.777,60	0,00%	-6.785,36
A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	USD	2.760,00	1,1123	1,0712	39,8826	17,8700	46.040,79	0,00%	-52.918,48
A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	216,00	1,1927	1,0712	1.214,0522	2.243,5600	452.377,09	0,04%	232.513,17
A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	USD	899,00	1,1934	1,0712	88,4965	50,1700	42.102,99	0,00%	-24.562,32
A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	122,00	1,2286	1,0712	487,8434	1.402,5500	159.730,32	0,02%	111.289,16
895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	1.025,00	1,1014	1,0712	72,7407	125,0000	119.603,27	0,01%	51.905,81
A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	USD	2.803,00	1,2779	1,0712	27,1437	41,6900	109.084,78	0,01%	49.544,26
A0B6VQ	US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	USD	158,00	1,1257	1,0712	384,7454	363,1700	53.564,40	0,01%	-437,35
A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	USD	652,00	1,1599	1,0712	103,1811	129,3300	78.714,74	0,01%	20.712,93
A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	USD	1.203,00	1,1390	1,0712	70,9579	140,8600	158.183,97	0,02%	83.236,59
A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	USD	1.425,00	1,1076	1,0712	68,5506	35,4600	47.169,66	0,00%	-41.025,12
A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Inc.	USD	585,00	1,1076	1,0712	71,5715	95,0500	51.905,95	0,00%	14.104,12
880883	US5529531015	MGM Resorts International	USD	1.685,00	1,1946	1,0712	31,6071	34,9700	55.005,32	0,01%	10.421,85
913070	US5719032022	Marriott International Inc. A	USD	1.535,00	1,2310	1,0712	79,0734	171,5800	245.857,92	0,02%	147.253,87
856958	US5801351017	McDonald's Corp.	USD	3.233,00	1,1831	1,0712	141,8283	252,2100	761.162,13	0,07%	373.595,57
A2PR0M	US70614W1009	Peloton Inte.A DI-,000025	USD	347,00	1,2074	1,0712	102,3707	13,9600	4.521,93	0,00%	-24.898,84
905441	US7075691094	Penn National Gaming Inc.	USD	641,00	1,1934	1,0712	113,1939	31,9600	19.123,79	0,00%	-41.675,03
862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	USD	2.592,00	1,2049	1,0712	19,1000	45,8600	110.963,01	0,01%	69.874,03
884437	US8552441094	Starbucks Corp.	USD	5.751,00	1,1436	1,0712	60,6517	78,5000	421.426,84	0,04%	116.408,73
A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	USD	1.279,00	1,1262	1,0712	52,9367	47,6300	56.867,00	0,01%	-3.250,26
663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	USD	433,00	1,2484	1,0712	130,0641	66,1000	26.717,67	0,00%	-18.393,79

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Reisen und Freizeit</b>									<b>3.460.783,49</b>	<b>0,33%</b>	<b>1.053.143,46</b>
 <b>USA</b>									<b>3.251.272,61</b>	<b>0,31%</b>	<b>1.169.201,99</b>
909190	US9884981013	Yum! Brands Inc.	USD	1.820,00	1,1365	1,0712	64,9919	121,4700	206.371,44	0,02%	102.288,45
<b>Rohstoffe</b>									<b>1.096.179,64</b>	<b>0,11%</b>	<b>426.985,76</b>
 <b>Jersey</b>									<b>3.510,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>-19.190,04</b>
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	GBP	1.262,00	0,8673	0,8500	15,6005	2,3640	3.510,05	0,00%	-19.190,04
 <b>Schweden</b>									<b>108.163,86</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.462,95</b>
A3DHD8	SE0017768716	Boliden AB	SEK	1.270,00	10,1233	10,4808	337,2011	409,7000	49.645,21	0,00%	7.342,26
A2JH43	SE0011090018	Holmen AB B	SEK	597,00	10,1233	10,4808	404,4213	501,2000	28.549,14	0,00%	4.699,26
852608	SE0000108227	SKF A.B. B	SEK	1.823,00	10,1233	10,4808	225,1675	172,3000	29.969,51	0,00%	-10.578,57
 <b>USA</b>									<b>984.505,73</b>	<b>0,09%</b>	<b>444.712,85</b>
850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	USD	725,00	1,0979	1,0712	81,7788	172,5600	116.785,06	0,01%	62.781,82
887891	US3119001044	Fastenal Co.	USD	3.660,00	1,1821	1,0712	37,9976	53,5600	182.991,46	0,02%	65.344,41
896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	USD	6.372,00	1,2979	1,0712	26,4746	39,0800	232.455,32	0,02%	102.477,86
851413	US4601461035	International Paper Co.	USD	1.713,00	1,1230	1,0712	46,2973	48,4500	77.474,77	0,01%	6.855,23
853823	US6516391066	Newmont Corp.	USD	3.496,00	1,2202	1,0712	42,5842	67,8500	221.426,93	0,02%	99.422,48
851918	US6703461052	Nucor Corp.	USD	1.181,00	1,2591	1,0712	44,3515	132,4600	146.030,58	0,01%	104.430,25
A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	USD	155,00	1,1229	1,0712	28,5483	50,7400	7.341,61	0,00%	3.400,80
<b>Sonstige</b>									<b>2.224,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.224,50</b>
 <b>Schweden</b>									<b>2.224,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.224,50</b>
A3DLE8	SE0017486863	Atlas Copco Red. A Free	SEK	458,00	1,0000	10,4808	0,0000	7,9800	348,72	0,00%	348,72
A3DHD9	SE0017768724	Boliden AB	SEK	1.270,00	1,0000	10,4808	0,0000	15,4800	1.875,78	0,00%	1.875,78
<b>Technologie</b>									<b>46.886.807,38</b>	<b>4,50%</b>	<b>28.769.941,04</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>891.223,82</b>	<b>0,09%</b>	<b>-69.215,25</b>
623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	7.813,00	1,0000	1,0000	25,0814	28,9400	226.108,22	0,02%	30.147,07
716460	DE0007164600	SAP SE	EUR	6.616,00	1,0000	1,0000	102,7495	92,7900	613.898,64	0,06%	-65.892,17
A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	EUR	683,00	1,0000	1,0000	70,7012	57,6600	39.381,78	0,00%	-8.907,14

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Technologie</b>									<b>46.886.807,38</b>	<b>4,50%</b>	<b>28.769.941,04</b>
<b>Deutschland</b>									<b>891.223,82</b>	<b>0,09%</b>	<b>-69.215,25</b>
A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG	EUR	909,00	1,0000	1,0000	40,0420	13,0200	11.835,18	0,00%	-24.563,01
<b>Frankreich</b>									<b>83.645,58</b>	<b>0,01%</b>	<b>6.809,33</b>
A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	1.228,00	1,0000	1,0000	33,0856	39,1850	48.119,18	0,00%	7.490,02
A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	EUR	208,00	1,0000	1,0000	174,0725	170,8000	35.526,40	0,00%	-680,69
<b>Großbritannien</b>									<b>152.279,42</b>	<b>0,01%</b>	<b>-19.003,85</b>
A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	GBP	7.119,00	0,8673	0,8500	5,7163	5,8960	49.383,63	0,00%	2.463,27
A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	GBP	14.697,00	0,8648	0,8500	3,3863	1,8610	32.179,68	0,00%	-25.370,05
A1WYYZ	GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	GBP	9.154,00	0,8647	0,8500	6,3113	6,5660	70.716,11	0,01%	3.902,93
<b>Irland</b>									<b>68.526,39</b>	<b>0,01%</b>	<b>44.998,29</b>
A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	USD	867,00	1,2752	1,0712	34,6056	84,6700	68.526,39	0,01%	44.998,29
<b>Israel</b>									<b>48.222,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.542,82</b>
901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	413,00	1,2074	1,0712	118,9257	125,0800	48.222,21	0,00%	7.542,82
<b>Kaimaninseln</b>									<b>57.461,92</b>	<b>0,01%</b>	<b>-5.943,30</b>
A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A	USD	157,00	1,2074	1,0712	216,4649	140,3500	20.569,38	0,00%	-7.577,87
501822	US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs	USD	381,00	1,2074	1,0712	111,7335	103,7300	36.892,54	0,00%	1.634,57
<b>Niederlande</b>									<b>746.246,99</b>	<b>0,07%</b>	<b>251.117,13</b>
868730	NL0000334118	ASM International N.V.	EUR	94,00	1,0000	1,0000	255,9768	289,3500	27.198,90	0,00%	3.137,08
A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	721,00	1,0000	1,0000	215,0024	536,0000	386.456,00	0,04%	231.439,30
A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V.	USD	82,00	1,2074	1,0712	673,0118	576,2900	44.112,75	0,00%	-1.594,53
A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	EUR	357,00	1,0000	1,0000	73,8221	56,9600	20.334,72	0,00%	-6.019,78
A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	1.147,00	1,1934	1,0712	200,4601	189,7600	203.178,27	0,02%	10.512,14
893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR	1.745,00	1,0000	1,0000	29,4117	37,2300	64.966,35	0,01%	13.642,92
<b>Schweiz</b>									<b>184.169,95</b>	<b>0,02%</b>	<b>122.106,08</b>
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	237,00	1,1031	1,0268	104,2813	58,5000	13.501,97	0,00%	-8.902,76

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00


### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Technologie</b>									<b>46.886.807,38</b>	<b>4,50%</b>	<b>28.769.941,04</b>
	<b>Schweiz</b>								<b>184.169,95</b>	<b>0,02%</b>	<b>122.106,08</b>
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	1.413,00	1,2453	1,0712	34,9510	129,3900	170.667,98	0,02%	131.008,84
	<b>Spanien</b>								<b>68.077,68</b>	<b>0,01%</b>	<b>-7.891,04</b>
A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	1.177,00	1,0000	1,0000	64,5444	57,8400	68.077,68	0,01%	-7.891,04
	<b>USA</b>								<b>44.586.953,42</b>	<b>4,28%</b>	<b>28.439.420,83</b>
901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD	500,00	1,1661	1,0712	191,2241	260,3600	121.521,59	0,01%	39.528,37
871981	US00724F1012	Adobe Inc.	USD	2.405,00	1,1645	1,0712	121,0254	416,4800	935.014,61	0,09%	685.073,45
863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	8.407,00	1,1527	1,0712	39,4130	101,8600	799.381,12	0,08%	511.941,63
928906	US00971T1016	Akamai Tech. Inc.	USD	699,00	1,1755	1,0712	99,9711	101,0400	65.929,48	0,01%	6.482,36
A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	1.536,00	1,1419	1,0712	1.033,7422	2.275,2400	3.262.327,79	0,31%	1.871.782,56
A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	USD	1.430,00	1,1859	1,0712	740,5529	2.280,7800	3.044.588,47	0,29%	2.151.572,46
882749	US0320951017	Amphenol Corp. New A	USD	3.113,00	1,2253	1,0712	30,0782	70,8600	205.915,69	0,02%	129.496,64
862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	2.858,00	1,1990	1,0712	94,7514	168,4000	449.276,27	0,04%	223.423,27
865985	US0378331005	Apple Inc.	USD	78.027,00	1,1535	1,0712	32,3791	148,8400	10.841.109,62	1,04%	8.650.812,25
865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	4.669,00	1,2160	1,0712	46,7102	117,2900	511.203,74	0,05%	331.856,08
869964	US0527691069	Autodesk Inc.	USD	1.119,00	1,2293	1,0712	92,7213	207,7500	217.010,27	0,02%	132.610,48
A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	1.792,00	1,1551	1,0712	180,1764	580,1300	970.448,50	0,09%	690.924,68
A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	USD	894,00	1,1433	1,0712	140,4669	169,8600	141.754,81	0,01%	31.919,28
873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	1.541,00	1,1415	1,0712	83,6313	153,7300	221.141,59	0,02%	108.245,47
A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding	USD	584,00	1,1738	1,0712	108,6226	56,3000	30.692,37	0,00%	-23.350,55
898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	USD	536,00	1,1594	1,0712	114,7859	100,6900	50.380,25	0,00%	-2.687,46
915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	USD	2.320,00	1,1318	1,0712	62,5141	74,7000	161.777,36	0,02%	33.631,05
850808	US2193501051	Corning Inc.	USD	4.653,00	1,1256	1,0712	23,3370	35,8200	155.585,03	0,01%	59.113,17
A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	USD	1.199,00	1,1723	1,0712	52,6867	35,2200	39.420,10	0,00%	-14.467,38
A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	USD	246,00	1,1300	1,0712	623,2169	338,5200	77.737,15	0,01%	-57.936,62
922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	USD	431,00	1,1735	1,0712	169,9312	163,0400	65.596,49	0,01%	3.187,16
A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	USD	584,00	1,1415	1,0712	69,8910	294,1400	160.352,63	0,02%	124.595,89
887957	US3666511072	Gartner Inc.	USD	362,00	1,1264	1,0712	123,2759	262,4000	88.670,99	0,01%	49.052,33
A142VP	US40434L1052	HP Inc.	USD	4.699,00	1,3415	1,0712	32,1426	38,8400	170.370,28	0,02%	57.778,11

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022









WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Technologie</b>									<b>46.886.807,38</b>	<b>4,50%</b>	<b>28.769.941,04</b>
 <b>USA</b>									<b>44.586.953,42</b>	<b>4,28%</b>	<b>28.439.420,83</b>
A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	5.585,00	1,2190	1,0712	17,7786	15,6000	81.331,16	0,01%	-126,36
602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	USD	159,00	1,2322	1,0712	247,4942	105,4900	15.657,33	0,00%	-16.278,70
855681	US4581401001	Intel Corp.	USD	19.939,00	1,1915	1,0712	31,6307	44,4200	826.782,15	0,08%	297.452,53
851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	USD	4.386,00	1,1318	1,0712	130,6061	138,8400	568.450,17	0,05%	62.327,59
886053	US4612021034	Intuit Inc.	USD	1.455,00	1,1560	1,0712	232,8808	414,4600	562.930,50	0,05%	269.824,99
865884	US4824801009	KLA Corp.	USD	802,00	1,2381	1,0712	105,9410	364,8500	273.147,91	0,03%	204.523,37
A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	USD	130,00	1,1318	1,0712	28,5095	12,3400	1.497,50	0,00%	-1.777,09
869686	US5128071082	Lam Research Corp.	USD	750,00	1,2079	1,0712	216,2217	520,0300	364.081,68	0,03%	229.831,79
A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	USD	585,00	1,0994	1,0712	85,7157	104,5000	57.066,51	0,01%	11.456,45
A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	959,00	1,2074	1,0712	45,9438	59,1500	52.952,02	0,01%	16.460,32
A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	USD	1.198,00	1,1738	1,0712	153,6961	78,7800	88.101,23	0,01%	-68.763,58
A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	11.545,00	1,1762	1,0712	120,2831	193,6400	2.086.883,36	0,20%	906.195,61
886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	2.962,00	1,2108	1,0712	39,9691	72,6500	200.876,83	0,02%	103.097,32
869020	US5951121038	Micron Technologies Inc.	USD	5.602,00	1,2121	1,0712	30,0100	73,8400	386.139,26	0,04%	247.441,89
870747	US5949181045	Microsoft Corp.	USD	37.051,00	1,1549	1,0712	81,9029	271,8700	9.403.085,53	0,90%	6.775.567,52
A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	USD	185,00	1,1934	1,0712	348,3445	450,3900	77.780,30	0,01%	23.780,19
A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	USD	963,00	1,2759	1,0712	37,4175	71,9500	64.679,44	0,01%	36.437,24
A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	USD	2.572,00	1,2509	1,0712	22,7445	24,3400	58.438,72	0,01%	11.672,10
918422	US67066G1040	Nvidia Corp.	USD	12.467,00	1,1618	1,0712	36,3068	186,7200	2.173.011,19	0,21%	1.783.404,96
871460	US68389X1054	Oracle Corp.	USD	8.422,00	1,1388	1,0712	47,2759	71,9200	565.423,79	0,05%	215.800,51
A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	USD	455,00	1,1853	1,0712	131,7895	116,5300	49.494,66	0,00%	-1.095,26
A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	USD	210,00	1,1257	1,0712	322,7568	284,3400	55.739,93	0,01%	-4.470,54
A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	USD	499,00	1,1377	1,0712	81,2489	111,7500	52.054,38	0,00%	16.418,16
883121	US7475251036	Qualcomm Inc.	USD	5.743,00	1,1431	1,0712	64,2055	143,2200	767.806,26	0,07%	445.241,82
883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	USD	455,00	1,2310	1,0712	149,5257	442,4400	187.920,84	0,02%	132.652,85
A0B87V	US79466L3024	Salesforce.com Inc	USD	4.839,00	1,1705	1,0712	113,7681	160,2400	723.828,57	0,07%	253.505,88
A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	971,00	1,1340	1,0712	336,0936	467,4700	423.723,10	0,04%	135.927,30
857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	972,00	1,1501	1,0712	122,3854	108,8700	98.783,33	0,01%	-4.651,98
A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	USD	939,00	1,2074	1,0712	60,5281	14,1100	12.368,07	0,00%	-34.704,92
883703	US8716071076	Synopsys Inc.	USD	837,00	1,1470	1,0712	113,3187	319,2000	249.400,61	0,02%	166.708,19



# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Technologie</b>									<b>46.886.807,38</b>	<b>4,50%</b>	<b>28.769.941,04</b>
	<b>USA</b>								<b>44.586.953,42</b>	<b>4,28%</b>	<b>28.439.420,83</b>
859892	US8807701029	Teradyne Inc.	USD	729,00	1,1736	1,0712	76,9431	109,2600	74.352,90	0,01%	26.558,51
852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	5.098,00	1,1730	1,0712	100,9723	176,7600	841.187,85	0,08%	402.339,20
A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	USD	3.476,00	1,1551	1,0712	43,3236	39,6000	128.494,38	0,01%	-1.873,18
917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	USD	173,00	1,1257	1,0712	338,4015	355,8200	57.462,65	0,01%	5.456,38
911090	US92343E1029	Verisign Inc.	USD	435,00	1,2230	1,0712	75,9697	174,5500	70.879,11	0,01%	43.858,22
863060	US9581021055	Western Digital Corp.	USD	1.240,00	1,2218	1,0712	52,9276	60,6900	70.250,27	0,01%	16.534,34
A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001	USD	276,00	1,1904	1,0712	386,3756	107,4500	27.683,73	0,00%	-61.897,47
<b>Telekommunikation</b>									<b>5.287.281,50</b>	<b>0,51%</b>	<b>681.248,26</b>
	<b>Deutschland</b>								<b>372.401,65</b>	<b>0,04%</b>	<b>122.194,96</b>
555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	19.473,00	1,0000	1,0000	12,8489	19,1240	372.401,65	0,04%	122.194,96
	<b>Finnland</b>								<b>73.345,38</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.918,57</b>
615402	FI0009007884	Elisa Oyj A	EUR	444,00	1,0000	1,0000	46,3539	52,7000	23.398,80	0,00%	2.817,67
870737	FI0009000681	Nokia Corp.	EUR	10.717,00	1,0000	1,0000	4,7444	4,6605	49.946,58	0,00%	-899,10
	<b>Frankreich</b>								<b>52.916,86</b>	<b>0,01%</b>	<b>-7.059,94</b>
906849	FR0000133308	Orange S.A.	EUR	4.543,00	1,0000	1,0000	13,2020	11,6480	52.916,86	0,01%	-7.059,94
	<b>Luxemburg</b>								<b>17.184,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>-19.626,50</b>
914993	LU0088087324	SES S.A. FDR's A	EUR	1.933,00	1,0000	1,0000	19,0434	8,8900	17.184,37	0,00%	-19.626,50
	<b>Niederlande</b>								<b>26.706,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.471,93</b>
890963	NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	EUR	7.871,00	1,0000	1,0000	2,8248	3,3930	26.706,30	0,00%	4.471,93
	<b>Norwegen</b>								<b>31.260,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>-5.625,10</b>
591260	NO0010063308	Telenor A.S.	NOK	2.430,00	9,3711	10,0705	142,2447	129,5500	31.260,27	0,00%	-5.625,10
	<b>Schweiz</b>								<b>28.702,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.215,18</b>
916234	CH0008742519	Swisscom AG	CHF	52,00	1,1031	1,0268	477,0431	566,8000	28.702,93	0,00%	6.215,18

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Telekommunikation</b>									<b>5.287.281,50</b>	<b>0,51%</b>	<b>681.248,26</b>
 <b>Spanien</b>									<b>65.127,26</b>	<b>0,01%</b>	<b>-14.153,58</b>
850775	ES0178430E18	Telefonica S.A.	EUR	12.871,00	1,0000	1,0000	6,1596	5,0600	65.127,26	0,01%	-14.153,58
 <b>USA</b>									<b>4.619.636,48</b>	<b>0,44%</b>	<b>592.912,74</b>
A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	USD	35.346,00	1,1486	1,0712	26,6580	21,2900	702.465,66	0,07%	-117.907,40
A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	1.384,00	1,1883	1,0712	72,2004	102,2800	132.140,51	0,01%	48.048,39
A2AJX9	US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	USD	649,00	1,1349	1,0712	353,5437	506,9300	307.115,58	0,03%	104.945,27
878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	22.969,00	1,1418	1,0712	37,8399	45,0500	965.930,88	0,09%	204.705,84
157484	US20030N1019	Comcast Corp. New A	USD	22.187,00	1,1350	1,0712	37,2824	44,2800	917.097,19	0,09%	188.308,69
A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp. A	USD	1.026,00	1,0905	1,0712	61,6326	22,8300	21.865,65	0,00%	-36.122,34
923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	USD	1.430,00	1,2451	1,0712	20,9315	30,6800	40.954,40	0,00%	16.915,14
A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	USD	4.252,00	1,1237	1,0712	24,9578	12,2400	48.582,95	0,00%	-45.851,47
A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	743,00	1,2234	1,0712	66,0519	219,7400	152.407,77	0,01%	112.292,69
A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	2.537,00	1,1345	1,0712	95,1475	133,2900	315.665,56	0,03%	102.900,96
868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	21.208,00	1,1291	1,0712	53,2793	51,2900	1.015.410,33	0,10%	14.676,97
<b>Versicherungen</b>									<b>4.692.035,09</b>	<b>0,45%</b>	<b>1.875.470,00</b>
 <b>Bermuda</b>									<b>47.995,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.125,18</b>
580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	USD	182,00	1,1246	1,0712	252,5411	282,5000	47.995,33	0,00%	7.125,18
 <b>Dänemark</b>									<b>45.199,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.022,62</b>
A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark A.S.	DKK	903,00	7,4347	7,4398	306,0918	372,4000	45.199,76	0,00%	8.022,62
 <b>Deutschland</b>									<b>768.032,74</b>	<b>0,07%</b>	<b>40.453,91</b>
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	2.552,00	1,0000	1,0000	192,9085	195,0200	497.691,04	0,05%	5.388,67
840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	381,00	1,0000	1,0000	142,0418	142,4000	54.254,40	0,01%	136,47
843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	949,00	1,0000	1,0000	190,8941	227,7000	216.087,30	0,02%	34.928,77
 <b>Frankreich</b>									<b>123.446,06</b>	<b>0,01%</b>	<b>-11.294,21</b>
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	3.849,00	1,0000	1,0000	23,3634	23,5100	90.489,99	0,01%	564,38
A0LGQX	FR0010411983	Scor SE	EUR	1.349,00	1,0000	1,0000	33,2207	24,4300	32.956,07	0,00%	-11.858,59

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Versicherungen</b>									<b>4.692.035,09</b>	<b>0,45%</b>	<b>1.875.470,00</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>73.342,05</b>	<b>0,01%</b>	<b>-7.568,99</b>
A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	GBP	1.606,00	0,8626	0,8500	24,5408	22,2300	42.004,09	0,00%	-3.688,22
A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	GBP	10.352,00	0,8673	0,8500	2,9507	2,5730	31.337,96	0,00%	-3.880,77
 <b>Irland</b>									<b>354.258,87</b>	<b>0,03%</b>	<b>234.699,82</b>
A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	USD	954,00	1,2381	1,0712	75,2979	275,6700	245.497,48	0,02%	187.475,78
A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	USD	552,00	1,1329	1,0712	126,2975	211,0700	108.761,39	0,01%	47.224,04
 <b>Niederlande</b>									<b>48.078,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.466,02</b>
A0JL2Y	NL0000303709	Aegon N.V.	EUR	9.668,00	1,0000	1,0000	2,6492	4,9730	48.078,96	0,00%	22.466,02
 <b>Norwegen</b>									<b>41.405,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.449,63</b>
A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	2.036,00	10,0038	10,0705	191,4074	204,8000	41.405,37	0,00%	2.449,63
 <b>Schweiz</b>									<b>495.874,34</b>	<b>0,05%</b>	<b>218.676,89</b>
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	2.098,00	1,1203	1,0712	116,7324	211,2900	413.802,96	0,04%	195.195,40
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	CHF	250,00	1,1031	1,0268	108,9327	118,1000	28.752,98	0,00%	4.065,12
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	125,00	1,0774	1,0268	292,2053	438,0000	53.318,40	0,01%	19.416,37
 <b>USA</b>									<b>2.694.401,61</b>	<b>0,26%</b>	<b>1.360.439,13</b>
853081	US0010551028	Aflac Inc.	USD	3.922,00	1,1545	1,0712	32,5084	60,5700	221.755,46	0,02%	111.316,92
886429	US0200021014	Allstate Corp.	USD	1.586,00	1,2141	1,0712	70,6045	136,6900	202.371,38	0,02%	110.139,28
A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc	USD	3.595,00	1,2143	1,0712	45,3496	58,6800	196.923,78	0,02%	62.667,45
869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	1.191,00	1,1693	1,0712	78,7726	161,9400	180.042,51	0,02%	99.804,84
A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	USD	257,00	1,2308	1,0712	57,9287	176,6900	42.389,11	0,00%	30.293,32
896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	USD	1.011,00	1,1738	1,0712	57,4172	59,3700	56.030,87	0,01%	6.577,12
878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	USD	649,00	1,2467	1,0712	44,5405	127,8600	77.461,97	0,01%	54.274,47
A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	USD	417,00	1,2458	1,0712	45,2488	97,5700	37.980,57	0,00%	22.835,13
859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	USD	797,00	1,2979	1,0712	38,5005	57,9300	43.099,38	0,00%	19.456,68
851615	US5404241086	Loew's Corp.	USD	879,00	1,2952	1,0712	41,0730	65,4900	53.736,95	0,01%	25.863,23
858415	US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	USD	2.538,00	1,1814	1,0712	91,0913	159,9500	378.952,72	0,04%	183.265,04
934623	US59156R1086	MetLife Inc.	USD	3.151,00	1,2302	1,0712	45,0378	67,3900	198.222,53	0,02%	82.865,34

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00


### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Versicherungen</b>									<b>4.692.035,09</b>	<b>0,45%</b>	<b>1.875.470,00</b>
 <b>USA</b>									<b>2.694.401,61</b>	<b>0,26%</b>	<b>1.360.439,13</b>
694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	USD	1.715,00	1,1108	1,0712	52,2225	72,9300	116.756,08	0,01%	36.127,74
865496	US7433151039	Progressive Corp.	USD	3.010,00	1,2177	1,0712	39,6093	119,3800	335.434,12	0,03%	237.521,39
764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	USD	1.673,00	1,2696	1,0712	69,0284	106,2500	165.933,49	0,02%	74.970,52
898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	USD	1.538,00	1,2659	1,0712	27,6797	72,5100	104.103,04	0,01%	70.474,11
A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD	1.331,00	1,1459	1,0712	97,4942	179,0400	222.452,50	0,02%	109.205,32
870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	USD	915,00	1,1076	1,0712	45,9671	71,1300	60.755,15	0,01%	22.781,23
<b>Versorger</b>									<b>5.742.747,70</b>	<b>0,55%</b>	<b>2.119.492,11</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>238.364,26</b>	<b>0,02%</b>	<b>63.228,42</b>
ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	13.046,00	1,0000	1,0000	8,8213	9,4840	123.728,26	0,01%	8.645,85
703712	DE0007037129	RWE AG	EUR	2.796,00	1,0000	1,0000	21,4783	41,0000	114.636,00	0,01%	54.582,57
 <b>Finnland</b>									<b>37.392,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.137,23</b>
916660	FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	2.174,00	1,0000	1,0000	15,2970	17,2000	37.392,80	0,00%	4.137,23
 <b>Frankreich</b>									<b>53.257,95</b>	<b>0,01%</b>	<b>-7.380,42</b>
A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	EUR	4.262,00	1,0000	1,0000	14,2277	12,4960	53.257,95	0,01%	-7.380,42
 <b>Großbritannien</b>									<b>52.109,29</b>	<b>0,01%</b>	<b>-31.950,77</b>
A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	GBP	17.479,00	0,8655	0,8500	2,0372	0,7918	16.283,16	0,00%	-24.855,91
A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	GBP	3.042,00	0,8725	0,8500	12,3110	10,0100	35.826,13	0,00%	-7.094,86
 <b>Italien</b>									<b>78.009,91</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.822,21</b>
928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	12.907,00	1,0000	1,0000	5,9028	6,0440	78.009,91	0,01%	1.822,21
 <b>Spanien</b>									<b>186.128,13</b>	<b>0,02%</b>	<b>51.454,12</b>
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	9.966,00	1,0000	1,0000	7,4096	11,0350	109.974,81	0,01%	36.130,42
853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	1.242,00	1,0000	1,0000	17,6736	28,1400	34.949,88	0,00%	12.999,27
A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	2.136,00	1,0000	1,0000	18,2018	19,2900	41.203,44	0,00%	2.324,43

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Versorger</b>									<b>5.742.747,70</b>	<b>0,55%</b>	<b>2.119.492,11</b>
	<b>USA</b>								<b>5.097.485,36</b>	<b>0,49%</b>	<b>2.038.181,32</b>
882177	US00130H1059	AES Corp.	USD	2.961,00	1,2904	1,0712	11,6880	22,0400	60.919,90	0,01%	34.099,82
855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	USD	1.095,00	1,1316	1,0712	41,3811	63,8200	65.234,91	0,01%	25.192,31
911535	US0236081024	Ameren Corp.	USD	1.049,00	1,2507	1,0712	39,1714	95,1900	93.212,89	0,01%	60.359,47
850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	USD	2.162,00	1,1479	1,0712	64,9622	102,0300	205.917,26	0,02%	83.569,47
A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	775,00	1,1298	1,0712	71,3235	151,2500	109.422,40	0,01%	60.495,64
868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	USD	588,00	1,1297	1,0712	103,4946	116,3100	63.841,57	0,01%	9.972,60
850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	USD	1.215,00	1,1070	1,0712	42,2078	71,0400	80.572,79	0,01%	34.249,09
854566	US15189T1079	Centerpoint Energy Inc.	USD	2.565,00	1,2292	1,0712	21,5676	32,0500	76.740,49	0,01%	31.736,49
911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	1.535,00	1,1452	1,0712	77,0976	99,2600	142.230,20	0,01%	38.890,18
A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	USD	1.417,00	1,2183	1,0712	30,7715	62,0800	82.116,56	0,01%	46.326,91
853943	US2333311072	DTE Energy Co.	USD	833,00	1,1376	1,0712	101,0356	132,7100	103.194,80	0,01%	29.213,74
932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	4.067,00	1,1542	1,0712	70,2841	84,2200	319.741,18	0,03%	72.092,23
A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. New	USD	3.806,00	1,2004	1,0712	73,5419	112,5200	399.767,67	0,04%	166.588,76
887629	US2810201077	Edison International Holding	USD	1.662,00	1,2466	1,0712	52,1939	69,9100	108.462,47	0,01%	38.876,14
889290	US29364G1031	Entergy Corp.	USD	861,00	1,1363	1,0712	94,8954	120,3200	96.705,27	0,01%	24.799,28
A2JNBV	US30034W1062	Evergy Inc.	USD	988,00	1,1576	1,0712	53,9862	69,9400	64.504,76	0,01%	18.428,08
A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	USD	2.177,00	1,1228	1,0712	68,4448	92,3200	187.613,20	0,02%	54.906,72
852011	US30161N1019	Exelon Corp.	USD	4.252,00	1,2183	1,0712	24,8778	49,1500	195.085,93	0,02%	108.261,94
910509	US3379321074	Firstenergy Corp.	USD	2.341,00	1,2380	1,0712	39,5690	42,9600	93.880,38	0,01%	19.055,27
A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	USD	1.063,00	1,2844	1,0712	23,7556	46,0400	45.685,43	0,00%	26.025,15
A1CZ4H	US65339F1012	Nextera Energy Inc.	USD	10.405,00	1,1259	1,0712	32,0945	75,6900	735.173,35	0,07%	438.573,25
876731	US65473P1057	Nisource Inc.	USD	1.665,00	1,2208	1,0712	14,9455	31,4500	48.881,45	0,00%	28.497,16
895250	US69351T1060	PPL Corp.	USD	5.040,00	1,1142	1,0712	34,8557	30,1800	141.990,39	0,01%	-15.679,09
853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	USD	1.212,00	1,1020	1,0712	76,3724	77,6500	87.852,32	0,01%	3.858,79
852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	USD	2.168,00	1,1166	1,0712	52,0359	68,5400	138.711,52	0,01%	37.675,25
915201	US7607591002	Republic Services Inc.	USD	924,00	1,2033	1,0712	82,3353	133,8400	115.442,86	0,01%	52.217,20
915266	US8168511090	Sempra Energy	USD	1.364,00	1,2101	1,0712	93,9250	163,8600	208.639,48	0,02%	102.771,09
852523	US8425871071	The Southern Co.	USD	5.416,00	1,1564	1,0712	48,0806	75,6600	382.520,01	0,04%	157.340,33
A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	USD	1.353,00	1,1410	1,0712	71,3661	105,0700	132.704,51	0,01%	48.078,98
893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	USD	1.923,00	1,2054	1,0712	102,0043	158,5100	284.541,17	0,03%	121.811,27

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>174.058.845,39</b>	<b>16,72%</b>	<b>76.571.095,31</b>
<b>Versorger</b>									<b>5.742.747,70</b>	<b>0,55%</b>	<b>2.119.492,11</b>
	<b>USA</b>										
855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	USD	3.216,00	1,1241	1,0712	51,1296	75,3400	226.178,24	0,02%	79.897,80
<b>Bezugsrechte</b>									<b>247,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>247,10</b>
<b>Bezugsrechte auf Aktien</b>									<b>247,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>247,10</b>
	<b>Schweden</b>										
A3DHFV	SE0017859036	Axfood AB -Anr-	SEK	1.126,00	1,0000	10,4808	0,0000	2,3000	247,10	0,00%	247,10
<b>Optionsscheine</b>									<b>20.641,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.641,73</b>
<b>Optionsscheine (Warrants) auf Aktien</b>									<b>20.641,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.641,73</b>
	<b>USA</b>										
A28RKF	US6745991629	Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27	USD	467,00	1,0000	1,0712	0,0000	47,3500	20.641,73	0,00%	20.641,73
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>(Quasi-) Staatsanleihen</b>									<b>12.850.501,80</b>	<b>1,23%</b>	<b>-1.524.940,50</b>
	<b>Deutschland</b>										
110253	DE0001102531	0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31	EUR	13.500.000,00	1,0000	1,0000	102,4202	91,3580	12.333.330,00	1,18%	-1.448.623,31
	<b>Frankreich</b>										
A3KPGV	FR0014002WK3	0,000% Frankreich OAT 25.11.31	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	98,9130	86,1953	517.171,80	0,05%	-76.317,19
<b>Asset Backed Securities</b>									<b>1.055.922,80</b>	<b>0,10%</b>	<b>-125.986,72</b>
	<b>Jersey</b>										
A1ZVUL	XS1186176571	1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	97,0740	90,4395	361.758,00	0,03%	-26.426,90
A19KYM	XS1641623381	1,875% Heathrow Funding ABS 12.07.34	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	100,3130	87,5988	350.395,20	0,03%	-50.915,61
A2RY3F	XS1960589155	1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	97,9600	85,9424	343.769,60	0,03%	-48.644,21
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
	<b>Australien</b>										
A2R3XG	XS2013539635	1,000% Optus Finance Pty MTN 20.06.29	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	92,1780	89,2558	535.534,80	0,05%	-17.579,80

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00



### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
<b> Australien</b>									<b>5.431.419,60</b>	<b>0,52%</b>	<b>-797.450,69</b>
A2R7G8	XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance MTN 17.09.29	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	98,5240	82,1598	492.958,80	0,05%	-98.268,83
A3KM9N	XS2315784806	1,250% APT Pipelines MTN 15.03.33	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	98,2933	78,9758	1.026.685,40	0,10%	-251.416,12
A19W9Q	XS1784246701	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	97,1990	99,0402	198.080,40	0,02%	2.990,01
A1ZW6G	XS1191877452	1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	104,6740	93,8462	1.126.154,40	0,11%	-130.160,43
A28VQ4	XS2152883406	3,000% Transurban Finance MTN 08.04.30	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	119,7130	102,3251	1.432.551,40	0,14%	-244.797,83
A18186	XS1418788599	3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	112,8964	103,2424	619.454,40	0,06%	-58.217,69
<b> Belgien</b>									<b>8.175.784,00</b>	<b>0,79%</b>	<b>-391.879,57</b>
A287Y8	BE0002767482	0,125% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 28.01.31	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	90,9482	81,2583	975.099,60	0,09%	-116.955,20
A282A0	BE0002728096	0,125% KBC Group MTN. 10.09.26V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	96,8840	93,1410	558.846,00	0,05%	-22.554,63
A287K7	BE0002766476	0,125% KBC Group Nts. 14.01.29v	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	97,7803	86,5596	86.559,60	0,01%	-11.299,78
A3KZK1	BE0002832138	0,250% KBC Group MTN 01.03.2027V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	96,7550	92,2884	553.730,40	0,05%	-26.937,84
A28YNK	BE0974365976	0,375% KBC Groep MTN 16.06.27V	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	98,1498	92,8243	742.594,40	0,07%	-43.048,44
A2R0KC	BE0002645266	0,625% KBC Group MTN 10.04.25	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	102,1363	96,7268	870.541,20	0,08%	-50.975,12
A3K1E0	BE0002839208	0,750% KBC Group MTN 21.01.28v	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	97,6620	92,2193	553.315,80	0,05%	-32.738,28
A184AK	BE0002256254	1,000% Resa Nts. 22.07.26	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	98,2740	96,7878	2.226.119,40	0,21%	-40.250,58
A19HWR	BE0002280494	1,375% Grpe Bruxelles Lambert Bds. 23.05.24	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,0190	100,1906	601.143,60	0,06%	-5.008,39
A192DA	BE0002595735	1,875% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 19.06.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	104,9358	100,7834	1.007.834,00	0,10%	-42.111,31
<b> Britische Jungfern-Inseln</b>									<b>3.079.244,80</b>	<b>0,30%</b>	<b>-175.810,75</b>
A19TL7	XS1733226747	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	98,5190	97,5764	1.951.528,00	0,19%	-22.075,90
A19JCM	XS1623616783	2,250% Global Switch Holdings MTN 31.05.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	106,7570	93,9764	1.127.716,80	0,11%	-153.734,85
<b> Dänemark</b>									<b>4.698.704,15</b>	<b>0,45%</b>	<b>-274.163,69</b>
A3KYUH	XS2405390043	0,500% Sydbank MTN 10.11.26v	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	96,1460	93,4166	1.120.999,20	0,11%	-32.814,14
A2R99A	XS2078761785	1,375% Danske Bank MTN 12.02.30V	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	101,1579	94,3505	283.051,50	0,03%	-20.786,43
A19NHV	XS1673102734	1,500% ISS Global MTN 31.07.27	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	104,6754	91,6421	1.191.347,30	0,11%	-169.709,24
A2RZTB	XS1967697738	2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	106,3012	98,9778	296.933,40	0,03%	-22.360,09
A1Z69J	XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	1.750.000,00	1,0000	1,0000	104,8006	103,2213	1.806.372,75	0,17%	-28.493,79

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022


WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
<b> Deutschland</b>									<b>9.507.949,10</b>	<b>0,91%</b>	<b>-1.271.809,52</b>
A2YNV8	XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport MTN 10.09.29	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	98,1140	80,6025	80.602,50	0,01%	-17.596,02
A2YPAE	XS2056430874	0,375% Continental MTN 27.06.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,0242	95,0150	570.090,00	0,05%	-36.182,74
A2YNV9	XS2049146215	0,500% Vier Gas Transport MTN 10.09.34	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	93,0188	69,6417	835.700,40	0,08%	-282.479,38
DL19VT	DE000DL19VT2	0,750% Deutsche Bank MTN 17.02.27V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	100,4634	91,2204	547.322,40	0,05%	-55.628,98
CZ45VM	DE000CZ45VM4	0,875% Commerzbank MTN 22.01.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	98,4401	91,5735	915.735,00	0,09%	-70.269,36
A2YNVSH	XS2023644540	0,875% Merck Financial Services MTN 05.07.31	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,4182	89,1241	891.241,00	0,09%	-133.582,19
DL19VR	DE000DL19VR6	1,000% Deutsche Bank MTN 19.11.25v	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,9829	96,1638	576.982,80	0,06%	-35.256,86
A2YNZY	DE000A2YNZY4	1,125% Daimler MTN 08.08.34	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	103,5172	83,7606	502.563,60	0,05%	-118.543,02
DL19VP	DE000DL19VP0	1,375% Deutsche Bank MTN 03.09.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	103,5255	95,5438	573.262,80	0,06%	-48.144,03
A2E4BF	XS1616411119	1,625% E.ON MTN 22.05.29	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	109,0532	94,9482	569.689,20	0,05%	-86.168,65
A3MP4W	DE000A3MP4W5	1,625% Vonovia MTN 01.09.51	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	97,3300	60,6760	182.028,00	0,02%	-110.058,10
A2NBGF	XS1851313863	1,750% O2 Telefonica Deutschland Finanzier. Anl. 05.07.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	106,3868	99,3131	595.878,60	0,06%	-42.856,22
A2LQR0	XS2011260705	2,875% Merck Nts. 25.06.79V	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	106,6250	93,9482	469.741,00	0,05%	-63.384,00
A2TSS7	XS1843448314	3,250% Münchener Rück Anl. 26.05.49V	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	117,1274	96,9438	1.066.381,80	0,10%	-222.961,46
DL19WN	DE000DL19WN3	4,000% Deutsche Bank MTN 24.06.32v	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	99,6270	95,9360	287.808,00	0,03%	-11.093,30
A1GPH2	XS0612879576	6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	129,7770	140,4870	842.922,00	0,08%	62.394,79
<b> Finnland</b>									<b>6.166.085,30</b>	<b>0,59%</b>	<b>-522.701,90</b>
A3KX87	XS2403444677	0,500% Nordea Bank MTN 02.11.28	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,0290	87,7563	438.781,50	0,04%	-61.465,74
A3KV61	XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance MTN 17.09.29	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	91,0805	77,4231	1.006.500,30	0,10%	-177.811,91
A19EPA	XS1578886258	0,875% Elisa MTN 17.03.24	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	99,3202	99,1420	2.280.266,00	0,22%	-13.527,97
A3K037	XS2432565187	2,000% Balder Finland MTN 18.01.31	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	89,0240	82,1571	82.157,10	0,01%	-6.871,67
A3K3PH	XS2461785185	2,000% Castellum Helsinki Finance MTN 24.03.2025	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	99,0530	97,1873	583.123,80	0,06%	-11.234,86
A1ZVQU	XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	98,6929	98,1548	785.238,40	0,08%	-6.742,43
A2811W	XS2226645278	2,500% Sampo Oyj MTN 03.09.52v	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	103,6560	83,4563	834.563,00	0,08%	-202.062,52
A3KROX	XS2347397437	3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	99,2200	77,7276	155.455,20	0,01%	-42.984,80



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00


### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>40.763.211,80</b>	<b>3,92%</b>	<b>-4.523.085,93</b>
A3KPAA	FR0014002S57	0,010% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 11.05.26	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	100,5294	92,3635	92.363,50	0,01%	-8.206,78
A3KYZR	FR0014006IU2	0,125% Societe Generale Nts. 17.11.26V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	94,7560	93,5892	374.356,80	0,04%	-4.688,09
A28R2M	FR0013476199	0,250% BPCE MTN 15.01.26	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	99,0200	94,3576	377.430,40	0,04%	-18.730,93
A287LV	FR0014001168	0,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel Nts. 19.07.28	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	94,8058	86,2021	258.606,30	0,02%	-25.869,66
A28URX	FR0013494168	0,250% Schneider Electric MTN 29.03.29	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	100,6816	88,7390	177.478,00	0,02%	-24.139,50
A3KTTH	FR0014004GE5	0,250% Société Générale MTN 08.07.27	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,0694	90,0034	540.020,40	0,05%	-66.470,93
PB1LBS	FR0013532280	0,500% BNP Paribas Nts 01.09.28	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	101,1740	88,8832	88.883,20	0,01%	-12.413,92
A282GU	FR0013534674	0,500% BPCE MTN 15.09.27	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	100,2440	91,6862	825.175,80	0,08%	-78.616,12
A2R9ET	FR0013455540	0,500% BPCE MTN 24.02.27	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	100,5727	91,0094	91.009,40	0,01%	-9.770,46
A283S9	FR00140007J7	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 21.02.31	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	99,0038	82,3098	82.309,80	0,01%	-16.713,04
A3KRX8	FR0014003SA0	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.11.28	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	95,0940	87,6533	175.306,60	0,02%	-14.914,62
A3K01G	FR0014007PV3	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 19.11.27	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	96,5880	90,2006	180.401,20	0,02%	-12.839,72
A2R0AP	FR0013412947	0,750% BFCM MTN 08.06.26	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	103,7282	95,0317	1.140.380,40	0,11%	-104.427,57
A19USP	XS1750122225	0,750% BFCM MTN 17.07.25	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	103,4156	96,6035	193.207,00	0,02%	-13.757,74
A28R4T	FR0013476553	0,750% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 17.01.30	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	100,9230	85,6606	85.660,60	0,01%	-15.360,10
A28W3X	FR0013512407	0,750% Kering MTN 13.05.28	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,6731	92,7093	556.255,80	0,05%	-72.464,25
A28XGK	FR0013513538	0,750% Legrand Nts. 20.05.30	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	101,8127	89,8396	269.518,80	0,03%	-36.150,55
A2R4BS	FR0013430733	0,875% Société Générale MTN 01.07.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	102,1834	93,7368	562.420,80	0,05%	-50.797,61
A28W7F	FR0013512621	1,000% Cofiroute MTN 19.05.31	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	108,7065	88,8776	1.155.408,80	0,11%	-258.045,05
A28VTK	FR0013506862	1,000% Schneider Electric MTN 09.04.27	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	106,4654	96,2517	192.503,40	0,02%	-20.641,14
A28WH2	XS2163333656	1,000% Sodexo Nts. 27.04.29	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	101,1245	90,3621	1.536.155,70	0,15%	-186.468,62
A28ZW7	XS2203996132	1,000% Sodexo Nts.17.07.28	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	106,0257	92,0901	92.090,10	0,01%	-13.997,53
A28V24	FR0013507654	1,125% Bouygues Bds. 24.07.28	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	107,5223	94,3159	1.603.370,30	0,15%	-226.888,13
A28R15	FR0013476090	1,125% RCI Banque MTN 15.01.27	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	103,6162	90,1667	541.000,20	0,05%	-81.371,61
A28WEF	FR0013509098	1,125% Societe Generale MTN 24.02.26V	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	103,2012	96,6927	773.541,60	0,07%	-52.664,31

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00



### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>40.763.211,80</b>	<b>3,92%</b>	<b>-4.523.085,93</b>
A28XZS	FR0013515749	1,250% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.06.30	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	104,8999	88,2405	88.240,50	0,01%	-16.723,34
A189Z4	FR0013222494	1,375% Bouygues Bds. 07.06.27	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	99,2320	97,3912	389.564,80	0,04%	-7.410,01
A28YTM	FR0013518537	1,375% Edenred Nts. 18.06.29	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,4774	92,2179	922.179,00	0,09%	-102.678,74
A19D7T	FR0013241361	1,375% RCI Banque MTN 08.03.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	102,6726	98,9933	494.966,50	0,05%	-18.633,02
A192DW	FR0013344215	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	99,4230	97,5793	390.317,20	0,04%	-7.430,28
A19J7V	FR0013262698	1,500% Covivio Obl. 21.06.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,8433	94,4516	944.516,00	0,09%	-85.742,03
A2RWFV	FR0013396876	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	104,4445	97,5314	1.462.971,00	0,14%	-103.810,65
A28X16	FR0013515871	1,500% Societe Fonciere Lyonnaise Nts 05.06.27	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	106,6125	94,5508	567.304,80	0,05%	-72.772,08
A28XCS	XS2176569312	1,618% Total Capital International MTN 18.05.40	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	108,5484	81,0245	567.171,50	0,05%	-192.667,50
A18WXE	XS1346115295	1,625% BFCM MTN 19.01.26	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	107,4831	98,7187	98.718,70	0,01%	-8.824,65
A1905P	FR0013334695	1,625% RCI Banque MTN 26.05.26	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	105,5939	93,5367	1.215.977,10	0,12%	-157.070,36
A19PFA	FR0013283140	1,625% Suez MTN 21.09.32	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	113,1068	91,0922	364.368,80	0,03%	-89.214,65
A2R4BJ	FR0013430840	1,625% UMG Groupe Obl. 02.07.29	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	101,1526	92,4191	1.109.029,20	0,11%	-105.159,69
A2RTZJ	FR0013378452	1,750% Atos Obl. 07.05.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	105,8165	94,4245	566.547,00	0,05%	-68.729,94
A2RY53	FR0013408960	1,750% BFCM MTN 15.03.29	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	104,7019	93,7045	281.113,50	0,03%	-33.098,27
A2R88Z	FR0013453974	1,875% Altarea Bds. 17.0.28	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	101,5519	82,7279	1.737.285,90	0,17%	-399.183,87
A187LC	FR0013213303	1,875% Electricité de France (E.D.F.) MTN 13.10.36	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	115,0780	82,4155	82.415,50	0,01%	-32.804,52
A18ZN8	FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	107,7109	95,9240	1.822.556,00	0,18%	-227.201,28
A2RSU0	FR0013371549	2,125% Aeroports Paris 11.10.38	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	116,9005	81,8090	654.472,00	0,06%	-281.233,84
PB1K4R	FR0013398070	2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	102,3270	98,7347	493.673,50	0,05%	-19.433,79
A19ZL9	FR0013330529	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.66V	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	92,2853	95,2765	1.905.530,00	0,18%	59.824,00
A190KP	FR0013333002	2,250% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.05.38	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	104,7575	75,4467	528.126,90	0,05%	-206.094,95
A18ZV4	FR0013144201	2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	107,1891	96,7819	1.645.292,30	0,16%	-180.683,55
A1ZVT5	FR0012516417	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	107,4053	99,8403	1.597.444,80	0,15%	-121.754,56
A28WKE	FR0013509643	2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	101,8952	96,0421	480.210,50	0,05%	-29.265,50
A1869H	XS1501167164	2,708% TotalEnergies SE MTN 05.05.99V	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	101,8780	100,3220	1.504.830,00	0,14%	-23.339,41
A192ZA	FR0013346814	2,875% Altareit Nts. 02.07.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	103,6807	94,6063	473.031,50	0,05%	-46.210,91

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00






### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>40.763.211,80</b>	<b>3,92%</b>	<b>-4.523.085,93</b>
A1ZCAK	FR0011694033	2,950% Autoroutes du Sud de la France 17.01.24	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	107,4096	102,4671	102.467,10	0,01%	-5.012,49
A1ZSWG	FR0012329845	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	95,6775	101,3945	1.723.706,50	0,17%	97.189,00
A1G2X1	FR0011225143	4,125% Electricité de France (E.D.F.) MTN 25.03.27	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	124,9886	109,1292	109.129,20	0,01%	-15.913,58
A1ZUTR	FR0012444750	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	109,0971	101,6667	2.236.667,40	0,21%	-163.047,43
A1ZQ4L	FR0012222297	4,500% Crédit Agricole Assurances Nts. 14.10.99V	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	117,7330	102,1700	102.170,00	0,01%	-15.581,60
A1AMAY	FR0010800540	4,625% E.D.F. MTN 11.09.24	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	122,4140	107,0032	428.012,80	0,04%	-62.875,58
755460	XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	150,2204	122,7899	613.949,50	0,06%	-137.858,72
905497	FR0010014845	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	134,1112	118,2003	354.600,90	0,03%	-47.784,45
727319	FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	181,5748	147,9598	739.799,00	0,07%	-168.445,71
 <b>Großbritannien</b>									<b>13.916.581,70</b>	<b>1,34%</b>	<b>-1.081.251,39</b>
A2841J	XS2251736646	0,309% HSBC Holdings Nts. 13.11.26	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	100,5320	92,8359	1.114.030,80	0,11%	-92.353,49
A28R46	XS2102360315	0,850% Standard Chartered MTN 27.01.28V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	97,5010	91,0996	546.597,60	0,05%	-38.432,04
A3KNQ6	XS2319954710	1,200% Standard Chartered MTN 23.09.31	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	98,9289	89,6732	1.434.771,20	0,14%	-148.228,77
A2R8XJ	XS2063268754	1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,5700	95,7115	574.269,00	0,06%	-53.259,63
A19H4A	XS1621351045	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	100,0167	97,9690	2.057.349,00	0,20%	-44.496,48
A19KH5	XS1637333748	1,500% British Telecommunications MTN 23.06.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	102,8980	96,0694	960.694,00	0,09%	-68.579,16
A19P28	XS1693281617	1,625% Standard Chartered MTN 03.10.27	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	101,7720	95,3472	286.041,60	0,03%	-19.274,40
A19PCC	XS1685653211	1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	108,3144	95,2684	1.047.952,40	0,10%	-144.602,32
A19DQM	XS1570260460	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	105,1560	98,5609	2.266.900,70	0,22%	-157.938,99
A2RSCL	XS1886403200	2,125% British Telecommunications MTN 26.09.28	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	106,6584	97,4563	974.563,00	0,09%	-92.143,00
A18Y1D	XS1379184473	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	111,9804	99,7384	1.196.860,80	0,11%	-147.187,83
A19SMK	XS1721422902	2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	99,7626	93,2054	838.848,60	0,08%	-62.240,91
A28VFJ	XS2148623106	3,500% Lloyds Banking Group MTN 01.04.26V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	105,0260	102,9505	617.703,00	0,06%	-12.514,37

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
 <b>Indien</b>									<b>1.153.770,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>-98.752,17</b>
A19CLS	XS1551677260	2,750% NTPC MTN 01.02.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	104,2959	96,1475	1.153.770,00	0,11%	-98.752,17
 <b>Indonesien</b>									<b>2.303.834,10</b>	<b>0,22%</b>	<b>-184.707,77</b>
A2RTG9	XS1891336932	2,875% PT Perusahaan Listrik Negara MTN 25.10.25	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	108,0750	100,1667	2.303.834,10	0,22%	-184.707,77
 <b>Irland</b>									<b>3.611.099,60</b>	<b>0,35%</b>	<b>-228.670,58</b>
A3KM07	XS2310747915	0,128% Eaton Capital Unlimited Nts.08.03.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	99,9494	92,8034	556.820,40	0,05%	-42.876,25
A1858Q	XS1489391109	1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	98,8583	96,0174	2.016.365,40	0,19%	-64.829,04
A182PZ	XS1419674525	1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,2100	95,7829	574.697,40	0,06%	-32.562,60
A3KR0U	XS2344772426	1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	99,1120	86,6386	173.277,20	0,02%	-25.239,25
A19B3J	XS1554373834	3,000% Fresenius Finance Ireland MTN 30.01.32	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	117,5745	96,6464	289.939,20	0,03%	-63.163,44
 <b>Italien</b>									<b>5.193.930,55</b>	<b>0,50%</b>	<b>-592.247,23</b>
A28SHW	XS2107315470	0,625% ENI MTN 23.01.30	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	92,0358	86,1127	1.291.690,50	0,12%	-89.297,80
A19BTG	XS1551068676	1,500% ENI MTN 17.01.27	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	105,6506	97,4931	194.986,20	0,02%	-16.597,36
A19VY8	XS1765875718	1,625% ASTM MTN 08.02.28	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	101,5674	90,2967	1.805.934,00	0,17%	-231.251,31
A3KPQ1	XS2332687040	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	99,1180	83,7806	167.561,20	0,02%	-30.883,66
A28XFV	XS2176785447	2,000% ENI MTN 18.05.31	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	97,7340	94,6559	94.655,90	0,01%	-3.078,79
A1ZL2B	XS1087831688	2,625% ACEA MTN 15.07.24	EUR	1.250.000,00	1,0000	1,0000	115,2090	102,1467	1.276.833,75	0,12%	-167.705,03
A1ZDKH	XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	113,8800	101,7212	203.442,40	0,02%	-24.669,26
A1ZCSE	XS1023703090	3,625% ENI MTN 29.01.29	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	127,7000	106,8062	106.806,20	0,01%	-20.958,72
A1HSNQ	XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23	EUR	50.000,00	1,0000	1,0000	119,2820	104,0408	52.020,40	0,00%	-7.805,30
 <b>Japan</b>									<b>1.619.445,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>-82.311,00</b>
A3KR44	XS2349788377	0,337% Mitsubishi UFJ Financial Group MTN 08.06.27v	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	95,1155	91,6259	1.099.510,80	0,11%	-41.875,20
A3KVYD	XS2383901761	0,470% Mizuho Financial Group Nts. 06.09.29v	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	93,3950	86,6557	519.934,20	0,05%	-40.435,80

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00



### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW		
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>		
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>		
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>		
	<b>Jersey</b>										<b>590.844,60</b>	<b>0,06%</b>	<b>-35.542,83</b>
A1ZX38	XS1197775692	1,500% Delphi Automotive Nts. 10.03.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,3695	98,4741	590.844,60	0,06%	-35.542,83		
	<b>Kaimaninseln</b>										<b>2.753.957,30</b>	<b>0,26%</b>	<b>-320.798,36</b>
A3KYEJ	XS2402178565	1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	98,9710	77,5946	387.973,00	0,04%	-107.125,13		
A18Z2J	XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	101,8466	95,1307	1.997.744,70	0,19%	-142.954,07		
A19ZCF	XS1806130305	2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	109,6473	92,0599	368.239,60	0,04%	-70.719,16		
	<b>Kanada</b>										<b>2.804.216,40</b>	<b>0,27%</b>	<b>-270.399,31</b>
A3K01J	XS2432502008	0,500% Toronto-Dominion Bank MTN 18.01.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	95,6905	92,3274	1.107.928,80	0,11%	-40.391,91		
A180Z8	XS1405816312	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	107,0046	94,2382	1.696.287,60	0,16%	-230.007,40		
	<b>Kroatien</b>										<b>371.596,80</b>	<b>0,04%</b>	<b>-26.677,61</b>
A3KTFV	AT0000A2RZL4	0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	99,5050	92,8992	371.596,80	0,04%	-26.677,61		
	<b>Luxemburg</b>										<b>3.522.775,70</b>	<b>0,34%</b>	<b>-777.065,01</b>
A3KLCB	XS2297190097	0,000% Tyco Electronics Group Nts. 16.02.29	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	96,8222	85,4398	512.638,80	0,05%	-69.043,46		
A3KNQ7	XS2310797696	1,125% Simon International Finance Nts. 19.03.33	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	103,8601	79,4494	317.797,60	0,03%	-97.642,80		
A2R88C	XS2057070182	1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	100,6830	83,9514	83.951,40	0,01%	-16.817,98		
A2875F	XS2290544068	1,500% CPI Property Group MTN 27.01.31	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	94,0966	72,3529	361.764,50	0,03%	-109.038,53		
A2R9LM	XS2069407786	1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	99,5902	84,9186	1.613.453,40	0,15%	-290.019,65		
A28296	XS2238792688	1,625% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.50	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	102,3324	71,3127	142.625,40	0,01%	-62.209,24		
A3K00J	XS2432162654	1,750% CPI Property Group MTN 14.01.30	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	85,5940	76,1423	76.142,30	0,01%	-9.482,87		
A2R4FM	XS2020671157	1,750% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.49	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	106,4019	74,7630	149.526,00	0,01%	-63.443,60		
A28ZAD	XS2197076651	2,750% Helvetia Nts. 30.09.41	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	108,0406	88,2921	264.876,30	0,03%	-59.366,88		
	<b>Mexiko</b>										<b>3.365.525,40</b>	<b>0,32%</b>	<b>-228.999,27</b>
A2R37T	XS2006277508	0,750% America Movil Nts. 26.06.27	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	102,6790	92,8049	556.829,40	0,05%	-59.457,75		
A18YZT	XS1379122101	1,500% America Movil Nts. 10.03.24	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,5127	100,1908	601.144,80	0,06%	-26.324,85		
A18YZU	XS1379122523	2,125% America Movil Nts. 10.03.28	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	112,1029	98,6474	591.884,40	0,06%	-81.590,66		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00






### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
	<b>Mexiko</b>								<b>3.365.525,40</b>	<b>0,32%</b>	<b>-228.999,27</b>
A19C1A	XS1562623584	2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	103,0540	100,0425	1.000.425,00	0,10%	-31.135,21
A1HNTW	XS0954302104	3,259% América Móvil Nts. 22.07.23	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	107,6221	102,5403	615.241,80	0,06%	-30.490,80
	<b>Niederlande</b>								<b>18.275.185,00</b>	<b>1,76%</b>	<b>-2.419.733,77</b>
A28T1T	XS2010032378	0,250% ASML Holding Nts. 25.02.30	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	97,0141	86,3936	518.361,60	0,05%	-64.836,82
A2846N	XS2258452478	0,250% ING Groep Nts.18.02.29v	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	99,1037	86,5056	951.561,60	0,09%	-139.859,14
A3KZQ2	XS2416413339	0,375% Cooperatieve Rabobank MTN 25.02.33v	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	96,2119	91,5462	640.823,40	0,06%	-32.777,92
A2R75A	XS2054209320	0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	100,7164	97,7225	97.722,50	0,01%	-2.993,90
A3KMDO	XS2306988564	0,500% EnBW International Finance MTN 01.03.33	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	98,8764	76,0783	76.078,30	0,01%	-22.838,06
A185TS	XS1485532896	0,625% Koninklijke KPN MTN 09.04.25	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	102,2452	96,9407	775.525,60	0,07%	-43.753,81
A28YY4	XS2193979254	0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	101,7096	83,1306	997.567,20	0,10%	-224.468,10
A3KTLY	XS2360881549	0,750% DSV Panalpina Finance MTN 05.07.33	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	85,1680	79,9435	479.661,00	0,05%	-31.406,06
A3KN7Q	XS2327299884	0,750% LSEG Netherlands MTN 06.04.33	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	99,8519	82,5949	247.784,70	0,02%	-51.931,45
A28WX8	XS2168285000	0,875% Cooperatieve Rabobank Nts. 05.05.28V	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	103,6148	92,9052	1.672.293,60	0,16%	-192.986,00
A3KWDL	XS2387735470	0,875% DSV Panalpina Finance MTN 17.09.36	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	81,3730	75,2367	451.420,20	0,04%	-36.874,83
A3KMFC	XS2306082293	0,950% WPC Eurobond Nts. 01.06.30	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	98,5544	78,8992	473.395,20	0,05%	-118.337,35
A2RRTA	XS1875331636	1,125% Argentum Netherlands LPN 17.09.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,5310	97,7075	586.245,00	0,06%	-23.032,36
A19PDB	XS1689523840	1,125% Brenntag Finance 27.09.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,0292	96,8958	581.374,80	0,06%	-43.157,97
A1ZX6Y	XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	89,4397	90,3034	812.730,60	0,08%	6.183,40
A2R14Y	XS1995795504	1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	107,9732	87,1754	871.754,00	0,08%	-208.754,39
A2R831	XS2058888616	1,750% EXOR Nts. 14.10.34	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	101,4270	82,0770	82.077,00	0,01%	-19.378,50
A19UYV	XS1753808929	1,750% EXOR Nts. 18.01.28	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	105,6234	96,4865	192.973,00	0,02%	-18.768,36
A2RYDQ	XS1955187932	1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.39	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	115,8414	87,4368	349.747,20	0,03%	-113.778,13
A2R75D	XS2055079904	1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	101,3299	81,3558	406.779,00	0,04%	-99.870,69
A19XB8	XS1785458172	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	108,7981	94,1253	564.751,80	0,05%	-88.532,95
A189GP	XS1492458044	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	101,5555	95,6497	1.339.095,80	0,13%	-86.929,36
A28V5C	XS2154325489	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	104,0556	100,9288	1.614.860,80	0,16%	-53.836,06
A1ZFYZ	XS1054522922	4,625% NN Group Bds. 08.04.44V	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	111,4199	102,9838	1.235.805,60	0,12%	-102.671,53

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
<b> Niederlande</b>									<b>18.275.185,00</b>	<b>1,76%</b>	<b>-2.419.733,77</b>
748537	XS0162513211	5,750% E.ON International Finance MTN 14.02.33	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	158,5130	125,2157	751.294,20	0,07%	-200.558,00
A1AJTV	XS0438844093	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	167,6020	128,8005	644.002,50	0,06%	-194.822,40
728317	XS0161488498	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	177,9550	143,2498	859.498,80	0,08%	-208.763,03
<b> Norwegen</b>									<b>1.168.507,20</b>	<b>0,11%</b>	<b>-145.543,97</b>
A19Q4Z	XS1706200463	1,250% Statnett MTN 26.04.30	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	107,7564	92,1660	552.996,00	0,05%	-95.192,91
A1HKXZ	XS0933241456	2,500% Telenor MTN 22.05.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	110,9342	102,5852	615.511,20	0,06%	-50.351,06
<b> Österreich</b>									<b>3.530.452,50</b>	<b>0,34%</b>	<b>-286.176,28</b>
A2R88P	XS2065593068	0,250% Raiffeisenlandesbank Niederöst.-Wien MTN 16.04.24	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	97,6290	97,0800	582.480,00	0,06%	-3.392,59
A19SJH	XS1720806774	0,750% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich MTN 22.05.23	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	99,8980	99,2880	595.728,00	0,06%	-3.714,89
A2R4J5	XS2022093517	1,000% OMV MTN 03.07.34	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,5896	81,9584	819.584,00	0,08%	-198.546,77
A2R7C8	XS2049823763	1,500% Raiffeisen Bank International MTN 12.03.30V	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	94,2330	88,5548	177.109,60	0,02%	-11.369,26
A281UC	XS2224439385	2,500% OMV Nts. 01.09.2169V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	96,4952	93,1717	372.686,80	0,04%	-13.294,00
A281UD	XS2224439971	2,875% OMV Nts. 01.09.2169V	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	104,8575	88,1973	88.197,30	0,01%	-16.660,20
A28YH8	XS2189786226	2,875% Raiffeisen Bank International Nts. 18.06.32	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	94,0250	86,7625	173.525,00	0,02%	-14.537,17
A1HRVL	AT0000A12GN0	5,500% Vienna Insurance Group MTN 09.10.43V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	104,3490	102,0870	408.348,00	0,04%	-9.048,00
A1HR4D	XS0981632804	6,000% Raiffeisen Bank International MTN 16.10.23	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	104,1510	102,0667	204.133,40	0,02%	-4.168,60
A1Z4M5	XS1117293107	6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	120,1052	108,6604	108.660,40	0,01%	-11.444,80
<b> Polen</b>									<b>1.653.855,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>-349.219,77</b>
A19KYQ	XS1577960203	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	105,2950	87,0450	1.653.855,00	0,16%	-349.219,77
<b> Schweden</b>									<b>7.732.219,70</b>	<b>0,74%</b>	<b>-753.615,85</b>
A3KRCE	XS2343563214	0,300% Swedbank MTN 20.05.27v	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	99,6500	92,0625	460.312,50	0,04%	-38.003,13

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022




WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
 <b>Schweden</b>									<b>7.732.219,70</b>	<b>0,74%</b>	<b>-753.615,85</b>
A3KZEY	XS2411720233	0,375% Sandvik MTN 25.11.28	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	94,8545	88,2922	971.214,20	0,09%	-72.444,04
A2R7C0	XS2050448336	1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	100,9046	89,0424	2.137.017,60	0,21%	-285.769,99
A195RB	XS1877892148	1,250% SKF Nts. 17.09.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,4130	97,8310	489.155,00	0,05%	-14.279,77
A2RRUB	XS1880928459	1,500% Swedbank MTN 18.09.28V	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	102,4248	99,3088	794.470,40	0,08%	-25.782,91
A19H5E	XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	101,7211	98,3276	688.293,20	0,07%	-25.245,59
A2RUF6	XS1912654321	2,125% Castellum MTN 20.11.23	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	105,3422	99,9807	599.884,20	0,06%	-32.332,27
A2RX2C	XS1953240261	2,125% Telia Company MTN 20.02.34	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	109,3890	93,4794	560.876,40	0,05%	-95.870,99
A28XZ6	XS2182067350	2,250% Scania CV AB MTN 03.06.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	105,7200	100,3592	501.796,00	0,05%	-27.503,79
A1HQKW	XS0968972199	3,500% Telia Company MTN 05.09.33	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	130,4625	108,0721	216.144,20	0,02%	-44.995,38
A3KXD8	XS2397251807	3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	101,1110	78,2640	313.056,00	0,03%	-91.387,99
 <b>Schweiz</b>									<b>4.722.683,00</b>	<b>0,45%</b>	<b>-268.531,40</b>
A3KVKR	XS2381671671	0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 01.09.28	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	92,8150	83,7418	83.741,80	0,01%	-9.107,14
A3KRJ2	XS2345982362	0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 05.01.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,0336	92,0002	552.001,20	0,05%	-54.416,10
A28ST7	CH0520042489	0,250% UBS Group Nts. 29.01.2026V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	96,3620	95,1071	570.642,60	0,05%	-7.600,69
A2R30W	CH0483180946	1,000% Credit Suisse Group Bds. 24.06.27V	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	102,0803	91,4322	457.161,00	0,04%	-53.377,72
A3K3JQ	CH1168499791	1,000% UBS Group MTN 21.03.25v	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	99,5180	98,8773	593.263,80	0,06%	-3.899,26
A19ZCD	CH0409606354	1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	99,9285	99,0466	1.287.605,80	0,12%	-11.779,20
A18ZZ0	XS1392459381	1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	106,8596	95,9064	575.438,40	0,06%	-66.084,52
A28VK2	CH0537261858	3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	110,7868	100,4714	602.828,40	0,06%	-62.266,77
 <b>Spanien</b>									<b>11.774.230,80</b>	<b>1,13%</b>	<b>-733.747,10</b>
A3KNNX	XS2322289385	0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	97,6504	92,5678	1.018.245,80	0,10%	-56.060,97
A28TBD	XS2113889351	0,500% Banco Santander MTN 04.02.27	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	99,9238	91,1133	637.793,10	0,06%	-62.477,79
A3KNPM	XS2324321285	0,500% Banco Santander Nts. 24.03.27v	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	94,5090	92,8718	278.615,40	0,03%	-4.924,28
A2R997	XS2078692105	0,500% Santander Consumer Finance MTN 14.11.26	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	100,4736	92,9214	185.842,80	0,02%	-15.429,33



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00


### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
 <b>Spanien</b>									<b>11.774.230,80</b>	<b>1,13%</b>	<b>-733.747,10</b>
A3K1B1	XS2434702424	0,625% CaixaBank MTN 21.01.28v	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	95,3595	92,2841	1.107.409,20	0,11%	-37.003,20
A28ZG6	XS2200150766	0,750% Caixabank MTN 10.07.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	96,7620	95,6617	573.970,20	0,06%	-6.655,19
A28Y4H	XS2194370727	1,125% Banco Santander MTN 23.06.2027	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	103,8168	93,5272	561.163,20	0,05%	-61.813,55
A19XB3	XS1788586375	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	104,3765	98,0151	294.045,30	0,03%	-19.598,40
A28WYB	XS2168647357	1,375% Banco Santander MTN 05.01.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,5542	97,1100	582.660,00	0,06%	-45.336,35
A19S32	XS1729879822	1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	102,5181	95,2253	2.190.181,90	0,21%	-172.523,73
A28XEP	ES0205032032	1,382% Ferrovial Emisiones Nts. 14.05.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	103,8154	97,8928	978.928,00	0,09%	-59.226,00
A188JM	XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	98,9282	96,4173	1.060.590,30	0,10%	-29.862,50
A2SA9P	XS2089229806	1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	86,8970	76,9277	153.855,40	0,01%	-20.031,08
A28ZT1	XS2201946634	2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,8801	97,3279	973.279,00	0,09%	-47.857,40
A19JLY	XS1627343186	2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	106,0499	98,1376	1.177.651,20	0,11%	-94.947,33
 <b>Tschechische Republik</b>									<b>4.132.897,70</b>	<b>0,40%</b>	<b>-435.570,41</b>
A3KV1A	AT0000A2STV4	0,500% Ceska Sporitelna MTN 13.09.28v	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	96,5118	85,2655	682.124,00	0,07%	-90.040,65
A1811Z	XS1415366720	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	EUR	1.750.000,00	1,0000	1,0000	103,7580	100,7552	1.763.216,00	0,17%	-63.285,54
A1HLS8	XS0940293763	3,000% CEZ MTN 05.06.28	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	115,6226	99,2681	1.687.557,70	0,16%	-282.244,22
 <b>USA</b>									<b>44.295.763,65</b>	<b>4,25%</b>	<b>-4.178.680,89</b>
A288D5	XS2292954893	0,250% Goldman Sachs Group MTN 26.01.28	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	93,3090	87,4766	524.859,60	0,05%	-35.138,50
A2R3BG	XS1843435253	0,250% Illinois Tool Works Nts. 05.12.24	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	101,4454	97,2151	680.505,70	0,07%	-30.525,86
A2R2KK	XS1999902502	0,375% Emerson Electric Nts. 22.05.24	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	101,2457	97,9804	587.882,40	0,06%	-19.643,03
JP2UVC	XS2123320033	0,389% JP Morgan Chase Nts. 24.02.28V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	92,7300	91,0341	546.204,60	0,05%	-10.175,40
A2R2BL	XS1998215393	0,400% Baxter International Nts. 15.05.24	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	101,0950	97,9578	489.789,00	0,05%	-15.902,79
MS0G35	XS2338643740	0,406% Morgan Stanley Nts. 29.10.27V	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	97,5744	91,6166	2.107.181,80	0,20%	-137.029,40
A2R80E	XS2063232727	0,500% Citigroup MTN 08.10.27V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	100,5125	92,2994	369.197,60	0,04%	-33.041,22
A2R3BH	XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	100,8320	92,7098	92.709,80	0,01%	-8.289,05
A2R3FM	FR0013425139	0,625% MMS USA Financing Nts. 13.06.25	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	101,9557	95,9826	95.982,60	0,01%	-6.107,20
A28T06	XS2123970241	0,625% V.F. Nts. 25.02.32	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	93,9386	81,4399	977.278,80	0,09%	-152.403,56
A2R9TZ	XS2010038730	0,750% Dover Nts. 04.11.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	95,6338	92,1234	921.234,00	0,09%	-36.691,71

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
	<b>USA</b>								<b>44.295.763,65</b>	<b>4,25%</b>	<b>-4.178.680,89</b>
A3KYQE	XS2404642923	0,875% Goldman Sachs Group MTN 09.05.29	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	95,7060	87,8254	526.952,40	0,05%	-47.300,32
A3KNRP	XS2322254249	1,000% Goldman Sachs Group MTN 18.03.33	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	100,1043	80,8935	80.893,50	0,01%	-19.231,69
A2R3BJ	XS1843434793	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	105,4326	89,4604	626.222,80	0,06%	-113.439,07
A19LCG	XS1645494375	1,000% National Grid North America MTN 12.07.24	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	102,7895	98,6030	591.618,00	0,06%	-25.505,16
JP2UUF	XS1960248919	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	97,4040	95,9084	575.450,40	0,06%	-8.973,60
A2R83A	XS2063495811	1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28	EUR	1.700.000,00	1,0000	1,0000	100,7067	87,7039	1.490.966,30	0,14%	-225.142,97
A19SHP	XS1719267855	1,125% Parker-Hannifin Nts. 01.03.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	103,1119	97,6933	586.159,80	0,06%	-32.739,65
A2R0LE	XS1980064833	1,250% Citigroup MTN 10.04.29	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	99,3330	91,4978	91.497,80	0,01%	-7.860,28
A188UY	XS1405765733	1,250% Dover Nts. 09.11.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,8047	96,0605	576.363,00	0,06%	-52.829,81
A2RWER	XS1915689746	1,250% Emerson Electric MTN 15.10.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	101,8350	98,5126	492.563,00	0,05%	-16.748,19
A2R3FN	FR0013425147	1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	102,1192	92,6368	185.273,60	0,02%	-19.163,86
A183DJ	XS1434170426	1,250% Sysco Nts. 23.06.23	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,7203	100,0546	1.000.546,00	0,10%	2.283,09
A18791	XS1509006380	1,250% The Goldman Sachs Group MTN 01.05.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	104,0839	98,9296	494.648,00	0,05%	-26.583,81
A2R2BM	XS1998215559	1,300% Baxter International Nts. 15.05.29	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	105,4094	92,0395	552.237,00	0,05%	-80.470,00
A3KV49	XS2386220698	1,375% Eli Lilly Nts. 14.09.61	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	67,0700	61,7927	61.792,70	0,01%	-5.284,22
A2R2Q5	XS2001315766	1,375% Euronet Worldwide Nts. 22.05.26	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	98,5317	91,6154	1.099.384,80	0,11%	-83.299,29
BA0AHZ	XS1560863802	1,379% Bank of America MTN 07.02.25	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	103,5490	99,6726	1.594.761,60	0,15%	-62.022,40
A1ZYE9	XS1202213291	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	105,2525	95,0518	2.186.191,40	0,21%	-239.126,65
A193UH	XS1859010685	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	106,3378	98,1301	1.962.602,00	0,19%	-165.345,85
A2R68Y	XS2049583789	1,500% Prologis Euro Finance Nts. 10.09.49	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	106,4168	64,7556	259.022,40	0,02%	-166.901,00
A18ZZ8	XS1319820541	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	101,3803	97,7767	2.053.310,70	0,20%	-80.622,47
A2R47N	XS2028104037	1,625% Westlake Chemical Nts. 17.07.29	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	103,5878	89,5334	1.611.601,20	0,15%	-253.390,81
JPM5MR	XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	98,5060	96,2933	577.759,80	0,06%	-13.276,20
A2R92C	XS2075938006	1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	110,4352	77,3953	386.976,50	0,04%	-165.302,90
A3KYGA	XS2403519601	1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	99,7850	85,7154	342.861,60	0,03%	-56.375,78
A2R3FP	FR0013425154	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	103,6705	91,1774	1.094.128,80	0,11%	-152.106,62
A2RZ4E	XS1843442622	1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	109,3460	92,9589	1.208.465,70	0,12%	-214.186,39
BA0AH7	XS1602547264	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	108,8216	97,8068	586.840,80	0,06%	-66.088,80

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>233.068.075,05</b>	<b>22,39%</b>	<b>-23.354.403,12</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>219.161.650,45</b>	<b>21,05%</b>	<b>-21.703.475,90</b>
 <b>USA</b>									<b>44.295.763,65</b>	<b>4,25%</b>	<b>-4.178.680,89</b>
A2RR9Q	XS1843459782	1,800% International Flavors & Fragrances Inc.	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	106,9280	97,6806	586.083,60	0,06%	-55.525,57
A184AM	XS1405780617	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	103,5487	97,2988	2.237.872,40	0,21%	-149.436,75
A2RWES	XS1916073254	2,000% Emerson Electric Nts. 15.10.29	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	108,6815	98,8272	1.185.926,40	0,11%	-118.688,76
A19340	XS1861206636	2,000% Goldman Sachs Group MTN 01.11.28	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	103,5120	95,8683	575.209,80	0,06%	-45.959,51
A19X8K	XS1796209010	2,000% Goldman Sachs Group MTN 22.03.28	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	103,2660	96,3375	578.025,00	0,06%	-41.673,92
A1ZQNR	XS1116263325	2,125% Goldman Sachs Group MTN 30.09.24	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	107,2410	100,9097	1.110.006,70	0,11%	-70.592,24
A1VHBE	XS1138360166	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	105,3559	98,5317	2.364.760,80	0,23%	-165.337,60
A3KU06	XS2367081523	2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,4300	82,5000	412.500,00	0,04%	-89.650,00
A1899U	XS1532779748	2,425% Zimmer Biomet Holdings Nts. 13.12.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	109,7273	99,7767	598.660,20	0,06%	-59.703,58
A1ZXJX	XS1196380031	2,450% AT&T Nts. 15.03.35	EUR	250.000,00	1,0000	1,0000	93,1000	92,0261	230.065,25	0,02%	-3.053,17
A2R2GW	XS1843436145	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	121,6264	91,4060	639.842,00	0,06%	-212.168,69
A1VFKW	XS1028954870	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	127,7796	103,8370	311.511,00	0,03%	-72.429,56
A18UTN	XS1321149434	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	103,2395	97,8966	2.153.725,20	0,21%	-123.464,54
A1ZKLT	XS1076018305	3,375% AT&T MTN 15.03.34	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	109,8460	101,7562	915.805,80	0,09%	-73.044,48
A28VE7	XS2148370211	3,648% Bank of America Nts. 31.03.29	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	121,8221	105,8520	105.852,00	0,01%	-15.970,10
 <b>Vereinigtes Arabische Emirate</b>									<b>2.845.880,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>-248.331,88</b>
A2RR4Y	XS1883878966	2,375% DP World MTN 25.09.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	102,0047	98,6021	591.612,60	0,06%	-21.535,41
A1ZKVS	XS1077882394	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	112,3971	102,4667	2.254.267,40	0,22%	-226.796,47
<b>Fondszertifikate</b>									<b>574.045.370,19</b>	<b>55,14%</b>	<b>-1.616.059,46</b>
<b>Aktienfonds</b>									<b>171.610.217,30</b>	<b>16,48%</b>	<b>6.717.012,62</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>74.457.018,00</b>	<b>7,15%</b>	<b>7.713.669,50</b>
A14XPH	DE000A14XPH1	Siemens EMU Equities	EUR	5.951.800,00	1,0000	1,0000	11,2140	12,5100	74.457.018,00	7,15%	7.713.669,50
 <b>Irland</b>									<b>51.682.341,61</b>	<b>4,96%</b>	<b>-785.976,89</b>
A3CNZZ	IE00BMC6S165	Ambienta X ICAV - Ambienta X Alpha Fund	EUR	21.783,98	1,0000	1,0000	1.032,8692	933,3104	20.331.213,61	1,95%	-2.168.786,39

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Fondszertifikate</b>									<b>574.045.370,19</b>	<b>55,14%</b>	<b>-1.616.059,46</b>
<b>Aktienfonds</b>									<b>171.610.217,30</b>	<b>16,48%</b>	<b>6.717.012,62</b>
 <b>Irland</b>									<b>51.682.341,61</b>	<b>4,96%</b>	<b>-785.976,89</b>
A2PK74	IE00BJQ2XG97	Man Funds VI PLC - GLG Alpha Select Alternative	EUR	268.050,00	1,0000	1,0000	111,8012	116,9600	31.351.128,00	3,01%	1.382.809,50
 <b>Luxemburg</b>									<b>45.470.857,69</b>	<b>4,37%</b>	<b>-210.679,99</b>
A3CV66	LU2367661019	LUMYNA Marshall Wace UCITS SICAV - Lumyna-MW ESG	EUR	216.624,81	1,0000	1,0000	109,0863	111,9715	24.255.805,19	2,33%	624.995,76
A2DQRN	LU1433232698	Pictet TR - Atlas	EUR	177.250,00	1,0000	1,0000	124,4047	119,6900	21.215.052,50	2,04%	-835.675,75
<b>Gemischte Fonds</b>									<b>273.421.352,57</b>	<b>26,26%</b>	<b>12.364.592,35</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>163.712.440,50</b>	<b>15,72%</b>	<b>13.167.407,42</b>
A14XPF	DE000A14XPF5	Siemens Diversified Growth	EUR	14.923.650,00	1,0000	1,0000	10,0877	10,9700	163.712.440,50	15,72%	13.167.407,42
 <b>Irland</b>									<b>47.189.616,27</b>	<b>4,53%</b>	<b>-199.201,10</b>
A2QAZY	IE00BK7ZSW59	CIFC Credit Funds ICAV - Long/Short Credit Fund	EUR	24.240,00	1,0000	1,0000	1.045,4711	1.045,8970	25.352.543,28	2,44%	10.324,65
LYX9Z9	IE00BWFRC033	Lyxor Newcits IRL II PLC - LYXOR/CHENAVARI	EUR	223.375,00	1,0000	1,0000	98,6977	97,7597	21.837.072,99	2,10%	-209.525,75
 <b>Luxemburg</b>									<b>62.519.295,80</b>	<b>6,00%</b>	<b>-603.613,97</b>
A3CPMJ	LU2334539942	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage	EUR	70.000,00	1,0000	1,0000	100,0000	94,7100	6.629.700,00	0,64%	-370.300,00
A3CT9B	LU2334539439	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage	EUR	120.000,00	1,0000	1,0000	100,0000	94,4900	11.338.800,00	1,09%	-661.200,00
A0JL68	LU0248010471	JPMorgan Inv.Fds. - Gl. Macro Opp. Fd. I	EUR	266.000,00	1,0000	1,0000	107,4932	109,4600	29.116.360,00	2,80%	523.157,83
A1J4YY	LU0834815101	OptoFlex FCP	EUR	10.690,00	1,0000	1,0000	1.452,7322	1.443,8200	15.434.435,80	1,48%	-95.271,80
<b>Immobilienfonds</b>									<b>29.130.815,49</b>	<b>2,80%</b>	<b>-9.092.941,69</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>29.130.815,49</b>	<b>2,80%</b>	<b>-9.092.941,69</b>
977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	EUR	2.562.077,00	1,0000	1,0000	14,9191	11,3700	29.130.815,49	2,80%	-9.092.941,69
<b>Indexfonds</b>									<b>4.069.925,95</b>	<b>0,39%</b>	<b>769.760,64</b>
 <b>Irland</b>									<b>4.069.925,95</b>	<b>0,39%</b>	<b>769.760,64</b>
A111X9	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	EUR	139.319,00	1,0000	1,0000	23,6878	29,2130	4.069.925,95	0,39%	769.760,64

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>981.193.179,46</b>	<b>94,24%</b>	<b>51.621.521,56</b>
<b>Fondszertifikate</b>									<b>574.045.370,19</b>	<b>55,14%</b>	<b>-1.616.059,46</b>
<b>Rentenfonds</b>									<b>95.813.058,88</b>	<b>9,20%</b>	<b>-12.374.483,38</b>
 <b>Irland</b>									<b>24.786.114,27</b>	<b>2,38%</b>	<b>-413.885,73</b>
A2PE98	IE00BH47RC69	U Access [Ireland] UCITS PLC	EUR	251.990,51	1,0000	1,0000	100,0038	98,3613	24.786.114,27	2,38%	-413.885,73
 <b>Luxemburg</b>									<b>71.026.944,61</b>	<b>6,82%</b>	<b>-11.960.597,65</b>
A2QBUV	LU2223339206	COREMONT INVESTMENT FUND	EUR	234.348,79	1,0000	1,0000	108,8398	115,7889	27.134.988,61	2,61%	1.628.506,12
A1J8VP	LU0855227368	Franklin Emerging Market Debt Opp. II Funds EOH2	EUR	6.773.450,00	1,0000	1,0000	8,4862	6,4800	43.891.956,00	4,22%	-13.589.103,77
<b>Derivat</b>									<b>-2.279.998,30</b>	<b>-0,22%</b>	<b>-2.280.044,02</b>
<b>Futures und Terminkontrakte</b>									<b>19.257,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.212,16</b>
<b>Futures auf Aktien-Indizes</b>									<b>19.257,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.212,16</b>
 <b>USA</b>									<b>19.257,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.212,16</b>
FTK_4006293		E-Mini S&P 500 Index Future 06/22	USD	-18,00	1,0984	1,0712	4.163,8000	4.131,2500	27.346,56	0,00%	27.307,72
FTK_4006293		E-Mini S&P 500 Index Future 06/22	USD	3,00	1,0887	1,0712	4.189,0167	4.131,2500	-8.088,68	-0,00%	-8.095,56
<b>Devisentermingeschäfte</b>									<b>-2.299.256,18</b>	<b>-0,22%</b>	<b>-2.299.256,18</b>
<b>Devisentermingeschäft</b>									<b>-2.299.256,18</b>	<b>-0,22%</b>	<b>-2.299.256,18</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>-2.299.256,18</b>	<b>-0,22%</b>	<b>-2.299.256,18</b>
DTG_3672542		DTG_EUR/USD_20220623	USD	-86.800.000,00	1,1038	1,0712		1,0725	-2.299.256,18	-0,22%	-2.299.256,18
<b>Barvermögen</b>									<b>62.215.094,15</b>	<b>5,98%</b>	
<b>Asset Liability Management</b>									<b>60.128.278,13</b>	<b>5,78%</b>	
<b>Cash Collateral OTC-Derivate</b>									<b>1.890.000,00</b>	<b>0,18%</b>	
CCO_2701642		Cash Collateral EUR bei JPM,FFM (Real Acct)	EUR	1.890.000,00		1,0000			1.890.000,00	0,18%	
<b>Liquidität</b>									<b>52.360.056,43</b>	<b>5,03%</b>	
		Anlagekonten - Inland	CHF	301.574,19		1,0268			293.688,65	0,03%	
		Anlagekonten - Inland	EUR	4.457.687,75		1,0000			4.457.687,75	0,43%	
		Anlagekonten - Inland	USD	1.771.220,70		1,0712			1.653.414,89	0,16%	
		Anlagekonten - Inland	CAD	90.086,55		1,3550			66.486,99	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	DKK	802.774,59		7,4398			107.902,71	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	GBP	156.539,22		0,8500			184.174,62	0,02%	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Barvermögen</b>									<b>62.215.094,15</b>	<b>5,98%</b>	
<b>Asset Liability Management</b>									<b>60.128.278,13</b>	<b>5,78%</b>	
<b>Liquidität</b>									<b>52.360.056,43</b>	<b>5,03%</b>	
		Anlagekonten - Inland	NOK	562.737,10		10,0705			55.879,76	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	NZD	134.365,35		1,6456			81.648,80	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	SEK	1.834.217,94		10,4808			175.008,27	0,02%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	CHF	-875.000,00		1,0268			-852.120,56	-0,08%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	65.159.382,13		1,0000			65.159.382,13	6,26%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	USD	-18.996.133,72		1,0712			-17.732.680,25	-1,70%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	CAD	-4.479,45		1,3550			-3.305,99	-0,00%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	DKK	-2.560.000,00		7,4398			-344.095,27	-0,03%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	NOK	-2.855.000,00		10,0705			-283.501,32	-0,03%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	SEK	-7.030.000,00		10,4808			-670.753,52	-0,06%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	NZD	18.495,08		1,6456			11.238,77	0,00%	
<b>Margin</b>									<b>5.878.221,70</b>	<b>0,56%</b>	
		Initial Margins Futures - Inland	EUR	5.900.000,00		1,0000			5.900.000,00	0,57%	
		Variation Margins Futures - Ausland	USD	-23.330,00		1,0712			-21.778,30	-0,00%	
<b>Forderungen</b>									<b>2.268.125,17</b>	<b>0,22%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>2.268.125,17</b>	<b>0,22%</b>	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	5.273,70		1,0000			5.273,70	0,00%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	210.523,60		1,0712			196.521,45	0,02%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	CHF	1.287,00		1,0268			1.253,35	0,00%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	GBP	6.407,83		0,8500			7.539,07	0,00%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Inland	EUR	1.931,54		1,0000			1.931,54	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	105.892,36		1,0000			105.892,36	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	CHF	48.411,10		1,0268			47.145,25	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	DKK	69.435,36		7,4398			9.332,96	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	GBP	607,82		0,8500			715,12	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	NOK	4.155,30		10,0705			412,62	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	JPY	11.472,00		137,8110			83,24	0,00%	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 31.05.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Barvermögen</b>									<b>62.215.094,15</b>	<b>5,98%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>2.268.125,17</b>	<b>0,22%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>2.268.125,17</b>	<b>0,22%</b>	
		Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	EUR	1.892.008,84		1,0000			1.892.008,84	0,18%	
		Sonstige Forderungen (ausstehend)	EUR	15,67		1,0000			15,67	0,00%	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-181.309,15</b>	<b>-0,02%</b>	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-181.309,15</b>	<b>-0,02%</b>	
		Verbindlichkeiten nachträgliche Transaktionsgebühren	USD	-0,06		1,0712			-0,06	0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-48.943,95		1,0000			-48.943,95	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-14.273,62		1,0000			-14.273,62	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Performancemesskosten (Verbuchung)	EUR	-4.247,47		1,0000			-4.247,47	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-30.345,00		1,0000			-30.345,00	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-2.083,32		1,0000			-2.083,32	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (Verbuchung)	EUR	-80.542,10		1,0000			-80.542,10	-0,01%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-873,63		1,0000			-873,63	-0,00%	
<b>Fondsvermögen</b>									<b>1.041.128.275,31</b>	<b>100,00%</b>	

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 31.05.2022 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>4.452.377,40</b>	<b>-349.763,16</b>	<b>4.102.614,24</b>	<b>80.561.330,42</b>	<b>-3.990.235,11</b>	<b>76.571.095,31</b>	<b>80.673.709,55</b>
Inland	211.526,85	-232.924,43	-21.397,58	639.308,05	-693.209,21	-53.901,16	-75.298,74
Ausland	4.240.850,55	-116.838,73	4.124.011,82	79.922.022,37	-3.297.025,90	76.624.996,47	80.749.008,29
<b>Bezugsrechte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>247,10</b>	<b>247,10</b>
Ausland	0,00	0,00	0,00	247,10	0,00	247,10	247,10
<b>Optionsscheine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.641,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.641,73</b>	<b>20.641,73</b>
Ausland	0,00	0,00	0,00	20.641,73	0,00	20.641,73	20.641,73
<b>Renten und Rentenähnliche</b>	<b>781.364,91</b>	<b>-6.664.892,90</b>	<b>-5.883.527,99</b>	<b>230.864,29</b>	<b>-23.585.267,41</b>	<b>-23.354.403,12</b>	<b>-29.237.931,11</b>
Inland	25.884,00	-450.066,06	-424.182,06	62.394,79	-2.782.827,62	-2.720.432,83	-3.144.614,89
Ausland	254.608,95	-5.922.000,51	-5.667.391,56	168.469,50	-20.802.439,79	-20.633.970,29	-26.301.361,85
Ausland	500.871,96	-292.826,33	208.045,63	0,00	0,00	0,00	208.045,63
<b>Fondszertifikate</b>	<b>228.112,26</b>	<b>-2.786.830,70</b>	<b>-2.558.718,44</b>	<b>25.820.631,42</b>	<b>-27.436.690,88</b>	<b>-1.616.059,46</b>	<b>-4.174.777,90</b>
Inland	0,00	0,00	0,00	20.881.076,92	-9.092.941,69	11.788.135,23	11.788.135,23
Ausland	228.112,26	-2.786.699,00	-2.558.586,74	4.939.554,50	-18.343.749,19	-13.404.194,69	-15.962.781,43
Ausland	0,00	-131,70	-131,70	0,00	0,00	0,00	-131,70
<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>2.827.278,75</b>	<b>-1.477.359,25</b>	<b>1.349.919,50</b>	<b>27.307,72</b>	<b>-8.095,56</b>	<b>19.212,16</b>	<b>1.369.131,66</b>
Inland	1.587.534,80	-777.807,55	809.727,25	0,00	0,00	0,00	809.727,25
Ausland	853.550,29	-568.514,07	285.036,22	27.307,72	-8.095,56	19.212,16	304.248,38
Ausland	386.193,66	-131.037,63	255.156,03	0,00	0,00	0,00	255.156,03
<b>Gesamt Inland</b>	<b>1.824.945,65</b>	<b>-1.460.798,04</b>	<b>364.147,61</b>	<b>21.582.779,76</b>	<b>-12.568.978,52</b>	<b>9.013.801,24</b>	<b>9.377.948,85</b>
<b>Gesamt Ausland</b>	<b>6.464.187,67</b>	<b>-9.818.047,97</b>	<b>-3.353.860,30</b>	<b>85.078.242,92</b>	<b>-42.451.310,44</b>	<b>42.626.932,48</b>	<b>39.273.072,18</b>



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Australien</b>											<b>5.431.419,60</b>	<b>0,52%</b>	<b>-797.450,69</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>198.080,40</b>	<b>0,02%</b>	<b>2.990,01</b>
XS1784246701	1,250% Macquarie Group	EUR	BBB+	A3	A-	05.03.2025	1,81	200.000,00	1,0000	99,0402	198.080,40	0,02%	2.990,01
A19W9Q	MTN 05.03.25V					1,75	1,73		1,0000	97,1990	602,74		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.745.608,80</b>	<b>0,17%</b>	<b>-188.378,12</b>
XS1191877452	1,500% Ausnet Services	EUR	BBB+	Baa1		26.02.2027	2,91	1.200.000,00	1,0000	93,8462	1.126.154,40	0,11%	-130.160,43
A1ZW6G	Holdings Pty MTN 26.02.27					4,74	4,59		1,0000	104,6740	4.684,93		
XS1418788599	3,125% Aurizon Network	EUR	BBB+	Baa1		01.06.2026	2,27	600.000,00	1,0000	103,2424	619.454,40	0,06%	-58.217,69
A18186	MTN 01.06.26					3,99	3,82		1,0000	112,8964	18.750,00		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>2.461.045,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>-360.646,46</b>
XS2013539635	1,000% Optus Finance Pty	EUR	A-	A3		20.06.2029	2,69	600.000,00	1,0000	89,2558	535.534,80	0,05%	-17.579,80
A2R3XG	MTN 20.06.29					7,05	6,76		1,0000	92,1780	5.687,67		
XS2051788219	1,000% Origin Energy	EUR		Baa2	BBB	17.09.2029	3,85	600.000,00	1,0000	82,1598	492.958,80	0,05%	-98.268,83
A2R7G8	Finance MTN 17.09.29					7,29	6,98		1,0000	98,5240	4.224,66		
XS2152883406	3,000% Transurban Finance	EUR	BBB+	Baa1	A-	08.04.2030	2,66	1.400.000,00	1,0000	102,3251	1.432.551,40	0,14%	-244.797,83
A28VQ4	MTN 08.04.30					7,60	6,89		1,0000	119,7130	6.213,70		
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>1.026.685,40</b>	<b>0,10%</b>	<b>-251.416,12</b>
XS2315784806	1,250% APT Pipelines MTN	EUR	BBB	Baa2		15.03.2033	3,64	1.300.000,00	1,0000	78,9758	1.026.685,40	0,10%	-251.416,12
A3KM9N	15.03.33					10,78	10,02		1,0000	98,2933	3.472,60		
<b>Belgien</b>											<b>8.175.784,00</b>	<b>0,79%</b>	<b>-391.879,57</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>2.479.518,80</b>	<b>0,24%</b>	<b>-98.094,82</b>
BE0002645266	0,625% KBC Group MTN	EUR	A-	Baa1	A	10.04.2025	1,81	900.000,00	1,0000	96,7268	870.541,20	0,08%	-50.975,12
A2R0KC	10.04.25					2,85	2,84		1,0000	102,1363	801,37		
BE0002280494	1,375% Grpe Bruxelles	EUR	A+	A1		23.05.2024	1,26	600.000,00	1,0000	100,1906	601.143,60	0,06%	-5.008,39
A19HWR	Lambert Bds. 23.05.24					1,73	1,72		1,0000	101,0190	203,42		
BE0002595735	1,875% Groupe Bruxelles	EUR	A+	A1		19.06.2025	1,59	1.000.000,00	1,0000	100,7834	1.007.834,00	0,10%	-42.111,31
A192DA	Lambert Nts. 19.06.25					2,79	2,70		1,0000	104,9358	17.825,34		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>4.634.606,00</b>	<b>0,45%</b>	<b>-165.529,77</b>
BE0002728096	0,125% KBC Group MTN.	EUR	A-	Baa1	A	10.09.2026	2,32	600.000,00	1,0000	93,1410	558.846,00	0,05%	-22.554,63
A282A0	10.09.26V					3,27	3,27		1,0000	96,8840	542,47		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>Belgien</b>											<b>8.175.784,00</b>	<b>0,79%</b>	<b>-391.879,57</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>4.634.606,00</b>	<b>0,45%</b>	<b>-165.529,77</b>
BE0002832138 A3KZK1	0,250% KBC Group MTN	EUR	A-	Baa1	A	01.03.2027	2,43	600.000,00	1,0000	92,2884	553.730,40	0,05%	-26.937,84
						3,75	3,73		1,0000	96,7550	378,08		
BE0974365976 A28YNK	0,375% KBC Groep MTN	EUR	A-	Baa1	A	16.06.2027	2,25	800.000,00	1,0000	92,8243	742.594,40	0,07%	-43.048,44
	16.06.27V					4,04	4,00		1,0000	98,1498	2.876,71		
BE0002839208 A3K1E0	0,750% KBC Group MTN	EUR	A-	Baa1	A	21.01.2028	2,55	600.000,00	1,0000	92,2193	553.315,80	0,05%	-32.738,28
	21.01.28v					4,64	4,56		1,0000	97,6620	1.615,07		
BE0002256254 A184AK	1,000% Resa Nts. 22.07.26	EUR		A2		22.07.2026	1,81	2.300.000,00	1,0000	96,7878	2.226.119,40	0,21%	-40.250,58
						4,14	4,04		1,0000	98,2740	19.786,30		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>86.559,60</b>	<b>0,01%</b>	<b>-11.299,78</b>
BE0002766476 A287K7	0,125% KBC Group Nts.	EUR	A-	Baa1	A	14.01.2029	2,74	100.000,00	1,0000	86,5596	86.559,60	0,01%	-11.299,78
	14.01.29v					5,62	5,60		1,0000	97,7803	47,26		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>975.099,60</b>	<b>0,09%</b>	<b>-116.955,20</b>
BE0002767482 A287Y8	0,125% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 28.01.31	EUR	A+	A1		28.01.2031	2,57	1.200.000,00	1,0000	81,2583	975.099,60	0,09%	-116.955,20
						8,66	8,61		1,0000	90,9482	509,59		
<b>Britische Jungfern-Inseln</b>											<b>3.079.244,80</b>	<b>0,30%</b>	<b>-175.810,75</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>1.951.528,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>-22.075,90</b>
XS1733226747 A19TL7	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	EUR	A			12.12.2024	1,99	2.000.000,00	1,0000	97,5764	1.951.528,00	0,19%	-22.075,90
						2,53	2,50		1,0000	98,5190	9.369,86		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.127.716,80</b>	<b>0,11%</b>	<b>-153.734,85</b>
XS1623616783 A19JCM	2,250% Global Switch Holdings MTN 31.05.27	EUR	BBB	Baa2	BBB	31.05.2027	3,59	1.200.000,00	1,0000	93,9764	1.127.716,80	0,11%	-153.734,85
						4,99	4,77		1,0000	106,7570	73,97		
<b>Dänemark</b>											<b>4.698.704,15</b>	<b>0,45%</b>	<b>-274.163,69</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>579.984,90</b>	<b>0,06%</b>	<b>-43.146,52</b>
XS2078761785 A2R99A	1,375% Danske Bank MTN 12.02.30V	EUR	BBB		BBB+	12.02.2030	3,61	300.000,00	1,0000	94,3505	283.051,50	0,03%	-20.786,43
						2,70	2,66		1,0000	101,1579	1.231,85		
XS1967697738 A2RZTB	2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V	EUR	BBB		BBB+	21.06.2029	3,02	300.000,00	1,0000	98,9778	296.933,40	0,03%	-22.360,09
						2,05	1,98		1,0000	106,3012	7.089,04		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>🇩🇰 Dänemark</b>											<b>4.698.704,15</b>	<b>0,45%</b>	<b>-274.163,69</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.927.371,95</b>	<b>0,28%</b>	<b>-61.307,93</b>
XS2405390043	0,500% Sydbank MTN	EUR		A3		10.11.2026	2,52	1.200.000,00	1,0000	93,4166	1.120.999,20	0,11%	-32.814,14
A3KYUH	10.11.26v					3,44	3,41		1,0000	96,1460	3.336,99		
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts.	EUR	BBB			29.09.2045	3,33	1.750.000,00	1,0000	103,2213	1.806.372,75	0,17%	-28.493,79
A1Z69J	29.09.45					3,33	3,09		1,0000	104,8006	51.355,31		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.191.347,30</b>	<b>0,11%</b>	<b>-169.709,24</b>
XS1673102734	1,500% ISS Global MTN	EUR	BBB-	Baa3		31.08.2027	3,26	1.300.000,00	1,0000	91,6421	1.191.347,30	0,11%	-169.709,24
A19NHW	31.07.27					5,25	5,02		1,0000	104,6754	14.638,36		
<b>🇩🇪 Deutschland</b>											<b>21.841.279,10</b>	<b>2,10%</b>	<b>-2.720.432,83</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>576.982,80</b>	<b>0,06%</b>	<b>-35.256,86</b>
DE000DL19VR6	1,000% Deutsche Bank	EUR	BBB-	Baa2	BBB+	19.11.2025	2,63	600.000,00	1,0000	96,1638	576.982,80	0,06%	-35.256,86
DL19VR	MTN 19.11.25v					2,47	2,44		1,0000	101,9829	3.189,04		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>3.490.096,80</b>	<b>0,34%</b>	<b>-264.174,63</b>
XS2056430874	0,375% Continental MTN	EUR		Baa2	BBB	27.06.2025	2,07	600.000,00	1,0000	95,0150	570.090,00	0,05%	-36.182,74
A2YPAE	27.06.25					3,07	3,05		1,0000	101,0242	2.089,73		
DE000DL19VT2	0,750% Deutsche Bank	EUR	BBB-	Baa2	BBB+	17.02.2027	3,30	600.000,00	1,0000	91,2204	547.322,40	0,05%	-55.628,98
DL19VT	MTN 17.02.27V					3,71	3,67		1,0000	100,4634	1.282,19		
DE000CZ45VM4	0,875% Commerzbank MTN	EUR	BBB-	Baa2		22.01.2027	2,84	1.000.000,00	1,0000	91,5735	915.735,00	0,09%	-70.269,36
CZ45VM	22.01.27					4,64	4,55		1,0000	98,4401	3.116,44		
DE000DL19VP0	1,375% Deutsche Bank	EUR	BBB-	Baa2	BBB+	03.09.2026	2,83	600.000,00	1,0000	95,5438	573.262,80	0,06%	-48.144,03
DL19VP	MTN 03.09.26					3,25	3,17		1,0000	103,5255	6.125,34		
XS1851313863	1,750% O2 Telefonica	EUR			BBB	05.07.2025	1,98	600.000,00	1,0000	99,3131	595.878,60	0,06%	-42.856,22
A2NBGF	Deutschland Finanzier. Anl.					3,09	2,99		1,0000	106,3868	9.521,92		
DE000DL19WN3	4,000% Deutsche Bank	EUR	BB+	Ba1	BBB-	24.06.2032	4,96	300.000,00	1,0000	95,9360	287.808,00	0,03%	-11.093,30
DL19WN	MTN 24.06.32v					4,81	4,43		1,0000	99,6270	2.268,49		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.636.071,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>-309.130,11</b>
XS1616411119	1,625% E.ON MTN 22.05.29	EUR	BBB	Baa2	A-	22.05.2029	2,42	600.000,00	1,0000	94,9482	569.689,20	0,05%	-86.168,65
A2E4BF						6,97	6,63		1,0000	109,0532	267,12		
XS1843448314	3,250% Münchener Rück	EUR		A2	A	26.05.2049	3,76	1.100.000,00	1,0000	96,9438	1.066.381,80	0,10%	-222.961,46
A2TSS7	Anl. 26.05.49V					6,98	6,34		1,0000	117,1274	587,67		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>Deutschland</b>											<b>21.841.279,10</b>	<b>2,10%</b>	<b>-2.720.432,83</b>
<b>7-10 Jahre</b>											<b>13.774.914,50</b>	<b>1,32%</b>	<b>-1.663.185,52</b>
DE0001102531 110253	0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31	EUR		Aaa	AAA	15.02.2031 8,71	1,04 8,71	13.500.000,00	1,0000	91,3580 102,4202	12.333.330,00 0,00	1,18%	-1.448.623,31
XS2049090595 A2YNV8	0,125% Vier Gas Transport MTN 10.09.29	EUR	A-			10.09.2029 7,27	3,15 7,23	100.000,00	1,0000	80,6025 98,1140	80.602,50 90,41	0,01%	-17.596,02
XS2023644540 A2YNSH	0,875% Merck Financial Services MTN 05.07.31	EUR	A	A3		05.07.2031 9,09	2,21 8,68	1.000.000,00	1,0000	89,1241 102,4182	891.241,00 7.934,93	0,09%	-133.582,19
XS2011260705 A2LQR0	2,875% Merck Nts. 25.06.79V	EUR	BBB+	Baa2		25.06.2079 7,06	3,87 6,29	500.000,00	1,0000	93,9482 106,6250	469.741,00 13.429,79	0,05%	-63.384,00
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>2.363.214,00</b>	<b>0,23%</b>	<b>-448.685,71</b>
XS2049146215 A2YNV9	0,500% Vier Gas Transport MTN 10.09.34	EUR	A-			10.09.2034 12,27	3,60 11,79	1.200.000,00	1,0000	69,6417 93,0188	835.700,40 4.339,73	0,08%	-282.479,38
DE000A2YNZY4 A2YNZY	1,125% Daimler MTN 08.08.34	EUR	A-	A3	A-	08.08.2034 12,18	2,71 11,25	600.000,00	1,0000	83,7606 103,5172	502.563,60 5.492,47	0,05%	-118.543,02
DE000A3MP4W4 A3MP4W	1,625% Vonovia MTN 01.09.51	EUR	BBB+	A3		01.09.2051 29,25	3,90 21,07	300.000,00	1,0000	60,6760 97,3300	182.028,00 3.646,23	0,02%	-110.058,10
XS0612879576 A1GPH2	6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41	EUR		Baa2	A-	23.04.2041 18,89	3,23 12,64	600.000,00	1,0000	140,4870 129,7770	842.922,00 15.404,79	0,08%	62.394,79
<b>Finnland</b>											<b>6.166.085,30</b>	<b>0,59%</b>	<b>-522.701,90</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>3.648.628,20</b>	<b>0,35%</b>	<b>-31.505,26</b>
XS1578886258 A19EPA	0,875% Elisa MTN 17.03.24	EUR	BBB+	Baa2		17.03.2024 1,79	1,36 1,78	2.300.000,00	1,0000	99,1420 99,3202	2.280.266,00 4.190,41	0,22%	-13.527,97
XS2461785185 A3K3PH	2,000% Castellum Helsinki Finance MTN 24.03.2025	EUR		Baa2		24.03.2025 2,81	3,06 2,75	600.000,00	1,0000	97,1873 99,0530	583.123,80 2.268,49	0,06%	-11.234,86
XS1183235644 A1ZVQU	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	BB+		BBB-	04.02.2025 2,68	2,85 2,61	800.000,00	1,0000	98,1548 98,6929	785.238,40 5.449,32	0,08%	-6.742,43
<b>3-5 Jahre</b>											<b>155.455,20</b>	<b>0,01%</b>	<b>-42.984,80</b>
XS2347397437 A3KR0X	3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v	EUR	BB	Ba2		10.09.2169 4,02	10,73 3,66	200.000,00	1,0000	77,7276 99,2200	155.455,20 5.243,84	0,01%	-42.984,80

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>Finland</b>											<b>6.166.085,30</b>	<b>0,59%</b>	<b>-522.701,90</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>438.781,50</b>	<b>0,04%</b>	<b>-61.465,74</b>
XS2403444677 A3KX87	0,500% Nordea Bank MTN 02.11.28	EUR	A	A3	AA-	02.11.2028 6,42	2,59 6,31	500.000,00	1,0000 1,0000	87,7563 100,0290	438.781,50 1.445,21	0,04%	-61.465,74
<b>7-10 Jahre</b>											<b>1.088.657,40</b>	<b>0,10%</b>	<b>-184.683,58</b>
XS2387052744 A3KV61	0,875% Castellum Helsinki Finance MTN 17.09.29	EUR		Baa2		17.09.2029 7,29	4,59 7,01	1.300.000,00	1,0000 1,0000	77,4231 91,0805	1.006.500,30 8.009,25	0,10%	-177.811,91
XS2432565187 A3K037	2,000% Balder Finland MTN 18.01.31	EUR		BBB		18.01.2031 8,63	4,54 7,87	100.000,00	1,0000 1,0000	82,1571 89,0240	82.157,10 734,25	0,01%	-6.871,67
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>834.563,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>-202.062,52</b>
XS2226645278 A2811W	2,500% Sampo Oyj MTN 03.09.52v	EUR	BBB+	Baa1		03.09.2052 10,00	4,60 8,66	1.000.000,00	1,0000 1,0000	83,4563 103,6560	834.563,00 18.561,64	0,08%	-202.062,52
<b>Frankreich</b>											<b>41.280.383,60</b>	<b>3,96%</b>	<b>-4.599.403,12</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>1.504.830,00</b>	<b>0,14%</b>	<b>-23.339,41</b>
XS1501167164 A1869H	2,708% TotalEnergies SE MTN 05.05.99V	EUR	BBB+	A3	A	05.05.2099 0,92	2,35 0,92	1.500.000,00	1,0000 1,0000	100,3220 101,8780	1.504.830,00 3.004,77	0,14%	-23.339,41
<b>1-3 Jahre</b>											<b>6.507.732,40</b>	<b>0,63%</b>	<b>-311.138,77</b>
FR0013509098 A28WEF	1,125% Societe Generale MTN 24.02.26V	EUR	BBB	Baa2	A-	21.04.2026 2,88	2,32 2,85	800.000,00	1,0000 1,0000	96,6927 103,2012	773.541,60 1.010,96	0,07%	-52.664,31
FR0013241361 A19D7T	1,375% RCI Banque MTN 08.03.24	EUR	BBB-	Baa2		08.03.2024 1,76	1,96 1,75	500.000,00	1,0000 1,0000	98,9933 102,6726	494.966,50 1.601,03	0,05%	-18.633,02
FR0013378452 A2RTZJ	1,750% Atos Obl. 07.05.25	EUR	BBB-			07.05.2025 2,93	3,80 2,88	600.000,00	1,0000 1,0000	94,4245 105,8165	566.547,00 719,18	0,05%	-68.729,94
FR0013330529 A19ZL9	2,125% Unibail-Rodamco- Westfield Nts. 25.10.66V	EUR	BBB-	Ba1	BBB-	25.10.2166 1,15	6,52 1,13	2.000.000,00	1,0000 1,0000	95,2765 92,2853	1.905.530,00 25.500,00	0,18%	59.824,00
FR0011694033 A1ZCAK	2,950% Autoroutes du Sud de la France 17.01.24	EUR	A-	A3		17.01.2024 1,38	1,13 1,35	100.000,00	1,0000 1,0000	102,4671 107,4096	102.467,10 1.091,10	0,01%	-5.012,49
FR0012444750 A1ZUTR	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169	EUR	BBB			13.01.2169 2,62	3,56 2,50	2.200.000,00	1,0000 1,0000	101,6667 109,0971	2.236.667,40 35.606,85	0,21%	-163.047,43
FR0010800540 A1AMAY	4,625% E.D.F. MTN 11.09.24	EUR	BBB	Baa1	BBB+	11.09.2024 2,28	1,47 2,15	400.000,00	1,0000 1,0000	107,0032 122,4140	428.012,80 13.330,14	0,04%	-62.875,58

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00


### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
Frankreich											41.280.383,60	3,96%	-4.599.403,12
3-5 Jahre											11.848.991,30	1,14%	-859.292,05
FR0014002S57 A3KPAA	0,010% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 11.05.26	EUR	A+	Aa3	AA-	11.05.2026 3,94	2,05 3,94	100.000,00	1,0000 1,0000	92,3635 100,5294	92.363,50 0,58	0,01%	-8.206,78
FR0014006IU2 A3KYZR	0,125% Societe Generale Nts. 17.11.26V	EUR	A	A1	A	17.11.2026 3,46	2,06 3,45	400.000,00	1,0000 1,0000	93,5892 94,7560	374.356,80 268,49	0,04%	-4.688,09
FR0013476199 A28R2M	0,250% BPCE MTN 15.01.26	EUR	A	A1	A+	15.01.2026 3,62	1,88 3,61	400.000,00	1,0000 1,0000	94,3576 99,0200	377.430,40 375,34	0,04%	-18.730,93
FR0013455540 A2R9ET	0,500% BPCE MTN 24.02.27	EUR	BBB+	Baa1	A	24.02.2027 4,73	2,54 4,68	100.000,00	1,0000 1,0000	91,0094 100,5727	91.009,40 132,88	0,01%	-9.770,46
FR0013534674 A282GU	0,500% BPCE MTN 15.09.27	EUR	BBB+	Baa1	A	15.09.2027 4,29	2,57 4,24	900.000,00	1,0000 1,0000	91,6862 100,2440	825.175,80 3.193,15	0,08%	-78.616,12
XS1750122225 A19USP	0,750% BFCM MTN 17.07.25	EUR	A+	Aa3	AA-	17.07.2025 3,12	1,88 3,08	200.000,00	1,0000 1,0000	96,6035 103,4156	193.207,00 1.310,96	0,02%	-13.757,74
FR0013412947 A2R0AP	0,750% BFCM MTN 08.06.26	EUR	A+	Aa3	AA-	08.06.2026 4,02	2,05 3,94	1.200.000,00	1,0000 1,0000	95,0317 103,7282	1.140.380,40 8.827,40	0,11%	-104.427,57
FR0013430733 A2R4BS	0,875% Société Générale MTN 01.07.26	EUR	BBB	Baa2	A-	01.07.2026 4,08	2,51 3,99	600.000,00	1,0000 1,0000	93,7368 102,1834	562.420,80 4.818,49	0,05%	-50.797,61
FR0013506862 A28VTK	1,000% Schneider Electric MTN 09.04.27	EUR	A-			09.04.2027 4,85	1,81 4,75	200.000,00	1,0000 1,0000	96,2517 106,4654	192.503,40 290,41	0,02%	-20.641,14
FR0013476090 A28R15	1,125% RCI Banque MTN 15.01.27	EUR	BBB-	Baa2		15.01.2027 4,62	3,46 4,50	600.000,00	1,0000 1,0000	90,1667 103,6162	541.000,20 2.533,56	0,05%	-81.371,61
XS1346115295 A18WXE	1,625% BFCM MTN 19.01.26	EUR	A+	Aa3	AA-	19.01.2026 3,63	1,99 3,54	100.000,00	1,0000 1,0000	98,7187 107,4831	98.718,70 592,12	0,01%	-8.824,65
FR0013334695 A1905P	1,625% RCI Banque MTN 26.05.26	EUR	BBB-	Baa2		26.05.2026 3,98	3,39 3,88	1.300.000,00	1,0000 1,0000	93,5367 105,5939	1.215.977,10 347,26	0,12%	-157.070,36
FR0013398070 PB1K4R	2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V	EUR	A-	Baa1	A+	23.01.2027 3,64	2,49 3,52	500.000,00	1,0000 1,0000	98,7347 102,3270	493.673,50 3.755,14	0,05%	-19.433,79
FR0013144201 A18ZV4	2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26	EUR			BBB-	07.04.2026 3,85	3,41 3,70	1.700.000,00	1,0000 1,0000	96,7819 107,1891	1.645.292,30 6.404,11	0,16%	-180.683,55
FR0012516417 A1ZVT5	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	EUR	BBB	Baa2		09.02.2027 4,69	2,54 4,45	1.600.000,00	1,0000 1,0000	99,8403 107,4053	1.597.444,80 12.273,97	0,15%	-121.754,56

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
 Frankreich											41.280.383,60	3,96%	-4.599.403,12
<b>3-5 Jahre</b>											<b>11.848.991,30</b>	<b>1,14%</b>	<b>-859.292,05</b>
FR0013346814 A192ZA	2,875% Altareit Nts. 02.07.25	EUR	BBB-			02.07.2025 3,08	4,80 2,91	500.000,00	1,0000	94,6063 103,6807	473.031,50 13.122,61	0,05%	-46.210,91
FR0012329845 A1ZSWG	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	EUR	BBB			25.11.2099 3,48	3,60 3,26	1.700.000,00	1,0000	101,3945 95,6775	1.723.706,50 35.304,85	0,17%	97.189,00
FR0011225143 A1G2X1	4,125% Electricité de France (E.D.F.) MTN 25.03.27	EUR	BBB	Baa1	BBB+	25.03.2027 4,81	2,11 4,45	100.000,00	1,0000	109,1292 124,9886	109.129,20 768,49	0,01%	-15.913,58
FR0012222297 A1ZQ4L	4,500% Crédit Agricole Assurances Nts. 14.10.99V	EUR	BBB			14.10.2099 3,37	3,79 3,12	100.000,00	1,0000	102,1700 117,7330	102.170,00 2.837,50	0,01%	-15.581,60
<b>5-7 Jahre</b>											<b>13.284.407,30</b>	<b>1,28%</b>	<b>-1.622.380,85</b>
FR0014001168 A287LV	0,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel Nts. 19.07.28	EUR	A-	A3	A+	19.07.2028 6,13	2,72 6,07	300.000,00	1,0000	86,2021 94,8058	258.606,30 651,37	0,02%	-25.869,66
FR0013494168 A28URX	0,250% Schneider Electric MTN 29.03.29	EUR	A-			11.03.2029 6,77	2,05 6,72	200.000,00	1,0000	88,7390 100,6816	177.478,00 112,33	0,02%	-24.139,50
FR0014004GE5 A3KTTH	0,250% Société Générale MTN 08.07.27	EUR	A	A1	A	08.07.2027 5,10	2,35 5,06	600.000,00	1,0000	90,0034 101,0694	540.020,40 1.347,95	0,05%	-66.470,93
FR0013532280 PB1LBS	0,500% BNP Paribas Nts 01.09.28	EUR	A-	Baa1	A+	01.09.2028 5,25	2,81 5,17	100.000,00	1,0000	88,8832 101,1740	88.883,20 373,97	0,01%	-12.413,92
FR0014003SA0 A3KRX8	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.11.28	EUR	A-	A3	A+	03.11.2028 6,42	2,75 6,28	200.000,00	1,0000	87,6533 95,0940	175.306,60 719,18	0,02%	-14.914,62
FR0014007PV3 A3K01G	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 19.11.27	EUR	A-	A3	A+	19.11.2027 5,47	2,57 5,37	200.000,00	1,0000	90,2006 96,5880	180.401,20 455,48	0,02%	-12.839,72
FR0013512407 A28W3X	0,750% Kering MTN 13.05.28	EUR	A			13.05.2028 5,95	2,07 5,83	600.000,00	1,0000	92,7093 104,6731	556.255,80 234,25	0,05%	-72.464,25
XS2203996132 A28ZW7	1,000% Sodexo Nts.17.07.28	EUR	BBB+			17.07.2028 6,12	2,40 5,91	100.000,00	1,0000	92,0901 106,0257	92.090,10 873,97	0,01%	-13.997,53
XS2163333656 A28WH2	1,000% Sodexo Nts. 27.04.29	EUR	BBB+			27.04.2029 6,90	2,54 6,68	1.700.000,00	1,0000	90,3621 101,1245	1.536.155,70 1.630,14	0,15%	-186.468,62
FR0013507654 A28V24	1,125% Bouygues Bds. 24.07.28	EUR	A-	A3		24.07.2028 6,14	2,12 5,90	1.700.000,00	1,0000	94,3159 107,5223	1.603.370,30 16.347,95	0,15%	-226.888,13

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>Frankreich</b>											<b>41.280.383,60</b>	<b>3,96%</b>	<b>-4.599.403,12</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>13.284.407,30</b>	<b>1,28%</b>	<b>-1.622.380,85</b>
FR0013222494 A189Z4	1,375% Bouygues Bds. 07.06.27	EUR	A-	A3		07.06.2027 5,01	1,93 4,81	400.000,00	1,0000	97,3912 99,2320	389.564,80 5.409,59	0,04%	-7.410,01
FR0013344215 A192DW	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27	EUR	A-			21.06.2027 5,05	1,88 4,85	400.000,00	1,0000	97,5793 99,4230	390.317,20 5.198,63	0,04%	-7.430,28
FR0013262698 A19J7V	1,500% Covivio Obl. 21.06.27	EUR	BBB+			21.06.2027 5,05	2,69 4,83	1.000.000,00	1,0000	94,4516 102,8433	944.516,00 14.178,08	0,09%	-85.742,03
FR0013396876 A2RWFV	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	EUR	A-			15.01.2028 5,62	1,97 5,40	1.500.000,00	1,0000	97,5314 104,4445	1.462.971,00 8.445,21	0,14%	-103.810,65
FR0013515871 A28X16	1,500% Societe Fonciere Lyonnaise Nts 05.06.27	EUR	BBB+			05.06.2027 5,01	2,68 4,78	600.000,00	1,0000	94,5508 106,6125	567.304,80 8.901,37	0,05%	-72.772,08
FR0013408960 A2RY53	1,750% BFCM MTN 15.03.29	EUR	A-	A3	A+	15.03.2029 6,78	2,78 6,42	300.000,00	1,0000	93,7045 104,7019	281.113,50 1.121,92	0,03%	-33.098,27
FR0013453974 A2R88Z	1,875% Altea Bds. 17.0.28	EUR	BBB-			17.01.2028 5,63	5,53 5,32	2.100.000,00	1,0000	82,7279 101,5519	1.737.285,90 14.563,36	0,17%	-399.183,87
FR0013143351 A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	BBB-	Baa3		31.03.2028 5,83	2,64 5,55	1.900.000,00	1,0000	95,9240 107,7109	1.822.556,00 6.041,10	0,18%	-227.201,28
FR0013509643 A28WKE	2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28	EUR	BBB-	Baa3		24.04.2028 5,89	3,38 5,51	500.000,00	1,0000	96,0421 101,8952	480.210,50 1.366,44	0,05%	-29.265,50
<b>7-10 Jahre</b>											<b>4.229.518,50</b>	<b>0,41%</b>	<b>-627.147,70</b>
FR0014002WK3 A3KPGV	0,000% Frankreich OAT 25.11.31	EUR			AA	25.11.2031 9,48	1,58 9,48	600.000,00	1,0000	86,1953 98,9130	517.171,80 0,00	0,05%	-76.317,19
FR00140007J7 A283S9	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 21.02.31	EUR	A-	A3	A+	21.02.2031 8,72	2,95 8,47	100.000,00	1,0000	82,3098 99,0038	82.309,80 171,23	0,01%	-16.713,04
FR0013476553 A28R4T	0,750% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 17.01.30	EUR	A-	A3	A+	17.01.2030 7,63	2,87 7,40	100.000,00	1,0000	85,6606 100,9230	85.660,60 277,40	0,01%	-15.360,10
FR0013513538 A28XGK	0,750% Legrand Nts. 20.05.30	EUR	A-			20.05.2030 7,96	2,15 7,74	300.000,00	1,0000	89,8396 101,8127	269.518,80 73,97	0,03%	-36.150,55
FR0013512621 A28W7F	1,000% Cofiroute MTN 19.05.31	EUR	A-			19.05.2031 8,96	2,39 8,59	1.300.000,00	1,0000	88,8776 108,7065	1.155.408,80 463,01	0,11%	-258.045,05



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00


### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>Frankreich</b>											<b>41.280.383,60</b>	<b>3,96%</b>	<b>-4.599.403,12</b>
<b>7-10 Jahre</b>											<b>4.229.518,50</b>	<b>0,41%</b>	<b>-627.147,70</b>
FR0013515749 A28XZS	1,250% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.06.30	EUR	A-	A3	A+	03.06.2030 8,00	2,92 7,53	100.000,00	1,0000 1,0000	88,2405 104,8999	88.240,50 1.243,15	0,01%	-16.723,34
FR0013518537 A28YTM	1,375% Edenred Nts. 18.06.29	EUR	BBB+			18.06.2029 7,04	2,60 6,65	1.000.000,00	1,0000 1,0000	92,2179 102,4774	922.179,00 13.109,59	0,09%	-102.678,74
FR0013430840 A2R4BJ	1,625% UMG Groupe Obl. 02.07.29	EUR			A-	02.07.2029 7,08	2,82 6,62	1.200.000,00	1,0000 1,0000	92,4191 101,1526	1.109.029,20 17.843,84	0,11%	-105.159,69
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>3.904.904,10</b>	<b>0,38%</b>	<b>-1.156.104,34</b>
XS2176569312 A28XCS	1,618% Total Capital International MTN 18.05.40	EUR	A	A1	AA-	18.05.2040 17,96	3,00 15,41	700.000,00	1,0000 1,0000	81,0245 108,5484	567.171,50 434,42	0,05%	-192.667,50
FR0013283140 A19PFA	1,625% Suez MTN 21.09.32	EUR		Baa1		21.09.2032 10,30	2,62 9,41	400.000,00	1,0000 1,0000	91,0922 113,1068	364.368,80 4.505,48	0,03%	-89.214,65
FR0013213303 A187LC	1,875% Electricité de France (E.D.F.) MTN 13.10.36	EUR	BBB	Baa1	BBB+	13.10.2036 14,36	3,45 12,34	100.000,00	1,0000 1,0000	82,4155 115,0780	82.415,50 1.186,64	0,01%	-32.804,52
FR0013371549 A2RSU0	2,125% Aeroports Paris 11.10.38	EUR	A		BBB+	11.10.2038 16,36	3,62 13,46	800.000,00	1,0000 1,0000	81,8090 116,9005	654.472,00 10.852,05	0,06%	-281.233,84
FR0013333002 A190KP	2,250% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.05.38	EUR	BBB+	Baa2	BBB+	14.05.2038 15,95	4,43 13,11	700.000,00	1,0000 1,0000	75,4467 104,7575	528.126,90 776,71	0,05%	-206.094,95
XS0162990229 755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	BBB	Baa1	BBB+	21.02.2033 10,72	3,09 8,50	500.000,00	1,0000 1,0000	122,7899 150,2204	613.949,50 7.674,66	0,06%	-137.858,72
FR0010014845 905497	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	BBB	Baa3	BBB-	19.09.2033 11,30	3,97 8,47	300.000,00	1,0000 1,0000	118,2003 134,1112	354.600,90 12.575,34	0,03%	-47.784,45
FR0000471930 727319	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	BBB+	Baa1	BBB+	28.01.2033 10,66	2,84 7,98	500.000,00	1,0000 1,0000	147,9598 181,5748	739.799,00 13.761,30	0,07%	-168.445,71
<b>Großbritannien</b>											<b>13.916.581,70</b>	<b>1,34%</b>	<b>-1.081.251,39</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>617.703,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>-12.514,37</b>
XS2148623106 A28VFJ	3,500% Lloyds Banking Group MTN 01.04.26V	EUR	BBB+	A2	A	01.04.2026 2,82	2,40 2,72	600.000,00	1,0000 1,0000	102,9505 105,0260	617.703,00 3.509,59	0,06%	-12.514,37

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrq.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 Großbritannien											13.916.581,70	1,34%	-1.081.251,39
<b>3-5 Jahre</b>											<b>9.476.820,70</b>	<b>0,91%</b>	<b>-701.171,63</b>
XS2251736646 A2841J	0,309% HSBC Holdings Nts.	EUR	A-	A3	A+	13.11.2026 3,44	2,51 3,42	1.200.000,00	1,0000 1,0000	92,8359 100,5320	1.114.030,80 2.031,78	0,11%	-92.353,49
XS2102360315 A28R46	0,850% Standard Chartered MTN 27.01.28V	EUR	BBB+	A3	A	27.01.2028 4,64	2,93 4,56	600.000,00	1,0000 1,0000	91,0996 97,5010	546.597,60 1.746,58	0,05%	-38.432,04
XS2319954710 A3KNQ6	1,200% Standard Chartered MTN 23.09.31	EUR	BBB-	Baa2	BBB+	23.09.2031 4,30	3,85 4,17	1.600.000,00	1,0000 1,0000	89,6732 98,9289	1.434.771,20 13.203,29	0,14%	-148.228,77
XS2063268754 A2R8XJ	1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26	EUR	BBB			08.10.2026 4,35	2,30 4,23	600.000,00	1,0000 1,0000	95,7115 104,5700	574.269,00 4.849,32	0,06%	-53.259,63
XS1621351045 A19H4A	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	EUR	A-	Baa1		25.06.2026 4,05	1,90 3,92	2.100.000,00	1,0000 1,0000	97,9690 100,0167	2.057.349,00 26.976,37	0,20%	-44.496,48
XS1693281617 A19P28	1,625% Standard Chartered MTN 03.10.27	EUR	BBB+	A3	A	03.10.2027 4,33	2,78 4,16	300.000,00	1,0000 1,0000	95,3472 101,7720	286.041,60 3.218,84	0,03%	-19.274,40
XS1570260460 A19DQM	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27	EUR	BBB+	Baa2		23.02.2027 4,73	2,32 4,53	2.300.000,00	1,0000 1,0000	98,5609 105,1560	2.266.900,70 12.350,68	0,22%	-157.938,99
XS1379184473 A18Y1D	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	EUR	A-	A3	A+	15.03.2027 4,78	2,56 4,55	1.200.000,00	1,0000 1,0000	99,7384 111,9804	1.196.860,80 6.410,96	0,11%	-147.187,83
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.935.257,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>-160.722,16</b>
XS1637333748 A19KH5	1,500% British Telecommunications MTN 23.06.27	EUR	BBB	Baa2	BBB	23.06.2027 5,05	2,33 4,82	1.000.000,00	1,0000 1,0000	96,0694 102,8980	960.694,00 14.095,89	0,09%	-68.579,16
XS1886403200 A2RSCL	2,125% British Telecommunications MTN 26.09.28	EUR	BBB	Baa2	BBB	26.09.2028 6,31	2,57 5,88	1.000.000,00	1,0000 1,0000	97,4563 106,6584	974.563,00 14.438,36	0,09%	-92.143,00
<b>7-10 Jahre</b>											<b>1.047.952,40</b>	<b>0,10%</b>	<b>-144.602,32</b>
XS1685653211 A19PCC	1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29	EUR	A	A3		19.09.2029 7,29	2,47 6,81	1.100.000,00	1,0000 1,0000	95,2684 108,3144	1.047.952,40 13.448,63	0,10%	-144.602,32
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>838.848,60</b>	<b>0,08%</b>	<b>-62.240,91</b>
XS1721422902 A19SMK	2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37	EUR		Baa2	BBB	20.11.2037 15,46	3,45 12,37	900.000,00	1,0000 1,0000	93,2054 99,7626	838.848,60 13.681,85	0,08%	-62.240,91

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>Indien</b>											<b>1.153.770,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>-98.752,17</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.153.770,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>-98.752,17</b>
XS1551677260	2,750% NTPC MTN 01.02.27	EUR	BBB-		BBB-	01.02.2027	3,66	1.200.000,00	1,0000	96,1475	1.153.770,00	0,11%	-98.752,17
A19CLS						4,67	4,40		1,0000	104,2959	10.849,32		
<b>Indonesien</b>											<b>2.303.834,10</b>	<b>0,22%</b>	<b>-184.707,77</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.303.834,10</b>	<b>0,22%</b>	<b>-184.707,77</b>
XS1891336932	2,875% PT Perusahaan Listrik Negara MTN 25.10.25	EUR	BBB	Baa2	BBB	25.10.2025	2,82	2.300.000,00	1,0000	100,1667	2.303.834,10	0,22%	-184.707,77
A2RTG9						3,40	3,23		1,0000	108,0750	39.675,00		
<b>Irland</b>											<b>3.611.099,60</b>	<b>0,35%</b>	<b>-228.670,58</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.746.463,00</b>	<b>0,26%</b>	<b>-132.944,54</b>
XS2310747915	0,128% Eaton Capital Unlimited Nts.08.03.26	EUR	A-	Baa1	BBB+	08.03.2026	2,14	600.000,00	1,0000	92,8034	556.820,40	0,05%	-42.876,25
A3KM07						3,76	3,76		1,0000	99,9494	178,85		
XS1489391109	1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26	EUR	A-	A3	BBB+	15.09.2026	2,23	2.100.000,00	1,0000	96,0174	2.016.365,40	0,19%	-64.829,04
A1858Q						4,29	4,16		1,0000	98,8583	18.626,71		
XS2344772426	1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27	EUR		Baa3	BBB+	03.06.2027	4,83	200.000,00	1,0000	86,6386	173.277,20	0,02%	-25.239,25
A3KR0U						4,99	4,81		1,0000	99,1120	3.480,82		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>574.697,40</b>	<b>0,06%</b>	<b>-32.562,60</b>
XS1419674525	1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28	EUR	A-			07.06.2028	2,31	600.000,00	1,0000	95,7829	574.697,40	0,06%	-32.562,60
A182PZ						6,02	5,74		1,0000	101,2100	4.291,59		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>289.939,20</b>	<b>0,03%</b>	<b>-63.163,44</b>
XS1554373834	3,000% Fresenius Finance Ireland MTN 30.01.32	EUR	BBB	Baa3	BBB-	30.01.2032	3,41	300.000,00	1,0000	96,6464	289.939,20	0,03%	-63.163,44
A19B3J						9,66	8,42		1,0000	117,5745	3.008,22		
<b>Italien</b>											<b>5.193.930,55</b>	<b>0,50%</b>	<b>-592.247,23</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>1.532.296,55</b>	<b>0,15%</b>	<b>-200.179,59</b>
XS1087831688	2,625% ACEA MTN 15.07.24	EUR		Baa2	BBB+	15.07.2024	1,45	1.250.000,00	1,0000	102,1467	1.276.833,75	0,12%	-167.705,03
A1ZL2B						1,87	1,81		1,0000	115,2090	28.857,02		
XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR		Baa3	BBB-	13.02.2024	2,33	200.000,00	1,0000	101,7212	203.442,40	0,02%	-24.669,26
A1ZDKH						1,70	1,67		1,0000	113,8800	1.978,77		
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23	EUR	BBB	Baa1	BBB	30.10.2023	1,09	50.000,00	1,0000	104,0408	52.020,40	0,00%	-7.805,30
A1HSNQ						1,41	1,37		1,0000	119,2820	1.172,60		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇮🇹 Italien</b>											<b>5.193.930,55</b>	<b>0,50%</b>	<b>-592.247,23</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>194.986,20</b>	<b>0,02%</b>	<b>-16.597,36</b>
XS1551068676	1,500% ENI MTN 17.01.27	EUR	A-	Baa1	A-	17.01.2027	2,07	200.000,00	1,0000	97,4931	194.986,20	0,02%	-16.597,36
A19BTG						4,63	4,48		1,0000	105,6506	1.109,59		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.912.740,20</b>	<b>0,18%</b>	<b>-252.210,03</b>
XS1765875718	1,625% ASTM MTN 08.02.28	EUR		Baa3	BBB-	08.02.2028	3,54	2.000.000,00	1,0000	90,2967	1.805.934,00	0,17%	-231.251,31
A19VY8						5,69	5,44		1,0000	101,5674	10.061,64		
XS1023703090	3,625% ENI MTN 29.01.29	EUR	A-	Baa1	A-	29.01.2029	2,50	100.000,00	1,0000	106,8062	106.806,20	0,01%	-20.958,72
A1ZCSE						6,66	5,99		1,0000	127,7000	1.221,58		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>1.553.907,60</b>	<b>0,15%</b>	<b>-123.260,25</b>
XS2107315470	0,625% ENI MTN 23.01.30	EUR	A-	Baa1	A-	23.01.2030	2,66	1.500.000,00	1,0000	86,1127	1.291.690,50	0,12%	-89.297,80
A28SHW						7,64	7,45		1,0000	92,0358	3.313,36		
XS2332687040	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31	EUR	BB+		BBB-	19.04.2031	3,95	200.000,00	1,0000	83,7806	167.561,20	0,02%	-30.883,66
A3KQP1						8,88	8,22		1,0000	99,1180	412,33		
XS2176785447	2,000% ENI MTN 18.05.31	EUR	A-	Baa1	A-	18.05.2031	2,68	100.000,00	1,0000	94,6559	94.655,90	0,01%	-3.078,79
A28XFV						8,96	8,26		1,0000	97,7340	76,71		
<b>🇯🇵 Japan</b>											<b>1.619.445,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>-82.311,00</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.099.510,80</b>	<b>0,11%</b>	<b>-41.875,20</b>
XS2349788377	0,337% Mitsubishi UFJ Financial Group MTN 08.06.27v	EUR	A-	A1	A-	08.06.2027	2,56	1.200.000,00	1,0000	91,6259	1.099.510,80	0,11%	-41.875,20
A3KR44						4,01	3,98		1,0000	95,1155	3.966,44		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>519.934,20</b>	<b>0,05%</b>	<b>-40.435,80</b>
XS2383901761	0,470% Mizuho Financial Group Nts. 06.09.29v	EUR		A1	A-	06.09.2029	2,83	600.000,00	1,0000	86,6557	519.934,20	0,05%	-40.435,80
A3KVYD						6,26	6,15		1,0000	93,3950	2.070,58		
<b>🇯🇪 Jersey</b>											<b>1.646.767,40</b>	<b>0,16%</b>	<b>-161.529,55</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>590.844,60</b>	<b>0,06%</b>	<b>-35.542,83</b>
XS1197775692	1,500% Delphi Automotive Nts. 10.03.25	EUR	BBB	Baa2	BBB	10.03.2025	2,07	600.000,00	1,0000	98,4741	590.844,60	0,06%	-35.542,83
A1ZX38						2,77	2,73		1,0000	104,3695	2.046,58		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisenkurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstandsdevisenkurs	Einstandskurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇯🇪 Jersey</b>											<b>1.646.767,40</b>	<b>0,16%</b>	<b>-161.529,55</b>
<b>7-10 Jahre</b>											<b>361.758,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>-26.426,90</b>
XS1186176571 A1ZVUL	1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30	EUR	BBB+		A-	11.02.2032 9,70	2,63 9,02	400.000,00	1,0000 1,0000	90,4395 97,0740	361.758,00 1.808,22	0,03%	-26.426,90
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>694.164,80</b>	<b>0,07%</b>	<b>-99.559,82</b>
XS1960589155 A2RY3F	1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V	EUR	BBB+		A-	14.03.2036 13,79	3,67 12,08	400.000,00	1,0000 1,0000	85,9424 97,9600	343.769,60 1.623,29	0,03%	-48.644,21
XS1641623381 A19KYM	1,875% Heathrow Funding ABS 12.07.34	EUR	BBB+		A-	12.07.2034 12,12	3,44 10,65	400.000,00	1,0000 1,0000	87,5988 100,3130	350.395,20 6.657,53	0,03%	-50.915,61
<b>🇧🇲 Kaimaninseln</b>											<b>2.753.957,30</b>	<b>0,26%</b>	<b>-320.798,36</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.997.744,70</b>	<b>0,19%</b>	<b>-142.954,07</b>
XS1391086987 A18Z2J	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	A	A2	A-	06.04.2028 5,84	2,92 5,55	2.100.000,00	1,0000 1,0000	95,1307 101,8466	1.997.744,70 6.443,84	0,19%	-142.954,07
<b>7-10 Jahre</b>											<b>368.239,60</b>	<b>0,04%</b>	<b>-70.719,16</b>
XS1806130305 A19ZCF	2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30	EUR	A	A2	A-	13.04.2030 7,86	3,16 7,30	400.000,00	1,0000 1,0000	92,0599 109,6473	368.239,60 1.073,97	0,04%	-70.719,16
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>387.973,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>-107.125,13</b>
XS2402178565 A3KYEJ	1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33	EUR	A	A2	A-	02.11.2033 11,42	3,40 10,67	500.000,00	1,0000 1,0000	77,5946 98,9710	387.973,00 2.890,41	0,04%	-107.125,13
<b>🇨🇦 Kanada</b>											<b>2.804.216,40</b>	<b>0,27%</b>	<b>-270.399,31</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.804.216,40</b>	<b>0,27%</b>	<b>-270.399,31</b>
XS2432502008 A3K01J	0,500% Toronto-Dominion Bank MTN 18.01.27	EUR	A	A1		18.01.2027 4,63	2,26 4,58	1.200.000,00	1,0000 1,0000	92,3274 95,6905	1.107.928,80 2.202,74	0,11%	-40.391,91
XS1405816312 A180Z8	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26	EUR	BBB	Baa2		06.05.2026 3,93	3,47 3,81	1.800.000,00	1,0000 1,0000	94,2382 107,0046	1.696.287,60 2.404,11	0,16%	-230.007,40
<b>🇭🇷 Kroatien</b>											<b>371.596,80</b>	<b>0,04%</b>	<b>-26.677,61</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>371.596,80</b>	<b>0,04%</b>	<b>-26.677,61</b>
AT0000A2RZL4 A3KTFV	0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v	EUR			A-	06.07.2028 5,09	2,24 4,98	400.000,00	1,0000 1,0000	92,8992 99,5050	371.596,80 2.712,33	0,04%	-26.677,61

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Luxemburg</b>											<b>3.522.775,70</b>	<b>0,34%</b>	<b>-777.065,01</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.613.453,40</b>	<b>0,15%</b>	<b>-290.019,65</b>
XS2069407786 A2R9LM	1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27	EUR	BBB	Baa2		23.04.2027 4,89	5,20 4,72	1.900.000,00	1,0000 1,0000	84,9186 99,5902	1.613.453,40 3.298,97	0,15%	-290.019,65
<b>5-7 Jahre</b>											<b>512.638,80</b>	<b>0,05%</b>	<b>-69.043,46</b>
XS2297190097 A3KLCB	0,000% Tyco Electronics Group Nts. 16.02.29	EUR	A-	A3	A-	16.02.2029 6,71	2,37 6,71	600.000,00	1,0000 1,0000	85,4398 96,8222	512.638,80 0,00	0,05%	-69.043,46
<b>7-10 Jahre</b>											<b>786.734,50</b>	<b>0,08%</b>	<b>-194.706,26</b>
XS2057070182 A2R88C	1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31	EUR	A-	Baa1	A-	17.10.2031 9,38	3,54 8,66	100.000,00	1,0000 1,0000	83,9514 100,6830	83.951,40 932,88	0,01%	-16.817,98
XS2290544068 A2875F	1,500% CPI Property Group MTN 27.01.31	EUR	BBB	Baa2		27.01.2031 8,65	5,62 8,02	500.000,00	1,0000 1,0000	72,3529 94,0966	361.764,50 2.568,49	0,03%	-109.038,53
XS2432162654 A3K00J	1,750% CPI Property Group MTN 14.01.30	EUR	BBB	Baa2		14.01.2030 7,62	5,69 7,06	100.000,00	1,0000 1,0000	76,1423 85,5940	76.142,30 661,64	0,01%	-9.482,87
XS2197076651 A28ZAD	2,750% Helvetia Nts. 30.09.41	EUR	A-			30.09.2041 9,08	4,34 7,92	300.000,00	1,0000 1,0000	88,2921 108,0406	264.876,30 5.515,07	0,03%	-59.366,88
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>609.949,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>-223.295,64</b>
XS2310797696 A3KNQ7	1,125% Simon International Finance Nts. 19.03.33	EUR	A-	A3		19.03.2033 10,79	3,44 10,11	400.000,00	1,0000 1,0000	79,4494 103,8601	317.797,60 912,33	0,03%	-97.642,80
XS2238792688 A28296	1,625% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.50	EUR	A	A3		15.10.2050 28,37	3,17 21,42	200.000,00	1,0000 1,0000	71,3127 102,3324	142.625,40 2.039,04	0,01%	-62.209,24
XS2020671157 A2R4FM	1,750% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.49	EUR	A	A3		02.07.2049 27,08	3,15 20,35	200.000,00	1,0000 1,0000	74,7630 106,4019	149.526,00 3.202,74	0,01%	-63.443,60
<b>Mexiko</b>											<b>3.365.525,40</b>	<b>0,32%</b>	<b>-228.999,27</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>2.216.811,60</b>	<b>0,21%</b>	<b>-87.950,86</b>
XS1379122101 A18YZT	1,500% America Movil Nts. 10.03.24	EUR	BBB+	A3	A-	10.03.2024 1,77	1,39 1,76	600.000,00	1,0000 1,0000	100,1908 104,5127	601.144,80 2.046,58	0,06%	-26.324,85
XS1562623584 A19C1A	2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24	EUR	BBB-	Baa3	BBB	07.02.2024 1,43	2,59 1,41	1.000.000,00	1,0000 1,0000	100,0425 103,0540	1.000.425,00 8.198,63	0,10%	-31.135,21
XS0954302104 A1HNTW	3,259% América Móvil Nts. 22.07.23	EUR	BBB+	A3	A-	22.07.2023 1,14	1,00 1,11	600.000,00	1,0000 1,0000	102,5403 107,6221	615.241,80 16.821,80	0,06%	-30.490,80

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Mexiko</b>											<b>3.365.525,40</b>	<b>0,32%</b>	<b>-228.999,27</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.148.713,80</b>	<b>0,11%</b>	<b>-141.048,41</b>
XS2006277508 A2R37T	0,750% America Movil Nts. 26.06.27	EUR	BBB+	A3	A-	26.06.2027	2,27	600.000,00	1,0000	92,8049	556.829,40	0,05%	-59.457,75
						5,07	4,95		1,0000	102,6790	4.191,78		
XS1379122523 A18YZU	2,125% America Movil Nts. 10.03.28	EUR	BBB+	A3	A-	10.03.2028	2,38	600.000,00	1,0000	98,6474	591.884,40	0,06%	-81.590,66
						5,77	5,46		1,0000	112,1029	2.899,32		
<b>Niederlande</b>											<b>18.275.185,00</b>	<b>1,76%</b>	<b>-2.419.733,77</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>2.109.053,70</b>	<b>0,20%</b>	<b>-149.419,24</b>
XS2054209320 A2R75A	0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23	EUR		Baa2	BBB	25.09.2023	2,23	100.000,00	1,0000	97,7225	97.722,50	0,01%	-2.993,90
						1,32	1,31		1,0000	100,7164	308,35		
XS1485532896 A185TS	0,625% Koninklijke KPN MTN 09.04.25	EUR	BBB	Baa3	BBB	09.04.2025	1,73	800.000,00	1,0000	96,9407	775.525,60	0,07%	-43.753,81
						2,85	2,83		1,0000	102,2452	726,03		
XS1054522922 A1ZFYZ	4,625% NN Group Bds. 08.04.44V	EUR	BBB-	Baa2	BBB+	08.04.2044	2,94	1.200.000,00	1,0000	102,9838	1.235.805,60	0,12%	-102.671,53
						1,85	1,81		1,0000	111,4199	8.210,96		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>5.660.349,40</b>	<b>0,54%</b>	<b>-434.323,26</b>
XS2416413339 A3KZQ2	0,375% Cooperatieve Rabobank MTN 25.02.33v	EUR	A-	A3	A+	01.12.2027	2,38	700.000,00	1,0000	91,5462	640.823,40	0,06%	-32.777,92
						4,50	4,46		1,0000	96,2119	1.308,90		
XS2168285000 A28WX8	0,875% Cooperatieve Rabobank Nts. 05.05.28V	EUR	A-	A3	A+	05.05.2028	2,42	1.800.000,00	1,0000	92,9052	1.672.293,60	0,16%	-192.986,00
						4,92	4,83		1,0000	103,6148	1.165,07		
XS1875331636 A2RRTA	1,125% Argentum Netherlands LPN 17.09.25	EUR	A-			17.09.2025	1,85	600.000,00	1,0000	97,7075	586.245,00	0,06%	-23.032,36
						3,29	3,23		1,0000	101,5310	4.752,74		
XS1689523840 A19PDB	1,125% Brenntag Finance 27.09.25	EUR	BBB	Baa2		27.09.2025	2,10	600.000,00	1,0000	96,8958	581.374,80	0,06%	-43.157,97
						3,32	3,25		1,0000	104,0292	4.567,81		
XS1785458172 A19XB8	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	BBB	Baa2		15.04.2027	3,46	600.000,00	1,0000	94,1253	564.751,80	0,05%	-88.532,95
						4,87	4,66		1,0000	108,7981	1.641,78		
XS2154325489 A28V5C	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	EUR	BBB	Ba1	BBB+	16.04.2026	3,10	1.600.000,00	1,0000	100,9288	1.614.860,80	0,16%	-53.836,06
						3,62	3,46		1,0000	104,0556	6.768,49		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>3.296.361,00</b>	<b>0,32%</b>	<b>-239.373,46</b>
XS2258452478 A2846N	0,250% ING Groep Nts. 18.02.29v	EUR	A-	Baa1	A+	18.02.2029	2,84	1.100.000,00	1,0000	86,5056	951.561,60	0,09%	-139.859,14
						5,72	5,67		1,0000	99,1037	776,03		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Niederlande</b>											<b>18.275.185,00</b>	<b>1,76%</b>	<b>-2.419.733,77</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>3.296.361,00</b>	<b>0,32%</b>	<b>-239.373,46</b>
XS1199954691 A1ZX6Y	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	BBB	Ba1	BBB+	10.09.2027 5,27	3,28 5,08	900.000,00	1,0000 1,0000	90,3034 89,4397	812.730,60 8.123,28	0,08%	6.183,40
XS1753808929 A19UYV	1,750% EXOR Nts. 18.01.28	EUR	BBB+			18.01.2028 5,63	2,42 5,37	200.000,00	1,0000 1,0000	96,4865 105,6234	192.973,00 1.284,93	0,02%	-18.768,36
XS1492458044 A189GP	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	EUR	BBB-	Baa3	BBB	22.11.2028 6,47	3,90 5,85	1.400.000,00	1,0000 1,0000	95,6497 101,5555	1.339.095,80 22.893,84	0,13%	-86.929,36
<b>7-10 Jahre</b>											<b>2.270.289,80</b>	<b>0,22%</b>	<b>-491.799,25</b>
XS2010032378 A28T1T	0,250% ASML Holding Nts. 25.02.30	EUR		A2	A	25.02.2030 7,73	2,18 7,66	600.000,00	1,0000 1,0000	86,3936 97,0141	518.361,60 394,52	0,05%	-64.836,82
XS2306082293 A3KMFC	0,950% WPC Eurobond Nts. 01.06.30	EUR	BBB	Baa2		01.06.2030 8,00	4,10 7,70	600.000,00	1,0000 1,0000	78,8992 98,5544	473.395,20 5.700,00	0,05%	-118.337,35
XS1995795504 A2R14Y	1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31	EUR	BBB+	Baa1		14.05.2031 8,95	3,30 8,34	1.000.000,00	1,0000 1,0000	87,1754 107,9732	871.754,00 801,37	0,08%	-208.754,39
XS2055079904 A2R75D	1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31	EUR		Baa2	BBB	25.09.2031 9,32	4,29 8,44	500.000,00	1,0000 1,0000	81,3558 101,3299	406.779,00 6.218,18	0,04%	-99.870,69
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>4.939.131,10</b>	<b>0,47%</b>	<b>-1.104.818,56</b>
XS2306988564 A3KMD0	0,500% EnBW International Finance MTN 01.03.33	EUR	A-	Baa1		01.03.2033 10,75	3,16 10,42	100.000,00	1,0000 1,0000	76,0783 98,8764	76.078,30 126,03	0,01%	-22.838,06
XS2193979254 A28YY4	0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32	EUR	A-	A3		23.06.2032 10,06	2,55 9,68	1.200.000,00	1,0000 1,0000	83,1306 101,7096	997.567,20 7.047,95	0,10%	-224.468,10
XS2360881549 A3KTLY	0,750% DSV Panalpina Finance MTN 05.07.33	EUR	A-	A3		05.07.2033 11,09	2,89 10,53	600.000,00	1,0000 1,0000	79,9435 85,1680	479.661,00 4.080,82	0,05%	-31.406,06
XS2327299884 A3KN7Q	0,750% LSEG Netherlands MTN 06.04.33	EUR	A	A3		06.04.2033 10,83	2,62 10,38	300.000,00	1,0000 1,0000	82,5949 99,8519	247.784,70 345,21	0,02%	-51.931,45
XS2387735470 A3KWDL	0,875% DSV Panalpina Finance MTN 17.09.36	EUR	A-	A3		17.09.2036 14,29	3,04 13,23	600.000,00	1,0000 1,0000	75,2367 81,3730	451.420,20 3.696,58	0,04%	-36.874,83
XS2058888616 A2R831	1,750% EXOR Nts. 14.10.34	EUR	BBB+			14.10.2034 12,37	3,57 10,94	100.000,00	1,0000 1,0000	82,0770 101,4270	82.077,00 1.102,74	0,01%	-19.378,50
XS1955187932 A2RYDQ	1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.39	EUR	A+	A1	A+	28.02.2039 16,74	2,69 14,41	400.000,00	1,0000 1,0000	87,4368 115,8414	349.747,20 1.783,56	0,03%	-113.778,13



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Niederlande</b>											<b>18.275.185,00</b>	<b>1,76%</b>	<b>-2.419.733,77</b>
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>4.939.131,10</b>	<b>0,47%</b>	<b>-1.104.818,56</b>
XS0162513211 748537	5,750% E.ON International Finance MTN 14.02.33	EUR	BBB	Baa2	A-	14.02.2033 10,70	2,96 8,46	600.000,00	1,0000	125,2157 158,5130	751.294,20 10.113,70	0,07%	-200.558,00
XS0438844093 A1AJTV	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	EUR	A-	Baa1		07.07.2039 17,10	3,80 11,33	500.000,00	1,0000	128,8005 167,6020	644.002,50 27.604,45	0,06%	-194.822,40
XS0161488498 728317	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	EUR	BBB	Baa1	BBB+	24.01.2033 10,65	2,75 8,08	600.000,00	1,0000	143,2498 177,9550	859.498,80 15.780,82	0,08%	-208.763,03
<b>Norwegen</b>											<b>1.168.507,20</b>	<b>0,11%</b>	<b>-145.543,97</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>615.511,20</b>	<b>0,06%</b>	<b>-50.351,06</b>
XS0933241456 A1HKXZ	2,500% Telenor MTN 22.05.25	EUR	A-	A3		22.05.2025 2,97	1,60 2,90	600.000,00	1,0000	102,5852 110,9342	615.511,20 410,96	0,06%	-50.351,06
<b>7-10 Jahre</b>											<b>552.996,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>-95.192,91</b>
XS1706200463 A19Q4Z	1,250% Statnett MTN 26.04.30	EUR	A+	A2		26.04.2030 7,89	2,35 7,53	600.000,00	1,0000	92,1660 107,7564	552.996,00 739,73	0,05%	-95.192,91
<b>Österreich</b>											<b>3.530.452,50</b>	<b>0,34%</b>	<b>-286.176,28</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>595.728,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>-3.714,89</b>
XS1720806774 A19SJH	0,750% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich MTN 22.05.23	EUR		A3		22.05.2023 0,97	1,49 0,97	600.000,00	1,0000	99,2880 99,8980	595.728,00 123,29	0,06%	-3.714,89
<b>1-3 Jahre</b>											<b>1.372.071,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>-27.978,45</b>
XS2065593068 A2R88P	0,250% Raiffeisenlandesbank Niederöst.-Wien MTN 16.04.24	EUR		A3		16.04.2024 1,87	1,85 1,87	600.000,00	1,0000	97,0800 97,6290	582.480,00 189,04	0,06%	-3.392,59
XS2049823763 A2R7C8	1,500% Raiffeisen Bank International MTN 12.03.30V	EUR		Baa2		12.03.2030 2,78	6,10 2,73	200.000,00	1,0000	88,5548 94,2330	177.109,60 665,75	0,02%	-11.369,26
AT0000A12GN0 A1HRVL	5,500% Vienna Insurance Group MTN 09.10.43V	EUR	A-			09.10.2043 1,35	3,87 1,30	400.000,00	1,0000	102,0870 104,3490	408.348,00 14.164,38	0,04%	-9.048,00
XS0981632804 A1HR4D	6,000% Raiffeisen Bank International MTN 16.10.23	EUR	BBB	Baa2		16.10.2023 1,37	4,39 1,32	200.000,00	1,0000	102,0667 104,1510	204.133,40 7.495,89	0,02%	-4.168,60

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW	
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW			
<b>Österreich</b>											<b>3.530.452,50</b>	<b>0,34%</b>	<b>-286.176,28</b>	
<b>3-5 Jahre</b>											<b>481.347,20</b>	<b>0,05%</b>	<b>-24.738,80</b>	
XS2224439385 A281UC	2,500% OMV Nts. 01.09.2169V	EUR		Baa2	BBB	01.09.2169	4,40	400.000,00	1,0000	93,1717	372.686,80	0,04%	-13.294,00	
						4,00	3,77		1,0000	96,4952	7.479,45			
XS1117293107 A1Z4M5	6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V	EUR		BBB		27.07.2046	3,71	100.000,00	1,0000	108,6604	108.660,40	0,01%	-11.444,80	
						4,15	3,64		1,0000	120,1052	5.079,45			
<b>5-7 Jahre</b>											<b>261.722,30</b>	<b>0,03%</b>	<b>-31.197,37</b>	
XS2224439971 A281UD	2,875% OMV Nts. 01.09.2169V	EUR		Baa2	BBB	01.09.2169	4,91	100.000,00	1,0000	88,1973	88.197,30	0,01%	-16.660,20	
						7,00	6,24		1,0000	104,8575	2.150,34			
XS2189786226 A28YH8	2,875% Raiffeisen Bank International Nts.18.06.32	EUR		Baa2		18.06.2032	5,99	200.000,00	1,0000	86,7625	173.525,00	0,02%	-14.537,17	
						5,04	4,60		1,0000	94,0250	5.482,19			
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>819.584,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>-198.546,77</b>	
XS2022093517 A2R4J5	1,000% OMV MTN 03.07.34	EUR		A3	A-	03.07.2034	2,78	1.000.000,00	1,0000	81,9584	819.584,00	0,08%	-198.546,77	
						12,08	11,23		1,0000	101,5896	9.123,29			
<b>Polen</b>											<b>1.653.855,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>-349.219,77</b>	
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.653.855,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>-349.219,77</b>	
XS1577960203 A19KYQ	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	EUR			BBB-	05.07.2027	5,35	1.900.000,00	1,0000	87,0450	1.653.855,00	0,16%	-349.219,77	
						5,08	4,71		1,0000	105,2950	40.921,58			
<b>Schweden</b>											<b>7.732.219,70</b>	<b>0,74%</b>	<b>-753.615,85</b>	
<b>1-3 Jahre</b>											<b>2.584.443,80</b>	<b>0,25%</b>	<b>-110.864,56</b>	
XS1880928459 A2RRUB	1,500% Swedbank MTN 18.09.28V	EUR		BBB+	Baa2	A-	18.09.2028	2,04	800.000,00	1,0000	99,3088	794.470,40	0,08%	-25.782,91
							1,30		1,0000	102,4248	8.416,44			
XS1622421722 A19H5E	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	EUR		BBB		BBB+	07.02.2025	2,40	700.000,00	1,0000	98,3276	688.293,20	0,07%	-25.245,59
							2,68		1,0000	101,7211	3.826,03			
XS1912654321 A2RUF6	2,125% Castellum MTN 20.11.23	EUR			Baa2		20.11.2023	2,13	600.000,00	1,0000	99,9807	599.884,20	0,06%	-32.332,27
							1,47		1,0000	105,3422	6.741,78			
XS2182067350 A28XZ6	2,250% Scania CV AB MTN 03.06.25	EUR		BBB			03.06.2025	2,12	500.000,00	1,0000	100,3592	501.796,00	0,05%	-27.503,79
							2,92		1,0000	105,7200	11.188,36			

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇸🇪 Schweden</b>											<b>7.732.219,70</b>	<b>0,74%</b>	<b>-753.615,85</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>3.399.541,10</b>	<b>0,33%</b>	<b>-429.440,88</b>
XS2343563214 A3KRCE	0,300% Swedbank MTN 20.05.27v	EUR	A-	Baa1	A+	20.05.2027 3,96	2,42 3,95	500.000,00	1,0000 1,0000	92,0625 99,6500	460.312,50 49,32	0,04%	-38.003,13
XS2050448336 A2R7C0	1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27	EUR	BBB			29.01.2027 4,66	3,73 4,54	2.400.000,00	1,0000 1,0000	89,0424 100,9046	2.137.017,60 9.098,63	0,21%	-285.769,99
XS1877892148 A195RB	1,250% SKF Nts. 17.09.25	EUR		Baa1	BBB+	17.09.2025 3,29	1,94 3,22	500.000,00	1,0000 1,0000	97,8310 100,4130	489.155,00 4.400,68	0,05%	-14.279,77
XS2397251807 A3KXD8	3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v	EUR	BB+		BB+	13.01.2170 4,36	10,01 4,01	400.000,00	1,0000 1,0000	78,2640 101,1110	313.056,00 5.521,92	0,03%	-91.387,99
<b>5-7 Jahre</b>											<b>971.214,20</b>	<b>0,09%</b>	<b>-72.444,04</b>
XS2411720233 A3KZEY	0,375% Sandvik MTN 25.11.28	EUR	A-			25.11.2028 6,48	2,34 6,40	1.100.000,00	1,0000 1,0000	88,2922 94,8545	971.214,20 2.124,66	0,09%	-72.444,04
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>777.020,60</b>	<b>0,07%</b>	<b>-140.866,37</b>
XS1953240261 A2RX2C	2,125% Telia Company MTN 20.02.34	EUR	BBB+	Baa1		20.02.2034 11,72	2,78 10,38	600.000,00	1,0000 1,0000	93,4794 109,3890	560.876,40 3.528,08	0,05%	-95.870,99
XS0968972199 A1HQKW	3,500% Telia Company MTN 05.09.33	EUR	BBB+	Baa1		05.09.2033 11,26	2,66 9,36	200.000,00	1,0000 1,0000	108,0721 130,4625	216.144,20 5.158,90	0,02%	-44.995,38
<b>🇨🇭 Schweiz</b>											<b>4.722.683,00</b>	<b>0,45%</b>	<b>-268.531,40</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>3.054.340,60</b>	<b>0,29%</b>	<b>-85.545,92</b>
CH0520042489 A28ST7	0,250% UBS Group Nts. 29.01.2026V	EUR	A-		A+	29.01.2026 2,66	2,16 2,65	600.000,00	1,0000 1,0000	95,1071 96,3620	570.642,60 505,48	0,05%	-7.600,69
CH1168499791 A3K3JQ	1,000% UBS Group MTN 21.03.25v	EUR	A-		A+	21.03.2025 1,80	1,64 1,79	600.000,00	1,0000 1,0000	98,8773 99,5180	593.263,80 1.183,56	0,06%	-3.899,26
CH0409606354 A19ZCD	1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V	EUR	A-	A3	A+	17.04.2025 1,87	1,77 1,86	1.300.000,00	1,0000 1,0000	99,0466 99,9285	1.287.605,80 2.003,42	0,12%	-11.779,20
CH0537261858 A28VK2	3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V	EUR	BBB	Baa1	BBB+	02.04.2026 2,83	3,07 2,74	600.000,00	1,0000 1,0000	100,4714 110,7868	602.828,40 3.205,48	0,06%	-62.266,77
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.584.600,60</b>	<b>0,15%</b>	<b>-173.878,34</b>
XS2345982362 A3KRJ2	0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 05.01.26	EUR	A	A1	A-	05.01.2026 3,59	2,61 3,58	600.000,00	1,0000 1,0000	92,0002 101,0336	552.001,20 604,11	0,05%	-54.416,10

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇨🇭 Schweiz</b>											<b>4.722.683,00</b>	<b>0,45%</b>	<b>-268.531,40</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.584.600,60</b>	<b>0,15%</b>	<b>-173.878,34</b>
CH0483180946 A2R30W	1,000% Credit Suisse Group Bds. 24.06.27V	EUR	BBB	Baa1	BBB+	24.06.2027 4,06	3,29 3,96	500.000,00	1,0000 1,0000	91,4322 102,0803	457.161,00 4.684,93	0,04%	-53.377,72
XS1392459381 A18ZZ0	1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26	EUR	A	A1	A-	10.04.2026 3,85	2,63 3,76	600.000,00	1,0000 1,0000	95,9064 106,8596	575.438,40 1.282,19	0,06%	-66.084,52
<b>5-7 Jahre</b>											<b>83.741,80</b>	<b>0,01%</b>	<b>-9.107,14</b>
XS2381671671 A3KVKR	0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 01.09.28	EUR	A	A1	A-	01.09.2028 6,25	3,16 6,19	100.000,00	1,0000 1,0000	83,7418 92,8150	83.741,80 186,99	0,01%	-9.107,14
<b>🇪🇸 Spanien</b>											<b>11.774.230,80</b>	<b>1,13%</b>	<b>-733.747,10</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>8.908.282,00</b>	<b>0,86%</b>	<b>-509.097,74</b>
XS2322289385 A3KNNX	0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27	EUR	A	A3	A-	24.03.2027 3,81	2,18 3,80	1.100.000,00	1,0000 1,0000	92,5678 97,6504	1.018.245,80 259,93	0,10%	-56.060,97
XS2113889351 A28TBD	0,500% Banco Santander MTN 04.02.27	EUR	A-	Baa1	A-	04.02.2027 4,68	2,54 4,62	700.000,00	1,0000 1,0000	91,1133 99,9238	637.793,10 1.121,92	0,06%	-62.477,79
XS2324321285 A3KNPM	0,500% Banco Santander Nts. 24.03.27v	EUR	A-	Baa1	A-	24.03.2027 3,81	2,48 3,78	300.000,00	1,0000 1,0000	92,8718 94,5090	278.615,40 283,56	0,03%	-4.924,28
XS2078692105 A2R997	0,500% Santander Consumer Finance MTN 14.11.26	EUR	A	A2	A	14.11.2026 4,45	2,19 4,40	200.000,00	1,0000 1,0000	92,9214 100,4736	185.842,80 545,21	0,02%	-15.429,33
XS2434702424 A3K1B1	0,625% CaixaBank MTN 21.01.28v	EUR	A-	Baa1	A-	21.01.2028 4,64	2,40 4,57	1.200.000,00	1,0000 1,0000	92,2841 95,3595	1.107.409,20 2.691,78	0,11%	-37.003,20
XS2200150766 A28ZG6	0,750% Caixabank MTN 10.07.26	EUR	A-	Baa1	A-	10.07.2026 3,10	2,21 3,06	600.000,00	1,0000 1,0000	95,6617 96,7620	573.970,20 4.019,18	0,06%	-6.655,19
XS1788586375 A19XB3	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	EUR	A-		A-	13.03.2027 4,78	1,69 4,65	300.000,00	1,0000 1,0000	98,0151 104,3765	294.045,30 821,92	0,03%	-19.598,40
XS2168647357 A28WYB	1,375% Banco Santander MTN 05.01.26	EUR	A-	Baa1	A-	05.01.2026 3,59	2,22 3,51	600.000,00	1,0000 1,0000	97,1100 104,5542	582.660,00 3.322,60	0,06%	-45.336,35
XS1729879822 A19S32	1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26	EUR	BBB			04.02.2026 3,68	2,76 3,59	2.300.000,00	1,0000 1,0000	95,2253 102,5181	2.190.181,90 10.137,33	0,21%	-172.523,73

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇪🇸 Spanien</b>											<b>11.774.230,80</b>	<b>1,13%</b>	<b>-733.747,10</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>8.908.282,00</b>	<b>0,86%</b>	<b>-509.097,74</b>
ES0205032032 A28XEP	1,382% Ferrovial Emisiones Nts. 14.05.26	EUR	BBB		BBB	14.05.2026	1,94	1.000.000,00	1,0000	97,8928	978.928,00	0,09%	-59.226,00
						3,95	3,87		1,0000	103,8154	681,53		
XS1512827095 A188JM	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26	EUR	BBB	Baa2		02.11.2026	2,75	1.100.000,00	1,0000	96,4173	1.060.590,30	0,10%	-29.862,50
						4,42	4,23		1,0000	98,9282	11.922,95		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>2.712.093,40</b>	<b>0,26%</b>	<b>-204.618,28</b>
XS2194370727 A28Y4H	1,125% Banco Santander MTN 23.06.2027	EUR	A-	Baa1	A-	23.06.2027	2,50	600.000,00	1,0000	93,5272	561.163,20	0,05%	-61.813,55
						5,06	4,89		1,0000	103,8168	6.343,15		
XS2201946634 A28ZT1	2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27	EUR	BBB			13.07.2027	2,94	1.000.000,00	1,0000	97,3279	973.279,00	0,09%	-47.857,40
						5,11	4,77		1,0000	101,8801	21.017,12		
XS1627343186 A19JLY	2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27	EUR			BBB	08.06.2027	3,03	1.200.000,00	1,0000	98,1376	1.177.651,20	0,11%	-94.947,33
						5,02	4,64		1,0000	106,0499	30.942,97		
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>153.855,40</b>	<b>0,01%</b>	<b>-20.031,08</b>
XS2089229806 A2SA9P	1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34	EUR	BBB	Baa2		04.12.2034	4,30	200.000,00	1,0000	76,9277	153.855,40	0,01%	-20.031,08
						12,51	10,92		1,0000	86,8970	1.839,04		
<b>🇨🇪 Tschechische Republik</b>											<b>4.132.897,70</b>	<b>0,40%</b>	<b>-435.570,41</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>1.763.216,00</b>	<b>0,17%</b>	<b>-63.285,54</b>
XS1415366720 A1811Z	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	EUR			Baa2	25.05.2023	1,09	1.750.000,00	1,0000	100,7552	1.763.216,00	0,17%	-63.285,54
						0,98	0,98		1,0000	103,7580	629,28		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>2.369.681,70</b>	<b>0,23%</b>	<b>-372.284,87</b>
AT0000A2STV4 A3KV1A	0,500% Ceska Sportelna MTN 13.09.28v	EUR	A-		A	13.09.2028	3,62	800.000,00	1,0000	85,2655	682.124,00	0,07%	-90.040,65
						5,28	5,19		1,0000	96,5118	2.860,27		
XS0940293763 A1HLS8	3,000% CEZ MTN 05.06.28	EUR	A-	Baa1		05.06.2028	3,14	1.700.000,00	1,0000	99,2681	1.687.557,70	0,16%	-282.244,22
						6,01	5,42		1,0000	115,6226	50.441,10		
<b>🇺🇸 USA</b>											<b>44.295.763,65</b>	<b>4,25%</b>	<b>-4.178.680,89</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>1.000.546,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>2.283,09</b>
XS1434170426 A183DJ	1,250% Sysco Nts. 23.06.23	EUR	BBB	Baa1	BBB	23.06.2023	1,19	1.000.000,00	1,0000	100,0546	1.000.546,00	0,10%	2.283,09
						0,89	0,88		1,0000	99,7203	11.746,58		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00


### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisenkurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstandsdevisenkurs	Einstandskurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 USA											44.295.763,65	4,25%	-4.178.680,89
<b>1-3 Jahre</b>											<b>6.135.371,20</b>	<b>0,59%</b>	<b>-283.514,94</b>
XS1843435253 A2R3BG	0,250% Illinois Tool Works Nts. 05.12.24	EUR	A+	A2		05.12.2024 2,51	1,39 2,50	700.000,00	1,0000	97,2151 101,4454	680.505,70 853,42	0,07%	-30.525,86
XS1999902502 A2R2KK	0,375% Emerson Electric Nts. 22.05.24	EUR	A	A2		22.05.2024 1,97	1,42 1,97	600.000,00	1,0000	97,9804 101,2457	587.882,40 61,64	0,06%	-19.643,03
XS1998215393 A2R2BL	0,400% Baxter International Nts. 15.05.24	EUR	BBB	Baa2	BBB	15.05.2024 1,95	1,47 1,95	500.000,00	1,0000	97,9578 101,0950	489.789,00 93,15	0,05%	-15.902,79
XS1645494375 A19LCG	1,000% National Grid North America MTN 12.07.24	EUR	BBB	Baa2		12.07.2024 2,10	1,68 2,07	600.000,00	1,0000	98,6030 102,7895	591.618,00 5.326,03	0,06%	-25.505,16
XS1719267855 A19SHP	1,125% Parker-Hannifin Nts. 01.03.25	EUR	BBB+	Baa1	BBB+	01.03.2025 2,75	2,00 2,71	600.000,00	1,0000	97,6933 103,1119	586.159,80 1.701,37	0,06%	-32.739,65
XS1509006380 A18791	1,250% The Goldman Sachs Group MTN 01.05.25	EUR	BBB+	A2	A	01.05.2025 2,91	1,63 2,88	500.000,00	1,0000	98,9296 104,0839	494.648,00 530,82	0,05%	-26.583,81
XS1560863802 BA0AHZ	1,379% Bank of America MTN 07.02.25	EUR	A-	A2	AA-	07.02.2025 1,67	1,58 1,66	1.600.000,00	1,0000	99,6726 103,5490	1.594.761,60 6.891,22	0,15%	-62.022,40
XS1116263325 A1ZQNR	2,125% Goldman Sachs Group MTN 30.09.24	EUR	BBB+	A2	A	30.09.2024 2,33	1,72 2,27	1.100.000,00	1,0000	100,9097 107,2410	1.110.006,70 15.626,03	0,11%	-70.592,24
<b>3-5 Jahre</b>											<b>21.512.996,30</b>	<b>2,07%</b>	<b>-1.522.507,90</b>
XS2123320033 JP2UVC	0,389% JP Morgan Chase Nts. 24.02.28V	EUR	A-	A2	AA-	24.02.2028 4,73	2,42 4,69	600.000,00	1,0000	91,0341 92,7300	546.204,60 620,27	0,05%	-10.175,40
XS2338643740 MS0G35	0,406% Morgan Stanley Nts. 29.10.27V	EUR	A-	A1	A	29.10.2027 4,40	2,44 4,35	2.300.000,00	1,0000	91,6166 97,5744	2.107.181,80 5.500,47	0,20%	-137.029,40
XS2063232727 A2R80E	0,500% Citigroup MTN 08.10.27V	EUR	BBB+	A3	A	08.10.2027 4,35	2,38 4,30	400.000,00	1,0000	92,2994 100,5125	369.197,60 1.293,15	0,04%	-33.041,22
FR0013425139 A2R3FM	0,625% MMS USA Financing Nts. 13.06.25	EUR	BBB	Baa2		13.06.2025 3,03	2,00 2,99	100.000,00	1,0000	95,9826 101,9557	95.982,60 604,45	0,01%	-6.107,20
XS1960248919 JP2UUF	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V	EUR	A-	A2	AA-	11.03.2027 3,76	2,24 3,70	600.000,00	1,0000	95,9084 97,4040	575.450,40 1.469,26	0,06%	-8.973,60
XS1405765733 A188UY	1,250% Dover Nts. 09.11.26	EUR	BBB+	Baa1		09.11.2026 4,44	2,19 4,31	600.000,00	1,0000	96,0605 104,8047	576.363,00 4.191,78	0,06%	-52.829,81

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00


### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 USA											44.295.763,65	4,25%	-4.178.680,89
<b>3-5 Jahre</b>											<b>21.512.996,30</b>	<b>2,07%</b>	<b>-1.522.507,90</b>
XS1915689746 A2RWER	1,250% Emerson Electric MTN 15.10.25	EUR	A	A2		15.10.2025 3,37	1,71 3,30	500.000,00	1,0000	98,5126 101,8350	492.563,00 3.921,23	0,05%	-16.748,19
XS2001315766 A2R2Q5	1,375% Euronet Worldwide Nts. 22.05.26	EUR	BBB	Ba1	BBB	22.05.2026 3,97	3,68 3,88	1.200.000,00	1,0000	91,6154 98,5317	1.099.384,80 452,05	0,11%	-83.299,29
XS1202213291 A1ZYE9	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27	EUR	BBB+	A3	A-	13.03.2027 4,78	2,51 4,64	2.300.000,00	1,0000	95,0518 105,2525	2.186.191,40 7.057,53	0,21%	-239.126,65
XS1859010685 A193UH	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V	EUR	BBB+	A3	A	24.07.2026 3,14	2,12 3,05	2.000.000,00	1,0000	98,1301 106,3378	1.962.602,00 25.643,84	0,19%	-165.345,85
XS1319820541 A18ZZ8	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	EUR	BBB	Baa2		11.01.2027 4,61	2,14 4,45	2.100.000,00	1,0000	97,7767 101,3803	2.053.310,70 13.182,53	0,20%	-80.622,47
XS1615079974 JPM5MR	1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V	EUR	A-	A2	AA-	18.05.2028 4,96	2,44 4,80	600.000,00	1,0000	96,2933 98,5060	577.759,80 376,96	0,06%	-13.276,20
XS2403519601 A3KYGA	1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26	EUR	BBB-	Baa3		30.11.2026 4,50	5,41 4,31	400.000,00	1,0000	85,7154 99,7850	342.861,60 3.509,59	0,03%	-56.375,78
XS1602547264 BA0AH7	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V	EUR	A-	A2	AA-	04.05.2027 3,91	2,37 3,80	600.000,00	1,0000	97,8068 108,8216	586.840,80 817,45	0,06%	-66.088,80
XS1843459782 A2RR9Q	1,800% International Flavors & Fragrances Inc.	EUR	BBB	Baa3	BBB	25.09.2026 4,32	2,37 4,14	600.000,00	1,0000	97,6806 106,9280	586.083,60 7.367,67	0,06%	-55.525,57
XS1405780617 A184AM	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	EUR	BBB	Baa3	BBB	19.07.2026 4,13	2,57 3,94	2.300.000,00	1,0000	97,2988 103,5487	2.237.872,40 37.453,77	0,21%	-149.436,75
XS1138360166 A1VHBE	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	EUR	BBB	Baa2		20.11.2026 4,47	2,47 4,26	2.400.000,00	1,0000	98,5317 105,3559	2.364.760,80 26.967,12	0,23%	-165.337,60
XS1532779748 A1899U	2,425% Zimmer Biomet Holdings Nts. 13.12.26	EUR	BBB	Baa3	BBB	13.12.2026 4,53	2,48 4,30	600.000,00	1,0000	99,7767 109,7273	598.660,20 6.776,71	0,06%	-59.703,58
XS1321149434 A18UTN	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25	EUR	BBB-			12.11.2025 3,44	3,91 3,25	2.200.000,00	1,0000	97,8966 103,2395	2.153.725,20 39.373,97	0,21%	-123.464,54
<b>5-7 Jahre</b>											<b>6.853.283,00</b>	<b>0,66%</b>	<b>-777.846,61</b>
XS2292954893 A288D5	0,250% Goldman Sachs Group MTN 26.01.28	EUR	BBB+	A2	A	26.01.2028 5,65	2,67 5,61	600.000,00	1,0000	87,4766 93,3090	524.859,60 517,81	0,05%	-35.138,50

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022



WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 USA											44.295.763,65	4,25%	-4.178.680,89
<b>5-7 Jahre</b>											<b>6.853.283,00</b>	<b>0,66%</b>	<b>-777.846,61</b>
XS1843435170 A2R3BH	0,625% Illinois Tool Works	EUR	A+	A2		05.12.2027 5,51	2,04 5,41	100.000,00	1,0000 1,0000	92,7098 100,8320	92.709,80 294,52	0,01%	-8.289,05
XS2010038730 A2R9TZ	0,750% Dover Nts. 04.11.27	EUR	BBB+	Baa1		04.11.2027 5,42	2,31 5,31	1.000.000,00	1,0000 1,0000	92,1234 95,6338	921.234,00 4.294,52	0,09%	-36.691,71
XS2404642923 A3KYQE	0,875% Goldman Sachs Group MTN 09.05.29	EUR	BBB+	A2	A	09.05.2029 6,94	2,83 6,74	600.000,00	1,0000 1,0000	87,8254 95,7060	526.952,40 330,82	0,05%	-47.300,32
XS2063495811 A2R83A	1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28	EUR	BBB	Baa2	BBB	09.04.2028 5,85	3,48 5,67	1.700.000,00	1,0000 1,0000	87,7039 100,7067	1.490.966,30 2.777,05	0,14%	-225.142,97
XS1980064833 A2R0LE	1,250% Citigroup MTN 10.04.29	EUR	BBB+	A3	A	10.04.2029 6,85	2,62 6,59	100.000,00	1,0000 1,0000	91,4978 99,3330	91.497,80 178,08	0,01%	-7.860,28
FR0013425147 A2R3FN	1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28	EUR	BBB	Baa2		13.06.2028 6,03	2,58 5,76	200.000,00	1,0000 1,0000	92,6368 102,1192	185.273,60 2.417,81	0,02%	-19.163,86
XS1998215559 A2R2BM	1,300% Baxter International Nts. 15.05.29	EUR	BBB	Baa2	BBB	15.05.2029 6,95	2,56 6,67	600.000,00	1,0000 1,0000	92,0395 105,4094	552.237,00 363,29	0,05%	-80.470,00
XS1843442622 A2RZ4E	1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29	EUR	BBB+	Baa2		28.03.2029 6,82	2,90 6,45	1.300.000,00	1,0000 1,0000	92,9589 109,3460	1.208.465,70 4.051,37	0,12%	-214.186,39
XS1796209010 A19X8K	2,000% Goldman Sachs Group MTN 22.03.28	EUR	BBB+	A2	A	22.03.2028 5,80	2,69 5,51	600.000,00	1,0000 1,0000	96,3375 103,2660	578.025,00 2.334,25	0,06%	-41.673,92
XS1861206636 A19340	2,000% Goldman Sachs Group MTN 01.11.28	EUR	BBB+	A2	A	01.11.2028 6,42	2,71 6,01	600.000,00	1,0000 1,0000	95,8683 103,5120	575.209,80 6.969,86	0,06%	-45.959,51
XS2148370211 A28VE7	3,648% Bank of America Nts. 31.03.29	EUR	A-	A2	AA-	31.03.2029 5,82	2,55 5,33	100.000,00	1,0000 1,0000	105,8520 121,8221	105.852,00 619,66	0,01%	-15.970,10
<b>7-10 Jahre</b>											<b>5.907.658,00</b>	<b>0,57%</b>	<b>-879.678,82</b>
XS2123970241 A28T06	0,625% V.F. Nts. 25.02.32	EUR	A-	Baa1		25.02.2032 9,73	2,83 9,42	1.200.000,00	1,0000 1,0000	81,4399 93,9386	977.278,80 1.972,60	0,09%	-152.403,56
XS1843434793 A2R3BJ	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31	EUR	A+	A2		05.06.2031 9,01	2,31 8,54	700.000,00	1,0000 1,0000	89,4604 105,4326	626.222,80 6.923,29	0,06%	-113.439,07
XS2028104037 A2R47N	1,625% Westlake Chemical Nts. 17.07.29	EUR	BBB	Baa2	BBB	17.07.2029 7,12	3,30 6,66	1.800.000,00	1,0000 1,0000	89,5334 103,5878	1.611.601,20 25.563,70	0,15%	-253.390,81



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 USA											44.295.763,65	4,25%	-4.178.680,89
<b>7-10 Jahre</b>											<b>5.907.658,00</b>	<b>0,57%</b>	<b>-879.678,82</b>
FR0013425154 A2R3FP	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31	EUR	BBB	Baa2		13.06.2031 9,03	2,87 8,24	1.200.000,00	1,0000	91,1774 103,6705	1.094.128,80 20.309,59	0,11%	-152.106,62
XS1916073254 A2RWES	2,000% Emerson Electric Nts. 15.10.29	EUR	A	A2		15.10.2029 7,37	2,17 6,84	1.200.000,00	1,0000	98,8272 108,6815	1.185.926,40 15.057,53	0,11%	-118.688,76
XS2367081523 A3KU06	2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31	EUR	BB+	Ba3		15.08.2031 9,20	4,60 8,19	500.000,00	1,0000	82,5000 100,4300	412.500,00 3.312,50	0,04%	-89.650,00
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>2.885.909,15</b>	<b>0,28%</b>	<b>-717.415,71</b>
XS2322254249 A3KNRP	1,000% Goldman Sachs Group MTN 18.03.33	EUR	BBB+	A2	A	18.03.2033 10,79	3,11 10,19	100.000,00	1,0000	80,8935 100,1043	80.893,50 205,48	0,01%	-19.231,69
XS2386220698 A3KV49	1,375% Eli Lilly Nts. 14.09.61	EUR	A+	A2		14.09.2061 39,28	3,06 27,28	100.000,00	1,0000	61,7927 67,0700	61.792,70 979,45	0,01%	-5.284,22
XS2049583789 A2R68Y	1,500% Prologis Euro Finance Nts. 10.09.49	EUR	A-	A3		10.09.2049 27,27	3,53 20,81	400.000,00	1,0000	64,7556 106,4168	259.022,40 4.339,73	0,02%	-166.901,00
XS2075938006 A2R92C	1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49	EUR	A+	A2		01.11.2049 27,41	2,91 20,99	500.000,00	1,0000	77,3953 110,4352	386.976,50 4.936,99	0,04%	-165.302,90
XS1196380031 A1ZXJX	2,450% AT&T Nts. 15.03.35	EUR	BBB	Baa2	BBB+	15.03.2035 12,78	3,22 10,98	250.000,00	1,0000	92,0261 93,1000	230.065,25 1.308,90	0,02%	-3.053,17
XS1843436145 A2R2GW	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39	EUR	BBB	Baa2	BBB	21.05.2039 16,97	3,64 13,39	700.000,00	1,0000	91,4060 121,6264	639.842,00 622,33	0,06%	-212.168,69
XS1028954870 A1VFKW	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34	EUR	A+	A2		19.05.2034 11,72	2,62 10,08	300.000,00	1,0000	103,8370 127,7796	311.511,00 320,55	0,03%	-72.429,56
XS1076018305 A1ZKLT	3,375% AT&T MTN 15.03.34	EUR	BBB	Baa2	BBB+	15.03.2034 11,54	3,19 9,70	900.000,00	1,0000	101,7562 109,8460	915.805,80 6.491,10	0,09%	-73.044,48
 Vereinigte Arabische Emirate											2.845.880,00	0,27%	-248.331,88
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.845.880,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>-248.331,88</b>
XS1883878966 A2RR4Y	2,375% DP World MTN 25.09.26	EUR		Baa3	BBB-	25.09.2026 4,30	2,72 4,08	600.000,00	1,0000	98,6021 102,0047	591.612,60 9.721,23	0,06%	-21.535,41
XS1077882394 A1ZKVS	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalal) MTN 18.06.26	EUR	AA-	Aa3		18.06.2026 4,04	2,11 3,79	2.200.000,00	1,0000	102,4667 112,3971	2.254.267,40 57.682,19	0,22%	-226.796,47

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Rentenbestand nach Ländern vom 31.05.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisenkurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstandsdevisenkurs	Einstandskurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		

1)Ausführungsanzeigen sind nicht berücksichtigt

2)Anzeige Poolfaktor, nur wenn ungleich 1

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens DC Balanced - DE2316H00

Aufgliederung der Rentenbestände zum 31.05.2022 in EUR

Whrg.	Restlaufzeitstruktur						Kennzahlen			Dirty Value	
	Bis 1 Jahr	1-3 Jahre	3-5 Jahre	5-7 Jahre	7-10 Jahre	Über 10 Jahre	Zinssatz	Rendite bis Endfälligkeit	Duration nach Macaulay in J.		Restlaufzeit WP in J.
EUR	4.879.823,92	37.066.940,05	92.450.880,11	44.200.524,31	35.868.539,07	20.480.029,10	1,68	2,70	5,19	5,55	234.946.736,56
	<b>4.879.823,92</b>	<b>37.066.940,05</b>	<b>92.450.880,11</b>	<b>44.200.524,31</b>	<b>35.868.539,07</b>	<b>20.480.029,10</b>	<b>1,68</b>	<b>2,70</b>	<b>5,19</b>	<b>5,55</b>	<b>234.946.736,56</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenstrukturanalyse vom 31.05.2022 und 31.05.2022 in EUR

Datum	Whrg.	Nominale	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Anteil am Rentenvolumen	Coupon	Rendite	Duration nach Macaulay in J.	Restlaufzeit WP in J.	Basis Point Value in TEUR
31.05.22	EUR	247.650.000,00	233.068.075,05	22,4%	100,0%	1,61%	2,70%	5,19	5,55	117,67
<b>31.05.22</b>	<b>Gesamt</b>		<b>233.068.075,05</b>	<b>22,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,61%</b>	<b>2,70%</b>	<b>5,19</b>	<b>5,55</b>	<b>117,67</b>
<b>31.05.22</b>	<b>Gesamt</b>		<b>233.068.075,05</b>	<b>22,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,61%</b>	<b>2,70%</b>	<b>5,19</b>	<b>5,55</b>	<b>117,67</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Wertpapierumsätze - chronologisch - vom 31.05.2022 bis 31.05.2022

Handelstag	Buchungsdatum	Valuta	Geschäftsart	WP-ISIN WP-WKN	Wertpapiername	Nominale	Kurs Initial Margin	Devisen- kurs	Gesamt- gebühr FW	Gesamtbetrag FW	Gesamt GuV FW	Geschäfts- nummer
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	CA135087H235 A19MPV	2,000% Canada Bds. 01.06.28	2.200.000,00	95,7000	1,3542	0,00	1.554.807,67	119.725,87	20220531006799
31.05.2022	31.05.2022	01.06.2022	Close Verkauf	OPT_5375935	PUT Bund Future 151,00 07/22	280,00	0,9000	1,0000	229,60	229,60	50.689,52	20220531007073
31.05.2022	31.05.2022	01.06.2022	Close Kauf	OPT_5375936	PUT Bund Future 149,00 07/22	280,00	0,3700	1,0000	229,60	229,60	-35.021,28	20220531007077
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	NZGOVDT423C0 A1GS4K	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	4.200.000,00	102,1000	1,6484	0,00	2.619.810,17	-466.144,11	20220531007498
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	IE00BMD03L28 A3K1B0	0,350% Irland TRB 18.10.32	1.100.000,00	87,2900	1,0000	0,00	961.592,88	-62.282,00	20220601004005
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2243983520 A283SN	0,375% ALD MTN. 16.10.23	200.000,00	99,0230	1,0000	0,00	198.510,38	-1.864,00	20220601004006
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	FR0012517027 A1ZVTR	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	50.000,00	99,1780	1,0000	0,00	49.594,48	-2.017,54	20220601004007
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2082345955 A2SAN6	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	400.000,00	84,6330	1,0000	0,00	339.853,92	-57.852,00	20220601004008
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1843435170 A2R3BH	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	600.000,00	92,7660	1,0000	0,00	558.435,04	-48.396,31	20220601004011
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2400296773 A3KXTM	0,750% FNM MTN 20.10.26	500.000,00	90,5250	1,0000	0,00	454.936,64	-46.495,00	20220601004013
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	FR0013286192 A19QFA	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	10.700.000,00	97,4610	1,0000	0,00	10.430.085,91	-750.189,05	20220601004014
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2366690332 A3KUJ7	1,000% Indonesien Bds. 28.07.29	228.000,00	84,8240	1,0000	0,00	195.328,91	-31.295,28	20220601004017
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2027957815 A2R47A	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	100.000,00	96,3900	1,0000	0,00	97.382,47	-3.241,00	20220601004019
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2247718435 A284CL	1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27	400.000,00	88,0720	1,0000	0,00	352.794,85	-46.208,00	20220601004021
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2300292963 A3KLQ8	1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29	400.000,00	80,7730	1,0000	0,00	324.982,41	-71.236,00	20220601004022
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1199356954 A1ZX34	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	180.000,00	98,7070	1,0000	0,00	178.190,41	-10.553,40	20220601004023
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1199954691 A1ZX6Y	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	400.000,00	90,6130	1,0000	0,00	366.082,14	4.693,09	20220601004025
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2052968596 A2R7TD	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	300.000,00	88,1640	1,0000	0,00	265.024,60	-33.306,00	20220601004026
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2289587789 A287NY	1,450% Mexiko MTN 25.10.33	350.000,00	75,6010	1,0000	0,00	267.662,40	-55.646,50	20220601004030
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2190201983 A28YTF	1,500% Kroatien Nts. 17.06.31	400.000,00	88,3440	1,0000	0,00	359.129,42	-51.424,00	20220601004032

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Wertpapierumsätze - chronologisch - vom 31.05.2022 bis 31.05.2022

Handelstag	Buchungsdatum	Valuta	Geschäftsart	WP-ISIN WP-WKN	Wertpapiername	Nominale	Kurs Intitial Margin	Devisen- kurs	Gesamt- gebühr FW	Gesamtbetrag FW	Gesamt GuV FW	Geschäfts- nummer
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2008925344 A2R3FC	1,500% Unilever MTN 11.06.39	300.000,00	83,6450	1,0000	0,00	255.324,04	-48.192,00	20220601004043
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1409362784 A181CF	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	180.000,00	100,2170	1,0000	0,00	180.565,82	-8.655,83	20220601004052
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1686846061 A19N98	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	300.000,00	97,4170	1,0000	0,00	295.683,53	-8.019,00	20220601004062
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	FR0013449998 A2R8JC	1,625% Elis MTN 03.04.28	600.000,00	87,3250	1,0000	0,00	525.552,74	-69.207,00	20220601004071
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2244936659 A283S6	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	400.000,00	88,4720	1,0000	0,00	357.877,04	-45.132,00	20220601004076
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1197270819 A1ZXS7	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	100.000,00	97,9480	1,0000	0,00	98.330,88	-10.030,00	20220601004081
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2436807940 A3K1GX	1,625% P3 Group MTN 26.01.29	200.000,00	79,8940	1,0000	0,00	160.918,82	-38.604,00	20220601004086
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2447539060 A3K2MN	1,625% Sagax Euro MTN 24.02.26	181.000,00	93,7080	1,0000	0,00	170.401,19	-10.908,87	20220601004089
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	IT0005094088 A1ZY0Y	1,650% Italien B.T.P. 01.03.32	5.500.000,00	88,3440	1,0000	0,00	4.881.853,90	-535.521,25	20220601004093
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2197770279 A28Z72	1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25	500.000,00	96,0490	1,0000	0,00	487.796,37	-18.405,00	20220601004095
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1180256528 MS0KP6	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	180.000,00	100,0800	1,0000	0,00	181.205,51	-3.839,97	20220601004104
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2364199757 A3KTZA	1,750% Rumänien Nts. 13.07.30	356.000,00	78,6130	1,0000	0,00	285.392,47	-53.985,62	20220601004105
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	FR0013143351 A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	200.000,00	96,0060	1,0000	0,00	192.659,26	-23.409,88	20220601004108
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2200215213 A28ZM3	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26	200.000,00	95,0160	1,0000	0,00	193.412,14	-9.586,00	20220601004109
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1117298247 A1ZYSS	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	300.000,00	95,8080	1,0000	0,00	288.595,23	-33.981,00	20220601004110
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1971935223 A2RZ41	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	400.000,00	99,0200	1,0000	0,00	397.500,55	-11.291,43	20220601004112
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	DE000A2LQRS3 A2LQRS	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	600.000,00	91,1940	1,0000	0,00	549.568,11	-83.330,57	20220601004116
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2388910270 A3MP5C	2,250% DIC Asset Nts. 22.09.26	400.000,00	81,0030	1,0000	0,00	330.250,36	-73.788,00	20220601004117
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2305744059 A3KMAF	2,250% IQVIA Nts. 15.03.29	200.000,00	87,5240	1,0000	0,00	176.010,50	-27.348,00	20220601004118

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Wertpapierumsätze - chronologisch - vom 31.05.2022 bis 31.05.2022

Handelstag	Buchungsdatum	Valuta	Geschäftsart	WP-ISIN WP-WKN	Wertpapiername	Nominale	Kurs Initial Margin	Devisen- kurs	Gesamt- gebühr FW	Gesamtbetrag FW	Gesamt GuV FW	Geschäfts- nummer
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1405784015 A181S6	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	200.000,00	97,0140	1,0000	0,00	194.126,63	-26.202,00	20220601004119
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1114434167 A1ZQDH	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	100.000,00	98,1370	1,0000	0,00	99.808,23	-3.539,43	20220601004129
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2243564478 A283SB	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27	300.000,00	88,2840	1,0000	0,00	269.578,03	-28.716,00	20220601004130
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	FR00140007L3 A2832U	2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V	100.000,00	86,9830	1,0000	0,00	87.277,52	-13.543,15	20220601004131
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2240978085 A283HB	2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27	400.000,00	93,3340	1,0000	0,00	379.856,55	-28.874,00	20220601004133
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2282606578 A287XK	2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168	600.000,00	84,5250	1,0000	0,00	508.746,58	-85.061,33	20220601004134
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1490137418 A1859B	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	500.000,00	99,0040	1,0000	0,00	497.280,42	-33.411,67	20220601004135
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1432493879 A1821A	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	800.000,00	101,2710	1,0000	0,00	830.477,59	-28.126,70	20220601004137
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1794675931 A19YHY	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	100.000,00	96,1530	1,0000	0,00	96.642,73	-4.377,00	20220601004138
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1315181708 A1Z9PU	2,750% Peru Bds. 30.01.26	800.000,00	101,3370	1,0000	0,00	818.109,70	-71.303,19	20220601004140
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2430287875 A3K05H	2,778% Prosus MTN 19.01.34	400.000,00	76,4720	1,0000	0,00	309.967,47	-91.792,00	20220601004143
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	FR0013346814 A192ZA	2,875% Altareit Nts. 02.07.25	400.000,00	94,6450	1,0000	0,00	389.134,79	-36.142,80	20220601004148
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2027946610 A2R47E	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V	200.000,00	87,0320	1,0000	0,00	176.285,23	-22.234,00	20220601004151
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1758723883 A19VCK	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	200.000,00	98,3490	1,0000	0,00	198.630,64	-2.882,00	20220601004153
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1083844503 A1ZLJY	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	800.000,00	104,0440	1,0000	0,00	849.938,85	-58.461,85	20220601004154
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1829325239 A195L3	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	300.000,00	95,8270	1,0000	0,00	293.990,59	-19.931,60	20220601004155
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2265369657 A3H2UR	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	400.000,00	92,7100	1,0000	0,00	370.971,51	-26.720,00	20220601004156
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1206977495 A1ZYUH	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	200.000,00	101,0740	1,0000	0,00	203.397,32	9.476,00	20220601004157
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1888179477 A2RSG2	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	200.000,00	99,9520	1,0000	0,00	202.451,95	-9.056,00	20220601004159

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Wertpapierumsätze - chronologisch - vom 31.05.2022 bis 31.05.2022

Handelstag	Buchungsdatum	Valuta	Geschäftsart	WP-ISIN WP-WKN	Wertpapiername	Nominale	Kurs Initial Margin	Devisen- kurs	Gesamt- gebühr FW	Gesamtbetrag FW	Gesamt GuV FW	Geschäfts- nummer
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1629866432 A19JY9	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	200.000,00	98,3810	1,0000	0,00	201.439,53	-45.144,00	20220601004160
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	FR0013524865 A28Z2G	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	200.000,00	93,0500	1,0000	0,00	191.691,78	-12.744,00	20220601004163
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS0882849507 A1HFMX	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	180.000,00	101,8880	1,0000	0,00	185.337,72	-24.541,20	20220601004168
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2238777374 A2821T	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27	500.000,00	91,2050	1,0000	0,00	466.977,05	-55.085,00	20220601004171
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2237434803 A282SR	3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30	200.000,00	98,6020	1,0000	0,00	201.691,67	-16.740,00	20220601004172
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1032529205 A1ZDKH	3,375% ASTM MTN 13.02.24	200.000,00	101,7390	1,0000	0,00	205.493,75	-24.281,91	20220601004174
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1602130947 A19HE9	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	400.000,00	95,5140	1,0000	0,00	384.943,50	-30.024,00	20220601004179
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	DE000A3H2TA0 A3H2TA	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28	300.000,00	91,1610	1,0000	0,00	279.946,36	-29.517,00	20220601004181
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2154325489 A28V5C	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	400.000,00	101,1170	1,0000	0,00	406.206,36	-11.754,44	20220601004182
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2152061904 A2LQ6L	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	300.000,00	102,7540	1,0000	0,00	309.843,16	9.873,00	20220601004183
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1419661118 A18139	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	300.000,00	99,1220	1,0000	0,00	302.236,83	-38.949,00	20220601004184
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2471770862 A3K4W4	3,625% Blackstone Property Partners Europe MTN 29.10.29	300.000,00	96,7890	1,0000	0,00	291.380,01	-7.827,00	20220601004188
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1060842975 A1ZGOM	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	800.000,00	102,7070	1,0000	0,00	824.754,63	-81.999,38	20220601004191
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2182055009 A28XZ8	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	200.000,00	99,2480	1,0000	0,00	204.085,04	-362,00	20220601004192
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1026109204 A1ZC60	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	250.000,00	104,2560	1,0000	0,00	264.001,11	-35.676,80	20220601004196
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1684385591 A19PD2	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	200.000,00	82,9590	1,0000	0,00	167.540,22	-26.482,00	20220601004197
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2332889778 A3KPS9	4,250% Rakuten Group Nts.22.04.2170v	200.000,00	80,7450	1,0000	0,00	162.444,79	-38.510,00	20220601004199
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1117286580 A1Z69J	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	300.000,00	103,2270	1,0000	0,00	318.526,89	-4.720,87	20220601004200
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	DE000A2YNQW7 A2YNQW	4,500% Bilfinger Anl. 14.06.24	200.000,00	101,5350	1,0000	0,00	211.774,11	4.164,00	20220601004201
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1028950290 A1ZL2H	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	300.000,00	102,3490	1,0000	0,00	318.956,59	14.302,07	20220601004202



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Wertpapierumsätze - chronologisch - vom 31.05.2022 bis 31.05.2022

Handelstag	Buchungsdatum	Valuta	Geschäftsart	WP-ISIN WP-WKN	Wertpapiername	Nominale	Kurs Initial Margin	Devisen- kurs	Gesamt- gebühr FW	Gesamtbetrag FW	Gesamt GuV FW	Geschäfts- nummer
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1140860534 A1ZSQQ	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	200.000,00	102,5910	1,0000	0,00	210.042,43	-20.278,00	20220601004203
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	FR0013522091 A28YR2	4,625% Mercialis Bds. 07.07.27	100.000,00	101,7450	1,0000	0,00	105.926,51	3.198,00	20220601004204
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2076099865 A2R95Z	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	200.000,00	101,0030	1,0000	0,00	202.442,81	4.006,00	20220601004205
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS1379158048 A18Y3Q	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	180.000,00	101,2650	1,0000	0,00	184.273,64	-16.596,24	20220601004207
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS0213101073 A0DY6J	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	180.000,00	102,4950	1,0000	0,00	187.149,08	-19.187,63	20220601004208
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS0162990229 755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	200.000,00	122,9470	1,0000	0,00	249.007,01	-54.546,86	20220601004210
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	FR0011022474 A1GNQ0	5,950% Engie MTN 16.03.11	200.000,00	118,8030	1,0000	0,00	240.149,01	-89.396,48	20220601004211
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS0971213201 A1HQYD	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	350.000,00	105,0760	1,0000	0,00	384.410,18	-51.596,63	20220601004212
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS0161100515 724183	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	200.000,00	112,9600	1,0000	0,00	231.398,08	-47.792,80	20220601004213
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	FR0000471930 727319	8,125% Orange MTN 28.01.33	180.000,00	148,4070	1,0000	0,00	272.141,16	-59.701,98	20220601004214
31.05.2022	31.05.2022	02.06.2022	Verkauf	XS2256977013 A2843L	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	300.000,00	88,5060	1,0000	0,00	281.705,67	-31.482,00	20220601004216
					<b>Zufluss gesamt</b>		<b>1 Geschäft</b>			<b>229,60</b>		
					<b>Abfluss gesamt</b>		<b>88 Geschäfte</b>			<b>44.807.921,77</b>		
					<b>Summe</b>		<b>89 Geschäfte</b>			<b>459,20</b>	<b>-4.131.591,28</b>	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>			<b>296.587.926,92</b>		<b>0</b>		<b>-2316354,72</b>		<b>294.612.456,43</b>	<b>-234.995,37</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>5.534.690,53</b>						<b>5.470.903,34</b>	
514000	Deutsche Bank AG	11.185,00	119.075,51					11.185,00	116.033,19	
519000	BMW AG	2.254,00	183.655,92					2.254,00	181.740,02	
520000	Beiersdorf AG	261,00	25.097,76					261,00	25.191,72	
543900	Continental AG	710,00	50.679,80					710,00	50.608,80	
555200	Deutsche Post AG	6.156,00	239.745,42					6.156,00	237.036,78	
555750	Deutsche Telekom AG	19.473,00	371.583,79					19.473,00	372.401,65	
578560	Fresenius SE & Co. KGaA	2.470,00	79.484,60					2.470,00	78.743,60	
578580	Fresenius Medical Care AG	915,00	52.081,80					915,00	51.825,60	
581005	Deutsche Börse AG	1.294,00	206.975,30					1.294,00	202.187,50	
604700	HeidelbergCement AG	955,00	51.971,10					955,00	51.665,50	
604840	Henkel AG & Co. KGaA	659,00	40.726,20					659,00	41.352,25	
604843	Henkel AG & Co. KGaA VZ	972,00	61.313,76					972,00	61.916,40	
606214	Covestro AG	1.270,00	54.267,10					1.270,00	53.975,00	
623100	Infineon Technologies AG	7.813,00	231.069,48					7.813,00	226.108,22	
659990	Merck KGaA	754,00	135.606,90					754,00	131.950,00	
696960	Puma SE	614,00	42.648,44					614,00	42.501,08	
703712	RWE AG	2.796,00	113.545,56					2.796,00	114.636,00	
710000	Mercedes-Benz Group AG	4.953,00	328.235,31					4.953,00	327.888,60	
716460	SAP SE	6.616,00	629.313,92					6.616,00	613.898,64	
716563	Sartorius AG VZ	154,00	57.642,20					154,00	57.842,40	
766403	VW AG VZ	1.088,00	167.508,48					1.088,00	168.291,84	
830350	TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG	3.255,00	54.781,65					3.255,00	54.846,75	
840221	Hannover Rück SE	381,00	55.035,45					381,00	54.254,40	
840400	Allianz SE	2.552,00	509.379,20					2.552,00	497.691,04	
843002	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG	949,00	218.839,40					949,00	216.087,30	
A0D9PT	MTU Aero Engines AG	265,00	50.310,25					265,00	48.720,25	
A12B8Z	TLG Immobilien AG	2.866,00	85.980,00					2.866,00	87.126,40	
A12DM8	Scout24 AG	683,00	39.928,18					683,00	39.381,78	
A16140	HelloFresh AG	825,00	29.733,00					825,00	28.561,50	
A1DAHH	Brenntag AG	1.317,00	97.299,96					1.317,00	94.771,32	
A1EWWW	adidas AG	1.111,00	205.335,02					1.111,00	204.935,06	
A1ML7J	Vonovia SE	4.120,00	146.630,80					4.120,00	146.054,00	
A2E4K4	Delivery Hero SE	799,00	29.914,56					799,00	28.556,26	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>			<b>296.587.926,92</b>		<b>0</b>		<b>-2316354,72</b>		<b>294.612.456,43</b>	<b>-234.995,37</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>5.534.690,53</b>						<b>5.470.903,34</b>	
A2YN90	TeamViewer AG	909,00	12.235,14					909,00	11.835,18	
A3E5D6	FUCHS PETROLUB SE	787,00	22.571,16					787,00	22.508,20	
BASF11	BASF SE	5.636,00	289.915,84					5.636,00	289.070,44	
DTR0CK	Daimler Truck Holding AG	2.477,00	72.402,71					2.477,00	71.907,31	
ENAG99	E.ON SE	13.046,00	125.424,24					13.046,00	123.728,26	
KBX100	Knorr-Bremse AG	663,00	43.121,52					663,00	42.153,54	
LEG111	LEG Immobilien AG	1.066,00	101.547,16					1.066,00	102.186,76	
SYM999	Symrise AG	643,00	68.350,90					643,00	66.068,25	
ZAL111	Zalando Se	863,00	33.726,04					863,00	32.664,55	
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>24.258.423,90</b>		<b>0,00</b>		<b>-2,316,354,72</b>		<b>21,841,279,1</b>	<b>-234.995,37</b>
110253	0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31	13.500.000,00	12.415.410,00					13.500.000,00	12.333.330,00	
A1GPH2	6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41	600.000,00	848.071,20					600.000,00	842.922,00	
A1ZC60	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	250.000,00	260.892,50			-250.000,00	-264.001,11			-35.676,80
A2E4BF	1,625% E.ON MTN 22.05.29	600.000,00	572.574,00					600.000,00	569.689,20	
A2LQ6L	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	300.000,00	308.479,80			-300.000,00	-309.843,16			9.873,00
A2LQR0	2,875% Merck Nts. 25.06.79V	500.000,00	470.422,00					500.000,00	469.741,00	
A2LQRS	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	600.000,00	551.076,60			-600.000,00	-549.568,11			-83.330,57
A2NBGF	1,750% O2 Telefonica Deutschland Finanzier. Anl. 05.07.25	600.000,00	597.083,40					600.000,00	595.878,60	
A2TSS7	3,250% Münchener Rück Anl. 26.05.49V	1.100.000,00	1.071.260,30					1.100.000,00	1.066.381,80	
A2YNQW	4,500% Bilfinger Anl.14.06.24	200.000,00	202.732,80			-200.000,00	-211.774,11			4.164,00
A2YNSH	0,875% Merck Financial Services MTN 05.07.31	1.000.000,00	896.632,00					1.000.000,00	891.241,00	
A2YNV8	0,125% Vier Gas Transport MTN 10.09.29	100.000,00	80.972,60					100.000,00	80.602,50	
A2YNV9	0,500% Vier Gas Transport MTN 10.09.34	1.200.000,00	843.348,00					1.200.000,00	835.700,40	
A2YNZY	1,125% Daimler MTN 08.08.34	600.000,00	505.906,80					600.000,00	502.563,60	
A2YPAE	0,375% Continental MTN 27.06.25	600.000,00	570.910,80					600.000,00	570.090,00	
A3H2TA	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28	300.000,00	273.859,20			-300.000,00	-279.946,36			-29.517,00
A3H2UR	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	400.000,00	370.966,40			-400.000,00	-370.971,51			-26.720,00
A3MP4W	1,625% Vonovia MTN 01.09.51	300.000,00	184.709,70					300.000,00	182.028,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>			<b>296.587.926,92</b>		<b>0</b>		<b>-2316354,72</b>		<b>294.612.456.43</b>	<b>-234.995,37</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>24.258.423,90</b>		<b>0,00</b>		<b>-2,316,354.72</b>		<b>21,841,279.1</b>	<b>-234.995,37</b>
A3MP5C	2,250% DIC Asset Nts. 22.09.26	400.000,00	324.000,00			-400.000,00	-330.250,36			-73.788,00
CZ45VM	0,875% Commerzbank MTN 22.01.27	1.000.000,00	919.052,00					1.000.000,00	915.735,00	
DL19VP	1,375% Deutsche Bank MTN 03.09.26	600.000,00	574.524,00					600.000,00	573.262,80	
DL19VR	1,000% Deutsche Bank MTN 19.11.25v	600.000,00	577.934,40					600.000,00	576.982,80	
DL19VT	0,750% Deutsche Bank MTN 17.02.27V	600.000,00	548.741,40					600.000,00	547.322,40	
DL19WN	4,000% Deutsche Bank MTN 24.06.32v	300.000,00	288.864,00					300.000,00	287.808,00	
<b>Fondszertifikate</b>			<b>266.794.812,49</b>						<b>267,300,273.99</b>	
977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien	2.562.077,00	29.130.815,49					2.562.077,00	29.130.815,49	
A14XPF	Siemens Diversified Growth	14.923.650,00	163.861.677,00					14.923.650,00	163.712.440,50	
A14XPH	Siemens EMU Equities	5.951.800,00	73.802.320,00					5.951.800,00	74.457.018,00	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
120100	Carnival Corp.	3.227,00	41.821,23					3.227,00	41.811,68	
157484	Comcast Corp. New A	22.187,00	908.927,06					22.187,00	917.097,19	
157781	Molina Healthcare	253,00	71.603,73					253,00	68.542,04	
200417	Altria Group Inc.	7.953,00	401.578,73					7.953,00	401.566,18	
254570	LKQ Corp.	1.230,00	59.722,81					1.230,00	59.005,55	
501822	NetEase Inc. Sp.ADRs	381,00	36.758,66					381,00	36.892,54	
502391	Ford Motor Co.	16.863,00	213.222,03					16.863,00	215.342,67	
552484	Netflix Inc.	2.206,00	399.451,87					2.206,00	406.583,56	
565131	Genmab A.S.	67,00	19.552,77					67,00	19.028,87	
575302	ConocoPhillips	5.710,00	607.046,71					5.710,00	598.903,71	
577335	Alfa Laval A.B.	1.711,00	42.505,68					1.711,00	43.033,14	
579919	Zurich Insurance Group AG	125,00	53.344,80					125,00	53.318,40	
580891	Everest Reinsurance Group Ltd.	182,00	48.083,66					182,00	47.995,33	
590375	Align Technology Inc.	312,00	82.365,45					312,00	80.862,25	
591068	Vivendi S.A.	1.930,00	21.336,15					1.930,00	21.423,00	
591260	Telenor A.S.	2.430,00	30.978,19					2.430,00	31.260,27	
602224	IPG Photonics Corp.	159,00	15.118,98					159,00	15.657,33	
603111	Global Payments Inc.	1.256,00	154.094,35					1.256,00	153.639,43	
615402	Elisa Oyj A	444,00	23.754,00					444,00	23.398,80	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
632305	Andritz AG	900,00	38.916,00					900,00	38.808,00	
633526	Intertek Group PLC	333,00	18.528,00					333,00	18.159,36	
633835	J.M. Smucker Co.	469,00	54.624,94					469,00	54.887,78	
659094	Covivio S.A.	1.038,00	71.154,90					1.038,00	70.480,20	
662604	Carmax Inc.	727,00	67.638,42					727,00	67.369,23	
663244	Wynn Resorts Ltd.	433,00	26.214,18					433,00	26.717,67	
675213	Equinor ASA	1.795,00	62.339,07					1.795,00	64.274,56	
694660	Principal Financial Group Inc.	1.715,00	116.046,29					1.715,00	116.756,08	
753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.	910,00	101.159,89					910,00	102.115,38	
764959	Prudential Financial Inc.	1.673,00	164.933,17					1.673,00	165.933,49	
766149	Amerisourcebergen Corp.	638,00	92.839,82					638,00	92.187,65	
766458	Centene Corp.	2.501,00	195.843,42					2.501,00	190.134,37	
779551	Next Group PLC	253,00	19.629,80					253,00	19.282,71	
789617	Biogen Inc.	864,00	165.273,71					864,00	161.306,88	
812861	Kingfisher PLC	12.062,00	37.539,43					12.062,00	37.408,59	
813516	Nasdaq Inc.	842,00	121.572,32					842,00	122.034,00	
850103	Abbott Laboratories Co.	8.690,00	940.707,92					8.690,00	952.837,71	
850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	929,00	153.340,74					929,00	151.278,36	
850222	American Electric Power Co. Inc.	2.162,00	207.726,09					2.162,00	205.917,26	
850226	American Express	3.025,00	475.940,44					3.025,00	476.714,59	
850347	Automatic Data Processing Inc.	2.188,00	456.010,09					2.188,00	455.349,10	
850354	Avery Dennison Corp.	725,00	116.765,39					725,00	116.785,06	
850471	Boeing Co.	2.367,00	290.355,22					2.367,00	290.337,27	
850501	Bristol-Myers Squibb Co.	10.730,00	757.903,61					10.730,00	755.732,56	
850561	Campbell Soup Co.	889,00	39.759,44					889,00	39.759,15	
850598	Caterpillar Inc.	2.832,00	570.472,17					2.832,00	570.629,82	
850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.	26.141,00	53.837,39					26.141,00	53.079,30	
850628	JPMorgan Chase & Co.	14.570,00	1.774.297,42					14.570,00	1.798.451,44	
850663	The Coca-Cola Co.	19.441,00	1.166.514,11					19.441,00	1.150.217,58	
850667	Colgate-Palmolive Co.	3.662,00	267.902,33					3.662,00	269.406,97	
850709	Wendel S.A.	266,00	25.868,50					266,00	25.469,50	
850727	TotalEnergies SE	4.457,00	245.937,26					4.457,00	247.764,63	
850739	Cie Generale ETS Michelin SCpA	470,00	57.363,50					470,00	56.987,50	
850775	Telefonica S.A.	12.871,00	63.750,06					12.871,00	65.127,26	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
850795	CMS Energy Corp.	1.215,00	80.556,66					1.215,00	80.572,79	
850808	Corning Inc.	4.653,00	153.884,18					4.653,00	155.585,03	
850866	Deere & Co.	1.687,00	564.545,21					1.687,00	563.430,44	
850875	Hormel Foods Corp.	1.972,00	88.963,64					1.972,00	89.593,69	
850943	Perkinelmer Inc.	784,00	113.590,72					784,00	109.536,78	
850981	Emerson Electric Co.	3.349,00	274.643,17					3.349,00	277.173,71	
850999	Icade S.A.	1.235,00	67.986,75					1.235,00	66.751,75	
851022	Lennar Corp. A	1.177,00	88.628,50					1.177,00	88.172,00	
851143	Genl. Dynamics Corp.	1.014,00	213.072,16					1.014,00	212.890,31	
851194	Danone S.A.	1.267,00	69.418,93					1.267,00	69.342,91	
851204	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1.853,00	21.796,97					1.853,00	22.348,43	
851223	Kering S.A.	150,00	75.795,00					150,00	76.455,00	
851247	Diageo PLC	1.198,00	51.555,67					1.198,00	51.798,93	
851297	The Hershey Co.	646,00	127.414,13					646,00	127.668,29	
851399	International Business Machines Corp.	4.386,00	566.666,56					4.386,00	568.450,17	
851413	International Paper Co.	1.713,00	78.359,88					1.713,00	77.474,77	
851544	The Kroger Co.	2.942,00	144.541,32					2.942,00	145.472,80	
851615	Loew's Corp.	879,00	53.761,74					879,00	53.736,95	
851745	3M Co.	2.977,00	412.905,30					2.977,00	414.876,39	
851781	Interpublic Group of Companies Inc.	1.721,00	51.536,60					1.721,00	51.778,60	
851915	Northrop Grumman Corp.	648,00	282.993,16					648,00	283.075,44	
851918	Nucor Corp.	1.181,00	150.907,69					1.181,00	146.030,58	
851921	Occidental Petroleum Corp.	3.841,00	252.491,54					3.841,00	248.513,15	
851995	Pepsico Inc.	7.270,00	1.158.465,51					7.270,00	1.138.429,40	
852009	Pfizer Inc.	29.567,00	1.478.692,86					29.567,00	1.463.928,76	
852011	Exelon Corp.	4.252,00	196.634,54					4.252,00	195.085,93	
852026	PPG Industries Inc.	1.498,00	180.699,42					1.498,00	176.879,37	
852062	Procter & Gamble Co.	12.531,00	1.728.846,72					12.531,00	1.729.833,63	
852070	Public Service Enterprise Group Inc.	2.168,00	138.854,97					2.168,00	138.711,52	
852523	The Southern Co.	5.416,00	382.202,44					5.416,00	382.520,01	
852549	Exxon Mobil Corp.	18.375,00	1.663.543,07					18.375,00	1.646.674,45	
852552	Chevron Corp.	8.367,00	1.383.801,44					8.367,00	1.364.182,24	
852608	SKF A.B. B	1.823,00	30.452,31					1.823,00	29.969,51	
852654	Texas Instruments Inc.	5.098,00	841.681,95					5.098,00	841.187,85	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
852659	Textron Inc.	993,00	60.835,59					993,00	60.520,86	
852738	UCB S.A.	261,00	21.668,22					261,00	21.443,76	
852789	Marathon Oil Corp.	3.659,00	105.464,20					3.659,00	107.353,44	
853081	Aflac Inc.	3.922,00	219.795,00					3.922,00	221.755,46	
853121	Cummins Inc.	771,00	148.749,82					771,00	150.507,84	
853260	Johnson & Johnson	13.510,00	2.269.609,81					13.510,00	2.264.130,97	
853265	Kellogg Co.	1.545,00	100.057,01					1.545,00	100.581,84	
853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	513,00	312.211,80					513,00	306.363,60	
853373	Pernod-Ricard S.A.	357,00	65.741,55					357,00	65.152,50	
853390	Schlumberger N.V.	5.976,00	267.269,32					5.976,00	256.389,23	
853598	Naturgy Energy Group S.A.	1.242,00	35.272,80					1.242,00	34.949,88	
853707	Dover Corp.	905,00	112.962,34					905,00	113.128,17	
853815	Baxter International Inc.	2.692,00	190.196,87					2.692,00	191.110,01	
853823	Newmont Corp.	3.496,00	222.839,80					3.496,00	221.426,93	
853862	General Mills Inc.	3.197,00	207.280,79					3.197,00	208.457,83	
853881	International Flavors & Fragrances Inc.	1.073,00	132.349,44					1.073,00	132.385,91	
853887	Snap-on Inc.	411,00	84.987,15					411,00	85.127,36	
853888	LOreal S. A.	436,00	144.621,20					436,00	143.247,80	
853915	Pinnacle West Capital Corp.	1.212,00	88.509,34					1.212,00	87.852,32	
853943	DTE Energy Co.	833,00	103.782,09					833,00	103.194,80	
853986	Halliburton Co.	3.901,00	149.677,96					3.901,00	147.482,38	
854009	Northern Trust Corp.	903,00	94.325,15					903,00	94.198,60	
854161	Archer-Daniels-Midland	2.401,00	198.080,55					2.401,00	203.555,49	
854357	Weyerhaeuser Co.	3.191,00	119.416,43					3.191,00	117.720,72	
854435	Pulte Group Inc.	1.140,00	48.320,05					1.140,00	48.164,67	
854545	Ecolab Inc.	1.085,00	167.115,87					1.085,00	166.013,86	
854566	Centerpoint Energy Inc.	2.565,00	77.143,93					2.565,00	76.740,49	
854618	Equifax Inc.	518,00	99.130,96					518,00	97.957,00	
854854	TJX Companies Inc.	6.297,00	377.311,78					6.297,00	373.675,88	
854912	Air Prod. & Chem. Inc.	1.206,00	280.424,79					1.206,00	277.123,88	
855009	Xcel Energy Inc.	3.216,00	227.755,87					3.216,00	226.178,24	
855167	Roche Holding AG GEN	621,00	198.958,24					621,00	197.394,36	
855178	Kimberly-Clark Corp.	1.782,00	220.578,19					1.782,00	221.275,74	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
855451	Williams Cos. Inc.	5.290,00	183.833,57					5.290,00	183.008,07	
855681	Intel Corp.	19.939,00	824.047,92					19.939,00	826.782,15	
855686	Walt Disney Co.	8.919,00	904.517,91					8.919,00	919.499,99	
855689	Volvo A.B. B	2.921,00	48.059,86					2.921,00	47.674,67	
855705	AXA S.A.	3.849,00	92.837,88					3.849,00	90.489,99	
855853	Teleflex Inc.	198,00	53.284,31					198,00	53.183,22	
855854	Vulcan Materials Co.	564,00	88.794,88					564,00	86.802,04	
855870	Alliant Energy Corp.	1.095,00	64.788,81					1.095,00	65.234,91	
855950	Parker-Hannifin Corp.	552,00	139.655,31					552,00	140.245,36	
856050	Sherwin-Williams Co.	1.044,00	267.646,37					1.044,00	261.221,71	
856243	Target Corp.	2.080,00	322.511,43					2.080,00	314.315,43	
856331	Whirlpool Corp.	271,00	45.959,01					271,00	46.608,21	
856584	Humana Inc.	658,00	281.530,85					658,00	279.004,28	
856632	Masco Corp.	1.057,00	56.715,88					1.057,00	55.935,90	
856678	Clorox Co.	550,00	75.875,97					550,00	74.630,57	
856693	Brown-Forman Corp. B	743,00	45.877,90					743,00	45.859,66	
856701	Robert Half International Inc.	494,00	40.956,24					494,00	41.572,09	
856942	Zions Bancorporation N.A.	711,00	37.622,75					711,00	37.858,05	
856958	McDonald's Corp.	3.233,00	755.411,39					3.233,00	761.162,13	
857209	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.932,00	1.025.817,71					1.932,00	1.023.612,83	
857498	W.W. Grainger Inc.	194,00	88.256,10					194,00	88.206,84	
857621	V.F. Corp.	1.387,00	64.566,69					1.387,00	65.333,04	
857675	Becton, Dickinson & Co.	1.495,00	355.682,27					1.495,00	356.985,76	
857760	Skyworks Solutions Inc.	972,00	98.025,07					972,00	98.783,33	
857949	Wells Fargo & Co.	16.866,00	718.011,73					16.866,00	720.613,13	
858144	Union Pacific Corp.	3.178,00	655.971,98					3.178,00	652.005,45	
858250	McCormick & Co. Inc. Non Vtg	1.052,00	90.702,61					1.052,00	91.053,85	
858388	Bank of America Corp.	35.491,00	1.218.866,20					35.491,00	1.232.452,93	
858406	Genuine Parts Co.	626,00	80.826,27					626,00	79.900,10	
858415	Marsh & McLennan Companies, Inc.	2.538,00	379.516,88					2.538,00	378.952,72	
858560	Eli Lilly & Co.	3.941,00	1.182.647,32					3.941,00	1.153.108,09	
858872	Banco Santander S.A.	27.231,00	83.817,02					27.231,00	82.087,85	
859002	Rollins Inc.	988,00	33.555,06					988,00	32.704,30	
859034	CVS Health Corp.	6.910,00	628.531,47					6.910,00	624.077,01	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
859121	Sysco Corp.	2.831,00	221.868,25					2.831,00	222.463,09	
859386	Publicis Grp. S.A.	683,00	35.597,96					683,00	34.751,04	
859406	Lincoln National Corp.	797,00	43.119,85					797,00	43.099,38	
859545	Lowe´s Companies Inc.	3.354,00	621.141,07					3.354,00	611.469,03	
859768	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	4.944,00	52.611,01					4.944,00	50.851,63	
859888	Hasbro Inc.	576,00	46.530,99					576,00	48.257,64	
859892	Teradyne Inc.	729,00	73.985,44					729,00	74.352,90	
860036	Newell Brands Inc.	1.739,00	35.297,85					1.739,00	34.804,35	
860180	Schneider Electric SE	978,00	128.685,24					978,00	126.201,12	
860408	Ball Corp.	1.432,00	97.946,44					1.432,00	94.762,64	
860804	BIC S.A.	387,00	20.781,90					387,00	20.588,40	
860853	Walmart Inc.	6.183,00	736.946,83					6.183,00	742.421,74	
861114	Paccar Inc.	1.488,00	118.258,69					1.488,00	120.623,50	
861219	Illinois Tool Works Inc.	1.252,00	240.121,04					1.252,00	243.177,26	
861259	ConAgra Brands Inc.	2.083,00	64.058,12					2.083,00	63.953,20	
862485	Analog Devices Inc.	2.858,00	444.230,16					2.858,00	449.276,27	
862727	RS Group PLC	4.130,00	46.825,56					4.130,00	47.060,47	
862837	Southwest Airlines Co.	2.592,00	110.129,04					2.592,00	110.963,01	
863060	Western Digital Corp.	1.240,00	71.608,15					1.240,00	70.250,27	
863186	Advanced Micro Devices Inc.	8.407,00	797.532,19					8.407,00	799.381,12	
863195	EssilorLuxottica S.A.	450,00	68.490,00					450,00	67.522,50	
863272	Klépierre S.A.	3.941,00	85.204,42					3.941,00	83.628,02	
863582	M and T Bank Corp.	755,00	126.632,96					755,00	126.840,00	
863784	Skanska A.B. B	3.947,00	64.110,60					3.947,00	63.418,63	
864042	Orkla A.S.	7.369,00	53.337,91					7.369,00	53.943,96	
864215	Jacobs Engineering Group Inc.	562,00	73.021,68					562,00	73.494,12	
864330	West Pharmaceutical Services Inc.	320,00	95.354,33					320,00	92.715,61	
864371	Church & Dwight Co. Inc.	1.473,00	123.434,38					1.473,00	123.835,13	
864684	CRH PLC	1.279,00	49.797,87					1.279,00	49.401,38	
864777	State Street Corp.	1.533,00	103.873,39					1.533,00	103.735,98	
864861	Comerica Inc.	610,00	46.872,58					610,00	47.382,12	
864952	Stryker Corp.	1.690,00	370.782,50					1.690,00	369.946,32	
865047	Halma PLC	777,00	21.009,85					777,00	20.376,88	
865177	Applied Materials Inc.	4.669,00	517.512,06					4.669,00	511.203,74	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
865406	Bio-Rad Laboratories Inc. A	93,00	47.213,92					93,00	46.687,95	
865496	Progressive Corp.	3.010,00	336.029,87					3.010,00	335.434,12	
865857	CSX Corp.	12.033,00	357.769,52					12.033,00	357.086,65	
865884	KLA Corp.	802,00	276.226,67					802,00	273.147,91	
865985	Apple Inc.	78.027,00	10.831.634,38					78.027,00	10.841.109,62	
866197	Danaher Corp.	3.113,00	769.593,55					3.113,00	766.647,99	
866462	Universal Health Services Inc. B	337,00	39.066,30					337,00	39.200,53	
866725	Nordson Corp.	235,00	47.924,35					235,00	47.796,31	
866953	The Home Depot Inc.	5.155,00	1.475.125,28					5.155,00	1.456.873,98	
866993	Nike Inc. B	6.246,00	672.084,55					6.246,00	692.963,45	
867028	Norfolk Southern Corp.	1.041,00	232.767,97					1.041,00	232.892,47	
867409	Cooper Companies Inc.	212,00	69.261,13					212,00	69.411,32	
867475	Vinci S.A.	1.135,00	104.079,50					1.135,00	101.786,80	
867609	Public Storage Inc.	807,00	251.371,95					807,00	249.079,56	
867622	Huntington Bancshares Inc.	6.387,00	82.537,14					6.387,00	82.755,25	
867679	PNC Financial Services Group Inc.	2.184,00	354.663,20					2.184,00	357.615,35	
867900	Amgen Inc.	2.938,00	695.722,32					2.938,00	704.132,67	
868284	Paychex Inc.	2.428,00	279.480,72					2.428,00	280.662,07	
868323	Smith Corp., A.O.	1.148,00	65.198,35					1.148,00	64.427,31	
868402	Verizon Communications Inc.	21.208,00	1.011.263,23					21.208,00	1.015.410,33	
868730	ASM International N.V.	94,00	28.143,60					94,00	27.198,90	
868746	Atmos Energy Corp.	588,00	64.170,25					588,00	63.841,57	
869020	Micron Technologies Inc.	5.602,00	381.036,82					5.602,00	386.139,26	
869353	Keycorp	4.031,00	74.117,00					4.031,00	75.107,36	
869561	Unitedhealth Group Inc.	4.899,00	2.304.681,93					4.899,00	2.271.855,51	
869646	Bellway PLC	672,00	18.627,91					672,00	18.469,23	
869686	Lam Research Corp.	750,00	369.465,19					750,00	364.081,68	
869761	Arthur J. Gallagher & Co.	1.191,00	183.011,49					1.191,00	180.042,51	
869843	Alaska Air Group Inc.	550,00	24.710,33					550,00	24.777,60	
869964	Autodesk Inc.	1.119,00	219.429,68					1.119,00	217.010,27	
870053	Ross Stores Inc.	1.949,00	157.861,86					1.949,00	154.682,83	
870153	Honeywell International Inc.	3.001,00	546.636,07					3.001,00	542.407,11	
870264	SGS SA	20,00	47.006,39					20,00	46.355,36	
870315	Franklin Resources Inc.	1.182,00	30.209,29					1.182,00	29.879,64	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
870493	W.R. Berkley Corp.	915,00	60.097,41					915,00	60.755,15	
870625	Tyson Foods Inc. A	1.264,00	106.753,15					1.264,00	105.733,53	
870737	Nokia Corp.	10.717,00	51.232,62					10.717,00	49.946,58	
870747	Microsoft Corp.	37.051,00	9.391.729,89					37.051,00	9.403.085,53	
870935	Sodexo S.A.	292,00	20.878,00					292,00	20.276,48	
870967	T. Rowe Price Group Inc.	1.208,00	145.560,67					1.208,00	143.313,62	
871138	FMC Corp.	563,00	65.813,47					563,00	64.422,44	
871460	Oracle Corp.	8.422,00	568.628,56					8.422,00	565.423,79	
871706	Omnicom Group Inc.	958,00	66.654,30					958,00	66.722,41	
871918	Constellation Brands Inc. A	896,00	204.734,69					896,00	205.312,60	
871981	Adobe Inc.	2.405,00	955.395,98					2.405,00	935.014,61	
872087	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	969,00	54.147,72					969,00	53.391,90	
872318	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	2.388,00	30.553,05					2.388,00	30.672,67	
872335	Viscofan S.A.	606,00	30.693,90					606,00	30.360,60	
873567	Cadence Design Systems Inc.	1.541,00	223.355,29					1.541,00	221.141,59	
873629	Best Buy Co. Inc.	1.306,00	101.758,84					1.306,00	100.042,34	
873886	Abiomed Inc.	202,00	49.910,18					202,00	49.724,53	
874171	Charles Schwab Corp.	7.475,00	489.503,46					7.475,00	489.145,86	
875029	Fifth Third Bancorp	2.960,00	107.394,22					2.960,00	108.950,11	
875072	Raymond James Financial Inc.	1.403,00	129.100,21					1.403,00	128.990,87	
875272	Expeditors International of Washington Inc.	1.095,00	112.400,16					1.095,00	111.253,02	
875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	10.566,00	54.383,20					10.566,00	53.664,71	
876731	Nisource Inc.	1.665,00	49.056,45					1.665,00	48.881,45	
877444	IDEX Corp.	328,00	58.464,60					328,00	58.649,61	
877961	EOG Resources Inc.	2.497,00	317.003,99					2.497,00	319.243,05	
878372	Electronic Arts Inc.	1.728,00	222.069,52					1.728,00	223.652,00	
878380	Ventas Inc.	1.733,00	92.280,90					1.733,00	91.790,36	
878440	Cincinnati Financial Corp.	649,00	77.317,67					649,00	77.461,97	
878605	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	1.691,00	32.754,67					1.691,00	32.247,37	
878841	Cisco Systems Inc.	22.969,00	972.072,71					22.969,00	965.930,88	
879100	Hologic Inc.	1.558,00	111.955,73					1.558,00	109.470,86	
880205	Cintas Corp.	525,00	193.309,29					525,00	195.214,24	
880206	Cardinal Health Inc.	1.276,00	68.301,13					1.276,00	67.084,55	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
880883	MGM Resorts International	1.685,00	54.538,38					1.685,00	55.005,32	
881531	Autozone Inc.	91,00	173.515,00					91,00	174.962,10	
881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	582,00	374.052,23					582,00	361.146,96	
881646	Coterra EnerCoterra Energy Inc.	3.522,00	116.054,96					3.522,00	112.868,39	
881793	Fiserv Inc.	2.578,00	242.434,12					2.578,00	241.086,62	
882058	Persimmon PLC	710,00	18.773,42					710,00	18.185,42	
882177	AES Corp.	2.961,00	61.612,53					2.961,00	60.919,90	
882295	Trimble Inc.	1.085,00	69.682,78					1.085,00	68.923,45	
882401	Cranswick PLC	1.438,00	51.720,43					1.438,00	51.601,86	
882578	Zebra Technologies Corp. A	231,00	73.616,99					231,00	72.925,92	
882749	Amphenol Corp. New A	3.113,00	205.993,13					3.113,00	205.915,69	
882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.326,00	336.718,75					1.326,00	332.536,66	
883111	Kimco Realty Corp.	2.654,00	58.449,80					2.654,00	58.592,39	
883121	Qualcomm Inc.	5.743,00	744.600,10					5.743,00	767.806,26	
883563	Roper Technologies Inc.	455,00	187.360,64					455,00	187.920,84	
883703	Synopsys Inc.	837,00	250.770,00					837,00	249.400,61	
884113	Boston Scientific Corp.	6.213,00	237.465,19					6.213,00	237.848,43	
884312	D.R. Horton Inc.	1.452,00	100.728,75					1.452,00	101.860,26	
884437	Starbucks Corp.	5.751,00	409.257,58					5.751,00	421.426,84	
884647	Spectris PLC	1.021,00	36.135,34					1.021,00	36.253,64	
884884	Kesko Oyi B	1.033,00	23.986,26					1.033,00	24.089,56	
885067	Mohawk Industries Inc.	238,00	31.301,32					238,00	31.428,22	
885365	J. B. Hunt Transport Services Inc.	598,00	97.004,76					598,00	96.338,71	
885823	Gilead Sciences Inc.	6.702,00	402.884,73					6.702,00	405.717,34	
885836	Morgan Stanley	7.197,00	577.188,78					7.197,00	578.716,06	
886053	Intuit Inc.	1.455,00	570.256,88					1.455,00	562.930,50	
886105	Microchip Technology Inc.	2.962,00	200.012,97					2.962,00	200.876,83	
886286	Royal Caribbean Cruises Ltd.	945,00	51.013,08					945,00	51.226,28	
886291	Kerry Group PLC A	290,00	28.652,00					290,00	28.043,00	
886429	Allstate Corp.	1.586,00	201.407,80					1.586,00	202.371,38	
886670	Hermes International S.A.	49,00	55.615,00					49,00	54.390,00	
887320	Borgwarner Inc.	1.072,00	39.510,70					1.072,00	40.348,23	
887629	Edison International Holding	1.662,00	108.019,59					1.662,00	108.462,47	
887674	Duke Realty Corp.	1.606,00	79.588,59					1.606,00	79.201,85	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
887771	BNP Paribas S.A.	1.760,00	95.568,00					1.760,00	93.473,60	
887891	Fastenal Co.	3.660,00	183.755,46					3.660,00	182.991,46	
887957	Gartner Inc.	362,00	89.526,95					362,00	88.670,99	
888024	Intuitive Surgical Inc.	1.861,00	395.627,59					1.861,00	395.461,41	
888210	IDEXX Laboratories Inc.	460,00	170.101,21					460,00	168.163,55	
888265	NVR Inc.	14,00	58.025,55					14,00	58.164,46	
888286	Jack Henry & Associates Inc.	345,00	60.198,57					345,00	60.584,74	
888351	Costco Wholesale Corp.	1.914,00	835.877,95					1.914,00	832.994,24	
888499	Regency Centers Corp.	684,00	43.846,56					684,00	43.552,52	
889082	Eastman Chemical Co.	991,00	100.786,98					991,00	101.907,64	
889290	Entergy Corp.	861,00	96.711,24					861,00	96.705,27	
889495	Mid-America Apartment Communities.	488,00	83.217,37					488,00	82.453,21	
889585	Martin Marietta Materials Inc.	267,00	86.556,10					267,00	84.587,59	
889826	Tractor Supply Co.	510,00	91.042,53					510,00	89.198,23	
890167	Albemarle Corp.	506,00	127.172,43					506,00	123.008,19	
890963	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	7.871,00	26.517,40					7.871,00	26.706,30	
891315	Essex Property Trust Inc.	282,00	75.523,52					282,00	74.721,77	
892807	Cerner Corp.	1.941,00	170.484,61					1.941,00	171.858,90	
893413	Capital One Financial Corp.	1.843,00	216.212,05					1.843,00	219.972,91	
893438	STMicroelectronics N.V.	1.745,00	66.013,35					1.745,00	64.966,35	
893484	Sonova Holding AG	102,00	34.497,38					102,00	33.673,86	
893579	Waste Management Inc. [Del.]	1.923,00	287.214,62					1.923,00	284.541,17	
893807	Copart Inc.	1.318,00	142.675,84					1.318,00	140.910,66	
893899	Vornado Realty Trust	680,00	22.419,59					680,00	22.191,65	
893953	McKesson HBOC Inc.	669,00	207.883,71					669,00	205.268,25	
894648	Lockheed Martin Corp.	1.068,00	446.401,11					1.068,00	438.774,78	
895250	PPL Corp.	5.040,00	141.949,44					5.040,00	141.990,39	
895308	Laboratory Corp. of America Holdings	567,00	135.639,21					567,00	130.585,99	
895738	Darden Restaurants Inc.	1.025,00	119.848,79					1.025,00	119.603,27	
895878	Resmed Inc.	614,00	118.647,62					614,00	116.615,58	
896022	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.	776,00	68.338,68					776,00	68.425,63	
896133	Incyte Genomics Inc.	817,00	58.503,85					817,00	57.878,30	
896279	Elektro A.B. B	1.856,00	13.553,24					1.856,00	13.458,58	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
896476	Freeport-McMoRan Inc.	6.372,00	234.379,89					6.372,00	232.455,32	
896895	Brown & Brown Inc.	1.011,00	56.226,59					1.011,00	56.030,87	
897791	Eni S.p.A.	4.681,00	66.470,20					4.681,00	66.460,84	
897914	DaVita Inc.	320,00	29.026,95					320,00	29.121,87	
897933	The Estée Lauder Compan. Inc. A	991,00	231.544,38					991,00	235.573,54	
897961	Henry Schein Inc.	619,00	49.361,51					619,00	49.485,33	
898123	Waters Corp.	271,00	84.235,13					271,00	82.963,31	
898407	Citrix Systems Inc.	536,00	50.196,39					536,00	50.380,25	
898521	The Hartford Financial Services Group Inc.	1.538,00	103.727,07					1.538,00	104.103,04	
899744	Realty Income Corp.	2.449,00	157.556,61					2.449,00	155.958,72	
901492	ANSYS Inc.	500,00	122.742,24					500,00	121.521,59	
901629	Fact Set Research Systems Inc.	163,00	58.672,14					163,00	58.091,15	
901638	Check Point Software Technologies Ltd.	413,00	48.343,93					413,00	48.222,21	
903978	Rockwell Automation Inc.	511,00	100.033,60					511,00	101.699,14	
904257	Interpump Group S.p.A.	918,00	39.510,72					918,00	39.015,00	
904278	Novartis AG	302,00	25.553,85					302,00	25.545,81	
904533	Quest Diagnostics Inc.	811,00	109.384,75					811,00	106.760,53	
905441	Penn National Gaming Inc.	641,00	19.195,21					641,00	19.123,79	
905605	Kingspan Group PLC	412,00	32.391,44					412,00	31.666,32	
906849	Orange S.A.	4.543,00	52.671,54					4.543,00	52.916,86	
906866	Amazon.com Inc.	1.899,00	4.057.019,41					1.899,00	4.261.896,67	
907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.	632,00	98.843,99					632,00	97.904,69	
907550	Boston Properties Inc.	614,00	64.182,49					614,00	63.724,17	
908668	AMETEK Inc.	1.268,00	144.050,54					1.268,00	143.779,66	
908678	Pioneer Natural Resources Co.	1.003,00	260.531,56					1.003,00	260.232,27	
908683	Valero Energy Corp.	1.791,00	219.000,61					1.791,00	216.675,47	
909190	Yum! Brands Inc.	1.820,00	202.218,47					1.820,00	206.371,44	
910509	Firstenergy Corp.	2.341,00	94.317,58					2.341,00	93.880,38	
910553	Mettler-Toledo International Inc.	103,00	126.751,30					103,00	123.659,61	
911060	Oneok Inc. (New)	2.493,00	155.068,09					2.493,00	153.245,32	
911090	Verisign Inc.	435,00	71.152,84					435,00	70.879,11	
911443	United Rentals Inc.	313,00	86.372,26					313,00	87.122,84	
911535	Ameren Corp.	1.049,00	93.957,00					1.049,00	93.212,89	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
911563	Consolidated Edison Inc.	1.535,00	143.225,85					1.535,00	142.230,20	
912029	Fedex Corp.	1.049,00	213.770,43					1.049,00	219.915,44	
912294	Quanta Services Inc.	632,00	72.413,67					632,00	70.205,83	
913070	Marriott International Inc. A	1.535,00	245.725,31					1.535,00	245.857,92	
913368	Sealed Air Corp.	696,00	41.180,83					696,00	40.398,86	
914508	Take-Two Interactive Software Inc.	486,00	56.708,64					486,00	56.496,22	
914661	Barry Callebaut AG	12,00	25.041,66					12,00	24.564,44	
914867	Avalonbay Communities Inc.	611,00	119.547,30					611,00	118.612,42	
914993	SES S.A. FDR's A	1.933,00	17.149,58					1.933,00	17.184,37	
915201	Republic Services Inc.	924,00	117.322,58					924,00	115.442,86	
915246	Moody's Corp.	700,00	199.678,09					700,00	197.058,58	
915266	Sempra Energy	1.364,00	210.873,05					1.364,00	208.639,48	
915272	Cognizant Technology Solutions Corp. A	2.320,00	160.836,40					2.320,00	161.777,36	
916234	Swisscom AG	52,00	28.594,46					52,00	28.702,93	
916529	Ebay Inc.	3.477,00	157.472,18					3.477,00	157.970,21	
916647	Simon Property Group Inc.	1.422,00	150.029,28					1.422,00	152.188,84	
916660	Fortum Oyj	2.174,00	38.153,70					2.174,00	37.392,80	
917099	Tyler Technologies Inc.	173,00	58.174,35					173,00	57.462,65	
917523	U.S. Bancorp	5.837,00	284.282,67					5.837,00	289.166,48	
918239	Host Hotels & Resorts Inc.	3.311,00	63.581,52					3.311,00	61.784,73	
918422	Nvidia Corp.	12.467,00	2.175.580,84					12.467,00	2.173.011,19	
920332	Goldman Sachs Group Inc.	1.659,00	505.695,27					1.659,00	506.178,90	
920657	Sanofi S.A.	3.081,00	309.394,02					3.081,00	306.189,78	
922977	F5 Networks Inc.	431,00	66.888,07					431,00	65.596,49	
923655	Old Dominion Freight Line Inc.	415,00	101.691,27					415,00	100.041,63	
923889	Juniper Networks Inc.	1.430,00	41.416,21					1.430,00	40.954,40	
925345	Devon Energy Corp.	2.651,00	186.414,77					2.651,00	185.353,47	
926932	Teledyne Technologies Inc.	202,00	74.621,66					202,00	76.397,01	
927079	Illumina Inc.	867,00	207.558,81					867,00	193.819,52	
928193	Blackrock Inc. A	796,00	492.191,55					796,00	497.164,70	
928619	Lonza Group AG	40,00	22.670,03					40,00	22.484,30	
928624	Enel S.P.A.	12.907,00	79.532,93					12.907,00	78.009,91	
928906	Akamai Tech. Inc.	699,00	66.615,59					699,00	65.929,48	
929138	Agilent Techs Inc.	1.327,00	160.712,32					1.327,00	158.013,65	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
929198	United Parcel Service Inc. B	3.793,00	642.271,25					3.793,00	645.296,85	
929969	Schroders PLC	1.006,00	35.073,40					1.006,00	35.058,20	
932483	Packaging Corp. of America	674,00	99.979,22					674,00	98.956,10	
932798	Dominion Energy Inc.	4.067,00	321.300,36					4.067,00	319.741,18	
934623	MetLife Inc.	3.151,00	197.955,12					3.151,00	198.222,53	
936853	Edwards Lifesciences Corp.	2.704,00	253.656,00					2.704,00	254.560,93	
938427	Givaudan AG	7,00	24.793,64					7,00	24.009,35	
939391	Charles River Laboratories Inc.	218,00	49.428,43					218,00	47.635,42	
940561	GlaxoSmithKline PLC	2.905,00	58.887,21					2.905,00	59.217,64	
940602	Koninklijke Philips N.V.	2.210,00	53.769,30					2.210,00	53.017,90	
982516	Advance Auto Parts Inc.	480,00	85.963,17					480,00	85.071,46	
985334	Equity Residential	1.515,00	109.807,46					1.515,00	108.655,73	
A0B6VQ	Domino's Pizza Inc.	158,00	53.633,08					158,00	53.564,40	
A0B6XA	Regions Financial Corp. New	4.167,00	84.580,88					4.167,00	85.926,75	
A0B7S6	Extra Space Storage Inc.	546,00	91.188,26					546,00	90.825,86	
A0B87V	Salesforce.com Inc	4.839,00	741.146,53					4.839,00	723.828,57	
A0B897	MarketAxess Holdings Inc.	163,00	43.532,70					163,00	42.860,06	
A0B8S2	Las Vegas Sands Corp.	1.425,00	45.766,04					1.425,00	47.169,66	
A0B9ZR	Signature Bank	262,00	51.403,48					262,00	52.894,04	
A0BLMY	Gecina S.A.	623,00	68.031,60					623,00	68.156,20	
A0BLQP	ITV PLC	17.905,00	14.795,33					17.905,00	14.805,14	
A0BLR4	NRG Energy Inc.	1.063,00	45.805,79					1.063,00	45.685,43	
A0BLRP	Assurant Inc.	257,00	43.250,96					257,00	42.389,11	
A0CA0G	Heineken N.V.	472,00	44.056,48					472,00	44.283,04	
A0D9T1	DexCom Inc.	537,00	144.010,35					537,00	149.352,42	
A0D9U6	Neste Oyj	1.351,00	58.673,93					1.351,00	57.701,21	
A0DJ58	Admiral Group PLC	1.606,00	41.993,95					1.606,00	42.004,09	
A0DK6K	Centrica PLC	17.479,00	15.878,63					17.479,00	16.283,16	
A0DLC4	Monolithic Power Systems Inc.	185,00	78.233,92					185,00	77.780,30	
A0DLFT	Digital Realty Trust Inc.	1.219,00	160.026,62					1.219,00	158.842,67	
A0DP2A	Celanese Corp. A	728,00	107.523,43					728,00	106.367,85	
A0DPTB	Molson Coors Beverage Co.	839,00	42.924,86					839,00	43.733,73	
A0EABR	Recordati S.p.A.	512,00	21.908,48					512,00	21.340,16	
A0EARV	IG Group Holdings PLC	4.175,00	35.507,95					4.175,00	35.145,75	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
A0ER6Q	Engie S.A.	4.262,00	53.505,15					4.262,00	53.257,95	
A0ES9N	CF Industries Holdings Inc.	928,00	82.404,71					928,00	85.562,25	
A0ESP5	Chipotle Mexican Grill Inc.	122,00	158.722,80					122,00	159.730,32	
A0ET46	SVB Financial Group	254,00	115.935,88					254,00	115.842,97	
A0ET4X	Kone Corp. New B	1.146,00	55.122,60					1.146,00	54.412,08	
A0F55S	Ameriprise Financial Inc.	646,00	166.895,07					646,00	166.600,16	
A0F5DE	Baidu Inc. Sp.ADRs A	157,00	20.258,02					157,00	20.569,38	
A0F602	Mastercard Inc.	4.361,00	1.447.449,86					4.361,00	1.456.869,14	
A0H0VZ	Live Nation Inc.	585,00	51.822,12					585,00	51.905,95	
A0H1FP	Fidelity National Information Services Inc.	3.149,00	307.202,41					3.149,00	307.183,66	
A0HG69	Hikma Pharmaceuticals PLC	818,00	16.380,15					818,00	16.346,53	
A0HGF5	C.H. Robinson Worldwide Inc.	936,00	93.300,43					936,00	94.810,14	
A0HL4V	Under Armour Inc.	840,00	8.057,52					840,00	8.296,10	
A0HL9Z	AT & T Inc.	35.346,00	698.099,49					35.346,00	702.465,66	
A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	581,00	53.951,66					581,00	53.533,34	
A0J2R3	Husqvarna A.B. B	2.208,00	19.049,14					2.208,00	18.543,34	
A0J3QM	Orion Corp. New B	627,00	23.757,03					627,00	23.951,40	
A0J3YT	Logitech International S.A.	237,00	13.358,52					237,00	13.501,97	
A0JEHV	Schindler Holding AG Part.sch.	220,00	42.201,12					220,00	42.131,76	
A0JEP3	TransDigm Group Inc.	227,00	128.934,82					227,00	128.279,10	
A0JJY6	Partners Group Holding AG	60,00	60.569,66					60,00	60.154,84	
A0JL2Y	Aegon N.V.	9.668,00	48.978,09					9.668,00	48.078,96	
A0JLZ7	Koninklijke DSM N.V.	462,00	67.290,30					462,00	72.672,60	
A0JLZL	Kuehne & Nagel International AG	253,00	63.066,17					253,00	62.286,02	
A0JML	Hess Corp.	1.201,00	137.352,64					1.201,00	137.976,26	
A0JMVJ	Pool Corp.	175,00	65.912,15					175,00	65.118,79	
A0JNE2	Unilever PLC	1.288,00	52.808,00					1.288,00	57.708,84	
A0LA17	Western Union Corp.	1.651,00	27.553,68					1.651,00	27.957,19	
A0LGQX	Scor SE	1.349,00	34.062,25					1.349,00	32.956,07	
A0M240	Ulta Beauty Inc.	241,00	95.036,21					241,00	95.185,16	
A0M46B	Iberdrola S.A.	9.966,00	110.722,26					9.966,00	109.974,81	
A0M63R	MSCI Inc.	361,00	150.089,87					361,00	149.067,30	
A0M6U7	Invesco Ltd.	1.634,00	29.619,52					1.634,00	29.499,71	
A0M95J	Relx PLC	2.316,00	62.207,76					2.316,00	61.790,88	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
A0MLX4	The Travelers Companies Inc.	1.331,00	219.575,80					1.331,00	222.452,50	
A0MM15	UDR Inc.	1.181,00	53.235,11					1.181,00	52.697,13	
A0MMP1	Broadridge Financial Solutions Inc.	731,00	99.550,81					731,00	99.777,66	
A0MQ8X	Mondi Business Paper PLC	1.069,00	19.650,69					1.069,00	19.350,04	
A0MQV8	Delta Air Lines Inc.	2.803,00	109.810,93					2.803,00	109.084,78	
A0MQWG	Geberit AG	92,00	47.755,86					92,00	47.108,73	
A0MR1A	Hargreaves Lansdown Plc	1.272,00	12.883,39					1.272,00	12.825,51	
A0MR2G	Salmar ASA	723,00	49.083,38					723,00	49.968,52	
A0MUES	Discover Financial Services	1.269,00	132.085,72					1.269,00	134.439,96	
A0MVKA	Bank of New York Mellon Corp.	3.289,00	141.818,01					3.289,00	143.104,12	
A0MW32	CME Group Inc.	1.557,00	288.780,56					1.557,00	288.987,92	
A0MW73	Moneysupermarket.com Group PLC	14.697,00	31.843,93					14.697,00	32.179,68	
A0MXBY	Lululemon Athletica Inc.	143,00	38.955,38					143,00	39.070,87	
A0MZ15	Capita PLC	14.734,00	4.296,87					14.734,00	4.202,04	
A0NBN0	Dish Network Corp. A	1.026,00	21.225,29					1.026,00	21.865,65	
A0NC7B	VISA Inc. A	8.239,00	1.627.086,90					8.239,00	1.631.802,69	
A0NDBJ	Philip Morris International Inc.	6.758,00	670.627,82					6.758,00	670.280,05	
A0NFQC	Dollar Tree Inc.	974,00	149.088,55					974,00	145.774,95	
A0NHKR	NetApp Inc.	963,00	65.260,12					963,00	64.679,44	
A0NJ38	American Water Works Co. Inc.	775,00	109.108,96					775,00	109.422,40	
A0Q4DC	Nestlé S.A.	461,00	52.236,54					461,00	52.526,66	
A0Q4K4	Activision Blizzard Inc.	4.102,00	297.580,04					4.102,00	298.215,88	
A0Q636	Chubb Ltd.	2.098,00	410.452,45					2.098,00	413.802,96	
A0RP04	TE Connectivity Ltd.	1.413,00	169.738,27					1.413,00	170.667,98	
A0X88Z	American International Group Inc	3.595,00	196.767,01					3.595,00	196.923,78	
A0YA2M	Verisk Analytics Inc.	956,00	158.439,07					956,00	156.101,30	
A0YAQA	Accenture PLC	3.412,00	962.716,08					3.412,00	950.614,25	
A0YD8Q	Merck & Co. Inc. (New)	13.349,00	1.152.673,98					13.349,00	1.146.799,04	
A0YEES	Dollar General Corp.	1.022,00	216.526,15					1.022,00	210.210,02	
A0YEFE	Fortinet Inc.	584,00	161.376,76					584,00	160.352,63	
A0YGR4	Generac Holdings Inc.	271,00	64.401,94					271,00	62.505,19	
A0YHMA	Motorola Solutions Inc.	743,00	153.714,39					743,00	152.407,77	
A0YJQ2	Berkshire Hathaway Inc. B	7.949,00	2.353.175,37					7.949,00	2.344.667,46	
A11099	Arista Networks Inc.	1.384,00	135.928,46					1.384,00	132.140,51	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
A112H2	Catalent Inc.	721,00	70.478,01					721,00	69.364,07	
A112ST	JD.com Inc. Sp.ADRs	452,00	22.508,80					452,00	23.679,10	
A114PL	Informa PLC	3.347,00	21.689,05					3.347,00	21.461,44	
A115FG	Pentair PLC	1.309,00	61.154,27					1.309,00	61.304,58	
A115MJ	Euronext N.V.	616,00	49.477,12					616,00	49.649,60	
A115QU	Afry AB	1.030,00	15.656,64					1.030,00	15.439,07	
A116LR	Worldline SA	570,00	22.344,00					570,00	21.665,70	
A116MH	FinecoBank S.p.A.	2.685,00	35.549,40					2.685,00	35.361,45	
A116WC	Merlin Properties SOCIMI S.A.	8.907,00	94.770,48					8.907,00	93.790,71	
A117UJ	Synchrony Financial	2.339,00	78.418,72					2.339,00	80.874,27	
A11873	Inditex S.A.	2.158,00	48.533,42					2.158,00	48.317,62	
A12B6J	Keysight Technologies Inc.	804,00	108.321,28					804,00	109.276,45	
A12BD3	Citizens Financial Group Inc.	1.853,00	70.255,68					1.853,00	71.577,26	
A12CY9	Qorvo Inc.	499,00	51.934,51					499,00	52.054,38	
A12ENG	Bio-Techne Corp.	168,00	60.245,91					168,00	57.983,33	
A12FMV	Anthem Inc.	1.426,00	688.625,91					1.426,00	678.370,00	
A12FTD	Thule Group AB	1.528,00	46.205,85					1.528,00	47.644,53	
A12GN3	Crown Castle International Corp. (new)	1.844,00	330.823,47					1.844,00	326.454,70	
A12HJF	Walgreens Boots Alliance Inc.	3.161,00	128.175,99					3.161,00	129.331,74	
A1409D	Welltower Inc.	1.889,00	158.013,94					1.889,00	157.097,79	
A140KD	Hewlett Packard Enterprise Co.	5.585,00	81.810,06					5.585,00	81.331,16	
A142VP	HP Inc.	4.699,00	168.919,01					4.699,00	170.370,28	
A143D6	Block Inc.	281,00	23.596,75					281,00	22.954,78	
A14M21	Equinix Inc.	385,00	247.754,35					385,00	246.935,50	
A14M2J	Medtronic PLC	6.859,00	630.446,42					6.859,00	641.240,47	
A14MS9	Iron Mountain Inc. (New)	2.602,00	132.616,43					2.602,00	130.919,77	
A14NE5	Eversource Energy	2.177,00	188.426,27					2.177,00	187.613,20	
A14P98	Etsy Inc.	524,00	39.933,76					524,00	39.679,70	
A14PY2	Auto Trader Group	7.119,00	49.339,02					7.119,00	49.383,63	
A14Q5B	Spirax-Sarco Engineering PLC	168,00	21.225,41					168,00	20.882,64	
A14QVM	Solaredge Techn. DI-,0001	227,00	59.039,58					227,00	57.804,74	
A14R7U	Paypal Holdings Inc.	5.920,00	467.965,30					5.920,00	470.892,14	
A14RAV	Axfood AB	1.126,00	31.530,98					1.126,00	30.801,63	
A14RF2	Rotork PLC	5.625,00	18.225,41					5.625,00	18.490,79	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
A14RX5	Flutter Entertainment PLC	380,00	43.284,65					380,00	43.635,51	
A14TU4	Kraft Heinz Co., The	3.479,00	122.093,39					3.479,00	122.857,01	
A14TVM	Assa-Abloy AB B	2.279,00	52.906,93					2.279,00	52.230,59	
A14U5Z	Monster Beverage Corp. (NEW)	1.620,00	134.760,80					1.620,00	134.771,90	
A14USN	Direct Line Insurance Group PLC	10.352,00	31.501,07					10.352,00	31.337,96	
A14V41	Westrock Co.	1.142,00	51.953,88					1.142,00	51.692,49	
A14V4V	WEC Energy Group Inc.	1.353,00	133.712,22					1.353,00	132.704,51	
A14Y6F	Alphabet Inc.	1.536,00	3.200.856,14					1.536,00	3.262.327,79	
A14Y6H	Alphabet Inc. Cl. C	1.430,00	2.992.765,34					1.430,00	3.044.588,47	
A14ZR0	Nielsen Holdings PLC	1.589,00	38.075,86					1.589,00	37.913,50	
A1C06B	Garmin Ltd.	1.096,00	107.307,24					1.096,00	108.060,23	
A1C3R3	FleetCor Technologies Inc.	368,00	85.169,66					368,00	85.472,19	
A1C47M	Gjensidige Forsikring ASA	2.036,00	41.416,03					2.036,00	41.405,37	
A1C5WJ	NXP Semiconductors NV	1.147,00	208.480,64					1.147,00	203.178,27	
A1C6TV	United Airlines Holdings Inc.	1.279,00	57.439,02					1.279,00	56.867,00	
A1C7HA	Établissements Fr. Colruyt SA	1.205,00	36.728,40					1.205,00	36.439,20	
A1C7VF	First Republic Bank San Francisco California [New]	756,00	110.396,55					756,00	109.407,40	
A1C9CM	General Motors Company	6.281,00	224.739,71					6.281,00	226.790,27	
A1CTQA	Stanley Black & Decker Inc.	910,00	101.033,26					910,00	100.824,18	
A1CWRM	LyondellBasell Industries NV A	1.110,00	120.561,06					1.110,00	118.382,73	
A1CX3T	Tesla Inc.	3.633,00	2.560.170,50					3.633,00	2.571.536,60	
A1CXN0	Amadeus IT Group S.A.	1.177,00	71.373,28					1.177,00	68.077,68	
A1CYGK	Koninklijke Vopak N.V.	533,00	14.380,34					533,00	14.231,10	
A1CZ4H	Nextera Energy Inc.	10.405,00	747.399,37					10.405,00	735.173,35	
A1CZTX	CBOE Global Markets Inc.	468,00	48.560,51					468,00	49.065,19	
A1CZWD	Christian Hansen Holding AS	760,00	53.593,93					760,00	53.078,85	
A1H5JY	O'Reilly Automotive, Inc.	384,00	230.603,05					384,00	228.399,79	
A1H6GK	Kinder Morgan Inc.	8.468,00	156.641,70					8.468,00	155.645,20	
A1H92V	Citigroup Inc.	9.604,00	477.727,61					9.604,00	478.832,80	
A1H9GN	PTC Inc.	455,00	50.081,87					455,00	49.494,66	
A1J0EV	Duke Energy Corp. New	3.806,00	403.920,78					3.806,00	399.767,67	
A1J2BZ	WPP PLC	1.532,00	16.778,40					1.532,00	16.593,43	
A1J4U0	Mondelez International Inc.	7.446,00	440.425,77					7.446,00	441.790,21	
A1J4U4	ASML Holding N.V.	721,00	400.948,10					721,00	386.456,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
A1J6Y4	Diamondback Energy Inc.	737,00	104.374,43					737,00	104.586,92	
A1J84E	AbbVie Inc.	9.129,00	1.270.327,94					9.129,00	1.255.860,66	
A1J85V	ASML Holding N.V.	82,00	44.377,90					82,00	44.112,75	
A1J88N	Eaton Corporation PLC	2.042,00	264.866,13					2.042,00	264.197,15	
A1JBD1	ProLogis Inc.	3.669,00	433.152,69					3.669,00	436.615,28	
A1JC82	Enphase Energy Inc.	587,00	102.893,13					587,00	102.024,30	
A1JD3A	Ralph Lauren Corp.	209,00	19.169,56					209,00	19.722,58	
A1JE0N	Fortune Brands Home & Security Inc.	628,00	41.043,28					628,00	40.655,12	
A1JE8X	Huntington Ingalls Ind. Inc.	186,00	36.994,67					186,00	36.541,95	
A1JEXK	Marathon Petroleum Corp.	2.513,00	238.023,38					2.513,00	238.784,85	
A1JFMW	HCA Healthcare Inc.	1.037,00	207.361,52					1.037,00	203.673,09	
A1JFWK	Mosaic Co. (New)	1.586,00	88.057,98					1.586,00	92.754,17	
A1JHA5	PVH Corp.	308,00	20.218,08					308,00	20.376,16	
A1JLWT	Polymetal Intl PLC	1.262,00	3.508,64					1.262,00	3.510,05	
A1JLYH	CBRE Group Inc.	1.456,00	113.527,34					1.456,00	112.592,80	
A1JMBU	Xylem Inc.	769,00	61.287,43					769,00	60.479,11	
A1JP9Y	Novozymes A/S	924,00	55.992,47					924,00	54.634,21	
A1JPLB	Aptiv PLC	1.186,00	114.809,69					1.186,00	117.620,20	
A1JRLA	American Tower Corp. [New]	2.353,00	569.635,77					2.353,00	562.589,40	
A1JRLJ	Expedia Group Inc.	652,00	79.217,44					652,00	78.714,74	
A1JS9Q	EPAM Systems Inc.	246,00	77.671,60					246,00	77.737,15	
A1JWQU	Phillips 66	2.031,00	191.672,74					2.031,00	191.127,29	
A1JWVX	Meta Platforms Inc.	11.545,00	2.089.870,45					11.545,00	2.086.883,36	
A1JX4P	ServiceNow Inc.	971,00	429.034,36					971,00	423.723,10	
A1JXCV	Grand City Properties S.A.	3.365,00	56.330,10					3.365,00	55.758,05	
A1JYUM	Topdanmark A.S.	903,00	45.858,88					903,00	45.199,76	
A1KBL8	Norwegian Cruise Line HI. Ltd.	1.567,00	23.549,70					1.567,00	23.419,06	
A1KBYX	Zoetis Inc.	2.382,00	380.297,97					2.382,00	380.074,92	
A1T7B9	Coca-Cola HBC AG	835,00	17.362,17					835,00	17.167,63	
A1T7LU	T-Mobile US Inc.	2.537,00	315.633,44					2.537,00	315.665,56	
A1W03Z	News Corp. A	1.723,00	28.259,79					1.723,00	27.986,18	
A1W048	News Corp. (New) B	553,00	9.157,24					553,00	9.075,14	
A1W0KL	CDW Corp.	894,00	141.902,13					894,00	141.754,81	
A1W5CT	Leidos Holdings Inc.	585,00	57.178,53					585,00	57.066,51	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
A1W5H0	Intercontinental Exchange Inc.	2.432,00	231.705,00					2.432,00	232.450,39	
A1W5N2	Royal Mail PLC	4.122,00	15.903,88					4.122,00	15.063,16	
A1W66W	Moncler S.p.A.	445,00	19.976,05					445,00	19.891,50	
A1W6XZ	Twitter Inc.	3.476,00	129.533,76					3.476,00	128.494,38	
A1W869	Allegion PLC	399,00	42.026,49					399,00	41.585,39	
A1W97M	American Airlines Group Inc.	2.760,00	46.420,33					2.760,00	46.040,79	
A1WYYZ	Sage Group PLC, The	9.154,00	72.591,99					9.154,00	70.716,11	
A1XA8R	Novo-Nordisk AS	1.635,00	169.275,86					1.635,00	168.712,80	
A1XA9J	Valmet Oyj	1.335,00	35.270,70					1.335,00	35.043,75	
A1XCMM	IMI PLC	1.483,00	24.651,43					1.483,00	24.619,25	
A1XFVG	Paycom Software Inc.	210,00	57.329,93					210,00	55.739,93	
A2AC3K	Willis Towers Watson PLC	552,00	110.015,94					552,00	108.761,39	
A2ACCK	Ferrari N.V.	295,00	55.917,25					295,00	53.513,00	
A2AF0E	Dentsply Sirona Inc.	954,00	35.152,73					954,00	35.230,10	
A2AF8T	Under Armour Inc. Shs. C	861,00	7.492,17					861,00	7.796,22	
A2AHL0	Domino's Pizza Group PLC	7.363,00	29.211,88					7.363,00	29.141,87	
A2AHZ7	S&P Global Inc.	1.759,00	588.492,75					1.759,00	573.848,61	
A2AJ0F	Fortive Corp.	1.999,00	114.975,65					1.999,00	115.265,56	
A2AJ7T	Signify N.V.	591,00	22.523,01					591,00	21.973,38	
A2AJX9	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	649,00	307.018,93					649,00	307.115,58	
A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A.	2.136,00	40.989,84					2.136,00	41.203,44	
A2ANT0	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	3.440,00	88.494,00					3.440,00	88.425,20	
A2ANV3	ING Groep N.V.	6.049,00	63.320,93					6.049,00	63.659,68	
A2ANXU	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	8.869,00	69.045,17					8.869,00	67.803,51	
A2AQCA	Johnson Controls International PLC	3.068,00	155.712,49					3.068,00	156.113,59	
A2ASUV	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.210,00	63.609,70					1.210,00	63.125,70	
A2ATEK	Lamb Weston Holdings Inc.	655,00	41.313,09					655,00	41.320,79	
A2DH1A	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1.203,00	158.752,03					1.203,00	158.183,97	
A2DJV6	UniCredit S.p.A.	4.062,00	44.340,79					4.062,00	44.275,80	
A2DKAC	Soitec S.A.	208,00	35.859,20					208,00	35.526,40	
A2DKCH	Qiagen N.V.	1.150,00	50.784,00					1.150,00	49.231,50	
A2DKCH	Qiagen N.V.	641,00	28.180,33					641,00	27.494,94	
A2DKP8	SBA Communications Corp. (new)	482,00	155.409,73					482,00	151.454,86	
A2DLMS	Snap Inc.	939,00	13.571,71					939,00	12.368,07	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### 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	Gesamttrag FW	Nominale	Gesamttrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
A2DM8U	DXC Technology Co.	1.199,00	39.019,36					1.199,00	39.420,10	
A2DR6K	Compass Group PLC	1.755,00	37.047,60					1.755,00	36.702,31	
A2DSYC	Linde PLC	2.425,00	741.549,01					2.425,00	734.981,56	
A2DUAY	Baker Hughes Co.	3.931,00	135.585,68					3.931,00	132.030,23	
A2DUVQ	Rubis S.A.	984,00	27.000,96					984,00	27.748,80	
A2DY0M	Latour Investment AB	2.101,00	49.254,61					2.101,00	48.050,92	
A2JEXP	Booking Holdings Inc.	216,00	454.057,87					216,00	452.377,09	
A2JG9Z	Broadcom Inc.	1.792,00	969.653,29					1.792,00	970.448,50	
A2JH43	Holmen AB B	597,00	29.173,37					597,00	28.549,14	
A2JH5S	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	1.294,00	86.296,86					1.294,00	84.744,06	
A2JHZH	Ceridian HCM Holding	584,00	31.379,27					584,00	30.692,37	
A2JLD1	BE Semiconductor Industries N.V.	357,00	20.634,60					357,00	20.334,72	
A2JNBV	Evergy Inc.	988,00	64.681,26					988,00	64.504,76	
A2JNF4	Adyen N.V.	29,00	43.494,20					29,00	41.968,80	
A2JNV8	Sika AG	201,00	52.791,22					201,00	51.970,10	
A2JSPM	IQVIA Holdings Inc.	840,00	171.826,15					840,00	168.784,13	
A2JSR1	Tapestry Inc.	1.203,00	38.323,69					1.203,00	38.743,06	
A2N5NP	Healthpeak Properties Inc.	2.345,00	65.436,80					2.345,00	64.992,35	
A2N7PB	Abrdn PLC	10.224,00	23.801,43					10.224,00	23.456,44	
A2N9D9	Moderna Inc	1.519,00	208.076,01					1.519,00	206.073,53	
A2NB0W	Rightmove PLC	3.044,00	21.339,60					3.044,00	21.516,97	
A2P070	Ingersoll-Rand Inc.	1.753,00	78.856,13					1.753,00	77.156,55	
A2P09K	Trane Technologies PLC	1.038,00	135.292,92					1.038,00	133.774,82	
A2P1UY	Carrier Global Corp.	3.754,00	140.102,44					3.754,00	137.754,72	
A2P1UZ	Otis Worldwide Corp.	1.846,00	130.664,50					1.846,00	128.207,61	
A2P2JR	AON PLC	954,00	249.290,52					954,00	245.497,48	
A2P6WP	Loomis AB	943,00	22.403,34					943,00	22.223,70	
A2P75D	Match Group Inc.	1.198,00	88.731,69					1.198,00	88.101,23	
A2P92E	Caesars Entertainment Inc.	899,00	43.033,91					899,00	42.102,99	
A2PA9L	Cigna Corp. New	1.750,00	442.228,30					1.750,00	438.280,05	
A2PF3K	Fox Corp.	1.464,00	48.159,41					1.464,00	48.528,95	
A2PF3T	Fox Corp.	671,00	20.348,80					671,00	20.488,60	
A2PF9D	Croda International PLC	298,00	24.393,74					298,00	24.227,07	
A2PFRG	Dow Inc.	3.189,00	204.306,64					3.189,00	202.369,40	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
A2PG87	Ferguson Holdings Ltd.	226,00	25.626,32					226,00	25.345,40	
A2PG8B	Man Group Ltd.	20.827,00	63.425,29					20.827,00	62.778,72	
A2PGJ2	Zoom Video Comm. A -,001	276,00	28.272,11					276,00	27.683,73	
A2PGLV	Steris PLC	423,00	92.216,71					423,00	90.108,38	
A2PHHG	Uber Technologies Inc.	1.052,00	23.100,18					1.052,00	22.783,10	
A2PKFK	Helvetia Holding AG	250,00	29.161,02					250,00	28.752,98	
A2PKFL	Amcor Plc	6.806,00	84.037,16					6.806,00	83.228,56	
A2PKRR	Corteva Inc.	3.219,00	187.863,34					3.219,00	188.166,89	
A2PLC7	DuPont de Nemours Inc.	2.243,00	142.243,59					2.243,00	142.065,39	
A2PM3H	L3Harris Technologies Inc.	869,00	194.220,03					869,00	195.418,53	
A2PP68	Globe Life Inc.	417,00	37.949,53					417,00	37.980,57	
A2PR0M	Peloton Inte.A DI-,000025	347,00	4.670,88					347,00	4.521,93	
A2PUXE	NortonLifeLock Inc.	2.572,00	59.841,14					2.572,00	58.438,72	
A2PUZ3	ViacomCBS Inc. B	2.496,00	78.518,82					2.496,00	79.988,50	
A2PWMZ	Truist Financial Corp.	6.779,00	308.968,20					6.779,00	314.760,76	
A2PZ0R	Raytheon Technologies Corp.	6.480,00	581.363,51					6.480,00	575.381,66	
A2PZ2D	Howmet Aerospace Inc.	1.693,00	56.587,77					1.693,00	56.530,79	
A2QAME	Viatis Inc.	6.014,00	68.344,08					6.014,00	68.883,81	
A2QFAQ	Seagen Inc.	304,00	39.874,35					304,00	38.503,36	
A2QG6Z	DNB Bank ASA	2.454,00	46.744,47					2.454,00	46.336,14	
A2QL01	Stellantis N.V.	3.433,00	48.062,00					3.433,00	47.828,56	
A2QMYN	Lumen Technologies Inc.	4.252,00	49.306,55					4.252,00	48.582,95	
A2QQVE	APA Corp.	1.678,00	74.128,08					1.678,00	73.636,20	
A3C291	Universal Music Group B.V.	1.930,00	41.398,50					1.930,00	40.317,70	
A3C5GK	Kyndryl Holdings Inc.	130,00	1.523,17					130,00	1.497,50	
A3C684	Orion Office REIT Inc.	161,00	2.017,82					161,00	2.003,39	
A3C99G	Shell PLC	1.428,00	39.755,52					1.428,00	39.912,60	
A3CN01	Travis Perkins PLC	2.008,12	28.668,99					2.008,12	28.493,43	
A3CNLD	Marvell Technology Inc.	959,00	54.108,61					959,00	52.952,02	
A3CPHU	Epiroc AB	2.711,00	49.943,51					2.711,00	48.861,76	
A3CPKP	Organon & Co.	1.447,00	52.217,91					1.447,00	51.274,79	
A3CQU7	Seagate Technology Holdings PLC	867,00	70.915,52					867,00	68.526,39	
A3CR01	Pennon Group PLC	3.042,00	36.720,25					3.042,00	35.826,13	
A3CRC5	Dassault Systemes SE	1.228,00	49.654,18					1.228,00	48.119,18	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>168.708.620,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>168,587,942.05</b>	<b>0,00</b>
A3CSML	General Electric Co.	5.365,00	391.991,65					5.365,00	392.089,47	
A3CUQD	BELIMO Holding AG	69,00	25.936,83					69,00	25.735,99	
A3CWHH	Bath & Body Works Inc.	1.145,00	45.090,45					1.145,00	43.844,01	
A3CY7Z	Sylvamo Corp.	155,00	7.212,58					155,00	7.341,61	
A3DB2A	Federal Realty Investment Trust L.P.	298,00	32.043,40					298,00	31.982,32	
A3DCXB	Constellation Energy Corp.	1.417,00	87.547,85					1.417,00	82.116,56	
A3DEW4	ZimVie Inc.	91,00	1.916,32					91,00	1.849,31	
A3DGNE	Embecta Corp.	298,00	7.281,71					298,00	6.893,29	
A3DHD8	Boliden AB	1.270,00	49.912,00					1.270,00	49.645,21	
A3DHD9	Boliden AB	1.270,00	1.871,25					1.270,00	1.875,78	
A3DJQ8	EuroAPI SAS	133,00	1.831,14					133,00	1.800,82	
A3DJQZ	Warner Bros. Discovery Inc.	10.501,00	182.753,15					10.501,00	180.857,36	
A3DKAB	Tate & Lyle PLC	5.886,00	51.993,17					5.886,00	51.557,47	
A3DLE8	Atlas Copco Red. A Free	458,00	347,88					458,00	348,72	
A3DLE9	Atlas Copco A	1.832,00	19.212,53					1.832,00	19.112,27	
<b>Bezugsrechte</b>			<b>246,50</b>						<b>247,1</b>	
A3DHFV	Axfood AB -Anr-	1.126,00	246,50					1.126,00	247,10	
<b>Optionsscheine</b>			<b>21.132,95</b>						<b>20,641.73</b>	
A28RKF	Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27	467,00	21.132,95					467,00	20.641,73	
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
724183	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	200.000,00	221.791,20			-200.000,00	-231.398,08			-47.792,80
727319	8,125% Orange MTN 28.01.33	680.000,00	1.013.686,20			-180.000,00	-272.141,16	500.000,00	739.799,00	-59.701,98
728317	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	600.000,00	863.650,80					600.000,00	859.498,80	
748537	5,750% E.ON International Finance MTN 14.02.33	600.000,00	755.450,40					600.000,00	751.294,20	
755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	700.000,00	864.331,30			-200.000,00	-249.007,01	500.000,00	613.949,50	-54.546,86
905497	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	300.000,00	355.553,10					300.000,00	354.600,90	
A0DY6J	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	180.000,00	185.715,00			-180.000,00	-187.149,08			-19.187,63
A180Z8	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26	1.800.000,00	1.700.980,20					1.800.000,00	1.696.287,60	
A1811Z	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	1.750.000,00	1.762.971,00					1.750.000,00	1.763.216,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A18139	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	300.000,00	298.275,00			-300.000,00	-302.236,83			-38.949,00
A18186	3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26	600.000,00	621.356,40					600.000,00	619.454,40	
A181CF	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	180.000,00	180.579,06			-180.000,00	-180.565,82			-8.655,83
A181S6	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	200.000,00	194.270,00			-200.000,00	-194.126,63			-26.202,00
A1821A	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	800.000,00	809.732,00			-800.000,00	-830.477,59			-28.126,70
A182PZ	1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28	600.000,00	576.955,80					600.000,00	574.697,40	
A183DJ	1,250% Sysco Nts. 23.06.23	1.000.000,00	1.000.908,00					1.000.000,00	1.000.546,00	
A184AK	1,000% Resa Nts. 22.07.26	2.300.000,00	2.232.334,00					2.300.000,00	2.226.119,40	
A184AM	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	2.300.000,00	2.243.788,00					2.300.000,00	2.237.872,40	
A1858Q	1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26	2.100.000,00	2.022.027,00					2.100.000,00	2.016.365,40	
A1859B	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	500.000,00	495.279,00			-500.000,00	-497.280,42			-33.411,67
A185TS	0,625% Koninklijke KPN MTN 09.04.25	800.000,00	776.821,60					800.000,00	775.525,60	
A1869H	2,708% TotalEnergies SE MTN 05.05.99V	1.500.000,00	1.505.632,50					1.500.000,00	1.504.830,00	
A18791	1,250% The Goldman Sachs Group MTN 01.05.25	500.000,00	495.317,50					500.000,00	494.648,00	
A187LC	1,875% Electricité de France (E.D.F.) MTN 13.10.36	100.000,00	83.115,50					100.000,00	82.415,50	
A188JM	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26	1.100.000,00	1.063.740,70					1.100.000,00	1.060.590,30	
A188UY	1,250% Dover Nts. 09.11.26	600.000,00	580.364,40					600.000,00	576.363,00	
A1899U	2,425% Zimmer Biomet Holdings Nts. 13.12.26	600.000,00	601.522,20					600.000,00	598.660,20	
A189GP	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	1.400.000,00	1.343.519,80					1.400.000,00	1.339.095,80	
A189Z4	1,375% Bouygues Bds. 07.06.27	400.000,00	390.844,80					400.000,00	389.564,80	
A18UTN	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25	2.200.000,00	2.157.551,00					2.200.000,00	2.153.725,20	
A18WXE	1,625% BFCM MTN 19.01.26	100.000,00	98.918,60					100.000,00	98.718,70	
A18Y1D	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	1.200.000,00	1.200.596,40					1.200.000,00	1.196.860,80	
A18Y3Q	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	180.000,00	182.430,00			-180.000,00	-184.273,64			-16.596,24

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A18YZT	1,500% America Movil Nts. 10.03.24	600.000,00	601.566,00					600.000,00	601.144,80	
A18YZU	2,125% America Movil Nts. 10.03.28	600.000,00	593.571,00					600.000,00	591.884,40	
A18Z2J	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	2.100.000,00	2.005.035,90					2.100.000,00	1.997.744,70	
A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	2.100.000,00	2.022.510,00			-200.000,00	-192.659,26	1.900.000,00	1.822.556,00	-23.409,88
A18ZV4	2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26	1.700.000,00	1.649.219,30					1.700.000,00	1.645.292,30	
A18ZZ0	1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26	600.000,00	577.010,40					600.000,00	575.438,40	
A18ZZ8	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	2.100.000,00	2.066.376,90					2.100.000,00	2.053.310,70	
A1905P	1,625% RCI Banque MTN 26.05.26	1.300.000,00	1.217.968,70					1.300.000,00	1.215.977,10	
A190KP	2,250% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.05.38	700.000,00	533.831,90					700.000,00	528.126,90	
A192DA	1,875% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 19.06.25	1.000.000,00	1.009.701,00					1.000.000,00	1.007.834,00	
A192DW	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27	400.000,00	391.636,40					400.000,00	390.317,20	
A192ZA	2,875% Altareit Nts. 02.07.25	900.000,00	853.381,80			-400.000,00	-389.134,79	500.000,00	473.031,50	-36.142,80
A19340	2,000% Goldman Sachs Group MTN 01.11.28	600.000,00	578.372,40					600.000,00	575.209,80	
A193UH	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V	2.000.000,00	1.967.298,00					2.000.000,00	1.962.602,00	
A195L3	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	300.000,00	287.560,20			-300.000,00	-293.990,59			-19.931,60
A195RB	1,250% SKF Nts. 17.09.25	500.000,00	490.366,00					500.000,00	489.155,00	
A19B3J	3,000% Fresenius Finance Ireland MTN 30.01.32	300.000,00	291.430,50					300.000,00	289.939,20	
A19BTG	1,500% ENI MTN 17.01.27	200.000,00	195.627,00					200.000,00	194.986,20	
A19C1A	2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24	1.000.000,00	998.594,00					1.000.000,00	1.000.425,00	
A19CLS	2,750% NTPC MTN 01.02.27	1.200.000,00	1.154.634,00					1.200.000,00	1.153.770,00	
A19D7T	1,375% RCI Banque MTN 08.03.24	500.000,00	495.283,50					500.000,00	494.966,50	
A19DQM	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27	2.300.000,00	2.273.048,60					2.300.000,00	2.266.900,70	
A19EPA	0,875% Elisa MTN 17.03.24	2.300.000,00	2.282.667,20					2.300.000,00	2.280.266,00	
A19H4A	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	2.100.000,00	2.063.008,50					2.100.000,00	2.057.349,00	
A19H5E	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	700.000,00	689.392,90					700.000,00	688.293,20	
A19HE9	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	400.000,00	382.936,00			-400.000,00	-384.943,50			-30.024,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A19HWR	1,375% Grpe Bruxelles Lambert Bds. 23.05.24	600.000,00	601.712,40					600.000,00	601.143,60	
A19J7V	1,500% Covivio Obl. 21.06.27	1.000.000,00	948.430,00					1.000.000,00	944.516,00	
A19JCM	2,250% Global Switch Holdings MTN 31.05.27	1.200.000,00	1.131.776,40					1.200.000,00	1.127.716,80	
A19JLY	2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27	1.200.000,00	1.181.282,40					1.200.000,00	1.177.651,20	
A19JY9	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	200.000,00	197.742,60			-200.000,00	-201.439,53			-45.144,00
A19KH5	1,500% British Telecommunications MTN 23.06.27	1.000.000,00	963.989,00					1.000.000,00	960.694,00	
A19KYM	1,875% Heathrow Funding ABS 12.07.34	400.000,00	351.788,80					400.000,00	350.395,20	
A19KYQ	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	1.900.000,00	1.659.471,40					1.900.000,00	1.653.855,00	
A19LCG	1,000% National Grid North America MTN 12.07.24	600.000,00	592.223,40					600.000,00	591.618,00	
A19MPV	2,000% Canada Bds. 01.06.28	2.200.000,00	1.550.648,10			-2.200.000,00	-1.554.807,67			119.725,87
A19N98	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	300.000,00	292.666,50			-300.000,00	-295.683,53			-8.019,00
A19NHW	1,500% ISS Global MTN 31.07.27	1.300.000,00	1.194.183,90					1.300.000,00	1.191.347,30	
A19P28	1,625% Standard Chartered MTN 03.10.27	300.000,00	287.063,10					300.000,00	286.041,60	
A19PCC	1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29	1.100.000,00	1.053.406,20					1.100.000,00	1.047.952,40	
A19PD2	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	200.000,00	166.283,20			-200.000,00	-167.540,22			-26.482,00
A19PDB	1,125% Brenntag Finance 27.09.25	600.000,00	582.259,20					600.000,00	581.374,80	
A19PFA	1,625% Suez MTN 21.09.32	400.000,00	366.926,40					400.000,00	364.368,80	
A19Q4Z	1,250% Statnett MTN 26.04.30	600.000,00	555.943,20					600.000,00	552.996,00	
A19QFA	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	10.700.000,00	10.476.798,00			-10.700.000,00	-10.430.085,91			-750.189,05
A19S32	1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26	2.300.000,00	2.195.060,20					2.300.000,00	2.190.181,90	
A19SHP	1,125% Parker-Hannifin Nts. 01.03.25	600.000,00	586.897,20					600.000,00	586.159,80	
A19SJH	0,750% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich MTN 22.05.23	600.000,00	596.058,00					600.000,00	595.728,00	
A19SMK	2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37	900.000,00	844.909,20					900.000,00	838.848,60	
A19TL7	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	2.000.000,00	1.954.242,00					2.000.000,00	1.951.528,00	
A19USP	0,750% BFCM MTN 17.07.25	200.000,00	193.649,40					200.000,00	193.207,00	
A19UYV	1,750% EXOR Nts. 18.01.28	200.000,00	193.729,00					200.000,00	192.973,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### 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	Gesamttrag FW	Nominale	Gesamttrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A19VCK	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	200.000,00	196.580,00			-200.000,00	-198.630,64			-2.882,00
A19VY8	1,625% ASTM MTN 08.02.28	2.000.000,00	1.811.880,00					2.000.000,00	1.805.934,00	
A19W9Q	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V	200.000,00	198.298,80					200.000,00	198.080,40	
A19X8K	2,000% Goldman Sachs Group MTN 22.03.28	600.000,00	581.613,00					600.000,00	578.025,00	
A19XB3	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	300.000,00	295.089,30					300.000,00	294.045,30	
A19XB8	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	600.000,00	566.285,40					600.000,00	564.751,80	
A19YHY	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	100.000,00	96.404,00			-100.000,00	-96.642,73			-4.377,00
A19ZCD	1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V	1.300.000,00	1.289.083,90					1.300.000,00	1.287.605,80	
A19ZCF	2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30	400.000,00	370.867,20					400.000,00	368.239,60	
A19ZL9	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.66V	2.000.000,00	1.907.516,00					2.000.000,00	1.905.530,00	
A1AJTV	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	500.000,00	650.188,00					500.000,00	644.002,50	
A1AMAY	4,625% E.D.F. MTN 11.09.24	400.000,00	428.687,60					400.000,00	428.012,80	
A1G2X1	4,125% Electricité de France (E.D.F.) MTN 25.03.27	100.000,00	109.481,10					100.000,00	109.129,20	
A1GNQ0	5,950% Engie MTN 16.03.11	200.000,00	241.921,60			-200.000,00	-240.149,01			-89.396,48
A1GS4K	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	4.200.000,00	2.609.025,90			-4.200.000,00	-2.619.810,17			-466.144,11
A1HFMX	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	180.000,00	183.477,60			-180.000,00	-185.337,72			-24.541,20
A1HKXZ	2,500% Telenor MTN 22.05.25	600.000,00	615.748,80					600.000,00	615.511,20	
A1HLS8	3,000% CEZ MTN 05.06.28	1.700.000,00	1.695.183,90					1.700.000,00	1.687.557,70	
A1HNTW	3,259% América Móvil Nts. 22.07.23	600.000,00	615.696,00					600.000,00	615.241,80	
A1HQKW	3,500% Telia Company MTN 05.09.33	200.000,00	217.663,60					200.000,00	216.144,20	
A1HQYD	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	350.000,00	367.955,00			-350.000,00	-384.410,18			-51.596,63
A1HR4D	6,000% Raiffeisen Bank International MTN 16.10.23	200.000,00	204.930,80					200.000,00	204.133,40	
A1HRVL	5,500% Vienna Insurance Group MTN 09.10.43V	400.000,00	409.312,80					400.000,00	408.348,00	
A1HSNQ	4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23	50.000,00	52.050,20					50.000,00	52.020,40	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A1VFKW	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34	300.000,00	313.739,40					300.000,00	311.511,00	
A1VHBE	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	2.400.000,00	2.369.167,20					2.400.000,00	2.364.760,80	
A1Z4M5	6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V	100.000,00	109.057,00					100.000,00	108.660,40	
A1Z69J	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	2.050.000,00	2.117.043,20			-300.000,00	-318.526,89	1.750.000,00	1.806.372,75	-4.720,87
A1Z9PU	2,750% Peru Bds. 30.01.26	800.000,00	810.000,00			-800.000,00	-818.109,70			-71.303,19
A1ZCAK	2,950% Autoroutes du Sud de la France 17.01.24	100.000,00	102.525,70					100.000,00	102.467,10	
A1ZCSE	3,625% ENI MTN 29.01.29	100.000,00	107.084,40					100.000,00	106.806,20	
A1ZDKH	3,375% ASTM MTN 13.02.24	400.000,00	407.242,80			-200.000,00	-205.493,75	200.000,00	203.442,40	-24.281,91
A1ZFYZ	4,625% NN Group Bds. 08.04.44V	1.200.000,00	1.235.354,40					1.200.000,00	1.235.805,60	
A1ZGOM	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	800.000,00	820.879,20			-800.000,00	-824.754,63			-81.999,38
A1ZKLT	3,375% AT&T MTN 15.03.34	900.000,00	925.881,30					900.000,00	915.805,80	
A1ZKVS	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26	2.200.000,00	2.256.199,00					2.200.000,00	2.254.267,40	
A1ZL2B	2,625% ACEA MTN 15.07.24	1.250.000,00	1.277.980,00					1.250.000,00	1.276.833,75	
A1ZL2H	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	300.000,00	307.350,60			-300.000,00	-318.956,59			14.302,07
A1ZLJY	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	800.000,00	827.333,60			-800.000,00	-849.938,85			-58.461,85
A1ZQ4L	4,500% Crédit Agricole Assurances Nts. 14.10.99V	100.000,00	102.286,90					100.000,00	102.170,00	
A1ZQDH	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	100.000,00	98.145,70			-100.000,00	-99.808,23			-3.539,43
A1ZQNR	2,125% Goldman Sachs Group MTN 30.09.24	1.100.000,00	1.111.909,70					1.100.000,00	1.110.006,70	
A1ZSQQ	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	200.000,00	205.388,40			-200.000,00	-210.042,43			-20.278,00
A1ZSWG	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	1.700.000,00	1.724.306,60					1.700.000,00	1.723.706,50	
A1ZUTR	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169	2.200.000,00	2.239.347,00					2.200.000,00	2.236.667,40	
A1ZVQU	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	800.000,00	786.656,00					800.000,00	785.238,40	
A1ZVT5	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	1.600.000,00	1.602.086,40					1.600.000,00	1.597.444,80	
A1ZVTR	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	50.000,00	49.699,15			-50.000,00	-49.594,48			-2.017,54

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A1ZVUL	1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30	400.000,00	362.946,80					400.000,00	361.758,00	
A1ZW6G	1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27	1.200.000,00	1.130.218,80					1.200.000,00	1.126.154,40	
A1ZX34	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	180.000,00	178.329,96			-180.000,00	-178.190,41			-10.553,40
A1ZX38	1,500% Delphi Automotive Nts. 10.03.25	600.000,00	591.955,80					600.000,00	590.844,60	
A1ZX6Y	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	1.300.000,00	1.177.419,10			-400.000,00	-366.082,14	900.000,00	812.730,60	4.693,09
A1ZXJX	2,450% AT&T Nts. 15.03.35	250.000,00	231.633,25					250.000,00	230.065,25	
A1ZXS7	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	100.000,00	98.195,60			-100.000,00	-98.330,88			-10.030,00
A1ZY0Y	1,650% Italien B.T.P. 01.03.32	5.500.000,00	4.912.902,50			-5.500.000,00	-4.881.853,90			-535.521,25
A1ZYE9	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27	2.300.000,00	2.192.744,10					2.300.000,00	2.186.191,40	
A1ZYSS	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	300.000,00	288.189,00			-300.000,00	-288.595,23			-33.981,00
A1ZYUH	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	200.000,00	202.216,00							9.476,00
A2811W	2,500% Sampo Oyj MTN 03.09.52v	1.000.000,00	840.059,00					1.000.000,00	834.563,00	
A281UC	2,500% OMV Nts. 01.09.2169V	400.000,00	373.090,80					400.000,00	372.686,80	
A281UD	2,875% OMV Nts. 01.09.2169V	100.000,00	88.274,30					100.000,00	88.197,30	
A2821T	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27	500.000,00	456.350,00			-500.000,00	-466.977,05			-55.085,00
A28296	1,625% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.50	200.000,00	144.554,40					200.000,00	142.625,40	
A282A0	0,125% KBC Group MTN. 10.09.26V	600.000,00	560.161,80					600.000,00	558.846,00	
A282GU	0,500% BPCE MTN 15.09.27	900.000,00	827.596,80					900.000,00	825.175,80	
A282SR	3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30	200.000,00	197.453,60			-200.000,00	-201.691,67			-16.740,00
A2832U	2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V	100.000,00	87.142,60			-100.000,00	-87.277,52			-13.543,15
A283HB	2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27	400.000,00	373.854,40			-400.000,00	-379.856,55			-28.874,00
A283S6	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	400.000,00	355.303,20			-400.000,00	-357.877,04			-45.132,00
A283S9	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 21.02.31	100.000,00	82.844,00					100.000,00	82.309,80	
A283SB	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27	300.000,00	265.278,60			-300.000,00	-269.578,03			-28.716,00
A283SN	0,375% ALD MTN. 16.10.23	200.000,00	198.192,00			-200.000,00	-198.510,38			-1.864,00
A2841J	0,309% HSBC Holdings Nts. 13.11.26	1.200.000,00	1.116.943,20					1.200.000,00	1.114.030,80	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A2843L	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	300.000,00	264.000,00			-300.000,00	-281.705,67			-31.482,00
A2846N	0,250% ING Groep Nts.18.02.29v	1.100.000,00	955.395,10					1.100.000,00	951.561,60	
A284CL	1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27	400.000,00	353.119,20			-400.000,00	-352.794,85			-46.208,00
A2875F	1,500% CPI Property Group MTN 27.01.31	500.000,00	362.729,00					500.000,00	361.764,50	
A287K7	0,125% KBC Group Nts. 14.01.29v	100.000,00	86.852,00					100.000,00	86.559,60	
A287LV	0,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel Nts. 19.07.28	300.000,00	259.864,20					300.000,00	258.606,30	
A287NY	1,450% Mexiko MTN 25.10.33	350.000,00	263.627,00			-350.000,00	-267.662,40			-55.646,50
A287XK	2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168	600.000,00	506.250,00			-600.000,00	-508.746,58			-85.061,33
A287Y8	0,125% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 28.01.31	1.200.000,00	981.021,60					1.200.000,00	975.099,60	
A288D5	0,250% Goldman Sachs Group MTN 26.01.28	600.000,00	527.383,20					600.000,00	524.859,60	
A28R15	1,125% RCI Banque MTN 15.01.27	600.000,00	541.266,60					600.000,00	541.000,20	
A28R2M	0,250% BPCE MTN 15.01.26	400.000,00	378.232,00					400.000,00	377.430,40	
A28R46	0,850% Standard Chartered MTN 27.01.28V	600.000,00	549.020,40					600.000,00	546.597,60	
A28R4T	0,750% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 17.01.30	100.000,00	86.021,90					100.000,00	85.660,60	
A28SHW	0,625% ENI MTN 23.01.30	1.500.000,00	1.298.734,50					1.500.000,00	1.291.690,50	
A28ST7	0,250% UBS Group Nts. 29.01.2026V	600.000,00	571.567,20					600.000,00	570.642,60	
A28T06	0,625% V.F. Nts. 25.02.32	1.200.000,00	984.118,80					1.200.000,00	977.278,80	
A28T1T	0,250% ASML Holding Nts. 25.02.30	600.000,00	521.722,80					600.000,00	518.361,60	
A28TBD	0,500% Banco Santander MTN 04.02.27	700.000,00	640.146,50					700.000,00	637.793,10	
A28URX	0,250% Schneider Electric MTN 29.03.29	200.000,00	178.267,40					200.000,00	177.478,00	
A28V24	1,125% Bouygues Bds. 24.07.28	1.700.000,00	1.609.481,80					1.700.000,00	1.603.370,30	
A28V5C	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	2.000.000,00	2.023.730,00			-400.000,00	-406.206,36	1.600.000,00	1.614.860,80	-11.754,44
A28VE7	3,648% Bank of America Nts. 31.03.29	100.000,00	106.361,40					100.000,00	105.852,00	
A28VFJ	3,500% Lloyds Banking Group MTN 01.04.26V	600.000,00	619.018,20					600.000,00	617.703,00	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A28VK2	3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V	600.000,00	604.008,00					600.000,00	602.828,40	
A28VQ4	3,000% Transurban Finance MTN 08.04.30	1.400.000,00	1.439.359,60					1.400.000,00	1.432.551,40	
A28VTK	1,000% Schneider Electric MTN 09.04.27	200.000,00	193.191,60					200.000,00	192.503,40	
A28W3X	0,750% Kering MTN 13.05.28	600.000,00	558.896,40					600.000,00	556.255,80	
A28W7F	1,000% Cofiroute MTN 19.05.31	1.300.000,00	1.162.671,90					1.300.000,00	1.155.408,80	
A28WEF	1,125% Societe Generale MTN 24.02.26V	800.000,00	775.016,00					800.000,00	773.541,60	
A28WH2	1,000% Sodexo Nts. 27.04.29	1.700.000,00	1.543.297,40					1.700.000,00	1.536.155,70	
A28WKE	2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28	500.000,00	482.289,00					500.000,00	480.210,50	
A28WX8	0,875% Cooperatieve Rabobank Nts. 05.05.28V	1.800.000,00	1.677.868,20					1.800.000,00	1.672.293,60	
A28WYB	1,375% Banco Santander MTN 05.01.26	600.000,00	584.346,00					600.000,00	582.660,00	
A28X16	1,500% Societe Fonciere Lyonnaise Nts 05.06.27	600.000,00	569.134,80					600.000,00	567.304,80	
A28XCS	1,618% Total Capital International MTN 18.05.40	700.000,00	574.834,40					700.000,00	567.171,50	
A28XEP	1,382% Ferrovial Emisiones Nts. 14.05.26	1.000.000,00	981.416,00					1.000.000,00	978.928,00	
A28XFV	2,000% ENI MTN 18.05.31	100.000,00	95.282,30					100.000,00	94.655,90	
A28XGK	0,750% Legrand Nts. 20.05.30	300.000,00	271.285,20					300.000,00	269.518,80	
A28XZ6	2,250% Scania CV AB MTN 03.06.25	500.000,00	502.758,50					500.000,00	501.796,00	
A28XZ8	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	200.000,00	193.770,00			-200.000,00	-204.085,04			-362,00
A28XZS	1,250% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.06.30	100.000,00	88.753,00					100.000,00	88.240,50	
A28Y4H	1,125% Banco Santander MTN 23.06.2027	600.000,00	563.474,40					600.000,00	561.163,20	
A28YH8	2,875% Raiffeisen Bank International Nts.18.06.32	200.000,00	173.879,40					200.000,00	173.525,00	
A28YNK	0,375% KBC Groep MTN 16.06.27V	800.000,00	744.661,60					800.000,00	742.594,40	
A28YR2	4,625% Mercialis Bds. 07.07.27	100.000,00	102.001,40			-100.000,00	-105.926,51			3.198,00
A28YTF	1,500% Kroatien Nts.17.06.31	400.000,00	353.740,00			-400.000,00	-359.129,42			-51.424,00
A28YTM	1,375% Edenred Nts. 18.06.29	1.000.000,00	926.614,00					1.000.000,00	922.179,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A28YY4	0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32	1.200.000,00	1.009.102,80					1.200.000,00	997.567,20	
A28Z2G	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	200.000,00	185.108,20			-200.000,00	-191.691,78			-12.744,00
A28Z72	1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25	500.000,00	479.544,00			-500.000,00	-487.796,37			-18.405,00
A28ZAD	2,750% Helvetia Nts. 30.09.41	300.000,00	266.352,60					300.000,00	264.876,30	
A28ZG6	0,750% Caixabank MTN 10.07.26	600.000,00	575.314,80					600.000,00	573.970,20	
A28ZM3	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26	200.000,00	190.367,60			-200.000,00	-193.412,14			-9.586,00
A28ZT1	2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27	1.000.000,00	976.174,00					1.000.000,00	973.279,00	
A28ZW7	1,000% Sodexo Nts.17.07.28	100.000,00	92.499,50					100.000,00	92.090,10	
A2R0AP	0,750% BFCM MTN 08.06.26	1.200.000,00	1.143.777,60					1.200.000,00	1.140.380,40	
A2R0KC	0,625% KBC Group MTN 10.04.25	900.000,00	872.170,20					900.000,00	870.541,20	
A2R0LE	1,250% Citigroup MTN 10.04.29	100.000,00	91.975,80					100.000,00	91.497,80	
A2R14Y	1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31	1.000.000,00	876.682,00					1.000.000,00	871.754,00	
A2R2BL	0,400% Baxter International Nts. 15.05.24	500.000,00	491.047,00					500.000,00	489.789,00	
A2R2BM	1,300% Baxter International Nts. 15.05.29	600.000,00	557.172,00					600.000,00	552.237,00	
A2R2GW	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39	700.000,00	645.522,50					700.000,00	639.842,00	
A2R2KK	0,375% Emerson Electric Nts. 22.05.24	600.000,00	588.579,00					600.000,00	587.882,40	
A2R2Q5	1,375% Euronet Worldwide Nts. 22.05.26	1.200.000,00	1.101.032,40					1.200.000,00	1.099.384,80	
A2R30W	1,000% Credit Suisse Group Bds. 24.06.27V	500.000,00	458.061,50					500.000,00	457.161,00	
A2R37T	0,750% America Movil Nts. 26.06.27	600.000,00	558.267,00					600.000,00	556.829,40	
A2R3BG	0,250% Illinois Tool Works Nts. 05.12.24	700.000,00	681.593,50					700.000,00	680.505,70	
A2R3BH	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	700.000,00	651.825,30			-600.000,00	-558.435,04	100.000,00	92.709,80	-48.396,31
A2R3BJ	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31	700.000,00	629.665,40					700.000,00	626.222,80	
A2R3FC	1,500% Unilever MTN 11.06.39	300.000,00	253.602,00			-300.000,00	-255.324,04			-48.192,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A2R3FM	0,625% MMS USA Financing Nts. 13.06.25	100.000,00	96.417,60					100.000,00	95.982,60	
A2R3FN	1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28	200.000,00	186.991,60					200.000,00	185.273,60	
A2R3FP	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31	1.200.000,00	1.100.876,40					1.200.000,00	1.094.128,80	
A2R3XG	1,000% Optus Finance Pty MTN 20.06.29	600.000,00	537.935,40					600.000,00	535.534,80	
A2R47A	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	100.000,00	96.537,20			-100.000,00	-97.382,47			-3.241,00
A2R47E	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V	200.000,00	173.768,20			-200.000,00	-176.285,23			-22.234,00
A2R47N	1,625% Westlake Chemical Nts. 17.07.29	1.800.000,00	1.621.458,00					1.800.000,00	1.611.601,20	
A2R4BJ	1,625% UMG Groupe Obl. 02.07.29	1.200.000,00	1.113.766,80					1.200.000,00	1.109.029,20	
A2R4BS	0,875% Société Générale MTN 01.07.26	600.000,00	564.216,60					600.000,00	562.420,80	
A2R4FM	1,750% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.49	200.000,00	151.311,60					200.000,00	149.526,00	
A2R4J5	1,000% OMV MTN 03.07.34	1.000.000,00	826.261,00					1.000.000,00	819.584,00	
A2R68Y	1,500% Prologis Euro Finance Nts. 10.09.49	400.000,00	262.998,00					400.000,00	259.022,40	
A2R75A	0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23	100.000,00	97.510,40					100.000,00	97.722,50	
A2R75D	1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31	500.000,00	407.707,00					500.000,00	406.779,00	
A2R7C0	1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27	2.400.000,00	2.143.754,40					2.400.000,00	2.137.017,60	
A2R7C8	1,500% Raiffeisen Bank International MTN 12.03.30V	200.000,00	177.449,00					200.000,00	177.109,60	
A2R7G8	1,000% Origin Energy Finance MTN 17.09.29	600.000,00	495.607,20					600.000,00	492.958,80	
A2R7TD	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	300.000,00	265.151,40			-300.000,00	-265.024,60			-33.306,00
A2R80E	0,500% Citigroup MTN 08.10.27V	400.000,00	370.322,40					400.000,00	369.197,60	
A2R831	1,750% EXOR Nts. 14.10.34	100.000,00	82.853,30					100.000,00	82.077,00	
A2R83A	1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28	1.700.000,00	1.498.585,70					1.700.000,00	1.490.966,30	
A2R88C	1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31	100.000,00	84.392,80					100.000,00	83.951,40	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A2R88P	0,250% Raiffeisenlandesbank Niederöst.-Wien MTN 16.04.24	600.000,00	582.699,00					600.000,00	582.480,00	
A2R88Z	1,875% Altarea Bds. 17.0.28	2.100.000,00	1.746.479,70					2.100.000,00	1.737.285,90	
A2R8JC	1,625% Elis MTN 03.04.28	600.000,00	524.577,60			-600.000,00	-525.552,74			-69.207,00
A2R8XJ	1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26	600.000,00	576.131,40					600.000,00	574.269,00	
A2R92C	1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49	500.000,00	392.663,00					500.000,00	386.976,50	
A2R95Z	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	200.000,00	202.051,20			-200.000,00	-202.442,81			4.006,00
A2R997	0,500% Santander Consumer Finance MTN 14.11.26	200.000,00	186.558,60					200.000,00	185.842,80	
A2R99A	1,375% Danske Bank MTN 12.02.30V	300.000,00	283.599,60					300.000,00	283.051,50	
A2R9ET	0,500% BPCE MTN 24.02.27	100.000,00	91.309,90					100.000,00	91.009,40	
A2R9LM	1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27	1.900.000,00	1.617.903,20					1.900.000,00	1.613.453,40	
A2R9TZ	0,750% Dover Nts. 04.11.27	1.000.000,00	928.143,00					1.000.000,00	921.234,00	
A2RR4Y	2,375% DP World MTN 25.09.26	600.000,00	591.561,00					600.000,00	591.612,60	
A2RR9Q	1,800% International Flavors & Fragrances Inc.	600.000,00	588.462,00					600.000,00	586.083,60	
A2RRTA	1,125% Argentum Netherlands LPN 17.09.25	600.000,00	587.459,40					600.000,00	586.245,00	
A2RRUB	1,500% Swedbank MTN 18.09.28V	800.000,00	794.781,60					800.000,00	794.470,40	
A2RSCL	2,125% British Telecommunications MTN 26.09.28	1.000.000,00	978.592,00					1.000.000,00	974.563,00	
A2RSG2	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	200.000,00	199.858,00			-200.000,00	-202.451,95			-9.056,00
A2RSU0	2,125% Aeroports Paris 11.10.38	800.000,00	661.299,20					800.000,00	654.472,00	
A2RTG9	2,875% PT Perusahaan Listrik Negara MTN 25.10.25	2.300.000,00	2.304.363,10					2.300.000,00	2.303.834,10	
A2RTZJ	1,750% Atos Obl. 07.05.25	600.000,00	566.622,60					600.000,00	566.547,00	
A2RUF6	2,125% Castellum MTN 20.11.23	600.000,00	600.283,20					600.000,00	599.884,20	
A2RWER	1,250% Emerson Electric MTN 15.10.25	500.000,00	493.716,50					500.000,00	492.563,00	
A2RWES	2,000% Emerson Electric Nts. 15.10.29	1.200.000,00	1.199.558,40					1.200.000,00	1.185.926,40	
A2RWFV	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	1.500.000,00	1.468.174,50					1.500.000,00	1.462.971,00	
A2RX2C	2,125% Telia Company MTN 20.02.34	600.000,00	564.973,80					600.000,00	560.876,40	
A2RY3F	1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V	400.000,00	345.648,80					400.000,00	343.769,60	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A2RY53	1,750% BFCM MTN 15.03.29	300.000,00	282.476,70					300.000,00	281.113,50	
A2RYDQ	1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.39	400.000,00	353.315,20					400.000,00	349.747,20	
A2RZ41	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	400.000,00	396.276,00			-400.000,00	-397.500,55			-11.291,43
A2RZ4E	1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29	1.300.000,00	1.219.922,60					1.300.000,00	1.208.465,70	
A2RZTB	2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V	300.000,00	297.293,10					300.000,00	296.933,40	
A2SA9P	1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34	200.000,00	155.125,60					200.000,00	153.855,40	
A2SAN6	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	400.000,00	339.744,00			-400.000,00	-339.853,92			-57.852,00
A3K00J	1,750% CPI Property Group MTN 14.01.30	100.000,00	76.515,80					100.000,00	76.142,30	
A3K01G	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 19.11.27	200.000,00	181.053,80					200.000,00	180.401,20	
A3K01J	0,500% Toronto-Dominion Bank MTN 18.01.27	1.200.000,00	1.111.784,40					1.200.000,00	1.107.928,80	
A3K037	2,000% Balder Finland MTN 18.01.31	100.000,00	82.696,00					100.000,00	82.157,10	
A3K05H	2,778% Prosus MTN 19.01.34	400.000,00	306.332,00			-400.000,00	-309.967,47			-91.792,00
A3K1B0	0,350% Irland TRB 18.10.32	1.100.000,00	965.786,80			-1.100.000,00	-961.592,88			-62.282,00
A3K1B1	0,625% CaixaBank MTN 21.01.28v	1.200.000,00	1.111.081,20					1.200.000,00	1.107.409,20	
A3K1E0	0,750% KBC Group MTN 21.01.28v	600.000,00	555.529,80					600.000,00	553.315,80	
A3K1GX	1,625% P3 Group MTN 26.01.29	200.000,00	160.483,80			-200.000,00	-160.918,82			-38.604,00
A3K2MN	1,625% Sagax Euro MTN 24.02.26	181.000,00	169.750,85			-181.000,00	-170.401,19			-10.908,87
A3K3JQ	1,000% UBS Group MTN 21.03.25v	600.000,00	593.780,40					600.000,00	593.263,80	
A3K3PH	2,000% Castellum Helsinki Finance MTN 24.03.2025	600.000,00	584.501,40					600.000,00	583.123,80	
A3K4W4	3,625% Blackstone Property Partners Europe MTN 29.10.29	300.000,00	291.453,90			-300.000,00	-291.380,01			-7.827,00
A3KLCB	0,000% Tyco Electronics Group Nts. 16.02.29	600.000,00	515.308,20					600.000,00	512.638,80	
A3KLQ8	1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29	400.000,00	324.020,80			-400.000,00	-324.982,41			-71.236,00
A3KM07	0,128% Eaton Capital Unlimited Nts. 08.03.26	600.000,00	558.241,20					600.000,00	556.820,40	
A3KM9N	1,250% APT Pipelines MTN 15.03.33	1.300.000,00	1.035.338,20					1.300.000,00	1.026.685,40	
A3KMAF	2,250% IQVIA Nts. 15.03.29	200.000,00	174.270,00			-200.000,00	-176.010,50			-27.348,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A3KMD0	0,500% EnBW International Finance MTN 01.03.33	100.000,00	76.700,00					100.000,00	76.078,30	
A3KMFC	0,950% WPC Eurobond Nts. 01.06.30	600.000,00	475.678,80					600.000,00	473.395,20	
A3KN7Q	0,750% LSEG Netherlands MTN 06.04.33	300.000,00	250.237,20					300.000,00	247.784,70	
A3KNNX	0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27	1.100.000,00	1.020.860,50					1.100.000,00	1.018.245,80	
A3KNPM	0,500% Banco Santander Nts. 24.03.27v	300.000,00	279.420,90					300.000,00	278.615,40	
A3KNQ6	1,200% Standard Chartered MTN 23.09.31	1.600.000,00	1.438.459,20					1.600.000,00	1.434.771,20	
A3KNQ7	1,125% Simon International Finance Nts. 19.03.33	400.000,00	320.138,40					400.000,00	317.797,60	
A3KNRP	1,000% Goldman Sachs Group MTN 18.03.33	100.000,00	81.803,00					100.000,00	80.893,50	
A3KPAA	0,010% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 11.05.26	100.000,00	92.555,40					100.000,00	92.363,50	
A3KPGV	0,000% Frankreich OAT 25.11.31	600.000,00	521.143,20					600.000,00	517.171,80	
A3KPQ1	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31	200.000,00	168.714,40					200.000,00	167.561,20	
A3KPS9	4,250% Rakuten Group Nts. 22.04.2170v	200.000,00	160.020,00			-200.000,00	-162.444,79			-38.510,00
A3KR0U	1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27	200.000,00	173.995,80					200.000,00	173.277,20	
A3KR0X	3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v	200.000,00	155.433,60					200.000,00	155.455,20	
A3KR44	0,337% Mitsubishi UFJ Financial Group MTN 08.06.27v	1.200.000,00	1.103.432,40					1.200.000,00	1.099.510,80	
A3KRCE	0,300% Swedbank MTN 20.05.27v	500.000,00	461.787,50					500.000,00	460.312,50	
A3KRJ2	0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 05.01.26	600.000,00	553.288,80					600.000,00	552.001,20	
A3KRX8	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.11.28	200.000,00	176.132,60					200.000,00	175.306,60	
A3KTFV	0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v	400.000,00	373.271,60					400.000,00	371.596,80	
A3KTLY	0,750% DSV Panalpina Finance MTN 05.07.33	600.000,00	483.696,60					600.000,00	479.661,00	
A3KTTH	0,250% Société Générale MTN 08.07.27	600.000,00	542.029,20					600.000,00	540.020,40	
A3KTZA	1,750% Rumänien Nts. 13.07.30	356.000,00	280.095,46			-356.000,00	-285.392,47			-53.985,62

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
A3KU06	2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31	500.000,00	412.458,00					500.000,00	412.500,00	
A3KUJ7	1,000% Indonesien Bds. 28.07.29	228.000,00	194.085,46			-228.000,00	-195.328,91			-31.295,28
A3KV1A	0,500% Ceska Sporitelna MTN 13.09.28v	800.000,00	683.624,80					800.000,00	682.124,00	
A3KV49	1,375% Eli Lilly Nts. 14.09.61	100.000,00	63.063,00					100.000,00	61.792,70	
A3KV61	0,875% Castellum Helsinki Finance MTN 17.09.29	1.300.000,00	1.010.733,10					1.300.000,00	1.006.500,30	
A3KVKR	0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 01.09.28	100.000,00	84.110,10					100.000,00	83.741,80	
A3KVYD	0,470% Mizuho Financial Group Nts. 06.09.29v	600.000,00	522.429,00					600.000,00	519.934,20	
A3KWDL	0,875% DSV Panalpina Finance MTN 17.09.36	600.000,00	456.307,80					600.000,00	451.420,20	
A3KX87	0,500% Nordea Bank MTN 02.11.28	500.000,00	441.443,50					500.000,00	438.781,50	
A3KXD8	3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v	400.000,00	312.977,60					400.000,00	313.056,00	
A3KXTM	0,750% FNM MTN 20.10.26	500.000,00	453.726,50			-500.000,00	-454.936,64			-46.495,00
A3KYEJ	1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33	500.000,00	390.777,00					500.000,00	387.973,00	
A3KYGA	1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26	400.000,00	344.148,40					400.000,00	342.861,60	
A3KYQE	0,875% Goldman Sachs Group MTN 09.05.29	600.000,00	530.064,60					600.000,00	526.952,40	
A3KYUH	0,500% Sydbank MTN 10.11.26v	1.200.000,00	1.123.898,40					1.200.000,00	1.120.999,20	
A3KYZR	0,125% Societe Generale Nts. 17.11.26V	400.000,00	375.164,40					400.000,00	374.356,80	
A3KZEY	0,375% Sandvik MTN 25.11.28	1.100.000,00	979.891,00					1.100.000,00	971.214,20	
A3KZK1	0,250% KBC Group MTN 01.03.2027V	600.000,00	555.022,20					600.000,00	553.730,40	
A3KZQ2	0,375% Cooperatieve Rabobank MTN 25.02.33v	700.000,00	642.716,20					700.000,00	640.823,40	
BA0AH7	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V	600.000,00	588.793,80					600.000,00	586.840,80	
BA0AHZ	1,379% Bank of America MTN 07.02.25	1.600.000,00	1.596.192,00					1.600.000,00	1.594.761,60	
JP2UUF	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V	600.000,00	576.977,40					600.000,00	575.450,40	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Umsatzbestandsmatrix vom 31.05.2022 bis 31.05.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 30.05.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 31.05.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>730.042.326,07</b>		<b>0</b>		<b>-4,249133745E7</b>		<b>686,580,723.03</b>	<b>-3,912,264.15</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>254.241.304,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-42,491,337.45</b>		<b>211,226,795.95</b>	<b>-3.912.264,15</b>
JP2UVC	0,389% JP Morgan Chase Nts. 24.02.28V	600.000,00	548.002,20					600.000,00	546.204,60	
JPM5MR	1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V	600.000,00	579.932,40					600.000,00	577.759,80	
MS0G35	0,406% Morgan Stanley Nts. 29.10.27V	2.300.000,00	2.113.555,10					2.300.000,00	2.107.181,80	
MS0KP6	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	180.000,00	180.435,06			-180.000,00	-181.205,51			-3.839,97
PB1K4R	2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V	500.000,00	494.646,50					500.000,00	493.673,50	
PB1LBS	0,500% BNP Paribas Nts 01.09.28	100.000,00	89.264,20					100.000,00	88.883,20	
<b>Fondszertifikate</b>			<b>307.071.021,90</b>						<b>306,745,096.2</b>	
A0JL68	JPMorgan Inv.Fds. - Gl. Macro Opp. Fd. I	266.000,00	29.265.320,00					266.000,00	29.116.360,00	
A111X9	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	139.319,00	4.045.963,08					139.319,00	4.069.925,95	
A1J4YY	OptoFlex FCP	10.690,00	15.434.435,80					10.690,00	15.434.435,80	
A1J8VP	Franklin Emerging Market Debt Opp. II Funds EOH2	6.773.450,00	43.959.690,50					6.773.450,00	43.891.956,00	
A2DQRN	Pictet TR - Atlas	177.250,00	21.209.735,00					177.250,00	21.215.052,50	
A2PE98	U Access [Ireland] UCITS PLC	251.990,51	24.786.114,27					251.990,51	24.786.114,27	
A2PK74	Man Funds VI PLC - GLG Alpha Select Alternative	268.050,00	31.466.389,50					268.050,00	31.351.128,00	
A2QAZY	CIFC Credit Funds ICAV - Long/Short Credit Fund	24.240,00	25.343.429,04					24.240,00	25.352.543,28	
A2QBUV	COREMONT INVESTMENT FUND	234.348,79	27.134.988,61					234.348,79	27.134.988,61	
A3CNZZ	Ambienta X ICAV - Ambienta X Alpha Fund	21.783,98	20.331.213,61					21.783,98	20.331.213,61	
A3CPMJ	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage	70.000,00	6.629.700,00					70.000,00	6.629.700,00	
A3CT9B	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage	120.000,00	11.338.800,00					120.000,00	11.338.800,00	
A3CV66	LUMYNA Marshall Wace UCITS SICAV - Lumyna-MW ESG	216.624,81	24.310.372,98					216.624,81	24.255.805,19	
LYX9Z9	Lyxor Newcits IRL II PLC - LYXOR/ CHENAVARI	223.375,00	21.814.869,51					223.375,00	21.837.072,99	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Währungsmatrix zum 31.05.2022

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	1,10%	0,08%	15,29%	0,00%	0,12%	0,12%	16,72%
Bezugsrechte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Optionsscheine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renten und Rentenähnliche	22,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,39%
Fondszertifikate	55,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,14%
Futures und Terminkontrakte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Devisentermingeschäfte	0,00%	0,00%	-0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%
Asset Liability Management	7,43%	-0,05%	-1,55%	0,00%	0,02%	-0,08%	5,78%
Forderungen	0,19%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%
Verbindlichkeiten	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>86,23%</b>	<b>0,03%</b>	<b>13,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,05%</b>	<b>100,00%</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens DC Balanced - DE2316H00

### Rentenkenzzahlen zum 31.05.2022

Kennzahl	Wert
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten)	5,5459
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten incl. Kasse)	4,4503
Durchschnittlicher Kupon (Renten)	1,6802
Durchschnittliche Rendite (Renten)	2,6966
Durchschnittliche Duration (Renten)	5,1862
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Future)	5,1862
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse)	4,1590
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse und Future)	4,1590
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	4,1590
Durchschnittliche modified Duration (Renten)	5,0481
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Future)	5,0481
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse)	4,0483
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse und Future)	4,0483
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	4,0483
BPV in TEUR	117,6719
BPV inkl. Futures in TEUR	117,6719
BPV inkl. Futures inkl. Zinsswaps in TEUR	117,6719
Durchschnittliches Rating (Renten)	BBB+