

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T001

Bewertung zum 30.11.2022 in EUR

		Wert	Anteil
Inventarwert:			
Wertpapier		586.923.925,58	98,13%
	Aktien und Aktienähnliche	186.463.487,28	31,17%
	Inland	30.941.499,20	5,17%
	Ausland	155.521.988,08	26,00%
	Renten und Rentenähnliche	376.322.203,47	62,92%
	Inland	75.663.001,97	12,65%
	Ausland	300.659.201,50	50,27%
	Fondszertifikate	24.138.234,83	4,04%
	Ausland	24.138.234,83	4,04%
Derivat		403.107,40	0,07%
	Futures und Terminkontrakte	403.107,40	0,07%
	Inland	390.625,00	0,07%
	Ausland	12.482,40	0,00%
Barvermögen		10.809.141,34	1,81%
	Asset Liability Management	7.635.144,94	1,28%
	Anlagekonten - Inland	8.305.414,88	1,39%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	-267.162,54	-0,04%
	Variation Margins Futures - Ausland	-12.482,40	-0,00%
	Variation Margins Futures - Inland	-390.625,00	-0,07%
	Forderungen	3.385.290,86	0,57%
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	142.531,03	0,02%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	79.644,83	0,01%
	Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	3.163.106,68	0,53%
	Sonstige Forderungen (ausstehend)	8,32	0,00%
	Verbindlichkeiten	-211.294,46	-0,04%
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-975,44	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-3.788,59	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-11.977,21	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-1.180,30	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-193.161,46	-0,03%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-211,46	-0,00%
	Vermögen	598.136.174,32	100,00%

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T001

Bewertung zum 30.11.2022 in EUR

Anteilwert:	
Anteilwert	10,29 EUR
Ausgabepreis	10,29 EUR
Anteilumlauf	58.151.551,52 Stück

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 30.11.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ordentliche Erträge	10.201.251,51	
Dividendenerträge Ausland	2.969.150,23	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl.	-46,25	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. EA	0,96	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	1.823.334,39	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	131.189,26	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland	8.600,04	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	950,45	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	909.212,60	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	95.908,79	
Ertrag Dividenden Ausland	-0,01	
Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig	993.615,44	
Ertrag Dividenden Inland	861.309,59	
Ertrag Dividenden Inland EA	132.305,85	
Erträge zinsähnlich	2.838,56	
Sonst. ord. Erträge steuerpfl. Inland	2.859,12	
Sonst. ord. Erträge steuerpfl. Inland EA	-20,56	
Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr	-434.924,95	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	-19.398,51	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-266.647,68	
Aufwand QueSt. Dividenden final	271,58	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	-107,98	
Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA	-19.845,89	
Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG	-129.196,47	
Quellensteuer auf Zinserträge und REITs	-15.982,65	
Anrechenbare QueSt. Div. REITs	-11.698,24	
Anrechenbare QueSt. Div. REITs EA	-409,53	
Aufwand QueSt. Div. REITs final	-3.346,53	
Aufwand QueSt. Div. REITs final EA	-528,35	
REIT-Dividenden Ausland	226.013,07	
Ertrag Div.REITs mit anrb. QueSt. Ausland	154.612,40	
Ertrag Div.REITs mit anrb. QueSt. Ausland EA	6.723,39	
Ertrag Divid. REITs ohne anrb. QueSt. Ausl.	58.094,19	
Ertrag Divid. REITs ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	6.583,09	
Zinserträge	6.460.541,81	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	-18.755,12	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 30.11.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ordentliche Erträge	10.201.251,51	
Zinserträge	6.460.541,81	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	-8.569,85	
Renten Ertrag Zinsen Ausland	5.815.147,10	
Renten Ertrag Zinsen Ausland EA	347.597,02	
Renten Ertrag Zinsen Inland	477.623,98	
Renten Ertrag Zinsen Inland EA	25.979,57	
Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland	173.328,92	
Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland EA	11.700,64	
Renten Ertrag Zinszuschr. Inland	-343.504,67	
Renten Ertrag Zinszuschr. Inland EA	-20.005,78	
Aufwendungen	-2.329.272,41	
Steuerrelevante Werbungskosten	-2.329.272,41	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland	-20.112,65	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA	-587,65	
Aufwand Depotbankgebühren	-5.454,47	
Aufwand Depotbankgebühren EA	-369,45	
Aufwand Depotgebühren	-33.779,04	
Aufwand Depotgebühren EA	-1.782,45	
Aufwand Prüfungskosten	-15.345,63	
Aufwand Prüfungskosten EA	-805,95	
Aufwand Sonstige Kosten	-6.512,14	
Aufwand Sonstige Kosten EA	-384,81	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-2.109.360,63	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	-133.167,66	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-1.440,28	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	-169,60	
Realisierte Gewinne	57.531.200,39	
Gewinne aus Aktien	3.302.314,39	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	2.863.889,37	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	438.148,11	
Aktien Ertrag (ao) HEV Ausland	233,89	
Aktien Ertrag (ao) HEV Ausland EA	-1,61	
Aktien-GS Ertrag (ao) HEV Ausland	44,94	
Aktien-GS Ertrag (ao) HEV Ausland EA	-0,31	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 30.11.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Realisierte Gewinne	57.531.200,39	
Gewinne aus Derivaten	51.732.515,47	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-47.598,19	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	-2.505,01	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland	3.235.170,82	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	385.395,91	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland	17.065.013,88	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	1.307.350,67	
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl.	99.437,28	
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. EA	15.649,73	
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Inland	24.288.360,45	
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	521.262,43	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Ausl.	1.220.257,59	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. EA	46.803,49	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Inland	3.409.064,96	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	188.851,46	
Gewinne aus Devisengeschäften	272.713,71	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA	791,92	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	249.552,01	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	22.369,78	
Gewinne aus Renten	2.223.656,82	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten)	-8.900,20	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Renten) EA	-315,12	
FZ Ertrag (AbgSt ao) Ausland	1.416.003,76	
FZ Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-54.253,81	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland	752.003,78	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	119.118,41	
Realisierte Verluste	-43.626.824,00	
Verluste aus Aktien	-27.208,32	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-20.479,33	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-3.234,77	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland	-2.778,49	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA	-438,82	
Aktien Aufwand (ao) HEV Ausland	-233,89	
Aktien Aufwand (ao) HEV Ausland EA	1,61	
Aktien-GS Aufwand (ao) HEV Ausland	-44,94	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 30.11.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Realisierte Verluste	-43.626.824,00	
Verluste aus Aktien	-27.208,32	
Aktien-GS Aufwand (ao) HEV Ausland EA	0,31	
Verluste aus Derivaten	-39.743.256,91	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-2.321.928,13	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-294.066,68	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland	-5.069.234,81	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-608.919,73	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-1.815.235,72	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-74.489,93	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Inland	-17.024.762,29	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-720.589,49	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-1.873.672,00	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	10.067,64	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Inland	-9.929.727,00	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-20.698,77	
Verluste aus Devisengeschäften	-60.385,02	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland	-447,11	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA	-1.626,85	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-50.819,92	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-7.491,25	
Schwebeposten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	0,11	
Verluste aus Renten	-3.795.973,75	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-1.655.658,82	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-226.230,14	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-1.927.286,20	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	13.201,41	
Ergebnisse Vorjahre	7.595.060,65	
Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert	-7.392.364,63	
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-7.392.364,63	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG	-17,52	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG)	-8,84	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) EA	-8,68	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	-6.519.049,95	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt)	-4.413.745,60	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA	-2.129.451,14	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 30.11.2022 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	7.595.060,65	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	-6.519.049,95	
JSK THES Übersch. Verluste Aktien (AbgSt)	11.618,60	
JSK THES Übersch. Verluste Aktien (AbgSt) EA	12.528,19	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	-101.667.335,85	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-57.966.043,17	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	-43.701.292,68	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt	-7.413.008,16	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-260.133,53	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-265.933,04	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-4.409.607,14	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	-2.486.735,78	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt)	8.112,46	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) EA	1.288,87	
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG	17,52	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG)	8,84	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG) EA	8,68	
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	25.017.622,58	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	20.115.134,23	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	4.902.488,35	
Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	66.498.494,98	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	36.190.676,68	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	30.307.818,30	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.	7.978.953,08	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	501.130,00	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	138.742,19	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt)	4.659.223,82	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA	2.679.857,07	
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert	31.091.748,60	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-851.708,15	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	-565.140,01	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten	-26.696,42	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA	-22.462,29	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland	2.382.386,76	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA	1.774.549,45	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	3.312.329,12	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Ertragsrechnung vom 03.01.2022 bis 30.11.2022 in EUR









Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	7.595.060,65	
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert	31.091.748,60	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	2.024.967,47	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	2.134.432,58	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	1.211.032,71	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	5.522,47	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA	3.239,48	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	184.960,23	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	105.689,35	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	67.212,25	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	17.489,16	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge	2.000,56	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge EA	2.157,09	
JSK THES Übersch. ZaSt-pfl. Erträge	11.921.766,50	
JSK THES Übersch. ZaSt-pfl. Erträge EA	7.408.020,29	
Gesamt	29.371.416,14	
Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr	13.904.376,39	
Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-16.104.323,32	
Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr	7.871.979,10	
Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-7.392.364,63	
Ausschüttungen		

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

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Automobilhersteller und Zulieferer									5.161.173,11	0,86%	205.210,97
 Deutschland									4.138.562,27	0,69%	223.638,37
519000	DE0005190003	BMW AG	EUR	13.301,00	1,0000	1,0000	74,3728	86,3100	1.148.009,31	0,19%	158.776,66
543900	DE0005439004	Continental AG	EUR	3.237,00	1,0000	1,0000	97,9732	57,2800	185.415,36	0,03%	-131.723,95
710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	29.222,00	1,0000	1,0000	51,7829	64,4000	1.881.896,80	0,31%	368.695,86
766403	DE0007664039	VW AG VZ	EUR	6.417,00	1,0000	1,0000	165,4709	139,9000	897.738,30	0,15%	-164.088,72
VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	EUR	505,00	1,0000	1,0000	66,3841	50,5000	25.502,50	0,00%	-8.021,48
 Frankreich									296.219,90	0,05%	-41.008,81
A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin	EUR	11.084,00	1,0000	1,0000	30,4248	26,7250	296.219,90	0,05%	-41.008,81
 Niederlande									627.250,88	0,10%	45.661,48
A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	EUR	1.449,00	1,0000	1,0000	171,9827	211,9000	307.043,10	0,05%	57.840,16
A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	EUR	21.502,00	1,0000	1,0000	15,4584	14,8920	320.207,78	0,05%	-12.178,68
 USA									99.140,06	0,02%	-23.080,07
851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	USD	9.098,00	1,1691	1,0296	15,7048	11,2200	99.140,06	0,02%	-23.080,07
Banken									7.040.159,53	1,18%	668.804,58
 Deutschland									667.971,02	0,11%	64.259,43
514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	EUR	65.992,00	1,0000	1,0000	9,1483	10,1220	667.971,02	0,11%	64.259,43
 Frankreich									554.763,69	0,09%	69.775,34
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	10.383,00	1,0000	1,0000	46,7098	53,4300	554.763,69	0,09%	69.775,34
 Italien									788.976,36	0,13%	86.043,68
A116MH	IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	EUR	13.182,00	1,0000	1,0000	14,6836	15,4400	203.530,08	0,03%	9.971,06
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	154.234,00	1,0000	1,0000	2,1218	2,1220	327.284,55	0,05%	23,95
A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	19.822,00	1,0000	1,0000	9,1874	13,0240	258.161,73	0,04%	76.048,67
 Niederlande									413.623,92	0,07%	43.418,27
A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	EUR	35.688,00	1,0000	1,0000	10,3734	11,5900	413.623,92	0,07%	43.418,27

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Banken									7.040.159,53	1,18%	668.804,58
 Norwegen									308.012,23	0,05%	36.878,09
A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	NOK	16.600,00	10,4487	10,2668	170,6624	190,5000	308.012,23	0,05%	36.878,09
 Schweden									254.332,42	0,04%	17.283,44
859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	SEK	23.320,00	10,3752	10,9800	105,4640	119,7500	254.332,42	0,04%	17.283,44
 Spanien									807.839,06	0,14%	-29.712,34
875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	EUR	62.340,00	1,0000	1,0000	4,9827	5,6120	349.852,08	0,06%	39.228,22
858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	160.669,00	1,0000	1,0000	3,2796	2,8505	457.986,98	0,08%	-68.940,56
 USA									3.244.640,83	0,54%	380.858,67
858388	US0605051046	Bank of America Corp.	USD	27.357,00	1,1402	1,0296	34,0450	37,8500	1.005.645,07	0,17%	188.793,12
A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	USD	6.031,00	1,1395	1,0296	63,0902	48,4100	283.553,35	0,05%	-50.353,17
850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	10.480,00	1,1441	1,0296	129,7758	138,1800	1.406.425,87	0,24%	217.708,26
867679	US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	USD	1.834,00	1,1461	1,0296	164,8334	168,2600	299.702,66	0,05%	35.933,00
A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	USD	5.484,00	1,1700	1,0296	55,5833	46,8100	249.313,88	0,04%	-11.222,54
Bauwesen und Materialien									3.181.534,45	0,53%	-404.271,79
 Deutschland									226.878,36	0,04%	-45.170,66
604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	4.353,00	1,0000	1,0000	62,4969	52,1200	226.878,36	0,04%	-45.170,66
 Frankreich									878.825,15	0,15%	55.452,08
872087	FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	EUR	5.298,00	1,0000	1,0000	47,0597	43,7450	231.761,01	0,04%	-17.561,29
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	6.697,00	1,0000	1,0000	85,7176	96,6200	647.064,14	0,11%	73.013,37
 Irland									412.546,64	0,07%	-40.473,41
864684	IE0001827041	CRH PLC	EUR	8.008,00	1,0000	1,0000	35,3843	38,0100	304.384,08	0,05%	21.026,70
905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR	2.024,00	1,0000	1,0000	83,8254	53,4400	108.162,56	0,02%	-61.500,11
 Niederlande									93.650,78	0,02%	-34.954,26
A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	EUR	2.903,00	1,0000	1,0000	44,3007	32,2600	93.650,78	0,02%	-34.954,26

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Bauwesen und Materialien									3.181.534,45	0,53%	-404.271,79
 Schweden									746.360,80	0,12%	-242.747,98
A115QU	SE0005999836	Afry AB	SEK	5.059,00	10,2308	10,9800	258,9325	172,3000	79.386,68	0,01%	-48.651,85
A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB B	SEK	14.272,00	10,2407	10,9800	261,3465	238,3000	309.746,59	0,05%	-54.479,40
863784	SE0000113250	Skanska A.B. B	SEK	23.285,00	10,2783	10,9800	219,3139	168,4500	357.227,53	0,06%	-139.616,73
 Schweiz									660.811,73	0,11%	-99.715,47
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	CHF	339,00	1,0750	0,9810	412,0814	429,5000	148.420,49	0,02%	18.467,99
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	CHF	541,00	1,0785	0,9810	656,9258	446,8000	246.400,41	0,04%	-83.140,88
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	CHF	1.101,00	1,0769	0,9810	294,4467	237,0000	265.990,83	0,04%	-35.042,58
 USA									162.460,99	0,03%	3.337,91
868323	US8318652091	Smith Corp., A.O.	USD	2.754,00	1,1655	1,0296	67,3411	60,7400	162.460,99	0,03%	3.337,91
Chemie									4.997.329,65	0,84%	-422.799,09
 Deutschland									2.810.276,76	0,47%	-671.720,52
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	33.253,00	1,0000	1,0000	61,5439	48,5150	1.613.269,30	0,27%	-433.250,93
A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	EUR	7.770,00	1,0000	1,0000	74,8233	59,9800	466.044,60	0,08%	-115.332,61
606214	DE0006062144	Covestro AG	EUR	6.239,00	1,0000	1,0000	52,9398	38,1700	238.142,63	0,04%	-92.149,05
A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE	EUR	2.407,00	1,0000	1,0000	39,3920	33,2400	80.008,68	0,01%	-14.807,86
SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	3.789,00	1,0000	1,0000	113,2203	108,9500	412.811,55	0,07%	-16.180,07
 Frankreich									832.913,72	0,14%	111.713,54
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	6.026,00	1,0000	1,0000	119,6814	138,2200	832.913,72	0,14%	111.713,54
 Großbritannien									115.040,67	0,02%	-17.644,04
A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	GBP	1.464,00	0,8588	0,8646	77,8381	67,9400	115.040,67	0,02%	-17.644,04
 Irland									396.723,86	0,07%	131.320,53
A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	USD	1.214,00	1,1382	1,0296	248,8230	336,4800	396.723,86	0,07%	131.320,53
 Schweiz									109.728,85	0,02%	-19.262,41
938427	CH0010645932	Givaudan AG	CHF	34,00	1,0758	0,9810	4.081,3732	3.166,0000	109.728,85	0,02%	-19.262,41

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Chemie									4.997.329,65	0,84%	-422.799,09
 USA									732.645,79	0,12%	42.793,81
854912	US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	USD	1.442,00	1,1621	1,0296	278,7522	310,1600	434.371,60	0,07%	88.472,55
A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. A	USD	1.259,00	1,1629	1,0296	154,9981	107,3000	131.200,60	0,02%	-36.600,71
889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	USD	1.986,00	1,1409	1,0296	101,1979	86,6200	167.073,59	0,03%	-9.078,03
Drogerie Geschäfte									4.941.008,41	0,83%	461.139,51
 Belgien									148.939,70	0,02%	-117.265,58
A1C7HA	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	5.915,00	1,0000	1,0000	45,0051	25,1800	148.939,70	0,02%	-117.265,58
 Deutschland									233.319,87	0,04%	-201.845,18
520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	1.281,00	1,0000	1,0000	96,7673	103,9500	133.159,95	0,02%	9.201,09
A16140	DE000A161408	HelloFresh AG	EUR	4.284,00	1,0000	1,0000	72,6438	23,3800	100.159,92	0,02%	-211.046,27
 Finnland									103.945,77	0,02%	-46.016,67
884884	FI0009000202	Kesko Oyi B	EUR	5.073,00	1,0000	1,0000	29,5609	20,4900	103.945,77	0,02%	-46.016,67
 Frankreich									120.396,60	0,02%	16.129,95
860804	FR0000120966	BIC S.A.	EUR	1.902,00	1,0000	1,0000	54,8195	63,3000	120.396,60	0,02%	16.129,95
 Großbritannien									303.252,23	0,05%	2.417,43
A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	GBP	5.037,00	0,8779	0,8646	42,3732	41,4400	241.421,79	0,04%	-1.698,40
A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	EUR	1.288,00	1,0000	1,0000	44,8095	48,0050	61.830,44	0,01%	4.115,83
 Niederlande									564.561,06	0,09%	46.022,45
A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	20.297,00	1,0000	1,0000	25,5475	27,8150	564.561,06	0,09%	46.022,45
 Portugal									176.002,40	0,03%	37.884,26
878605	PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	8.302,00	1,0000	1,0000	16,6367	21,2000	176.002,40	0,03%	37.884,26
 Schweden									142.102,35	0,02%	14.980,34
A14RAV	SE0006993770	Axfood AB	SEK	5.529,00	10,2685	10,9800	236,0926	282,2000	142.102,35	0,02%	14.980,34

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Drogerie Geschäfte									4.941.008,41	0,83%	461.139,51
	USA								3.148.488,43	0,53%	708.832,51
859034	US1266501006	CVS Health Corp.	USD	7.257,00	1,1490	1,0296	78,0229	101,8800	718.052,89	0,12%	225.253,10
864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	2.057,00	1,1619	1,0296	86,4802	81,8700	163.557,12	0,03%	10.449,47
855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	USD	1.504,00	1,1340	1,0296	127,0131	135,6300	198.113,46	0,03%	29.655,70
852062	US7427181091	Procter & Gamble Co.	USD	12.550,00	1,1442	1,0296	130,1848	149,1600	1.818.052,74	0,30%	390.164,66
859121	US8718291078	Sysco Corp.	USD	2.984,00	1,1516	1,0296	76,1851	86,5100	250.712,22	0,04%	53.309,58
Einzelhandel									4.028.956,52	0,67%	296.176,40
	Deutschland								133.354,16	0,02%	-218.548,32
ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	4.484,00	1,0000	1,0000	78,4796	29,7400	133.354,16	0,02%	-218.548,32
	Frankreich								112.723,60	0,02%	-69.535,18
A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.A.	EUR	4.658,00	1,0000	1,0000	39,1281	24,2000	112.723,60	0,02%	-69.535,18
	Großbritannien								248.895,93	0,04%	-59.927,51
812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	GBP	59.220,00	0,8650	0,8646	3,1253	2,4110	165.139,28	0,03%	-48.832,52
779551	GB0032089863	Next Group PLC	GBP	1.240,00	0,8597	0,8646	65,7584	58,4000	83.756,65	0,01%	-11.094,99
	Kaimaninseln								123.284,22	0,02%	-5.443,66
A112ST	US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs	USD	2.220,00	1,1692	1,0296	67,7953	57,1800	123.284,22	0,02%	-5.443,66
	Schweden								91.999,90	0,02%	-44.509,92
872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	SEK	8.659,00	10,3124	10,9800	162,5764	116,6600	91.999,90	0,02%	-44.509,92
	Spanien								278.730,32	0,05%	-14.174,90
A11873	ES0148396007	Inditex S.A.	EUR	11.212,00	1,0000	1,0000	26,1243	24,8600	278.730,32	0,05%	-14.174,90
	USA								3.039.968,39	0,51%	708.315,89
982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	USD	1.014,00	1,1638	1,0296	199,9954	150,9900	148.695,05	0,02%	-25.550,39
873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	USD	1.497,00	1,1697	1,0296	107,7489	85,3000	124.017,00	0,02%	-13.886,15
859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	2.539,00	1,1478	1,0296	170,0124	212,5500	524.124,17	0,09%	148.037,71
A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	509,00	1,1643	1,0296	577,7619	864,5400	427.379,07	0,07%	174.791,43

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Einzelhandel									4.028.956,52	0,67%	296.176,40
 USA									3.039.968,39	0,51%	708.315,89
870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	USD	1.986,00	1,1704	1,0296	119,2234	117,6700	226.963,16	0,04%	24.666,84
854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	5.566,00	1,1514	1,0296	65,4108	80,0500	432.727,92	0,07%	116.513,08
866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	3.674,00	1,1426	1,0296	271,2950	323,9900	1.156.062,02	0,19%	283.743,37
Energie									3.064.434,08	0,51%	755.712,80
 Finnland									303.292,98	0,05%	12.170,53
A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	EUR	6.147,00	1,0000	1,0000	47,3601	49,3400	303.292,98	0,05%	12.170,53
 Frankreich									1.585.911,76	0,27%	435.658,08
850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	26.296,00	1,0000	1,0000	43,7425	60,3100	1.585.911,76	0,27%	435.658,08
 Großbritannien									196.724,40	0,03%	33.691,93
A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	EUR	6.960,00	1,0000	1,0000	23,4242	28,2650	196.724,40	0,03%	33.691,93
 Italien									395.944,01	0,07%	52.592,11
897791	IT0003132476	Eni S.p.A.	EUR	27.642,00	1,0000	1,0000	12,4214	14,3240	395.944,01	0,07%	52.592,11
 Norwegen									409.939,63	0,07%	171.375,97
675213	NO0010096985	Equinor ASA	NOK	11.102,00	10,0561	10,2668	216,0898	379,1000	409.939,63	0,07%	171.375,97
 USA									172.621,30	0,03%	50.224,18
911060	US6826801036	Oneok Inc. (New)	USD	2.656,00	1,1574	1,0296	53,3358	66,9200	172.621,30	0,03%	50.224,18
Finanzdienstleistungen									6.952.088,03	1,16%	735.145,07
 Deutschland									1.295.855,30	0,22%	291.564,81
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	7.367,00	1,0000	1,0000	136,3229	175,9000	1.295.855,30	0,22%	291.564,81
 Frankreich									115.427,25	0,02%	-30.602,40
850709	FR0000121204	Wendel S.A.	EUR	1.305,00	1,0000	1,0000	111,9001	88,4500	115.427,25	0,02%	-30.602,40

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW	
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76	
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40	
Finanzdienstleistungen									6.952.088,03	1,16%	735.145,07	
	Großbritannien									516.730,62	0,09%	-126.162,69
A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	GBP	50.196,00	0,8645	0,8646	2,4463	1,9440	112.862,62	0,02%	-29.172,70	
A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc	GBP	6.244,00	0,8605	0,8646	14,3423	8,4360	60.923,41	0,01%	-43.151,97	
A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	GBP	20.501,00	0,8638	0,8646	8,3040	8,1950	194.316,10	0,03%	-2.774,85	
A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	GBP	29.047,06	0,8596	0,8646	5,9095	4,4240	148.628,49	0,02%	-51.063,17	
	Jersey									247.178,88	0,04%	8.163,14
A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	GBP	102.254,00	0,8581	0,8646	2,0058	2,0900	247.178,88	0,04%	8.163,14	
	Niederlande									264.409,90	0,04%	-50.147,30
A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	EUR	3.635,00	1,0000	1,0000	86,5357	72,7400	264.409,90	0,04%	-50.147,30	
	Schweden									192.321,06	0,03%	-82.070,07
A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB	SEK	10.316,00	10,2521	10,9800	272,6922	204,7000	192.321,06	0,03%	-82.070,07	
	Schweiz									330.963,30	0,06%	-75.849,65
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	351,00	1,0739	0,9810	1.244,6774	925,0000	330.963,30	0,06%	-75.849,65	
	USA									3.989.201,72	0,67%	800.249,23
A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	USD	796,00	1,1616	1,0296	262,0583	331,9500	256.623,32	0,04%	77.043,25	
928193	US09247X1019	Blackrock Inc. A	USD	1.066,00	1,1479	1,0296	682,8430	716,0000	741.277,13	0,12%	107.167,10	
A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	1.130,00	1,1651	1,0296	162,9302	149,1100	163.642,31	0,03%	5.616,71	
874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	USD	5.353,00	1,1484	1,0296	64,3646	82,5400	429.113,41	0,07%	129.103,82	
920332	US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	USD	1.291,00	1,1519	1,0296	322,1551	386,1500	484.164,18	0,08%	123.099,88	
885836	US6174464486	Morgan Stanley	USD	5.291,00	1,1486	1,0296	80,3313	93,0700	478.253,16	0,08%	108.216,98	
813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	USD	6.525,00	1,1691	1,0296	56,9293	68,4600	433.838,20	0,07%	116.098,30	
875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	USD	3.609,00	1,1530	1,0296	79,9155	116,9000	409.743,21	0,07%	159.594,86	
A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	1.336,00	1,1622	1,0296	388,1506	352,8000	457.767,98	0,08%	11.575,12	
870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	USD	1.111,00	1,1692	1,0296	181,0621	124,9100	134.778,82	0,02%	-37.266,79	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Gesundheit									29.537.573,81	4,94%	4.938.343,20
 Belgien									98.355,18	0,02%	-13.588,68
852738	BE0003739530	UCB S.A.	EUR	1.281,00	1,0000	1,0000	87,3879	76,7800	98.355,18	0,02%	-13.588,68
 Dänemark									1.788.126,95	0,30%	357.131,10
A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	DKK	3.729,00	7,4355	7,4378	562,3950	436,6000	218.891,40	0,04%	-63.156,58
565131	DK0010272202	Genmab A.S.	DKK	329,00	7,4355	7,4378	2.501,7250	3.269,0000	144.598,37	0,02%	33.903,47
A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	9.645,00	7,4381	7,4378	570,9507	884,0000	1.146.323,20	0,19%	405.973,59
A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	5.044,00	7,4366	7,4378	439,2147	410,4000	278.313,98	0,05%	-19.589,38
 Deutschland									1.653.766,64	0,28%	-414.394,61
578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	EUR	5.732,00	1,0000	1,0000	64,2188	29,7200	170.355,04	0,03%	-197.747,20
578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	14.575,00	1,0000	1,0000	42,7929	26,5600	387.112,00	0,06%	-236.594,47
659990	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	4.452,00	1,0000	1,0000	150,2015	173,8000	773.757,60	0,13%	105.060,36
716563	DE0007165631	Sartorius AG VZ	EUR	905,00	1,0000	1,0000	450,4478	356,4000	322.542,00	0,05%	-85.113,30
 Finnland									156.177,72	0,03%	45.534,09
A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. New B	EUR	3.078,00	1,0000	1,0000	35,9466	50,7400	156.177,72	0,03%	45.534,09
 Frankreich									2.056.101,44	0,34%	112.985,41
863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	2.637,00	1,0000	1,0000	139,3079	177,3000	467.540,10	0,08%	100.185,13
A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	EUR	790,00	1,0000	1,0000	12,6065	17,0900	13.501,10	0,00%	3.541,98
920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	18.213,00	1,0000	1,0000	85,9717	86,4800	1.575.060,24	0,26%	9.258,30
 Großbritannien									316.210,69	0,05%	-61.078,29
A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP	12.065,00	0,8641	0,8646	15,6825	14,0680	196.310,92	0,03%	-22.656,20
A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	GBP	15.082,00	0,8641	0,8646	2,9144	2,8410	49.558,13	0,01%	-1.310,05
A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	GBP	4.017,00	0,8596	0,8646	22,9946	15,1400	70.341,64	0,01%	-37.112,04
 Irland									463.347,20	0,08%	-96.648,43
A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	USD	6.036,00	1,1396	1,0296	105,7289	79,0400	463.347,20	0,08%	-96.648,43

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00



Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Gesundheit									29.537.573,81	4,94%	4.938.343,20
 Italien									102.128,32	0,02%	-22.067,82
A0EABR	IT0003828271	Recordati S.p.A.	EUR	2.513,00	1,0000	1,0000	49,4215	40,6400	102.128,32	0,02%	-22.067,82
 Niederlande									710.998,75	0,12%	-221.703,96
940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	EUR	13.435,00	1,0000	1,0000	33,8954	14,1920	190.669,52	0,03%	-264.714,75
A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	EUR	7.784,00	1,0000	1,0000	43,9179	47,3200	368.338,88	0,06%	26.481,98
A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	USD	3.159,00	1,1646	1,0296	49,9411	49,5400	151.990,35	0,03%	16.528,81
 Schweden									162.158,85	0,03%	-22.066,84
896279	SE0000163628	Elekt A.B. B	SEK	9.114,00	10,2394	10,9800	111,5353	61,9000	51.380,38	0,01%	-47.895,94
A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	5.356,00	10,2060	10,9800	161,8728	227,1000	110.778,47	0,02%	25.829,10
 Schweiz									1.497.303,22	0,25%	-7.247,11
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	196,00	1,0747	0,9810	632,7107	490,2000	97.940,06	0,02%	-17.453,23
904278	CH0012005267	Novartis AG	CHF	1.481,00	1,0743	0,9810	83,0896	83,6500	126.285,07	0,02%	11.744,46
855167	CH0012032048	Roche Holding AG GEN	CHF	3.662,00	1,0783	0,9810	331,6674	307,8000	1.148.994,50	0,19%	22.571,27
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	503,00	1,0729	0,9810	316,1007	242,0000	124.083,59	0,02%	-24.109,61
 USA									20.532.898,85	3,43%	5.281.488,34
A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	8.931,00	1,1342	1,0296	106,0930	161,1800	1.398.046,50	0,23%	562.627,78
850103	US0028241000	Abbott Laboratories Co.	USD	6.097,00	1,1470	1,0296	108,8834	107,5800	637.027,40	0,11%	58.258,37
867900	US0311621009	Amgen Inc.	USD	2.834,00	1,1470	1,0296	225,7200	286,4000	788.284,95	0,13%	230.580,24
853815	US0718131099	Baxter International Inc.	USD	2.351,00	1,1654	1,0296	80,1745	56,5300	129.074,96	0,02%	-32.662,63
857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	1.657,00	1,1381	1,0296	241,3028	249,3400	401.259,05	0,07%	49.938,23
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	USD	1.031,00	1,1497	1,0296	291,5279	305,1700	305.570,12	0,05%	44.135,46
850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	7.478,00	1,1399	1,0296	66,3618	80,2800	583.046,51	0,10%	147.685,49
A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp. New	USD	2.050,00	1,1539	1,0296	220,6101	328,8900	654.809,40	0,11%	262.893,88
866197	US2358511028	Danaher Corp.	USD	2.184,00	1,1511	1,0296	245,7892	273,4100	579.932,44	0,10%	113.592,85
A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	USD	2.292,00	1,1692	1,0296	107,0386	116,2800	258.839,18	0,04%	49.014,93
A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	USD	2.181,00	1,1418	1,0296	372,3459	532,9200	1.128.828,75	0,19%	417.577,84
858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	USD	2.925,00	1,1405	1,0296	221,5388	371,0800	1.054.153,35	0,18%	485.956,96

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Gesundheit									29.537.573,81	4,94%	4.938.343,20
 USA									20.532.898,85	3,43%	5.281.488,34
A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	USD	331,00	1,1400	1,0296	27,3333	32,9200	10.582,74	0,00%	2.646,41
885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	7.307,00	1,1525	1,0296	68,3747	87,8300	623.293,17	0,10%	189.779,48
879100	US4364401012	Hologic Inc.	USD	2.070,00	1,1625	1,0296	74,7607	76,1600	153.111,45	0,03%	19.986,55
856584	US4448591028	Humana Inc.	USD	501,00	1,1626	1,0296	436,7729	549,9000	267.566,55	0,04%	79.351,37
888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	USD	439,00	1,1693	1,0296	570,3493	425,8700	181.573,28	0,03%	-32.564,75
927079	US4523271090	Illumina Inc.	USD	989,00	1,1731	1,0296	401,9332	218,0800	209.470,32	0,04%	-129.385,49
888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	1.954,00	1,1600	1,0296	281,0995	270,3900	513.127,82	0,09%	39.625,03
853260	US4781601046	Johnson & Johnson	USD	12.448,00	1,1435	1,0296	161,3020	178,0000	2.151.939,01	0,36%	396.014,27
895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	711,00	1,1646	1,0296	275,2292	240,7000	166.209,59	0,03%	-1.823,72
A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	USD	13.983,00	1,1438	1,0296	78,4169	110,1200	1.495.467,35	0,25%	536.856,97
A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	USD	350,00	1,0723	1,0296	37,9638	26,0200	8.844,75	0,00%	-3.546,68
850943	US7140461093	Perkinelmer Inc.	USD	1.159,00	1,1618	1,0296	155,6665	139,7300	157.283,61	0,03%	1.991,79
852009	US7170811035	Pfizer Inc.	USD	30.711,00	1,1472	1,0296	44,5878	50,1300	1.495.209,47	0,25%	301.549,89
904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	USD	1.375,00	1,1621	1,0296	141,3832	151,8300	202.754,58	0,03%	35.470,83
881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	724,00	1,1622	1,0296	585,7578	751,7000	528.559,02	0,09%	163.664,60
A2QFAQ	US81181C1045	Seagen Inc.	USD	1.494,00	1,1644	1,0296	147,7562	121,3900	176.134,28	0,03%	-13.441,02
864952	US8636671013	Stryker Corp.	USD	1.354,00	1,1530	1,0296	238,2390	233,8900	307.567,68	0,05%	27.788,26
857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	1.372,00	1,1455	1,0296	463,4065	560,2200	746.488,46	0,12%	191.451,99
869561	US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	USD	4.837,00	1,1402	1,0296	376,8046	547,7600	2.573.219,17	0,43%	974.793,30
882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	1.104,00	1,1509	1,0296	226,6096	316,4000	339.246,93	0,06%	121.862,71
A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	USD	679,00	1,0723	1,0296	12,2712	11,0300	7.273,70	0,00%	-496,66
A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	1.998,00	1,1589	1,0296	179,1077	154,1400	299.103,31	0,05%	-9.686,19
Immobilien									5.643.774,99	0,94%	-2.126.069,88
 Deutschland									1.287.960,62	0,22%	-1.236.257,61
LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	EUR	6.287,00	1,0000	1,0000	115,1785	60,7000	381.620,90	0,06%	-342.506,21
830350	DE0008303504	TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG	EUR	22.980,00	1,0000	1,0000	21,0225	5,7000	130.986,00	0,02%	-352.111,92
A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG	EUR	10.731,00	1,0000	1,0000	23,7496	19,0000	203.889,00	0,03%	-50.968,28
A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	24.328,00	1,0000	1,0000	43,6590	23,4900	571.464,72	0,10%	-490.671,20

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Immobilien									5.643.774,99	0,94%	-2.126.069,88
 Frankreich									1.824.073,86	0,30%	-608.669,27
659094	FR0000064578	Covivio S.A.	EUR	6.101,00	1,0000	1,0000	77,2619	55,3000	337.385,30	0,06%	-133.989,57
A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	EUR	3.296,00	1,0000	1,0000	130,8227	93,2500	307.352,00	0,05%	-123.839,64
850999	FR0000035081	Icade S.A.	EUR	7.248,00	1,0000	1,0000	68,5120	39,4200	285.716,16	0,05%	-210.859,12
863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	EUR	23.068,00	1,0000	1,0000	19,6018	21,9800	507.034,64	0,08%	54.859,56
A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	EUR	7.634,00	1,0000	1,0000	76,1627	50,6400	386.585,76	0,06%	-194.840,50
 Großbritannien									95.651,28	0,02%	-18.000,01
A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	GBP	14.944,00	0,8592	0,8646	6,5342	5,5340	95.651,28	0,02%	-18.000,01
 Luxemburg									189.149,58	0,03%	-241.217,48
A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	EUR	19.827,00	1,0000	1,0000	21,7061	9,5400	189.149,58	0,03%	-241.217,48
 Spanien									770.979,99	0,13%	-209.145,13
A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	EUR	52.151,00	1,0000	1,0000	8,9868	5,8750	306.387,13	0,05%	-162.285,01
A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	EUR	52.378,00	1,0000	1,0000	9,7647	8,8700	464.592,86	0,08%	-46.860,12
 USA									1.475.959,66	0,25%	187.219,62
A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp. [New]	USD	2.269,00	1,1525	1,0296	251,7004	221,2500	487.560,09	0,08%	-7.990,87
A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	USD	7.804,00	1,1353	1,0296	42,5869	54,3300	411.781,98	0,07%	119.050,88
A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	2.822,00	1,1568	1,0296	119,1216	117,7900	322.831,43	0,05%	32.234,35
867609	US74460D1090	Public Storage Inc.	USD	877,00	1,1369	1,0296	272,0532	297,9600	253.786,16	0,04%	43.925,26
Industriegüter und Dienstleistungen									21.136.640,99	3,53%	941.507,89
 Deutschland									2.298.792,17	0,38%	-86.032,73
DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	EUR	14.611,00	1,0000	1,0000	21,4008	31,3700	458.347,07	0,08%	145.660,11
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	36.322,00	1,0000	1,0000	40,7567	37,8300	1.374.061,26	0,23%	-106.305,18
KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	EUR	3.256,00	1,0000	1,0000	94,1388	54,2400	176.605,44	0,03%	-129.910,55
A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	1.446,00	1,0000	1,0000	197,2721	200,4000	289.778,40	0,05%	4.522,89
 Finnland									485.957,54	0,08%	-139.866,11
A0ET4X	FI0009013403	Kone Corp. New B	EUR	6.846,00	1,0000	1,0000	59,5875	47,5100	325.253,46	0,05%	-82.682,56

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Industriegüter und Dienstleistungen									21.136.640,99	3,53%	941.507,89
 Finnland									485.957,54	0,08%	-139.866,11
A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	EUR	6.554,00	1,0000	1,0000	33,2450	24,5200	160.704,08	0,03%	-57.183,55
 Frankreich									927.293,55	0,16%	83.766,52
860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	5.770,00	1,0000	1,0000	111,9876	138,9200	801.568,40	0,13%	155.400,22
A116LR	FR0011981968	Worldline SA	EUR	2.797,00	1,0000	1,0000	70,5609	44,9500	125.725,15	0,02%	-71.633,70
 Großbritannien									1.187.507,30	0,20%	-302.339,11
A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	GBP	14.734,00	0,8510	0,8646	0,2436	0,2358	4.018,37	0,00%	-199,89
865047	GB0004052071	Halma PLC	GBP	3.815,00	0,8593	0,8646	26,8033	21,7200	95.838,31	0,02%	-23.153,57
A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	GBP	7.281,00	0,8593	0,8646	16,1777	13,4800	113.518,25	0,02%	-23.561,25
A1W5N2	GB00BDVZYZ77	International Distributions Services Plc	GBP	20.239,00	0,8601	0,8646	4,6197	2,2840	53.465,05	0,01%	-55.241,02
633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	GBP	1.633,00	0,8601	0,8646	55,3753	40,4500	76.399,32	0,01%	-28.740,06
A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC	GBP	5.250,00	0,8597	0,8646	19,1594	15,4300	93.693,62	0,02%	-23.314,28
862727	GB0003096442	RS Group PLC	GBP	24.386,00	0,8599	0,8646	10,4212	9,1800	258.921,44	0,04%	-36.614,49
A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	GBP	27.620,00	0,8599	0,8646	3,3327	2,9900	95.516,77	0,02%	-11.525,63
884647	GB0003308607	Spectris PLC	GBP	5.014,00	0,8592	0,8646	34,7660	31,7400	184.067,04	0,03%	-18.804,86
A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	823,00	0,8591	0,8646	132,4117	112,0500	106.658,74	0,02%	-20.186,71
A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	GBP	9.857,00	0,8631	0,8646	14,5703	9,2460	105.410,39	0,02%	-60.997,35
 Irland									1.533.040,99	0,26%	273.377,95
A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	USD	3.995,00	1,1452	1,0296	260,8682	300,9300	1.167.596,12	0,20%	257.594,53
A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	USD	1.471,00	1,1641	1,0296	151,8256	163,4500	233.511,34	0,04%	41.662,64
A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	USD	2.968,00	1,1527	1,0296	61,2930	45,7700	131.933,53	0,02%	-25.879,22
 Italien									191.505,00	0,03%	-31.175,31
904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	EUR	4.506,00	1,0000	1,0000	49,4186	42,5000	191.505,00	0,03%	-31.175,31
 Jersey									119.867,38	0,02%	-3.755,77
A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	GBP	1.107,00	0,8591	0,8646	95,9407	93,6200	119.867,38	0,02%	-3.755,77

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00



Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Industriegüter und Dienstleistungen									21.136.640,99	3,53%	941.507,89
 Niederlande									321.340,70	0,05%	-110.602,80
A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	EUR	169,00	1,0000	1,0000	2.014,0389	1.463,8000	247.382,20	0,04%	-92.990,37
A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	EUR	2.618,00	1,0000	1,0000	34,9774	28,2500	73.958,50	0,01%	-17.612,43
 Österreich									229.515,10	0,04%	30.688,31
632305	AT0000730007	Andritz AG	EUR	4.418,00	1,0000	1,0000	45,0038	51,9500	229.515,10	0,04%	30.688,31
 Schweden									1.019.289,15	0,17%	-36.721,13
577335	SE0000695876	Alfa Laval A.B.	SEK	10.720,00	10,2397	10,9800	314,6820	297,7000	290.650,64	0,05%	-38.792,35
A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco A	SEK	9.000,00	10,2823	10,9800	119,7187	129,1600	105.868,85	0,02%	1.080,58
A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB	SEK	13.311,00	10,2764	10,9800	174,7677	199,9000	242.337,79	0,04%	15.961,43
A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB	SEK	4.628,00	10,2480	10,9800	268,6183	307,6000	129.651,44	0,02%	8.342,86
855689	SE0000115446	Volvo A.B. B	SEK	14.343,00	10,2432	10,9800	195,7470	191,9800	250.780,43	0,04%	-23.313,65
 Schweiz									804.985,02	0,13%	-155.889,26
A0JLZL	CH0025238863	Kuehne & Nagel International AG	CHF	1.490,00	1,0780	0,9810	292,7526	228,6000	347.211,01	0,06%	-57.425,79
870264	CH0002497458	SGS SA	CHF	117,00	1,0844	0,9810	2.615,6462	2.200,0000	262.385,32	0,04%	-19.828,73
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	CHF	1.082,00	1,0788	0,9810	273,2118	177,1500	195.388,69	0,03%	-78.634,74
 USA									12.017.547,09	2,01%	1.420.057,33
851745	US88579Y1010	3M Co.	USD	2.913,00	1,1405	1,0296	186,3860	125,9700	356.383,83	0,06%	-119.678,87
908668	US0311001004	AMETEK Inc.	USD	1.457,00	1,1651	1,0296	132,0812	142,4200	201.530,56	0,03%	36.356,13
850226	US0258161092	American Express	USD	1.807,00	1,1348	1,0296	137,5601	157,5900	276.564,98	0,05%	57.519,77
850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	2.146,00	1,1583	1,0296	201,1404	264,1400	550.521,48	0,09%	177.851,12
A143D6	US8522341036	Block Inc.	USD	1.576,00	1,1798	1,0296	225,5916	67,7700	103.729,93	0,02%	-197.625,26
A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	USD	1.833,00	1,1604	1,0296	95,7150	100,2200	178.413,31	0,03%	27.217,07
865857	US1264081035	CSX Corp.	USD	14.349,00	1,1608	1,0296	31,8198	32,6900	455.561,41	0,08%	62.234,13
850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	2.802,00	1,1536	1,0296	197,4076	236,4100	643.345,62	0,11%	163.844,49
880205	US1729081059	Cintas Corp.	USD	701,00	1,1607	1,0296	375,6023	461,7800	314.386,23	0,05%	87.537,64
853121	US2310211063	Cummins Inc.	USD	746,00	1,1669	1,0296	238,0502	251,1600	181.969,95	0,03%	29.787,27
850866	US2441991054	Deere & Co.	USD	2.711,00	1,1422	1,0296	283,1959	441,0000	1.161.123,68	0,19%	488.944,37

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Industriegüter und Dienstleistungen									21.136.640,99	3,53%	941.507,89
 USA									12.017.547,09	2,01%	1.420.057,33
853707	US2600031080	Dover Corp.	USD	1.395,00	1,1652	1,0296	154,3550	141,9500	192.318,02	0,03%	7.523,20
A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	USD	1,00	1,1412	1,0296	92,4400	70,5100	68,48	0,00%	-12,52
850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	4.452,00	1,1394	1,0296	83,1384	95,7700	414.090,26	0,07%	89.233,05
875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	USD	1.772,00	1,1634	1,0296	114,1356	116,0600	199.736,14	0,03%	25.890,36
A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	2.514,00	1,1588	1,0296	131,0745	72,5800	177.211,79	0,03%	-107.149,23
A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	USD	2.542,00	1,1665	1,0296	71,4071	67,5500	166.767,45	0,03%	11.160,73
A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	USD	4.002,00	1,1409	1,0296	85,7780	85,9700	334.144,55	0,06%	33.257,05
885365	US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.	USD	1.159,00	1,1627	1,0296	170,9955	183,8900	206.991,22	0,03%	36.543,40
A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	3.569,00	1,1459	1,0296	321,0965	356,4000	1.235.363,08	0,21%	235.284,15
852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	2.670,00	1,1394	1,0296	129,9014	135,2200	350.640,90	0,06%	46.227,97
932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	USD	1.237,00	1,1614	1,0296	147,4769	135,8900	163.255,41	0,03%	6.171,97
868284	US7043261079	Paychex Inc.	USD	6.243,00	1,1409	1,0296	99,3099	124,0300	752.021,84	0,13%	208.615,03
A14R7U	US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	USD	4.927,00	1,1602	1,0296	187,1679	78,4100	375.201,35	0,06%	-419.637,85
853887	US8330341012	Snap-on Inc.	USD	865,00	1,1644	1,0296	227,3445	240,6000	202.125,97	0,03%	33.242,31
A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	USD	1.025,00	1,1727	1,0296	182,9111	81,7200	81.350,94	0,01%	-78.525,42
858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	USD	2.325,00	1,1412	1,0296	198,9852	217,4300	490.967,56	0,08%	85.586,87
929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. B	USD	3.638,00	1,1369	1,0296	153,4662	189,7300	670.361,52	0,11%	179.283,07
A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc. A	USD	5.891,00	1,1434	1,0296	199,0114	217,0000	1.241.535,47	0,21%	216.207,96
A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	1.258,00	1,1645	1,0296	187,5686	183,7100	224.452,17	0,04%	21.818,23
A0LA17	US9598021098	Western Union Corp.	USD	8.106,00	1,1357	1,0296	19,6244	14,6600	115.411,99	0,02%	-24.650,86
Konsumgüter und -dienstleistungen									8.649.462,74	1,45%	-485.709,73
 Deutschland									1.707.662,69	0,29%	-1.211.752,68
A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	EUR	3.911,00	1,0000	1,0000	93,9343	40,9700	160.233,67	0,03%	-207.143,43
604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	EUR	3.237,00	1,0000	1,0000	76,6575	63,7000	206.196,90	0,03%	-41.943,40
604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	EUR	5.736,00	1,0000	1,0000	80,1588	68,4400	392.571,84	0,07%	-67.218,97
696960	DE0006969603	Puma SE	EUR	3.016,00	1,0000	1,0000	92,6002	48,7000	146.879,20	0,02%	-132.402,99
A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	6.558,00	1,0000	1,0000	238,6131	122,2600	801.781,08	0,13%	-763.043,89

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Konsumgüter und -dienstleistungen									8.649.462,74	1,45%	-485.709,73
 Frankreich									4.095.262,40	0,68%	1.070.498,51
886670	FR0000052292	Hermes International S.A.	EUR	293,00	1,0000	1,0000	1.025,8391	1.542,5000	451.952,50	0,08%	151.381,63
851223	FR0000121485	Kering S.A.	EUR	880,00	1,0000	1,0000	554,9493	567,4000	499.312,00	0,08%	10.956,58
853888	FR0000120321	LOreal S. A.	EUR	2.571,00	1,0000	1,0000	306,6178	354,8000	912.190,80	0,15%	123.876,54
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.027,00	1,0000	1,0000	478,2039	737,3000	2.231.807,10	0,37%	784.283,76
 Großbritannien									322.837,76	0,05%	-87.397,64
869646	GB0000904986	Bellway PLC	GBP	3.300,00	0,8602	0,8646	32,8847	20,0600	76.564,89	0,01%	-49.597,54
A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	GBP	9.007,00	0,8627	0,8646	16,1496	18,7200	195.016,24	0,03%	26.412,24
882058	GB0006825383	Persimmon PLC	GBP	3.484,00	0,8601	0,8646	28,5054	12,7200	51.256,63	0,01%	-64.212,34
 Italien									107.125,20	0,02%	-4.806,34
A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	2.184,00	1,0000	1,0000	51,2507	49,0500	107.125,20	0,02%	-4.806,34
 Schweden									260.060,43	0,04%	-179.669,60
A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna A.B. B	SEK	10.839,00	10,2402	10,9800	111,0779	80,9400	79.900,61	0,01%	-37.672,05
A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB	SEK	8.084,00	10,2456	10,9800	408,2996	244,7000	180.159,82	0,03%	-141.997,55
 Schweiz									250.345,53	0,04%	-59.899,57
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	USD	2.772,00	1,1609	1,0296	129,9241	92,9900	250.345,53	0,04%	-59.899,57
 USA									1.906.168,73	0,32%	-12.682,41
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	4.048,00	1,1584	1,0296	83,5352	73,9500	290.729,47	0,05%	-1.184,41
893807	US2172041061	Copart Inc.	USD	4.024,00	1,1648	1,0296	63,6055	66,5600	260.124,74	0,04%	40.379,89
916529	US2786421030	Ebay Inc.	USD	3.765,00	1,1676	1,0296	63,2573	45,4400	166.155,10	0,03%	-37.829,33
878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	2.568,00	1,1662	1,0296	141,5111	130,7800	326.172,04	0,05%	14.563,45
A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	USD	703,00	1,1661	1,0296	351,4621	380,3100	259.659,04	0,04%	47.772,35
866993	US6541061031	Nike Inc. B	USD	4.291,00	1,1504	1,0296	130,8103	109,6900	457.126,00	0,08%	-30.779,22
A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	5.166,00	1,1780	1,0296	43,7364	29,1400	146.202,34	0,02%	-45.605,14

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Medien									2.628.527,39	0,44%	-413.062,78
 Frankreich									290.619,42	0,05%	-102.554,31
859386	FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	EUR	3.354,00	1,0000	1,0000	50,9560	62,4000	209.289,60	0,03%	38.383,08
591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	9.479,00	1,0000	1,0000	23,4484	8,5800	81.329,82	0,01%	-140.937,39
 Großbritannien									554.217,08	0,09%	26.936,66
A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	GBP	87.908,00	0,8601	0,8646	1,0732	0,7486	76.113,73	0,01%	-33.571,69
A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	GBP	16.432,00	0,8595	0,8646	5,4832	6,1420	116.730,67	0,02%	11.897,24
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	EUR	13.474,00	1,0000	1,0000	23,2122	26,8200	361.372,68	0,06%	48.611,11
 Jersey									15.337,72	0,00%	-1.238,08
A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	1.532,00	0,8510	0,8646	9,2076	8,6560	15.337,72	0,00%	-1.238,08
 Niederlande									595.363,90	0,10%	58.411,79
A3C291	NL00150001Y2	Universal Music Group B.V.	EUR	9.479,00	1,0000	1,0000	24,3587	22,5000	213.277,50	0,04%	-17.618,74
A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	EUR	3.632,00	1,0000	1,0000	84,2665	105,2000	382.086,40	0,06%	76.030,53
 USA									1.172.989,27	0,20%	-394.618,84
552484	US64110L1061	Netflix Inc.	USD	1.707,00	1,1562	1,0296	433,5197	305,5300	506.521,35	0,08%	-133.517,02
855686	US2546871060	Walt Disney Co.	USD	6.270,00	1,1528	1,0296	143,7626	97,8700	595.974,26	0,10%	-185.963,98
A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	USD	6.367,00	1,1393	1,0296	26,0583	11,4000	70.493,66	0,01%	-75.137,84
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak									7.334.335,31	1,23%	634.812,33
 Belgien									424.971,10	0,07%	-19.323,73
A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	7.582,00	1,0000	1,0000	58,5986	56,0500	424.971,10	0,07%	-19.323,73
 Frankreich									771.721,22	0,13%	-44.696,75
851194	FR0000120644	Danone S.A.	EUR	7.479,00	1,0000	1,0000	63,2760	50,0800	374.548,32	0,06%	-98.692,98
853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	2.102,00	1,0000	1,0000	163,2620	188,9500	397.172,90	0,07%	53.996,23
 Großbritannien									754.514,65	0,13%	-61.914,53
882401	GB0002318888	Cranswick PLC	GBP	7.060,00	0,8594	0,8646	36,9579	30,7600	251.174,65	0,04%	-52.422,30
851247	GB0002374006	Diageo PLC	GBP	5.882,00	0,8633	0,8646	32,9735	38,0800	259.063,80	0,04%	34.391,71

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak									7.334.335,31	1,23%	634.812,33
 Großbritannien									754.514,65	0,13%	-61.914,53
A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	GBP	28.900,00	0,8598	0,8646	8,5733	7,3080	244.276,20	0,04%	-43.883,94
 Irland									128.023,56	0,02%	-32.951,58
886291	IE0004906560	Kerry Group PLC A	EUR	1.414,00	1,0000	1,0000	113,8438	90,5400	128.023,56	0,02%	-32.951,58
 Niederlande									539.790,16	0,09%	-57.653,44
A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	EUR	2.302,00	1,0000	1,0000	88,3274	88,2800	203.220,56	0,03%	-109,04
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR	2.752,00	1,0000	1,0000	143,2100	122,3000	336.569,60	0,06%	-57.544,40
 Norwegen									368.802,84	0,06%	-117.704,82
864042	NO0003733800	Orkla A.S.	NOK	36.616,00	10,1654	10,2668	76,7014	69,9600	249.508,65	0,04%	-26.771,94
A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	NOK	3.548,00	10,2010	10,2668	604,4330	345,2000	119.294,19	0,02%	-90.932,88
 Schweiz									541.470,86	0,09%	32.936,42
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	59,00	1,0758	0,9810	2.234,4829	1.923,0000	115.654,43	0,02%	-6.885,73
A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	4.100,00	0,8597	0,8646	23,2475	20,1500	95.552,86	0,02%	-15.320,30
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	2.884,00	1,0840	0,9810	103,4062	112,3400	330.263,57	0,06%	55.142,45
 Spanien									177.280,35	0,03%	7.649,91
872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	EUR	2.977,00	1,0000	1,0000	56,9803	59,5500	177.280,35	0,03%	7.649,91
 USA									3.627.760,57	0,61%	928.470,85
871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	USD	815,00	1,1622	1,0296	230,6418	257,3500	203.700,53	0,03%	41.962,54
853862	US3703341046	General Mills Inc.	USD	2.792,00	1,1309	1,0296	55,5174	85,3000	231.299,57	0,04%	94.234,24
850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	USD	3.696,00	1,1620	1,0296	46,7890	47,0000	168.709,76	0,03%	19.883,69
853265	US4878361082	Kellogg Co.	USD	2.296,00	1,1329	1,0296	63,7515	72,9500	162.670,03	0,03%	33.465,43
A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	USD	398,00	1,0723	1,0296	37,8338	39,3500	15.210,31	0,00%	1.167,74
A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	7.983,00	1,1561	1,0296	59,4650	67,6100	524.188,44	0,09%	113.581,39
851995	US7134481081	Pepsico Inc.	USD	7.512,00	1,1450	1,0296	144,7969	185,5100	1.353.422,15	0,23%	403.468,74
850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	15.678,00	1,1372	1,0296	54,2452	63,6100	968.559,78	0,16%	220.707,08

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Reisen und Freizeit									2.402.080,34	0,40%	184.387,54
 Frankreich									137.366,60	0,02%	18.513,91
870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	1.498,00	1,0000	1,0000	79,3409	91,7000	137.366,60	0,02%	18.513,91
 Großbritannien									119.667,08	0,02%	-20.720,27
A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	GBP	36.151,00	0,8606	0,8646	3,3420	2,8620	119.667,08	0,02%	-20.720,27
 Irland									262.622,89	0,04%	-37.337,08
A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	GBP	1.865,00	0,8603	0,8646	138,3668	121,7500	262.622,89	0,04%	-37.337,08
 USA									1.882.423,77	0,31%	223.930,98
A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	227,00	1,1540	1,0296	2.150,8460	2.079,4500	458.442,33	0,08%	35.340,57
895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	2.324,00	1,1379	1,0296	121,9750	146,9900	331.767,84	0,06%	82.641,40
913070	US5719032022	Marriott International Inc. A	USD	1.807,00	1,1598	1,0296	146,8834	165,3500	290.183,51	0,05%	61.334,14
A2PR0M	US70614W1009	Peloton Inte.A DI-,000025	USD	1.704,00	1,1841	1,0296	86,4249	11,3800	18.833,12	0,00%	-105.542,22
884437	US8552441094	Starbucks Corp.	USD	4.484,00	1,1482	1,0296	92,7598	102,2000	445.068,52	0,07%	82.808,76
909190	US9884981013	Yum! Brands Inc.	USD	2.706,00	1,1355	1,0296	113,6303	128,6600	338.128,45	0,06%	67.348,33
Rohstoffe									1.209.881,79	0,20%	6.263,13
 Jersey									13.467,78	0,00%	-74.677,22
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	GBP	4.934,00	0,8616	0,8646	15,3918	2,3600	13.467,78	0,00%	-74.677,22
 Schweden									476.359,00	0,08%	-38.223,51
A3DHD8	SE0017768716	Boliden AB	SEK	6.237,00	10,2620	10,9800	337,6061	387,9000	220.339,92	0,04%	15.150,04
A2JH43	SE0011090018	Holmen AB B	SEK	2.930,00	10,2646	10,9800	442,2797	429,9000	114.718,31	0,02%	-11.529,65
852608	SE0000108227	SKF A.B. B	SEK	8.950,00	10,2417	10,9800	209,5772	173,3500	141.300,77	0,02%	-41.843,90
 USA									720.055,01	0,12%	119.163,86
850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	USD	1.818,00	1,1380	1,0296	159,3358	193,3300	341.352,83	0,06%	86.816,54
887891	US3119001044	Fastenal Co.	USD	7.570,00	1,1680	1,0296	53,4405	51,5100	378.702,18	0,06%	32.347,32

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00



Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Technologie									45.305.717,67	7,57%	4.067.468,92
 Deutschland									5.759.865,85	0,96%	-56.760,02
623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	46.095,00	1,0000	1,0000	28,6232	31,5200	1.452.914,40	0,24%	133.528,60
716460	DE0007164600	SAP SE	EUR	39.037,00	1,0000	1,0000	105,9490	104,4600	4.077.805,02	0,68%	-58.126,00
A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	EUR	3.354,00	1,0000	1,0000	68,0015	51,9600	174.273,84	0,03%	-53.803,08
A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG	EUR	4.463,00	1,0000	1,0000	29,8526	12,2950	54.872,59	0,01%	-78.359,54
 Frankreich									411.351,31	0,07%	-63.276,79
A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	7.256,00	1,0000	1,0000	39,9904	35,0850	254.576,76	0,04%	-35.593,33
A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	EUR	1.021,00	1,0000	1,0000	180,6641	153,5500	156.774,55	0,03%	-27.683,46
 Großbritannien									919.813,64	0,15%	-10.761,77
A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	GBP	38.918,00	0,8593	0,8646	6,0322	5,6580	254.681,98	0,04%	-18.522,88
A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	GBP	76.302,00	0,8663	0,8646	2,6331	1,8980	167.500,81	0,03%	-64.421,86
A1WYYZ	GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	GBP	54.011,00	0,8590	0,8646	6,7660	7,9660	497.630,85	0,08%	72.182,97
 Israel									261.751,15	0,04%	47.943,18
901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	2.029,00	1,1621	1,0296	122,4627	132,8300	261.751,15	0,04%	47.943,18
 Kaimaninseln									210.309,60	0,04%	-59.202,78
A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A	USD	770,00	1,1710	1,0296	171,1597	108,6000	81.214,00	0,01%	-31.332,48
501822	US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs	USD	1.869,00	1,1640	1,0296	97,7531	71,1200	129.095,60	0,02%	-27.870,30
 Niederlande									3.222.508,39	0,54%	555.594,14
868730	NL0000334118	ASM International N.V.	EUR	462,00	1,0000	1,0000	282,5515	259,0000	119.658,00	0,02%	-10.880,81
A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	4.256,00	1,0000	1,0000	430,6696	561,1000	2.388.041,60	0,40%	555.111,62
A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V.	USD	403,00	1,1662	1,0296	694,3540	608,1200	238.015,21	0,04%	-1.933,28
A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	EUR	1.754,00	1,0000	1,0000	69,3282	60,6000	106.292,40	0,02%	-15.309,31
893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR	10.276,00	1,0000	1,0000	33,2712	36,0550	370.501,18	0,06%	28.605,92
 Schweiz									66.337,31	0,01%	-32.413,74
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	1.165,00	1,0807	0,9810	91,6030	55,8600	66.337,31	0,01%	-32.413,74

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Technologie									45.305.717,67	7,57%	4.067.468,92
 Spanien									356.154,48	0,06%	-34.974,31
A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	6.948,00	1,0000	1,0000	56,2937	51,2600	356.154,48	0,06%	-34.974,31
 USA									34.097.625,94	5,70%	3.721.321,01
901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD	603,00	1,1695	1,0296	344,5782	254,3000	148.927,21	0,02%	-28.731,85
871981	US00724F1012	Adobe Inc.	USD	2.028,00	1,1511	1,0296	476,6572	344,9300	679.374,58	0,11%	-160.412,81
863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	8.904,00	1,1610	1,0296	90,5328	77,6300	671.313,09	0,11%	-23.024,45
A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	27.240,00	1,1491	1,0296	105,0121	100,9900	2.671.750,21	0,45%	182.450,78
A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	USD	26.400,00	1,1503	1,0296	105,9506	101,4500	2.601.155,73	0,43%	169.504,59
882749	US0320951017	Amphenol Corp. New A	USD	2.735,00	1,1625	1,0296	71,0169	80,4300	213.641,58	0,04%	46.558,77
862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	3.507,00	1,1666	1,0296	161,0664	171,9100	585.527,48	0,10%	101.318,11
865985	US0378331005	Apple Inc.	USD	63.340,00	1,1427	1,0296	111,6328	148,0300	9.106.220,75	1,52%	2.918.373,79
865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	4.813,00	1,1699	1,0296	130,5345	109,6000	512.314,67	0,09%	-24.712,13
869964	US0527691069	Autodesk Inc.	USD	785,00	1,1695	1,0296	291,8279	201,9500	153.965,67	0,03%	-41.919,86
A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	USD	1.504,00	1,1647	1,0296	184,8520	188,6400	275.544,66	0,05%	36.836,29
873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	1.674,00	1,1604	1,0296	144,7957	172,0400	279.701,80	0,05%	70.825,82
850808	US2193501051	Corning Inc.	USD	6.280,00	1,1365	1,0296	36,0707	34,1300	208.164,33	0,03%	8.841,67
922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	USD	809,00	1,1673	1,0296	193,9781	154,6100	121.477,68	0,02%	-12.958,15
855681	US4581401001	Intel Corp.	USD	14.199,00	1,1459	1,0296	51,0281	30,0700	414.668,99	0,07%	-217.626,96
851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	USD	3.070,00	1,1410	1,0296	130,3900	148,9000	443.959,60	0,07%	93.141,22
886053	US4612021034	Intuit Inc.	USD	1.350,00	1,1576	1,0296	436,6167	407,5900	534.401,50	0,09%	25.200,15
865884	US4824801009	KLA Corp.	USD	717,00	1,1610	1,0296	334,5068	393,1500	273.771,23	0,05%	67.181,67
A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	USD	640,00	1,1482	1,0296	24,8876	11,7100	7.278,59	0,00%	-6.593,73
869686	US5128071082	Lam Research Corp.	USD	826,00	1,1709	1,0296	597,2397	472,3800	378.950,01	0,06%	-42.371,59
A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	4.709,00	1,1586	1,0296	53,5550	46,5200	212.754,51	0,04%	-4.907,93
A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	8.987,00	1,1523	1,0296	263,2230	118,1000	1.030.801,44	0,17%	-1.022.108,37
886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	2.914,00	1,1645	1,0296	75,0277	79,1900	224.114,66	0,04%	36.362,94
869020	US5951121038	Micron Technologies Inc.	USD	4.556,00	1,1706	1,0296	79,2947	57,6500	255.089,98	0,04%	-53.522,55
870747	US5949181045	Microsoft Corp.	USD	26.621,00	1,1451	1,0296	229,3643	255,1400	6.596.495,84	1,10%	1.264.065,35
918422	US67066G1040	Nvidia Corp.	USD	10.104,00	1,1480	1,0296	146,0778	169,2300	1.660.661,31	0,28%	374.993,05
871460	US68389X1054	Oracle Corp.	USD	9.394,00	1,1393	1,0296	69,2180	83,0300	757.523,26	0,13%	186.799,17

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Technologie									45.305.717,67	7,57%	4.067.468,92
	USA								34.097.625,94	5,70%	3.721.321,01
883121	US7475251036	Qualcomm Inc.	USD	4.928,00	1,1429	1,0296	113,5040	126,4900	605.392,82	0,10%	115.965,36
A0B87V	US79466L3024	Salesforce.com Inc	USD	3.326,00	1,1537	1,0296	215,4581	160,2500	517.643,37	0,09%	-103.489,89
A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	674,00	1,1598	1,0296	527,4030	416,3000	272.506,39	0,05%	-33.992,42
857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	1.235,00	1,1732	1,0296	171,7883	95,6200	114.690,14	0,02%	-66.149,06
A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	USD	4.611,00	1,1806	1,0296	54,9780	10,3100	46.170,46	0,01%	-168.549,17
883703	US8716071076	Synopsys Inc.	USD	836,00	1,1589	1,0296	289,7241	339,5400	275.681,48	0,05%	66.683,79
852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	6.583,00	1,1531	1,0296	166,5402	180,4600	1.153.759,22	0,19%	202.961,36
A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001	USD	1.259,00	1,1717	1,0296	305,1766	75,4300	92.231,70	0,02%	-235.671,95
Telekommunikation									7.128.314,94	1,19%	33.411,53
	Deutschland								2.229.613,56	0,37%	467.790,88
555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	114.893,00	1,0000	1,0000	15,3345	19,4060	2.229.613,56	0,37%	467.790,88
	Finnland								402.977,71	0,07%	-18.003,89
615402	FI0009007884	Elisa Oyj A	EUR	2.181,00	1,0000	1,0000	51,0852	49,7600	108.526,56	0,02%	-2.890,20
870737	FI0009000681	Nokia Corp.	EUR	63.282,00	1,0000	1,0000	4,8918	4,6530	294.451,15	0,05%	-15.113,69
	Frankreich								217.865,47	0,04%	-41.056,11
906849	FR0000133308	Orange S.A.	EUR	22.304,00	1,0000	1,0000	11,6088	9,7680	217.865,47	0,04%	-41.056,11
	Luxemburg								65.181,10	0,01%	-54.205,31
914993	LU0088087324	SES S.A. FDR's A	EUR	9.918,00	1,0000	1,0000	12,0373	6,5720	65.181,10	0,01%	-54.205,31
	Niederlande								113.687,71	0,02%	1.640,50
890963	NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	EUR	38.643,00	1,0000	1,0000	2,8995	2,9420	113.687,71	0,02%	1.640,50
	Norwegen								121.496,64	0,02%	-76.358,82
591260	NO0010063308	Telenor A.S.	NOK	13.089,00	10,0706	10,2668	152,2287	95,3000	121.496,64	0,02%	-76.358,82
	Schweiz								132.100,92	0,02%	8.338,71
916234	CH0008742519	Swisscom AG	CHF	255,00	1,0735	0,9810	521,0034	508,2000	132.100,92	0,02%	8.338,71

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Telekommunikation									7.128.314,94	1,19%	33.411,53
 Spanien									233.860,31	0,04%	-82.243,62
850775	ES0178430E18	Telefonica S.A.	EUR	65.233,00	1,0000	1,0000	4,8458	3,5850	233.860,31	0,04%	-82.243,62
 USA									3.611.531,52	0,60%	-172.490,81
A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	USD	26.324,00	1,1356	1,0296	21,7633	19,2800	492.911,88	0,08%	-11.574,09
A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	2.208,00	1,1584	1,0296	88,8526	139,3000	298.717,43	0,05%	129.355,53
A2AJX9	US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	USD	783,00	1,1619	1,0296	636,9464	391,2900	297.557,49	0,05%	-131.679,17
878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	27.334,00	1,1481	1,0296	51,0335	49,7200	1.319.911,12	0,22%	104.883,84
157484	US20030N1019	Comcast Corp. New A	USD	15.041,00	1,1452	1,0296	47,8150	36,6400	535.232,59	0,09%	-92.762,04
868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	17.624,00	1,1428	1,0296	54,3322	38,9800	667.201,01	0,11%	-170.714,88
Versicherungen									9.734.387,84	1,63%	1.508.455,39
 Dänemark									222.002,54	0,04%	24.404,74
A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark A.S.	DKK	4.434,00	7,4357	7,4378	331,3649	372,4000	222.002,54	0,04%	24.404,74
 Deutschland									5.102.681,65	0,85%	692.210,51
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	15.055,00	1,0000	1,0000	190,8580	204,3500	3.076.489,25	0,51%	203.121,34
840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	1.871,00	1,0000	1,0000	147,6438	181,6000	339.773,60	0,06%	63.532,11
843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	5.599,00	1,0000	1,0000	225,1941	301,2000	1.686.418,80	0,28%	425.557,06
 Frankreich									739.816,79	0,12%	22.109,26
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	22.707,00	1,0000	1,0000	22,2471	27,0200	613.543,14	0,10%	108.378,82
A0LGQX	FR0010411983	Scor SE	EUR	6.921,00	1,0000	1,0000	30,7099	18,2450	126.273,65	0,02%	-86.269,56
 Großbritannien									331.427,28	0,06%	-145.637,91
A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	GBP	8.908,00	0,8586	0,8646	29,3017	20,2600	208.739,39	0,03%	-95.264,62
A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	GBP	50.827,00	0,8595	0,8646	2,9264	2,0870	122.687,89	0,02%	-50.373,29
 Niederlande									230.075,12	0,04%	45.921,57
A0JL2Y	NL0000303709	Aegon N.V.	EUR	49.330,00	1,0000	1,0000	3,7331	4,6640	230.075,12	0,04%	45.921,57

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Versicherungen									9.734.387,84	1,63%	1.508.455,39
 Norwegen									184.228,04	0,03%	-12.327,78
A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	9.997,00	10,2183	10,2668	200,9067	189,2000	184.228,04	0,03%	-12.327,78
 Schweiz									717.345,23	0,12%	178.606,54
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	1.144,00	1,1313	1,0296	160,7544	219,5900	243.977,04	0,04%	81.411,42
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	CHF	1.230,00	1,0746	0,9810	109,1003	105,8000	132.654,43	0,02%	7.776,32
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	738,00	1,0832	0,9810	368,8506	452,9000	340.713,76	0,06%	89.418,80
 USA									2.206.811,19	0,37%	703.168,46
853081	US0010551028	Aflac Inc.	USD	7.832,00	1,1376	1,0296	52,1230	71,9300	547.133,26	0,09%	188.269,79
886429	US0200021014	Allstate Corp.	USD	1.695,00	1,1615	1,0296	131,1697	133,9000	220.424,90	0,04%	29.012,23
A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc	USD	499,00	1,1428	1,0296	44,0044	63,1100	30.585,04	0,01%	11.370,65
869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	1.461,00	1,1599	1,0296	144,6596	199,1100	282.522,91	0,05%	100.313,56
858415	US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	USD	2.041,00	1,1363	1,0296	127,5467	173,1800	343.282,07	0,06%	114.189,35
694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	USD	2.980,00	1,1345	1,0296	60,0539	89,6800	259.550,72	0,04%	101.812,42
865496	US7433151039	Progressive Corp.	USD	2.203,00	1,1592	1,0296	102,5063	132,1500	282.743,12	0,05%	87.927,62
A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD	1.305,00	1,1324	1,0296	147,7683	189,8100	240.569,17	0,04%	70.272,84
Versorger									6.386.105,69	1,07%	562.205,41
 Deutschland									1.394.938,28	0,23%	128.153,34
ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	76.970,00	1,0000	1,0000	10,1719	9,1240	702.274,28	0,12%	-80.655,10
703712	DE0007037129	RWE AG	EUR	16.492,00	1,0000	1,0000	29,3388	42,0000	692.664,00	0,12%	208.808,44
 Finnland									162.404,91	0,03%	-60.776,49
916660	FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	10.674,00	1,0000	1,0000	20,9089	15,2150	162.404,91	0,03%	-60.776,49
 Frankreich									303.845,52	0,05%	36.448,35
A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	EUR	20.926,00	1,0000	1,0000	12,7782	14,5200	303.845,52	0,05%	36.448,35
 Großbritannien									191.832,60	0,03%	-54.069,52
A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	GBP	55.521,00	0,8698	0,8646	1,1927	0,9506	61.043,56	0,01%	-15.090,91
A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	GBP	12.345,00	0,8646	0,8646	11,8897	9,1600	130.789,04	0,02%	-38.978,61

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Aktien und Aktienähnliche									186.463.487,28	31,17%	12.147.131,40
Versorger									6.386.105,69	1,07%	562.205,41
 Italien									390.959,23	0,07%	-110.566,23
928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	76.151,00	1,0000	1,0000	6,5859	5,1340	390.959,23	0,07%	-110.566,23
 Spanien									999.197,26	0,17%	123.508,86
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	60.556,00	1,0000	1,0000	8,8506	10,7800	652.793,68	0,11%	116.835,14
853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	6.061,00	1,0000	1,0000	21,4211	26,7800	162.313,58	0,03%	32.480,23
A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	10.961,00	1,0000	1,0000	19,1494	16,7950	184.090,00	0,03%	-25.806,51
 USA									2.942.927,89	0,49%	499.507,10
932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	3.231,00	1,1365	1,0296	76,2410	61,1100	191.760,71	0,03%	-24.997,07
A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. New	USD	2.896,00	1,1496	1,0296	101,6110	99,9300	281.063,74	0,05%	25.085,42
A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	USD	3.295,00	1,1332	1,0296	82,2615	82,8600	265.161,66	0,04%	25.964,63
A1CZ4H	US65339F1012	Nextera Energy Inc.	USD	11.235,00	1,1378	1,0296	65,9709	84,7000	924.201,91	0,15%	272.770,23
895250	US69351T1060	PPL Corp.	USD	8.668,00	1,1348	1,0296	29,6567	29,5200	248.511,01	0,04%	21.990,29
853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	USD	2.642,00	1,1294	1,0296	81,5071	78,3200	200.962,89	0,03%	10.298,49
852523	US8425871071	The Southern Co.	USD	5.181,00	1,1357	1,0296	60,0535	67,6400	340.351,42	0,06%	66.379,93
893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	USD	1.149,00	1,1487	1,0296	137,7272	167,7200	187.160,96	0,03%	49.398,13
855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	USD	4.454,00	1,1323	1,0296	63,8434	70,2200	303.753,59	0,05%	52.617,05
Renten und Rentenähnliche									376.322.203,47	62,92%	-50.845.996,84
(Quasi-) Staatsanleihen									240.518.872,86	40,21%	-29.361.932,93
 Bulgarien									4.826.589,60	0,81%	-500.830,61
A1ZLJY	XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	4.800.000,00	1,0000	1,0000	110,7903	100,5540	4.826.589,60	0,81%	-500.830,61
 Deutschland									58.521.056,00	9,78%	-9.836.094,01
110253	DE0001102531	0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31	EUR	68.200.000,00	1,0000	1,0000	100,7784	85,8080	58.521.056,00	9,78%	-9.836.094,01
 Frankreich									63.040.023,25	10,54%	-8.893.131,70
A3KPGV	FR0014002WK3	0,000% Frankreich OAT 25.11.31	EUR	3.600.000,00	1,0000	1,0000	96,8018	81,4800	2.933.280,00	0,49%	-551.690,05
A1ZVTR	FR0012517027	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	EUR	50.000,00	1,0000	1,0000	99,2180	95,9175	47.958,75	0,01%	-1.675,79
A19QFA	FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	EUR	64.900.000,00	1,0000	1,0000	105,1318	92,5405	60.058.784,50	10,04%	-8.339.765,86

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Renten und Rentenähnliche									376.322.203,47	62,92%	-50.845.996,84
(Quasi-) Staatsanleihen									240.518.872,86	40,21%	-29.361.932,93
	Indonesien										
									5.970.548,18	1,00%	-437.090,04
A3KUJ7	XS2366690332	1,000% Indonesien Bds. 28.07.29	EUR	1.215.000,00	1,0000	1,0000	95,9818	80,5945	979.223,18	0,16%	-187.665,70
A1821A	XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	EUR	5.000.000,00	1,0000	1,0000	104,5287	99,8265	4.991.325,00	0,83%	-249.424,34
	Irland										
									9.124.505,25	1,53%	-1.133.990,94
A3K1B0	IE00BMD03L28	0,350% Irland TRB 18.10.32	EUR	11.100.000,00	1,0000	1,0000	92,3949	82,2028	9.124.505,25	1,53%	-1.133.990,94
	Italien										
									30.095.728,00	5,03%	-4.402.680,68
A3KXTM	XS2400296773	0,750% FNM MTN 20.10.26	EUR	3.200.000,00	1,0000	1,0000	98,3773	84,9290	2.717.728,00	0,45%	-431.488,66
A1ZY0Y	IT0005094088	1,650% Italien B.T.P. 01.03.32	EUR	32.500.000,00	1,0000	1,0000	96,4398	84,2400	27.378.000,00	4,58%	-3.971.192,02
	Kanada										
									8.425.630,78	1,41%	-208.588,09
A19MPV	CA135087H235	2,000% Canada Bds. 01.06.28	CAD	12.400.000,00	1,4731	1,3959	102,4152	94,8495	8.425.630,78	1,41%	-208.588,09
	Kroatien										
									1.697.230,00	0,28%	-277.824,20
A28YTF	XS2190201983	1,500% Kroatien Nts.17.06.31	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	98,6368	84,8615	1.697.230,00	0,28%	-277.824,20
	Mexiko										
									3.270.947,60	0,55%	-431.555,96
A287NY	XS2289587789	1,450% Mexiko MTN 25.10.33	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	89,0867	73,4905	1.690.281,50	0,28%	-362.943,69
A18Y3Q	XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	780.000,00	1,0000	1,0000	104,4550	100,3460	782.698,80	0,13%	-33.216,52
A0DY6J	XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	780.000,00	1,0000	1,0000	106,7465	102,3035	797.967,30	0,13%	-35.395,75
	Neuseeland										
									16.956.451,65	2,83%	-1.527.970,17
A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4,500% Neuseeland Bds. 15.04.27	NZD	3.900.000,00	1,6788	1,6578	118,1219	100,6934	2.368.826,90	0,40%	-384.161,43
A1GS4K	NZGOVDT423C0	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	NZD	24.100.000,00	1,6830	1,6578	109,8557	100,3459	14.587.624,75	2,44%	-1.143.808,74
	Peru										
									4.706.019,36	0,79%	-530.639,67
A1Z9PU	XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	4.800.000,00	1,0000	1,0000	109,0966	98,0421	4.706.019,36	0,79%	-530.639,67
	Rumänien										
									6.013.825,19	1,01%	-842.946,88
A3KTZA	XS2364199757	1,750% Rumänien Nts. 13.07.30	EUR	2.331.000,00	1,0000	1,0000	91,4677	72,9015	1.699.333,97	0,28%	-432.896,30

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00



Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Renten und Rentenähnliche									376.322.203,47	62,92%	-50.845.996,84
(Quasi-) Staatsanleihen									240.518.872,86	40,21%	-29.361.932,93
Rumänien									6.013.825,19	1,01%	-842.946,88
A1ZGOM	XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	EUR	4.300.000,00	1,0000	1,0000	109,7385	100,3370	4.314.491,22	0,72%	-410.050,58
Spanien									27.870.318,00	4,66%	-338.589,98
A1ZXQ6	ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	29.400.000,00	1,0000	1,0000	95,9406	94,7970	27.870.318,00	4,66%	-338.589,98
Unternehmensanleihen									135.803.330,61	22,70%	-21.484.063,91
Dänemark									1.542.080,00	0,26%	-202.639,30
A1Z69J	XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	109,0201	96,3800	1.542.080,00	0,26%	-202.639,30
Deutschland									17.141.945,97	2,87%	-2.844.709,79
A169MH	XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,4650	96,9086	581.451,72	0,10%	-45.809,79
A3MP5C	XS2388910270	2,250% DIC Asset Nts. 22.09.26	EUR	2.600.000,00	1,0000	1,0000	96,6182	60,8790	1.582.854,00	0,26%	-932.307,24
A2LQRS	DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	3.400.000,00	1,0000	1,0000	106,9156	85,1690	2.895.746,00	0,48%	-742.748,11
A2YN1H	XS2056730323	2,875% Infineon Technologies Nts. 01.04.2169	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	96,8000	93,9195	187.839,00	0,03%	-5.763,47
A3H2UR	XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	98,8609	91,1020	2.095.346,00	0,35%	-182.159,00
A3H2TA	DE000A3H2TA0	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	105,2871	91,1080	2.095.484,00	0,35%	-326.119,00
A2LQ6L	XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	108,1318	97,4465	1.948.930,00	0,33%	-216.087,79
DL19WN	DE000DL19WN3	4,000% Deutsche Bank MTN 24.06.32v	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	98,9176	90,6150	1.359.225,00	0,23%	-124.892,75
A1ZC60	XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	1.550.000,00	1,0000	1,0000	110,0872	100,6535	1.560.129,25	0,26%	-146.222,75
A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,252% Allianz Nts. 05.07.52v	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	100,0070	95,5050	1.432.575,00	0,24%	-67.528,27
A2YNQW	DE000A2YNQW7	4,500% Bilfinger Anl.14.06.24	EUR	1.400.000,00	1,0000	1,0000	103,9818	100,1690	1.402.366,00	0,23%	-55.071,62
Finnland									1.272.320,92	0,21%	-582.875,14
A28W7J	XS2171759256	2,375% Nokia MTN 15.05.25	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	100,5030	97,2975	194.595,00	0,03%	-6.453,06
A28W7K	XS2171872570	3,125% Nokia MTN 15.05.28	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	100,2500	95,6856	191.371,17	0,03%	-9.144,57
A3KR0X	XS2347397437	3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	96,3128	53,0413	689.537,36	0,12%	-562.528,64
A3K6HM	FI4000523550	4,250% Huhtamaki Nts. 09.06.27	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	100,7500	98,4087	196.817,39	0,03%	-4.748,87
Frankreich									19.020.919,10	3,18%	-2.687.164,61
A283SN	XS2243983520	0,375% ALD MTN. 16.10.23	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	100,3577	97,4175	1.461.262,50	0,24%	-44.453,96

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Renten und Rentenähnliche									376.322.203,47	62,92%	-50.845.996,84
Unternehmensanleihen									135.803.330,61	22,70%	-21.484.063,91
 Frankreich									19.020.919,10	3,18%	-2.687.164,61
A19ZEH	FR0013329315	1,000% Renault MTN 18.04.24	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	96,7460	96,0324	192.064,81	0,03%	-1.487,05
A3KURB	FR0014004UE6	1,000% Valeo MTN 03.08.28	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	84,9840	78,7080	157.416,00	0,03%	-12.557,25
A1919B	FR0013342334	1,500% Valéo MTN 18.06.25	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	95,9960	92,7985	185.597,06	0,03%	-6.425,60
A2R8JC	FR0013449998	1,625% Elis MTN 03.04.28	EUR	3.600.000,00	1,0000	1,0000	97,9409	85,8135	3.089.286,00	0,52%	-436.588,00
A18ZN8	FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,2201	89,8605	1.347.907,50	0,23%	-186.768,65
A3KYL7	FR0014006EG0	1,875% Verallia Nts. 10.11.31	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	82,2100	79,5455	159.091,00	0,03%	-5.396,37
A2832U	FR00140007L3	2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	99,8808	80,6750	726.075,00	0,12%	-172.852,60
A1859B	XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	102,3089	98,3484	2.753.754,64	0,46%	-110.895,36
A2R3P2	FR0013426376	2,625% Spie Bds. 18.06.26	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	97,3800	94,8718	189.743,50	0,03%	-5.016,50
A19VCK	XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	102,2399	95,6740	1.435.110,00	0,24%	-98.488,00
A2RW58	FR0013399029	3,000% Accor Bds. 04.02.26	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	99,4010	96,7839	193.567,81	0,03%	-5.263,39
A2RZJV	XS1963830002	3,125% Faurecia Nts. 15.06.26	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	93,9900	91,3918	182.783,67	0,03%	-5.196,33
A19E1Z	FR0013245263	3,125% Spie Bds. 22.03.24	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	101,9900	99,6640	199.328,00	0,03%	-4.652,00
A28Z2G	FR0013524865	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	105,2775	94,3280	1.131.936,00	0,19%	-132.970,75
A3KRBS	XS2343000241	3,500% Chrome Bidco Nts. 31.05.28	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	90,9900	88,2942	176.588,47	0,03%	-5.391,53
A28YR2	FR0013522091	4,625% Mercialis Bds. 07.07.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	107,8518	90,5270	452.635,00	0,08%	-88.244,02
755460	XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	144,9156	111,7389	1.676.083,88	0,28%	-498.948,88
A1GNQ0	FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	156,3684	119,1005	1.071.904,50	0,18%	-336.191,46
A2838H	XS2242188261	7,500% CMA CGM Nts. 15.01.26	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	105,5300	104,0845	208.169,00	0,03%	-3.137,05
727319	FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	1.480.000,00	1,0000	1,0000	172,7077	137,2037	2.030.614,76	0,34%	-526.239,86
 Großbritannien									7.662.016,82	1,28%	-891.553,38
A2R3FC	XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	102,5654	80,0525	1.040.682,50	0,17%	-293.033,72
A181CF	XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	1.280.000,00	1,0000	1,0000	97,9991	99,3395	1.271.545,60	0,21%	17.157,00
A19N98	XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	100,4583	94,9900	1.519.840,00	0,25%	-89.784,36
A3K568	XS2487667276	2,885% Barclays MTN 31.01.27v	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	100,0000	94,9875	1.424.812,50	0,24%	-75.187,50
A2RSG2	XS1888179477	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	103,5180	97,7650	977.650,00	0,16%	-57.553,02
A2843L	XS2256977013	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	101,1466	79,3048	1.427.486,22	0,24%	-393.151,78

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00





Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Renten und Rentenähnliche									376.322.203,47	62,92%	-50.845.996,84
Unternehmensanleihen									135.803.330,61	22,70%	-21.484.063,91
 Irland									1.382.674,88	0,23%	-263.695,82
A3KQR3	XS2340236327	1,375% Bank of Ireland Group MTN 11.08.31v	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	88,4280	84,2897	168.579,38	0,03%	-8.279,50
A3KR0U	XS2344772426	1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	98,3272	79,3625	1.031.712,50	0,17%	-248.944,03
A2SAJM	XS2080767010	1,875% AIB Group MTN 19.11.29V	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	94,4150	91,1915	182.383,00	0,03%	-6.472,29
 Italien									12.020.193,61	2,01%	-1.300.535,28
A2R47A	XS2027957815	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	101,2313	93,9865	845.878,50	0,14%	-66.377,02
A283S6	XS2244936659	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	99,1086	86,5105	1.989.741,50	0,33%	-292.513,68
A3KPQ1	XS2332687040	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	97,2412	81,4950	814.950,00	0,14%	-158.637,04
A19Q8X	XS1707063589	1,750% Salini Impregilo Nts. 26.10.24	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	95,9090	87,7546	175.509,24	0,03%	-16.308,76
A28ZM3	XS2200215213	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	100,9997	92,5340	1.202.942,00	0,20%	-111.091,17
A1ZYUH	XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	103,0348	98,8743	1.186.491,12	0,20%	-50.241,28
A282SR	XS2237434803	3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	108,3397	94,4740	1.039.214,00	0,17%	-152.861,40
A1ZDKH	XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	106,5560	99,0714	1.486.071,75	0,25%	-114.156,37
A1ZSQQ	XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	111,0182	98,4490	984.490,00	0,16%	-125.692,00
A1HJ75	IT0004917842	5,750% Mediobanca OBL 18.04.23	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	109,9335	101,2940	607.764,00	0,10%	-51.837,00
A1HQYD	XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	1.650.000,00	1,0000	1,0000	111,8047	102,2510	1.687.141,50	0,28%	-160.819,56
 Japan									1.904.870,48	0,32%	-677.597,52
A19PD2	XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	94,5432	77,3914	1.160.870,48	0,19%	-257.277,52
A3KPS9	XS2332889778	4,250% Rakuten Group Nts.22.04.2170v	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	97,0267	62,0000	744.000,00	0,12%	-420.320,00
 Jersey									1.259.302,50	0,21%	-249.150,46
A195L3	XS1829325239	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	100,2254	83,9535	1.259.302,50	0,21%	-249.150,46
 Kaimaninseln									2.115.507,52	0,35%	-651.112,37
A3KYEJ	XS2402178565	1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	95,3177	72,9485	2.115.507,52	0,35%	-651.112,37

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW		
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76		
Renten und Rentenähnliche									376.322.203,47	62,92%	-50.845.996,84		
Unternehmensanleihen									135.803.330,61	22,70%	-21.484.063,91		
	Kanada										623.507,50	0,10%	-110.999,42
A19YHY	XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	104,6581	89,0725	623.507,50	0,10%	-110.999,42		
	Kroatien										1.953.030,40	0,33%	-312.512,08
A3KTFV	AT0000A2RZL4	0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	98,4176	84,9144	1.953.030,40	0,33%	-312.512,08		
	Luxemburg										8.049.212,25	1,35%	-1.796.661,45
A284CL	XS2247718435	1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	99,0482	81,8840	1.883.332,00	0,31%	-396.764,05		
A3K1GX	XS2436807940	1,625% P3 Group MTN 26.01.29	EUR	1.327.000,00	1,0000	1,0000	96,2929	74,4785	988.329,70	0,17%	-291.005,60		
A2R47E	XS2027946610	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	98,5616	50,8096	508.096,00	0,08%	-477.972,80		
A18139	XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	103,6051	97,3346	1.752.022,80	0,29%	-112.868,20		
A3K4W4	XS2471770862	3,625% Blackstone Property Partners Europe MTN 29.10.29	EUR	1.504.000,00	1,0000	1,0000	98,8856	87,8925	1.321.903,20	0,22%	-166.022,35		
724183	XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	129,6987	106,3686	1.595.528,55	0,27%	-352.028,45		
	Niederlande										25.036.155,39	4,19%	-3.907.680,43
A2SAN6	XS2082345955	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	98,5803	83,3945	2.084.862,50	0,35%	-383.969,11		
A1ZX6Y	XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	93,1675	89,5180	2.058.914,58	0,34%	-86.812,38		
A2R7TD	XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	99,7689	85,9760	1.547.568,00	0,26%	-251.346,35		
A3K2MN	XS2447539060	1,625% Sagax Euro MTN 24.02.26	EUR	1.305.000,00	1,0000	1,0000	98,9046	88,6235	1.156.536,68	0,19%	-134.796,59		
A2R93C	XS2069101868	2,000% Koninklijke KPN Nts. 08.02.99V	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	94,2500	92,7025	185.405,00	0,03%	-3.097,45		
A1ZQDH	XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	102,8463	94,3230	660.261,00	0,11%	-61.555,18		
A287XK	XS2282606578	2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168	EUR	3.800.000,00	1,0000	1,0000	96,7765	81,0150	3.078.570,00	0,51%	-598.937,00		
A3K05H	XS2430287875	2,778% Prosus MTN 19.01.34	EUR	5.700.000,00	1,0000	1,0000	97,8124	69,4815	3.960.444,65	0,66%	-1.614.863,35		
A2821T	XS2238777374	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	101,4267	88,9005	2.489.214,00	0,42%	-355.385,60		
A28V5C	XS2154325489	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	104,7095	95,8892	2.301.339,96	0,38%	-217.129,82		
A28XZ8	XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	103,0732	95,8500	958.500,00	0,16%	-72.348,08		
A185Y4	XS1487495316	3,750% Saipem Finance Intl MTN 08.09.23	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	100,1100	98,9625	197.925,00	0,03%	-2.295,00		
A1ZL2H	XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	107,4417	97,5531	1.560.849,52	0,26%	-159.142,92		
A3K5HW	DE000A3K5HW7	4,750% JAB Holdings Nts. 29.06.32	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	99,9920	103,8950	2.493.480,00	0,42%	93.663,90		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00





Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Renten und Rentenähnliche									376.322.203,47	62,92%	-50.845.996,84
Unternehmensanleihen									135.803.330,61	22,70%	-21.484.063,91
 Niederlande									25.036.155,39	4,19%	-3.907.680,43
A0TRU6	XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	120,6500	100,7615	302.284,50	0,05%	-59.665,50
 Österreich									1.210.065,00	0,20%	-298.005,62
A283SB	XS2243564478	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	99,4544	80,6710	1.210.065,00	0,20%	-298.005,62
 Schweden									6.031.071,00	1,01%	-1.204.133,07
A2RZ41	XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	101,6508	97,3180	2.822.222,00	0,47%	-130.514,07
A283HB	XS2240978085	2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27	EUR	1.900.000,00	1,0000	1,0000	102,4779	90,3310	1.716.289,00	0,29%	-230.791,00
A3KXD8	XS2397251807	3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	97,3078	62,1900	1.492.560,00	0,25%	-842.828,00
 Singapur									3.058.436,00	0,51%	-384.410,88
A28Z72	XS2197770279	1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25	EUR	3.400.000,00	1,0000	1,0000	101,1719	89,9540	3.058.436,00	0,51%	-384.410,88
 Spanien									2.588.178,18	0,43%	-379.972,07
A3KSF3	XS2353366268	0,875% Banco de Sabadell MTN 16.06.28v	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	85,6040	81,1046	162.209,16	0,03%	-9.036,76
A2R73U	XS2055190172	1,125% Banco de Sabadell MTN 27.03.25	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	94,3060	91,7970	183.594,02	0,03%	-5.071,17
A3KLQ8	XS2300292963	1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	95,9734	81,7170	2.042.925,00	0,34%	-362.534,88
A2RU8L	XS1918887156	5,375% Banco de Sabadell MTN 12.12.28V	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	101,3890	99,7250	199.450,00	0,03%	-3.329,26
 USA									21.931.843,09	3,67%	-2.738.655,22
A2R3BH	XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	3.500.000,00	1,0000	1,0000	100,1760	88,8605	3.110.117,50	0,52%	-401.680,32
A3KWSE	XS2390849318	0,993% MPT Operating Partnership Nts. 15.10.26	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	87,3690	75,6260	151.252,00	0,03%	-23.486,00
A1ZX34	XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	1.380.000,00	1,0000	1,0000	101,7395	96,4101	1.330.459,31	0,22%	-73.704,79
A2SANN	XS2080318053	1,500% Ball Nts. 15.03.27	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	93,0800	88,7549	177.509,78	0,03%	-8.650,22
A1ZX57	XS1197270819	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	103,4360	93,0249	651.174,09	0,11%	-74.275,37
A3KYGA	XS2403519601	1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26	EUR	2.900.000,00	1,0000	1,0000	97,8584	82,7100	2.398.590,00	0,40%	-440.525,96
MS0KP6	XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	1.480.000,00	1,0000	1,0000	103,8842	96,8264	1.433.031,02	0,24%	-105.127,76
A1ZYSS	XS1117298247	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	101,3789	92,2086	1.475.338,40	0,25%	-147.359,28
A3KMAF	XS2305744059	2,250% IQVIA Nts. 15.03.29	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	98,4860	85,8035	858.035,00	0,14%	-126.825,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									586.923.925,58	98,13%	-39.706.682,76
Renten und Rentenähnliche									376.322.203,47	62,92%	-50.845.996,84
Unternehmensanleihen									135.803.330,61	22,70%	-21.484.063,91
 USA									21.931.843,09	3,67%	-2.738.655,22
A181S6	XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	103,1394	93,2910	1.119.492,00	0,19%	-118.867,64
A3KU06	XS2367081523	2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31	EUR	2.800.000,00	1,0000	1,0000	97,2594	77,7135	2.175.978,00	0,36%	-547.286,00
A284PV	XS2251742537	2,625% Avantor Nts. 01.11.25	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	98,4500	95,1885	190.377,00	0,03%	-6.523,00
A28WSJ	XS2166217278	3,000% Netflix Nts. 15.06.25	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	101,3450	99,0238	198.047,60	0,03%	-4.642,40
A19JY9	XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	109,1768	91,9860	1.379.790,00	0,23%	-258.343,40
A1HFMX	XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	780.000,00	1,0000	1,0000	105,7599	100,2025	781.579,50	0,13%	-44.920,97
A19UJW	XS1725581190	3,250% Silgan Holdings Nts. 15.03.25	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	99,5500	97,8940	195.788,00	0,03%	-3.312,00
A19EY1	XS1523028436	3,325% MPT Operating Partnership / Finance Nts. 24.03.25	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	98,7360	89,3960	178.792,00	0,03%	-18.680,00
A19KX1	XS1640668940	3,375% Belden Nts. 15.07.27	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	93,5000	92,3086	184.617,21	0,03%	-2.382,79
A19HE9	XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	2.500.000,00	1,0000	1,0000	101,5626	94,3845	2.359.612,50	0,39%	-179.453,50
A186JW	XS1493296500	4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	96,7000	88,5330	177.066,00	0,03%	-16.334,00
A18VVM	XS1330978567	4,375% Ball Nts. 15.12.23	EUR	200.000,00	1,0000	1,0000	103,4500	101,4731	202.946,18	0,03%	-3.953,82
A2R95Z	XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	111,2142	100,1875	1.202.250,00	0,20%	-132.321,00
Fondszertifikate									24.138.234,83	4,04%	-1.007.817,32
Indexfonds									24.138.234,83	4,04%	-1.007.817,32
 Irland									24.138.234,83	4,04%	-1.007.817,32
A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShares IV - iShares MSCI EM IMI ESG UCITS ETF	EUR	4.489.164,00	1,0000	1,0000	5,6015	5,3770	24.138.234,83	4,04%	-1.007.817,32
Derivat									403.107,40	0,07%	402.795,80
Futures und Terminkontrakte									403.107,40	0,07%	402.795,80
Futures auf Indizes									403.107,40	0,07%	402.795,80
 Deutschland									390.625,00	0,07%	390.437,50
FTK_4006524		EURO STOXX 50 Index Future 12/22	EUR	125,00	1,0000	1,0000	3.652,5000	3.965,0000	390.625,00	0,07%	390.437,50
 USA									12.482,40	0,00%	12.358,30
FTK_4006269		E-Mini S&P 500 Index Future 12/22	USD	-53,00	1,0122	1,0296	4.086,1000	4.081,2500	12.482,40	0,00%	12.358,30

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Barvermögen									10.809.141,34	1,81%	
Asset Liability Management									7.635.144,94	1,28%	
Liquidität									8.038.252,34	1,34%	
		Anlagekonten - Inland	EUR	4.009.053,84		1,0000			4.009.053,84	0,67%	
		Anlagekonten - Inland	USD	1.970.609,78		1,0296			1.913.863,72	0,32%	
		Anlagekonten - Inland	DKK	647.632,39		7,4378			87.072,53	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	GBP	332.562,14		0,8646			384.642,77	0,06%	
		Anlagekonten - Inland	NOK	760.801,71		10,2668			74.103,10	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	SEK	3.132.321,24		10,9800			285.275,16	0,05%	
		Anlagekonten - Inland	CHF	290.133,19		0,9810			295.752,49	0,05%	
		Anlagekonten - Inland	CAD	586.792,64		1,3959			420.368,68	0,07%	
		Anlagekonten - Inland	NZD	1.384.731,48		1,6578			835.282,59	0,14%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	39.750,00		1,0000			39.750,00	0,01%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	USD	-316.012,50		1,0296			-306.912,54	-0,05%	
Margin									-403.107,40	-0,07%	
		Variation Margins Futures - Ausland	USD	-12.852,50		1,0296			-12.482,40	-0,00%	
		Variation Margins Futures - Inland	EUR	-390.625,00		1,0000			-390.625,00	-0,07%	
Forderungen									3.385.290,86	0,57%	
Forderungen									3.385.290,86	0,57%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	129.258,98		1,0296			125.536,81	0,02%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	8.516,90		1,0000			8.516,90	0,00%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	GBP	7.329,49		0,8646			8.477,32	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	USD	919,13		1,0296			892,66	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	37.186,54		1,0000			37.186,54	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	DKK	43.928,97		7,4378			5.906,14	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	CHF	33.227,36		0,9810			33.870,91	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	NOK	18.363,00		10,2668			1.788,58	0,00%	
		Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	EUR	3.163.106,68		1,0000			3.163.106,68	0,53%	
		Sonstige Forderungen (ausstehend)	EUR	8,32		1,0000			8,32	0,00%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.11.2022

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Barvermögen									10.809.141,34	1,81%	
Verbindlichkeiten									-211.294,46	-0,04%	
Verbindlichkeiten									-211.294,46	-0,04%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-975,44		1,0000			-975,44	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-3.788,59		1,0000			-3.788,59	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-11.977,21		1,0000			-11.977,21	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-1.180,30		1,0000			-1.180,30	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-193.161,46		1,0000			-193.161,46	-0,03%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-211,46		1,0000			-211,46	-0,00%	
Fondsvermögen									598.136.174,32	100,00%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 30.11.2022 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
Aktien und Aktienähnliche	2.862.986,28	-23.289,99	2.839.696,29	28.025.603,89	-15.878.472,49	12.147.131,40	14.986.827,69
Inland	0,00	-2.778,49	-2.778,49	2.650.079,64	-4.924.944,63	-2.274.864,99	-2.277.643,48
Ausland	2.862.986,28	-20.511,50	2.842.474,78	25.375.524,25	-10.953.527,86	14.421.996,39	17.264.471,17
Renten und Rentenähnliche	754.319,47	-3.598.568,65	-2.844.249,18	110.820,90	-50.956.817,74	-50.845.996,84	-53.690.246,02
Inland	0,00	-1.990.964,41	-1.990.964,41	0,00	-12.680.803,80	-12.680.803,80	-14.671.768,21
Ausland	36.764,69	-1.427.384,50	-1.390.619,81	110.820,90	-38.276.013,94	-38.165.193,04	-39.555.812,85
Ausland	717.554,78	-180.219,74	537.335,04	0,00	0,00	0,00	537.335,04
Fondszertifikate	1.416.003,76	0,00	1.416.003,76	0,00	-1.007.817,32	-1.007.817,32	408.186,44
Ausland	1.416.003,76	0,00	1.416.003,76	0,00	-1.007.817,32	-1.007.817,32	408.186,44
Futures und Terminkontrakte	20.281.950,42	-7.374.867,02	12.907.083,40	402.795,80	0,00	402.795,80	13.309.879,20
Inland	15.446.627,31	-4.557.816,27	10.888.811,04	390.437,50	0,00	390.437,50	11.279.248,54
Ausland	2.937.573,48	-2.305.632,21	631.941,27	12.358,30	0,00	12.358,30	644.299,57
Ausland	1.897.749,63	-511.418,54	1.386.331,09	0,00	0,00	0,00	1.386.331,09
Gesamt Inland	15.446.627,31	-6.551.559,17	8.895.068,14	3.040.517,14	-17.605.748,43	-14.565.231,29	-5.670.163,15
Gesamt Ausland	9.868.632,62	-4.445.166,49	5.423.466,13	25.498.703,45	-50.237.359,12	-24.738.655,67	-19.315.189,54

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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			
Bulgarien											4.826.589,60	0,81%	-500.830,61
1-3 Jahre											4.826.589,60	0,81%	-500.830,61
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds.	EUR	BBB	Baa1	BBB	03.09.2024	2,62	4.800.000,00	1,0000	100,5540	4.826.589,60	0,81%	-500.830,61
A1ZLJY	03.09.24					1,75	1,72		1,0000	110,7903	34.527,12		
Dänemark											1.542.080,00	0,26%	-202.639,30
1-3 Jahre											1.542.080,00	0,26%	-202.639,30
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts.	EUR	BBB			29.09.2045	5,79	1.600.000,00	1,0000	96,3800	1.542.080,00	0,26%	-202.639,30
A1Z69J	29.09.45					2,82	2,70		1,0000	109,0201	12.082,19		
Deutschland											75.663.001,97	12,65%	-12.680.803,80
1-3 Jahre											3.731.785,97	0,62%	-252.867,63
XS1377745937	1,750% Covestro MTN	EUR		Baa2		25.09.2024	3,54	600.000,00	1,0000	96,9086	581.451,72	0,10%	-45.809,79
A169MH	25.09.24					1,81	1,80		1,0000	104,4650	1.927,40		
XS2056730323	2,875% Infineon Technologies Nts.	EUR	BB+			01.04.2169	5,73	200.000,00	1,0000	93,9195	187.839,00	0,03%	-5.763,47
A2YN1H	01.04.2169					2,33	2,24		1,0000	96,8000	3.843,84		
XS1026109204	4,000% Fresenius Nts.	EUR	BBB	Baa3	BBB-	01.02.2024	3,42	1.550.000,00	1,0000	100,6535	1.560.129,25	0,26%	-146.222,75
A1ZC60	01.02.24					1,16	1,13		1,0000	110,0872	20.666,67		
DE000A2YNQW7	4,500% Bilfinger Anl.	EUR	BB+			14.06.2024	4,37	1.400.000,00	1,0000	100,1690	1.402.366,00	0,23%	-55.071,62
A2YNQW	14.06.24					1,28	1,25		1,0000	103,9818	29.342,47		
3-5 Jahre											5.037.425,00	0,84%	-1.239.358,99
XS2388910270	2,250% DIC Asset Nts.	EUR	BB+			22.09.2026	17,04	2.600.000,00	1,0000	60,8790	1.582.854,00	0,26%	-932.307,24
A3MP5C	22.09.26					3,81	3,63		1,0000	96,6182	11.219,18		
XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN	EUR	BB-	Ba2		29.05.2026	5,89	2.300.000,00	1,0000	91,1020	2.095.346,00	0,35%	-182.159,00
A3H2UR	29.05.26					3,49	3,31		1,0000	98,8609	35.161,64		
DE000DL19WN3	4,000% Deutsche Bank MTN	EUR	BB+	Baa3	BBB-	24.06.2032	6,56	1.500.000,00	1,0000	90,6150	1.359.225,00	0,23%	-124.892,75
DL19WN	24.06.32v					4,31	3,92		1,0000	98,9176	41.424,66		
5-7 Jahre											4.044.414,00	0,68%	-542.206,79
DE000A3H2TA0	3,375% Schaeffler MTN.	EUR	BB+	Ba1	BB+	12.10.2028	5,17	2.300.000,00	1,0000	91,1080	2.095.484,00	0,35%	-326.119,00
A3H2TA	12.10.28					5,86	5,36		1,0000	105,2871	10.633,56		
XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services MTN	EUR	BBB+	A3		06.04.2028	3,91	2.000.000,00	1,0000	97,4465	1.948.930,00	0,33%	-216.087,79
A2LQ6L	06.04.28					5,34	4,87		1,0000	108,1318	44.198,63		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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		
Deutschland											75.663.001,97	12,65%	-12.680.803,80
7-10 Jahre											59.953.631,00	10,02%	-9.903.622,28
DE0001102531 110253	0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31	EUR		Aaa	AAA	15.02.2031 8,21	1,88 8,21	68.200.000,00	1,0000 1,0000	85,8080 100,7784	58.521.056,00 0,00	9,78%	-9.836.094,01
DE000A30VJZ6 A30VJZ	4,252% Allianz Nts. 05.07.52v	EUR	A+	A2		05.07.2052 9,09	4,88 7,56	1.500.000,00	1,0000 1,0000	95,5050 100,0070	1.432.575,00 26.036,22	0,24%	-67.528,27
>10 Jahre											2.895.746,00	0,48%	-742.748,11
DE000A2LQRS3 A2LQRS	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	BBB	Baa1	BBB+	29.03.2039 16,32	3,45 13,35	3.400.000,00	1,0000 1,0000	85,1690 106,9156	2.895.746,00 51.768,49	0,48%	-742.748,11
Finnland											1.272.320,92	0,21%	-582.875,14
1-3 Jahre											194.595,00	0,03%	-6.453,06
XS2171759256 A28W7J	2,375% Nokia MTN 15.05.25	EUR	BB+	Ba2	BBB-	15.05.2025 2,45	3,54 2,38	200.000,00	1,0000 1,0000	97,2975 100,5030	194.595,00 2.602,74	0,03%	-6.453,06
3-5 Jahre											886.354,75	0,15%	-567.277,51
XS2347397437 A3KR0X	3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v	EUR	BB	Ba2		10.09.2169 3,52	25,28 3,26	1.300.000,00	1,0000 1,0000	53,0413 96,3128	689.537,36 10.586,99	0,12%	-562.528,64
FI4000523550 A3K6HM	4,250% Huhtamaki Nts. 09.06.27	EUR	BB+			09.06.2027 4,52	4,64 4,12	200.000,00	1,0000 1,0000	98,4087 100,7500	196.817,39 4.075,34	0,03%	-4.748,87
5-7 Jahre											191.371,17	0,03%	-9.144,57
XS2171872570 A28W7K	3,125% Nokia MTN 15.05.28	EUR	BB+	Ba2	BBB-	15.05.2028 5,45	4,02 5,00	200.000,00	1,0000 1,0000	95,6856 100,2500	191.371,17 3.424,66	0,03%	-9.144,57
Frankreich											82.060.942,35	13,72%	-11.580.296,31
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											1.669.431,50	0,28%	-47.591,01
XS2243983520 A283SN	0,375% ALD MTN. 16.10.23	EUR	BBB		BBB+	19.10.2023 0,88	3,40 0,88	1.500.000,00	1,0000 1,0000	97,4175 100,3577	1.461.262,50 662,67	0,24%	-44.453,96
XS2242188261 A2838H	7,500% CMA CGM Nts. 15.01.26	EUR	BB+	B2		15.01.2026 0,12	4,43 0,12	200.000,00	1,0000 1,0000	104,0845 105,5300	208.169,00 5.666,67	0,03%	-3.137,05
1-3 Jahre											3.378.703,26	0,56%	-125.135,80
FR0012517027 A1ZVTR	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	EUR		Aa2	AA	25.05.2025 2,48	2,21 2,46	50.000,00	1,0000 1,0000	95,9175 99,2180	47.958,75 130,14	0,01%	-1.675,79

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
Frankreich											82.060.942,35	13,72%	-11.580.296,31
1-3 Jahre											3.378.703,26	0,56%	-125.135,80
FR0013329315 A19ZEH	1,000% Renault MTN 18.04.24	EUR	BB+	Ba2		18.04.2024 1,38	4,02 1,37	200.000,00	1,0000	96,0324 96,7460	192.064,81 1.243,84	0,03%	-1.487,05
FR0013342334 A1919B	1,500% Valéo MTN 18.06.25	EUR	BB+	Baa3		18.06.2025 2,54	4,56 2,50	200.000,00	1,0000	92,7985 95,9960	185.597,06 1.364,38	0,03%	-6.425,60
XS1490137418 A1859B	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	BB+	Ba1		30.09.2024 1,83	3,56 1,79	2.800.000,00	1,0000	98,3484 102,3089	2.753.754,64 12.454,17	0,46%	-110.895,36
FR0013245263 A19E1Z	3,125% Spie Bds. 22.03.24	EUR	BB		BB	22.03.2024 1,30	3,38 1,27	200.000,00	1,0000	99,6640 101,9900	199.328,00 4.349,32	0,03%	-4.652,00
3-5 Jahre											3.585.775,98	0,60%	-335.178,99
FR0013426376 A2R3P2	2,625% Spie Bds. 18.06.26	EUR	BB		BB	18.06.2026 3,54	4,21 3,39	200.000,00	1,0000	94,8718 97,3800	189.743,50 2.387,67	0,03%	-5.016,50
XS1758723883 A19VCK	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	BB+	Ba1		01.02.2026 3,16	4,35 3,01	1.500.000,00	1,0000	95,6740 102,2399	1.435.110,00 14.375,00	0,24%	-98.488,00
FR0013399029 A2RW58	3,000% Accor Bds. 04.02.26	EUR	BB+		BB+	04.02.2026 3,18	4,10 3,00	200.000,00	1,0000	96,7839 99,4010	193.567,81 4.931,51	0,03%	-5.263,39
XS1963830002 A2RZJV	3,125% Faurecia Nts. 15.06.26	EUR	BB	Ba2	BB+	15.06.2026 3,54	5,94 3,31	200.000,00	1,0000	91,3918 93,9900	182.783,67 2.881,94	0,03%	-5.196,33
FR0013524865 A28Z2G	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	EUR	BBB-			23.07.2027 4,64	4,63 4,32	1.200.000,00	1,0000	94,3280 105,2775	1.131.936,00 13.997,26	0,19%	-132.970,75
FR0013522091 A28YR2	4,625% Mercialis Bds. 07.07.27	EUR	BBB			07.07.2027 4,59	7,10 4,14	500.000,00	1,0000	90,5270 107,8518	452.635,00 9.313,36	0,08%	-88.244,02
5-7 Jahre											65.556.057,47	10,96%	-9.153.923,89
FR0013286192 A19QFA	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	EUR			AA	25.05.2028 5,48	2,21 5,36	64.900.000,00	1,0000	92,5405 105,1318	60.058.784,50 253.376,71	10,04%	-8.339.765,86
FR0014004UE6 A3KURB	1,000% Valeo MTN 03.08.28	EUR	BB+	Baa3		03.08.2028 5,67	5,47 5,50	200.000,00	1,0000	78,7080 84,9840	157.416,00 657,53	0,03%	-12.557,25
FR0013449998 A2R8JC	1,625% Elis MTN 03.04.28	EUR	BB+	Ba1		03.04.2028 5,33	4,69 5,07	3.600.000,00	1,0000	85,8135 97,9409	3.089.286,00 38.786,30	0,52%	-436.588,00
FR0013143351 A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	BBB-	Baa3		31.03.2028 5,33	4,03 5,04	1.500.000,00	1,0000	89,8605 102,2201	1.347.907,50 18.878,42	0,23%	-186.768,65

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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		
Frankreich											82.060.942,35	13,72%	-11.580.296,31
5-7 Jahre											65.556.057,47	10,96%	-9.153.923,89
FR00140007L3 A2832U	2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V	EUR	BB+	Baa3	BB+	20.10.2169 6,13	6,41 5,61	900.000,00	1,0000 1,0000	80,6750 99,8808	726.075,00 13.869,86	0,12%	-172.852,60
XS2343000241 A3KRBS	3,500% Chrome Bidco Nts. 31.05.28	EUR	B	B1		31.05.2028 5,49	6,11 5,01	200.000,00	1,0000 1,0000	88,2942 90,9900	176.588,47 19,18	0,03%	-5.391,53
7-10 Jahre											3.092.371,00	0,52%	-557.086,42
FR0014002WK3 A3KPGV	0,000% Frankreich OAT 25.11.31	EUR			AA	25.11.2031 8,98	2,31 8,98	3.600.000,00	1,0000 1,0000	81,4800 96,8018	2.933.280,00 0,00	0,49%	-551.690,05
FR0014006EG0 A3KYL7	1,875% Verallia Nts. 10.11.31	EUR	BB+			10.11.2031 8,94	4,73 8,21	200.000,00	1,0000 1,0000	79,5455 82,2100	159.091,00 215,75	0,03%	-5.396,37
>10 Jahre											4.778.603,14	0,80%	-1.361.380,20
XS0162990229 755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	BBB	Baa1	BBB+	21.02.2033 10,22	4,19 7,88	1.500.000,00	1,0000 1,0000	111,7389 144,9156	1.676.083,88 65.419,52	0,28%	-498.948,88
FR0011022474 A1GNQ0	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	BBB+	Baa1	A-	16.03.2111 88,28	4,98 19,93	900.000,00	1,0000 1,0000	119,1005 156,3684	1.071.904,50 38.145,21	0,18%	-336.191,46
FR0000471930 727319	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	BBB+	Baa1	BBB+	28.01.2033 10,16	3,67 7,38	1.480.000,00	1,0000 1,0000	137,2037 172,7077	2.030.614,76 101.141,78	0,34%	-526.239,86
Großbritannien											7.662.016,82	1,28%	-891.553,38
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											1.271.545,60	0,21%	17.157,00
XS1409362784 A181CF	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	BBB-	Baa3	BB+	11.05.2023 0,44	3,11 0,44	1.280.000,00	1,0000 1,0000	99,3395 97,9991	1.271.545,60 11.553,67	0,21%	17.157,00
1-3 Jahre											3.924.976,22	0,66%	-540.489,16
XS1686846061 A19N98	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	BBB+	Baa2	BBB	18.09.2025 2,79	3,54 2,75	1.600.000,00	1,0000 1,0000	94,9900 100,4583	1.519.840,00 5.271,23	0,25%	-89.784,36
XS1888179477 A2RSG2	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	EUR	BB+	Ba1	BB+	03.01.2079 1,09	5,26 1,06	1.000.000,00	1,0000 1,0000	97,7650 103,5180	977.650,00 28.197,26	0,16%	-57.553,02
XS2256977013 A2843L	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	EUR		Ba3	BB-	12.11.2025 2,95	19,63 2,65	1.800.000,00	1,0000 1,0000	79,3048 101,1466	1.427.486,22 9.135,62	0,24%	-393.151,78

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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			
									kurs				
🇬🇧 Großbritannien											7.662.016,82	1,28%	-891.553,38
3-5 Jahre											1.424.812,50	0,24%	-75.187,50
XS2487667276	2,885% Barclays MTN	EUR	BBB	Baa2	A	31.01.2027	4,62	1.500.000,00	1,0000	94,9875	1.424.812,50	0,24%	-75.187,50
A3K568	31.01.27v					3,16	3,02		1,0000	100,0000	21.815,34		
>10 Jahre											1.040.682,50	0,17%	-293.033,72
XS2008925344	1,500% Unilever MTN	EUR	A+	A1	A	11.06.2039	3,05	1.300.000,00	1,0000	80,0525	1.040.682,50	0,17%	-293.033,72
A2R3FC	11.06.39					16,52	14,37		1,0000	102,5654	9.242,47		
🇮🇩 Indonesien											5.970.548,18	1,00%	-437.090,04
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											4.991.325,00	0,83%	-249.424,34
XS1432493879	2,625% Indonesien MTN	EUR	BBB	Baa2	BBB	14.06.2023	2,92	5.000.000,00	1,0000	99,8265	4.991.325,00	0,83%	-249.424,34
A1821A	14.06.23					0,53	0,53		1,0000	104,5287	61.130,14		
5-7 Jahre											979.223,18	0,16%	-187.665,70
XS2366690332	1,000% Indonesien Bds.	EUR	BBB	Baa2	BBB	28.07.2029	4,43	1.215.000,00	1,0000	80,5945	979.223,18	0,16%	-187.665,70
A3KUJ7	28.07.29					6,65	6,42		1,0000	95,9818	4.194,25		
🇮🇪 Irland											10.507.180,13	1,76%	-1.397.686,76
1-3 Jahre											182.383,00	0,03%	-6.472,29
XS2080767010	1,875% AIB Group MTN	EUR	BB	Baa3		19.11.2029	6,82	200.000,00	1,0000	91,1915	182.383,00	0,03%	-6.472,29
A2SAJM	19.11.29V					1,96	1,95		1,0000	94,4150	123,29		
3-5 Jahre											1.200.291,88	0,20%	-257.223,53
XS2340236327	1,375% Bank of Ireland	EUR	BB	Baa3	BB+	11.08.2031	6,63	200.000,00	1,0000	84,2897	168.579,38	0,03%	-8.279,50
A3KQR3	Group MTN 11.08.31v					3,44	3,36		1,0000	88,4280	843,84		
XS2344772426	1,750% Hammerson Ireland	EUR		Baa3	BBB+	03.06.2027	7,28	1.300.000,00	1,0000	79,3625	1.031.712,50	0,17%	-248.944,03
A3KROU	Finance Nts. 03.06.27					4,50	4,31		1,0000	98,3272	11.281,51		
7-10 Jahre											9.124.505,25	1,53%	-1.133.990,94
IE00BMD03L28	0,350% Irland TRB 18.10.32	EUR	AA-	A1	AA-	18.10.2032	2,39	11.100.000,00	1,0000	82,2028	9.124.505,25	1,53%	-1.133.990,94
A3K1B0						9,88	9,70		1,0000	92,3949	4.683,29		
🇮🇹 Italien											42.115.921,61	7,04%	-5.703.215,96
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											2.294.905,50	0,38%	-212.656,56
IT0004917842	5,750% Mediobanca OBL	EUR	BB+			18.04.2023	2,21	600.000,00	1,0000	101,2940	607.764,00	0,10%	-51.837,00
A1HJ75	18.04.23					0,38	0,38		1,0000	109,9335	21.456,16		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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		
Italien											42.115.921,61	7,04%	-5.703.215,96
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											2.294.905,50	0,38%	-212.656,56
XS0971213201 A1HQYD	6,625% Intesa Sanpaolo di Credito Finanz. MTN 13.09.23	EUR	BB+	Ba1	BB+	13.09.2023 0,78	3,62 0,78	1.650.000,00	1,0000 1,0000	102,2510 111,8047	1.687.141,50 23.659,42	0,28%	-160.819,56
1-3 Jahre											4.678.440,61	0,78%	-372.775,43
XS2027957815 A2R47A	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	EUR	BBB	Baa1	BBB	15.07.2025 2,62	3,57 2,58	900.000,00	1,0000 1,0000	93,9865 101,2313	845.878,50 3.855,82	0,14%	-66.377,02
XS1707063589 A19Q8X	1,750% Salini Impregilo Nts. 26.10.24	EUR	BB-			26.10.2024 1,90	9,02 1,89	200.000,00	1,0000 1,0000	87,7546 95,9090	175.509,24 345,21	0,03%	-16.308,76
XS1206977495 A1ZYUH	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR		Ba1	BBB	18.03.2025 2,29	3,51 2,20	1.200.000,00	1,0000 1,0000	98,8743 103,0348	1.186.491,12 25.446,58	0,20%	-50.241,28
XS1032529205 A1ZDKH	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR		Baa3	BBB-	13.02.2024 1,20	4,18 1,17	1.500.000,00	1,0000 1,0000	99,0714 106,5560	1.486.071,75 40.361,30	0,25%	-114.156,37
XS1140860534 A1ZSQQ	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	EUR		Baa3	BBB	21.11.2099 2,97	5,17 2,84	1.000.000,00	1,0000 1,0000	98,4490 111,0182	984.490,00 1.259,18	0,16%	-125.692,00
3-5 Jahre											3.920.670,00	0,66%	-542.579,83
XS2400296773 A3KXTM	0,750% FNM MTN 20.10.26	EUR		Baa3	BBB	20.10.2026 3,88	5,13 3,83	3.200.000,00	1,0000 1,0000	84,9290 98,3773	2.717.728,00 2.761,64	0,45%	-431.488,66
XS2200215213 A28ZM3	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26	EUR	BB+		BBB-	08.07.2026 3,60	4,15 3,48	1.300.000,00	1,0000 1,0000	92,5340 100,9997	1.202.942,00 9.750,00	0,20%	-111.091,17
5-7 Jahre											1.989.741,50	0,33%	-292.513,68
XS2244936659 A283S6	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	EUR	BB+		BBB-	21.10.2028 5,89	4,26 5,63	2.300.000,00	1,0000 1,0000	86,5105 99,1086	1.989.741,50 4.198,29	0,33%	-292.513,68
7-10 Jahre											29.232.164,00	4,89%	-4.282.690,46
IT0005094088 A1ZY0Y	1,650% Italien B.T.P. 01.03.32	EUR		Baa3	BBB	01.03.2032 9,25	3,68 8,50	32.500.000,00	1,0000 1,0000	84,2400 96,4398	27.378.000,00 134.803,18	4,58%	-3.971.192,02
XS2332687040 A3KPQ1	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31	EUR	BB+		BBB-	19.04.2031 8,38	4,44 7,70	1.000.000,00	1,0000 1,0000	81,4950 97,2412	814.950,00 10.835,62	0,14%	-158.637,04
XS2237434803 A282SR	3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30	EUR		Ba1	BBB	23.09.2030 7,81	4,09 6,95	1.100.000,00	1,0000 1,0000	94,4740 108,3397	1.039.214,00 6.758,22	0,17%	-152.861,40

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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		
🇯🇵 Japan											1.904.870,48	0,32%	-677.597,52
3-5 Jahre											744.000,00	0,12%	-420.320,00
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Nts.	EUR	B+			22.04.2170	16,60	1.200.000,00	1,0000	62,0000	744.000,00	0,12%	-420.320,00
A3KPS9	22.04.2170v					4,38	3,85		1,0000	97,0267	31.158,90		
5-7 Jahre											1.160.870,48	0,19%	-257.277,52
XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts.	EUR	BB+	Ba3		19.09.2029	8,44	1.500.000,00	1,0000	77,3914	1.160.870,48	0,19%	-257.277,52
A19PD2	19.09.29					6,80	5,83		1,0000	94,5432	12.000,00		
🇯🇪 Jersey											1.259.302,50	0,21%	-249.150,46
1-3 Jahre											1.259.302,50	0,21%	-249.150,46
XS1829325239	3,000% Atrium European Real Estate Nts.	EUR		Ba2		11.09.2025	9,90	1.500.000,00	1,0000	83,9535	1.259.302,50	0,21%	-249.150,46
A195L3	11.09.25					2,77	2,67		1,0000	100,2254	9.986,30		
🇰🇲 Kaimaninseln											2.115.507,52	0,35%	-651.112,37
>10 Jahre											2.115.507,52	0,35%	-651.112,37
XS2402178565	1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts.	EUR	A	A2	A-	02.11.2033	4,13	2.900.000,00	1,0000	72,9485	2.115.507,52	0,35%	-651.112,37
A3KYEJ	02.11.33					10,91	10,26		1,0000	95,3177	2.304,11		
🇨🇦 Kanada											9.049.138,28	1,51%	-319.587,51
5-7 Jahre											9.049.138,28	1,51%	-319.587,51
CA135087H235	2,000% Canada Bds.	CAD	AAA	Aaa	AA+	01.06.2028	3,02	12.400.000,00	1,3959	94,8495	8.425.630,78	1,41%	-208.588,09
A19MPV	01.06.28					5,50	5,22		1,4731	102,4152	89.074,96		
XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts.	EUR	BBB	Baa3		29.03.2028	5,15	700.000,00	1,0000	89,0725	623.507,50	0,10%	-110.999,42
A19YHY	29.03.28					5,32	4,90		1,0000	104,6581	13.026,71		
🇭🇷 Kroatien											3.650.260,40	0,61%	-590.336,28
3-5 Jahre											1.953.030,40	0,33%	-312.512,08
AT0000A2RZL4	0,750% Erste Group Bank MTN	EUR			A-	06.07.2028	4,45	2.300.000,00	1,0000	84,9144	1.953.030,40	0,33%	-312.512,08
A3KTFV	06.07.2028v					4,59	4,51		1,0000	98,4176	6.994,52		
7-10 Jahre											1.697.230,00	0,28%	-277.824,20
XS2190201983	1,500% Kroatien Nts.	EUR	BBB+	Baa2	BBB+	17.06.2031	3,59	2.000.000,00	1,0000	84,8615	1.697.230,00	0,28%	-277.824,20
A28YTF	17.06.31					8,54	7,97		1,0000	98,6368	13.726,03		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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		
Luxemburg											8.049.212,25	1,35%	-1.796.661,45
1-3 Jahre											2.260.118,80	0,38%	-590.841,00
XS2027946610 A2R47E	2,875% Arountown Nts. 12.07.2099V	EUR	BBB-			12.01.2099 2,11	42,54 1,97	1.000.000,00	1,0000	50,8096 98,5616	508.096,00 25.441,78	0,08%	-477.972,80
XS1419661118 A18139	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	BB	Ba2		15.06.2024 1,54	5,33 1,48	1.800.000,00	1,0000	97,3346 103,6051	1.752.022,80 29.050,00	0,29%	-112.868,20
3-5 Jahre											1.883.332,00	0,31%	-396.764,05
XS2247718435 A284CL	1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27	EUR	BBB			26.04.2027 4,40	6,06 4,26	2.300.000,00	1,0000	81,8840 99,0482	1.883.332,00 17.250,00	0,31%	-396.764,05
5-7 Jahre											2.310.232,90	0,39%	-457.027,95
XS2436807940 A3K1GX	1,625% P3 Group MTN 26.01.29	EUR	BBB			26.01.2029 6,15	6,85 5,75	1.327.000,00	1,0000	74,4785 96,2929	988.329,70 18.255,34	0,17%	-291.005,60
XS2471770862 A3K4W4	3,625% Blackstone Property Partners Europe MTN 29.10.29	EUR	BBB			29.10.2029 6,91	5,80 6,16	1.504.000,00	1,0000	87,8925 98,8856	1.321.903,20 4.929,21	0,22%	-166.022,35
>10 Jahre											1.595.528,55	0,27%	-352.028,45
XS0161100515 724183	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	B+	B1	BB-	24.01.2033 10,15	6,85 7,04	1.500.000,00	1,0000	106,3686 129,6987	1.595.528,55 99.051,37	0,27%	-352.028,45
Mexiko											3.270.947,60	0,55%	-431.555,96
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											782.698,80	0,13%	-33.216,52
XS1379158048 A18Y3Q	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	BBB	B1	BB-	15.03.2023 0,28	3,75 0,28	780.000,00	1,0000	100,3460 104,4550	782.698,80 28.584,86	0,13%	-33.216,52
1-3 Jahre											797.967,30	0,13%	-35.395,75
XS0213101073 A0DY6J	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	BBB	B1	BB-	24.02.2025 2,23	4,38 2,08	780.000,00	1,0000	102,3035 106,7465	797.967,30 32.909,59	0,13%	-35.395,75
>10 Jahre											1.690.281,50	0,28%	-362.943,69
XS2289587789 A287NY	1,450% Mexiko MTN 25.10.33	EUR	BBB	Baa2	BBB-	25.10.2033 10,90	4,60 9,98	2.300.000,00	1,0000	73,4905 89,0867	1.690.281,50 3.380,68	0,28%	-362.943,69

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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		
Neuseeland											16.956.451,65	2,83%	-1.527.970,17
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											14.587.624,75	2,44%	-1.143.808,74
NZGOVDT423C	5,500% Neuseeland Bds.	NZD	AAA	Aaa	AA+	15.04.2023	4,46	24.100.000,00	1,6578	100,3459	14.587.624,75	2,44%	-1.143.808,74
A1GS4K	15.04.23					0,37	0,37		1,6830	109,8557	103.239,07		
3-5 Jahre											2.368.826,90	0,40%	-384.161,43
NZGOVDT427C1	4,500% Neuseeland Bds.	NZD	AAA	Aaa	AA+	15.04.2027	4,32	3.900.000,00	1,6578	100,6934	2.368.826,90	0,40%	-384.161,43
A1ZLNE	15.04.27					4,37	3,99		1,6788	118,1219	13.669,15		
Niederlande											25.036.155,39	4,19%	-3.907.680,43
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											500.209,50	0,08%	-61.960,50
XS1487495316	3,750% Saipem Finance Intl	EUR	BB	Ba3		08.09.2023	5,11	200.000,00	1,0000	98,9625	197.925,00	0,03%	-2.295,00
A185Y4	MTN 08.09.23					0,77	0,77		1,0000	100,1100	1.726,03		
XS0347908096	5,528% E.ON International	EUR	BBB	Baa2	A-	21.02.2023	2,00	300.000,00	1,0000	100,7615	302.284,50	0,05%	-59.665,50
A0TRU6	Finance MTN 21.02.23					0,22	0,22		1,0000	120,6500	12.858,28		
1-3 Jahre											1.804.166,00	0,30%	-137.000,71
XS2069101868	2,000% Koninklijke KPN Nts.	EUR	BB+	Ba2	BB+	08.02.2169	6,12	200.000,00	1,0000	92,7025	185.405,00	0,03%	-3.097,45
A2R93C	08.02.99V					1,93	1,88		1,0000	94,2500	3.243,84		
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury	EUR	BBB-	Baa3		01.10.2024	5,86	700.000,00	1,0000	94,3230	660.261,00	0,11%	-61.555,18
A1ZQDH	Nts. 01.10.24					1,83	1,80		1,0000	102,8463	2.924,66		
XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int.	EUR	BB+			03.06.2099	5,41	1.000.000,00	1,0000	95,8500	958.500,00	0,16%	-72.348,08
A28XZ8	Nts. 03.06.99					2,75	2,64		1,0000	103,0732	9.143,84		
3-5 Jahre											12.645.424,74	2,11%	-1.552.204,31
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance	EUR	BBB	Ba1	BBB+	10.09.2027	3,68	2.300.000,00	1,0000	89,5180	2.058.914,58	0,34%	-86.812,38
A1ZX6Y	MTN 10.09.27					4,77	4,64		1,0000	93,1675	6.458,90		
XS2447539060	1,625% Sagax Euro MTN	EUR		Baa3		24.02.2026	5,57	1.305.000,00	1,0000	88,6235	1.156.536,68	0,19%	-134.796,59
A3K2MN	24.02.26					3,23	3,13		1,0000	98,9046	16.267,81		
XS2282606578	2,625% Abertis	EUR	BB		BB+	08.11.2168	8,20	3.800.000,00	1,0000	81,0150	3.078.570,00	0,51%	-598.937,00
A287XK	Infraestructuras Nts.					4,15	3,89		1,0000	96,7765	59.850,00		
XS2238777374	3,250% PPF Telecom Group	EUR	BB+	Ba1	BBB-	29.09.2027	5,96	2.800.000,00	1,0000	88,9005	2.489.214,00	0,42%	-355.385,60
A2821T	Nts. 29.09.27					4,82	4,50		1,0000	101,4267	15.706,85		
XS2154325489	3,375% Syngenta Finance	EUR	BBB	Ba1	BBB+	16.04.2026	4,72	2.400.000,00	1,0000	95,8892	2.301.339,96	0,38%	-217.129,82
A28V5C	MTN 16.04.26					3,37	3,17		1,0000	104,7095	50.819,18		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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		
Niederlande											25.036.155,39	4,19%	-3.907.680,43
3-5 Jahre											12.645.424,74	2,11%	-1.552.204,31
XS1028950290	4,500% NN Group Bds.	EUR	BBB-	Baa2	BBB+	15.07.2049	5,37	1.600.000,00	1,0000	97,5531	1.560.849,52	0,26%	-159.142,92
A1ZL2H	15.07.49V					3,12	2,93		1,0000	107,4417	27.419,18		
5-7 Jahre											3.632.430,50	0,61%	-635.315,46
XS2082345955	0,625% Coca-Cola HBC	EUR	BBB+	Baa1		21.11.2029	3,33	2.500.000,00	1,0000	83,3945	2.084.862,50	0,35%	-383.969,11
A2SAN6	Finance MTN 21.11.29					6,97	6,83		1,0000	98,5803	428,08		
XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts.	EUR	BBB	Baa1		15.04.2028	4,33	1.800.000,00	1,0000	85,9760	1.547.568,00	0,26%	-251.346,35
A2R7TD	15.04.28					5,37	5,15		1,0000	99,7689	15.312,33		
7-10 Jahre											2.493.480,00	0,42%	93.663,90
DE000A3K5HW7	4,750% JAB Holdings Nts.	EUR	BBB+	Baa1		29.06.2032	4,24	2.400.000,00	1,0000	103,8950	2.493.480,00	0,42%	93.663,90
A3K5HW	29.06.32					9,57	7,80		1,0000	99,9920	48.410,96		
>10 Jahre											3.960.444,65	0,66%	-1.614.863,35
XS2430287875	2,778% Prosus MTN	EUR	BBB	Baa3		19.01.2034	6,77	5.700.000,00	1,0000	69,4815	3.960.444,65	0,66%	-1.614.863,35
A3K05H	19.01.34					11,13	9,07		1,0000	97,8124	137.088,59		
Österreich											1.210.065,00	0,20%	-298.005,62
3-5 Jahre											1.210.065,00	0,20%	-298.005,62
XS2243564478	2,500% Immofinanz Nts.	EUR	BBB-			15.10.2027	7,36	1.500.000,00	1,0000	80,6710	1.210.065,00	0,20%	-298.005,62
A283SB	15.10.27					4,87	4,60		1,0000	99,4544	4.828,77		
Peru											4.706.019,36	0,79%	-530.639,67
3-5 Jahre											4.706.019,36	0,79%	-530.639,67
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	BBB	Baa1	BBB	30.01.2026	3,41	4.800.000,00	1,0000	98,0421	4.706.019,36	0,79%	-530.639,67
A1Z9PU						3,16	3,00		1,0000	109,0966	110.301,37		
Rumänien											6.013.825,19	1,01%	-842.946,88
1-3 Jahre											4.314.491,22	0,72%	-410.050,58
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	24.04.2024	3,36	4.300.000,00	1,0000	100,3370	4.314.491,22	0,72%	-410.050,58
A1ZG0M	24.04.24					1,39	1,36		1,0000	109,7385	94.379,11		
7-10 Jahre											1.699.333,97	0,28%	-432.896,30
XS2364199757	1,750% Rumänien Nts.	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	13.07.2030	6,35	2.331.000,00	1,0000	72,9015	1.699.333,97	0,28%	-432.896,30
A3KTZA	13.07.30					7,61	7,04		1,0000	91,4677	15.758,20		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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			
									kurs				
Schweden											6.031.071,00	1,01%	-1.204.133,07
1-3 Jahre											2.822.222,00	0,47%	-130.514,07
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN	EUR	BB+	Ba1		02.04.2024	4,23	2.900.000,00	1,0000	97,3180	2.822.222,00	0,47%	-130.514,07
A2RZ41	02.04.24					1,33	1,31		1,0000	101,6508	41.027,05		
3-5 Jahre											3.208.849,00	0,54%	-1.073.619,00
XS2240978085	2,500% Volvo Car MTN.	EUR	BB+	Ba1		07.10.2027	4,78	1.900.000,00	1,0000	90,3310	1.716.289,00	0,29%	-230.791,00
A283HB	07.10.27					4,85	4,59		1,0000	102,4779	7.157,53		
XS2397251807	3,625% Heimstaden Bostad	EUR	BB+		BB+	13.01.2170	18,04	2.400.000,00	1,0000	62,1900	1.492.560,00	0,25%	-842.828,00
A3KXD8	MTN 13.01.2170v					3,86	3,44		1,0000	97,3078	76.750,68		
Singapur											3.058.436,00	0,51%	-384.410,88
1-3 Jahre											3.058.436,00	0,51%	-384.410,88
XS2197770279	1,750% Bright Food	EUR	BBB-	Baa3	BBB+	22.07.2025	5,99	3.400.000,00	1,0000	89,9540	3.058.436,00	0,51%	-384.410,88
A28Z72	Singapore Holdings Nts					2,63	2,57		1,0000	101,1719	21.517,81		
	22.07.25												
Spanien											30.458.496,18	5,09%	-718.562,05
1-3 Jahre											383.044,02	0,06%	-8.400,43
XS2055190172	1,125% Banco de Sabadell	EUR	BB+	Ba2	BBB-	27.03.2025	4,96	200.000,00	1,0000	91,7970	183.594,02	0,03%	-5.071,17
A2R73U	MTN 27.03.25					2,32	2,28		1,0000	94,3060	1.534,93		
XS1918887156	5,375% Banco de Sabadell	EUR	BB	Ba3	BB	12.12.2028	5,65	200.000,00	1,0000	99,7250	199.450,00	0,03%	-3.329,26
A2RU8L	MTN 12.12.28v					1,03	0,98		1,0000	101,3890	10.426,03		
3-5 Jahre											162.209,16	0,03%	-9.036,76
XS2353366268	0,875% Banco de Sabadell	EUR	BB+		BBB-	16.06.2028	5,72	200.000,00	1,0000	81,1046	162.209,16	0,03%	-9.036,76
A3KSF3	MTN 16.06.28v					4,54	4,44		1,0000	85,6040	805,48		
5-7 Jahre											2.042.925,00	0,34%	-362.534,88
XS2300292963	1,250% Cellnex Finance	EUR	BB+		BBB-	15.01.2029	4,76	2.500.000,00	1,0000	81,7170	2.042.925,00	0,34%	-362.534,88
A3KLQ8	MTN 15.01.29					6,12	5,83		1,0000	95,9734	27.397,26		
7-10 Jahre											27.870.318,00	4,66%	-338.589,98
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL	EUR		Baa1	A-	30.07.2030	2,71	29.400.000,00	1,0000	94,7970	27.870.318,00	4,66%	-338.589,98
A1ZXQ6	30.07.30					7,66	7,12		1,0000	95,9406	194.764,93		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00


Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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											21.931.843,09	3,67%	-2.738.655,22
< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)											781.579,50	0,13%	-44.920,97
XS0882849507 A1HFMX	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	BBB+	A2	A	01.02.2023 0,16	2,03 0,16	780.000,00	1,0000 1,0000	100,2025 105,7599	781.579,50 21.043,97	0,13%	-44.920,97
1-3 Jahre											3.729.441,11	0,62%	-215.943,77
XS1199356954 A1ZX34	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	BBB	Baa2		10.03.2025 2,27	2,91 2,23	1.380.000,00	1,0000 1,0000	96,4101 101,7395	1.330.459,31 12.571,23	0,22%	-73.704,79
XS1180256528 MS0KP6	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	A-	A1	A+	30.01.2025 2,16	3,29 2,11	1.480.000,00	1,0000 1,0000	96,8264 103,8842	1.433.031,02 21.642,47	0,24%	-105.127,76
XS2251742537 A284PV	2,625% Avantor Nts. 01.11.25	EUR	BB+	Ba1	BB+	01.11.2025 2,91	4,40 2,82	200.000,00	1,0000 1,0000	95,1885 98,4500	190.377,00 437,50	0,03%	-6.523,00
XS2166217278 A28WSJ	3,000% Netflix Nts. 15.06.25	EUR	BBB	Ba1		15.06.2025 2,54	3,41 2,43	200.000,00	1,0000 1,0000	99,0238 101,3450	198.047,60 2.766,67	0,03%	-4.642,40
XS1725581190 A19UJW	3,250% Silgan Holdings Nts. 15.03.25	EUR	BB-	Ba3		15.03.2025 2,28	4,27 2,20	200.000,00	1,0000 1,0000	97,8940 99,5500	195.788,00 1.372,22	0,03%	-3.312,00
XS1523028436 A19EY1	3,325% MPT Operating Partnership / Finance Nts. 24.03.25	EUR	BBB-	Ba1		24.03.2025 2,31	8,57 2,20	200.000,00	1,0000 1,0000	89,3960 98,7360	178.792,00 4.591,23	0,03%	-18.680,00
XS1330978567 A18VVM	4,375% Ball Nts. 15.12.23	EUR	BB+	Ba1		15.12.2023 1,04	2,92 1,01	200.000,00	1,0000 1,0000	101,4731 103,4500	202.946,18 3.637,91	0,03%	-3.953,82
3-5 Jahre											7.575.159,98	1,27%	-892.467,12
XS2390849318 A3KWSE	0,993% MPT Operating Partnership Nts. 15.10.26	EUR	BBB-	Ba1		15.10.2026 3,87	8,68 3,80	200.000,00	1,0000 1,0000	75,6260 87,3690	151.252,00 255,73	0,03%	-23.486,00
XS2080318053 A2SANN	1,500% Ball Nts. 15.03.27	EUR	BB+	Ba1		15.03.2027 4,28	4,41 4,13	200.000,00	1,0000 1,0000	88,7549 93,0800	177.509,78 1.247,28	0,03%	-8.650,22
XS1197270819 A1ZXS7	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	EUR	BBB	Baa1		08.03.2027 4,26	3,41 4,10	700.000,00	1,0000 1,0000	93,0249 103,4360	651.174,09 8.352,05	0,11%	-74.275,37
XS2403519601 A3KYGA	1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26	EUR	BBB-	Baa3		30.11.2026 3,99	6,84 3,88	2.900.000,00	1,0000 1,0000	82,7100 97,8584	2.398.590,00 139,04	0,40%	-440.525,96
XS1117298247 A1ZYSS	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	19.03.2027 4,29	3,90 4,10	1.600.000,00	1,0000 1,0000	92,2086 101,3789	1.475.338,40 21.404,93	0,25%	-147.359,28

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenbestand nach Ländern vom 30.11.2022

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											21.931.843,09	3,67%	-2.738.655,22
3-5 Jahre											7.575.159,98	1,27%	-892.467,12
XS1640668940 A19KX1	3,375% Belden Nts. 15.07.27	EUR	BB-	Ba3		15.07.2027	5,27	200.000,00	1,0000	92,3086	184.617,21	0,03%	-2.382,79
						4,62	4,24		1,0000	93,5000	2.550,00		
XS1602130947 A19HE9	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	BB+	Ba2	BB+	15.03.2027	4,84	2.500.000,00	1,0000	94,3845	2.359.612,50	0,39%	-179.453,50
						4,29	3,99		1,0000	101,5626	17.812,50		
XS1493296500 A186JW	4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26	EUR	B	B2	BB	01.10.2026	7,49	200.000,00	1,0000	88,5330	177.066,00	0,03%	-16.334,00
						3,83	3,54		1,0000	96,7000	1.340,66		
5-7 Jahre											6.289.894,50	1,05%	-779.693,96
XS1843435170 A2R3BH	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	A+	A2		05.12.2027	3,06	3.500.000,00	1,0000	88,8605	3.110.117,50	0,52%	-401.680,32
						5,01	4,91		1,0000	100,1760	21.635,27		
XS2305744059 A3KMAF	2,250% IQVIA Nts. 15.03.29	EUR	BB	Ba3		15.03.2029	4,90	1.000.000,00	1,0000	85,8035	858.035,00	0,14%	-126.825,00
						6,29	5,83		1,0000	98,4860	4.750,00		
XS1405784015 A181S6	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	BBB-	Baa3	BBB	25.05.2028	3,62	1.200.000,00	1,0000	93,2910	1.119.492,00	0,19%	-118.867,64
						5,48	5,14		1,0000	103,1394	14.054,79		
XS2076099865 A2R95Z	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	BBB	Ba1		15.05.2029	4,59	1.200.000,00	1,0000	100,1875	1.202.250,00	0,20%	-132.321,00
						6,45	5,64		1,0000	111,2142	2.466,67		
7-10 Jahre											2.175.978,00	0,36%	-547.286,00
XS2367081523 A3KU06	2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31	EUR	BB+	Ba3		15.08.2031	5,51	2.800.000,00	1,0000	77,7135	2.175.978,00	0,36%	-547.286,00
						8,70	7,76		1,0000	97,2594	18.550,00		
>10 Jahre											1.379.790,00	0,23%	-258.343,40
XS1629866432 A19JY9	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	BBB	Baa2	BBB+	04.09.2036	3,91	1.500.000,00	1,0000	91,9860	1.379.790,00	0,23%	-258.343,40
						13,76	11,16		1,0000	109,1768	11.391,78		

1) Ausführungsanzeigen sind nicht berücksichtigt

2) Anzeige Poolfaktor, nur wenn ungleich 1

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Aufgliederung der Rentenbestände zum 30.11.2022 in EUR

Whrg.	Restlaufzeitstruktur						Zinssatz	Rendite bis Endfälligkeit	Kennzahlen		Dirty Value
	Bis 1 Jahr	1-3 Jahre	3-5 Jahre	5-7 Jahre	7-10 Jahre	Über 10 Jahre			Duration nach Macaulay in J.	Restlaufzeit WP in J.	
CAD	0,00	0,00	0,00	8.514.705,74	0,00	0,00	2,00	3,02	5,22	5,50	8.514.705,74
EUR	12.480.037,27	43.455.876,55	50.825.097,99	89.347.161,25	137.813.553,62	19.975.517,86	1,77	3,77	5,91	6,47	353.897.244,54
NZD	14.690.863,82	0,00	2.382.496,05	0,00	0,00	0,00	5,36	4,44	0,88	0,93	17.073.359,87
	27.170.901,09	43.455.876,55	53.207.594,04	97.861.866,99	137.813.553,62	19.975.517,86	1,93	3,78	5,67	6,19	379.485.310,15

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenstrukturanalyse vom 30.11.2022 und 30.11.2022 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
30.11.22	CAD	12.400.000,00	8.425.630,78	1,4%	2,2%	2,00%	3,02%	5,22	5,50	4,34
30.11.22	EUR	394.492.000,00	350.940.121,04	58,7%	93,3%	1,71%	3,77%	5,91	6,47	201,39
30.11.22	NZD	28.000.000,00	16.956.451,65	2,8%	4,5%	5,36%	4,44%	0,88	0,93	1,46
30.11.22	Gesamt		376.322.203,47	62,9%	100,0%	1,86%	3,78%	5,67	6,19	207,19
30.11.22	Gesamt		376.322.203,47	62,9%	100,0%	1,86%	3,78%	5,67	6,19	207,19

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland		106.402.099,71						106.604.501,17		
Aktien und Aktienähnliche		30.745.959,03						30.941.499,2		
514000	Deutsche Bank AG	65.992,00	673.778,32					65.992,00	667.971,02	
519000	BMW AG	13.301,00	1.127.259,75					13.301,00	1.148.009,31	
520000	Beiersdorf AG	1.281,00	131.878,95					1.281,00	133.159,95	
543900	Continental AG	3.237,00	187.357,56					3.237,00	185.415,36	
555200	Deutsche Post AG	36.322,00	1.374.424,48					36.322,00	1.374.061,26	
555750	Deutsche Telekom AG	114.893,00	2.236.277,35					114.893,00	2.229.613,56	
578560	Fresenius SE & Co. KGaA	14.575,00	382.885,25					14.575,00	387.112,00	
578580	Fresenius Medical Care AG	5.732,00	170.011,12					5.732,00	170.355,04	
581005	Deutsche Börse AG	7.367,00	1.270.807,50					7.367,00	1.295.855,30	
604700	HeidelbergCement AG	4.353,00	228.445,44					4.353,00	226.878,36	
604840	Henkel AG & Co. KGaA	3.237,00	208.786,50					3.237,00	206.196,90	
604843	Henkel AG & Co. KGaA VZ	5.736,00	392.227,68					5.736,00	392.571,84	
606214	Covestro AG	6.239,00	238.516,97					6.239,00	238.142,63	
623100	Infineon Technologies AG	46.095,00	1.410.507,00					46.095,00	1.452.914,40	
659990	Merck KGaA	4.452,00	766.189,20					4.452,00	773.757,60	
696960	Puma SE	3.016,00	144.315,60					3.016,00	146.879,20	
703712	RWE AG	16.492,00	688.376,08					16.492,00	692.664,00	
710000	Mercedes-Benz Group AG	29.222,00	1.827.543,88					29.222,00	1.881.896,80	
716460	SAP SE	39.037,00	4.023.933,96					39.037,00	4.077.805,02	
716563	Sartorius AG VZ	905,00	319.827,00					905,00	322.542,00	
766403	VW AG VZ	6.417,00	884.519,28					6.417,00	897.738,30	
830350	TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG	22.980,00	135.352,20					22.980,00	130.986,00	
840221	Hannover Rück SE	1.871,00	339.025,20					1.871,00	339.773,60	
840400	Allianz SE	15.055,00	3.095.308,00					15.055,00	3.076.489,25	
843002	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG	5.599,00	1.688.098,50					5.599,00	1.686.418,80	
A0D9PT	MTU Aero Engines AG	1.446,00	285.440,40					1.446,00	289.778,40	
A12B8Z	TLG Immobilien AG	10.731,00	203.889,00					10.731,00	203.889,00	
A12DM8	Scout24 AG	3.354,00	171.389,40					3.354,00	174.273,84	
A16140	HelloFresh AG	4.284,00	97.075,44					4.284,00	100.159,92	
A1DAHH	Brenntag AG	7.770,00	470.706,60					7.770,00	466.044,60	
A1EWWW	adidas AG	6.558,00	793.124,52					6.558,00	801.781,08	
A1ML7J	Vonovia SE	24.328,00	579.006,40					24.328,00	571.464,72	
A2E4K4	Delivery Hero SE	3.911,00	154.015,18					3.911,00	160.233,67	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland		106.402.099,71						106.604.501.17		
Aktien und Aktienähnliche		30.745.959,03						30.941.499.2		
A2YN90	TeamViewer AG	4.463,00	54.337,03					4.463,00	54.872,59	
A3E5D6	FUCHS PETROLUB SE	2.407,00	80.827,06					2.407,00	80.008,68	
BASF11	BASF SE	33.253,00	1.631.392,18					33.253,00	1.613.269,30	
DTR0CK	Daimler Truck Holding AG	14.611,00	452.356,56					14.611,00	458.347,07	
ENAG99	E.ON SE	76.970,00	699.349,42					76.970,00	702.274,28	
KBX100	Knorr-Bremse AG	3.256,00	175.824,00					3.256,00	176.605,44	
LEG111	LEG Immobilien AG	6.287,00	387.027,72					6.287,00	381.620,90	
SYM999	Symrise AG	3.789,00	407.885,85					3.789,00	412.811,55	
VTSC01	Vitesco Technologies Group AG	505,00	25.502,50					505,00	25.502,50	
ZAL111	Zalando Se	4.484,00	131.157,00					4.484,00	133.354,16	
Renten und Rentenähnliche		75.656.140,68						75.663.001.97		
110253	0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31	68.200.000,00	58.506.052,00					68.200.000,00	58.521.056,00	
A169MH	1,750% Covestro MTN 25.09.24	600.000,00	582.128,88					600.000,00	581.451,72	
A1ZC60	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	1.550.000,00	1.559.889,00					1.550.000,00	1.560.129,25	
A2LQ6L	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	2.000.000,00	1.949.430,00					2.000.000,00	1.948.930,00	
A2LQRS	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	3.400.000,00	2.898.075,00					3.400.000,00	2.895.746,00	
A2YN1H	2,875% Infineon Technologies Nts. 01.04.2169	200.000,00	188.839,00					200.000,00	187.839,00	
A2YNQW	4,500% Bilfinger Anl.14.06.24	1.400.000,00	1.402.410,80					1.400.000,00	1.402.366,00	
A30VJZ	4,252% Allianz Nts. 05.07.52v	1.500.000,00	1.436.325,00					1.500.000,00	1.432.575,00	
A3H2TA	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28	2.300.000,00	2.090.723,00					2.300.000,00	2.095.484,00	
A3H2UR	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	2.300.000,00	2.096.841,00					2.300.000,00	2.095.346,00	
A3MP5C	2,250% DIC Asset Nts. 22.09.26	2.600.000,00	1.589.952,00					2.600.000,00	1.582.854,00	
DL19WN	4,000% Deutsche Bank MTN 24.06.32v	1.500.000,00	1.355.475,00					1.500.000,00	1.359.225,00	
Ausland		475.695.102,52		0		0		480.319.424.41		0
Aktien und Aktienähnliche		151.276.570,61		0,00		0		155.521.988.08		0,00
157484	Comcast Corp. New A	15.041,00	515.284,78					15.041,00	535.232,59	
501822	NetEase Inc. Sp.ADRs	1.869,00	124.124,77					1.869,00	129.095,60	
552484	Netflix Inc.	1.707,00	463.089,58					1.707,00	506.521,35	
565131	Genmab A.S.	329,00	140.684,31					329,00	144.598,37	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521.988,08	0,00
577335	Alfa Laval A.B.	10.720,00	290.101,20					10.720,00	290.650,64	
579919	Zurich Insurance Group AG	738,00	338.552,73					738,00	340.713,76	
591068	Vivendi S.A.	9.479,00	81.045,45					9.479,00	81.329,82	
591260	Telenor A.S.	13.089,00	124.103,11					13.089,00	121.496,64	
615402	Elisa Oyj A	2.181,00	108.090,36					2.181,00	108.526,56	
632305	Andritz AG	4.418,00	232.386,80					4.418,00	229.515,10	
633526	Intertek Group PLC	1.633,00	74.625,48					1.633,00	76.399,32	
659094	Covivio S.A.	6.101,00	343.791,35					6.101,00	337.385,30	
675213	Equinor ASA	11.102,00	405.272,72					11.102,00	409.939,63	
694660	Principal Financial Group Inc.	2.980,00	258.507,41					2.980,00	259.550,72	
779551	Next Group PLC	1.240,00	82.470,31					1.240,00	83.756,65	
789617	Biogen Inc.	1.031,00	290.101,59					1.031,00	305.570,12	
812861	Kingfisher PLC	59.220,00	165.230,01					59.220,00	165.139,28	
813516	Nasdaq Inc.	6.525,00	416.455,85					6.525,00	433.838,20	
850103	Abbott Laboratories Co.	6.097,00	618.148,02					6.097,00	637.027,40	
850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	6.026,00	836.167,76					6.026,00	832.913,72	
850226	American Express	1.807,00	269.431,70					1.807,00	276.564,98	
850347	Automatic Data Processing Inc.	2.146,00	532.661,38					2.146,00	550.521,48	
850354	Avery Dennison Corp.	1.818,00	330.756,10					1.818,00	341.352,83	
850501	Bristol-Myers Squibb Co.	7.478,00	570.642,92					7.478,00	583.046,51	
850598	Caterpillar Inc.	2.802,00	636.128,27					2.802,00	643.345,62	
850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.	154.234,00	329.212,47					154.234,00	327.284,55	
850628	JPMorgan Chase & Co.	10.480,00	1.381.884,61					10.480,00	1.406.425,87	
850663	The Coca-Cola Co.	15.678,00	945.842,17					15.678,00	968.559,78	
850709	Wendel S.A.	1.305,00	113.600,25					1.305,00	115.427,25	
850727	TotalEnergies SE	26.296,00	1.549.886,24					26.296,00	1.585.911,76	
850775	Telefonica S.A.	65.233,00	234.186,47					65.233,00	233.860,31	
850808	Corning Inc.	6.280,00	202.592,38					6.280,00	208.164,33	
850866	Deere & Co.	2.711,00	1.154.318,23					2.711,00	1.161.123,68	
850875	Hormel Foods Corp.	3.696,00	171.979,18					3.696,00	168.709,76	
850943	Perkinelmer Inc.	1.159,00	149.568,24					1.159,00	157.283,61	
850981	Emerson Electric Co.	4.452,00	405.415,07					4.452,00	414.090,26	
850999	Icade S.A.	7.248,00	293.399,04					7.248,00	285.716,16	
851194	Danone S.A.	7.479,00	376.193,70					7.479,00	374.548,32	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521.988,08	0,00
851204	The Goodyear Tire & Rubber Co.	9.098,00	95.930,25					9.098,00	99.140,06	
851223	Kering S.A.	880,00	486.288,00					880,00	499.312,00	
851247	Diageo PLC	5.882,00	256.802,92					5.882,00	259.063,80	
851399	International Business Machines Corp.	3.070,00	434.243,52					3.070,00	443.959,60	
851745	3M Co.	2.913,00	354.769,17					2.913,00	356.383,83	
851995	Pepsico Inc.	7.512,00	1.324.401,18					7.512,00	1.353.422,15	
852009	Pfizer Inc.	30.711,00	1.467.568,57					30.711,00	1.495.209,47	
852026	PPG Industries Inc.	2.670,00	339.869,74					2.670,00	350.640,90	
852062	Procter & Gamble Co.	12.550,00	1.762.925,70					12.550,00	1.818.052,74	
852523	The Southern Co.	5.181,00	328.824,54					5.181,00	340.351,42	
852608	SKF A.B. B	8.950,00	141.878,75					8.950,00	141.300,77	
852654	Texas Instruments Inc.	6.583,00	1.099.529,13					6.583,00	1.153.759,22	
852738	UCB S.A.	1.281,00	98.816,34					1.281,00	98.355,18	
853081	Aflac Inc.	7.832,00	536.022,94					7.832,00	547.133,26	
853121	Cummins Inc.	746,00	177.501,40					746,00	181.969,95	
853260	Johnson & Johnson	12.448,00	2.116.514,58					12.448,00	2.151.939,01	
853265	Kellogg Co.	2.296,00	160.508,28					2.296,00	162.670,03	
853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.027,00	2.124.954,00					3.027,00	2.231.807,10	
853373	Pernod-Ricard S.A.	2.102,00	392.968,90					2.102,00	397.172,90	
853598	Naturgy Energy Group S.A.	6.061,00	158.919,42					6.061,00	162.313,58	
853707	Dover Corp.	1.395,00	187.728,62					1.395,00	192.318,02	
853815	Baxter International Inc.	2.351,00	125.625,78					2.351,00	129.074,96	
853862	General Mills Inc.	2.792,00	223.327,65					2.792,00	231.299,57	
853887	Snap-on Inc.	865,00	199.768,94					865,00	202.125,97	
853888	LOreal S. A.	2.571,00	893.422,50					2.571,00	912.190,80	
853915	Pinnacle West Capital Corp.	2.642,00	194.466,91					2.642,00	200.962,89	
854854	TJX Companies Inc.	5.566,00	430.812,11					5.566,00	432.727,92	
854912	Air Prod. & Chem. Inc.	1.442,00	420.744,04					1.442,00	434.371,60	
855009	Xcel Energy Inc.	4.454,00	296.101,87					4.454,00	303.753,59	
855167	Roche Holding AG GEN	3.662,00	1.149.369,23					3.662,00	1.148.994,50	
855178	Kimberly-Clark Corp.	1.504,00	193.378,69					1.504,00	198.113,46	
855681	Intel Corp.	14.199,00	396.225,66					14.199,00	414.668,99	
855686	Walt Disney Co.	6.270,00	573.269,25					6.270,00	595.974,26	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521.988,08	0,00
855689	Volvo A.B. B	14.343,00	250.462,31					14.343,00	250.780,43	
855705	AXA S.A.	22.707,00	621.149,99					22.707,00	613.543,14	
856584	Humana Inc.	501,00	257.908,70					501,00	267.566,55	
857209	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.372,00	715.045,62					1.372,00	746.488,46	
857675	Becton, Dickinson & Co.	1.657,00	385.622,69					1.657,00	401.259,05	
857760	Skyworks Solutions Inc.	1.235,00	107.645,87					1.235,00	114.690,14	
858144	Union Pacific Corp.	2.325,00	477.661,61					2.325,00	490.967,56	
858388	Bank of America Corp.	27.357,00	977.365,91					27.357,00	1.005.645,07	
858415	Marsh & McLennan Companies, Inc.	2.041,00	332.424,93					2.041,00	343.282,07	
858560	Eli Lilly & Co.	2.925,00	1.027.908,80					2.925,00	1.054.153,35	
858872	Banco Santander S.A.	160.669,00	455.576,95					160.669,00	457.986,98	
859034	CVS Health Corp.	7.257,00	706.885,69					7.257,00	718.052,89	
859121	Sysco Corp.	2.984,00	245.168,31					2.984,00	250.712,22	
859386	Publicis Grp. S.A.	3.354,00	211.302,00					3.354,00	209.289,60	
859545	Lowe´s Companies Inc.	2.539,00	508.633,54					2.539,00	524.124,17	
859768	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	23.320,00	255.314,44					23.320,00	254.332,42	
860180	Schneider Electric SE	5.770,00	801.337,60					5.770,00	801.568,40	
860804	BIC S.A.	1.902,00	119.730,90					1.902,00	120.396,60	
862485	Analog Devices Inc.	3.507,00	554.977,29					3.507,00	585.527,48	
862727	RS Group PLC	24.386,00	260.375,40					24.386,00	258.921,44	
863186	Advanced Micro Devices Inc.	8.904,00	630.970,46					8.904,00	671.313,09	
863195	EssilorLuxottica S.A.	2.637,00	462.793,50					2.637,00	467.540,10	
863272	Klépierre S.A.	23.068,00	513.955,04					23.068,00	507.034,64	
863784	Skanska A.B. B	23.285,00	364.217,96					23.285,00	357.227,53	
864042	Orkla A.S.	36.616,00	245.985,77					36.616,00	249.508,65	
864371	Church & Dwight Co. Inc.	2.057,00	157.882,42					2.057,00	163.557,12	
864684	CRH PLC	8.008,00	307.266,96					8.008,00	304.384,08	
864952	Stryker Corp.	1.354,00	297.039,35					1.354,00	307.567,68	
865047	Halma PLC	3.815,00	94.065,47					3.815,00	95.838,31	
865177	Applied Materials Inc.	4.813,00	479.836,09					4.813,00	512.314,67	
865496	Progressive Corp.	2.203,00	278.914,07					2.203,00	282.743,12	
865857	CSX Corp.	14.349,00	445.717,50					14.349,00	455.561,41	
865884	KLA Corp.	717,00	259.155,71					717,00	273.771,23	
865985	Apple Inc.	63.340,00	8.633.908,95					63.340,00	9.106.220,75	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521.988,08	0,00
866197	Danaher Corp.	2.184,00	546.226,70					2.184,00	579.932,44	
866953	The Home Depot Inc.	3.674,00	1.120.877,75					3.674,00	1.156.062,02	
866993	Nike Inc. B	4.291,00	440.224,74					4.291,00	457.126,00	
867475	Vinci S.A.	6.697,00	646.863,23					6.697,00	647.064,14	
867609	Public Storage Inc.	877,00	246.083,33					877,00	253.786,16	
867679	PNC Financial Services Group Inc.	1.834,00	291.077,66					1.834,00	299.702,66	
867900	Amgen Inc.	2.834,00	771.650,33					2.834,00	788.284,95	
868284	Paychex Inc.	6.243,00	724.276,01					6.243,00	752.021,84	
868323	Smith Corp., A.O.	2.754,00	160.854,98					2.754,00	162.460,99	
868402	Verizon Communications Inc.	17.624,00	652.444,51					17.624,00	667.201,01	
868730	ASM International N.V.	462,00	118.341,30					462,00	119.658,00	
869020	Micron Technologies Inc.	4.556,00	242.482,23					4.556,00	255.089,98	
869561	Unitedhealth Group Inc.	4.837,00	2.466.022,30					4.837,00	2.573.219,17	
869646	Bellway PLC	3.300,00	76.243,55					3.300,00	76.564,89	
869686	Lam Research Corp.	826,00	352.564,38					826,00	378.950,01	
869761	Arthur J. Gallagher & Co.	1.461,00	276.047,39					1.461,00	282.522,91	
869964	Autodesk Inc.	785,00	147.942,16					785,00	153.965,67	
870053	Ross Stores Inc.	1.986,00	223.960,74					1.986,00	226.963,16	
870264	SGS SA	117,00	259.459,05					117,00	262.385,32	
870737	Nokia Corp.	63.282,00	289.262,02					63.282,00	294.451,15	
870747	Microsoft Corp.	26.621,00	6.177.593,71					26.621,00	6.596.495,84	
870935	Sodexo S.A.	1.498,00	136.377,92					1.498,00	137.366,60	
870967	T. Rowe Price Group Inc.	1.111,00	129.267,13					1.111,00	134.778,82	
871460	Oracle Corp.	9.394,00	733.360,59					9.394,00	757.523,26	
871918	Constellation Brands Inc. A	815,00	199.600,83					815,00	203.700,53	
871981	Adobe Inc.	2.028,00	639.897,49					2.028,00	679.374,58	
872087	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	5.298,00	234.065,64					5.298,00	231.761,01	
872318	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	8.659,00	93.270,90					8.659,00	91.999,90	
872335	Viscofan S.A.	2.977,00	177.875,75					2.977,00	177.280,35	
873567	Cadence Design Systems Inc.	1.674,00	264.309,83					1.674,00	279.701,80	
873629	Best Buy Co. Inc.	1.497,00	121.650,67					1.497,00	124.017,00	
874171	Charles Schwab Corp.	5.353,00	415.514,58					5.353,00	429.113,41	
875072	Raymond James Financial Inc.	3.609,00	402.037,69					3.609,00	409.743,21	
875272	Expeditors International of Washington Inc.	1.772,00	194.301,47					1.772,00	199.736,14	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521,988,08	0,00
875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	62.340,00	350.600,16					62.340,00	349.852,08	
878372	Electronic Arts Inc.	2.568,00	316.372,44					2.568,00	326.172,04	
878605	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	8.302,00	177.164,68					8.302,00	176.002,40	
878841	Cisco Systems Inc.	27.334,00	1.274.258,21					27.334,00	1.319.911,12	
879100	Hologic Inc.	2.070,00	148.646,65					2.070,00	153.111,45	
880205	Cintas Corp.	701,00	305.058,36					701,00	314.386,23	
881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	724,00	514.577,24					724,00	528.559,02	
882058	Persimmon PLC	3.484,00	51.267,95					3.484,00	51.256,63	
882401	Cranswick PLC	7.060,00	254.243,44					7.060,00	251.174,65	
882749	Amphenol Corp. New A	2.735,00	204.402,07					2.735,00	213.641,58	
882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.104,00	337.206,89					1.104,00	339.246,93	
883121	Qualcomm Inc.	4.928,00	563.295,17					4.928,00	605.392,82	
883703	Synopsys Inc.	836,00	261.265,64					836,00	275.681,48	
884437	Starbucks Corp.	4.484,00	427.163,08					4.484,00	445.068,52	
884647	Spectris PLC	5.014,00	184.630,00					5.014,00	184.067,04	
884884	Kesko Oyi B	5.073,00	104.148,69					5.073,00	103.945,77	
885365	J. B. Hunt Transport Services Inc.	1.159,00	201.248,46					1.159,00	206.991,22	
885823	Gilead Sciences Inc.	7.307,00	605.077,31					7.307,00	623.293,17	
885836	Morgan Stanley	5.291,00	465.315,77					5.291,00	478.253,16	
886053	Intuit Inc.	1.350,00	494.963,07					1.350,00	534.401,50	
886105	Microchip Technology Inc.	2.914,00	208.832,21					2.914,00	224.114,66	
886291	Kerry Group PLC A	1.414,00	128.476,04					1.414,00	128.023,56	
886429	Allstate Corp.	1.695,00	218.296,82					1.695,00	220.424,90	
886670	Hermes International S.A.	293,00	434.812,00					293,00	451.952,50	
887771	BNP Paribas S.A.	10.383,00	556.217,31					10.383,00	554.763,69	
887891	Fastenal Co.	7.570,00	367.444,50					7.570,00	378.702,18	
888024	Intuitive Surgical Inc.	1.954,00	488.287,74					1.954,00	513.127,82	
888210	IDEXX Laboratories Inc.	439,00	173.353,39					439,00	181.573,28	
889082	Eastman Chemical Co.	1.986,00	163.478,49					1.986,00	167.073,59	
890963	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	38.643,00	112.489,77					38.643,00	113.687,71	
893438	STMicroelectronics N.V.	10.276,00	367.367,00					10.276,00	370.501,18	
893484	Sonova Holding AG	503,00	123.439,97					503,00	124.083,59	
893579	Waste Management Inc. [Del.]	1.149,00	183.147,70					1.149,00	187.160,96	
893807	Copart Inc.	4.024,00	250.380,50					4.024,00	260.124,74	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521.988,08	0,00
895250	PPL Corp.	8.668,00	242.886,46					8.668,00	248.511,01	
895308	Laboratory Corp. of America Holdings	711,00	164.615,05					711,00	166.209,59	
895738	Darden Restaurants Inc.	2.324,00	325.290,44					2.324,00	331.767,84	
896279	Elekta A.B. B	9.114,00	51.247,73					9.114,00	51.380,38	
897791	Eni S.p.A.	27.642,00	392.405,83					27.642,00	395.944,01	
901492	ANSYS Inc.	603,00	140.105,14					603,00	148.927,21	
901638	Check Point Software Technologies Ltd.	2.029,00	256.708,22					2.029,00	261.751,15	
904257	Interpump Group S.p.A.	4.506,00	192.225,96					4.506,00	191.505,00	
904278	Novartis AG	1.481,00	125.207,86					1.481,00	126.285,07	
904533	Quest Diagnostics Inc.	1.375,00	197.835,90					1.375,00	202.754,58	
905605	Kingspan Group PLC	2.024,00	109.376,96					2.024,00	108.162,56	
906849	Orange S.A.	22.304,00	219.560,58					22.304,00	217.865,47	
908668	AMETEK Inc.	1.457,00	195.565,65					1.457,00	201.530,56	
909190	Yum! Brands Inc.	2.706,00	329.323,84					2.706,00	338.128,45	
911060	Oneok Inc. (New)	2.656,00	166.466,43					2.656,00	172.621,30	
913070	Marriott International Inc. A	1.807,00	281.366,12					1.807,00	290.183,51	
914661	Barry Callebaut AG	59,00	114.970,06					59,00	115.654,43	
914993	SES S.A. FDR's A	9.918,00	66.609,29					9.918,00	65.181,10	
916234	Swisscom AG	255,00	130.644,47					255,00	132.100,92	
916529	Ebay Inc.	3.765,00	159.121,37					3.765,00	166.155,10	
916660	Fortum Oyj	10.674,00	160.323,48					10.674,00	162.404,91	
918422	Nvidia Corp.	10.104,00	1.525.770,83					10.104,00	1.660.661,31	
920332	Goldman Sachs Group Inc.	1.291,00	478.317,59					1.291,00	484.164,18	
920657	Sanofi S.A.	18.213,00	1.606.204,47					18.213,00	1.575.060,24	
922977	F5 Networks Inc.	809,00	117.032,18					809,00	121.477,68	
927079	Illumina Inc.	989,00	199.175,14					989,00	209.470,32	
928193	Blackrock Inc. A	1.066,00	734.923,96					1.066,00	741.277,13	
928619	Lonza Group AG	196,00	96.736,83					196,00	97.940,06	
928624	Enel S.P.A.	76.151,00	388.827,01					76.151,00	390.959,23	
929198	United Parcel Service Inc. B	3.638,00	649.476,00					3.638,00	670.361,52	
932483	Packaging Corp. of America	1.237,00	158.487,45					1.237,00	163.255,41	
932798	Dominion Energy Inc.	3.231,00	186.469,24					3.231,00	191.760,71	
938427	Givaudan AG	34,00	107.869,68					34,00	109.728,85	
940602	Koninklijke Philips N.V.	13.435,00	189.164,80					13.435,00	190.669,52	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521.988,08	0,00
982516	Advance Auto Parts Inc.	1.014,00	144.837,56					1.014,00	148.695,05	
A0B87V	Salesforce.com Inc	3.326,00	487.121,79					3.326,00	517.643,37	
A0BLMY	Gecina S.A.	3.296,00	312.296,00					3.296,00	307.352,00	
A0BLQP	ITV PLC	87.908,00	77.819,03					87.908,00	76.113,73	
A0CA0G	Heineken N.V.	2.302,00	204.187,40					2.302,00	203.220,56	
A0D9T1	DexCom Inc.	2.292,00	244.304,43					2.292,00	258.839,18	
A0D9U6	Neste Oyj	6.147,00	287.003,43					6.147,00	303.292,98	
A0DJ58	Admiral Group PLC	8.908,00	209.217,50					8.908,00	208.739,39	
A0DK6K	Centrica PLC	55.521,00	60.998,79					55.521,00	61.043,56	
A0DP2A	Celanese Corp. A	1.259,00	128.313,09					1.259,00	131.200,60	
A0EABR	Recordati S.p.A.	2.513,00	100.545,13					2.513,00	102.128,32	
A0EARV	IG Group Holdings PLC	20.501,00	194.308,77					20.501,00	194.316,10	
A0ER6Q	Engie S.A.	20.926,00	300.497,36					20.926,00	303.845,52	
A0ET4X	Kone Corp. New B	6.846,00	332.031,00					6.846,00	325.253,46	
A0F55S	Ameriprise Financial Inc.	796,00	249.395,14					796,00	256.623,32	
A0F5DE	Baidu Inc. Sp.ADRs A	770,00	74.081,78					770,00	81.214,00	
A0F602	Mastercard Inc.	3.569,00	1.182.475,71					3.569,00	1.235.363,08	
A0H1FP	Fidelity National Information Services Inc.	2.514,00	163.926,44					2.514,00	177.211,79	
A0HG69	Hikma Pharmaceuticals PLC	4.017,00	69.653,45					4.017,00	70.341,64	
A0HGF5	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1.833,00	172.742,53					1.833,00	178.413,31	
A0HL9Z	AT & T Inc.	26.324,00	483.193,40					26.324,00	492.911,88	
A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	3.632,00	378.817,60					3.632,00	382.086,40	
A0J2R3	Husqvarna A.B. B	10.839,00	79.727,87					10.839,00	79.900,61	
A0J3QM	Orion Corp. New B	3.078,00	155.192,76					3.078,00	156.177,72	
A0J3YT	Logitech International S.A.	1.165,00	65.598,50					1.165,00	66.337,31	
A0JEHV	Schindler Holding AG Part.sch.	1.082,00	196.896,99					1.082,00	195.388,69	
A0JJY6	Partners Group Holding AG	351,00	323.605,40					351,00	330.963,30	
A0JL2Y	Aegon N.V.	49.330,00	230.371,10					49.330,00	230.075,12	
A0JLZ7	Koninklijke DSM N.V.	2.752,00	330.102,40					2.752,00	336.569,60	
A0JLZL	Kuehne & Nagel International AG	1.490,00	340.554,15					1.490,00	347.211,01	
A0JNE2	Unilever PLC	5.037,00	240.717,30					5.037,00	241.421,79	
A0JNE2	Unilever PLC	1.288,00	61.521,32					1.288,00	61.830,44	
A0LA17	Western Union Corp.	8.106,00	113.256,24					8.106,00	115.411,99	
A0LA5K	Swedish Orphan Biovitrum AB	5.356,00	107.468,25					5.356,00	110.778,47	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbrag FW	Nominale	Gesamtbrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521.988,08	0,00
A0LGQX	Scor SE	6.921,00	127.311,80					6.921,00	126.273,65	
A0M46B	Iberdrola S.A.	60.556,00	645.224,18					60.556,00	652.793,68	
A0M95J	Relx PLC	13.474,00	357.599,96					13.474,00	361.372,68	
A0MLX4	The Travelers Companies Inc.	1.305,00	235.899,24					1.305,00	240.569,17	
A0MMP1	Broadridge Financial Solutions Inc.	1.130,00	155.831,22					1.130,00	163.642,31	
A0MQ8X	Mondi Business Paper PLC	5.250,00	94.652,69					5.250,00	93.693,62	
A0MQWG	Geberit AG	541,00	244.666,19					541,00	246.400,41	
A0MR1A	Hargreaves Lansdown Plc	6.244,00	61.539,26					6.244,00	60.923,41	
A0MR2G	Salmar ASA	3.548,00	114.333,03					3.548,00	119.294,19	
A0MW73	Moneysupermarket.com Group PLC	76.302,00	167.890,04					76.302,00	167.500,81	
A0MXBY	Lululemon Athletica Inc.	703,00	246.621,89					703,00	259.659,04	
A0MZ15	Capita PLC	14.734,00	4.213,37					14.734,00	4.018,37	
A0NC7B	VISA Inc. A	5.891,00	1.189.178,26					5.891,00	1.241.535,47	
A0Q4DC	Nestlé S.A.	2.884,00	325.661,06					2.884,00	330.263,57	
A0Q4K4	Activision Blizzard Inc.	4.048,00	290.569,52					4.048,00	290.729,47	
A0Q636	Chubb Ltd.	1.144,00	239.349,12					1.144,00	243.977,04	
A0X88Z	American International Group Inc	499,00	29.603,21					499,00	30.585,04	
A0YA2M	Verisk Analytics Inc.	1.258,00	214.916,18					1.258,00	224.452,17	
A0YAQA	Accenture PLC	3.995,00	1.110.877,32					3.995,00	1.167.596,12	
A0YD8Q	Merck & Co. Inc. (New)	13.983,00	1.469.521,29					13.983,00	1.495.467,35	
A11099	Arista Networks Inc.	2.208,00	285.068,97					2.208,00	298.717,43	
A112ST	JD.com Inc. Sp.ADRs	2.220,00	114.145,71					2.220,00	123.284,22	
A114PL	Informa PLC	16.432,00	116.216,82					16.432,00	116.730,67	
A115FG	Pentair PLC	2.968,00	128.045,42					2.968,00	131.933,53	
A115MJ	Euronext N.V.	3.635,00	260.920,30					3.635,00	264.409,90	
A115QU	Afry AB	5.059,00	79.594,87					5.059,00	79.386,68	
A116LR	Worldline SA	2.797,00	125.333,57					2.797,00	125.725,15	
A116MH	FinecoBank S.p.A.	13.182,00	199.311,84					13.182,00	203.530,08	
A116WC	Merlin Properties SOCIMI S.A.	52.378,00	474.544,68					52.378,00	464.592,86	
A11873	Inditex S.A.	11.212,00	279.403,04					11.212,00	278.730,32	
A12FMV	Elevance Health Inc.	2.181,00	1.085.308,90					2.181,00	1.128.828,75	
A12FTD	Thule Group AB	8.084,00	177.456,37					8.084,00	180.159,82	
A143D6	Block Inc.	1.576,00	94.515,87					1.576,00	103.729,93	
A14M2J	Medtronic PLC	6.036,00	445.742,56					6.036,00	463.347,20	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521.988,08	0,00
A14MS9	Iron Mountain Inc. (New)	7.804,00	405.854,72					7.804,00	411.781,98	
A14NE5	Eversource Energy	3.295,00	256.594,17					3.295,00	265.161,66	
A14PY2	Auto Trader Group	38.918,00	254.688,44					38.918,00	254.681,98	
A14Q5B	Spirax-Sarco Engineering PLC	823,00	106.897,98					823,00	106.658,74	
A14R7U	Paypal Holdings Inc.	4.927,00	369.364,44					4.927,00	375.201,35	
A14RAV	Axfood AB	5.529,00	143.851,72					5.529,00	142.102,35	
A14RF2	Rotork PLC	27.620,00	93.576,13					27.620,00	95.516,77	
A14RX5	Flutter Entertainment PLC	1.865,00	257.476,10					1.865,00	262.622,89	
A14TU4	Kraft Heinz Co., The	398,00	15.003,06					398,00	15.210,31	
A14TVM	Assa-Abloy AB B	14.272,00	311.593,46					14.272,00	309.746,59	
A14USN	Direct Line Insurance Group PLC	50.827,00	125.440,60					50.827,00	122.687,89	
A14Y6F	Alphabet Inc.	27.240,00	2.503.718,05					27.240,00	2.671.750,21	
A14Y6H	Alphabet Inc. Cl. C	26.400,00	2.432.883,70					26.400,00	2.601.155,73	
A1C06B	Garmin Ltd.	2.772,00	240.383,64					2.772,00	250.345,53	
A1C47M	Gjensidige Forsikring ASA	9.997,00	181.596,44					9.997,00	184.228,04	
A1C7HA	Établissements Fr. Colruyt SA	5.915,00	149.590,35					5.915,00	148.939,70	
A1CTQA	Stanley Black & Decker Inc.	1.025,00	79.682,08					1.025,00	81.350,94	
A1CXN0	Amadeus IT Group S.A.	6.948,00	353.375,28					6.948,00	356.154,48	
A1CYGK	Koninklijke Vopak N.V.	2.618,00	72.989,84					2.618,00	73.958,50	
A1CZ4H	Nextera Energy Inc.	11.235,00	894.872,93					11.235,00	924.201,91	
A1CZWD	Christian Hansen Holding AS	3.729,00	218.525,57					3.729,00	218.891,40	
A1H5JY	OReilly Automotive, Inc.	509,00	417.624,26					509,00	427.379,07	
A1H92V	Citigroup Inc.	6.031,00	277.018,94					6.031,00	283.553,35	
A1J0EV	Duke Energy Corp. New	2.896,00	273.870,75					2.896,00	281.063,74	
A1J2BZ	WPP PLC	1.532,00	15.414,97					1.532,00	15.337,72	
A1J4U0	Mondelez International Inc.	7.983,00	509.126,78					7.983,00	524.188,44	
A1J4U4	ASML Holding N.V.	4.256,00	2.382.508,80					4.256,00	2.388.041,60	
A1J84E	AbbVie Inc.	8.931,00	1.364.248,73					8.931,00	1.398.046,50	
A1J85V	ASML Holding N.V.	403,00	225.234,84					403,00	238.015,21	
A1J88N	Eaton Corporation PLC	1.471,00	230.312,03					1.471,00	233.511,34	
A1JBD1	ProLogis Inc.	2.822,00	310.116,18					2.822,00	322.831,43	
A1JLWT	Polymetal Intl PLC	4.934,00	13.663,47					4.934,00	13.467,78	
A1JP9Y	Novozymes A/S	5.044,00	278.019,75					5.044,00	278.313,98	
A1JRLA	American Tower Corp. [New]	2.269,00	475.906,13					2.269,00	487.560,09	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521.988,08	0,00
A1JWVX	Meta Platforms Inc.	8.987,00	949.854,70					8.987,00	1.030.801,44	
A1JX4P	ServiceNow Inc.	674,00	258.269,59					674,00	272.506,39	
A1JXCV	Grand City Properties S.A.	19.827,00	196.782,98					19.827,00	189.149,58	
A1JYUM	Topdanmark A.S.	4.434,00	217.626,22					4.434,00	222.002,54	
A1KBYX	Zoetis Inc.	1.998,00	285.235,65					1.998,00	299.103,31	
A1T7B9	Coca-Cola HBC AG	4.100,00	95.866,98					4.100,00	95.552,86	
A1W0KL	CDW Corp.	1.504,00	267.326,14					1.504,00	275.544,66	
A1W5N2	International Distributions Services Plc	20.239,00	54.100,42					20.239,00	53.465,05	
A1W66W	Moncler S.p.A.	2.184,00	104.832,00					2.184,00	107.125,20	
A1WYYZ	Sage Group PLC, The	54.011,00	491.890,92					54.011,00	497.630,85	
A1XA8R	Novo-Nordisk AS	9.645,00	1.141.190,66					9.645,00	1.146.323,20	
A1XA9J	Valmet Oyj	6.554,00	161.359,48					6.554,00	160.704,08	
A1XCMM	IMI PLC	7.281,00	114.987,58					7.281,00	113.518,25	
A2ACKK	Ferrari N.V.	1.449,00	302.116,50					1.449,00	307.043,10	
A2AHL0	Domino's Pizza Group PLC	36.151,00	119.714,45					36.151,00	119.667,08	
A2AHZ7	S&P Global Inc.	1.336,00	447.814,45					1.336,00	457.767,98	
A2AJ0F	Fortive Corp.	2.542,00	161.015,01					2.542,00	166.767,45	
A2AJ7T	Signify N.V.	2.903,00	93.824,96					2.903,00	93.650,78	
A2AJX9	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	783,00	291.289,76					783,00	297.557,49	
A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A.	10.961,00	186.172,59					10.961,00	184.090,00	
A2ANT0	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	20.297,00	567.098,18					20.297,00	564.561,06	
A2ANV3	ING Groep N.V.	35.688,00	416.193,46					35.688,00	413.623,92	
A2ANXU	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	52.151,00	311.602,23					52.151,00	306.387,13	
A2ASUV	Anheuser-Busch InBev SA/NV	7.582,00	426.108,40					7.582,00	424.971,10	
A2DJV6	UniCredit S.p.A.	19.822,00	256.893,12					19.822,00	258.161,73	
A2DKAC	Soitec S.A.	1.021,00	156.621,40					1.021,00	156.774,55	
A2DKCH	Qiagen N.V.	7.784,00	367.249,12					7.784,00	368.338,88	
A2DKCH	Qiagen N.V.	3.159,00	149.096,63					3.159,00	151.990,35	
A2DLMS	Snap Inc.	4.611,00	43.721,35					4.611,00	46.170,46	
A2DR6K	Compass Group PLC	9.007,00	191.035,44					9.007,00	195.016,24	
A2DSYC	Linde PLC	1.214,00	389.138,78					1.214,00	396.723,86	
A2DUVQ	Rubis S.A.	4.658,00	113.189,40					4.658,00	112.723,60	
A2DY0M	Latour Investment AB	10.316,00	193.858,99					10.316,00	192.321,06	
A2JEXP	Booking Holdings Inc.	227,00	442.133,27					227,00	458.442,33	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521.988,08	0,00
A2JH43	Holmen AB B	2.930,00	115.461,24					2.930,00	114.718,31	
A2JH5S	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	7.634,00	396.815,32					7.634,00	386.585,76	
A2JLD1	BE Semiconductor Industries N.V.	1.754,00	106.362,56					1.754,00	106.292,40	
A2JNF4	Adyen N.V.	169,00	241.163,00					169,00	247.382,20	
A2JNV8	Sika AG	1.101,00	260.136,81					1.101,00	265.990,83	
A2N7PB	Abrdn PLC	50.196,00	119.346,72					50.196,00	112.862,62	
A2NB0W	Rightmove PLC	14.944,00	95.511,38					14.944,00	95.651,28	
A2P6WP	Loomis AB	4.628,00	129.861,18					4.628,00	129.651,44	
A2PA9L	Cigna Corp. New	2.050,00	634.804,23					2.050,00	654.809,40	
A2PF9D	Croda International PLC	1.464,00	113.856,30					1.464,00	115.040,67	
A2PG87	Ferguson Holdings Ltd.	1.107,00	121.724,47					1.107,00	119.867,38	
A2PG8B	Man Group Ltd.	102.254,00	248.926,08					102.254,00	247.178,88	
A2PGJ2	Zoom Video Comm. A -,001	1.259,00	85.789,24					1.259,00	92.231,70	
A2PHHG	Uber Technologies Inc.	5.166,00	138.471,65					5.166,00	146.202,34	
A2PKFK	Helvetia Holding AG	1.230,00	132.075,51					1.230,00	132.654,43	
A2PLC7	DuPont de Nemours Inc.	1,00	67,07					1,00	68,48	
A2PR0M	Peloton Inte.A DI-,000025	1.704,00	17.259,65					1.704,00	18.833,12	
A2PWMZ	Truist Financial Corp.	5.484,00	243.103,79					5.484,00	249.313,88	
A2QAME	Viatis Inc.	679,00	7.329,91					679,00	7.273,70	
A2QFAQ	Seagen Inc.	1.494,00	169.314,71					1.494,00	176.134,28	
A2QG6Z	DNB Bank ASA	16.600,00	306.684,10					16.600,00	308.012,23	
A2QL01	Stellantis N.V.	21.502,00	316.294,42					21.502,00	320.207,78	
A3C291	Universal Music Group B.V.	9.479,00	210.907,75					9.479,00	213.277,50	
A3C5GK	Kyndryl Holdings Inc.	640,00	6.810,02					640,00	7.278,59	
A3C99G	Shell PLC	6.960,00	193.488,00					6.960,00	196.724,40	
A3CN01	Travis Perkins PLC	9.857,00	107.472,77					9.857,00	105.410,39	
A3CNLD	Marvell Technology Inc.	4.709,00	195.107,60					4.709,00	212.754,51	
A3CPHU	Epiroc AB	13.311,00	240.693,89					13.311,00	242.337,79	
A3CPKP	Organon & Co.	350,00	8.428,52					350,00	8.844,75	
A3CR01	Pennon Group PLC	12.345,00	134.313,83					12.345,00	130.789,04	
A3CRC5	Dassault Systemes SE	7.256,00	252.182,28					7.256,00	254.576,76	
A3CSML	General Electric Co.	4.002,00	331.010,79					4.002,00	334.144,55	
A3CUQD	BELIMO Holding AG	339,00	148.116,82					339,00	148.420,49	
A3DGNE	Embecta Corp.	331,00	10.435,14					331,00	10.582,74	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Aktien und Aktienähnliche			151.276.570,61		0,00		0		155.521.988,08	0,00
A3DHD8	Boliden AB	6.237,00	217.333,99					6.237,00	220.339,92	
A3DJQ8	EuroAPI SAS	790,00	13.793,40					790,00	13.501,10	
A3DJQZ	Warner Bros. Discovery Inc.	6.367,00	68.486,82					6.367,00	70.493,66	
A3DKAB	Tate & Lyle PLC	28.900,00	245.518,57					28.900,00	244.276,20	
A3DL84	Compagnie Générale des Établissements Michelin	11.084,00	293.060,96					11.084,00	296.219,90	
A3DLE9	Atlas Copco A	9.000,00	106.290,58					9.000,00	105.868,85	
A3DMB5	GSK PLC	12.065,00	198.201,23					12.065,00	196.310,92	
A3DNZQ	Haleon PLC	15.082,00	49.865,58					15.082,00	49.558,13	
A3DRRR	Schroders PLC	29.047,06	151.722,54					29.047,06	148.628,49	
Renten und Rentenähnliche			300.832.464,25		0,00		0		300.659.201,5	0,00
724183	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	1.500.000,00	1.601.715,00					1.500.000,00	1.595.528,55	
727319	8,125% Orange MTN 28.01.33	1.480.000,00	2.035.508,38					1.480.000,00	2.030.614,76	
755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	1.500.000,00	1.679.480,25					1.500.000,00	1.676.083,88	
A0DY6J	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	780.000,00	797.846,40					780.000,00	797.967,30	
A0TRU6	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	300.000,00	302.422,50					300.000,00	302.284,50	
A18139	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	1.800.000,00	1.749.539,97					1.800.000,00	1.752.022,80	
A181CF	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	1.280.000,00	1.271.014,40					1.280.000,00	1.271.545,60	
A181S6	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	1.200.000,00	1.119.120,00					1.200.000,00	1.119.492,00	
A1821A	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	5.000.000,00	4.991.050,00					5.000.000,00	4.991.325,00	
A1859B	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	2.800.000,00	2.752.149,82					2.800.000,00	2.753.754,64	
A185Y4	3,750% Saipem Finance Intl MTN 08.09.23	200.000,00	197.931,00					200.000,00	197.925,00	
A186JW	4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26	200.000,00	177.612,00					200.000,00	177.066,00	
A18VVM	4,375% Ball Nts. 15.12.23	200.000,00	202.936,36					200.000,00	202.946,18	
A18Y3Q	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	780.000,00	783.164,46					780.000,00	782.698,80	
A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	1.500.000,00	1.347.067,50					1.500.000,00	1.347.907,50	
A1919B	1,500% Valéo MTN 18.06.25	200.000,00	185.966,47					200.000,00	185.597,06	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Renten und Rentenähnliche			300.832.464,25		0,00		0		300.659.201,5	0,00
A195L3	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	1.500.000,00	1.258.890,00					1.500.000,00	1.259.302,50	
A19E1Z	3,125% Spie Bds. 22.03.24	200.000,00	199.428,00					200.000,00	199.328,00	
A19EY1	3,325% MPT Operating Partnership / Finance Nts. 24.03.25	200.000,00	178.505,00					200.000,00	178.792,00	
A19HE9	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	2.500.000,00	2.354.775,00					2.500.000,00	2.359.612,50	
A19JY9	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	1.500.000,00	1.381.147,50					1.500.000,00	1.379.790,00	
A19KX1	3,375% Belden Nts. 15.07.27	200.000,00	184.668,76					200.000,00	184.617,21	
A19MPV	2,000% Canada Bds. 01.06.28	12.400.000,00	8.361.190,74					12.400.000,00	8.425.630,78	
A19N98	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	1.600.000,00	1.520.024,00					1.600.000,00	1.519.840,00	
A19PD2	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	1.500.000,00	1.159.874,40					1.500.000,00	1.160.870,48	
A19Q8X	1,750% Salini Impregilo Nts. 26.10.24	200.000,00	175.931,70					200.000,00	175.509,24	
A19QFA	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	64.900.000,00	60.099.184,75					64.900.000,00	60.058.784,50	
A19UJW	3,250% Silgan Holdings Nts. 15.03.25	200.000,00	195.579,00					200.000,00	195.788,00	
A19VCK	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	1.500.000,00	1.434.052,50					1.500.000,00	1.435.110,00	
A19YHY	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	700.000,00	623.959,00					700.000,00	623.507,50	
A19ZEH	1,000% Renault MTN 18.04.24	200.000,00	191.894,75					200.000,00	192.064,81	
A1GNQ0	5,950% Engie MTN 16.03.11	900.000,00	1.071.086,40					900.000,00	1.071.904,50	
A1GS4K	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	24.100.000,00	14.505.126,25					24.100.000,00	14.587.624,75	
A1HFMX	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	780.000,00	781.544,40					780.000,00	781.579,50	
A1HJ75	5,750% Mediobanca OBL 18.04.23	600.000,00	608.052,00					600.000,00	607.764,00	
A1HQYD	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	1.650.000,00	1.688.684,25					1.650.000,00	1.687.141,50	
A1Z69J	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	1.600.000,00	1.542.669,36					1.600.000,00	1.542.080,00	
A1Z9PU	2,750% Peru Bds. 30.01.26	4.800.000,00	4.713.372,00					4.800.000,00	4.706.019,36	
A1ZDKH	3,375% ASTM MTN 13.02.24	1.500.000,00	1.485.184,58					1.500.000,00	1.486.071,75	
A1ZGOM	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	4.300.000,00	4.316.526,84					4.300.000,00	4.314.491,22	
A1ZL2H	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	1.600.000,00	1.562.129,92					1.600.000,00	1.560.849,52	
A1ZLJY	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	4.800.000,00	4.826.620,80					4.800.000,00	4.826.589,60	
A1ZLNE	4,500% Neuseeland Bds. 15.04.27	3.900.000,00	2.353.422,52					3.900.000,00	2.368.826,90	
A1ZQDH	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	700.000,00	660.033,50					700.000,00	660.261,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Renten und Rentenähnliche			300.832.464,25		0,00		0		300.659.201,5	0,00
A1ZSQQ	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	1.000.000,00	986.244,40					1.000.000,00	984.490,00	
A1ZVTR	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	50.000,00	48.008,38					50.000,00	47.958,75	
A1ZX34	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	1.380.000,00	1.331.864,50					1.380.000,00	1.330.459,31	
A1ZX6Y	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	2.300.000,00	2.064.196,30					2.300.000,00	2.058.914,58	
A1ZXQ6	1,950% Spanien OBL 30.07.30	29.400.000,00	27.971.454,00					29.400.000,00	27.870.318,00	
A1ZXS7	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	700.000,00	652.411,90					700.000,00	651.174,09	
A1ZY0Y	1,650% Italien B.T.P. 01.03.32	32.500.000,00	27.484.031,25					32.500.000,00	27.378.000,00	
A1ZYSS	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	1.600.000,00	1.479.789,68					1.600.000,00	1.475.338,40	
A1ZYUH	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	1.200.000,00	1.188.790,80					1.200.000,00	1.186.491,12	
A2821T	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27	2.800.000,00	2.482.816,00					2.800.000,00	2.489.214,00	
A282SR	3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30	1.100.000,00	1.036.838,00					1.100.000,00	1.039.214,00	
A2832U	2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V	900.000,00	728.325,00					900.000,00	726.075,00	
A2838H	7,500% CMA CGM Nts. 15.01.26	200.000,00	208.605,90					200.000,00	208.169,00	
A283HB	2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27	1.900.000,00	1.719.823,00					1.900.000,00	1.716.289,00	
A283S6	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	2.300.000,00	1.985.751,00					2.300.000,00	1.989.741,50	
A283SB	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27	1.500.000,00	1.203.787,50					1.500.000,00	1.210.065,00	
A283SN	0,375% ALD MTN. 16.10.23	1.500.000,00	1.461.112,50					1.500.000,00	1.461.262,50	
A2843L	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	1.800.000,00	1.424.867,13					1.800.000,00	1.427.486,22	
A284CL	1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27	2.300.000,00	1.884.171,50					2.300.000,00	1.883.332,00	
A284PV	2,625% Avantor Nts. 01.11.25	200.000,00	190.243,00					200.000,00	190.377,00	
A287NY	1,450% Mexiko MTN 25.10.33	2.300.000,00	1.684.117,50					2.300.000,00	1.690.281,50	
A287XK	2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168	3.800.000,00	3.097.570,00					3.800.000,00	3.078.570,00	
A28V5C	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	2.400.000,00	2.308.029,84					2.400.000,00	2.301.339,96	
A28W7J	2,375% Nokia MTN 15.05.25	200.000,00	194.534,00					200.000,00	194.595,00	
A28W7K	3,125% Nokia MTN 15.05.28	200.000,00	191.876,99					200.000,00	191.371,17	
A28WSJ	3,000% Netflix Nts. 15.06.25	200.000,00	198.156,20					200.000,00	198.047,60	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Renten und Rentenähnliche			300.832.464,25		0,00		0		300.659.201,5	0,00
A28XZ8	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	1.000.000,00	958.945,00					1.000.000,00	958.500,00	
A28YR2	4,625% Mercialys Bds. 07.07.27	500.000,00	452.552,50					500.000,00	452.635,00	
A28YTF	1,500% Kroatien Nts.17.06.31	2.000.000,00	1.698.310,00					2.000.000,00	1.697.230,00	
A28Z2G	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	1.200.000,00	1.133.328,00					1.200.000,00	1.131.936,00	
A28Z72	1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25	3.400.000,00	3.057.926,00					3.400.000,00	3.058.436,00	
A28ZM3	1,875% Infrastrutture wireless Itالية MTN 08.07.26	1.300.000,00	1.202.630,00					1.300.000,00	1.202.942,00	
A2R3BH	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	3.500.000,00	3.110.117,50					3.500.000,00	3.110.117,50	
A2R3FC	1,500% Unilever MTN 11.06.39	1.300.000,00	1.041.137,50					1.300.000,00	1.040.682,50	
A2R3P2	2,625% Spie Bds. 18.06.26	200.000,00	189.222,50					200.000,00	189.743,50	
A2R47A	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	900.000,00	845.536,50					900.000,00	845.878,50	
A2R47E	2,875% Arountown Nts. 12.07.2099V	1.000.000,00	506.020,00					1.000.000,00	508.096,00	
A2R73U	1,125% Banco de Sabadell MTN 27.03.25	200.000,00	183.533,30					200.000,00	183.594,02	
A2R7TD	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	1.800.000,00	1.546.011,00					1.800.000,00	1.547.568,00	
A2R8JC	1,625% Elis MTN 03.04.28	3.600.000,00	3.079.422,00					3.600.000,00	3.089.286,00	
A2R93C	2,000% Koninklijke KPN Nts. 08.02.99V	200.000,00	185.487,00					200.000,00	185.405,00	
A2R95Z	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	1.200.000,00	1.202.812,80					1.200.000,00	1.202.250,00	
A2RSG2	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	1.000.000,00	978.900,00					1.000.000,00	977.650,00	
A2RU8L	5,375% Banco de Sabadell MTN 12.12.28V	200.000,00	199.121,42					200.000,00	199.450,00	
A2RW58	3,000% Accor Bds. 04.02.26	200.000,00	193.563,94					200.000,00	193.567,81	
A2RZ41	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	2.900.000,00	2.824.498,50					2.900.000,00	2.822.222,00	
A2RZJV	3,125% Faurecia Nts. 15.06.26	200.000,00	182.955,49					200.000,00	182.783,67	
A2SAJM	1,875% AIB Group MTN 19.11.29V	200.000,00	182.383,00					200.000,00	182.383,00	
A2SAN6	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	2.500.000,00	2.084.862,50					2.500.000,00	2.084.862,50	
A2SANN	1,500% Ball Nts. 15.03.27	200.000,00	177.683,30					200.000,00	177.509,78	
A3K05H	2,778% Prosus MTN 19.01.34	5.700.000,00	3.968.254,50					5.700.000,00	3.960.444,65	
A3K1B0	0,350% Irland TRB 18.10.32	11.100.000,00	9.167.342,37					11.100.000,00	9.124.505,25	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424,41	0
Renten und Rentenähnliche			300.832.464,25		0,00		0		300.659.201,5	0,00
A3K1GX	1,625% P3 Group MTN 26.01.29	1.327.000,00	987.911,69					1.327.000,00	988.329,70	
A3K2MN	1,625% Sagax Euro MTN 24.02.26	1.305.000,00	1.158.533,33					1.305.000,00	1.156.536,68	
A3K4W4	3,625% Blackstone Property Partners Europe MTN 29.10.29	1.504.000,00	1.322.745,44					1.504.000,00	1.321.903,20	
A3K568	2,885% Barclays MTN 31.01.27v	1.500.000,00	1.424.227,50					1.500.000,00	1.424.812,50	
A3K5HW	4,750% JAB Holdings Nts. 29.06.32	2.400.000,00	2.493.912,00					2.400.000,00	2.493.480,00	
A3K6HM	4,250% Huhtamaki Nts. 09.06.27	200.000,00	196.884,91					200.000,00	196.817,39	
A3KLQ8	1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29	2.500.000,00	2.043.900,00					2.500.000,00	2.042.925,00	
A3KMAF	2,250% IQVIA Nts. 15.03.29	1.000.000,00	857.290,00					1.000.000,00	858.035,00	
A3KPGV	0,000% Frankreich OAT 25.11.31	3.600.000,00	2.934.720,00					3.600.000,00	2.933.280,00	
A3KPQ1	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31	1.000.000,00	812.325,00					1.000.000,00	814.950,00	
A3KPS9	4,250% Rakuten Group Nts. 22.04.2170v	1.200.000,00	738.952,80					1.200.000,00	744.000,00	
A3KQR3	1,375% Bank of Ireland Group MTN 11.08.31v	200.000,00	168.325,69					200.000,00	168.579,38	
A3KR0U	1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27	1.300.000,00	1.030.321,50					1.300.000,00	1.031.712,50	
A3KR0X	3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v	1.300.000,00	689.000,00					1.300.000,00	689.537,36	
A3KRBS	3,500% Chrome Bidco Nts. 31.05.28	200.000,00	177.329,66					200.000,00	176.588,47	
A3KSF3	0,875% Banco de Sabadell MTN 16.06.28v	200.000,00	162.126,78					200.000,00	162.209,16	
A3KTFV	0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v	2.300.000,00	1.957.472,82					2.300.000,00	1.953.030,40	
A3KTZA	1,750% Rumänien Nts. 13.07.30	2.331.000,00	1.698.168,47					2.331.000,00	1.699.333,97	
A3KU06	2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31	2.800.000,00	2.166.178,00					2.800.000,00	2.175.978,00	
A3KUJ7	1,000% Indonesien Bds. 28.07.29	1.215.000,00	980.693,33					1.215.000,00	979.223,18	
A3KURB	1,000% Valeo MTN 03.08.28	200.000,00	157.274,00					200.000,00	157.416,00	
A3KWSE	0,993% MPT Operating Partnership Nts. 15.10.26	200.000,00	151.162,00					200.000,00	151.252,00	
A3KXD8	3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v	2.400.000,00	1.501.560,00					2.400.000,00	1.492.560,00	
A3KXTM	0,750% FNM MTN 20.10.26	3.200.000,00	2.717.680,00					3.200.000,00	2.717.728,00	
A3KYEJ	1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33	2.900.000,00	2.122.255,24					2.900.000,00	2.115.507,52	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.11.2022 bis 30.11.2022 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.11.2022		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.11.2022		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			475.695.102,52		0		0		480.319.424.41	0
Renten und Rentenähnliche			300.832.464,25		0,00		0		300.659.201.5	0,00
A3KYGA	1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26	2.900.000,00	2.400.214,00					2.900.000,00	2.398.590,00	
A3KYL7	1,875% Verallia Nts. 10.11.31	200.000,00	158.601,00					200.000,00	159.091,00	
MS0KP6	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	1.480.000,00	1.434.643,77					1.480.000,00	1.433.031,02	
Fondszertifikate			23.586.067,66						24.138.234.83	
A2N6TH	iShares IV - iShares MSCI EM IMI ESG UCITS ETF	4.489.164,00	23.586.067,66					4.489.164,00	24.138.234,83	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Währungsmatrix zum 30.11.2022

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	10,74%	0,76%	17,50%	0,00%	1,05%	1,13%	31,17%
Renten und Rentenähnliche	58,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,24%	62,92%
Fondszertifikate	4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,04%
Futures und Terminkontrakte	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%
Asset Liability Management	0,61%	0,05%	0,27%	0,00%	0,06%	0,28%	1,28%
Forderungen	0,54%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%
Verbindlichkeiten	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%
Total	74,62%	0,81%	17,79%	0,00%	1,12%	5,66%	100,00%

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T00

Rentenkennzahlen zum 30.11.2022

Kennzahl	Wert
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten)	6,1944
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten incl. Kasse)	6,0742
Durchschnittlicher Kupon (Renten)	1,9331
Durchschnittliche Rendite (Renten)	3,7796
<hr/>	
Durchschnittliche Duration (Renten)	5,6658
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Future)	5,6658
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse)	5,5539
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse und Future)	5,5539
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	5,5539
<hr/>	
Durchschnittliche modified Duration (Renten)	5,4988
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Future)	5,4988
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse)	5,3902
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse und Future)	5,3902
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	5,3902
<hr/>	
BPV in TEUR	207,1912
BPV inkl. Futures in TEUR	207,1912
BPV inkl. Futures inkl. Zinsswaps in TEUR	207,1912
<hr/>	
Durchschnittliches Rating (Renten)	A-