

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T001

Bewertung zum 30.12.2020 in EUR

		Wert	Anteil
<b>Inventarwert:</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>
	<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>
	Inland	26.582.752,77	8,59%
	Ausland	65.237.702,84	21,09%
	<b>Bezugsrechte</b>	<b>12.090,44</b>	<b>0,00%</b>
	Ausland	12.090,44	0,00%
	<b>Renten und Rentenähnliche</b>	<b>164.577.614,49</b>	<b>53,20%</b>
	Inland	15.566.597,00	5,03%
	Ausland	149.011.017,49	48,17%
	<b>Fondszertifikate</b>	<b>11.692.339,90</b>	<b>3,78%</b>
	Ausland	11.692.339,90	3,78%
<b>Derivat</b>		<b>-822.069,93</b>	<b>-0,27%</b>
	<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>-627.901,97</b>	<b>-0,20%</b>
	Inland	-451.275,00	-0,15%
	Ausland	-176.626,97	-0,06%
	<b>Optionen</b>	<b>-194.167,96</b>	<b>-0,06%</b>
	Inland	-178.632,00	-0,06%
	Ausland	-15.535,96	-0,01%
<b>Barvermögen</b>		<b>42.090.520,92</b>	<b>13,61%</b>
	<b>Asset Liability Management</b>	<b>40.454.070,48</b>	<b>13,08%</b>
	Anlagekonten - Inland	39.601.191,86	12,80%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	108.080,31	0,03%
	Variation Margins Futures - Ausland	176.523,31	0,06%
	Variation Margins Futures - Inland	451.275,00	0,15%
	Variation Margins Optionen - Inland	117.000,00	0,04%
	<b>Forderungen</b>	<b>1.755.948,58</b>	<b>0,57%</b>
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	37.914,97	0,01%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	32.227,28	0,01%
	Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	1.685.806,33	0,54%
	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-119.498,14</b>	<b>-0,04%</b>
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-975,19	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-2.934,29	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-13.054,11	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-28,85	-0,00%

# Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Absolute Return - DE2375T001

Bewertung zum 30.12.2020 in EUR

		Wert	Anteil
<b>Inventarwert:</b>			
<b>Barvermögen</b>		<b>42.090.520,92</b>	<b>13,61%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>-119.498,14</b>	<b>-0,04%</b>
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-101.542,48	-0,03%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-963,22	-0,00%
<b>Fondsvermögen</b>		<b>309.370.951,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Anteilwert:</b>			
	Anteilwert	10,58 EUR	
	Ausgabepreis	10,58 EUR	
	Anteilumlauf	29.248.998,25 Stück	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Ertragsrechnung vom 02.01.2020 bis 30.12.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.559.711,51</b>	
<b>Dividendenerträge Ausland</b>	<b>1.422.950,78</b>	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl.	-35,99	
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. EA	-2,21	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	843.481,90	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	55.302,05	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland	6.092,73	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	296,86	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	478.439,02	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	39.376,41	
Ertrag Dividenden Ausland	0,01	
<b>Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig</b>	<b>875.497,89</b>	
Ertrag Dividenden Inland	801.939,93	
Ertrag Dividenden Inland EA	73.557,96	
<b>Nicht steuerrelevante Erträge</b>	<b>2.848,58</b>	
QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford.	2.703,26	
QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford. EA	145,32	
<b>Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr</b>	<b>-264.046,10</b>	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	-7.742,99	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-119.357,59	
Aufwand QueSt. Dividenden final	-5.227,49	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	-393,34	
Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA	-11.033,70	
Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG	-120.290,99	
<b>Quellensteuer auf Zinserträge und REITs</b>	<b>-8.041,64</b>	
Anrechenbare QueSt. Div. REITS	-6.959,96	
Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA	-394,07	
Anrechenbare QueSt. Zinsen EA	-0,01	
Aufwand QueSt. Div. REITS final	-630,48	
Aufwand QueSt. Div. REITS final EA	-57,11	
Aufwand QueSt. Zinsen EA	-0,01	
<b>REIT-Dividenden Ausland</b>	<b>65.443,49</b>	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland	53.922,33	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA	3.309,36	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl.	7.562,16	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	649,64	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Ertragsrechnung vom 02.01.2020 bis 30.12.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.559.711,51</b>	
<b>Zinserträge</b>	<b>3.465.058,51</b>	
ABS Ertrag Zinsen Ausland	38.347,65	
ABS Ertrag Zinsen Ausland EA	3.101,06	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	-127.818,43	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	-7.577,35	
Renten Ertrag Zinsen Ausland	3.094.199,07	
Renten Ertrag Zinsen Ausland EA	193.824,30	
Renten Ertrag Zinsen Inland	217.262,64	
Renten Ertrag Zinsen Inland EA	14.175,11	
Renten Ertrag Zinszusch. Ausland	63.299,67	
Renten Ertrag Zinszusch. Ausland EA	4.043,58	
Renten Ertrag Zinszusch. Inland	-25.994,33	
Renten Ertrag Zinszusch. Inland EA	-1.804,46	
<b>Aufwendungen</b>	<b>-1.256.263,77</b>	
<b>Steuerrelevante Werbungskosten</b>	<b>-1.256.263,77</b>	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland	-2.895,01	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA	-234,82	
Aufwand Depotbankgebühren	-5.933,14	
Aufwand Depotbankgebühren EA	-373,81	
Aufwand Depotgebühren	-14.778,87	
Aufwand Depotgebühren EA	-722,91	
Aufwand Prüfungskosten	-13.090,00	
Aufwand Prüfungskosten EA	-823,41	
Aufwand Sonstige Kosten	-5.766,72	
Aufwand Sonstige Kosten EA	-390,01	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-1.139.733,74	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	-69.474,32	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-1.895,95	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	-151,06	
<b>Realisierte Gewinne</b>	<b>26.122.013,07</b>	
<b>Gewinne aus Aktien</b>	<b>2.043.023,75</b>	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	1.189.936,06	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	45,66	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland	853.001,27	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland EA	32,67	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Ertragsrechnung vom 02.01.2020 bis 30.12.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Realisierte Gewinne</b>	<b>26.122.013,07</b>	
<b>Gewinne aus Aktien</b>	<b>2.043.023,75</b>	
Aktien Ertrag (ao) HEV Ausland	8,02	
Aktien Ertrag (ao) HEV Ausland EA	0,82	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien)	-0,68	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA	-0,07	
<b>Gewinne aus Derivaten</b>	<b>23.683.350,65</b>	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-34.622,52	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	-2.122,92	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland	1.055.410,81	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	53.921,77	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland	12.008.112,25	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	551.815,05	
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl.	2.065.213,78	
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. EA	105.513,30	
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Inland	5.641.379,18	
Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	288.194,78	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Ausl.	324.937,39	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. EA	15.326,55	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Inland	1.506.657,38	
Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	103.613,85	
<b>Gewinne aus Devisengeschäften</b>	<b>6.719,81</b>	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland	-11,33	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA	-13,42	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	6.664,32	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	80,24	
<b>Gewinne aus Renten</b>	<b>388.918,86</b>	
ABS Ertrag (AbgSt ao) Ausland	26.792,50	
ABS Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	2.620,52	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten)	-7.517,82	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Renten) EA	-407,95	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland	304.847,00	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	25.756,66	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Inland	33.399,09	
Renten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	3.428,86	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Ertragsrechnung vom 02.01.2020 bis 30.12.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Realisierte Verluste</b>	<b>-25.444.554,22</b>	
<b>Verluste aus Aktien</b>	<b>-1.722.256,70</b>	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-1.278.043,37	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-49,83	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland	-439.082,67	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA	-5.071,99	
Aktien Aufwand (ao) HEV Ausland	-8,02	
Aktien Aufwand (ao) HEV Ausland EA	-0,82	
<b>Verluste aus Derivaten</b>	<b>-21.780.821,00</b>	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-3.347.862,67	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-255.929,48	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland	-6.656.971,57	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-377.490,05	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-1.129.906,17	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-85.069,23	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Inland	-4.284.386,07	
Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-255.421,90	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-888.256,67	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-74.467,72	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Inland	-4.082.220,23	
Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-342.839,24	
<b>Verluste aus Devisengeschäften</b>	<b>-161.597,04</b>	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA	-3,54	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-152.875,64	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-8.717,86	
<b>Verluste aus Renten</b>	<b>-1.779.879,48</b>	
ABS Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-84.173,94	
ABS Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-7.343,74	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-0,12	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-1.445.028,76	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	-78.748,97	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland	-149.967,48	
Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-14.616,47	
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>-7.848.232,19</b>	
<b>Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>-1.129.717,92</b>	
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-1.129.717,92	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Ertragsrechnung vom 02.01.2020 bis 30.12.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>-7.848.232,19</b>	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>12.145,32</b>	
JSK THES Übersch. Verluste Aktien (AbgSt)	11.618,60	
JSK THES Übersch. Verluste Aktien (AbgSt) EA	526,72	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-18.679.856,50</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-17.869.799,81	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	-810.056,69	
<b>Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>-455.630,30</b>	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-98.536,49	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-4.466,78	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-337.335,19	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	-15.291,84	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>14.239,49</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	13.622,03	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	617,46	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt</b>	<b>5.591.489,02</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	5.349.012,65	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	242.476,37	
<b>Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.</b>	<b>1.899.483,38</b>	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	58.248,59	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	2.640,43	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt)	1.758.863,23	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA	79.731,13	
<b>Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>4.899.615,32</b>	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-222.708,11	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	-10.095,69	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten	-19.197,92	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA	-870,27	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland	728.750,70	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA	33.034,96	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	819.458,21	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	37.146,91	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	475.541,53	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	21.556,80	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	0,04	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	31.371,50	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Ertragsrechnung vom 02.01.2020 bis 30.12.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
<b>Ergebnisse Vorjahre</b>	<b>-7.848.232,19</b>	
<b>Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert</b>	<b>4.899.615,32</b>	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	1.422,10	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	1,18	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	0,05	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge	2.000,56	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfl. Erträge EA	90,72	
JSK THES Übersch. ZaSt.-pfl. Erträge	2.871.924,69	
JSK THES Übersch. ZaSt.-pfl. Erträge EA	130.187,36	
<b>Gesamt</b>	<b>-2.867.325,60</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>677.458,85</b>	
<b>Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>	<b>-11.618.129,59</b>	
<b>Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr</b>	<b>4.303.447,74</b>	
<b>Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>	<b>-1.129.717,92</b>	
<b>Ausschüttungen</b>		









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



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Automobilhersteller und Zulieferer</b>									<b>4.008.933,41</b>	<b>1,30%</b>	<b>380.422,34</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>3.764.330,13</b>	<b>1,22%</b>	<b>346.632,90</b>
519000	DE0005190003	BMW AG	EUR	11.587,00	1,0000	1,0000	69,1778	72,2300	836.929,01	0,27%	35.365,38
543900	DE0005439004	Continental AG	EUR	2.336,00	1,0000	1,0000	125,2570	121,2500	283.240,00	0,09%	-9.360,38
710000	DE0007100000	Daimler AG	EUR	30.270,00	1,0000	1,0000	48,9847	57,7900	1.749.303,30	0,57%	266.537,13
766403	DE0007664039	VW AG VZ	EUR	5.871,00	1,0000	1,0000	143,2068	152,4200	894.857,82	0,29%	54.090,77
 <b>Frankreich</b>									<b>153.136,20</b>	<b>0,05%</b>	<b>17.844,35</b>
850739	FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	EUR	1.444,00	1,0000	1,0000	93,6924	106,0500	153.136,20	0,05%	17.844,35
 <b>Niederlande</b>									<b>90.929,30</b>	<b>0,03%</b>	<b>17.495,21</b>
A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	EUR	482,00	1,0000	1,0000	152,3529	188,6500	90.929,30	0,03%	17.495,21
 <b>USA</b>									<b>537,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1.550,12</b>
A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	USD	147,00	1,1428	1,2300	16,2316	4,5000	537,78	0,00%	-1.550,12
<b>Banken</b>									<b>4.090.622,78</b>	<b>1,32%</b>	<b>-260.327,47</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>557.306,21</b>	<b>0,18%</b>	<b>72.792,81</b>
CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	EUR	10.835,00	1,0000	1,0000	6,2066	5,2660	57.057,11	0,02%	-10.191,63
514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	EUR	55.900,00	1,0000	1,0000	7,4645	8,9490	500.249,10	0,16%	82.984,44
 <b>Frankreich</b>									<b>600.360,81</b>	<b>0,19%</b>	<b>7.019,85</b>
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	11.773,00	1,0000	1,0000	39,3395	43,3050	509.829,77	0,16%	46.686,10
873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	EUR	5.331,00	1,0000	1,0000	24,4227	16,9820	90.531,04	0,03%	-39.666,25
 <b>Italien</b>									<b>374.954,87</b>	<b>0,12%</b>	<b>-3.572,43</b>
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	162.851,00	1,0000	1,0000	1,9428	1,9126	311.468,82	0,10%	-4.912,88
A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	8.301,00	1,0000	1,0000	7,4865	7,6480	63.486,05	0,02%	1.340,45
 <b>Niederlande</b>									<b>316.906,55</b>	<b>0,10%</b>	<b>-72.582,24</b>
A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	EUR	41.082,00	1,0000	1,0000	9,4808	7,7140	316.906,55	0,10%	-72.582,24

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Banken</b>									<b>4.090.622,78</b>	<b>1,32%</b>	<b>-260.327,47</b>
 <b>Norwegen</b>									<b>80.244,54</b>	<b>0,03%</b>	<b>17.492,92</b>
939940	NO0010031479	DnB ASA A	NOK	5.016,00	10,8193	10,5015	135,3526	168,0000	80.244,54	0,03%	17.492,92
 <b>Schweden</b>									<b>126.130,54</b>	<b>0,04%</b>	<b>-15.209,09</b>
859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	SEK	9.679,00	10,4173	10,0685	96,4296	84,5000	81.231,12	0,03%	-8.364,31
A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	SEK	5.473,00	10,4173	10,0685	98,4898	82,6000	44.899,42	0,01%	-6.844,78
 <b>Spanien</b>									<b>751.064,58</b>	<b>0,24%</b>	<b>-233.927,22</b>
875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	EUR	69.818,00	1,0000	1,0000	4,7977	4,0740	284.438,53	0,09%	-50.526,76
858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	181.214,00	1,0000	1,0000	3,5871	2,5750	466.626,05	0,15%	-183.400,46
 <b>USA</b>									<b>1.283.654,68</b>	<b>0,41%</b>	<b>-32.342,07</b>
858388	US0605051046	Bank of America Corp.	USD	14.115,00	1,1415	1,2300	27,2883	29,9800	344.024,80	0,11%	6.604,25
A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	USD	3.118,00	1,1342	1,2300	60,7145	60,8600	154.271,35	0,05%	-12.630,73
850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	5.274,00	1,1433	1,2300	101,5731	125,3600	537.497,37	0,17%	68.924,36
867679	US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	USD	488,00	1,1395	1,2300	123,6602	146,8900	58.275,94	0,02%	5.319,74
917523	US9029733048	U.S. Bancorp	USD	1.612,00	1,1395	1,2300	51,3070	46,1500	60.480,31	0,02%	-12.101,49
857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	USD	5.338,00	1,1344	1,2300	46,2358	29,7500	129.104,91	0,04%	-88.458,20
<b>Bauwesen und Materialien</b>									<b>1.387.050,53</b>	<b>0,45%</b>	<b>170.085,01</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>194.618,38</b>	<b>0,06%</b>	<b>10.051,28</b>
604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	3.179,00	1,0000	1,0000	58,0582	61,2200	194.618,38	0,06%	10.051,28
 <b>Frankreich</b>									<b>732.007,74</b>	<b>0,24%</b>	<b>57.802,48</b>
872087	FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	EUR	4.002,00	1,0000	1,0000	29,8874	38,0300	152.196,06	0,05%	32.586,83
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	6.984,00	1,0000	1,0000	79,4095	83,0200	579.811,68	0,19%	25.215,65
 <b>Irland</b>									<b>299.259,36</b>	<b>0,10%</b>	<b>72.940,40</b>
864684	IE0001827041	CRH PLC	EUR	8.592,00	1,0000	1,0000	26,3407	34,8300	299.259,36	0,10%	72.940,40
 <b>Schweden</b>									<b>93.223,14</b>	<b>0,03%</b>	<b>8.044,61</b>
863784	SE0000113250	Skanska A.B. B	SEK	4.476,00	10,3955	10,0685	197,8269	209,7000	93.223,14	0,03%	8.044,61

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW		
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>		
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>		
<b>Bauwesen und Materialien</b>									<b>1.387.050,53</b>	<b>0,45%</b>	<b>170.085,01</b>		
	<b>USA</b>										<b>67.941,91</b>	<b>0,02%</b>	<b>21.246,24</b>
A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	USD	2.215,00	1,1350	1,2300	23,9285	37,7300	67.941,91	0,02%	21.246,24		
<b>Chemie</b>									<b>5.066.627,17</b>	<b>1,64%</b>	<b>819.382,63</b>		
	<b>Deutschland</b>										<b>2.161.445,26</b>	<b>0,70%</b>	<b>87.504,20</b>
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	30.217,00	1,0000	1,0000	61,9245	64,7200	1.955.644,24	0,63%	84.473,07		
A1DAHH	DE000A1DAH0	Brenntag AG	EUR	1.157,00	1,0000	1,0000	55,5135	63,3400	73.284,38	0,02%	9.055,21		
606214	DE0006062144	Covestro AG	EUR	598,00	1,0000	1,0000	48,6529	50,4800	30.187,04	0,01%	1.092,61		
SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	944,00	1,0000	1,0000	115,9389	108,4000	102.329,60	0,03%	-7.116,69		
	<b>Frankreich</b>										<b>774.998,40</b>	<b>0,25%</b>	<b>196.716,97</b>
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	5.728,00	1,0000	1,0000	100,9570	135,3000	774.998,40	0,25%	196.716,97		
	<b>Irland</b>										<b>1.407.287,05</b>	<b>0,45%</b>	<b>433.361,47</b>
A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	EUR	5.451,00	1,0000	1,0000	148,2972	213,0000	1.161.063,00	0,38%	352.694,85		
A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	USD	1.157,00	1,1412	1,2300	163,2914	261,7700	246.224,05	0,08%	80.666,62		
	<b>Niederlande</b>										<b>396.514,04</b>	<b>0,13%</b>	<b>87.518,95</b>
A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	EUR	729,00	1,0000	1,0000	91,1558	88,3600	64.414,44	0,02%	-2.038,17		
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR	2.324,00	1,0000	1,0000	104,3642	142,9000	332.099,60	0,11%	89.557,12		
	<b>USA</b>										<b>326.382,42</b>	<b>0,11%</b>	<b>14.281,04</b>
854912	US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	USD	543,00	1,1817	1,2300	300,8468	271,1000	119.675,87	0,04%	-18.565,50		
A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	USD	1.621,00	1,1412	1,2300	39,2220	55,4700	73.100,17	0,02%	17.386,75		
889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	USD	1.639,00	1,1428	1,2300	82,3782	100,2700	133.606,38	0,04%	15.459,79		
<b>Drogerie Geschäfte</b>									<b>2.571.400,99</b>	<b>0,83%</b>	<b>165.254,17</b>		
	<b>Deutschland</b>										<b>127.682,88</b>	<b>0,04%</b>	<b>6.990,37</b>
520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	1.352,00	1,0000	1,0000	89,2696	94,4400	127.682,88	0,04%	6.990,37		
	<b>Großbritannien</b>										<b>59.803,94</b>	<b>0,02%</b>	<b>4.861,53</b>
A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	815,00	0,8749	0,9038	58,9805	66,3200	59.803,94	0,02%	4.861,53		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Drogerie Geschäfte</b>									<b>2.571.400,99</b>	<b>0,83%</b>	<b>165.254,17</b>
 <b>Niederlande</b>									<b>390.676,29</b>	<b>0,13%</b>	<b>12.946,23</b>
A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	16.717,00	1,0000	1,0000	22,5956	23,3700	390.676,29	0,13%	12.946,23
<b>Die Res. U1 (WMEM201742)</b>									<b>906.611,71</b>	<b>0,29%</b>	<b>24.488,35</b>
A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	GBP	18.286,00	0,8984	0,9038	43,3391	44,8100	906.611,71	0,29%	24.488,35
 <b>USA</b>									<b>1.086.626,17</b>	<b>0,35%</b>	<b>115.967,69</b>
859034	US1266501006	CVS Health Corp.	USD	2.905,00	1,1631	1,2300	62,2840	67,7500	160.004,67	0,05%	4.444,00
850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	881,00	1,1395	1,2300	65,2459	84,7300	60.686,26	0,02%	10.242,77
855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	USD	1.403,00	1,1340	1,2300	113,3659	133,1300	151.848,62	0,05%	11.590,21
852062	US7427181091	Procter & Gamble Co.	USD	5.735,00	1,1416	1,2300	104,9794	137,7700	642.340,51	0,21%	114.959,96
859121	US8718291078	Sysco Corp.	USD	735,00	1,1817	1,2300	68,2446	73,2900	43.793,46	0,01%	1.346,35
A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	874,00	1,1395	1,2300	71,1432	39,3400	27.952,65	0,01%	-26.615,60
<b>Einzelhandel</b>									<b>4.313.422,24</b>	<b>1,39%</b>	<b>993.165,07</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>99.710,70</b>	<b>0,03%</b>	<b>6.047,96</b>
ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	1.095,00	1,0000	1,0000	85,5367	91,0600	99.710,70	0,03%	6.047,96
 <b>Frankreich</b>									<b>337.060,88</b>	<b>0,11%</b>	<b>22.838,44</b>
851223	FR0000121485	Kering S.A.	EUR	454,00	1,0000	1,0000	484,6717	588,0000	266.952,00	0,09%	46.911,05
A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.A.	EUR	1.844,00	1,0000	1,0000	51,0746	38,0200	70.108,88	0,02%	-24.072,61
 <b>Großbritannien</b>									<b>212.958,82</b>	<b>0,07%</b>	<b>31.910,94</b>
812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	GBP	19.360,00	0,9081	0,9038	3,0410	2,7180	58.221,38	0,02%	-6.610,17
779551	GB0032089863	Next Group PLC	GBP	1.246,00	0,8793	0,9038	47,4974	71,6400	98.764,59	0,03%	31.457,70
893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	GBP	3.629,00	0,9081	0,9038	12,2388	13,9400	55.972,85	0,02%	7.063,41
 <b>Schweden</b>									<b>45.970,30</b>	<b>0,01%</b>	<b>9.414,32</b>
872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	SEK	2.691,00	10,4173	10,0685	141,5142	172,0000	45.970,30	0,01%	9.414,32
 <b>Spanien</b>									<b>304.619,77</b>	<b>0,10%</b>	<b>15.676,88</b>
A11873	ES0148396007	Inditex S.A.	EUR	11.543,00	1,0000	1,0000	25,0319	26,3900	304.619,77	0,10%	15.676,88

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Einzelhandel</b>									<b>4.313.422,24</b>	<b>1,39%</b>	<b>993.165,07</b>
	<b>USA</b>								<b>3.313.101,77</b>	<b>1,07%</b>	<b>907.276,53</b>
906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	726,00	1,1555	1,2300	2.201,5511	3.285,8500	1.939.374,09	0,63%	556.082,81
888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	USD	258,00	1,1290	1,2300	219,2689	374,4500	78.539,98	0,03%	28.434,59
A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	USD	2.020,00	1,1428	1,2300	27,0427	38,0300	62.453,23	0,02%	14.652,86
859545	US5486611073	Lowe´s Companies Inc.	USD	1.290,00	1,1589	1,2300	122,3862	160,5600	168.385,35	0,05%	32.155,56
854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	1.500,00	1,1655	1,2300	54,7544	68,3000	83.289,30	0,03%	12.819,56
856243	US87612E1064	Target Corp.	USD	2.065,00	1,1316	1,2300	75,9907	173,8800	291.908,62	0,09%	153.236,19
866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	1.895,00	1,1492	1,2300	212,6287	265,2600	408.656,31	0,13%	58.052,26
860853	US9311421039	Walmart Inc.	USD	2.393,00	1,1477	1,2300	109,6670	144,1800	280.494,89	0,09%	51.842,70
<b>Energie</b>									<b>2.384.277,56</b>	<b>0,77%</b>	<b>-992.724,77</b>
	<b>Curacao</b>								<b>51.424,80</b>	<b>0,02%</b>	<b>-60.890,51</b>
853390	AN8068571086	Schlumberger N.V.	USD	2.891,00	1,1412	1,2300	44,3354	21,8800	51.424,80	0,02%	-60.890,51
	<b>Finnland</b>								<b>92.644,56</b>	<b>0,03%</b>	<b>18.854,43</b>
A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	EUR	1.566,00	1,0000	1,0000	47,1201	59,1600	92.644,56	0,03%	18.854,43
	<b>Frankreich</b>								<b>1.035.633,41</b>	<b>0,33%</b>	<b>-293.051,32</b>
850727	FR0000120271	Total S.A.	EUR	29.099,00	1,0000	1,0000	45,6608	35,5900	1.035.633,41	0,33%	-293.051,32
	<b>Großbritannien</b>								<b>153.217,12</b>	<b>0,05%</b>	<b>-147.271,74</b>
850517	GB0007980591	BP PLC	GBP	22.810,00	0,8749	0,9038	5,2276	2,5940	65.467,07	0,02%	-70.823,82
A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	EUR	5.954,00	1,0000	1,0000	27,5778	14,7380	87.750,05	0,03%	-76.447,92
	<b>Italien</b>								<b>227.804,20</b>	<b>0,07%</b>	<b>-140.588,33</b>
897791	IT0003132476	Eni S.p.A.	EUR	26.650,00	1,0000	1,0000	13,8234	8,5480	227.804,20	0,07%	-140.588,33
	<b>Kanada</b>								<b>110.876,81</b>	<b>0,04%</b>	<b>-24.701,13</b>
885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	USD	4.266,00	1,1365	1,2300	36,1176	31,9700	110.876,81	0,04%	-24.701,13
	<b>Norwegen</b>								<b>67.661,28</b>	<b>0,02%</b>	<b>-30.906,80</b>
675213	NO0010096985	Equinor ASA	NOK	4.902,00	9,6863	10,5015	194,7695	144,9500	67.661,28	0,02%	-30.906,80

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Energie</b>									<b>2.384.277,56</b>	<b>0,77%</b>	<b>-992.724,77</b>
 <b>USA</b>									<b>645.015,38</b>	<b>0,21%</b>	<b>-314.169,37</b>
852552	US1667641005	Chevron Corp.	USD	3.086,00	1,1439	1,2300	101,7396	85,3300	214.079,41	0,07%	-60.400,15
575302	US20825C1045	ConocoPhillips	USD	1.239,00	1,1397	1,2300	68,8268	40,0100	40.301,12	0,01%	-34.524,45
877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	595,00	1,1396	1,2300	97,2863	50,5600	24.456,89	0,01%	-26.338,24
852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	USD	6.938,00	1,1427	1,2300	59,9076	41,6000	234.641,52	0,08%	-129.077,40
908683	US91913Y1001	Valero Energy Corp.	USD	1.324,00	1,1390	1,2300	78,4768	56,7200	61.052,22	0,02%	-30.168,57
855451	US9694571004	Williams Cos. Inc.	USD	4.348,00	1,1428	1,2300	27,3727	19,9400	70.484,22	0,02%	-33.660,56
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>1.810.385,61</b>	<b>0,59%</b>	<b>280.189,06</b>
 <b>Bermuda</b>									<b>67.313,12</b>	<b>0,02%</b>	<b>-10.328,08</b>
A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	USD	4.775,00	1,1428	1,2300	18,5819	17,3400	67.313,12	0,02%	-10.328,08
 <b>Deutschland</b>									<b>713.517,00</b>	<b>0,23%</b>	<b>121.116,13</b>
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	5.124,00	1,0000	1,0000	115,6130	139,2500	713.517,00	0,23%	121.116,13
 <b>Großbritannien</b>									<b>219.101,32</b>	<b>0,07%</b>	<b>22.461,86</b>
A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	GBP	6.632,00	0,9081	0,9038	7,8946	8,7800	64.426,82	0,02%	6.771,42
A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	GBP	48.794,00	0,8791	0,9038	2,5040	2,8650	154.674,50	0,05%	15.690,44
 <b>Schweden</b>									<b>53.050,76</b>	<b>0,02%</b>	<b>17.349,54</b>
886939	SE0000190126	Industrivaerden A.B. A	SEK	1.948,00	10,4173	10,0685	190,9191	274,2000	53.050,76	0,02%	17.349,54
 <b>Schweiz</b>									<b>62.246,78</b>	<b>0,02%</b>	<b>9.703,08</b>
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	65,00	1,0762	1,0860	869,9620	1.040,0000	62.246,78	0,02%	9.703,08
 <b>USA</b>									<b>695.156,63</b>	<b>0,22%</b>	<b>119.886,53</b>
A0MVKA	US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	USD	1.052,00	1,1395	1,2300	52,3064	41,6900	35.655,36	0,01%	-12.633,76
928193	US09247X1019	Blackrock Inc. A	USD	446,00	1,1352	1,2300	412,2196	708,9400	257.052,35	0,08%	95.092,94
A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	463,00	1,1641	1,2300	173,5163	178,0000	67.000,53	0,02%	-2.010,62
874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	USD	1.252,00	1,1395	1,2300	46,6742	52,4100	53.345,25	0,02%	2.064,94
920332	US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	USD	375,00	1,1395	1,2300	196,1420	259,4500	79.097,39	0,03%	14.550,32
885836	US6174464486	Morgan Stanley	USD	1.413,00	1,1397	1,2300	41,9972	67,8400	77.930,10	0,03%	25.860,75

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Finanzdienstleistungen</b>									<b>1.810.385,61</b>	<b>0,59%</b>	<b>280.189,06</b>
 <b>USA</b>									<b>695.156,63</b>	<b>0,22%</b>	<b>119.886,53</b>
875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	USD	726,00	1,1817	1,2300	78,4068	94,2300	55.616,42	0,02%	7.445,69
A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	264,00	1,1817	1,2300	357,8356	323,6300	69.459,23	0,02%	-10.483,73
<b>Gesundheit</b>									<b>10.449.062,60</b>	<b>3,38%</b>	<b>195.339,55</b>
 <b>Dänemark</b>									<b>140.869,03</b>	<b>0,05%</b>	<b>15.763,75</b>
A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	1.578,00	7,4657	7,4390	319,8231	426,6500	90.503,86	0,03%	22.903,92
A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	1.072,00	7,4408	7,4390	399,1471	349,5000	50.365,17	0,02%	-7.140,17
 <b>Deutschland</b>									<b>2.854.140,41</b>	<b>0,92%</b>	<b>-428.575,30</b>
BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	29.208,00	1,0000	1,0000	65,5089	48,1550	1.406.511,24	0,45%	-506.871,88
578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	EUR	5.276,00	1,0000	1,0000	63,0482	68,2000	359.823,20	0,12%	27.180,70
578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	14.608,00	1,0000	1,0000	44,0937	37,8400	552.766,72	0,18%	-91.353,90
659990	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	3.183,00	1,0000	1,0000	93,1819	140,3500	446.734,05	0,14%	150.136,21
716563	DE0007165631	Sartorius AG VZ	EUR	257,00	1,0000	1,0000	373,4305	343,6000	88.305,20	0,03%	-7.666,43
 <b>Frankreich</b>									<b>1.376.128,06</b>	<b>0,44%</b>	<b>63.960,43</b>
863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	2.668,00	1,0000	1,0000	115,8171	128,8500	343.771,80	0,11%	34.771,90
920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	13.091,00	1,0000	1,0000	76,6303	78,8600	1.032.356,26	0,33%	29.188,53
 <b>Großbritannien</b>									<b>181.781,97</b>	<b>0,06%</b>	<b>5.604,72</b>
886455	GB0009895292	Astrazeneca PLC	GBP	1.043,00	0,8812	0,9038	57,7298	74,0100	85.408,75	0,03%	17.078,28
940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	GBP	6.414,00	0,8799	0,9038	14,7946	13,5800	96.373,22	0,03%	-11.473,56
 <b>Irland</b>									<b>330.735,76</b>	<b>0,11%</b>	<b>60.765,45</b>
A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	USD	3.518,00	1,1336	1,2300	86,9916	115,6400	330.735,76	0,11%	60.765,45
 <b>Niederlande</b>									<b>657.199,96</b>	<b>0,21%</b>	<b>116.976,83</b>
940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	EUR	13.196,00	1,0000	1,0000	35,0645	44,3600	585.374,56	0,19%	122.663,20
A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	EUR	1.692,00	1,0000	1,0000	45,8107	42,4500	71.825,40	0,02%	-5.686,37

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020







WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Gesundheit</b>									<b>10.449.062,60</b>	<b>3,38%</b>	<b>195.339,55</b>
	<b>Schweiz</b>								<b>119.502,76</b>	<b>0,04%</b>	<b>19.348,33</b>
855167	CH0012032048	Roche Holding AG GEN	CHF	420,00	1,1287	1,0860	269,1458	309,0000	119.502,76	0,04%	19.348,33
	<b>USA</b>								<b>4.788.704,65</b>	<b>1,55%</b>	<b>341.495,34</b>
A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	5.099,00	1,1348	1,2300	80,0032	105,2700	436.382,04	0,14%	76.912,70
850103	US0028241000	Abbott Laboratories Co.	USD	2.918,00	1,1506	1,2300	83,1984	108,4400	257.248,01	0,08%	46.242,05
867900	US0311621009	Amgen Inc.	USD	1.046,00	1,1435	1,2300	198,7379	227,1700	193.178,99	0,06%	11.389,31
A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	USD	1.005,00	1,1361	1,2300	290,6367	314,0500	256.591,40	0,08%	-511,68
857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	882,00	1,1346	1,2300	241,2611	246,6800	176.880,42	0,06%	-10.668,61
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	USD	215,00	1,1396	1,2300	329,3022	243,5800	42.575,26	0,01%	-19.550,53
884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	USD	1.639,00	1,1817	1,2300	40,9105	35,5500	47.369,17	0,02%	-9.373,03
850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3.858,00	1,1460	1,2300	60,8832	61,9200	194.209,47	0,06%	-10.754,08
A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp. New	USD	482,00	1,1638	1,2300	180,9110	204,0500	79.957,81	0,03%	5.034,77
866197	US2358511028	Danaher Corp.	USD	1.005,00	1,1618	1,2300	150,5309	220,6800	180.304,38	0,06%	50.085,66
858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	USD	1.457,00	1,1441	1,2300	127,6538	167,0100	197.824,13	0,06%	35.254,13
885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	1.532,00	1,1310	1,2300	69,9693	56,6500	70.556,32	0,02%	-24.218,59
888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	162,00	1,1696	1,2300	664,6545	815,3000	107.376,61	0,03%	15.317,19
853260	US4781601046	Johnson & Johnson	USD	5.496,00	1,1426	1,2300	134,5232	156,0500	697.248,73	0,23%	50.183,42
A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	USD	6.355,00	1,1381	1,2300	76,3314	80,5900	416.364,74	0,13%	-9.877,41
852009	US7170811035	Pfizer Inc.	USD	11.260,00	1,1503	1,2300	37,1268	36,7400	336.321,61	0,11%	-27.098,72
864952	US8636671013	Stryker Corp.	USD	444,00	1,1670	1,2300	206,7029	242,0600	87.374,20	0,03%	8.734,35
857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	666,00	1,1523	1,2300	311,3738	461,7300	249.999,74	0,08%	70.032,80
869561	US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	USD	2.204,00	1,1416	1,2300	269,6655	344,9900	618.152,08	0,20%	97.507,80
882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	281,00	1,1817	1,2300	268,3402	232,6800	53.154,81	0,02%	-10.654,62
A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	USD	1.397,00	1,1503	1,2300	16,8344	18,1300	20.590,72	0,01%	146,21
A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	517,00	1,1817	1,2300	163,8421	164,2700	69.044,01	0,02%	-2.637,78
<b>Immobilien</b>									<b>3.992.489,91</b>	<b>1,29%</b>	<b>-22.608,51</b>
	<b>Deutschland</b>								<b>1.593.665,17</b>	<b>0,52%</b>	<b>285.243,20</b>
A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	EUR	6.779,00	1,0000	1,0000	40,5361	43,6900	296.174,51	0,10%	21.380,53
LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	EUR	1.498,00	1,0000	1,0000	110,3777	127,0600	190.335,88	0,06%	24.990,02



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00










### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Immobilien</b>									<b>3.992.489,91</b>	<b>1,29%</b>	<b>-22.608,51</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>1.593.665,17</b>	<b>0,52%</b>	<b>285.243,20</b>
830350	DE0008303504	TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG	EUR	7.144,00	1,0000	1,0000	23,3323	25,9000	185.029,60	0,06%	18.343,97
A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG	EUR	8.637,00	1,0000	1,0000	22,8979	22,9400	198.132,78	0,06%	363,84
A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	12.115,00	1,0000	1,0000	41,5871	59,7600	723.992,40	0,23%	220.164,84
 <b>Frankreich</b>									<b>1.087.530,43</b>	<b>0,35%</b>	<b>-136.058,96</b>
659094	FR0000064578	Covivio S.A.	EUR	2.445,00	1,0000	1,0000	80,8518	76,5500	187.164,75	0,06%	-10.517,99
A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	EUR	1.369,00	1,0000	1,0000	142,8590	126,1000	172.630,90	0,06%	-22.943,03
850999	FR0000035081	Icade S.A.	EUR	3.036,00	1,0000	1,0000	70,4754	63,0000	191.268,00	0,06%	-22.695,33
863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	EUR	11.883,00	1,0000	1,0000	18,2375	18,6600	221.736,78	0,07%	5.020,00
A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	EUR	4.842,00	1,0000	1,0000	82,5387	65,0000	314.730,00	0,10%	-84.922,61
 <b>Luxemburg</b>									<b>245.634,20</b>	<b>0,08%</b>	<b>-41.574,08</b>
A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown S.A.	EUR	13.039,00	1,0000	1,0000	8,5604	6,1200	79.798,68	0,03%	-31.820,62
A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	EUR	7.912,00	1,0000	1,0000	22,1927	20,9600	165.835,52	0,05%	-9.753,46
 <b>Schweden</b>									<b>79.450,47</b>	<b>0,03%</b>	<b>17.277,30</b>
906997	SE0000379190	Castellum A.B.	SEK	3.833,00	10,4778	10,0685	169,9543	208,7000	79.450,47	0,03%	17.277,30
 <b>Spanien</b>									<b>325.247,70</b>	<b>0,11%</b>	<b>-63.287,70</b>
A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	EUR	20.570,00	1,0000	1,0000	9,4409	8,0350	165.279,95	0,05%	-28.919,58
A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	EUR	20.641,00	1,0000	1,0000	9,4150	7,7500	159.967,75	0,05%	-34.368,12
 <b>USA</b>									<b>660.961,94</b>	<b>0,21%</b>	<b>-84.208,27</b>
A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp. [New]	USD	768,00	1,1513	1,2300	197,1897	220,3400	137.572,55	0,04%	6.031,57
A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	USD	459,00	1,1817	1,2300	165,8243	156,3900	58.357,80	0,02%	-6.052,26
A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	USD	97,00	1,1817	1,2300	829,3360	700,4000	55.232,55	0,02%	-12.843,60
A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	USD	7.609,00	1,1370	1,2300	35,3132	29,2900	181.185,81	0,06%	-55.134,25
A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	819,00	1,1817	1,2300	106,9063	98,8200	65.796,98	0,02%	-8.296,47
867609	US74460D1090	Public Storage Inc.	USD	822,00	1,1357	1,2300	204,0768	228,9300	152.986,02	0,05%	5.284,15
916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	USD	144,00	1,1352	1,2300	181,5344	83,9700	9.830,23	0,00%	-13.197,41

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00



### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>7.423.913,86</b>	<b>2,40%</b>	<b>1.651.126,75</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>1.307.199,20</b>	<b>0,42%</b>	<b>400.402,30</b>
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	30.136,00	1,0000	1,0000	24,5896	40,5000	1.220.508,00	0,39%	479.475,11
750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	EUR	10.671,00	1,0000	1,0000	15,5341	8,1240	86.691,20	0,03%	-79.072,81
 <b>Finnland</b>									<b>235.334,86</b>	<b>0,08%</b>	<b>40.539,00</b>
A0ET4X	FI0009013403	Kone Corp. New B	EUR	3.541,00	1,0000	1,0000	55,0115	66,4600	235.334,86	0,08%	40.539,00
 <b>Frankreich</b>									<b>697.062,80</b>	<b>0,23%</b>	<b>308.840,73</b>
860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	5.768,00	1,0000	1,0000	67,3062	120,8500	697.062,80	0,23%	308.840,73
 <b>Großbritannien</b>									<b>14.113,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>-28.932,75</b>
A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	GBP	32.066,00	0,8749	0,9038	1,1745	0,3978	14.113,58	0,00%	-28.932,75
 <b>Irland</b>									<b>460.973,54</b>	<b>0,15%</b>	<b>128.148,32</b>
A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	USD	1.796,00	1,1331	1,2300	156,4822	257,5400	376.034,99	0,12%	127.998,20
A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	USD	1.053,00	1,1428	1,2300	41,1941	52,6800	45.097,39	0,01%	7.140,26
A2JHWV	IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	USD	2.106,00	1,1428	1,2300	25,4125	23,2700	39.841,16	0,01%	-6.990,14
 <b>Niederlande</b>									<b>123.500,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>15.499,59</b>
A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	EUR	65,00	1,0000	1,0000	1.661,5448	1.900,0000	123.500,00	0,04%	15.499,59
 <b>Schweden</b>									<b>80.994,47</b>	<b>0,03%</b>	<b>35.227,64</b>
A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB A	SEK	1.132,00	10,4173	10,0685	240,4740	421,1000	47.344,21	0,02%	21.213,00
A2JMS3	SE0011166933	Epiroc AB A	SEK	2.264,00	10,4173	10,0685	90,3490	149,6500	33.650,26	0,01%	14.014,64
 <b>Schweiz</b>									<b>118.011,05</b>	<b>0,04%</b>	<b>16.257,57</b>
870264	CH0002497458	SGS SA	CHF	48,00	1,1302	1,0860	2.395,9212	2.670,0000	118.011,05	0,04%	16.257,57
 <b>USA</b>									<b>4.386.724,36</b>	<b>1,42%</b>	<b>735.144,35</b>
851745	US88579Y1010	3M Co.	USD	1.523,00	1,1355	1,2300	191,5403	174,1100	215.576,22	0,07%	-41.329,06
850226	US0258161092	American Express	USD	765,00	1,1394	1,2300	103,7223	119,4300	74.276,61	0,02%	4.638,30
850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	202,00	1,1352	1,2300	144,5584	173,8100	28.543,25	0,01%	2.819,13

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>									<b>7.423.913,86</b>	<b>2,40%</b>	<b>1.651.126,75</b>
 <b>USA</b>									<b>4.386.724,36</b>	<b>1,42%</b>	<b>735.144,35</b>
865857	US1264081035	CSX Corp.	USD	1.015,00	1,1655	1,2300	74,5734	90,3300	74.537,58	0,02%	9.593,58
850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	607,00	1,1394	1,2300	130,5711	180,0400	88.845,40	0,03%	19.286,51
850866	US2441991054	Deere & Co.	USD	1.396,00	1,1361	1,2300	159,6740	266,1500	302.057,15	0,10%	105.852,14
A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	USD	1.621,00	1,1412	1,2300	92,4556	70,3000	92.643,62	0,03%	-38.686,21
850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	3.028,00	1,1370	1,2300	64,7118	79,8200	196.491,98	0,06%	24.149,16
912029	US31428X1063	Fedex Corp.	USD	141,00	1,1428	1,2300	182,7483	259,9800	29.801,37	0,01%	7.253,67
A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	674,00	1,1817	1,2300	147,6788	139,5300	76.454,79	0,02%	-7.775,98
851144	US3696041033	General Electric Co.	USD	48.053,00	1,1361	1,2300	9,5235	10,7100	418.395,70	0,14%	15.587,92
A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	1.698,00	1,1540	1,2300	264,4405	355,5500	490.812,49	0,16%	101.706,45
867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	USD	278,00	1,1817	1,2300	218,5622	235,9800	53.333,15	0,02%	1.915,45
A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	USD	1.107,00	1,1350	1,2300	69,7757	66,7200	60.045,56	0,02%	-8.006,20
852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	1.264,00	1,1360	1,2300	103,2270	143,2200	147.172,94	0,05%	32.319,64
868284	US7043261079	Paychex Inc.	USD	2.699,00	1,1357	1,2300	70,8523	92,1400	202.175,41	0,07%	33.787,22
A14R7U	US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	USD	1.999,00	1,1567	1,2300	127,1473	231,5100	376.235,51	0,12%	156.507,91
A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	USD	2.215,00	1,1350	1,2300	56,5197	71,3600	128.500,79	0,04%	18.204,42
A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	USD	246,00	1,1428	1,2300	23,6524	21,7800	4.355,82	0,00%	-735,61
856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	298,00	1,1337	1,2300	423,4068	727,1300	176.159,29	0,06%	64.868,67
858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	USD	1.199,00	1,1465	1,2300	168,5717	205,9800	200.780,47	0,06%	24.485,63
929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. B	USD	2.064,00	1,1339	1,2300	105,2220	166,2300	278.930,71	0,09%	87.401,63
A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc. A	USD	2.902,00	1,1476	1,2300	159,1942	218,3600	515.166,64	0,17%	112.595,54
A0LA17	US9598021098	Western Union Corp.	USD	7.279,00	1,1340	1,2300	18,5005	21,7800	128.886,32	0,04%	10.136,84
896022	US9297401088	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.	USD	451,00	1,1424	1,2300	70,8724	72,4000	26.545,59	0,01%	-1.432,40
<b>Konsumgüter und -dienstleistungen</b>									<b>5.473.694,05</b>	<b>1,77%</b>	<b>1.486.017,37</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>2.356.889,87</b>	<b>0,76%</b>	<b>568.086,31</b>
A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	EUR	944,00	1,0000	1,0000	96,4194	127,0000	119.888,00	0,04%	28.868,07
604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	EUR	4.799,00	1,0000	1,0000	84,3161	92,3000	442.947,70	0,14%	38.314,54
A1PHFF	DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	EUR	1.783,00	1,0000	1,0000	63,6864	27,2900	48.658,07	0,02%	-64.894,72
A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	5.859,00	1,0000	1,0000	201,3309	297,9000	1.745.396,10	0,56%	565.798,42

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00










### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Konsumgüter und -dienstleistungen</b>									<b>5.473.694,05</b>	<b>1,77%</b>	<b>1.486.017,37</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>2.483.309,00</b>	<b>0,80%</b>	<b>873.674,73</b>
886670	FR0000052292	Hermes International S.A.	EUR	123,00	1,0000	1,0000	759,4718	884,0000	108.732,00	0,04%	15.316,97
853888	FR0000120321	LOreal S. A.	EUR	2.585,00	1,0000	1,0000	222,7545	313,2000	809.622,00	0,26%	233.801,70
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.050,00	1,0000	1,0000	308,3275	513,1000	1.564.955,00	0,51%	624.556,06
 <b>Großbritannien</b>									<b>58.834,26</b>	<b>0,02%</b>	<b>-13.752,40</b>
A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	GBP	3.820,00	0,8749	0,9038	16,6246	13,9200	58.834,26	0,02%	-13.752,40
 <b>Schweiz</b>									<b>54.704,90</b>	<b>0,02%</b>	<b>7.909,70</b>
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	USD	563,00	1,1817	1,2300	98,2201	119,5200	54.704,90	0,02%	7.909,70
 <b>USA</b>									<b>519.956,02</b>	<b>0,17%</b>	<b>50.099,03</b>
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	840,00	1,1817	1,2300	78,2152	91,5800	62.539,90	0,02%	6.941,35
A2PJSK	US0050N1037	Kontoor Brands Inc.	USD	347,00	1,1428	1,2300	33,0440	41,1100	11.597,23	0,00%	1.563,76
866993	US6541061031	Nike Inc. B	USD	2.144,00	1,1509	1,2300	94,7128	141,5800	246.776,57	0,08%	70.340,41
A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	USD	3.969,00	1,1428	1,2300	38,4838	31,4500	101.479,66	0,03%	-32.176,61
857621	US9182041080	V.F. Corp.	USD	1.393,00	1,1370	1,2300	76,8325	86,1500	97.562,66	0,03%	3.430,12
<b>Konsumgüter und Haushaltswaren</b>									<b>62.741,45</b>	<b>0,02%</b>	<b>-231,09</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>62.741,45</b>	<b>0,02%</b>	<b>-231,09</b>
916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	USD	2.046,00	1,1428	1,2300	35,1735	37,7200	62.741,45	0,02%	-231,09
<b>Medien</b>									<b>1.256.045,06</b>	<b>0,41%</b>	<b>212.748,77</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>64.524,71</b>	<b>0,02%</b>	<b>-8.427,63</b>
PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	4.691,00	1,0000	1,0000	15,5516	13,7550	64.524,71	0,02%	-8.427,63
 <b>Frankreich</b>									<b>260.172,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>37.254,50</b>
591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	9.855,00	1,0000	1,0000	22,6197	26,4000	260.172,00	0,08%	37.254,50
 <b>Großbritannien</b>									<b>90.524,61</b>	<b>0,03%</b>	<b>2.576,98</b>
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	EUR	4.497,00	1,0000	1,0000	19,5570	20,1300	90.524,61	0,03%	2.576,98

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Medien</b>									<b>1.256.045,06</b>	<b>0,41%</b>	<b>212.748,77</b>
 <b>Jersey</b>									<b>29.758,69</b>	<b>0,01%</b>	<b>-3.112,54</b>
A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	3.332,00	0,8749	0,9038	8,6312	8,0720	29.758,69	0,01%	-3.112,54
 <b>Niederlande</b>									<b>72.276,60</b>	<b>0,02%</b>	<b>-2.179,87</b>
A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	EUR	1.034,00	1,0000	1,0000	72,0082	69,9000	72.276,60	0,02%	-2.179,87
 <b>USA</b>									<b>738.788,45</b>	<b>0,24%</b>	<b>186.637,33</b>
552484	US64110L1061	Netflix Inc.	USD	747,00	1,1517	1,2300	411,1591	524,5900	318.579,51	0,10%	51.909,09
855686	US2546871060	Walt Disney Co.	USD	2.853,00	1,1527	1,2300	115,3387	181,1700	420.208,94	0,14%	134.728,24
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak</b>									<b>3.114.465,72</b>	<b>1,01%</b>	<b>-19.924,99</b>
 <b>Belgien</b>									<b>461.766,24</b>	<b>0,15%</b>	<b>-78.163,60</b>
A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	7.956,00	1,0000	1,0000	67,8645	58,0400	461.766,24	0,15%	-78.163,60
 <b>Frankreich</b>									<b>562.492,62</b>	<b>0,18%</b>	<b>-73.429,33</b>
851194	FR0000120644	Danone S.A.	EUR	7.953,00	1,0000	1,0000	65,8414	54,2400	431.370,72	0,14%	-92.266,13
853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	819,00	1,0000	1,0000	137,1002	160,1000	131.121,90	0,04%	18.836,80
 <b>Großbritannien</b>									<b>144.595,10</b>	<b>0,05%</b>	<b>-18.835,98</b>
916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	GBP	1.433,00	0,8749	0,9038	26,9424	27,7350	43.974,62	0,01%	-154,41
851247	GB0002374006	Diageo PLC	GBP	1.931,00	0,9081	0,9038	27,2450	29,9100	63.903,75	0,02%	5.969,51
903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	GBP	2.132,00	0,8749	0,9038	25,1833	15,5650	36.716,73	0,01%	-24.651,08
 <b>Irland</b>									<b>72.164,80</b>	<b>0,02%</b>	<b>6.346,73</b>
886291	IE0004906560	Kerry Group PLC A	EUR	592,00	1,0000	1,0000	111,1792	121,9000	72.164,80	0,02%	6.346,73
 <b>Niederlande</b>									<b>87.936,08</b>	<b>0,03%</b>	<b>9.438,79</b>
A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	EUR	964,00	1,0000	1,0000	81,4287	91,2200	87.936,08	0,03%	9.438,79
 <b>Norwegen</b>									<b>70.252,82</b>	<b>0,02%</b>	<b>9.752,26</b>
864042	NO0003733800	Orkla A.S.	NOK	8.480,00	9,6863	10,5015	69,1069	87,0000	70.252,82	0,02%	9.752,26

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00









### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak</b>									<b>3.114.465,72</b>	<b>1,01%</b>	<b>-19.924,99</b>
	<b>Schweiz</b>								<b>122.500,70</b>	<b>0,04%</b>	<b>24.169,59</b>
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	1.276,00	1,1287	1,0860	86,9771	104,2600	122.500,70	0,04%	24.169,59
	<b>USA</b>								<b>1.592.757,36</b>	<b>0,51%</b>	<b>100.796,55</b>
200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	USD	1.966,00	1,1395	1,2300	48,9570	40,7400	65.115,11	0,02%	-19.352,01
A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	USD	1.621,00	1,1412	1,2300	27,2338	38,4400	50.657,49	0,02%	11.972,85
853862	US3703341046	General Mills Inc.	USD	2.518,00	1,1336	1,2300	44,3896	58,5600	119.876,49	0,04%	21.275,01
853265	US4878361082	Kellogg Co.	USD	2.073,00	1,1346	1,2300	58,5936	61,5300	103.696,35	0,03%	-3.354,39
A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	USD	338,00	1,1428	1,2300	47,7348	34,6700	9.526,82	0,00%	-4.591,44
A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	1.540,00	1,1394	1,2300	46,2552	58,0000	72.614,93	0,02%	10.098,34
851995	US7134481081	Pepsico Inc.	USD	3.582,00	1,1394	1,2300	116,1547	147,3100	428.978,03	0,14%	63.814,83
A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	4.005,00	1,1341	1,2300	74,7857	81,4800	265.296,04	0,09%	1.204,32
850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	9.780,00	1,1398	1,2300	48,3388	54,4400	432.846,79	0,14%	18.062,87
870625	US9024941034	Tyson Foods Inc. A	USD	854,00	1,1817	1,2300	58,7849	63,5900	44.149,31	0,01%	1.666,17
<b>Reisen und Freizeit</b>									<b>1.362.417,26</b>	<b>0,44%</b>	<b>55.333,25</b>
	<b>Deutschland</b>								<b>70.048,76</b>	<b>0,02%</b>	<b>-63.410,57</b>
823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	EUR	6.477,00	1,0000	1,0000	20,6051	10,8150	70.048,76	0,02%	-63.410,57
	<b>Frankreich</b>								<b>44.500,80</b>	<b>0,01%</b>	<b>-14.151,26</b>
870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	635,00	1,0000	1,0000	92,3654	70,0800	44.500,80	0,01%	-14.151,26
	<b>Großbritannien</b>								<b>87.499,42</b>	<b>0,03%</b>	<b>16.769,56</b>
A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	GBP	23.863,00	0,8749	0,9038	2,5932	3,3140	87.499,42	0,03%	16.769,56
	<b>USA</b>								<b>1.160.368,28</b>	<b>0,38%</b>	<b>116.125,52</b>
A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	50,00	1,1395	1,2300	1.861,8152	2.205,2600	89.641,07	0,03%	7.944,57
895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	1.807,00	1,1428	1,2300	107,1807	117,5500	172.686,35	0,06%	3.211,76
856958	US5801351017	McDonald's Corp.	USD	2.247,00	1,1338	1,2300	175,3317	211,5600	386.468,29	0,12%	38.979,92
884437	US8552441094	Starbucks Corp.	USD	1.652,00	1,1318	1,2300	67,7369	105,9700	142.321,40	0,05%	43.447,89
A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	USD	1.720,00	1,1428	1,2300	43,6144	44,0200	61.553,92	0,02%	-4.088,97
A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	USD	1.720,00	1,1428	1,2300	50,8351	58,3300	81.563,84	0,03%	5.053,21

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Reisen und Freizeit</b>									<b>1.362.417,26</b>	<b>0,44%</b>	<b>55.333,25</b>
 <b>USA</b>									<b>1.160.368,28</b>	<b>0,38%</b>	<b>116.125,52</b>
909190	US9884981013	Yum! Brands Inc.	USD	2.540,00	1,1363	1,2300	91,5126	109,5100	226.133,41	0,07%	21.577,14
<b>Rohstoffe</b>									<b>375.315,31</b>	<b>0,12%</b>	<b>71.846,60</b>
 <b>USA</b>									<b>375.315,31</b>	<b>0,12%</b>	<b>71.846,60</b>
850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	USD	1.913,00	1,1348	1,2300	102,8122	154,1900	239.799,58	0,08%	66.483,30
851413	US4601461035	International Paper Co.	USD	3.358,00	1,1374	1,2300	44,0847	49,6400	135.515,73	0,04%	5.363,30
<b>Technologie</b>									<b>17.283.214,33</b>	<b>5,59%</b>	<b>5.032.509,89</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>4.002.069,42</b>	<b>1,29%</b>	<b>657.950,06</b>
623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	15.534,00	1,0000	1,0000	18,5997	31,3900	487.612,26	0,16%	198.684,00
716460	DE0007164600	SAP SE	EUR	32.778,00	1,0000	1,0000	93,2086	107,2200	3.514.457,16	1,14%	459.266,06
 <b>Frankreich</b>									<b>83.775,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>3.664,46</b>
901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	500,00	1,0000	1,0000	160,2211	167,5500	83.775,00	0,03%	3.664,46
 <b>Großbritannien</b>									<b>148.781,35</b>	<b>0,05%</b>	<b>-24.802,49</b>
A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	GBP	32.448,00	0,8794	0,9038	3,0373	2,6300	94.421,60	0,03%	-17.647,41
A1WYYZ	GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	GBP	8.330,00	0,8749	0,9038	6,4609	5,8980	54.359,75	0,02%	-7.155,08
 <b>Niederlande</b>									<b>1.933.322,48</b>	<b>0,62%</b>	<b>949.982,29</b>
A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	4.234,00	1,0000	1,0000	179,6772	398,5000	1.687.249,00	0,55%	926.495,89
A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	EUR	1.921,00	1,0000	1,0000	78,4037	88,4600	169.931,66	0,05%	19.318,07
893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR	2.494,00	1,0000	1,0000	28,8587	30,5300	76.141,82	0,02%	4.168,33
 <b>Spanien</b>									<b>258.606,48</b>	<b>0,08%</b>	<b>1.713,87</b>
A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	4.259,00	1,0000	1,0000	60,3176	60,7200	258.606,48	0,08%	1.713,87
 <b>USA</b>									<b>10.856.659,60</b>	<b>3,51%</b>	<b>3.444.001,70</b>
871981	US00724F1012	Adobe Inc.	USD	842,00	1,1532	1,2300	334,7067	497,4500	340.516,97	0,11%	96.141,72
863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	1.324,00	1,1817	1,2300	84,1840	92,2900	99.339,02	0,03%	5.017,66
A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	USD	514,00	1,1488	1,2300	1.236,3302	1.739,5200	726.891,82	0,23%	173.747,63

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020









WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Technologie</b>									<b>17.283.214,33</b>	<b>5,59%</b>	<b>5.032.509,89</b>
 <b>USA</b>									<b>10.856.659,60</b>	<b>3,51%</b>	<b>3.444.001,70</b>
A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	USD	515,00	1,1501	1,2300	1.248,1606	1.736,2500	726.936,91	0,23%	168.016,54
865985	US0378331005	Apple Inc.	USD	29.672,00	1,1488	1,2300	59,2400	133,7200	3.225.673,62	1,04%	1.695.533,99
A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	213,00	1,1392	1,2300	271,3598	434,8300	75.296,77	0,02%	24.560,93
850808	US2193501051	Corning Inc.	USD	5.643,00	1,1374	1,2300	31,8490	35,9700	165.016,63	0,05%	7.010,21
A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	USD	4.188,00	1,1529	1,2300	199,0820	271,8700	925.646,57	0,30%	202.489,21
855681	US4581401001	Intel Corp.	USD	7.327,00	1,1440	1,2300	50,4918	48,7500	290.387,59	0,09%	-33.012,32
851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	USD	1.475,00	1,1468	1,2300	130,8838	124,3400	149.100,85	0,05%	-19.236,92
886053	US4612021034	Intuit Inc.	USD	348,00	1,1703	1,2300	300,3599	375,5500	106.248,85	0,03%	16.931,67
870747	US5949181045	Microsoft Corp.	USD	12.838,00	1,1527	1,2300	142,5932	221,6800	2.313.668,42	0,75%	725.513,91
918422	US67066G1040	Nvidia Corp.	USD	1.024,00	1,1605	1,2300	287,2727	525,8300	437.746,37	0,14%	184.254,42
871460	US68389X1054	Oracle Corp.	USD	6.441,00	1,1332	1,2300	50,6358	64,4000	337.222,39	0,11%	49.401,28
883121	US7475251036	Qualcomm Inc.	USD	1.704,00	1,1293	1,2300	51,8578	149,9500	207.727,17	0,07%	129.480,75
A0B87V	US79466L3024	Salesforce.com Inc	USD	1.378,00	1,1579	1,2300	200,8947	222,4000	249.150,20	0,08%	10.058,16
A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	215,00	1,1817	1,2300	505,6200	547,3800	95.676,35	0,03%	3.683,19
852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	1.983,00	1,1563	1,2300	122,4825	162,7000	262.293,48	0,08%	52.242,16
A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	USD	3.876,00	1,1428	1,2300	28,6829	22,8900	72.128,48	0,02%	-25.154,33
A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001	USD	174,00	1,1817	1,2300	493,5248	353,4000	49.991,14	0,02%	-22.678,16
<b>Telekommunikation</b>									<b>3.973.096,51</b>	<b>1,28%</b>	<b>-300.054,98</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>1.533.590,39</b>	<b>0,50%</b>	<b>224.619,46</b>
555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	102.547,00	1,0000	1,0000	12,7646	14,9550	1.533.590,39	0,50%	224.619,46
 <b>Finnland</b>									<b>188.432,95</b>	<b>0,06%</b>	<b>-99.801,11</b>
870737	FI0009000681	Nokia Corp.	EUR	59.801,00	1,0000	1,0000	4,8199	3,1510	188.432,95	0,06%	-99.801,11
 <b>Frankreich</b>									<b>254.160,33</b>	<b>0,08%</b>	<b>-120.069,58</b>
A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	5.236,00	1,0000	1,0000	18,4570	9,3680	49.050,85	0,02%	-47.590,21
906849	FR0000133308	Orange S.A.	EUR	20.921,00	1,0000	1,0000	13,2684	9,8040	205.109,48	0,07%	-72.479,37



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00








### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Telekommunikation</b>									<b>3.973.096,51</b>	<b>1,28%</b>	<b>-300.054,98</b>
 <b>Luxemburg</b>									<b>32.714,27</b>	<b>0,01%</b>	<b>-43.758,46</b>
914993	LU0088087324	SES S.A. FDR's A	EUR	4.206,00	1,0000	1,0000	18,1818	7,7780	32.714,27	0,01%	-43.758,46
 <b>Norwegen</b>									<b>77.996,72</b>	<b>0,03%</b>	<b>-12.861,76</b>
591260	NO0010063308	Telenor A.S.	NOK	5.614,00	9,6863	10,5015	156,7657	145,9000	77.996,72	0,03%	-12.861,76
 <b>Spanien</b>									<b>203.570,69</b>	<b>0,07%</b>	<b>-210.496,07</b>
850775	ES0178430E18	Telefonica S.A.	EUR	62.235,00	1,0000	1,0000	6,6533	3,2710	203.570,69	0,07%	-210.496,07
 <b>USA</b>									<b>1.682.631,16</b>	<b>0,54%</b>	<b>-37.687,46</b>
A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	USD	13.606,00	1,1328	1,2300	29,4280	28,4900	315.137,55	0,10%	-38.306,26
866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	USD	6.315,00	1,1369	1,2300	14,3914	9,7200	49.901,87	0,02%	-30.035,57
A2AJX9	US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	USD	216,00	1,1653	1,2300	465,5949	653,4900	114.754,55	0,04%	28.455,49
878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	11.305,00	1,1342	1,2300	46,2516	44,4800	408.801,59	0,13%	-52.191,35
157484	US20030N1019	Comcast Corp. New A	USD	7.759,00	1,1482	1,2300	39,1546	51,2100	323.026,21	0,10%	58.443,94
868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	9.965,00	1,1402	1,2300	54,3551	58,1400	471.009,39	0,15%	-4.053,71
<b>Versicherungen</b>									<b>6.468.615,17</b>	<b>2,09%</b>	<b>512.565,73</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>4.187.110,60</b>	<b>1,35%</b>	<b>493.160,38</b>
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	14.130,00	1,0000	1,0000	182,7493	200,7000	2.835.891,00	0,92%	253.643,24
840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	468,00	1,0000	1,0000	133,9079	130,3000	60.980,40	0,02%	-1.688,48
843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	5.314,00	1,0000	1,0000	197,4094	242,8000	1.290.239,20	0,42%	241.205,62
 <b>Finnland</b>									<b>59.909,81</b>	<b>0,02%</b>	<b>-2.420,45</b>
881463	FI0009003305	Sampo PLC A	EUR	1.733,00	1,0000	1,0000	35,9667	34,5700	59.909,81	0,02%	-2.420,45
 <b>Frankreich</b>									<b>534.715,54</b>	<b>0,17%</b>	<b>-45.396,63</b>
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	23.244,00	1,0000	1,0000	20,1507	19,6760	457.348,94	0,15%	-11.034,69
A0LGQX	FR0010411983	Scor SE	EUR	2.935,00	1,0000	1,0000	38,0676	26,3600	77.366,60	0,03%	-34.361,94
 <b>Großbritannien</b>									<b>180.171,21</b>	<b>0,06%</b>	<b>17.452,54</b>
A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	GBP	2.200,00	0,8801	0,9038	21,4385	29,7200	72.343,44	0,02%	18.752,42

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00






### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Versicherungen</b>									<b>6.468.615,17</b>	<b>2,09%</b>	<b>512.565,73</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>180.171,21</b>	<b>0,06%</b>	<b>17.452,54</b>
851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	GBP	36.242,00	0,8749	0,9038	2,6344	2,6890	107.827,77	0,03%	-1.299,88
 <b>Italien</b>									<b>61.218,18</b>	<b>0,02%</b>	<b>7.529,33</b>
850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	4.293,00	1,0000	1,0000	12,5061	14,2600	61.218,18	0,02%	7.529,33
 <b>Niederlande</b>									<b>61.611,62</b>	<b>0,02%</b>	<b>11.725,95</b>
A0JL2Y	NL0000303709	Aegon N.V.	EUR	19.063,00	1,0000	1,0000	2,6169	3,2320	61.611,62	0,02%	11.725,95
 <b>Schweiz</b>									<b>298.481,59</b>	<b>0,10%</b>	<b>46.949,74</b>
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	1.119,00	1,1349	1,2300	124,0891	151,9300	138.213,63	0,04%	15.862,52
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	466,00	1,1297	1,0860	313,1782	373,5000	160.267,96	0,05%	31.087,22
 <b>USA</b>									<b>1.085.396,62</b>	<b>0,35%</b>	<b>-16.435,13</b>
853081	US0010551028	Aflac Inc.	USD	4.088,00	1,1374	1,2300	45,6430	44,0100	146.264,69	0,05%	-17.788,42
A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc	USD	499,00	1,1428	1,2300	44,0044	37,5200	15.220,91	0,00%	-3.993,48
A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	USD	2.414,00	1,1431	1,2300	205,9751	229,6500	450.693,14	0,15%	15.712,31
A2DUDM	US10922N1037	BrightHouse Financial Inc.	USD	55,00	1,1428	1,2300	37,1236	35,7700	1.599,41	0,00%	-187,26
858415	US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	USD	1.895,00	1,1347	1,2300	91,2583	115,0100	177.183,00	0,06%	24.777,15
934623	US59156R1086	MetLife Inc.	USD	614,00	1,1428	1,2300	45,1645	46,4000	23.161,33	0,01%	-1.104,51
694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	USD	2.328,00	1,1428	1,2300	49,7050	48,7800	92.321,32	0,03%	-8.932,76
A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD	1.164,00	1,1362	1,2300	121,9754	139,0800	131.611,82	0,04%	6.656,89
872055	US91529Y1064	Unum Group	USD	2.595,00	1,1428	1,2300	34,7535	22,4400	47.341,00	0,02%	-31.575,05
<b>Versorger</b>									<b>4.952.664,09</b>	<b>1,60%</b>	<b>772.587,24</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>994.903,68</b>	<b>0,32%</b>	<b>127.154,11</b>
ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	64.805,00	1,0000	1,0000	9,4465	9,0640	587.392,52	0,19%	-24.786,75
703712	DE0007037129	RWE AG	EUR	11.788,00	1,0000	1,0000	21,6805	34,5700	407.511,16	0,13%	151.940,86
 <b>Finnland</b>									<b>184.332,90</b>	<b>0,06%</b>	<b>5.380,84</b>
916660	FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	9.357,00	1,0000	1,0000	19,1249	19,7000	184.332,90	0,06%	5.380,84

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00










### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>									<b>91.820.455,61</b>	<b>29,68%</b>	<b>11.202.701,62</b>
<b>Versorger</b>									<b>4.952.664,09</b>	<b>1,60%</b>	<b>772.587,24</b>
 <b>Frankreich</b>									<b>239.338,84</b>	<b>0,08%</b>	<b>-13.523,89</b>
A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	EUR	18.853,00	1,0000	1,0000	13,4123	12,6950	239.338,84	0,08%	-13.523,89
 <b>Großbritannien</b>									<b>236.803,49</b>	<b>0,08%</b>	<b>-20.656,30</b>
A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	GBP	38.042,00	0,8749	0,9038	1,3750	0,4582	19.286,17	0,01%	-40.501,10
A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	GBP	7.521,00	0,8749	0,9038	8,3495	8,7180	72.547,11	0,02%	771,35
A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	GBP	10.077,00	0,8815	0,9038	7,9766	9,4920	105.831,91	0,03%	14.648,61
A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	GBP	1.528,00	0,8749	0,9038	19,8762	23,1500	39.138,30	0,01%	4.424,84
 <b>Italien</b>									<b>683.365,87</b>	<b>0,22%</b>	<b>222.320,33</b>
928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	82.572,00	1,0000	1,0000	5,5836	8,2760	683.365,87	0,22%	222.320,33
 <b>Spanien</b>									<b>912.752,46</b>	<b>0,30%</b>	<b>273.411,21</b>
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	66.940,00	1,0000	1,0000	7,4754	11,7400	785.875,60	0,25%	285.474,88
853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	2.538,00	1,0000	1,0000	17,6736	19,0500	48.348,90	0,02%	3.493,30
A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	4.648,00	1,0000	1,0000	20,2420	16,8950	78.527,96	0,03%	-15.556,97
 <b>USA</b>									<b>1.701.166,85</b>	<b>0,55%</b>	<b>178.500,94</b>
850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	USD	1.899,00	1,1344	1,2300	51,9346	59,9100	92.491,44	0,03%	5.550,76
911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	795,00	1,1817	1,2300	82,0129	71,0200	45.901,30	0,01%	-9.273,66
932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	2.331,00	1,1349	1,2300	70,7297	74,0600	140.347,03	0,05%	-4.926,51
A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. New	USD	728,00	1,1393	1,2300	88,1861	90,5600	53.597,56	0,02%	-2.752,36
A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	USD	3.046,00	1,1340	1,2300	69,3338	85,3300	211.304,56	0,07%	25.076,49
A1CZ4H	US65339F1012	Nextera Energy Inc.	USD	7.516,00	1,1323	1,2300	45,4835	75,9100	463.834,45	0,15%	161.920,00
895250	US69351T1060	PPL Corp.	USD	5.729,00	1,1367	1,2300	29,8259	27,5900	128.501,37	0,04%	-21.817,50
853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	USD	2.163,00	1,1357	1,2300	85,4591	79,1100	139.112,17	0,04%	-23.646,65
852523	US8425871071	The Southern Co.	USD	4.084,00	1,1342	1,2300	48,6703	60,6100	201.236,73	0,07%	25.990,98
893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	USD	481,00	1,1817	1,2300	115,0042	116,9300	45.724,43	0,01%	-1.086,96
855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	USD	3.356,00	1,1341	1,2300	52,5972	65,6500	179.115,81	0,06%	23.466,35

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00










### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Bezugsrechte</b>									<b>12.090,44</b>	<b>0,00%</b>	<b>12.090,44</b>
<b>Bezugsrechte auf Aktien</b>									<b>11.332,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>11.332,99</b>
 <b>Spanien</b>									<b>11.332,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>11.332,99</b>
A2QJQX	ES06784309D9	Telefónica S.A. -Anr-	EUR	62.235,00	1,0000	1,0000	0,0000	0,1821	11.332,99	0,00%	11.332,99
<b>Bezugsrechte auf sonstige Werte</b>									<b>757,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>757,45</b>
 <b>USA</b>									<b>757,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>757,45</b>
A2PVJX	US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. CVR	USD	770,00	1,0000	1,2300	0,0000	1,2100	757,45	0,00%	757,45
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>164.577.614,49</b>	<b>53,20%</b>	<b>6.037.080,98</b>
<b>(Quasi-) Staatsanleihen</b>									<b>92.720.775,20</b>	<b>29,97%</b>	<b>1.367.372,59</b>
 <b>Brasilien</b>									<b>2.418.048,00</b>	<b>0,78%</b>	<b>-89.292,00</b>
A1VE9W	XS1047674947	2,875% Brasilien Bds. 01.04.21	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	104,4725	100,7520	2.418.048,00	0,78%	-89.292,00
 <b>Bulgarien</b>									<b>2.692.146,00</b>	<b>0,87%</b>	<b>-42.082,00</b>
A1ZLJY	XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	113,9262	112,1728	2.692.146,00	0,87%	-42.082,00
 <b>Deutschland</b>									<b>8.026.854,00</b>	<b>2,59%</b>	<b>65.381,91</b>
110247	DE0001102473	0,000% BRD Anl. 15.08.29	EUR	7.600.000,00	1,0000	1,0000	104,7562	105,6165	8.026.854,00	2,59%	65.381,91
 <b>Frankreich</b>									<b>41.214.176,00</b>	<b>13,32%</b>	<b>1.373.540,00</b>
A1ZVTR	FR0012517027	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	EUR	7.800.000,00	1,0000	1,0000	103,7859	105,1970	8.205.366,00	2,65%	110.064,00
A19QFA	FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	EUR	28.200.000,00	1,0000	1,0000	105,0757	109,6150	30.911.430,00	9,99%	1.280.076,00
A1GZ7K	FR0011196856	3,000% Frankreich OAT 25.04.22	EUR	2.000.000,00	1,0000	1,0000	105,6990	104,8690	2.097.380,00	0,68%	-16.600,00
 <b>Indonesien</b>									<b>2.739.818,00</b>	<b>0,89%</b>	<b>-847,00</b>
A1821A	XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	EUR	2.200.000,00	1,0000	1,0000	105,3866	106,0830	2.333.826,00	0,75%	15.321,00
A1ZLUY	XS1084368593	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	105,5400	101,4980	405.992,00	0,13%	-16.168,00
 <b>Irland</b>									<b>3.231.371,00</b>	<b>1,04%</b>	<b>42.566,94</b>
A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	2.860.000,00	1,0000	1,0000	111,4966	112,9850	3.231.371,00	1,04%	42.566,94
 <b>Kanada</b>									<b>4.018.803,29</b>	<b>1,30%</b>	<b>181.266,79</b>
A19MPV	CA135087H235	2,000% Canada Bds. 01.06.28	CAD	5.700.000,00	1,5053	1,5693	101,3433	110,6440	4.018.803,29	1,30%	181.266,79

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00




### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW		
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>		
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>164.577.614,49</b>	<b>53,20%</b>	<b>6.037.080,98</b>		
<b>(Quasi-) Staatsanleihen</b>									<b>92.720.775,20</b>	<b>29,97%</b>	<b>1.367.372,59</b>		
	<b>Mexiko</b>										<b>3.508.313,64</b>	<b>1,13%</b>	<b>-7.636,36</b>
A1HJLH	XS0916766057	2,750% Mexiko MTN 22.04.23	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	106,6142	106,4126	2.553.902,64	0,83%	-4.837,36		
A18Y3Q	XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	105,9000	104,4065	626.439,00	0,20%	-8.961,00		
A0DY6J	XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	107,2700	109,3240	327.972,00	0,11%	6.162,00		
	<b>Neuseeland</b>										<b>8.559.853,90</b>	<b>2,77%</b>	<b>-298.297,55</b>
A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4,500% Neuseeland Bds. 15.04.27	NZD	2.400.000,00	1,6610	1,7076	118,6200	124,2350	1.746.099,86	0,56%	32.144,41		
A1GS4K	NZGOVDT423C0	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	NZD	10.400.000,00	1,6743	1,7076	115,0148	111,8766	6.813.754,04	2,20%	-330.441,96		
	<b>Peru</b>										<b>2.729.008,08</b>	<b>0,88%</b>	<b>102.068,08</b>
A1Z9PU	XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	109,4558	113,7087	2.729.008,08	0,88%	102.068,08		
	<b>Rumänien</b>										<b>2.673.578,40</b>	<b>0,86%</b>	<b>-28.561,60</b>
A1ZG0M	XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	EUR	2.400.000,00	1,0000	1,0000	112,5892	111,3991	2.673.578,40	0,86%	-28.561,60		
	<b>Spanien</b>										<b>2.462.667,50</b>	<b>0,80%</b>	<b>153.753,50</b>
A2R03E	ES0200002048	0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27	EUR	2.300.000,00	1,0000	1,0000	100,3876	107,0725	2.462.667,50	0,80%	153.753,50		
	<b>USA</b>										<b>8.446.137,39</b>	<b>2,73%</b>	<b>-84.488,12</b>
A2R1YN	US9128286T26	2,375% USA Nts. 15.05.29	USD	9.200.000,00	1,1189	1,2300	103,7522	112,9258	8.446.137,39	2,73%	-84.488,12		
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>71.856.839,29</b>	<b>23,23%</b>	<b>4.669.708,39</b>		
	<b>Belgien</b>										<b>2.258.775,00</b>	<b>0,73%</b>	<b>458.955,00</b>
A28VL4	BE6320935271	2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32	EUR	1.800.000,00	1,0000	1,0000	99,9900	125,4875	2.258.775,00	0,73%	458.955,00		
	<b>Dänemark</b>										<b>798.536,66</b>	<b>0,26%</b>	<b>49.396,66</b>
A1Z69J	XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	107,0200	114,0767	798.536,66	0,26%	49.396,66		
	<b>Deutschland</b>										<b>7.539.743,00</b>	<b>2,44%</b>	<b>737.182,10</b>
A169MH	XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	103,0900	106,6710	320.013,00	0,10%	10.743,00		
A2LQRS	DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	99,0950	127,3835	1.910.752,50	0,62%	424.327,50		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00





### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>164.577.614,49</b>	<b>53,20%</b>	<b>6.037.080,98</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>71.856.839,29</b>	<b>23,23%</b>	<b>4.669.708,39</b>
	<b>Deutschland</b>								<b>7.539.743,00</b>	<b>2,44%</b>	<b>737.182,10</b>
A3H2UR	XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,3900	100,0185	1.000.185,00	0,32%	6.285,00
A3H2TA	DE000A3H2TA0	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	101,0000	110,5340	1.105.340,00	0,36%	95.340,00
A2LQ6L	XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	99,4630	119,8770	1.078.893,00	0,35%	183.726,00
A11P78	XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	103,7200	100,7235	705.064,50	0,23%	-20.975,50
A1ZC60	XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	112,0400	112,4970	787.479,00	0,25%	3.199,00
A2YNQW	DE000A2YNQW7	5,750% Bilfinger Anl.14.06.24	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	99,5798	105,3360	632.016,00	0,20%	34.537,10
	<b>Finnland</b>								<b>2.603.360,25</b>	<b>0,84%</b>	<b>-60.919,75</b>
A1ZVQU	XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	99,6900	99,9568	699.697,25	0,23%	1.867,25
A18ZD8	XS1384762271	2,375% SATO MTN 24.03.21	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	102,7800	100,0425	600.255,00	0,19%	-16.425,00
A1ZEJ0	XS1043513529	2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	103,3300	100,3630	702.541,00	0,23%	-20.769,00
A1HQ8P	XS0973806861	2,750% Elisa MTN 22.01.21	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,4100	100,1445	600.867,00	0,19%	-25.593,00
	<b>Frankreich</b>								<b>11.792.431,69</b>	<b>3,81%</b>	<b>954.461,69</b>
A283SN	XS2243983520	0,375% ALD MTN. 16.10.23	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	99,9550	100,9360	706.552,00	0,23%	6.867,00
A18ZN8	FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	97,3500	105,4025	737.817,50	0,24%	56.367,50
A1859B	XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	100,9000	105,1750	1.262.100,00	0,41%	51.300,00
A192ZA	FR0013346814	2,875% Altareit Nts. 02.07.25	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	100,5540	106,9400	1.069.400,00	0,35%	63.860,00
A19VCK	XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	98,9600	107,4413	752.088,79	0,24%	59.368,79
A28Z2G	FR0013524865	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	99,4220	115,5475	577.737,50	0,19%	80.627,50
A2R0WN	FR0013414919	3,375% Orano MTN 23.04.26	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	101,9900	109,1105	763.773,50	0,25%	49.843,50
A1ZLKK	XS1084050316	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	108,3200	104,5594	731.915,63	0,24%	-26.324,37
A1GTC4	FR0011075043	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	109,3200	102,2160	715.512,00	0,23%	-49.728,00
A28YR2	FR0013522091	4,625% Mercialis Bds. 07.07.27	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	98,5470	109,9780	549.890,00	0,18%	57.155,00
755460	XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	140,2400	161,9506	1.133.654,45	0,37%	151.974,45
A1GNQ0	FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	167,0900	208,1690	1.457.183,00	0,47%	287.553,00
727319	FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	167,0300	190,6868	1.334.807,32	0,43%	165.597,32

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00






### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>164.577.614,49</b>	<b>53,20%</b>	<b>6.037.080,98</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>71.856.839,29</b>	<b>23,23%</b>	<b>4.669.708,39</b>
 <b>Großbritannien</b>									<b>7.257.912,42</b>	<b>2,35%</b>	<b>555.117,42</b>
A1ZQN6	XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,9400	102,1146	714.802,52	0,23%	8.222,52
A2R3FC	XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	99,7090	119,0055	595.027,50	0,19%	96.482,50
A181CF	XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	94,7900	100,7200	705.040,00	0,23%	41.510,00
A19N98	XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	96,4700	106,3925	744.747,50	0,24%	69.457,50
A18Y1D	XS1379184473	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	106,8600	115,6934	347.080,19	0,11%	26.500,19
A28VSW	XS2135799679	2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	100,0000	116,6530	1.866.448,00	0,60%	266.448,00
A1ZZVB	XS1216020161	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	99,2800	100,7920	705.544,00	0,23%	10.584,00
A1ZD99	XS1040508241	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	107,3300	114,3175	800.222,71	0,26%	48.912,71
A2843L	XS2256977013	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	99,0000	97,3750	779.000,00	0,25%	-13.000,00
 <b>Guernsey</b>									<b>713.135,40</b>	<b>0,23%</b>	<b>6.765,40</b>
A1ZZ0S	XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,9100	101,8765	713.135,40	0,23%	6.765,40
 <b>Italien</b>									<b>6.070.593,34</b>	<b>1,96%</b>	<b>114.645,34</b>
A2R47A	XS2027957815	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	99,6310	103,8245	415.298,00	0,13%	16.774,00
A283S6	XS2244936659	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,7550	102,6970	1.026.970,00	0,33%	29.420,00
A28ZM3	XS2200215213	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	99,8090	105,0880	630.528,00	0,20%	31.674,00
A18YN4	XS1374865555	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	101,3900	104,6492	732.544,16	0,24%	22.814,16
A1ZYUH	XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	97,9300	106,9548	534.774,00	0,17%	45.124,00
A1ZB1T	XS1014627571	3,250% Unicredit MTN 14.01.21	EUR	100.000,00	1,0000	1,0000	104,5800	100,0930	100.093,00	0,03%	-4.487,00
A1ZDKH	XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	106,2700	108,8418	761.892,78	0,25%	18.002,78
A1AN0F	XS0458887030	5,250% Leonardo MTN 21.01.22	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	111,7700	105,1046	735.732,20	0,24%	-46.657,80
A1HJ75	IT0004917842	5,750% Mediobanca OBL 18.04.23	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	110,4600	111,1282	333.384,75	0,11%	2.004,75
A1HQYD	XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	114,2000	114,1966	799.376,45	0,26%	-23,55
 <b>Japan</b>									<b>745.309,08</b>	<b>0,24%</b>	<b>101.169,08</b>
A19PD2	XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	92,0200	106,4727	745.309,08	0,24%	101.169,08

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020





WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>164.577.614,49</b>	<b>53,20%</b>	<b>6.037.080,98</b>
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>71.856.839,29</b>	<b>23,23%</b>	<b>4.669.708,39</b>
 <b>Jersey</b>									<b>615.081,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>35.589,00</b>
A195L3	XS1829325239	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	96,5820	102,5135	615.081,00	0,20%	35.589,00
 <b>Kanada</b>									<b>335.538,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>37.908,00</b>
A19YHY	XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	99,2100	111,8460	335.538,00	0,11%	37.908,00
 <b>Luxemburg</b>									<b>4.023.150,12</b>	<b>1,30%</b>	<b>220.224,12</b>
A284CL	XS2247718435	1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,6240	102,5600	1.025.600,00	0,33%	29.360,00
A2R47E	XS2027946610	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	98,1490	102,9998	411.999,20	0,13%	19.403,20
A18139	XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	102,2700	105,3722	842.977,60	0,27%	24.817,60
A1GLY6	XS0576395478	5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	108,9500	100,5985	704.189,50	0,23%	-58.460,50
724183	XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	119,0400	148,3405	1.038.383,82	0,34%	205.103,82
 <b>Niederlande</b>									<b>7.857.348,74</b>	<b>2,54%</b>	<b>482.354,74</b>
A2SAN6	XS2082345955	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	99,0960	103,5235	1.138.758,50	0,37%	48.702,50
A1ZX6Y	XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	85,6400	97,6119	976.118,60	0,32%	119.718,60
A2R7TD	XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	99,2660	104,0725	832.580,00	0,27%	38.452,00
A1ZQDH	XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	100,3600	103,7500	311.250,00	0,10%	10.170,00
A2821T	XS2238777374	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27	EUR	1.200.000,00	1,0000	1,0000	99,2320	107,7480	1.292.976,00	0,42%	102.192,00
A28V5C	XS2154325489	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	EUR	1.000.000,00	1,0000	1,0000	99,2010	108,1573	1.081.573,35	0,35%	89.563,35
A28XZ8	XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	EUR	400.000,00	1,0000	1,0000	99,4290	108,7500	435.000,00	0,14%	37.284,00
A1G895	XS0826634874	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	111,4700	107,1985	643.190,79	0,21%	-25.629,21
A1ZL2H	XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	103,1500	115,6775	809.742,50	0,26%	87.692,50
A0TRU6	XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	120,6500	112,0530	336.159,00	0,11%	-25.791,00
 <b>Österreich</b>									<b>1.327.894,00</b>	<b>0,43%</b>	<b>25.078,00</b>
A283SB	XS2243564478	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	97,8560	104,5615	627.369,00	0,20%	40.233,00
A18ZB7	XS1383922876	4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	102,2400	100,0750	700.525,00	0,23%	-15.155,00



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00







### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW	
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>	
<b>Renten und Rentenähnliche</b>									<b>164.577.614,49</b>	<b>53,20%</b>	<b>6.037.080,98</b>	
<b>Unternehmensanleihen</b>									<b>71.856.839,29</b>	<b>23,23%</b>	<b>4.669.708,39</b>	
	<b>Schweden</b>									<b>4.385.909,50</b>	<b>1,42%</b>	<b>69.645,50</b>
A285RF	XS2264161964	0,125% Telia Company MTN 27.11.30	EUR	1.600.000,00	1,0000	1,0000	99,2880	99,6499	1.594.398,00	0,52%	5.790,00	
A2RZ41	XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	1.300.000,00	1,0000	1,0000	99,6250	103,1995	1.341.593,50	0,43%	46.468,50	
A283HB	XS2240978085	2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27	EUR	800.000,00	1,0000	1,0000	100,5189	105,9750	847.800,00	0,27%	43.649,00	
A1HTQ2	XS0996455399	2,625% Securitas MTN 22.02.21	EUR	600.000,00	1,0000	1,0000	104,7300	100,3530	602.118,00	0,19%	-26.262,00	
	<b>Singapur</b>									<b>1.535.985,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>40.035,00</b>
A28Z72	XS2197770279	1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	99,7300	102,3990	1.535.985,00	0,50%	40.035,00	
	<b>Spanien</b>									<b>2.265.677,09</b>	<b>0,73%</b>	<b>185.837,09</b>
A18Z2X	XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26	EUR	2.100.000,00	1,0000	1,0000	99,0400	107,8894	2.265.677,09	0,73%	185.837,09	
	<b>USA</b>									<b>9.730.459,00</b>	<b>3,15%</b>	<b>656.264,00</b>
A2R3BH	XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	1.500.000,00	1,0000	1,0000	99,3430	104,3110	1.564.665,00	0,51%	74.520,00	
A1ZX34	XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,0300	105,2074	736.452,05	0,24%	36.242,05	
A1ZYJE	XS1196817156	1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	102,1200	101,8574	713.001,94	0,23%	-1.838,06	
A1ZXS7	XS1197270819	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	100,3900	109,4043	328.212,83	0,11%	27.042,83	
MS0KP6	XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	102,6100	107,0342	749.239,47	0,24%	30.969,47	
A181ZY	XS1418630023	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	103,1700	104,0297	312.089,13	0,10%	2.579,13	
A1ZYSS	XS1117298247	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	98,2900	107,3753	751.626,82	0,24%	63.596,82	
A1ZYJF	XS1196817586	2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	100,7800	110,9678	776.774,43	0,25%	71.314,43	
A181S6	XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	98,8400	105,8810	529.405,00	0,17%	35.205,00	
A1HKXV	XS0933547456	2,750% DirecTV Holdings / DirecTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	106,2700	103,9915	311.974,50	0,10%	-6.835,50	
A19JY9	XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	700.000,00	1,0000	1,0000	97,7700	126,3770	884.639,00	0,29%	200.249,00	
A1HFMX	XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	300.000,00	1,0000	1,0000	108,6200	107,1994	321.598,23	0,10%	-4.261,77	
A19HE9	XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	1.100.000,00	1,0000	1,0000	102,0500	104,0016	1.144.017,60	0,37%	21.467,60	
A2R95Z	XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	500.000,00	1,0000	1,0000	100,1500	121,3526	606.763,00	0,20%	106.013,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Wertpapier</b>									<b>268.102.500,44</b>	<b>86,66%</b>	<b>19.081.621,52</b>
<b>Fondszertifikate</b>									<b>11.692.339,90</b>	<b>3,78%</b>	<b>1.829.748,48</b>
<b>Indexfonds</b>									<b>11.692.339,90</b>	<b>3,78%</b>	<b>1.829.748,48</b>
 <b>Irland</b>									<b>11.692.339,90</b>	<b>3,78%</b>	<b>1.829.748,48</b>
A111X9	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	EUR	401.633,00	1,0000	1,0000	24,5562	29,1120	11.692.339,90	3,78%	1.829.748,48
<b>Derivat</b>									<b>-822.069,93</b>	<b>-0,27%</b>	<b>-748.915,01</b>
<b>Futures und Terminkontrakte</b>									<b>-627.901,97</b>	<b>-0,20%</b>	<b>-628.810,66</b>
<b>Futures auf Aktien-Indizes</b>									<b>-627.901,97</b>	<b>-0,20%</b>	<b>-628.810,66</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>-451.275,00</b>	<b>-0,15%</b>	<b>-452.183,70</b>
FTK_4005637		DAX Index Future 03/21	EUR	-16,00	1,0000	1,0000	13.312,5000	13.746,0000	-173.400,00	-0,06%	-173.431,20
FTK_4005513		EURO STOXX 50 Index Future 03/21	EUR	-585,00	1,0000	1,0000	3.502,5000	3.550,0000	-277.875,00	-0,09%	-278.752,50
 <b>USA</b>									<b>-176.626,97</b>	<b>-0,06%</b>	<b>-176.626,96</b>
FTK_4005546		E-Mini S&P 500 Index Future 03/21	USD	-51,00	1,2284	1,2300	3.639,0500	3.724,2500	-176.626,97	-0,06%	-176.626,96
<b>Optionen</b>									<b>-194.167,96</b>	<b>-0,06%</b>	<b>-120.104,35</b>
<b>Optionen auf Derivate</b>									<b>-117.000,00</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-118.014,00</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>-117.000,00</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-118.014,00</b>
OPT_5374465		CALL Bund Future 179,50 02/21	EUR	-325,00	1,0000	1,0000	0,4100	0,1300	91.000,00	0,03%	90.662,00
OPT_5374460		PUT Bund Future 176,00 02/21	EUR	650,00	1,0000	1,0000	0,5100	0,1900	-208.000,00	-0,07%	-208.676,00
<b>Optionen auf Indizes</b>									<b>-77.167,96</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-2.090,35</b>
 <b>Deutschland</b>									<b>-61.632,00</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-14.115,44</b>
OPT_5024378		CALL DAX Index 14100,00 01/21	EUR	-214,00	1,0000	1,0000	91,5540	82,0000	-87.740,00	-0,03%	10.222,78
OPT_5024379		PUT DAX Index 12100,00 01/21	EUR	214,00	1,0000	1,0000	47,1460	24,4000	26.108,00	0,01%	-24.338,22
 <b>USA</b>									<b>-15.535,96</b>	<b>-0,01%</b>	<b>12.025,09</b>
OPT_5024330		CALL S&P 500 Index 3850,00 01/21	USD	-49,00	1,2250	1,2300	17,4092	8,2000	-32.665,34	-0,01%	36.971,48
OPT_5024011		PUT S&P 500 Index 3300,00 01/21	USD	49,00	1,2250	1,2300	10,5189	4,3000	17.129,38	0,01%	-24.946,39

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Barvermögen</b>									<b>42.090.520,92</b>	<b>13,61%</b>	
<b>Asset Liability Management</b>									<b>40.454.070,48</b>	<b>13,08%</b>	
<b>Liquidität</b>									<b>39.709.272,17</b>	<b>12,84%</b>	
		Anlagekonten - Inland	EUR	38.422.820,18		1,0000			38.422.820,18	12,42%	
		Anlagekonten - Inland	USD	331.338,97		1,2300			269.370,33	0,09%	
		Anlagekonten - Inland	DKK	339.276,43		7,4390			45.608,11	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	GBP	246.464,65		0,9038			272.698,22	0,09%	
		Anlagekonten - Inland	NOK	77.227,99		10,5015			7.354,00	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	SEK	1.014.667,56		10,0685			100.776,44	0,03%	
		Anlagekonten - Inland	CHF	12.422,14		1,0860			11.438,43	0,00%	
		Anlagekonten - Inland	CAD	153.538,71		1,5693			97.838,98	0,03%	
		Anlagekonten - Inland	NZD	637.425,18		1,7076			373.287,17	0,12%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	116.994,58		1,0000			116.994,58	0,04%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	USD	-10.965,00		1,2300			-8.914,27	-0,00%	
<b>Margin</b>									<b>744.798,31</b>	<b>0,24%</b>	
		Variation Margins Futures - Ausland	USD	217.132,50		1,2300			176.523,31	0,06%	
		Variation Margins Futures - Inland	EUR	451.275,00		1,0000			451.275,00	0,15%	
		Variation Margins Optionen - Inland	EUR	117.000,00		1,0000			117.000,00	0,04%	
<b>Forderungen</b>									<b>1.755.948,58</b>	<b>0,57%</b>	
<b>Forderungen</b>									<b>1.755.948,58</b>	<b>0,57%</b>	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	38.066,49		1,2300			30.947,11	0,01%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	1.551,64		1,0000			1.551,64	0,00%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	GBP	4.895,18		0,9038			5.416,22	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	USD	919,13		1,2300			747,23	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	22.311,61		1,0000			22.311,61	0,01%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	DKK	4.723,47		7,4390			634,96	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	CHF	7.368,37		1,0860			6.784,87	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	NOK	18.363,00		10,5015			1.748,61	0,00%	
		Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	EUR	1.685.806,33		1,0000			1.685.806,33	0,54%	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
<b>Barvermögen</b>									<b>42.090.520,92</b>	<b>13,61%</b>	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-119.498,14</b>	<b>-0,04%</b>	
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-119.498,14</b>	<b>-0,04%</b>	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-975,19		1,0000			-975,19	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-2.934,29		1,0000			-2.934,29	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-13.054,11		1,0000			-13.054,11	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-28,85		1,0000			-28,85	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-101.542,48		1,0000			-101.542,48	-0,03%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-963,22		1,0000			-963,22	-0,00%	
<b>Fondsvermögen</b>									<b>309.370.951,43</b>	<b>100,00%</b>	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 30.12.2020 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>	<b>2.042.937,33</b>	<b>-1.717.092,92</b>	<b>325.844,41</b>	<b>15.582.985,31</b>	<b>-4.380.283,69</b>	<b>11.202.701,62</b>	<b>11.528.546,03</b>
Inland	853.001,27	-439.082,67	413.918,60	3.782.179,84	-874.841,87	2.907.337,97	3.321.256,57
Ausland	1.189.936,06	-1.278.010,25	-88.074,19	11.800.805,47	-3.505.441,82	8.295.363,65	8.207.289,46
<b>Bezugsrechte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.090,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.090,44</b>	<b>12.090,44</b>
Ausland	0,00	0,00	0,00	12.090,44	0,00	12.090,44	12.090,44
<b>Renten und Rentenähnliche</b>	<b>377.801,93</b>	<b>-1.804.924,11</b>	<b>-1.427.122,18</b>	<b>7.046.729,28</b>	<b>-1.009.648,30</b>	<b>6.037.080,98</b>	<b>4.609.958,80</b>
Inland	34.159,99	-162.865,00	-128.705,01	823.539,51	-20.975,50	802.564,01	673.859,00
Ausland	343.641,94	-1.642.059,11	-1.298.417,17	6.223.189,77	-988.672,80	5.234.516,97	3.936.099,80
<b>Fondszertifikate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.748,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.748,48</b>	<b>1.829.748,48</b>
Ausland	0,00	0,00	0,00	1.829.748,48	0,00	1.829.748,48	1.829.748,48
<b>Futures und Terminkontrakte</b>	<b>13.048.753,84</b>	<b>-10.106.923,96</b>	<b>2.941.829,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-628.810,66</b>	<b>-628.810,66</b>	<b>2.313.019,22</b>
Inland	12.008.112,25	-6.656.971,57	5.351.140,68	0,00	-452.183,70	-452.183,70	4.898.956,98
Ausland	1.040.641,59	-3.449.952,39	-2.409.310,80	0,00	-176.626,96	-176.626,96	-2.585.937,76
<b>Gesamt Inland</b>	<b>12.895.273,51</b>	<b>-7.258.919,24</b>	<b>5.636.354,27</b>	<b>4.605.719,35</b>	<b>-1.348.001,07</b>	<b>3.257.718,28</b>	<b>8.894.072,55</b>
<b>Gesamt Ausland</b>	<b>2.574.219,59</b>	<b>-6.370.021,75</b>	<b>-3.795.802,16</b>	<b>19.865.834,16</b>	<b>-4.670.741,58</b>	<b>15.195.092,58</b>	<b>11.399.290,42</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Belgien</b>											<b>2.258.775,00</b>	<b>0,73%</b>	<b>458.955,00</b>
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>2.258.775,00</b>	<b>0,73%</b>	<b>458.955,00</b>
BE6320935271	2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32	EUR	BBB+	Baa1	BBB	02.04.2032	0,49	1.800.000,00	1,0000	125,4875	2.258.775,00	0,73%	458.955,00
A28VL4						10,99	9,59		1,0000	99,9900	38.706,16		
<b>Brasilien</b>											<b>2.418.048,00</b>	<b>0,78%</b>	<b>-89.292,00</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>2.418.048,00</b>	<b>0,78%</b>	<b>-89.292,00</b>
XS1047674947	2,875% Brasilien Bds. 01.04.21	EUR	BB-	Ba2	BB-	01.04.2021	-0,27	2.400.000,00	1,0000	100,7520	2.418.048,00	0,78%	-89.292,00
A1VE9W						0,24	0,24		1,0000	104,4725	51.655,74		
<b>Bulgarien</b>											<b>2.692.146,00</b>	<b>0,87%</b>	<b>-42.082,00</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.692.146,00</b>	<b>0,87%</b>	<b>-42.082,00</b>
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	BBB	Baa1	BBB	03.09.2024	-0,35	2.400.000,00	1,0000	112,1728	2.692.146,00	0,87%	-42.082,00
A1ZLJY						3,66	3,51		1,0000	113,9262	23.082,74		
<b>Dänemark</b>											<b>798.536,66</b>	<b>0,26%</b>	<b>49.396,66</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>798.536,66</b>	<b>0,26%</b>	<b>49.396,66</b>
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	BBB			29.09.2045	1,29	700.000,00	1,0000	114,0767	798.536,66	0,26%	49.396,66
A1Z69J						4,73	4,36		1,0000	107,0200	7.803,08		
<b>Deutschland</b>											<b>15.566.597,00</b>	<b>5,03%</b>	<b>802.564,01</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>705.064,50</b>	<b>0,23%</b>	<b>-20.975,50</b>
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	EUR	BBB-	Baa2	BBB	02.04.2076	0,56	700.000,00	1,0000	100,7235	705.064,50	0,23%	-20.975,50
A11P78						0,24	0,24		1,0000	103,7200	18.979,11		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.739.508,00</b>	<b>0,56%</b>	<b>48.479,10</b>
XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR		Baa2		25.09.2024	-0,16	300.000,00	1,0000	106,6710	320.013,00	0,10%	10.743,00
A169MH						3,47	3,39		1,0000	103,0900	1.395,21		
XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	BBB	Baa3	BBB-	01.02.2024	-0,06	700.000,00	1,0000	112,4970	787.479,00	0,25%	3.199,00
A1ZC60						3,08	2,89		1,0000	112,0400	11.588,89		
DE000A2YNQW7	5,750% Bilfinger Anl. 14.06.24	EUR	BB-			14.06.2024	4,05	600.000,00	1,0000	105,3360	632.016,00	0,20%	34.537,10
A2YNQW						3,19	2,92		1,0000	99,5798	18.904,11		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00


### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisenkurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstandsdevisenkurs	Einstandskurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Deutschland</b>											<b>15.566.597,00</b>	<b>5,03%</b>	<b>802.564,01</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.000.185,00</b>	<b>0,32%</b>	<b>6.285,00</b>
XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa A3H2UR	EUR	BB-	Ba2		29.05.2026	3,00	1.000.000,00	1,0000	100,0185	1.000.185,00	0,32%	6.285,00
						5,40	5,05		1,0000	99,3900	2.465,75		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>10.211.087,00</b>	<b>3,30%</b>	<b>344.447,91</b>
DE0001102473	0,000% BRD Anl. 15.08.29 110247	EUR			AAA	15.08.2029	-0,63	7.600.000,00	1,0000	105,6165	8.026.854,00	2,59%	65.381,91
						8,61	8,61		1,0000	104,7562	0,00		
DE000A3H2TA0	3,375% Schaeffler MTN. A3H2TA	EUR	BB+	Ba1	BBB-	12.10.2028	1,86	1.000.000,00	1,0000	110,5340	1.105.340,00	0,36%	95.340,00
						7,52	6,76		1,0000	101,0000	7.397,26		
XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services MTN A2LQ6L	EUR	BBB+	A3		06.04.2028	0,57	900.000,00	1,0000	119,8770	1.078.893,00	0,35%	183.726,00
						7,25	6,49		1,0000	99,4630	22.385,96		
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>1.910.752,50</b>	<b>0,62%</b>	<b>424.327,50</b>
DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom A2LQRS	EUR	BBB	Baa1	BBB+	29.03.2039	0,65	1.500.000,00	1,0000	127,3835	1.910.752,50	0,62%	424.327,50
						18,23	15,36		1,0000	99,0950	25.613,01		
<b>Finnland</b>											<b>2.603.360,25</b>	<b>0,84%</b>	<b>-60.919,75</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>1.903.663,00</b>	<b>0,62%</b>	<b>-62.787,00</b>
XS1384762271	2,375% SATO MTN 24.03.21 A18ZD8	EUR	BBB	Baa3		24.03.2021	2,14	600.000,00	1,0000	100,0425	600.255,00	0,19%	-16.425,00
						0,22	0,22		1,0000	102,7800	11.009,59		
XS1043513529	2,500% Teollisuuden Voima A1ZEJ0	EUR	BB		BBB-	17.03.2021	0,64	700.000,00	1,0000	100,3630	702.541,00	0,23%	-20.769,00
						0,20	0,20		1,0000	103,3300	13.856,16		
XS0973806861	2,750% Elisa MTN 22.01.21 A1HQ8P	EUR	BBB+	Baa2		22.01.2021	-0,18	600.000,00	1,0000	100,1445	600.867,00	0,19%	-25.593,00
						0,05	0,05		1,0000	104,4100	15.508,20		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>699.697,25</b>	<b>0,23%</b>	<b>1.867,25</b>
XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima A1ZVQU	EUR	BB		BBB-	04.02.2025	2,14	700.000,00	1,0000	99,9568	699.697,25	0,23%	1.867,25
						4,08	3,88		1,0000	99,6900	13.452,53		
<b>Frankreich</b>											<b>53.006.607,69</b>	<b>17,13%</b>	<b>2.328.001,69</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>1.784.912,00</b>	<b>0,58%</b>	<b>14.132,00</b>
FR0013346814	2,875% Altareit Nts. 02.07.25 A192ZA	EUR	BBB			02.07.2025	-10,13	1.000.000,00	1,0000	106,9400	1.069.400,00	0,35%	63.860,00
						0,49	0,49		1,0000	100,5540	14.335,62		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
 Frankreich											53.006.607,69	17,13%	2.328.001,69
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>1.784.912,00</b>	<b>0,58%</b>	<b>14.132,00</b>
FR0011075043	4,339% Teréga Obl.	EUR		Baa2		07.07.2021	-0,05	700.000,00	1,0000	102,2160	715.512,00	0,23%	-49.728,00
A1GTC4						0,51	0,51		1,0000	109,3200	14.728,82		
<b>1-3 Jahre</b>											<b>3.535.847,63</b>	<b>1,14%</b>	<b>-36.057,37</b>
XS2243983520	0,375% ALD MTN. 16.10.23	EUR	BBB		BBB+	16.10.2023	0,04	700.000,00	1,0000	100,9360	706.552,00	0,23%	6.867,00
A283SN						2,78	2,77		1,0000	99,9550	545,08		
FR0011196856	3,000% Frankreich OAT	EUR		Aa2	AA	25.04.2022	-0,70	2.000.000,00	1,0000	104,8690	2.097.380,00	0,68%	-16.600,00
A1GZ7K	25.04.22					1,30	1,28		1,0000	105,6990	41.095,89		
XS1084050316	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	EUR	BB+	Ba2		15.07.2022	0,43	700.000,00	1,0000	104,5594	731.915,63	0,24%	-26.324,37
A1ZLKK						1,28	1,24		1,0000	108,3200	12.833,33		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>10.219.554,79</b>	<b>3,30%</b>	<b>220.732,79</b>
FR0012517027	0,500% Frankreich OAT	EUR		Aa2	AA	25.05.2025	-0,66	7.800.000,00	1,0000	105,1970	8.205.366,00	2,65%	110.064,00
A1ZVTR	25.05.25					4,39	4,34		1,0000	103,7859	23.506,85		
XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	BB+	Ba2		30.09.2024	1,00	1.200.000,00	1,0000	105,1750	1.262.100,00	0,41%	51.300,00
A1859B						3,24	3,11		1,0000	100,9000	7.875,00		
XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	BB+	Ba2		01.02.2026	1,20	700.000,00	1,0000	107,4413	752.088,79	0,24%	59.368,79
A19VCK						4,57	4,28		1,0000	98,9600	8.329,51		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>2.629.218,50</b>	<b>0,85%</b>	<b>243.993,50</b>
FR0013143351	1,875% Imerys MTN	EUR	BBB-	Baa3		31.03.2028	1,07	700.000,00	1,0000	105,4025	737.817,50	0,24%	56.367,50
A18ZN8	31.03.28					6,99	6,54		1,0000	97,3500	9.888,70		
FR0013524865	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	EUR	BBB-			23.07.2027	0,72	500.000,00	1,0000	115,5475	577.737,50	0,19%	80.627,50
A28Z2G						6,30	5,77		1,0000	99,4220	7.167,81		
FR0013414919	3,375% Orano MTN 23.04.26	EUR	BB+			23.04.2026	1,49	700.000,00	1,0000	109,1105	763.773,50	0,25%	49.843,50
A2R0WN						5,05	4,64		1,0000	101,9900	16.310,96		
FR0013522091	4,625% Mercialis Bds.	EUR	BBB			07.07.2027	2,86	500.000,00	1,0000	109,9780	549.890,00	0,18%	57.155,00
A28YR2	07.07.27					6,25	5,50		1,0000	98,5470	11.214,04		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>30.911.430,00</b>	<b>9,99%</b>	<b>1.280.076,00</b>
FR0013286192	0,750% Frankreich OAT	EUR			AA	25.05.2028	-0,52	28.200.000,00	1,0000	109,6150	30.911.430,00	9,99%	1.280.076,00
A19QFA	25.05.28					7,39	7,19		1,0000	105,0757	127.479,45		



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Frankreich</b>											<b>53.006.607,69</b>	<b>17,13%</b>	<b>2.328.001,69</b>
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>3.925.644,77</b>	<b>1,27%</b>	<b>605.124,77</b>
XS0162990229 755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	BBB+	A3	A-	21.02.2033 12,13	0,39 9,54	700.000,00	1,0000	161,9506 140,2400	1.133.654,45 33.780,74	0,37%	151.974,45
FR0011022474 A1GNQ0	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	BBB+	Baa1	A	16.03.2111 90,19	2,72 30,87	700.000,00	1,0000	208,1690 167,0900	1.457.183,00 33.091,78	0,47%	287.553,00
FR0000471930 727319	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	BBB+	Baa1	BBB+	28.01.2033 12,07	0,41 8,92	700.000,00	1,0000	190,6868 167,0300	1.334.807,32 52.523,91	0,43%	165.597,32
<b>Großbritannien</b>											<b>7.257.912,42</b>	<b>2,35%</b>	<b>555.117,42</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>705.544,00</b>	<b>0,23%</b>	<b>10.584,00</b>
XS1216020161 A1ZZVB	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	EUR	BB+	Ba1		10.04.2076 0,26	-0,01 0,26	700.000,00	1,0000	100,7920 99,2800	705.544,00 15.246,58	0,23%	10.584,00
<b>1-3 Jahre</b>											<b>1.419.842,52</b>	<b>0,46%</b>	<b>49.732,52</b>
XS1116480697 A1ZQN6	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	BBB	Baa2	A	01.04.2022 1,24	-0,20 1,22	700.000,00	1,0000	102,1146 100,9400	714.802,52 7.882,19	0,23%	8.222,52
XS1409362784 A181CF	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	BBB-	Ba2	BB+	11.05.2023 2,35	1,30 2,30	700.000,00	1,0000	100,7200 94,7900	705.040,00 7.247,59	0,23%	41.510,00
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.323.970,21</b>	<b>0,75%</b>	<b>105.370,21</b>
XS1686846061 A19N98	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	BBB	Baa2	BBB	18.09.2025 4,70	0,26 4,55	700.000,00	1,0000	106,3925 96,4700	744.747,50 3.241,10	0,24%	69.457,50
XS1040508241 A1ZD99	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	BBB	Baa3	BBB	26.02.2026 4,90	0,55 4,50	700.000,00	1,0000	114,3175 107,3300	800.222,71 19.945,70	0,26%	48.912,71
XS2256977013 A2843L	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	EUR		Ba3	BB-	12.11.2025 4,85	10,45 4,03	800.000,00	1,0000	97,3750 99,0000	779.000,00 10.471,23	0,25%	-13.000,00
<b>5-7 Jahre</b>											<b>347.080,19</b>	<b>0,11%</b>	<b>26.500,19</b>
XS1379184473 A18Y1D	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	EUR	A-	A2	A+	15.03.2027 6,19	-0,03 5,75	300.000,00	1,0000	115,6934 106,8600	347.080,19 5.979,45	0,11%	26.500,19
<b>7-10 Jahre</b>											<b>1.866.448,00</b>	<b>0,60%</b>	<b>266.448,00</b>
XS2135799679 A28VSW	2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28	EUR	A-	A1	A	07.04.2028 7,25	0,20 6,66	1.600.000,00	1,0000	116,6530 100,0000	1.866.448,00 29.593,07	0,60%	266.448,00

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite Duration nach Macaulay in J.	Nominale	Devisenkurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.		Poolfaktor	Einstandsdevisenkurs	Einstandskurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇬🇧 Großbritannien</b>											<b>7.257.912,42</b>	<b>2,35%</b>	<b>555.117,42</b>
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>595.027,50</b>	<b>0,19%</b>	<b>96.482,50</b>
XS2008925344	1,500% Unilever MTN	EUR	A+	A1	A	11.06.2039	0,43	500.000,00	1,0000	119,0055	595.027,50	0,19%	96.482,50
A2R3FC	11.06.39					18,43	16,35		1,0000	99,7090	4.171,23		
<b>🇬🇪 Guernsey</b>											<b>713.135,40</b>	<b>0,23%</b>	<b>6.765,40</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>713.135,40</b>	<b>0,23%</b>	<b>6.765,40</b>
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN	EUR	BBB+	Baa1	A-	14.04.2022	-0,22	700.000,00	1,0000	101,8765	713.135,40	0,23%	6.765,40
A1ZZ0S	14.04.22					1,27	1,26		1,0000	100,9100	6.256,85		
<b>🇮🇩 Indonesien</b>											<b>2.739.818,00</b>	<b>0,89%</b>	<b>-847,00</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>405.992,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>-16.168,00</b>
XS1084368593	2,875% Indonesia Bds.	EUR	BBB	Baa2	BBB	08.07.2021	-0,09	400.000,00	1,0000	101,4980	405.992,00	0,13%	-16.168,00
A1ZLUY	08.07.21					0,50	0,50		1,0000	105,5400	5.545,21		
<b>1-3 Jahre</b>											<b>2.333.826,00</b>	<b>0,75%</b>	<b>15.321,00</b>
XS1432493879	2,625% Indonesien MTN	EUR	BBB	Baa2	BBB	14.06.2023	0,12	2.200.000,00	1,0000	106,0830	2.333.826,00	0,75%	15.321,00
A1821A	14.06.23					2,44	2,37		1,0000	105,3866	31.643,84		
<b>🇮🇪 Irland</b>											<b>3.231.371,00</b>	<b>1,04%</b>	<b>42.566,94</b>
<b>7-10 Jahre</b>											<b>3.231.371,00</b>	<b>1,04%</b>	<b>42.566,94</b>
IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	AA-	A2	A+	15.05.2029	-0,42	2.860.000,00	1,0000	112,9850	3.231.371,00	1,04%	42.566,94
A2RWFC						8,36	8,01		1,0000	111,4966	19.824,11		
<b>🇮🇹 Italien</b>											<b>6.070.593,34</b>	<b>1,96%</b>	<b>114.645,34</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>100.093,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>-4.487,00</b>
XS1014627571	3,250% Unicredit MTN	EUR	BBB	Baa1	BBB-	14.01.2021	-0,15	100.000,00	1,0000	100,0930	100.093,00	0,03%	-4.487,00
A1ZB1T	14.01.21					0,03	0,03		1,0000	104,5800	3.125,68		
<b>1-3 Jahre</b>											<b>2.601.037,56</b>	<b>0,84%</b>	<b>-21.862,44</b>
XS1374865555	2,000% UniCredit MTN	EUR	BBB	Baa1	BBB-	04.03.2023	-0,15	700.000,00	1,0000	104,6492	732.544,16	0,24%	22.814,16
A18YN4	04.03.23					2,17	2,11		1,0000	101,3900	11.583,56		
XS0458887030	5,250% Leonardo MTN	EUR	BB+	Ba1	BBB-	21.01.2022	0,35	700.000,00	1,0000	105,1046	735.732,20	0,24%	-46.657,80
A1AN0F	21.01.22					1,05	1,00		1,0000	111,7700	34.641,39		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇮🇹 Italien</b>											<b>6.070.593,34</b>	<b>1,96%</b>	<b>114.645,34</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>2.601.037,56</b>	<b>0,84%</b>	<b>-21.862,44</b>
IT0004917842 A1HJ75	5,750% Mediobanca OBL	EUR	BB+			18.04.2023	0,81	300.000,00	1,0000	111,1282	333.384,75	0,11%	2.004,75
						2,28	2,14		1,0000	110,4600	12.145,89		
XS0971213201 A1HQYD	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	BB+	Ba1	BB	13.09.2023	1,23	700.000,00	1,0000	114,1966	799.376,45	0,26%	-23,55
						2,69	2,52		1,0000	114,2000	13.848,97		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.711.964,78</b>	<b>0,55%</b>	<b>79.900,78</b>
XS2027957815 A2R47A	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	EUR	BBB	Baa1	BBB-	15.07.2025	0,27	400.000,00	1,0000	103,8245	415.298,00	0,13%	16.774,00
						4,53	4,42		1,0000	99,6310	2.083,56		
XS1206977495 A1ZYUH	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR		Ba2	BB+	18.03.2025	1,29	500.000,00	1,0000	106,9548	534.774,00	0,17%	45.124,00
						4,20	3,93		1,0000	97,9300	11.835,62		
XS1032529205 A1ZDKH	3,375% ASTM MTN 13.02.24	EUR		Baa2	BBB	13.02.2024	0,50	700.000,00	1,0000	108,8418	761.892,78	0,25%	18.002,78
						3,11	2,93		1,0000	106,2700	20.784,84		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>630.528,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>31.674,00</b>
XS2200215213 A28ZM3	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26	EUR	BB+		BBB-	08.07.2026	0,88	600.000,00	1,0000	105,0880	630.528,00	0,20%	31.674,00
						5,26	5,02		1,0000	99,8090	5.424,66		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>1.026.970,00</b>	<b>0,33%</b>	<b>29.420,00</b>
XS2244936659 A283S6	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	EUR	BB+		BBB-	21.10.2028	1,26	1.000.000,00	1,0000	102,6970	1.026.970,00	0,33%	29.420,00
						7,80	7,37		1,0000	99,7550	3.160,96		
<b>🇯🇵 Japan</b>											<b>745.309,08</b>	<b>0,24%</b>	<b>101.169,08</b>
<b>7-10 Jahre</b>											<b>745.309,08</b>	<b>0,24%</b>	<b>101.169,08</b>
XS1684385591 A19PD2	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	BB+	Ba3		19.09.2029	3,12	700.000,00	1,0000	106,4727	745.309,08	0,24%	101.169,08
						8,46	7,23		1,0000	92,0200	7.855,56		
<b>🇯🇪 Jersey</b>											<b>615.081,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>35.589,00</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>615.081,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>35.589,00</b>
XS1829325239 A195L3	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	EUR		Baa3	BBB	11.09.2025	2,39	600.000,00	1,0000	102,5135	615.081,00	0,20%	35.589,00
						4,43	4,18		1,0000	96,5820	5.473,97		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇨🇦 Kanada</b>											<b>4.354.341,29</b>	<b>1,41%</b>	<b>219.174,79</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>335.538,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>37.908,00</b>
XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	BBB-	Baa3		29.03.2028	0,99	300.000,00	1,0000	111,8460	335.538,00	0,11%	37.908,00
A19YHY						6,98	6,36		1,0000	99,2100	6.260,96		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>4.018.803,29</b>	<b>1,30%</b>	<b>181.266,79</b>
CA135087H235	2,000% Canada Bds. 01.06.28	CAD	AAA	Aaa	AA+	01.06.2028	0,53	5.700.000,00	1,5693	110,6440	4.018.803,29	1,30%	181.266,79
A19MPV						7,41	6,94		1,5053	101,3433	5.970,73		
<b>🇱🇺 Luxemburg</b>											<b>4.023.150,12</b>	<b>1,30%</b>	<b>220.224,12</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>704.189,50</b>	<b>0,23%</b>	<b>-58.460,50</b>
XS0576395478	5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21	EUR	BBB	Baa3	BBB-	15.02.2021	-0,13	700.000,00	1,0000	100,5985	704.189,50	0,23%	-58.460,50
A1GLY6						0,11	0,11		1,0000	108,9500	13.781,25		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.254.976,80</b>	<b>0,41%</b>	<b>44.220,80</b>
XS2027946610	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V	EUR	BBB-			12.01.2099	2,09	400.000,00	1,0000	102,9998	411.999,20	0,13%	19.403,20
A2R47E						4,02	3,76		1,0000	98,1490	11.122,95		
XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	BB	Ba2		15.06.2024	1,76	800.000,00	1,0000	105,3722	842.977,60	0,27%	24.817,60
A18139						3,20	3,05		1,0000	102,2700	1.166,67		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.025.600,00</b>	<b>0,33%</b>	<b>29.360,00</b>
XS2247718435	1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27	EUR	BBB			26.04.2027	0,82	1.000.000,00	1,0000	102,5600	1.025.600,00	0,33%	29.360,00
A284CL						6,06	5,86		1,0000	99,6240	2.260,27		
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>1.038.383,82</b>	<b>0,34%</b>	<b>205.103,82</b>
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	BB+	Ba2	BB+	24.01.2033	2,93	700.000,00	1,0000	148,3405	1.038.383,82	0,34%	205.103,82
724183						12,05	8,55		1,0000	119,0400	50.692,62		
<b>🇲🇽 Mexiko</b>											<b>3.508.313,64</b>	<b>1,13%</b>	<b>-7.636,36</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>3.180.341,64</b>	<b>1,03%</b>	<b>-13.798,36</b>
XS0916766057	2,750% Mexiko MTN 22.04.23	EUR	BBB	Baa1	BBB-	22.04.2023	-0,04	2.400.000,00	1,0000	106,4126	2.553.902,64	0,83%	-4.837,36
A1HJLH						2,29	2,22		1,0000	106,6142	45.622,95		
XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	BBB	Ba2	BB-	15.03.2023	3,01	600.000,00	1,0000	104,4065	626.439,00	0,20%	-8.961,00
A18Y3Q						2,19	2,05		1,0000	105,9000	24.515,75		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>Mexiko</b>											<b>3.508.313,64</b>	<b>1,13%</b>	<b>-7.636,36</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>327.972,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>6.162,00</b>
XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN	EUR	BBB	Ba2	BB-	24.02.2025	3,06	300.000,00	1,0000	109,3240	327.972,00	0,11%	6.162,00
A0DY6J	24.02.25					4,14	3,67		1,0000	107,2700	14.020,49		
<b>Neuseeland</b>											<b>8.559.853,90</b>	<b>2,77%</b>	<b>-298.297,55</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>6.813.754,04</b>	<b>2,20%</b>	<b>-330.441,96</b>
NZGOVDT423CC	5,500% Neuseeland Bds.	NZD	AA+	Aaa	AA+	15.04.2023	0,26	10.400.000,00	1,7076	111,8766	6.813.754,04	2,20%	-330.441,96
A1GS4K	15.04.23					2,27	2,15		1,6743	115,0148	70.859,69		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>1.746.099,86</b>	<b>0,56%</b>	<b>32.144,41</b>
NZGOVDT427C1	4,500% Neuseeland Bds.	NZD	AA+	Aaa	AA+	15.04.2027	0,56	2.400.000,00	1,7076	124,2350	1.746.099,86	0,56%	32.144,41
A1ZLNE	15.04.27					6,27	5,58		1,6610	118,6200	13.379,10		
<b>Niederlande</b>											<b>7.857.348,74</b>	<b>2,54%</b>	<b>482.354,74</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>979.349,79</b>	<b>0,32%</b>	<b>-51.420,21</b>
XS0826634874	4,125% Rabobank Nederland MTN	EUR	BBB+	Baa1	A-	14.09.2022	-0,12	600.000,00	1,0000	107,1985	643.190,79	0,21%	-25.629,21
A1G895	14.09.22					1,69	1,66		1,0000	111,4700	7.323,29		
XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN	EUR	BBB	Baa2	A-	21.02.2023	-0,12	300.000,00	1,0000	112,0530	336.159,00	0,11%	-25.791,00
A0TRU6	21.02.23					2,13	1,99		1,0000	120,6500	14.227,80		
<b>3-5 Jahre</b>											<b>746.250,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>47.454,00</b>
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts.	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	01.10.2024	1,39	300.000,00	1,0000	103,7500	311.250,00	0,10%	10.170,00
A1ZQDH	01.10.24					3,49	3,37		1,0000	100,3600	1.869,86		
XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int. Nts.	EUR	BB+			03.06.2099	1,78	400.000,00	1,0000	108,7500	435.000,00	0,14%	37.284,00
A28XZ8	03.06.99					4,66	4,33		1,0000	99,4290	4.890,41		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>4.160.410,45</b>	<b>1,34%</b>	<b>399.166,45</b>
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN	EUR	BBB-	Ba2	BBB	10.09.2027	1,63	1.000.000,00	1,0000	97,6119	976.118,60	0,32%	119.718,60
A1ZX6Y	10.09.27					6,68	6,42		1,0000	85,6400	3.835,62		
XS2238777374	3,250% PPF Telecom Group Nts.	EUR	BB+	Ba1	BBB-	29.09.2027	1,97	1.200.000,00	1,0000	107,7480	1.292.976,00	0,42%	102.192,00
A2821T	29.09.27					6,48	5,92		1,0000	99,2320	9.936,99		
XS2154325489	3,375% Syngenta Finance MTN	EUR	BBB-	Ba2	BBB	16.04.2026	1,67	1.000.000,00	1,0000	108,1573	1.081.573,35	0,35%	89.563,35
A28V5C	16.04.26					5,03	4,62		1,0000	99,2010	23.948,63		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-	Einstands-	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
									devisen-	kurs			
<b>Niederlande</b>											<b>7.857.348,74</b>	<b>2,54%</b>	<b>482.354,74</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>4.160.410,45</b>	<b>1,34%</b>	<b>399.166,45</b>
XS1028950290	4,500% NN Group Bds.	EUR	BBB-	Baa2	BBB	15.07.2049	1,26	700.000,00	1,0000	115,6775	809.742,50	0,26%	87.692,50
A1ZL2H						5,03	4,56		1,0000	103,1500	14.584,93		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>1.971.338,50</b>	<b>0,64%</b>	<b>87.154,50</b>
XS2082345955	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	EUR	BBB+	Baa1		21.11.2029	0,21	1.100.000,00	1,0000	103,5235	1.138.758,50	0,37%	48.702,50
A2SAN6						8,63	8,42		1,0000	99,0960	753,42		
XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	BBB	Baa2		15.04.2028	0,75	800.000,00	1,0000	104,0725	832.580,00	0,27%	38.452,00
A2R7TD						7,03	6,70		1,0000	99,2660	7.693,15		
<b>Österreich</b>											<b>1.327.894,00</b>	<b>0,43%</b>	<b>25.078,00</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>700.525,00</b>	<b>0,23%</b>	<b>-15.155,00</b>
XS1383922876	4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23	EUR	BB-	Ba2		01.04.2023	3,68	700.000,00	1,0000	100,0750	700.525,00	0,23%	-15.155,00
A18ZB7						0,24	0,24		1,0000	102,2400	6.922,22		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>627.369,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>40.233,00</b>
XS2243564478	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27	EUR	BBB-			15.10.2027	1,75	600.000,00	1,0000	104,5615	627.369,00	0,20%	40.233,00
A283SB						6,53	6,08		1,0000	97,8560	3.164,38		
<b>Peru</b>											<b>2.729.008,08</b>	<b>0,88%</b>	<b>102.068,08</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>2.729.008,08</b>	<b>0,88%</b>	<b>102.068,08</b>
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	BBB+	A3	BBB+	30.01.2026	0,04	2.400.000,00	1,0000	113,7087	2.729.008,08	0,88%	102.068,08
A1Z9PU						5,07	4,72		1,0000	109,4558	60.590,16		
<b>Rumänien</b>											<b>2.673.578,40</b>	<b>0,86%</b>	<b>-28.561,60</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>2.673.578,40</b>	<b>0,86%</b>	<b>-28.561,60</b>
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	24.04.2024	0,16	2.400.000,00	1,0000	111,3991	2.673.578,40	0,86%	-28.561,60
A1ZG0M						3,30	3,11		1,0000	112,5892	59.827,40		
<b>Schweden</b>											<b>4.385.909,50</b>	<b>1,42%</b>	<b>69.645,50</b>
<b>&lt; 1 Jahr (inkl. Geldmarkt)</b>											<b>602.118,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>-26.262,00</b>
XS0996455399	2,625% Securitas MTN 22.02.21	EUR	BBB			22.02.2021	-0,01	600.000,00	1,0000	100,3530	602.118,00	0,19%	-26.262,00
A1HTQ2						0,13	0,13		1,0000	104,7300	13.469,26		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00


### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration nach Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
<b>🇸🇪 Schweden</b>											<b>4.385.909,50</b>	<b>1,42%</b>	<b>69.645,50</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>1.341.593,50</b>	<b>0,43%</b>	<b>46.468,50</b>
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN	EUR	BB+	Ba1		02.04.2024	1,03	1.300.000,00	1,0000	103,1995	1.341.593,50	0,43%	46.468,50
A2RZ41	02.04.24					2,99	2,89		1,0000	99,6250	20.661,99		
<b>5-7 Jahre</b>											<b>847.800,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>43.649,00</b>
XS2240978085	2,500% Volvo Car MTN.	EUR	BB+	Ba1		07.10.2027	1,53	800.000,00	1,0000	105,9750	847.800,00	0,27%	43.649,00
A283HB	07.10.27					6,50	6,06		1,0000	100,5189	4.657,53		
<b>7-10 Jahre</b>											<b>1.594.398,00</b>	<b>0,52%</b>	<b>5.790,00</b>
XS2264161964	0,125% Telia Company MTN	EUR	BBB+	Baa1		27.11.2030	0,16	1.600.000,00	1,0000	99,6499	1.594.398,00	0,52%	5.790,00
A285RF	27.11.30					9,90	9,84		1,0000	99,2880	186,30		
<b>🇸🇬 Singapur</b>											<b>1.535.985,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>40.035,00</b>
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.535.985,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>40.035,00</b>
XS2197770279	1,750% Bright Food	EUR	BBB-	Baa3	BBB+	22.07.2025	1,20	1.500.000,00	1,0000	102,3990	1.535.985,00	0,50%	40.035,00
A28Z72	Singapore Holdings Nts					22.07.25	4,54		1,0000	99,7300	11.650,68		
<b>🇪🇸 Spanien</b>											<b>4.728.344,59</b>	<b>1,53%</b>	<b>339.590,59</b>
<b>5-7 Jahre</b>											<b>4.728.344,59</b>	<b>1,53%</b>	<b>339.590,59</b>
ES0200002048	0,950% ADIF - Alta	EUR		Baa2	A-	30.04.2027	-0,16	2.300.000,00	1,0000	107,0725	2.462.667,50	0,80%	153.753,50
A2R03E	Velocidad MTN 30.04.27					6,32	6,13		1,0000	100,3876	14.666,44		
XS1394764689	1,460% Telefonica	EUR	BBB-	Baa3	BBB	13.04.2026	-0,04	2.100.000,00	1,0000	107,8894	2.265.677,09	0,73%	185.837,09
A18Z2X	Emisiones MTN 13.04.26					5,27	5,07		1,0000	99,0400	22.008,00		
<b>🇺🇸 USA</b>											<b>18.176.596,39</b>	<b>5,88%</b>	<b>571.775,88</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>2.802.681,40</b>	<b>0,91%</b>	<b>11.111,40</b>
XS1196817156	1,500% Kinder Morgan Nts.	EUR	BBB	Baa2	BBB	16.03.2022	-0,05	700.000,00	1,0000	101,8574	713.001,94	0,23%	-1.838,06
A1ZYJE	16.03.22					1,19	1,18		1,0000	102,1200	8.342,47		
XS1418630023	1,750% Nasdaq Nts.	EUR	BBB	Baa2		19.05.2023	-0,14	300.000,00	1,0000	104,0297	312.089,13	0,10%	2.579,13
A181ZY	19.05.23					2,13	2,08		1,0000	103,1700	3.250,68		
XS0933547456	2,750% DirecTV Holdings /	EUR	BBB		A-	19.05.2023	1,03	300.000,00	1,0000	103,9915	311.974,50	0,10%	-6.835,50
A1HKXV	DirectTV Finance Nts.					19.05.23	2,37		1,0000	106,2700	5.108,22		

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

WP-ISIN	Wertpapiername	Whrq.	Rating S&P	Rating Moody's	Rating Fitch	Fälligkeit	Rendite	Nominale	Devisen-kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
WP-WKN						Restlaufzeit WP in J.	Duration Macaulay in J.	Poolfaktor	Einstands-devisen-kurs	Einstands-kurs	Aufgelaufene Stückzinsen FW		
 USA											<b>18.176.596,39</b>	<b>5,88%</b>	<b>571.775,88</b>
<b>1-3 Jahre</b>											<b>2.802.681,40</b>	<b>0,91%</b>	<b>11.111,40</b>
XS0882849507 A1HFMX	3,250% Goldman Sachs	EUR	BBB+	A3	A	01.02.2023 2,08	-0,21 1,99	300.000,00	1,0000	107,1994 108,6200	321.598,23 8.897,54	0,10%	-4.261,77
XS1602130947 A19HE9	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	BB+	Ba2	BB	15.03.2027 1,20	1,39 1,17	1.100.000,00	1,0000	104,0016 102,0500	1.144.017,60 10.828,13	0,37%	21.467,60
<b>3-5 Jahre</b>											<b>1.485.691,52</b>	<b>0,48%</b>	<b>67.211,52</b>
XS1199356954 A1ZX34	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	BBB	Baa2		10.03.2025 4,18	0,00 4,06	700.000,00	1,0000	105,2074 100,0300	736.452,05 7.095,89	0,24%	36.242,05
XS1180256528 MS0KP6	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	BBB+	A2	A	30.01.2025 4,07	0,02 3,91	700.000,00	1,0000	107,0342 102,6100	749.239,47 11.245,90	0,24%	30.969,47
<b>5-7 Jahre</b>											<b>3.421.279,08</b>	<b>1,11%</b>	<b>236.474,08</b>
XS1843435170 A2R3BH	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	A+	A2		05.12.2027 6,67	-0,02 6,55	1.500.000,00	1,0000	104,3110 99,3430	1.564.665,00 667,81	0,51%	74.520,00
XS1197270819 A1ZXS7	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	EUR	BBB	Baa1	BBB	08.03.2027 5,93	0,04 5,64	300.000,00	1,0000	109,4043 100,3900	328.212,83 3.980,14	0,11%	27.042,83
XS1117298247 A1ZYSS	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	EUR	BBB-	Baa3	BBB-	19.03.2027 5,96	0,63 5,62	700.000,00	1,0000	107,3753 98,2900	751.626,82 10.457,81	0,24%	63.596,82
XS1196817586 A1ZYJF	2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27	EUR	BBB	Baa2	BBB	16.03.2027 6,19	0,45 5,78	700.000,00	1,0000	110,9678 100,7800	776.774,43 12.513,70	0,25%	71.314,43
<b>7-10 Jahre</b>											<b>9.582.305,39</b>	<b>3,10%</b>	<b>56.729,88</b>
XS1405784015 A181S6	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	BB+	Baa3	BB+	25.05.2028 7,14	1,38 6,61	500.000,00	1,0000	105,8810 98,8400	529.405,00 6.780,82	0,17%	35.205,00
US9128286T26 A2R1YN	2,375% USA Nts. 15.05.29	USD		Aaa	AAA	15.05.2029 8,36	0,78 7,66	9.200.000,00	1,2300 1,1189	112,9258 103,7522	8.446.137,39 22.572,41	2,73%	-84.488,12
XS2076099865 A2R95Z	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	BB	Ba3		15.05.2029 8,36	1,86 7,14	500.000,00	1,0000	121,3526 100,1500	606.763,00 2.890,63	0,20%	106.013,00
<b>&gt;10 Jahre</b>											<b>884.639,00</b>	<b>0,29%</b>	<b>200.249,00</b>
XS1629866432 A19JY9	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	BBB	Baa2	A-	04.09.2036 15,41	1,26 12,72	700.000,00	1,0000	126,3770 97,7700	884.639,00 7.128,49	0,29%	200.249,00



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenbestand nach Ländern vom 30.12.2020

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				

1)Ausführungsanzeigen sind nicht berücksichtigt

2)Anzeige Poolfaktor, nur wenn ungleich 1

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Aufgliederung der Rentenbestände zum 30.12.2020 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	0,00	4.024.774,02	0,00	2,00	0,53	6,94	7,41	4.024.774,02
EUR	10.228.312,44	19.236.158,84	29.137.576,60	22.734.345,63	52.930.520,27	10.858.930,53	2,15	0,25	5,70	6,66	145.125.844,31
NZD	0,00	6.884.613,73	0,00	1.759.478,96	0,00	0,00	5,30	0,32	2,85	3,09	8.644.092,69
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468.709,80	0,00	2,38	0,78	7,66	8,36	8.468.709,80
	<b>10.228.312,44</b>	<b>26.120.772,57</b>	<b>29.137.576,60</b>	<b>24.493.824,59</b>	<b>65.424.004,09</b>	<b>10.858.930,53</b>	<b>2,32</b>	<b>0,29</b>	<b>5,69</b>	<b>6,58</b>	<b>166.263.420,82</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenstrukturanalyse vom 30.12.2020 und 30.12.2020 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
30.12.20	CAD	5.700.000,00	4.018.803,29	1,3%	2,4%	2,00%	0,53%	6,94	7,41	2,78
30.12.20	EUR	131.460.000,00	143.552.819,91	46,4%	87,2%	2,07%	0,25%	5,70	6,66	81,74
30.12.20	NZD	12.800.000,00	8.559.853,90	2,8%	5,2%	5,31%	0,32%	2,85	3,09	2,44
30.12.20	USD	9.200.000,00	8.446.137,39	2,7%	5,1%	2,38%	0,78%	7,66	8,36	6,45
<b>30.12.20</b>	<b>Gesamt</b>		<b>164.577.614,49</b>	<b>53,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,25%</b>	<b>0,29%</b>	<b>5,69</b>	<b>6,58</b>	<b>93,41</b>
<b>30.12.20</b>	<b>Gesamt</b>		<b>164.577.614,49</b>	<b>53,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,25%</b>	<b>0,29%</b>	<b>5,69</b>	<b>6,58</b>	<b>93,41</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbeitrag FW	Nominale	Gesamtbeitrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>		<b>42.256.704,74</b>						<b>42,149,349.77</b>		
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>		<b>26.684.923,17</b>						<b>26,582,752.77</b>		
514000	Deutsche Bank AG	55.900,00	499.969,60					55.900,00	500.249,10	
519000	BMW AG	11.587,00	847.704,92					11.587,00	836.929,01	
520000	Beiersdorf AG	1.352,00	128.980,80					1.352,00	127.682,88	
543900	Continental AG	2.336,00	286.744,00					2.336,00	283.240,00	
555200	Deutsche Post AG	30.136,00	1.227.439,28					30.136,00	1.220.508,00	
555750	Deutsche Telekom AG	102.547,00	1.548.972,44					102.547,00	1.533.590,39	
578560	Fresenius SE & Co. KGaA	14.608,00	559.924,64					14.608,00	552.766,72	
578580	Fresenius Medical Care AG	5.276,00	361.722,56					5.276,00	359.823,20	
581005	Deutsche Börse AG	5.124,00	717.616,20					5.124,00	713.517,00	
604700	HeidelbergCement AG	3.179,00	197.415,90					3.179,00	194.618,38	
604843	Henkel AG & Co. KGaA VZ	4.799,00	443.715,54					4.799,00	442.947,70	
606214	Covestro AG	598,00	30.330,56					598,00	30.187,04	
623100	Infineon Technologies AG	15.534,00	488.311,29					15.534,00	487.612,26	
659990	Merck KGaA	3.183,00	440.049,75					3.183,00	446.734,05	
703712	RWE AG	11.788,00	411.990,60					11.788,00	407.511,16	
710000	Daimler AG	30.270,00	1.761.411,30					30.270,00	1.749.303,30	
716460	SAP SE	32.778,00	3.500.690,40					32.778,00	3.514.457,16	
716563	Sartorius AG VZ	257,00	88.408,00					257,00	88.305,20	
750000	ThyssenKrupp AG	10.671,00	85.175,92					10.671,00	86.691,20	
766403	VW AG VZ	5.871,00	891.804,90					5.871,00	894.857,82	
823212	Deutsche Lufthansa AG	6.477,00	70.987,92					6.477,00	70.048,76	
830350	TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG	7.144,00	181.886,24					7.144,00	185.029,60	
840221	Hannover Rück SE	468,00	61.776,00					468,00	60.980,40	
840400	Allianz SE	14.130,00	2.853.553,50					14.130,00	2.835.891,00	
843002	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG	5.314,00	1.295.553,20					5.314,00	1.290.239,20	
A0HN5C	Deutsche Wohnen SE	6.779,00	295.361,03					6.779,00	296.174,51	
A12B8Z	TLG Immobilien AG	8.637,00	199.687,44					8.637,00	198.132,78	
A1DAHH	Brenntag AG	1.157,00	74.834,76					1.157,00	73.284,38	
A1EWWW	adidas AG	5.859,00	1.754.770,50					5.859,00	1.745.396,10	
A1ML7J	Vonovia SE	12.115,00	721.327,10					12.115,00	723.992,40	
A1PHFF	Hugo Boss AG	1.783,00	48.800,71					1.783,00	48.658,07	
A2E4K4	Delivery Hero SE	944,00	118.472,00					944,00	119.888,00	
BASF11	BASF SE	30.217,00	1.966.220,19					30.217,00	1.955.644,24	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Inland</b>			<b>42.256.704,74</b>						<b>42,149,349.77</b>	
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>26.684.923,17</b>						<b>26,582,752.77</b>	
BAY001	Bayer AG	29.208,00	1.417.756,32					29.208,00	1.406.511,24	
CBK100	Commerzbank AG	10.835,00	57.208,80					10.835,00	57.057,11	
ENAG99	E.ON SE	64.805,00	590.891,99					64.805,00	587.392,52	
LEG111	LEG Immobilien AG	1.498,00	189.646,80					1.498,00	190.335,88	
PSM777	ProSiebenSat.1 Media SE	4.691,00	64.595,07					4.691,00	64.524,71	
SYM999	Symrise AG	944,00	103.132,00					944,00	102.329,60	
ZAL111	Zalando Se	1.095,00	100.083,00					1.095,00	99.710,70	
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>15.571.781,57</b>						<b>15,566,597</b>	
110247	0,000% BRD Anl. 15.08.29	7.600.000,00	8.027.082,00					7.600.000,00	8.026.854,00	
A11P78	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	700.000,00	705.425,00					700.000,00	705.064,50	
A169MH	1,750% Covestro MTN 25.09.24	300.000,00	319.979,07					300.000,00	320.013,00	
A1ZC60	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	700.000,00	788.077,50					700.000,00	787.479,00	
A2LQ6L	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	900.000,00	1.079.545,50					900.000,00	1.078.893,00	
A2LQRS	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	1.500.000,00	1.913.812,50					1.500.000,00	1.910.752,50	
A2YNQW	5,750% Bilfinger Anl.14.06.24	600.000,00	632.235,00					600.000,00	632.016,00	
A3H2TA	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28	1.000.000,00	1.104.310,00					1.000.000,00	1.105.340,00	
A3H2UR	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	1.000.000,00	1.001.315,00					1.000.000,00	1.000.185,00	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225,953,150.67</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.526.630,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>65,237,702.84</b>	<b>0,00</b>
157484	Comcast Corp. New A	7.759,00	326.738,10					7.759,00	323.026,21	
200417	Altria Group Inc.	1.966,00	65.412,88					1.966,00	65.115,11	
552484	Netflix Inc.	747,00	323.947,14					747,00	318.579,51	
575302	ConocoPhillips	1.239,00	39.543,95					1.239,00	40.301,12	
579919	Zurich Insurance Group AG	466,00	160.616,98					466,00	160.267,96	
591068	Vivendi S.A.	9.855,00	261.945,90					9.855,00	260.172,00	
591260	Telenor A.S.	5.614,00	77.633,49					5.614,00	77.996,72	
659094	Covivio S.A.	2.445,00	188.142,75					2.445,00	187.164,75	
675213	Equinor ASA	4.902,00	67.462,44					4.902,00	67.661,28	
694660	Principal Financial Group Inc.	2.328,00	92.024,60					2.328,00	92.321,32	
779551	Next Group PLC	1.246,00	99.339,44					1.246,00	98.764,59	
789617	Biogen Inc.	215,00	42.759,38					215,00	42.575,26	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.526.630,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>65.237.702,84</b>	<b>0,00</b>
812861	Kingfisher PLC	19.360,00	58.847,06					19.360,00	58.221,38	
850103	Abbott Laboratories Co.	2.918,00	258.225,66					2.918,00	257.248,01	
850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	5.728,00	778.148,80					5.728,00	774.998,40	
850226	American Express	765,00	73.828,45					765,00	74.276,61	
850312	Assicurazioni Generali S.p.A.	4.293,00	61.454,30					4.293,00	61.218,18	
850347	Automatic Data Processing Inc.	202,00	28.855,73					202,00	28.543,25	
850354	Avery Dennison Corp.	1.913,00	237.876,78					1.913,00	239.799,58	
850501	Bristol-Myers Squibb Co.	3.858,00	193.569,71					3.858,00	194.209,47	
850517	BP PLC	22.810,00	65.952,54					22.810,00	65.467,07	
850598	Caterpillar Inc.	607,00	87.592,66					607,00	88.845,40	
850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.	162.851,00	312.641,35					162.851,00	311.468,82	
850628	JPMorgan Chase & Co.	5.274,00	538.580,03					5.274,00	537.497,37	
850663	The Coca-Cola Co.	9.780,00	432.456,32					9.780,00	432.846,79	
850667	Colgate-Palmolive Co.	881,00	61.194,65					881,00	60.686,26	
850727	Total S.A.	29.099,00	1.040.871,23					29.099,00	1.035.633,41	
850739	Cie Generale ETS Michelin SCpA	1.444,00	153.497,20					1.444,00	153.136,20	
850775	Telefonica S.A.	62.235,00	204.877,62					62.235,00	203.570,69	
850795	CMS Energy Corp.	1.899,00	91.773,75					1.899,00	92.491,44	
850808	Corning Inc.	5.643,00	164.290,75					5.643,00	165.016,63	
850866	Deere & Co.	1.396,00	302.589,26					1.396,00	302.057,15	
850981	Emerson Electric Co.	3.028,00	196.004,35					3.028,00	196.491,98	
850999	Icade S.A.	3.036,00	193.393,20					3.036,00	191.268,00	
851144	General Electric Co.	48.053,00	414.524,10					48.053,00	418.395,70	
851194	Danone S.A.	7.953,00	433.756,62					7.953,00	431.370,72	
851223	Kering S.A.	454,00	262.185,00					454,00	266.952,00	
851247	Diageo PLC	1.931,00	64.802,94					1.931,00	63.903,75	
851399	International Business Machines Corp.	1.475,00	149.168,81					1.475,00	149.100,85	
851413	International Paper Co.	3.358,00	134.330,97					3.358,00	135.515,73	
851584	Legal & General Group PLC	36.242,00	106.167,68					36.242,00	107.827,77	
851745	3M Co.	1.523,00	216.291,75					1.523,00	215.576,22	
851995	Pepsico Inc.	3.582,00	431.367,43					3.582,00	428.978,03	
852009	Pfizer Inc.	11.260,00	340.794,02					11.260,00	336.321,61	
852026	PPG Industries Inc.	1.264,00	147.551,85					1.264,00	147.172,94	
852062	Procter & Gamble Co.	5.735,00	648.481,56					5.735,00	642.340,51	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.526.630,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>65.237.702,84</b>	<b>0,00</b>
852523	The Southern Co.	4.084,00	200.405,08					4.084,00	201.236,73	
852549	Exxon Mobil Corp.	6.938,00	233.902,10					6.938,00	234.641,52	
852552	Chevron Corp.	3.086,00	213.296,13					3.086,00	214.079,41	
852654	Texas Instruments Inc.	1.983,00	261.095,40					1.983,00	262.293,48	
853081	Aflac Inc.	4.088,00	146.101,38					4.088,00	146.264,69	
853260	Johnson & Johnson	5.496,00	692.034,02					5.496,00	697.248,73	
853265	Kellogg Co.	2.073,00	105.483,13					2.073,00	103.696,35	
853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.050,00	1.564.040,00					3.050,00	1.564.955,00	
853373	Pernod-Ricard S.A.	819,00	131.899,95					819,00	131.121,90	
853390	Schlumberger N.V.	2.891,00	50.491,84					2.891,00	51.424,80	
853598	Naturgy Energy Group S.A.	2.538,00	48.577,32					2.538,00	48.348,90	
853862	General Mills Inc.	2.518,00	121.667,85					2.518,00	119.876,49	
853888	LOreal S. A.	2.585,00	807.037,00					2.585,00	809.622,00	
853915	Pinnacle West Capital Corp.	2.163,00	139.711,97					2.163,00	139.112,17	
854854	TJX Companies Inc.	1.500,00	83.310,87					1.500,00	83.289,30	
854912	Air Prod. & Chem. Inc.	543,00	119.201,40					543,00	119.675,87	
855009	Xcel Energy Inc.	3.356,00	179.348,54					3.356,00	179.115,81	
855167	Roche Holding AG GEN	420,00	119.000,32					420,00	119.502,76	
855178	Kimberly-Clark Corp.	1.403,00	153.726,58					1.403,00	151.848,62	
855451	Williams Cos. Inc.	4.348,00	71.321,19					4.348,00	70.484,22	
855681	Intel Corp.	7.327,00	295.617,80					7.327,00	290.387,59	
855686	Walt Disney Co.	2.853,00	413.214,80					2.853,00	420.208,94	
855705	AXA S.A.	23.244,00	458.743,58					23.244,00	457.348,94	
856050	Sherwin-Williams Co.	298,00	177.850,61					298,00	176.159,29	
856243	Target Corp.	2.065,00	295.272,31					2.065,00	291.908,62	
856958	McDonald's Corp.	2.247,00	390.441,83					2.247,00	386.468,29	
857209	Thermo Fisher Scientific Inc.	666,00	251.819,43					666,00	249.999,74	
857621	V.F. Corp.	1.393,00	96.451,15					1.393,00	97.562,66	
857675	Becton, Dickinson & Co.	882,00	178.936,16					882,00	176.880,42	
857949	Wells Fargo & Co.	5.338,00	129.857,97					5.338,00	129.104,91	
858144	Union Pacific Corp.	1.199,00	200.220,22					1.199,00	200.780,47	
858388	Bank of America Corp.	14.115,00	346.028,80					14.115,00	344.024,80	
858415	Marsh & McLennan Companies, Inc.	1.895,00	177.711,88					1.895,00	177.183,00	
858560	Eli Lilly & Co.	1.457,00	198.265,78					1.457,00	197.824,13	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbrag FW	Nominale	Gesamtbrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.526.630,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>65.237.702,84</b>	<b>0,00</b>
858872	Banco Santander S.A.	181.214,00	469.616,08					181.214,00	466.626,05	
859034	CVS Health Corp.	2.905,00	161.131,81					2.905,00	160.004,67	
859121	Sysco Corp.	735,00	43.728,34					735,00	43.793,46	
859545	Lowe´s Companies Inc.	1.290,00	169.175,84					1.290,00	168.385,35	
859768	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	9.679,00	82.308,85					9.679,00	81.231,12	
860180	Schneider Electric SE	5.768,00	695.909,20					5.768,00	697.062,80	
860853	Walmart Inc.	2.393,00	282.081,36					2.393,00	280.494,89	
863186	Advanced Micro Devices Inc.	1.324,00	98.011,58					1.324,00	99.339,02	
863195	EssilorLuxottica S.A.	2.668,00	344.572,20					2.668,00	343.771,80	
863272	Klépierre S.A.	11.883,00	224.113,38					11.883,00	221.736,78	
863784	Skanska A.B. B	4.476,00	94.355,91					4.476,00	93.223,14	
864042	Orkla A.S.	8.480,00	69.949,91					8.480,00	70.252,82	
864684	CRH PLC	8.592,00	298.142,40					8.592,00	299.259,36	
864952	Stryker Corp.	444,00	87.356,45					444,00	87.374,20	
865857	CSX Corp.	1.015,00	74.067,68					1.015,00	74.537,58	
865985	Apple Inc.	29.672,00	3.269.095,00					29.672,00	3.225.673,62	
866197	Danaher Corp.	1.005,00	182.963,12					1.005,00	180.304,38	
866405	CenturyLink Inc.	6.315,00	50.503,49					6.315,00	49.901,87	
866953	The Home Depot Inc.	1.895,00	412.065,56					1.895,00	408.656,31	
866993	Nike Inc. B	2.144,00	247.948,44					2.144,00	246.776,57	
867028	Norfolk Southern Corp.	278,00	53.138,28					278,00	53.333,15	
867475	Vinci S.A.	6.984,00	580.510,08					6.984,00	579.811,68	
867609	Public Storage Inc.	822,00	152.964,59					822,00	152.986,02	
867679	PNC Financial Services Group Inc.	488,00	57.751,55					488,00	58.275,94	
867900	Amgen Inc.	1.046,00	193.853,71					1.046,00	193.178,99	
868284	Paychex Inc.	2.699,00	205.354,62					2.699,00	202.175,41	
868402	Verizon Communications Inc.	9.965,00	478.733,53					9.965,00	471.009,39	
869561	Unitedhealth Group Inc.	2.204,00	625.380,39					2.204,00	618.152,08	
870264	SGS SA	48,00	118.388,33					48,00	118.011,05	
870625	Tyson Foods Inc. A	854,00	44.299,31					854,00	44.149,31	
870737	Nokia Corp.	59.801,00	191.722,01					59.801,00	188.432,95	
870747	Microsoft Corp.	12.838,00	2.350.723,11					12.838,00	2.313.668,42	
870935	Sodexo S.A.	635,00	44.945,30					635,00	44.500,80	
871460	Oracle Corp.	6.441,00	339.163,39					6.441,00	337.222,39	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.526.630,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>65.237.702,84</b>	<b>0,00</b>
871981	Adobe Inc.	842,00	345.363,41					842,00	340.516,97	
872055	Unum Group	2.595,00	47.039,21					2.595,00	47.341,00	
872087	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	4.002,00	152.596,26					4.002,00	152.196,06	
872318	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	2.691,00	46.638,64					2.691,00	45.970,30	
873403	Société Générale S.A.	5.331,00	91.053,48					5.331,00	90.531,04	
874171	Charles Schwab Corp.	1.252,00	53.735,31					1.252,00	53.345,25	
875072	Raymond James Financial Inc.	726,00	55.742,14					726,00	55.616,42	
875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	69.818,00	284.019,62					69.818,00	284.438,53	
877961	EOG Resources Inc.	595,00	23.656,13					595,00	24.456,89	
878841	Cisco Systems Inc.	11.305,00	412.249,48					11.305,00	408.801,59	
881463	Sampo PLC A	1.733,00	60.291,07					1.733,00	59.909,81	
882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.	281,00	53.596,94					281,00	53.154,81	
883121	Qualcomm Inc.	1.704,00	206.696,04					1.704,00	207.727,17	
884113	Boston Scientific Corp.	1.639,00	47.530,53					1.639,00	47.369,17	
884437	Starbucks Corp.	1.652,00	142.548,51					1.652,00	142.321,40	
885427	Enbridge Inc.	4.266,00	110.923,32					4.266,00	110.876,81	
885823	Gilead Sciences Inc.	1.532,00	71.121,64					1.532,00	70.556,32	
885836	Morgan Stanley	1.413,00	78.155,64					1.413,00	77.930,10	
886053	Intuit Inc.	348,00	107.551,23					348,00	106.248,85	
886291	Kerry Group PLC A	592,00	72.816,00					592,00	72.164,80	
886455	Astrazeneca PLC	1.043,00	85.775,79					1.043,00	85.408,75	
886670	Hermes International S.A.	123,00	108.559,80					123,00	108.732,00	
886939	Industrivaerden A.B. A	1.948,00	53.343,29					1.948,00	53.050,76	
887771	BNP Paribas S.A.	11.773,00	513.832,59					11.773,00	509.829,77	
888024	Intuitive Surgical Inc.	162,00	107.731,36					162,00	107.376,61	
888351	Costco Wholesale Corp.	258,00	78.553,90					258,00	78.539,98	
889082	Eastman Chemical Co.	1.639,00	132.456,21					1.639,00	133.606,38	
893438	STMicroelectronics N.V.	2.494,00	75.169,16					2.494,00	76.141,82	
893509	Travis Perkins PLC	3.629,00	56.573,77					3.629,00	55.972,85	
893579	Waste Management Inc. [Del.]	481,00	45.901,58					481,00	45.724,43	
895250	PPL Corp.	5.729,00	127.763,51					5.729,00	128.501,37	
895738	Darden Restaurants Inc.	1.807,00	175.009,53					1.807,00	172.686,35	
896022	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.	451,00	26.588,79					451,00	26.545,59	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.526.630,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>65.237.702,84</b>	<b>0,00</b>
897791	Eni S.p.A.	26.650,00	228.177,30					26.650,00	227.804,20	
901295	Dassault Systemes SE	500,00	83.425,00					500,00	83.775,00	
903000	Imperial Brands PLC	2.132,00	37.031,27					2.132,00	36.716,73	
906849	Orange S.A.	20.921,00	205.569,75					20.921,00	205.109,48	
906866	Amazon.com Inc.	726,00	1.970.160,52					726,00	1.939.374,09	
906997	Castellum A.B.	3.833,00	80.305,02					3.833,00	79.450,47	
908683	Valero Energy Corp.	1.324,00	59.972,88					1.324,00	61.052,22	
909190	Yum! Brands Inc.	2.540,00	227.098,80					2.540,00	226.133,41	
911563	Consolidated Edison Inc.	795,00	45.953,68					795,00	45.901,30	
912029	Fedex Corp.	141,00	30.126,99					141,00	29.801,37	
914993	SES S.A. FDR's A	4.206,00	32.747,92					4.206,00	32.714,27	
916018	British American Tobacco PLC	1.433,00	44.221,08					1.433,00	43.974,62	
916647	Simon Property Group Inc.	144,00	9.797,62					144,00	9.830,23	
916660	Fortum Oyj	9.357,00	185.596,10					9.357,00	184.332,90	
916671	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	2.046,00	63.194,27					2.046,00	62.741,45	
917523	U.S. Bancorp	1.612,00	60.745,46					1.612,00	60.480,31	
918422	Nvidia Corp.	1.024,00	433.080,52					1.024,00	437.746,37	
920332	Goldman Sachs Group Inc.	375,00	79.037,50					375,00	79.097,39	
920657	Sanofi S.A.	13.091,00	1.037.069,02					13.091,00	1.032.356,26	
928193	Blackrock Inc. A	446,00	257.322,13					446,00	257.052,35	
928624	Enel S.P.A.	82.572,00	683.365,87					82.572,00	683.365,87	
929198	United Parcel Service Inc. B	2.064,00	284.996,05					2.064,00	278.930,71	
932798	Dominion Energy Inc.	2.331,00	140.680,70					2.331,00	140.347,03	
934623	MetLife Inc.	614,00	23.077,35					614,00	23.161,33	
939940	DnB ASA A	5.016,00	79.795,95					5.016,00	80.244,54	
940561	GlaxoSmithKline PLC	6.414,00	96.547,54					6.414,00	96.373,22	
940602	Koninklijke Philips N.V.	13.196,00	589.795,22					13.196,00	585.374,56	
A0B87V	Salesforce.com Inc	1.378,00	250.418,56					1.378,00	249.150,20	
A0BLMY	Gecina S.A.	1.369,00	174.273,70					1.369,00	172.630,90	
A0CA0G	Heineken N.V.	964,00	87.858,96					964,00	87.936,08	
A0D94M	Royal Dutch Shell PLC A	5.954,00	88.178,74					5.954,00	87.750,05	
A0D9U6	Neste Oyj	1.566,00	93.270,96					1.566,00	92.644,56	
A0DJ58	Admiral Group PLC	2.200,00	73.272,72					2.200,00	72.343,44	
A0DK6K	Centrica PLC	38.042,00	19.248,45					38.042,00	19.286,17	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.526.630,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>65.237.702,84</b>	<b>0,00</b>
A0EARV	IG Group Holdings PLC	6.632,00	65.417,31					6.632,00	64.426,82	
A0ER6Q	Engie S.A.	18.853,00	240.470,02					18.853,00	239.338,84	
A0ET4X	Kone Corp. New B	3.541,00	238.592,58					3.541,00	235.334,86	
A0F602	Mastercard Inc.	1.698,00	480.846,86					1.698,00	490.812,49	
A0H1FP	Fidelity National Information Services Inc.	674,00	77.792,31					674,00	76.454,79	
A0HGPT	Eutelsat Communications S.A.	5.236,00	49.825,78					5.236,00	49.050,85	
A0HL9Z	AT & T Inc.	13.606,00	317.212,14					13.606,00	315.137,55	
A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	1.034,00	72.897,00					1.034,00	72.276,60	
A0J371	Pennon Group PLC New	10.077,00	107.572,40					10.077,00	105.831,91	
A0J37Z	Wyndham Destinations Inc.	1.720,00	60.305,03					1.720,00	61.553,92	
A0JJY6	Partners Group Holding AG	65,00	63.059,03					65,00	62.246,78	
A0JL2Y	Aegon N.V.	19.063,00	61.764,12					19.063,00	61.611,62	
A0JLZ7	Koninklijke DSM N.V.	2.324,00	332.099,60					2.324,00	332.099,60	
A0JNE2	Unilever PLC	18.286,00	899.033,96					18.286,00	906.611,71	
A0LA17	Western Union Corp.	7.279,00	128.318,28					7.279,00	128.886,32	
A0LBHG	Severn Trent PLC	1.528,00	39.675,63					1.528,00	39.138,30	
A0LGQX	Scor SE	2.935,00	77.718,80					2.935,00	77.366,60	
A0M1W6	Reckitt Benckiser Group PLC	815,00	59.875,35					815,00	59.803,94	
A0M46B	Iberdrola S.A.	66.940,00	785.875,60					66.940,00	785.875,60	
A0M6U7	Invesco Ltd.	4.775,00	66.350,32					4.775,00	67.313,12	
A0M95J	Relx PLC	4.497,00	91.558,92					4.497,00	90.524,61	
A0MLX4	The Travelers Companies Inc.	1.164,00	131.552,02					1.164,00	131.611,82	
A0MVKA	Bank of New York Mellon Corp.	1.052,00	35.612,37					1.052,00	35.655,36	
A0MW32	CME Group Inc.	463,00	67.648,72					463,00	67.000,53	
A0MW73	Moneysupermarket.com Group PLC	32.448,00	95.840,24					32.448,00	94.421,60	
A0MZ15	Capita PLC	32.066,00	14.379,96					32.066,00	14.113,58	
A0NC7B	VISA Inc. A	2.902,00	508.190,78					2.902,00	515.166,64	
A0NDBJ	Philip Morris International Inc.	4.005,00	267.850,63					4.005,00	265.296,04	
A0Q4DC	Nestlé S.A.	1.276,00	123.200,81					1.276,00	122.500,70	
A0Q4K4	Activision Blizzard Inc.	840,00	62.697,22					840,00	62.539,90	
A0Q636	Chubb Ltd.	1.119,00	137.938,24					1.119,00	138.213,63	
A0X88Z	American International Group Inc	499,00	15.147,52					499,00	15.220,91	
A0YAQA	Accenture PLC	1.796,00	378.170,13					1.796,00	376.034,99	
A0YD8Q	Merck & Co. Inc. (New)	6.355,00	422.680,31					6.355,00	416.364,74	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.526.630,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>65.237.702,84</b>	<b>0,00</b>
A0YJQ2	Berkshire Hathaway Inc. B	2.414,00	452.707,58					2.414,00	450.693,14	
A115FG	Pentair PLC	1.053,00	44.549,17					1.053,00	45.097,39	
A116WC	Merlin Properties SOCIMI S.A.	20.641,00	160.690,19					20.641,00	159.967,75	
A11873	Inditex S.A.	11.543,00	304.273,48					11.543,00	304.619,77	
A12FMV	Anthem Inc.	1.005,00	258.057,96					1.005,00	256.591,40	
A12GN3	Crown Castle International Corp. (new)	459,00	58.421,59					459,00	58.357,80	
A12HJF	Walgreens Boots Alliance Inc.	874,00	28.137,35					874,00	27.952,65	
A14M21	Equinix Inc.	97,00	56.162,77					97,00	55.232,55	
A14M2J	Medtronic PLC	3.518,00	332.128,63					3.518,00	330.735,76	
A14MS9	Iron Mountain Inc. (New)	7.609,00	182.680,64					7.609,00	181.185,81	
A14NE5	Eversource Energy	3.046,00	211.974,63					3.046,00	211.304,56	
A14R7U	Paypal Holdings Inc.	1.999,00	377.265,02					1.999,00	376.235,51	
A14S60	Svenska Handelsbanken AB A	5.473,00	45.353,55					5.473,00	44.899,42	
A14TU4	Kraft Heinz Co., The	338,00	9.636,24					338,00	9.526,82	
A14Y6F	Alphabet Inc. Cl.A	515,00	739.489,77					515,00	726.936,91	
A14Y6H	Alphabet Inc. Cl. C	514,00	738.456,95					514,00	726.891,82	
A1C06B	Garmin Ltd.	563,00	54.904,17					563,00	54.704,90	
A1CXN0	Amadeus IT Group S.A.	4.259,00	259.458,28					4.259,00	258.606,48	
A1CZ4H	Nextera Energy Inc.	7.516,00	462.508,91					7.516,00	463.834,45	
A1H92V	Citigroup Inc.	3.118,00	155.142,25					3.118,00	154.271,35	
A1J0EV	Duke Energy Corp. New	728,00	53.439,59					728,00	53.597,56	
A1J2BZ	WPP PLC	3.332,00	30.053,55					3.332,00	29.758,69	
A1J4U0	Mondelez International Inc.	1.540,00	73.531,02					1.540,00	72.614,93	
A1J4U4	ASML Holding N.V.	4.234,00	1.677.934,20					4.234,00	1.687.249,00	
A1J84E	AbbVie Inc.	5.099,00	436.111,02					5.099,00	436.382,04	
A1JBD1	ProLogis Inc.	819,00	65.378,16					819,00	65.796,98	
A1JP9Y	Novozymes A/S	1.072,00	50.654,07					1.072,00	50.365,17	
A1JRLA	American Tower Corp. [New]	768,00	138.323,44					768,00	137.572,55	
A1JWVX	Facebook Inc.	4.188,00	946.905,72					4.188,00	925.646,57	
A1JX4P	ServiceNow Inc.	215,00	95.891,60					215,00	95.676,35	
A1JXCV	Grand City Properties S.A.	7.912,00	166.468,48					7.912,00	165.835,52	
A1KBYX	Zoetis Inc.	517,00	68.891,10					517,00	69.044,01	
A1T7NF	L Brands Inc.	2.020,00	62.028,18					2.020,00	62.453,23	
A1WYYZ	Sage Group PLC, The	8.330,00	54.789,71					8.330,00	54.359,75	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.526.630,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>65.237.702,84</b>	<b>0,00</b>
A1XA8R	Novo-Nordisk AS	1.578,00	91.035,40					1.578,00	90.503,86	
A2ACKK	Ferrari N.V.	482,00	91.122,10					482,00	90.929,30	
A2AHL0	Domino's Pizza Group PLC	23.863,00	85.684,30					23.863,00	87.499,42	
A2AHZ7	S&P Global Inc.	264,00	69.332,48					264,00	69.459,23	
A2AJX9	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	216,00	117.335,03					216,00	114.754,55	
A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A.	4.648,00	78.853,32					4.648,00	78.527,96	
A2ANT0	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	16.717,00	394.521,20					16.717,00	390.676,29	
A2ANV3	ING Groep N.V.	41.082,00	319.330,39					41.082,00	316.906,55	
A2ANXU	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	20.570,00	167.131,25					20.570,00	165.279,95	
A2ASUV	Anheuser-Busch InBev SA/NV	7.956,00	466.142,04					7.956,00	461.766,24	
A2DJV6	UniCredit S.p.A.	8.301,00	63.884,50					8.301,00	63.486,05	
A2DKCH	Qiagen N.V.	1.692,00	71.808,48					1.692,00	71.825,40	
A2DQWX	National Grid PLC	7.521,00	73.191,63					7.521,00	72.547,11	
A2DR6K	Compass Group PLC	3.820,00	59.572,38					3.820,00	58.834,26	
A2DSYC	Linde PLC	5.451,00	1.162.153,20					5.451,00	1.161.063,00	
A2DSYC	Linde PLC	1.157,00	245.189,67					1.157,00	246.224,05	
A2DUDM	Brighthouse Financial Inc.	55,00	1.579,71					55,00	1.599,41	
A2DUVQ	Rubis S.A.	1.844,00	70.551,44					1.844,00	70.108,88	
A2DW8Z	Aroundtown S.A.	13.039,00	80.424,55					13.039,00	79.798,68	
A2JEXP	Booking Holdings Inc.	50,00	89.261,94					50,00	89.641,07	
A2JG9Z	Broadcom Inc.	213,00	74.652,22					213,00	75.296,77	
A2JH5S	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	4.842,00	317.247,84					4.842,00	314.730,00	
A2JHWV	nVent Electric PLC	2.106,00	39.310,62					2.106,00	39.841,16	
A2JL3S	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1.720,00	79.638,61					1.720,00	81.563,84	
A2JLJU	Atlas Copco AB A	1.132,00	48.458,73					1.132,00	47.344,21	
A2JMS3	Epiroc AB A	2.264,00	34.278,44					2.264,00	33.650,26	
A2JNF4	Adyen N.V.	65,00	125.580,00					65,00	123.500,00	
A2JSR1	Tapestry Inc.	3.969,00	97.624,14					3.969,00	101.479,66	
A2N5QP	Garrett Motion Inc.	147,00	555,99					147,00	537,78	
A2N64R	Resideo Technologies Inc.	246,00	4.282,37					246,00	4.355,82	
A2N7PB	Standard Life Aberdeen PLC	48.794,00	157.672,35					48.794,00	154.674,50	
A2P1UY	Carrier Global Corp.	2.215,00	67.256,10					2.215,00	67.941,91	
A2P1UZ	Otis Worldwide Corp.	1.107,00	59.403,53					1.107,00	60.045,56	
A2PA9L	Cigna Corp. New	482,00	80.343,18					482,00	79.957,81	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Aktien und Aktienähnliche</b>			<b>65.526.630,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>65.237.702,84</b>	<b>0,00</b>
A2PB32	Akzo Nobel N.V.	729,00	65.041,38					729,00	64.414,44	
A2PFRC	Dow Inc.	1.621,00	71.942,92					1.621,00	73.100,17	
A2PGJ2	Zoom Video Comm. A -,001	174,00	50.281,83					174,00	49.991,14	
A2PJSK	Kontoor Brands Inc.	347,00	11.630,45					347,00	11.597,23	
A2PKRR	Corteva Inc.	1.621,00	50.239,55					1.621,00	50.657,49	
A2PLC7	DuPont de Nemours Inc.	1.621,00	91.779,19					1.621,00	92.643,62	
A2PPE1	Xerox Holdings Corp.	3.876,00	72.539,44					3.876,00	72.128,48	
A2PRDK	Prosus N.V.	1.921,00	168.049,08					1.921,00	169.931,66	
A2PZ0R	Raytheon Technologies Corp.	2.215,00	127.274,52					2.215,00	128.500,79	
A2QAME	Viartis Inc.	1.397,00	20.256,30					1.397,00	20.590,72	
<b>Bezugsrechte</b>			<b>12.339,40</b>						<b>12.090,44</b>	
A2PVJX	Bristol-Myers Squibb Co. CVR	770,00	1.006,41					770,00	757,45	
A2QJQX	Telefónica S.A. -Anr-	62.235,00	11.332,99					62.235,00	11.332,99	
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>149.076.428,48</b>						<b>149.011.017,49</b>	
724183	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	700.000,00	1.038.530,50					700.000,00	1.038.383,82	
727319	8,125% Orange MTN 28.01.33	700.000,00	1.335.824,74					700.000,00	1.334.807,32	
755460	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	700.000,00	1.135.191,75					700.000,00	1.133.654,45	
A0DY6J	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	300.000,00	327.810,00					300.000,00	327.972,00	
A0TRU6	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	300.000,00	336.402,00					300.000,00	336.159,00	
A18139	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	800.000,00	841.948,00					800.000,00	842.977,60	
A181CF	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	700.000,00	703.202,50					700.000,00	705.040,00	
A181S6	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	500.000,00	529.432,50					500.000,00	529.405,00	
A181ZY	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	300.000,00	312.195,48					300.000,00	312.089,13	
A1821A	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	2.200.000,00	2.334.706,00					2.200.000,00	2.333.826,00	
A1859B	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	1.200.000,00	1.262.790,00					1.200.000,00	1.262.100,00	
A18Y1D	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	300.000,00	346.792,02					300.000,00	347.080,19	
A18Y3Q	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	600.000,00	626.475,00					600.000,00	626.439,00	
A18YN4	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	700.000,00	732.813,10					700.000,00	732.544,16	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>149.076.428,48</b>						<b>149.011.017,49</b>	
A18Z2X	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26	2.100.000,00	2.266.978,25					2.100.000,00	2.265.677,09	
A18ZB7	4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23	700.000,00	700.910,00					700.000,00	700.525,00	
A18ZD8	2,375% SATO MTN 24.03.21	600.000,00	600.309,00					600.000,00	600.255,00	
A18ZN8	1,875% Imerys MTN 31.03.28	700.000,00	738.101,00					700.000,00	737.817,50	
A192ZA	2,875% Altareit Nts. 02.07.25	1.000.000,00	1.063.065,00					1.000.000,00	1.069.400,00	
A195L3	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	600.000,00	615.084,00					600.000,00	615.081,00	
A19HE9	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	1.100.000,00	1.143.733,31					1.100.000,00	1.144.017,60	
A19JY9	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	700.000,00	886.522,00					700.000,00	884.639,00	
A19MPV	2,000% Canada Bds. 01.06.28	5.700.000,00	4.022.538,69					5.700.000,00	4.018.803,29	
A19N98	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	700.000,00	744.947,00					700.000,00	744.747,50	
A19PD2	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	700.000,00	744.870,00					700.000,00	745.309,08	
A19QFA	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	28.200.000,00	30.919.890,00					28.200.000,00	30.911.430,00	
A19VCK	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	700.000,00	752.384,50					700.000,00	752.088,79	
A19YHY	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	300.000,00	335.397,00					300.000,00	335.538,00	
A1ANOF	5,250% Leonardo MTN 21.01.22	700.000,00	737.405,52					700.000,00	735.732,20	
A1G895	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22	600.000,00	643.451,31					600.000,00	643.190,79	
A1GLY6	5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21	700.000,00	704.686,50					700.000,00	704.189,50	
A1GNQ0	5,950% Engie MTN 16.03.11	700.000,00	1.464.851,50					700.000,00	1.457.183,00	
A1GS4K	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	10.400.000,00	6.808.487,62					10.400.000,00	6.813.754,04	
A1GTC4	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	700.000,00	716.012,50					700.000,00	715.512,00	
A1GZ7K	3,000% Frankreich OAT 25.04.22	2.000.000,00	2.098.836,50					2.000.000,00	2.097.380,00	
A1HFMX	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	300.000,00	321.762,98					300.000,00	321.598,23	
A1HJ75	5,750% Mediobanca OBL 18.04.23	300.000,00	333.503,01					300.000,00	333.384,75	
A1HJLH	2,750% Mexiko MTN 22.04.23	2.400.000,00	2.554.314,96					2.400.000,00	2.553.902,64	
A1HKXV	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	300.000,00	311.983,50					300.000,00	311.974,50	
A1HQ8P	2,750% Elisa MTN 22.01.21	600.000,00	601.047,00					600.000,00	600.867,00	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>149.076.428,48</b>						<b>149.011.017,49</b>	
A1HQYD	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	700.000,00	800.191,81					700.000,00	799.376,45	
A1HTQ2	2,625% Securitas MTN 22.02.21	600.000,00	602.370,00					600.000,00	602.118,00	
A1VE9W	2,875% Brasilien Bds. 01.04.21	2.400.000,00	2.417.352,00					2.400.000,00	2.418.048,00	
A1Z69J	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	700.000,00	798.560,00					700.000,00	798.536,66	
A1Z9PU	2,750% Peru Bds. 30.01.26	2.400.000,00	2.730.647,52					2.400.000,00	2.729.008,08	
A1ZB1T	3,250% Unicredit MTN 14.01.21	100.000,00	100.140,50					100.000,00	100.093,00	
A1ZD99	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	700.000,00	800.688,67					700.000,00	800.222,71	
A1ZDKH	3,375% ASTM MTN 13.02.24	700.000,00	761.976,64					700.000,00	761.892,78	
A1ZEJ0	2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21	700.000,00	702.635,50					700.000,00	702.541,00	
A1ZG0M	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	2.400.000,00	2.675.607,00					2.400.000,00	2.673.578,40	
A1ZL2H	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	700.000,00	808.784,83					700.000,00	809.742,50	
A1ZLJY	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	2.400.000,00	2.695.396,56					2.400.000,00	2.692.146,00	
A1ZLKK	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	700.000,00	732.016,25					700.000,00	731.915,63	
A1ZLNE	4,500% Neuseeland Bds. 15.04.27	2.400.000,00	1.743.927,98					2.400.000,00	1.746.099,86	
A1ZLUY	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	400.000,00	405.922,00					400.000,00	405.992,00	
A1ZQDH	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	300.000,00	311.422,50					300.000,00	311.250,00	
A1ZQN6	1,500% Barclays MTN 01.04.22	700.000,00	714.735,88					700.000,00	714.802,52	
A1ZVQU	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	700.000,00	699.779,50					700.000,00	699.697,25	
A1ZVTR	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	7.800.000,00	8.209.344,00					7.800.000,00	8.205.366,00	
A1ZX34	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	700.000,00	736.830,99					700.000,00	736.452,05	
A1ZX6Y	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	1.000.000,00	977.041,80					1.000.000,00	976.118,60	
A1ZXS7	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	300.000,00	328.387,38					300.000,00	328.212,83	
A1ZYJE	1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22	700.000,00	713.116,18					700.000,00	713.001,94	
A1ZYJF	2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27	700.000,00	777.388,92					700.000,00	776.774,43	
A1ZYSS	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	700.000,00	751.316,58					700.000,00	751.626,82	
A1ZYUH	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	500.000,00	534.280,73					500.000,00	534.774,00	
A1ZZ0S	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	700.000,00	713.319,88					700.000,00	713.135,40	



# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>149.076.428,48</b>						<b>149.011.017,49</b>	
A1ZZVB	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	700.000,00	705.439,00					700.000,00	705.544,00	
A2821T	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27	1.200.000,00	1.292.976,00					1.200.000,00	1.292.976,00	
A283HB	2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27	800.000,00	847.632,00					800.000,00	847.800,00	
A283S6	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	1.000.000,00	1.027.395,00					1.000.000,00	1.026.970,00	
A283SB	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27	600.000,00	627.972,00					600.000,00	627.369,00	
A283SN	0,375% ALD MTN. 16.10.23	700.000,00	706.814,50					700.000,00	706.552,00	
A2843L	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	800.000,00	777.440,00					800.000,00	779.000,00	
A284CL	1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27	1.000.000,00	1.025.675,00					1.000.000,00	1.025.600,00	
A285RF	0,125% Telia Company MTN 27.11.30	1.600.000,00	1.595.148,00					1.600.000,00	1.594.398,00	
A28V5C	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26	1.000.000,00	1.082.121,65					1.000.000,00	1.081.573,35	
A28VL4	2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32	1.800.000,00	2.260.062,00					1.800.000,00	2.258.775,00	
A28VSW	2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28	1.600.000,00	1.867.264,00					1.600.000,00	1.866.448,00	
A28XZ8	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	400.000,00	432.206,00					400.000,00	435.000,00	
A28YR2	4,625% Mercialys Bds. 07.07.27	500.000,00	549.252,50					500.000,00	549.890,00	
A28Z2G	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	500.000,00	578.015,00					500.000,00	577.737,50	
A28Z72	1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25	1.500.000,00	1.533.075,00					1.500.000,00	1.535.985,00	
A28ZM3	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26	600.000,00	630.612,00					600.000,00	630.528,00	
A2R03E	0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27	2.300.000,00	2.465.002,00					2.300.000,00	2.462.667,50	
A2R0WN	3,375% Orano MTN 23.04.26	700.000,00	763.413,00					700.000,00	763.773,50	
A2R1YN	2,375% USA Nts. 15.05.29	9.200.000,00	8.480.680,10					9.200.000,00	8.446.137,39	
A2R3BH	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	1.500.000,00	1.564.695,00					1.500.000,00	1.564.665,00	
A2R3FC	1,500% Unilever MTN 11.06.39	500.000,00	595.832,50					500.000,00	595.027,50	
A2R47A	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	400.000,00	415.504,00					400.000,00	415.298,00	
A2R47E	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V	400.000,00	412.000,00					400.000,00	411.999,20	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.12.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.12.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
<b>Ausland</b>			<b>226.171.584,79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225.953.150,67</b>	<b>0</b>
<b>Renten und Rentenähnliche</b>			<b>149.076.428,48</b>						<b>149.011.017,49</b>	
A2R7TD	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	800.000,00	832.116,00					800.000,00	832.580,00	
A2R95Z	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	500.000,00	606.828,00					500.000,00	606.763,00	
A2RWFC	1,100% Irland TRB 15.05.29	2.860.000,00	3.232.286,20					2.860.000,00	3.231.371,00	
A2RZ41	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	1.300.000,00	1.342.074,50					1.300.000,00	1.341.593,50	
A2SAN6	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	1.100.000,00	1.139.292,00					1.100.000,00	1.138.758,50	
MS0KP6	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	700.000,00	749.237,69					700.000,00	749.239,47	
<b>Fondszertifikate</b>			<b>11.556.186,31</b>						<b>11.692.339,9</b>	
A111X9	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	401.633,00	11.556.186,31					401.633,00	11.692.339,90	

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Währungsmatrix zum 30.12.2020

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	15,93%	0,19%	12,44%	0,00%	0,82%	0,30%	29,68%
Bezugsrechte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renten und Rentenähnliche	46,40%	0,00%	2,73%	0,00%	0,00%	4,07%	53,20%
Fondszertifikate	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,78%
Futures und Terminkontrakte	-0,15%	0,00%	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,20%
Optionen	-0,06%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%
Asset Liability Management	12,64%	0,00%	0,14%	0,00%	0,09%	0,20%	13,08%
Forderungen	0,55%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%
Verbindlichkeiten	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%
<b>Total</b>	<b>79,07%</b>	<b>0,19%</b>	<b>15,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,91%</b>	<b>4,56%</b>	<b>100,00%</b>

# Siemens Fonds Invest GmbH

## Siemens Absolute Return - DE2375T00

### Rentenkenzzahlen zum 30.12.2020

Kennzahl	Wert
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten)	6,5815
Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten incl. Kasse)	5,2958
Durchschnittlicher Kupon (Renten)	2,3231
Durchschnittliche Rendite (Renten)	0,2859
<hr/>	
Durchschnittliche Duration (Renten)	5,6860
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Future)	5,6860
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse)	4,5743
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse und Future)	4,5743
Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	4,5743
<hr/>	
Durchschnittliche modified Duration (Renten)	5,6683
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Future)	5,6683
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse)	4,5601
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse und Future)	4,5601
Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap)	4,5601
<hr/>	
BPV in TEUR	93,4089
BPV inkl. Futures in TEUR	93,4089
BPV inkl. Futures inkl. Zinsswaps in TEUR	93,4089
<hr/>	
Durchschnittliches Rating (Renten)	A-