

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T001

Bewertung zum 30.10.2020 in EUR

		Wert	Anteil
Inventarwert:			
Wertpapier		121.142.520,34	98,43%
	Aktien und Aktienähnliche	110.612.520,34	89,87%
	Inland	12.168.669,92	9,89%
	Ausland	98.443.850,42	79,99%
	Fondszertifikate	10.530.000,00	8,56%
	Inland	10.530.000,00	8,56%
Derivat		-371.000,00	-0,30%
	Futures und Terminkontrakte	-371.000,00	-0,30%
	Inland	-371.000,00	-0,30%
Barvermögen		2.303.818,99	1,87%
	Asset Liability Management	1.913.272,05	1,55%
	Anlagekonten - Inland	1.526.147,14	1,24%
	Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	16.124,91	0,01%
	Variation Margins Futures - Inland	371.000,00	0,30%
	Forderungen	546.530,49	0,44%
	Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	67.459,72	0,05%
	Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	479.070,77	0,39%
	Verbindlichkeiten	-155.983,55	-0,13%
	Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	-1.484,28	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	-2.135,98	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	-15.338,84	-0,01%
	Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	-884,69	-0,00%
	Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	-135.770,46	-0,11%
	Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	-369,30	-0,00%
	Fondsvermögen	123.075.339,33	100,00%
Anteilwert:			
	Anteilwert	10,86 EUR	
	Ausgabepreis	10,86 EUR	
	Anteilumlauf	11.334.630,46 Stück	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ordentliche Erträge	1.931.494,09	
Dividendenerträge Ausland	835.766,27	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland	154.764,31	
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA	-1.786,17	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland	230,25	
Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA	-7,02	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl.	692.833,89	
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	-10.471,11	
Ertrag Dividenden Ausland	161,43	
Ertrag Dividenden Ausland EA	40,69	
Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig	119.041,06	
Ertrag Dividenden Inland	121.284,43	
Ertrag Dividenden Inland EA	-2.243,37	
Erträge zinsähnlich	28.103,12	
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland	28.472,67	
Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland EA	-369,55	
Nicht steuerrelevante Erträge	771.270,90	
QueSt. Erstattung Dividenden EU-Recht	784.213,12	
QueSt. Erstattung Dividenden EU-Recht EA	-12.942,22	
Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr	-123.316,27	
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA	234,77	
Anrechenbare QueSt. Dividenden	-17.666,83	
Aufwand QueSt. Dividenden final	-89.822,60	
Aufwand QueSt. Dividenden final EA	1.794,55	
Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA	336,52	
Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG	-18.192,68	
Quellensteuer auf Zinserträge und REITs	1,52	
Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA	1,15	
Aufwand QueSt. Div. REITS final EA	0,37	
REIT-Dividenden Ausland	1.836,16	
Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA	-7,68	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl.	1.859,61	
Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl. EA	-15,77	
Zinserträge	298.791,33	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland	303.837,18	
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA	-5.045,85	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Aufwendungen	-726.466,63	
Steuerrelevante Werbungskosten	-726.466,63	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland	-365,64	
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA	2,45	
Aufwand Depotbankgebühren	-2.495,83	
Aufwand Depotbankgebühren EA	33,36	
Aufwand Depotgebühren	-4.076,60	
Aufwand Depotgebühren EA	54,79	
Aufwand Prüfungskosten	-4.569,17	
Aufwand Prüfungskosten EA	61,69	
Aufwand Sonstige Kosten	-13.257,71	
Aufwand Sonstige Kosten EA	254,11	
Aufwand Verwaltungsgebühren	-711.299,26	
Aufwand Verwaltungsgebühren EA	9.651,50	
Aufwand Veröffentlichungskosten	-466,62	
Aufwand Veröffentlichungskosten EA	6,30	
Realisierte Gewinne	7.574.017,58	
Gewinne aus Aktien	4.473.352,25	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	4.252.946,02	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-46.788,80	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland	269.273,18	
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland EA	-2.745,06	
Aktien-GS Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland	4.070,27	
Aktien-GS Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA	-25,07	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien)	-3.432,80	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA	54,51	
Gewinne aus Derivaten	3.068.002,85	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate	-2.530,89	
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA	36,62	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland	3.132.081,04	
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	-61.583,92	
Gewinne aus Devisengeschäften	-830,04	
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA	-5,86	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland	-849,76	
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA	25,58	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Realisierte Gewinne	7.574.017,58	
Gewinne aus Renten	33.492,52	
BZR Aktien Ertrag (AbgSt ao) Ausland	12.107,97	
BZR Aktien Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-243,81	
REITS Ertrag (AbgSt ao) Ausland	21.753,78	
REITS Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA	-125,42	
Realisierte Verluste	-9.461.283,85	
Verluste aus Aktien	-8.808.021,07	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland	-8.269.274,88	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA	95.516,22	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland	-645.096,73	
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA	10.834,32	
Verluste aus Derivaten	-374.178,85	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland	-376.469,39	
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	2.290,54	
Verluste aus Devisengeschäften	2.393,88	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA	7,53	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland	2.397,25	
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	-10,92	
Schwebeposten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA	0,02	
Verluste aus Renten	-281.477,81	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-2,32	
BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	0,01	
REITS Aufwand (AbgSt ao) Ausland	-285.402,75	
REITS Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA	3.927,25	
Ergebnisse Vorjahre	33.129.526,15	
Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert	-5.145.704,37	
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste	-5.145.704,37	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG	-69.423.625,24	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG)	-16.094,10	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) EA	382,06	
THES Verluste Aktien (InvStG)	-91.459.565,67	
THES Verluste Aktien (InvStG) EA	22.051.652,47	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	-12.618.742,24	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt)	-7.160.760,64	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA	831.756,72	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	33.129.526,15	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	-12.618.742,24	
THES Verluste Aktien (AbgSt)	-8.288.056,97	
THES Verluste Aktien (AbgSt) EA	1.998.318,65	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	-6.377.500,29	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt)	-2.631.260,84	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA	177.862,72	
THES Verluste Derivate (AbgSt)	-5.170.832,36	
THES Verluste Derivate (AbgSt) EA	1.246.730,19	
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt	-218.424,43	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt)	-16.489,82	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA	2.686,51	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt)	-59.558,17	
JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA	10.011,05	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt)	13,18	
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) EA	-0,28	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt)	-204.359,71	
THES Verluste sonst. WP (AbgSt) EA	49.272,81	
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG	49.250.882,70	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG)	16.094,10	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG) EA	-382,06	
THES Gewinne Aktien (InvStG)	64.877.722,21	
THES Gewinne Aktien (InvStG) EA	-15.642.551,55	
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt	19.004.019,56	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt)	17.072.655,26	
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA	-1.577.549,89	
THES Gewinne Aktien (AbgSt)	4.623.734,50	
THES Gewinne Aktien (AbgSt) EA	-1.114.820,31	
Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt	1.698.628,77	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt)	1.972.745,54	
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA	-274.116,77	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG	7.578.141,81	
THES Gewinne sonst. WP (InvStG)	9.985.800,29	
THES Gewinne sonst. WP (InvStG) EA	-2.407.658,48	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.	7.211.557,69	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt)	68.518,83	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR

Konto Name	Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre	33.129.526,15	
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt.	7.211.557,69	
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA	-5.110,35	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt)	120.180,60	
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA	-12.159,33	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt)	9.276.853,49	
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) EA	-2.236.725,55	
Wiederanlage negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar	-295.151,04	
JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge	-293.075,00	
THES neg. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	-2.734,07	
THES neg. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	658,03	
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert	42.465.443,23	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden	-865.092,88	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA	94.465,48	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten	-4.012,34	
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA	482,73	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland	1.190.766,36	
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA	-102.950,37	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland	5.231.577,80	
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA	-582.492,79	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland	8.532.206,66	
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA	-939.359,65	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei	117.904,34	
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA	-9.788,54	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland	73.203,86	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA	-6.467,32	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland	12.451,67	
JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA	-1.272,68	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt-pfli. Erträge	1.411.231,02	
JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt-pfli. Erträge EA	-133.092,53	
JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge	12.833,71	
JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA	-1.360,71	
THES Ord. Erträge	37.468.068,26	
THES Ord. Erträge EA	-9.033.858,85	
Gesamt	32.447.287,34	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EUR









Konto Name		Kontosaldo FW	Kontosaldo pro Anteil FW *
	Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr	-1.887.266,27	
	Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-3.895.061,67	
	Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr	1.205.027,46	
	Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-5.145.704,37	
	Ausschüttungen		

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

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Automobilhersteller und Zulieferer									1.423.587,74	1,16%	-183.309,52
 Deutschland									841.424,56	0,68%	-80.678,89
519000	DE0005190003	BMW AG	EUR	5.014,00	1,0000	1,0000	67,5214	58,6800	294.221,52	0,24%	-44.330,83
543900	DE0005439004	Continental AG	EUR	383,00	1,0000	1,0000	209,8140	91,2800	34.960,24	0,03%	-45.398,51
710000	DE0007100000	Daimler AG	EUR	11.537,00	1,0000	1,0000	43,6155	44,4000	512.242,80	0,42%	9.050,45
 Finnland									61.224,80	0,05%	-14.321,02
895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	EUR	2.320,00	1,0000	1,0000	32,5629	26,3900	61.224,80	0,05%	-14.321,02
 Frankreich									478.515,83	0,39%	-89.726,62
850739	FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	EUR	4.062,00	1,0000	1,0000	102,7475	92,6400	376.303,68	0,31%	-41.056,67
852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	EUR	4.241,00	1,0000	1,0000	17,0730	15,4300	65.438,63	0,05%	-6.968,06
A2ALDB	FR0013176526	Valéo SA	EUR	1.416,00	1,0000	1,0000	55,4205	25,9700	36.773,52	0,03%	-41.701,89
 Niederlande									42.422,55	0,03%	1.417,01
A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	EUR	277,00	1,0000	1,0000	148,0344	153,1500	42.422,55	0,03%	1.417,01
Banken									5.697.685,14	4,63%	-5.883.923,86
 Finnland									325.062,19	0,26%	-36.571,12
A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	SEK	50.546,00	10,4749	10,3685	74,9433	66,6800	325.062,19	0,26%	-36.571,12
 Frankreich									761.033,81	0,62%	-330.615,20
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	25.491,00	1,0000	1,0000	42,8249	29,8550	761.033,81	0,62%	-330.615,20
 Großbritannien									2.302.854,54	1,87%	-2.911.349,88
850403	GB0031348658	Barclays PLC	GBP	208.897,00	0,8738	0,9008	2,0749	1,0656	247.100,67	0,20%	-248.908,74
923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	GBP	423.961,00	0,8120	0,9008	6,2614	3,2455	1.527.407,93	1,24%	-1.741.648,18
871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	GBP	1.521.118,00	0,8411	0,9008	0,7393	0,2802	473.212,32	0,38%	-863.652,18
859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	GBP	14.118,00	0,8655	0,9008	6,8830	3,5180	55.133,62	0,04%	-57.140,78
 Italien									825.983,28	0,67%	-741.002,63
A116MH	IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	EUR	7.720,00	1,0000	1,0000	12,0506	11,7500	90.710,00	0,07%	-2.320,98
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	372.429,00	1,0000	1,0000	3,0584	1,4196	528.700,21	0,43%	-610.341,62

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00







Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Banken									5.697.685,14	4,63%	-5.883.923,86
 Italien									825.983,28	0,67%	-741.002,63
A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	32.272,00	1,0000	1,0000	10,3778	6,4010	206.573,07	0,17%	-128.340,03
 Niederlande									511.619,60	0,42%	-390.960,67
A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	EUR	87.322,00	1,0000	1,0000	10,3362	5,8590	511.619,60	0,42%	-390.960,67
 Schweden									276.916,20	0,22%	-32.907,33
859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	SEK	18.367,00	10,1586	10,3685	84,3685	76,3000	135.159,58	0,11%	-17.380,60
A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	SEK	2.250,00	9,5386	10,3685	125,0631	72,1200	15.650,29	0,01%	-13.849,92
895705	SE0000242455	Swedbank A.B. A	SEK	9.373,00	10,3397	10,3685	140,9623	139,5000	126.106,33	0,10%	-1.676,81
 Spanien									694.215,52	0,56%	-1.440.517,03
875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	EUR	149.003,00	1,0000	1,0000	6,6678	2,4620	366.845,39	0,30%	-626.684,01
858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	191.355,00	1,0000	1,0000	5,9638	1,7108	327.370,13	0,27%	-813.833,02
Bauwesen und Materialien									3.475.745,80	2,82%	200.375,16
 Deutschland									22.815,20	0,02%	-16.842,44
607000	DE0006070006	Hochtief AG	EUR	361,00	1,0000	1,0000	109,8550	63,2000	22.815,20	0,02%	-16.842,44
 Frankreich									652.287,04	0,53%	-42.192,72
858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR	1.048,00	1,0000	1,0000	38,4710	28,1500	29.501,20	0,02%	-10.816,44
872087	FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	EUR	5.306,00	1,0000	1,0000	37,1020	33,5000	177.751,00	0,14%	-19.112,39
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	6.562,00	1,0000	1,0000	69,6889	67,8200	445.034,84	0,36%	-12.263,89
 Irland									679.412,49	0,55%	112.086,77
864684	IE0001827041	CRH PLC	EUR	11.837,00	1,0000	1,0000	33,4559	30,2700	358.305,99	0,29%	-37.711,53
905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR	4.290,00	1,0000	1,0000	39,9320	74,8500	321.106,50	0,26%	149.798,30
 Niederlande									93.727,76	0,08%	12.821,73
A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	EUR	3.064,00	1,0000	1,0000	26,4054	30,5900	93.727,76	0,08%	12.821,73

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Bauwesen und Materialien									3.475.745,80	2,82%	200.375,16
 Österreich									36.605,40	0,03%	-3.861,46
852894	AT0000831706	Wienerberger AG	EUR	1.690,00	1,0000	1,0000	23,9449	21,6600	36.605,40	0,03%	-3.861,46
 Schweden									728.860,39	0,59%	-68.754,15
A115QU	SE0005999836	AF Pöyry AB	SEK	3.943,00	10,3397	10,3685	269,0807	203,2000	77.274,21	0,06%	-25.338,55
A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB B	SEK	22.437,00	10,5543	10,3685	216,7879	191,0000	413.316,01	0,34%	-47.545,91
A2AJP8	SE0008321293	NIIBE Industrier AB-B SHS	SEK	3.328,00	10,6533	10,3685	147,1953	214,6000	68.880,63	0,06%	22.898,18
863784	SE0000113250	Skanska A.B. B	SEK	10.498,00	10,4024	10,3685	186,4431	167,3000	169.389,54	0,14%	-18.767,87
 Schweiz									1.262.037,52	1,03%	207.117,43
897962	CH0001503199	BELIMO Holding AG	CHF	15,00	1,0731	1,0676	7.232,1693	6.820,0000	95.817,92	0,08%	-5.274,74
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	CHF	687,00	1,0743	1,0676	417,2705	522,0000	335.890,98	0,27%	69.059,77
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	CHF	8.023,00	1,0825	1,0676	46,1980	39,3500	295.700,89	0,24%	-46.705,53
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	CHF	2.529,00	1,0737	1,0676	146,3025	225,7000	534.627,73	0,43%	190.037,93
Chemie									4.939.912,66	4,01%	270.472,70
 Deutschland									1.614.837,73	1,31%	-568.846,26
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	24.508,00	1,0000	1,0000	69,5909	47,0700	1.153.591,56	0,94%	-551.942,85
A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	EUR	3.612,00	1,0000	1,0000	50,6845	54,8800	198.226,56	0,16%	15.154,23
606214	DE0006062144	Covestro AG	EUR	857,00	1,0000	1,0000	71,9621	40,9700	35.111,29	0,03%	-26.560,24
EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	EUR	5.954,00	1,0000	1,0000	25,1043	20,6700	123.069,18	0,10%	-26.402,09
579043	DE0005790430	Fuchs Petrolub SE	EUR	2.373,00	1,0000	1,0000	35,3706	44,1800	104.839,14	0,09%	20.904,69
 Frankreich									1.475.510,66	1,20%	576.762,86
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	11.203,00	1,0000	1,0000	72,7102	125,5000	1.405.976,50	1,14%	591.404,46
A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	EUR	827,00	1,0000	1,0000	101,7845	84,0800	69.534,16	0,06%	-14.641,60
 Großbritannien									258.584,11	0,21%	-43.731,17
A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	GBP	1.388,00	0,8655	0,9008	49,6106	60,3400	92.969,88	0,08%	13.414,00
A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	GBP	2.527,00	0,8389	0,9008	30,9096	21,4900	60.282,21	0,05%	-32.831,43
898554	GB0009292243	Victrex PLC	GBP	5.143,00	0,8899	0,9008	22,4324	18,4500	105.332,02	0,09%	-24.313,74

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Chemie									4.939.912,66	4,01%	270.472,70
 Niederlande									794.005,50	0,65%	205.892,56
A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	EUR	3.159,00	1,0000	1,0000	87,1441	82,7000	261.249,30	0,21%	-14.038,76
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR	3.876,00	1,0000	1,0000	80,7082	137,4500	532.756,20	0,43%	219.931,32
 Schweiz									796.974,66	0,65%	100.394,71
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	CHF	175,00	1,0637	1,0676	721,2163	806,0000	132.112,58	0,11%	13.458,03
938427	CH0010645932	Givaudan AG	CHF	190,00	1,0818	1,0676	3.290,5764	3.736,0000	664.862,08	0,54%	86.936,68
Drogerie Geschäfte									4.565.914,21	3,71%	822.285,16
 Belgien									192.709,44	0,16%	15.703,42
A1C7HA	BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	3.792,00	1,0000	1,0000	46,6788	50,8200	192.709,44	0,16%	15.703,42
 Deutschland									154.628,00	0,13%	14.344,53
520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	1.720,00	1,0000	1,0000	81,5602	89,9000	154.628,00	0,13%	14.344,53
 Finnland									96.755,16	0,08%	-3.187,89
884884	FI0009000202	Kesko Oyi B	EUR	4.386,00	1,0000	1,0000	22,7868	22,0600	96.755,16	0,08%	-3.187,89
 Frankreich									10.049,00	0,01%	-16.333,08
853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	EUR	520,00	1,0000	1,0000	50,7348	19,3250	10.049,00	0,01%	-16.333,08
 Großbritannien									2.136.376,09	1,74%	701.903,16
A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	16.594,00	0,8300	0,9008	41,5667	68,0000	1.252.585,89	1,02%	421.562,32
852647	GB0008847096	Tesco PLC	GBP	47.301,00	0,8657	0,9008	2,4571	2,0550	107.902,05	0,09%	-26.346,16
A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	GBP	15.871,00	0,8107	0,9008	23,9659	44,0400	775.888,15	0,63%	306.687,00
 Niederlande									1.476.212,53	1,20%	162.684,91
A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	22.962,00	1,0000	1,0000	22,5301	23,5900	541.673,58	0,44%	24.337,75
A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	EUR	19.249,00	1,0000	1,0000	41,3628	48,5500	934.538,95	0,76%	138.347,16
 Portugal									129.211,72	0,10%	-6.919,35
878605	PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	9.473,00	1,0000	1,0000	14,3704	13,6400	129.211,72	0,10%	-6.919,35

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Drogerie Geschäfte									4.565.914,21	3,71%	822.285,16
 Schweden									302.562,82	0,25%	-34.652,13
A14RAV	SE0006993770	Axfood AB	SEK	5.046,00	10,3397	10,3685	213,8641	207,0000	100.739,93	0,08%	-3.630,45
A2DS20	SE0009922164	Essity AB B	SEK	8.114,00	10,4535	10,3685	299,9816	257,9000	201.822,89	0,16%	-31.021,68
 Schweiz									67.409,45	0,05%	-11.258,41
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	CHF	1.243,00	1,0637	1,0676	67,3202	57,9000	67.409,45	0,05%	-11.258,41
Einzelhandel									1.882.034,62	1,53%	-228.388,64
 Frankreich									761.158,00	0,62%	-46.987,20
851223	FR0000121485	Kering S.A.	EUR	1.468,00	1,0000	1,0000	550,5076	518,5000	761.158,00	0,62%	-46.987,20
 Großbritannien									401.795,63	0,33%	36.531,40
884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	GBP	30.056,00	0,8550	0,9008	4,7146	6,3680	212.462,24	0,17%	46.738,46
779551	GB0032089863	Next Group PLC	GBP	2.307,00	0,8649	0,9008	40,6313	58,4000	149.557,42	0,12%	41.181,33
A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC (New)	GBP	3.594,00	0,8784	0,9008	22,2812	9,9700	39.775,97	0,03%	-51.388,39
 Schweden									70.497,47	0,06%	-61.433,95
872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	SEK	5.055,00	9,4835	10,3685	247,5106	144,6000	70.497,47	0,06%	-61.433,95
 Spanien									648.583,52	0,53%	-156.498,89
A11873	ES0148396007	Inditex S.A.	EUR	30.608,00	1,0000	1,0000	26,3030	21,1900	648.583,52	0,53%	-156.498,89
Energie									4.751.790,61	3,86%	-5.211.884,22
 Dänemark									244.427,61	0,20%	103.969,22
913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems A.S.	DKK	1.668,00	7,4600	7,4451	628,1880	1.091,0000	244.427,61	0,20%	103.969,22
 Finnland									399.975,36	0,32%	14.031,24
A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	EUR	8.952,00	1,0000	1,0000	43,1126	44,6800	399.975,36	0,32%	14.031,24
 Frankreich									1.520.758,44	1,24%	-1.195.352,31
A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.A.	EUR	2.609,00	1,0000	1,0000	41,4132	28,1800	73.521,62	0,06%	-34.525,45
850727	FR0000120271	Total S.A.	EUR	56.051,00	1,0000	1,0000	46,5302	25,8200	1.447.236,82	1,18%	-1.160.826,86

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW	
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75	
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01	
Energie									4.751.790,61	3,86%	-5.211.884,22	
	Großbritannien									1.977.050,84	1,61%	-3.298.582,94
850517	GB0007980591	BP PLC	GBP	455.788,00	0,7928	0,9008	4,8532	1,9660	994.704,12	0,81%	-1.795.503,29	
A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	EUR	48.990,00	1,0000	1,0000	26,4269	10,8840	533.207,16	0,43%	-761.446,12	
A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC B	GBP	43.553,00	0,8788	0,9008	24,0278	9,2900	449.139,56	0,36%	-741.633,53	
	Italien									385.948,28	0,31%	-671.601,06
897791	IT0003132476	Eni S.p.A.	EUR	64.207,00	1,0000	1,0000	16,4709	6,0110	385.948,28	0,31%	-671.601,06	
	Norwegen									141.845,72	0,12%	-37.451,59
675213	NO0010096985	Equinor ASA	NOK	13.026,00	10,2182	11,1346	140,6492	121,2500	141.845,72	0,12%	-37.451,59	
	Österreich									29.884,90	0,02%	-45.649,29
874341	AT0000743059	OMV AG	EUR	1.517,00	1,0000	1,0000	49,7918	19,7000	29.884,90	0,02%	-45.649,29	
	Spanien									51.899,46	0,04%	-81.247,49
876845	ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	9.719,00	1,0000	1,0000	13,6997	5,3400	51.899,46	0,04%	-81.247,49	
Finanzdienstleistungen									3.277.316,00	2,66%	-110.882,99	
	Belgien									164.880,40	0,13%	-10.692,66
869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren S.A.	EUR	704,00	1,0000	1,0000	116,1348	105,6000	74.342,40	0,06%	-7.416,52	
852448	BE0003717312	Sofina	EUR	406,00	1,0000	1,0000	231,0693	223,0000	90.538,00	0,07%	-3.276,14	
	Deutschland									393.706,60	0,32%	-57.238,84
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	3.116,00	1,0000	1,0000	144,7193	126,3500	393.706,60	0,32%	-57.238,84	
	Frankreich									39.685,92	0,03%	-29.056,35
860642	FR0000121121	Eurazeo SE	EUR	603,00	1,0000	1,0000	68,5436	39,0400	23.541,12	0,02%	-17.790,70	
850709	FR0000121204	Wendel S.A.	EUR	217,00	1,0000	1,0000	126,3154	74,4000	16.144,80	0,01%	-11.265,65	
	Großbritannien									1.050.742,44	0,85%	-158.247,82
A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group Ltd.	GBP	42.747,00	0,9041	0,9008	3,8985	3,5620	169.023,49	0,14%	-15.301,78	
A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc	GBP	7.354,00	0,8836	0,9008	16,4194	13,5250	110.410,00	0,09%	-26.248,15	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Finanzdienstleistungen									3.277.316,00	2,66%	-110.882,99
 Großbritannien									1.050.742,44	0,85%	-158.247,82
A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	GBP	13.004,00	0,8966	0,9008	7,6674	7,6100	109.852,30	0,09%	-1.354,39
A1C0S3	GB00B53P2009	Jupiter Fund Management PLC	GBP	12.648,00	0,8784	0,9008	6,1133	2,3220	32.601,05	0,03%	-55.423,47
A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	GBP	4.987,00	0,8796	0,9008	79,3497	82,7800	458.260,38	0,37%	8.365,09
A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G Prudential PLC	GBP	37.706,00	0,8022	0,9008	2,0217	1,4665	61.381,86	0,05%	-33.645,37
929969	GB0002405495	Schroders PLC	GBP	3.042,00	0,9036	0,9008	29,7271	26,1400	88.269,83	0,07%	-11.807,44
A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	GBP	8.404,00	0,8087	0,9008	4,2122	2,2450	20.943,53	0,02%	-22.832,31
 Jersey									62.256,87	0,05%	-13.771,47
A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	GBP	52.147,00	0,9036	0,9008	1,3174	1,0755	62.256,87	0,05%	-13.771,47
 Niederlande									169.965,90	0,14%	-5.446,90
A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	EUR	1.898,00	1,0000	1,0000	92,4198	89,5500	169.965,90	0,14%	-5.446,90
 Schweden									530.815,60	0,43%	45.852,96
886939	SE0000190126	Industrivaerden A.B. A	SEK	1.288,00	9,4963	10,3685	177,1603	239,4000	29.738,84	0,02%	5.710,26
869202	SE0000107419	Investor A.B. B	SEK	7.252,00	10,5497	10,3685	521,3752	534,4000	373.773,33	0,30%	15.373,51
A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB	SEK	6.352,00	10,4665	10,3685	168,9507	207,8000	127.303,43	0,10%	24.769,19
 Schweiz									865.262,27	0,70%	117.718,09
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	CHF	13.274,00	1,0872	1,0676	12,7287	8,6240	107.221,45	0,09%	-48.180,93
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	369,00	1,0753	1,0676	656,1130	826,6000	285.688,57	0,23%	60.543,40
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	CHF	47.375,00	1,4278	1,0676	11,0605	10,6450	472.352,25	0,38%	105.355,62
Gesundheit									22.367.835,43	18,17%	3.422.666,13
 Belgien									434.256,90	0,35%	16.448,81
852738	BE0003739530	UCB S.A.	EUR	5.127,00	1,0000	1,0000	81,4917	84,7000	434.256,90	0,35%	16.448,81
 Dänemark									3.583.477,50	2,91%	493.464,20
A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	DKK	2.272,00	7,4414	7,4451	556,6647	643,8000	196.466,62	0,16%	26.506,36
A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	DKK	2.010,00	7,4363	7,4451	484,5174	932,8000	251.833,82	0,20%	120.871,64
565131	DK0010272202	Genmab A.S.	DKK	313,00	7,4416	7,4451	2.411,7233	2.129,0000	89.505,45	0,07%	-11.933,67

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Gesundheit									22.367.835,43	18,17%	3.422.666,13
 Dänemark									3.583.477,50	2,91%	493.464,20
A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	49.112,00	7,4615	7,4451	368,3138	410,5500	2.708.215,01	2,20%	283.951,09
A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	6.541,00	7,4465	7,4451	299,8499	384,1000	337.456,60	0,27%	74.068,78
 Deutschland									1.243.558,02	1,01%	-1.180.578,77
BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	23.670,00	1,0000	1,0000	89,1703	40,3600	955.321,20	0,78%	-1.155.338,77
578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	EUR	501,00	1,0000	1,0000	87,4881	65,5800	32.855,58	0,03%	-10.975,98
659990	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	1.324,00	1,0000	1,0000	130,5892	127,1500	168.346,60	0,14%	-4.553,45
663200	DE0006632003	Morphosys AG	EUR	994,00	1,0000	1,0000	97,3292	87,5600	87.034,64	0,07%	-9.710,57
 Finnland									169.932,00	0,14%	-14.902,58
A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. New B	EUR	4.624,00	1,0000	1,0000	39,9729	36,7500	169.932,00	0,14%	-14.902,58
 Frankreich									2.629.845,06	2,14%	-176.239,52
863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	4.725,00	1,0000	1,0000	121,0359	106,2000	501.795,00	0,41%	-70.099,46
A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	EUR	844,00	1,0000	1,0000	99,0566	78,1500	65.958,60	0,05%	-17.645,17
920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	25.838,00	1,0000	1,0000	81,7097	77,3700	1.999.086,06	1,62%	-112.128,22
A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	EUR	493,00	1,0000	1,0000	79,8622	127,8000	63.005,40	0,05%	23.633,33
 Großbritannien									3.340.102,89	2,71%	444.170,80
886455	GB0009895292	Astrazeneca PLC	GBP	15.149,00	0,8488	0,9008	31,4930	77,6600	1.305.956,97	1,06%	743.902,50
940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	GBP	118.039,00	0,8281	0,9008	13,6354	12,9180	1.692.654,49	1,38%	-250.894,62
A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	GBP	3.421,00	0,9045	0,9008	26,9424	25,1000	95.317,87	0,08%	-6.583,57
502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	GBP	16.593,00	0,8806	0,9008	15,3075	13,3650	246.173,56	0,20%	-42.253,51
 Italien									207.645,25	0,17%	39.280,57
A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	EUR	364,00	1,0000	1,0000	107,5468	188,5000	68.614,00	0,06%	29.466,98
A0EABR	IT0003828271	Recordati S.p.A.	EUR	3.125,00	1,0000	1,0000	41,3497	44,4900	139.031,25	0,11%	9.813,59
 Niederlande									623.086,75	0,51%	-830,03
940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	EUR	15.626,00	1,0000	1,0000	39,9281	39,8750	623.086,75	0,51%	-830,03

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW		
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75		
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01		
Gesundheit									22.367.835,43	18,17%	3.422.666,13		
	Schweden										165.379,50	0,13%	-23.208,49
896279	SE0000163628	Elekt A.B. B	SEK	9.143,00	10,3397	10,3685	116,8350	104,3000	91.972,31	0,07%	-11.340,43		
A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	4.952,00	10,3397	10,3685	178,0534	153,7000	73.407,19	0,06%	-11.868,06		
	Schweiz										9.929.551,64	8,07%	3.826.689,52
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	CHF	3.516,00	1,3847	1,0676	36,4255	52,1000	171.576,45	0,14%	79.086,29		
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	585,00	1,0876	1,0676	343,7105	555,2000	304.212,05	0,25%	119.328,98		
904278	CH0012005267	Novartis AG	CHF	52.554,00	1,3838	1,0676	53,9049	71,4900	3.519.023,52	2,86%	1.471.876,88		
855167	CH0012032048	Roche Holding AG GEN	CHF	20.005,00	1,1724	1,0676	205,6707	294,7500	5.522.852,76	4,49%	2.013.306,34		
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	1.490,00	1,0694	1,0676	151,0925	217,5000	303.540,49	0,25%	93.015,38		
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	CHF	121,00	1,1280	1,0676	543,2314	956,0000	108.346,37	0,09%	50.075,65		
	Spanien										40.999,92	0,03%	-1.628,38
A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	EUR	1.768,00	1,0000	1,0000	24,1110	23,1900	40.999,92	0,03%	-1.628,38		
Immobilien									539.900,91	0,44%	-102.764,34		
	Deutschland										246.683,13	0,20%	-23.333,54
A0LD2U	DE000A0LD2U1	Alstria Office REIT-AG	EUR	5.717,00	1,0000	1,0000	12,9640	10,9300	62.486,81	0,05%	-11.628,65		
LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	EUR	781,00	1,0000	1,0000	124,7174	116,0200	90.611,62	0,07%	-6.792,67		
830350	DE0008303504	TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG	EUR	3.699,00	1,0000	1,0000	26,6280	25,3000	93.584,70	0,08%	-4.912,22		
	Frankreich										33.329,50	0,03%	-130.755,27
A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	EUR	955,00	1,0000	1,0000	171,8165	34,9000	33.329,50	0,03%	-130.755,27		
	Großbritannien										176.715,30	0,14%	47.675,32
A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	GBP	17.649,00	0,8857	0,9008	6,4760	9,0200	176.715,30	0,14%	47.675,32		
	Schweden										83.172,98	0,07%	3.649,15
A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB	SEK	7.669,00	10,4665	10,3685	108,5326	112,4500	83.172,98	0,07%	3.649,15		

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Industriegüter und Dienstleistungen									9.886.626,00	8,03%	1.213.652,70
 Dänemark									452.224,28	0,37%	100.145,42
A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S	DKK	3.253,00	7,4593	7,4451	807,3301	1.035,0000	452.224,28	0,37%	100.145,42
 Deutschland									816.378,75	0,66%	17.394,43
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	18.390,00	1,0000	1,0000	35,9063	38,0400	699.555,60	0,57%	39.238,71
KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	EUR	945,00	1,0000	1,0000	104,2313	99,4300	93.961,35	0,08%	-4.537,19
A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	156,00	1,0000	1,0000	257,4929	146,5500	22.861,80	0,02%	-17.307,09
 Finnland									502.718,62	0,41%	68.367,34
A0ET4X	FI0009013403	Kone Corp. New B	EUR	6.981,00	1,0000	1,0000	56,6471	68,3400	477.081,54	0,39%	81.628,26
881050	FI0009003727	Wartsila Corp.	EUR	3.758,00	1,0000	1,0000	10,3507	6,8220	25.637,08	0,02%	-13.260,92
 Frankreich									1.897.331,28	1,54%	677.762,57
A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	EUR	2.357,00	1,0000	1,0000	41,8978	38,4800	90.697,36	0,07%	-8.055,77
852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	EUR	112,00	1,0000	1,0000	805,1482	716,0000	80.192,00	0,07%	-9.984,60
A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	887,00	1,0000	1,0000	45,2072	40,0400	35.515,48	0,03%	-4.583,29
A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	3.228,00	1,0000	1,0000	64,2992	63,4800	204.913,44	0,17%	-2.644,48
860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	14.252,00	1,0000	1,0000	54,8910	104,2000	1.485.058,40	1,21%	702.751,73
A116LR	FR0011981968	Worldline SA	EUR	15,00	1,0000	1,0000	45,0413	63,6400	954,60	0,00%	278,98
 Großbritannien									1.232.451,85	1,00%	-86.838,06
866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	GBP	3.661,00	0,7273	0,9008	5,0232	3,9700	16.133,84	0,01%	-9.151,71
A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	GBP	1,00	0,8750	0,9008	0,7000	0,2469	0,28	0,00%	-0,52
930196	GB0001826634	Diploma PLC	GBP	3.735,00	0,9036	0,9008	18,4476	22,2600	92.291,84	0,07%	16.039,52
862727	GB0003096442	Electrocomponents PLC	GBP	22.818,00	0,9041	0,9008	7,0886	6,7950	172.113,35	0,14%	-6.792,72
865047	GB0004052071	Halma PLC	GBP	3.740,00	0,9045	0,9008	24,8918	23,6800	98.310,71	0,08%	-4.613,93
881825	GB0004161021	Hays PLC	GBP	99.277,00	0,8824	0,9008	1,3369	1,0680	117.697,55	0,10%	-32.721,61
A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	GBP	8.146,00	0,9045	0,9008	11,0484	10,3400	93.500,18	0,08%	-6.002,50
633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	GBP	1.441,00	0,9045	0,9008	62,2289	55,7200	89.129,73	0,07%	-10.009,89
A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	GBP	40.963,00	0,8829	0,9008	3,0690	2,8100	127.774,91	0,10%	-14.617,49
A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	GBP	51.717,00	0,8395	0,9008	3,0404	2,2700	130.318,69	0,11%	-56.984,62

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00






Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Industriegüter und Dienstleistungen									9.886.626,00	8,03%	1.213.652,70
 Großbritannien									1.232.451,85	1,00%	-86.838,06
884647	GB0003308607	Spectris PLC	GBP	2.840,00	0,9036	0,9008	25,1429	24,7600	78.057,83	0,06%	-966,03
A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	1.734,00	0,8856	0,9008	90,9786	112,8000	217.122,94	0,18%	38.983,44
 Irland									52.099,84	0,04%	10.643,33
A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	1.612,00	1,0000	1,0000	25,7174	32,3200	52.099,84	0,04%	10.643,33
 Italien									107.534,24	0,09%	6.089,26
913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	EUR	857,00	1,0000	1,0000	27,7726	13,1550	11.273,84	0,01%	-12.527,24
904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	EUR	2.971,00	1,0000	1,0000	26,1339	32,4000	96.260,40	0,08%	18.616,50
 Jersey									433.324,65	0,35%	131.264,09
A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	GBP	7.325,00	0,8630	0,9008	18,6686	28,1700	229.056,17	0,19%	70.593,02
A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	GBP	2.383,00	0,8603	0,9008	51,8381	77,2200	204.268,48	0,17%	60.671,07
 Niederlande									499.050,72	0,41%	-116.173,56
938914	NL0000235190	Airbus SE	EUR	3.773,00	1,0000	1,0000	89,2557	62,5900	236.152,07	0,19%	-100.609,63
A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	EUR	2.081,00	1,0000	1,0000	48,2445	44,6300	92.875,03	0,08%	-7.521,71
A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	EUR	13.404,00	1,0000	1,0000	3,2227	2,8470	38.161,19	0,03%	-5.035,79
879309	NL0000379121	Randstad N.V.	EUR	3.073,00	1,0000	1,0000	43,8883	42,9100	131.862,43	0,11%	-3.006,43
 Norwegen									55.176,04	0,04%	17.246,77
872535	NO0005668905	Tomra Systems A.S.A.	NOK	1.597,00	9,9512	11,1346	236,3454	384,7000	55.176,04	0,04%	17.246,77
 Österreich									52.547,64	0,04%	-34.763,95
632305	AT0000730007	Andritz AG	EUR	1.817,00	1,0000	1,0000	48,0526	28,9200	52.547,64	0,04%	-34.763,95
 Schweden									1.858.797,02	1,51%	52.913,76
577335	SE0000695876	Alfa Laval A.B.	SEK	12.154,00	10,5096	10,3685	206,3367	180,5000	211.582,87	0,17%	-27.037,82
A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB A	SEK	18.091,00	10,2031	10,3685	346,4662	392,9000	685.533,48	0,56%	71.219,02
A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco B Free	SEK	4.087,00	10,3397	10,3685	374,0122	341,3000	134.531,81	0,11%	-13.304,95
A2P1MJ	SE0013747870	Electrolux Professional AB	SEK	3.101,00	9,9631	10,3685	39,7787	33,6300	10.058,02	0,01%	-2.323,03

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Industriegüter und Dienstleistungen									9.886.626,00	8,03%	1.213.652,70
 Schweden									1.858.797,02	1,51%	52.913,76
A2JMS3	SE0011166933	Epiroc AB A	SEK	13.121,00	10,3117	10,3685	104,2806	133,0000	168.307,18	0,14%	35.616,81
A12FKZ	SE0006370730	Lifco AB	SEK	1.514,00	10,4665	10,3685	583,1749	651,0000	95.058,49	0,08%	10.701,08
865956	SE0000667891	Sandvik A.B.	SEK	14.606,00	10,4563	10,3685	171,1961	158,5000	223.277,33	0,18%	-15.859,44
883870	SE0000163594	Securitas A.B. B	SEK	2.921,00	9,6838	10,3685	139,0417	125,9500	35.482,47	0,03%	-6.457,76
855689	SE0000115446	Volvo A.B. B	SEK	17.663,00	10,3437	10,3685	172,5258	173,1500	294.965,37	0,24%	359,85
 Schweiz									1.926.991,07	1,57%	369.601,30
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	CHF	45.314,00	1,2286	1,0676	16,3471	22,2500	944.351,15	0,77%	341.428,57
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	CHF	673,00	1,1682	1,0676	74,1497	45,0000	28.366,04	0,02%	-14.351,62
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	CHF	687,00	1,0637	1,0676	123,5370	123,6000	79.532,81	0,06%	-254,68
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	CHF	145,00	1,0759	1,0676	863,0239	925,0000	125.626,38	0,10%	9.320,13
A0JLZL	CH0025238863	Kuehne & Nagel International AG	CHF	1.383,00	1,0678	1,0676	166,2577	183,1000	237.181,94	0,19%	21.855,44
870264	CH0002497458	SGS SA	CHF	153,00	1,0769	1,0676	2.280,4435	2.291,0000	328.312,65	0,27%	4.333,99
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	CHF	836,00	1,0723	1,0676	226,2054	234,5000	183.620,10	0,15%	7.269,47
Konsumgüter und -dienstleistungen									8.270.539,65	6,72%	2.128.418,68
 Dänemark									34.471,45	0,03%	-13.913,21
A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	DKK	507,00	7,4445	7,4451	710,4483	506,2000	34.471,45	0,03%	-13.913,21
 Deutschland									799.193,79	0,65%	-24.245,22
604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	EUR	2.597,00	1,0000	1,0000	100,7320	83,5200	216.901,44	0,18%	-44.699,60
A1PHFF	DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	EUR	590,00	1,0000	1,0000	62,5592	19,6650	11.602,35	0,01%	-25.307,56
A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	2.238,00	1,0000	1,0000	234,5523	255,0000	570.690,00	0,46%	45.761,94
 Frankreich									5.682.665,50	4,62%	2.445.065,29
883123	FR0000130403	Christian Dior SE	EUR	1.026,00	1,0000	1,0000	310,4035	365,4000	374.900,40	0,30%	56.426,40
886670	FR0000052292	Hermes International S.A.	EUR	386,00	1,0000	1,0000	745,8538	799,0000	308.414,00	0,25%	20.514,45
853888	FR0000120321	L'Oreal S. A.	EUR	6.115,00	1,0000	1,0000	176,3720	277,7000	1.698.135,50	1,38%	619.620,95
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.108,00	1,0000	1,0000	186,7611	402,3000	3.261.848,40	2,65%	1.747.589,42
862948	FR0000121709	SEB S.A.	EUR	282,00	1,0000	1,0000	136,3586	139,6000	39.367,20	0,03%	914,07

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00










Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Konsumgüter und -dienstleistungen									8.270.539,65	6,72%	2.128.418,68
 Großbritannien									988.505,15	0,80%	-257.731,17
859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	GBP	12.445,00	0,8605	0,9008	4,9325	4,8250	66.656,08	0,05%	-4.676,57
869646	GB0000904986	Bellway PLC	GBP	4.617,00	0,8901	0,9008	31,2894	23,3500	119.672,48	0,10%	-42.635,66
A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Units	GBP	2.844,00	0,8783	0,9008	38,0024	40,5700	128.080,24	0,10%	5.024,58
691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	GBP	3.874,00	0,8603	0,9008	16,5919	13,5600	58.313,19	0,05%	-16.405,42
A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	GBP	37.691,00	0,8456	0,9008	14,3980	10,5500	441.405,39	0,36%	-200.330,11
882058	GB0006825383	Persimmon PLC	GBP	5.864,00	0,8603	0,9008	19,5668	23,3600	152.059,77	0,12%	18.680,83
852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	GBP	19.003,00	0,8569	0,9008	1,7905	1,0580	22.318,00	0,02%	-17.388,82
 Italien									91.088,36	0,07%	-6.568,72
A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	2.651,00	1,0000	1,0000	36,8378	34,3600	91.088,36	0,07%	-6.568,72
 Schweden									493.172,51	0,40%	41.902,52
853138	SE0000103814	Electrolux A.B. B	SEK	6.591,00	10,2344	10,3685	181,9091	200,9000	127.707,18	0,10%	10.557,16
A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna A.B. B	SEK	20.188,00	10,4027	10,3685	86,1782	92,0000	179.128,71	0,15%	11.887,10
A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB	SEK	6.653,00	10,3981	10,3685	260,8176	290,4000	186.336,62	0,15%	19.458,26
 Schweiz									181.442,89	0,15%	-56.090,81
A1W5CV	CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	CHF	3.369,00	1,1170	1,0676	78,7567	57,5000	181.442,89	0,15%	-56.090,81
Medien									1.663.820,47	1,35%	-103.075,05
 Deutschland									17.176,94	0,01%	-35.481,33
PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	1.793,00	1,0000	1,0000	29,3688	9,5800	17.176,94	0,01%	-35.481,33
 Frankreich									332.830,54	0,27%	-5.068,94
591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	13.426,00	1,0000	1,0000	25,1675	24,7900	332.830,54	0,27%	-5.068,94
 Großbritannien									838.321,15	0,68%	-57.788,35
A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	GBP	118.332,00	0,9045	0,9008	0,7353	0,7214	94.760,17	0,08%	-1.434,25
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	EUR	35.045,00	1,0000	1,0000	18,7049	17,0050	595.940,23	0,48%	-59.574,60
A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	GBP	8.706,00	0,8603	0,9008	14,2684	15,2750	147.620,75	0,12%	3.220,50

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Medien									1.663.820,47	1,35%	-103.075,05
 Jersey									24.414,85	0,02%	-47.852,26
A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	3.567,00	0,7959	0,9008	16,1242	6,1660	24.414,85	0,02%	-47.852,26
 Niederlande									425.829,60	0,35%	114.338,85
A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	EUR	6.120,00	1,0000	1,0000	50,8972	69,5800	425.829,60	0,35%	114.338,85
 Spanien									25.247,39	0,02%	-71.223,02
A0B53D	ES0152503035	Mediaset Espana Comunicacion S.A.	EUR	8.797,00	1,0000	1,0000	10,9663	2,8700	25.247,39	0,02%	-71.223,02
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak									12.724.137,15	10,34%	1.191.743,38
 Belgien									400.193,36	0,33%	-528.159,23
A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	8.981,00	1,0000	1,0000	103,3685	44,5600	400.193,36	0,33%	-528.159,23
 Dänemark									146.585,14	0,12%	-24.004,53
861061	DK0010181759	Carlsberg A.S. B	DKK	1.349,00	7,4541	7,4451	942,6189	809,0000	146.585,14	0,12%	-24.004,53
 Frankreich									964.420,40	0,78%	-293.122,50
851194	FR0000120644	Danone S.A.	EUR	10.346,00	1,0000	1,0000	68,7867	47,4000	490.400,40	0,40%	-221.266,89
853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	3.425,00	1,0000	1,0000	159,3797	138,4000	474.020,00	0,39%	-71.855,61
 Großbritannien									3.324.752,32	2,70%	-267.107,76
916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	GBP	49.601,00	0,8545	0,9008	31,2069	24,4800	1.347.874,21	1,10%	-463.608,50
882401	GB0002318888	Cranswick PLC	GBP	4.464,00	0,9041	0,9008	35,3972	32,1800	159.462,20	0,13%	-15.307,82
851247	GB0002374006	Diageo PLC	GBP	52.569,00	0,8385	0,9008	15,1335	24,9900	1.458.288,63	1,18%	509.485,85
903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	GBP	12.308,00	0,8259	0,9008	28,9624	12,2400	167.230,86	0,14%	-264.402,69
854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	GBP	29.044,00	0,8904	0,9008	6,9031	5,9520	191.896,42	0,16%	-33.274,60
 Irland									91.300,30	0,07%	-8.757,15
886291	IE0004906560	Kerry Group PLC A	EUR	889,00	1,0000	1,0000	112,5506	102,7000	91.300,30	0,07%	-8.757,15
 Niederlande									308.000,40	0,25%	-67.091,71
A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	EUR	4.042,00	1,0000	1,0000	92,7986	76,2000	308.000,40	0,25%	-67.091,71

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00








Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak									12.724.137,15	10,34%	1.191.743,38
 Norwegen									197.692,57	0,16%	-450,09
864042	NO0003733800	Orkla A.S.	NOK	13.156,00	10,3564	11,1346	89,9241	90,0800	106.432,85	0,09%	-7.799,72
A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	NOK	2.106,00	10,8658	11,1346	432,9298	482,5000	91.259,72	0,07%	7.349,63
 Schweden									332.628,57	0,27%	123.052,47
A2JNX7	SE0011337708	AAK AB	SEK	5.271,00	10,4665	10,3685	163,8491	173,4000	88.150,78	0,07%	5.635,25
900439	SE0000310336	Swedish Match A.B.	SEK	3.780,00	9,9631	10,3685	334,8987	670,6000	244.477,79	0,20%	117.417,22
 Schweiz									6.881.548,54	5,59%	2.257.872,27
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	51,00	1,0731	1,0676	2.080,6239	1.893,0000	90.425,70	0,07%	-8.457,74
A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	6.396,00	0,8784	0,9008	19,8639	17,5500	124.604,32	0,10%	-20.032,95
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	69.035,00	1,1959	1,0676	75,8793	103,1000	6.666.518,52	5,42%	2.286.362,96
 Spanien									77.015,55	0,06%	-488,39
872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	EUR	1.329,00	1,0000	1,0000	58,3175	57,9500	77.015,55	0,06%	-488,39
Reisen und Freizeit									198.575,16	0,16%	-255.405,57
 Deutschland									21.231,36	0,02%	-16.592,67
823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	EUR	2.880,00	1,0000	1,0000	13,1333	7,3720	21.231,36	0,02%	-16.592,67
 Frankreich									27.605,10	0,02%	-24.293,85
870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	501,00	1,0000	1,0000	103,5907	55,1000	27.605,10	0,02%	-24.293,85
 Großbritannien									136.803,08	0,11%	-144.833,39
120071	GB0031215220	Carnival PLC	GBP	1.532,00	0,8784	0,9008	49,5472	8,4860	14.431,43	0,01%	-71.982,88
A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	GBP	10.486,00	0,8784	0,9008	3,2161	3,3140	38.575,35	0,03%	182,28
A1JTC1	GB00B7KR2P84	EasyJet PLC	GBP	5.219,00	0,8470	0,9008	11,1299	5,0580	29.303,10	0,02%	-39.272,69
A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	GBP	679,00	0,8656	0,9008	48,9385	39,1600	29.516,17	0,02%	-8.871,15
A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	GBP	1.048,00	0,8628	0,9008	41,0546	21,4700	24.977,03	0,02%	-24.888,95
 Spanien									12.935,62	0,01%	-69.685,66
A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	EUR	12.112,00	1,0000	1,0000	6,8214	1,0680	12.935,62	0,01%	-69.685,66

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Rohstoffe									3.773.652,23	3,07%	-194.999,91
 Belgien									36.575,28	0,03%	-7.585,67
A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	EUR	1.107,00	1,0000	1,0000	39,8925	33,0400	36.575,28	0,03%	-7.585,67
 Finnland									192.695,31	0,16%	12.052,05
871004	FI0009005961	Stora Enso Oyi R	EUR	8.778,00	1,0000	1,0000	10,7298	12,5250	109.944,45	0,09%	15.758,11
881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	EUR	3.411,00	1,0000	1,0000	25,3465	24,2600	82.750,86	0,07%	-3.706,06
 Großbritannien									2.496.128,73	2,03%	-57.810,17
A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	GBP	18.513,00	0,8827	0,9008	19,6142	18,1120	372.212,31	0,30%	-39.156,73
A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	GBP	16.454,00	0,8656	0,9008	17,4793	14,9020	272.184,61	0,22%	-60.080,80
A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	GBP	2.937,00	0,8784	0,9008	13,0733	11,6250	37.900,46	0,03%	-5.811,24
A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC	GBP	14.285,00	0,8874	0,9008	16,1522	14,6300	231.991,51	0,19%	-28.007,92
852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	GBP	32.706,00	0,8507	0,9008	39,1854	43,5700	1.581.839,84	1,29%	75.246,52
 Jersey									322.956,38	0,26%	-126.656,50
A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	GBP	95.913,00	0,8785	0,9008	3,2661	1,5590	165.985,87	0,13%	-190.619,22
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	GBP	8.625,00	0,8619	0,9008	9,2939	16,3950	156.970,51	0,13%	63.962,72
 Luxemburg									38.055,43	0,03%	-56.734,75
A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	3.266,00	1,0000	1,0000	29,0233	11,6520	38.055,43	0,03%	-56.734,75
 Schweden									687.241,10	0,56%	41.735,13
807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	SEK	6.169,00	10,4665	10,3685	131,5394	139,5000	82.999,04	0,07%	5.469,13
A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB	SEK	5.833,00	10,5733	10,3685	224,6522	243,2000	136.816,86	0,11%	12.882,53
A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB	SEK	5.409,00	10,6722	10,3685	85,2381	78,4000	40.899,42	0,03%	-2.301,85
A2JH43	SE0011090018	Holmen AB B	SEK	5.691,00	10,4000	10,3685	323,2605	337,4000	185.190,09	0,15%	8.299,03
852608	SE0000108227	SKF A.B. B	SEK	8.019,00	10,5647	10,3685	173,7126	182,2000	140.913,52	0,11%	9.058,84
856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa A.B. B	SEK	8.623,00	10,4665	10,3685	111,7835	120,7500	100.422,17	0,08%	8.327,45
Technologie									8.402.177,04	6,83%	2.929.391,92
 Deutschland									2.755.678,48	2,24%	851.430,97
623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	21.659,00	1,0000	1,0000	17,1443	23,9000	517.650,10	0,42%	146.322,18

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00











Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Technologie									8.402.177,04	6,83%	2.929.391,92
Deutschland									2.755.678,48	2,24%	851.430,97
716460	DE0007164600	SAP SE	EUR	24.462,00	1,0000	1,0000	62,6653	91,4900	2.238.028,38	1,82%	705.108,79
Frankreich									475.731,00	0,39%	87.623,52
918312	FR0000071946	Alten S.A.	EUR	1.003,00	1,0000	1,0000	77,5049	68,6500	68.855,95	0,06%	-8.881,49
901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	1.921,00	1,0000	1,0000	116,9449	146,5500	281.522,55	0,23%	56.871,32
870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	EUR	1.015,00	1,0000	1,0000	84,4520	123,5000	125.352,50	0,10%	39.633,69
Großbritannien									717.798,44	0,58%	-62.663,14
A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	GBP	15.872,00	0,9045	0,9008	5,7826	5,7900	102.013,52	0,08%	541,15
927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	EUR	2.373,00	1,0000	1,0000	39,8219	32,7800	77.786,94	0,06%	-16.710,53
A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	GBP	61.070,00	0,8997	0,9008	3,0036	2,4320	164.869,00	0,13%	-39.002,06
A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	GBP	26.818,00	0,9041	0,9008	5,9779	6,1800	183.976,51	0,15%	6.651,30
A1WYYZ	GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	GBP	26.809,00	0,8926	0,9008	6,7684	6,3560	189.152,47	0,15%	-14.143,00
Niederlande									3.583.441,99	2,91%	1.956.841,60
868730	NL0000334118	ASM International N.V.	EUR	757,00	1,0000	1,0000	138,5916	122,8000	92.959,60	0,08%	-11.954,21
A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	9.711,00	1,0000	1,0000	120,0142	312,0000	3.029.832,00	2,46%	1.864.374,11
A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	EUR	2.611,00	1,0000	1,0000	41,3524	34,6900	90.575,59	0,07%	-17.395,53
893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR	14.152,00	1,0000	1,0000	17,5422	26,1500	370.074,80	0,30%	121.817,23
Schweden									158.765,72	0,13%	29.692,32
873339	SE0000103699	Hexagon A.B. B	SEK	2.531,00	10,4665	10,3685	533,7601	650,4000	158.765,72	0,13%	29.692,32
Schweiz									414.977,57	0,34%	212.792,29
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	5.739,00	1,1256	1,0676	39,6555	77,2000	414.977,57	0,34%	212.792,29
Spanien									295.783,84	0,24%	-146.325,64
A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	7.216,00	1,0000	1,0000	61,2679	40,9900	295.783,84	0,24%	-146.325,64

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Telekommunikation									3.627.950,35	2,95%	-2.017.592,71
 Belgien									45.176,67	0,04%	-25.732,49
A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	EUR	2.706,00	1,0000	1,0000	26,2044	16,6950	45.176,67	0,04%	-25.732,49
 Deutschland									997.005,74	0,81%	350.263,14
555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	76.282,00	1,0000	1,0000	8,4783	13,0700	997.005,74	0,81%	350.263,14
 Finnland									383.759,78	0,31%	-86.897,17
615402	FI0009007884	Elisa Oyj A	EUR	2.762,00	1,0000	1,0000	40,9809	42,2400	116.666,88	0,09%	3.477,62
870737	FI0009000681	Nokia Corp.	EUR	92.101,00	1,0000	1,0000	3,8813	2,9000	267.092,90	0,22%	-90.374,79
 Frankreich									328.181,80	0,27%	-110.836,76
A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	1.749,00	1,0000	1,0000	17,8454	8,6340	15.100,87	0,01%	-16.110,72
906849	FR0000133308	Orange S.A.	EUR	32.511,00	1,0000	1,0000	12,5437	9,6300	313.080,93	0,25%	-94.726,04
 Großbritannien									696.966,48	0,57%	-863.884,40
A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	GBP	609.575,00	0,7744	0,9008	1,9830	1,0300	696.966,48	0,57%	-863.884,40
 Niederlande									105.645,84	0,09%	-3.675,75
890963	NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	EUR	45.537,00	1,0000	1,0000	2,4007	2,3200	105.645,84	0,09%	-3.675,75
 Norwegen									27.722,33	0,02%	-8.275,03
591260	NO0010063308	Telenor A.S.	NOK	2.097,00	9,5352	11,1346	163,6823	147,2000	27.722,33	0,02%	-8.275,03
 Schweden									466.951,61	0,38%	69.246,44
850001	SE0000108656	ERICSSON B	SEK	48.767,00	10,5667	10,3685	86,1733	99,2800	466.951,61	0,38%	69.246,44
 Schweiz									254.627,36	0,21%	-18.066,93
916234	CH0008742519	Swisscom AG	CHF	583,00	1,0773	1,0676	503,8801	466,3000	254.627,36	0,21%	-18.066,93
 Spanien									321.912,74	0,26%	-1.319.733,76
850775	ES0178430E18	Telefonica S.A.	EUR	114.723,00	1,0000	1,0000	14,3097	2,8060	321.912,74	0,26%	-1.319.733,76

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00









Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Versicherungen									5.596.786,15	4,55%	-382.830,55
	Bermuda										
A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	GBP	2.702,00	0,8784	0,9008	13,6151	8,2440	24.726,97	0,02%	-17.153,67
	Dänemark										
A14S5W	DK0060636678	TRYG A/S	DKK	3.697,00	7,4531	7,4451	188,5566	177,3000	88.041,54	0,07%	-5.489,15
A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark A.S.	DKK	2.176,00	7,4531	7,4451	272,0816	250,0000	73.068,19	0,06%	-6.368,49
	Deutschland										
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	9.410,00	1,0000	1,0000	145,7350	151,0600	1.421.474,60	1,15%	50.108,20
840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	243,00	1,0000	1,0000	164,7179	124,7000	30.302,10	0,02%	-9.724,35
843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.403,00	1,0000	1,0000	232,0979	200,8000	482.522,40	0,39%	-75.208,84
	Frankreich										
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	46.570,00	1,0000	1,0000	22,9919	13,8000	642.666,00	0,52%	-428.066,27
A0LGQX	FR0010411983	Scor SE	EUR	942,00	1,0000	1,0000	31,4763	20,8600	19.650,12	0,02%	-10.000,59
	Großbritannien										
A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	GBP	7.435,00	0,8933	0,9008	23,4912	27,5000	226.966,20	0,18%	31.457,75
854013	GB0002162385	Aviva PLC	GBP	39.992,00	0,9045	0,9008	2,8832	2,5750	114.313,59	0,09%	-13.166,93
A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	GBP	27.471,00	0,8734	0,9008	3,7789	2,6350	80.353,10	0,07%	-38.505,74
851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	GBP	62.974,00	0,8946	0,9008	2,0147	1,8480	129.184,60	0,10%	-12.631,90
852069	GB0007099541	Prudential PLC	GBP	32.633,00	0,8022	0,9008	12,1810	9,4280	341.526,25	0,28%	-153.982,87
888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	GBP	3.138,00	0,8784	0,9008	11,6342	8,9920	31.322,53	0,03%	-10.239,65
	Italien										
850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	17.260,00	1,0000	1,0000	16,3477	11,5100	198.662,60	0,16%	-83.499,02
	Norwegen										
A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	5.830,00	10,8658	11,1346	175,3526	181,3000	94.927,01	0,08%	842,30
	Schweiz										
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	CHF	1.259,00	1,0731	1,0676	80,8242	71,8000	84.668,38	0,07%	-10.157,56

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00



Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Aktien und Aktienähnliche									110.612.520,34	89,87%	-2.507.658,01
Versicherungen									5.596.786,15	4,55%	-382.830,55
	Schweiz								1.597.078,35	1,30%	398.798,67
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	4.775,00	1,0840	1,0676	93,6137	65,7400	294.018,17	0,24%	-118.356,18
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	4.279,00	1,2051	1,0676	194,6284	304,0000	1.218.391,80	0,99%	527.312,41
Versorger									3.546.533,02	2,88%	-11.606,48
	Dänemark								486.462,91	0,40%	65.434,06
A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	DKK	3.570,00	7,4472	7,4451	878,2858	1.014,5000	486.462,91	0,40%	65.434,06
	Deutschland								310.052,52	0,25%	11.202,58
ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	34.635,00	1,0000	1,0000	8,6286	8,9520	310.052,52	0,25%	11.202,58
	Finnland								133.059,85	0,11%	-1.310,31
916660	FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	8.239,00	1,0000	1,0000	16,3090	16,1500	133.059,85	0,11%	-1.310,31
	Frankreich								288.962,63	0,23%	-103.260,33
A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	EUR	27.825,00	1,0000	1,0000	14,0961	10,3850	288.962,63	0,23%	-103.260,33
	Großbritannien								492.632,06	0,40%	-4.225,42
A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	GBP	25.149,00	0,8706	0,9008	1,6147	0,3718	10.379,53	0,01%	-36.266,08
A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	GBP	44.079,00	0,8702	0,9008	8,3546	9,1900	449.670,88	0,37%	26.502,31
A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	GBP	2.957,00	0,8603	0,9008	7,8675	9,9260	32.581,65	0,03%	5.538,35
	Italien								844.409,04	0,69%	995,69
928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	123.560,00	1,0000	1,0000	6,8259	6,8340	844.409,04	0,69%	995,69
	Spanien								990.954,01	0,81%	19.557,25
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	91.635,00	1,0000	1,0000	9,7595	10,1250	927.804,38	0,75%	33.492,47
853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	1.305,00	1,0000	1,0000	19,5372	15,9500	20.814,75	0,02%	-4.681,24
A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	2.799,00	1,0000	1,0000	18,4312	15,1250	42.334,88	0,03%	-9.253,98

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier									121.142.520,34	98,43%	-4.653.220,75
Fondszertifikate									10.530.000,00	8,56%	-2.145.562,74
Aktienfonds									10.530.000,00	8,56%	-2.145.562,74
 Deutschland									10.530.000,00	8,56%	-2.145.562,74
A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qualität & Dividende Europa	EUR	900.000,00	1,0000	1,0000	14,0840	11,7000	10.530.000,00	8,56%	-2.145.562,74
Derivat									-371.000,00	-0,30%	-371.000,00
Futures und Terminkontrakte									-371.000,00	-0,30%	-371.000,00
Futures auf Aktien-Indizes									-371.000,00	-0,30%	-371.000,00
 Deutschland									-371.000,00	-0,30%	-371.000,00
FTK_4004880		EURO STOXX 50 Index Future 12/20	EUR	175,00	1,0000	1,0000	3.171,0000	2.959,0000	-371.000,00	-0,30%	-371.000,00
Barvermögen									2.303.818,99	1,87%	
Asset Liability Management									1.913.272,05	1,55%	
Liquidität									1.542.272,05	1,25%	
		Anlagekonten - Inland	CHF	13.241,58		1,0676			12.402,55	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	SEK	232.479,37		10,3685			22.421,70	0,02%	
		Anlagekonten - Inland	NOK	90.081,88		11,1346			8.090,23	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	GBP	143.920,80		0,9008			159.761,11	0,13%	
		Anlagekonten - Inland	DKK	109.709,27		7,4451			14.735,77	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	USD	14.162,25		1,1648			12.158,00	0,01%	
		Anlagekonten - Inland	EUR	1.296.577,78		1,0000			1.296.577,78	1,05%	
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	16.124,91		1,0000			16.124,91	0,01%	
Margin									371.000,00	0,30%	
		Variation Margins Futures - Inland	EUR	371.000,00		1,0000			371.000,00	0,30%	
Forderungen									546.530,49	0,44%	
Forderungen									546.530,49	0,44%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	NOK	3.732,99		11,1346			335,26	0,00%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	SEK	50.712,50		10,3685			4.891,02	0,00%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	GBP	36.519,62		0,9008			40.539,07	0,03%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	EUR	21.693,86		1,0000			21.693,86	0,02%	
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	0,59		1,1648			0,51	0,00%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN	WP-ISIN	Wertpapiername	Whrg.	Nominale	Einstands- devisen- kurs	Devisenkurs	Einstands- kurs	Kurs	Marktwert FW	Anteil am FV (clean)	Unreal. GuV Gesamt FW
Barvermögen									2.303.818,99	1,87%	
Forderungen									546.530,49	0,44%	
Forderungen									546.530,49	0,44%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	NOK	332.506,88		11,1346			29.862,36	0,02%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	CHF	295.297,43		1,0676			276.586,36	0,22%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	DKK	468.293,43		7,4451			62.899,55	0,05%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	105.136,41		1,0000			105.136,41	0,09%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	GBP	479,92		0,9008			532,74	0,00%	
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	USD	4.721,54		1,1648			4.053,35	0,00%	
Verbindlichkeiten									-155.983,55	-0,13%	
Verbindlichkeiten									-155.983,55	-0,13%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-1.484,28		1,0000			-1.484,28	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-2.135,98		1,0000			-2.135,98	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-15.338,84		1,0000			-15.338,84	-0,01%	
		Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)	EUR	-884,69		1,0000			-884,69	-0,00%	
		Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	EUR	-135.770,46		1,0000			-135.770,46	-0,11%	
		Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-369,30		1,0000			-369,30	-0,00%	
Fondsvermögen									123.075.339,33	100,00%	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 30.10.2020 in EUR

	Realisiert im Geschäftsjahr			Nicht realisiert zum Stichtag			Gesamtergebnis
	Gewinn	Verlust	Ergebnis	Gewinn	Verlust	Ergebnis	
Aktien und Aktienähnliche	4.551.508,39	-9.203.134,31	-4.651.625,92	19.788.034,19	-22.295.692,20	-2.507.658,01	-7.159.283,93
Inland	269.273,18	-645.096,73	-375.823,55	1.407.459,44	-2.201.486,74	-794.027,30	-1.169.850,85
Ausland	4.282.235,21	-8.558.037,58	-4.275.802,37	18.380.574,75	-20.094.205,46	-1.713.630,71	-5.989.433,08
Bezugsrechte	12.107,97	-2,32	12.105,65	0,00	0,00	0,00	12.105,65
Ausland	12.107,97	-2,32	12.105,65	0,00	0,00	0,00	12.105,65
Fondszertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.145.562,74	-2.145.562,74	-2.145.562,74
Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.145.562,74	-2.145.562,74	-2.145.562,74
Futures und Terminkontrakte	3.132.081,04	-376.469,39	2.755.611,65	0,00	-371.000,00	-371.000,00	2.384.611,65
Inland	3.132.081,04	-376.469,39	2.755.611,65	0,00	-371.000,00	-371.000,00	2.384.611,65
Gesamt Inland	3.401.354,22	-1.021.566,12	2.379.788,10	1.407.459,44	-4.718.049,48	-3.310.590,04	-930.801,94
Gesamt Ausland	4.294.343,18	-8.558.039,90	-4.263.696,72	18.380.574,75	-20.094.205,46	-1.713.630,71	-5.977.327,43

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Wertpapierumsätze - chronologisch - vom 30.10.2020 bis 30.10.2020

Handelstag	Buchungsdatum	Valuta	Geschäftsart	WP-ISIN WP-WKN	Wertpapiername	Nominale	Kurs Initial Margin	Devisen- kurs	Gesamt- gebühr FW	Gesamtbetrag FW	Gesamt GuV FW	Geschäfts- nummer
28.10.2020	30.10.2020	28.10.2020	Kauf (Kapi- talmaßnahme)	FR0011981968 A116LR	Worldline SA	7,00	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	20201102003248
					Zufluss gesamt	0	Geschäfte			0,00		
					Abfluss gesamt	0	Geschäfte			0,00		
					Summe	0	Geschäfte		0,00		0,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland		22.804.719,12						22.698.669,92		
Aktien und Aktienähnliche		12.238.719,12						12.168.669,92		
519000	BMW AG	5.014,00	292.466,62					5.014,00	294.221,52	
520000	Beiersdorf AG	1.720,00	155.935,20					1.720,00	154.628,00	
543900	Continental AG	383,00	34.538,94					383,00	34.960,24	
555200	Deutsche Post AG	18.390,00	705.992,10					18.390,00	699.555,60	
555750	Deutsche Telekom AG	76.282,00	1.001.964,07					76.282,00	997.005,74	
578580	Fresenius Medical Care AG	501,00	33.166,20					501,00	32.855,58	
579043	Fuchs Petrolub SE	2.373,00	104.032,32					2.373,00	104.839,14	
581005	Deutsche Börse AG	3.116,00	403.054,60					3.116,00	393.706,60	
604843	Henkel AG & Co. KGaA VZ	2.597,00	217.940,24					2.597,00	216.901,44	
606214	Covestro AG	857,00	34.888,47					857,00	35.111,29	
607000	Hochtief AG	361,00	22.400,05					361,00	22.815,20	
623100	Infineon Technologies AG	21.659,00	517.866,69					21.659,00	517.650,10	
659990	Merck KGaA	1.324,00	175.430,00					1.324,00	168.346,60	
663200	Morphosys AG	994,00	86.378,60					994,00	87.034,64	
710000	Daimler AG	11.537,00	510.223,83					11.537,00	512.242,80	
716460	SAP SE	24.462,00	2.281.326,12					24.462,00	2.238.028,38	
823212	Deutsche Lufthansa AG	2.880,00	20.856,96					2.880,00	21.231,36	
830350	TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG	3.699,00	94.102,56					3.699,00	93.584,70	
840221	Hannover Rück SE	243,00	30.204,90					243,00	30.302,10	
840400	Allianz SE	9.410,00	1.415.828,60					9.410,00	1.421.474,60	
843002	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG	2.403,00	483.964,20					2.403,00	482.522,40	
A0D9PT	MTU Aero Engines AG	156,00	22.604,40					156,00	22.861,80	
A0LD2U	Alstria Office REIT-AG	5.717,00	61.857,94					5.717,00	62.486,81	
A1DAHH	Brenntag AG	3.612,00	200.899,44					3.612,00	198.226,56	
A1EWWW	adidas AG	2.238,00	579.194,40					2.238,00	570.690,00	
A1PHFF	Hugo Boss AG	590,00	11.794,10					590,00	11.602,35	
BASF11	BASF SE	24.508,00	1.142.685,50					24.508,00	1.153.591,56	
BAY001	Bayer AG	23.670,00	965.380,95					23.670,00	955.321,20	
ENAG99	E.ON SE	34.635,00	306.381,21					34.635,00	310.052,52	
EVNK01	Evonik Industries AG	5.954,00	123.605,04					5.954,00	123.069,18	
KBX100	Knorr-Bremse AG	945,00	93.914,10					945,00	93.961,35	
LEG111	LEG Immobilien AG	781,00	90.767,82					781,00	90.611,62	
PSM777	ProSiebenSat.1 Media SE	1.793,00	17.072,95					1.793,00	17.176,94	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Inland			22.804.719,12						22.698.669,92	
Fondszertifikate			10.566.000,00						10.530,000	
A0MYQ2	Siemens Qualität & Dividende Europa	900.000,00	10.566.000,00					900.000,00	10.530.000,00	
Ausland			98.264.536,38		0		0		98.443.850,42	0
Aktien und Aktienähnliche			98.264.536,38		0,00		0		98.443.850,42	0,00
120071	Carnival PLC	1.532,00	14.199,39					1.532,00	14.431,43	
502816	Smith & Nephew PLC	16.593,00	249.440,86					16.593,00	246.173,56	
565131	Genmab A.S.	313,00	92.018,02					313,00	89.505,45	
577335	Alfa Laval A.B.	12.154,00	209.468,32					12.154,00	211.582,87	
579919	Zurich Insurance Group AG	4.279,00	1.204.901,07					4.279,00	1.218.391,80	
591068	Vivendi S.A.	13.426,00	332.427,76					13.426,00	332.830,54	
591260	Telenor A.S.	2.097,00	27.789,50					2.097,00	27.722,33	
593186	Ems-Chemie Holding AG	175,00	131.378,92					175,00	132.112,58	
615402	Elisa Oyj A	2.762,00	117.882,16					2.762,00	116.666,88	
632305	Andritz AG	1.817,00	52.511,30					1.817,00	52.547,64	
633526	Intertek Group PLC	1.441,00	89.836,44					1.441,00	89.129,73	
675213	Equinor ASA	13.026,00	142.782,30					13.026,00	141.845,72	
691197	Burberry Group PLC	3.874,00	58.622,98					3.874,00	58.313,19	
779551	Next Group PLC	2.307,00	152.294,91					2.307,00	149.557,42	
807435	BillerudKorsnäs AB	6.169,00	81.884,54					6.169,00	82.999,04	
850001	ERICSSON B	48.767,00	470.984,43					48.767,00	466.951,61	
850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	11.203,00	1.408.217,10					11.203,00	1.405.976,50	
850312	Assicurazioni Generali S.p.A.	17.260,00	196.677,70					17.260,00	198.662,60	
850403	Barclays PLC	208.897,00	241.755,52					208.897,00	247.100,67	
850517	BP PLC	455.788,00	975.028,98					455.788,00	994.704,12	
850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.	372.429,00	521.102,66					372.429,00	528.700,21	
850709	Wendel S.A.	217,00	16.188,20					217,00	16.144,80	
850727	Total S.A.	56.051,00	1.408.561,63					56.051,00	1.447.236,82	
850739	Cie Generale ETS Michelin SCpA	4.062,00	368.179,68					4.062,00	376.303,68	
850775	Telefonica S.A.	114.723,00	322.830,52					114.723,00	321.912,74	
851082	Georg Fischer AG	145,00	124.320,59					145,00	125.626,38	
851194	Danone S.A.	10.346,00	484.503,18					10.346,00	490.400,40	
851223	Kering S.A.	1.468,00	763.653,60					1.468,00	761.158,00	
851247	Diageo PLC	52.569,00	1.452.644,78					52.569,00	1.458.288,63	
851584	Legal & General Group PLC	62.974,00	128.092,74					62.974,00	129.184,60	
852015	Taylor Wimpey PLC	19.003,00	22.284,16					19.003,00	22.318,00	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			98.264.536,38		0		0		98.443.850,42	0
Aktien und Aktienähnliche			98.264.536,38		0,00		0		98.443.850,42	0,00
852069	Prudential PLC	32.633,00	337.173,38					32.633,00	341.526,25	
852147	Rio Tinto PLC	32.706,00	1.567.399,83					32.706,00	1.581.839,84	
852361	Dassault Aviation S.A.	112,00	78.512,00					112,00	80.192,00	
852363	Peugeot S.A.	4.241,00	64.908,51					4.241,00	65.438,63	
852448	Sofina	406,00	90.741,00					406,00	90.538,00	
852608	SKF A.B. B	8.019,00	141.433,73					8.019,00	140.913,52	
852647	Tesco PLC	47.301,00	106.176,85					47.301,00	107.902,05	
852738	UCB S.A.	5.127,00	443.382,96					5.127,00	434.256,90	
852894	Wienerberger AG	1.690,00	36.267,40					1.690,00	36.605,40	
853138	Electrolux A.B. B	6.591,00	125.697,88					6.591,00	127.707,18	
853152	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	520,00	10.218,00					520,00	10.049,00	
853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8.108,00	3.274.010,40					8.108,00	3.261.848,40	
853373	Pernod-Ricard S.A.	3.425,00	474.533,75					3.425,00	474.020,00	
853598	Naturgy Energy Group S.A.	1.305,00	20.736,45					1.305,00	20.814,75	
853888	LOreal S. A.	6.115,00	1.706.696,50					6.115,00	1.698.135,50	
854013	Aviva PLC	39.992,00	113.428,96					39.992,00	114.313,59	
854798	Tate & Lyle PLC	29.044,00	193.723,02					29.044,00	191.896,42	
855167	Roche Holding AG GEN	20.005,00	5.500.228,73					20.005,00	5.522.852,76	
855689	Volvo A.B. B	17.663,00	289.844,80					17.663,00	294.965,37	
855705	AXA S.A.	46.570,00	635.587,36					46.570,00	642.666,00	
856193	Svenska Cellulosa A.B. B	8.623,00	97.173,38					8.623,00	100.422,17	
858821	Bouygues S.A.	1.048,00	29.291,60					1.048,00	29.501,20	
858872	Banco Santander S.A.	191.355,00	317.764,11					191.355,00	327.370,13	
859123	Standard Chartered PLC	14.118,00	53.858,68					14.118,00	55.133,62	
859551	Barratt Developments PLC	12.445,00	66.604,52					12.445,00	66.656,08	
859768	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	18.367,00	134.932,96					18.367,00	135.159,58	
860180	Schneider Electric SE	14.252,00	1.459.404,80					14.252,00	1.485.058,40	
860642	Eurazeo SE	603,00	23.975,28					603,00	23.541,12	
861061	Carlsberg A.S. B	1.349,00	148.562,30					1.349,00	146.585,14	
862727	Electrocomponents PLC	22.818,00	172.961,12					22.818,00	172.113,35	
862948	SEB S.A.	282,00	39.480,00					282,00	39.367,20	
863195	EssilorLuxottica S.A.	4.725,00	500.141,25					4.725,00	501.795,00	
863784	Skanska A.B. B	10.498,00	167.486,73					10.498,00	169.389,54	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			98.264.536,38		0		0		98.443.850,42	0
Aktien und Aktienähnliche			98.264.536,38		0,00		0		98.443.850,42	0,00
864042	Orkla A.S.	13.156,00	107.360,84					13.156,00	106.432,85	
864684	CRH PLC	11.837,00	350.256,83					11.837,00	358.305,99	
865047	Halma PLC	3.740,00	98.012,94					3.740,00	98.310,71	
865956	Sandvik A.B.	14.606,00	224.341,32					14.606,00	223.277,33	
866131	BAE Systems PLC	3.661,00	16.411,44					3.661,00	16.133,84	
867475	Vinci S.A.	6.562,00	436.110,52					6.562,00	445.034,84	
868730	ASM International N.V.	757,00	94.549,30					757,00	92.959,60	
869057	Ackermans & van Haaren S.A.	704,00	74.553,60					704,00	74.342,40	
869202	Investor A.B. B	7.252,00	372.380,73					7.252,00	373.773,33	
869646	Bellway PLC	4.617,00	119.209,32					4.617,00	119.672,48	
869898	LafargeHolcim Ltd.	8.023,00	291.813,69					8.023,00	295.700,89	
870264	SGS SA	153,00	326.625,19					153,00	328.312,65	
870737	Nokia Corp.	92.101,00	258.803,81					92.101,00	267.092,90	
870752	Ingenico Group S.A.	1.023,00	127.875,00			-8,00		1.015,00	125.352,50	
870935	Sodexo S.A.	501,00	27.925,74					501,00	27.605,10	
871004	Stora Enso Oyi R	8.778,00	108.320,52					8.778,00	109.944,45	
871784	Lloyds Banking Group PLC	1.521.118,00	475.670,01					1.521.118,00	473.212,32	
872087	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	5.306,00	169.792,00					5.306,00	177.751,00	
872318	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	5.055,00	68.988,56					5.055,00	70.497,47	
872335	Viscofan S.A.	1.329,00	71.766,00					1.329,00	77.015,55	
872535	Tomra Systems A.S.A.	1.597,00	54.287,70					1.597,00	55.176,04	
873339	Hexagon A.B. B	2.531,00	155.354,26					2.531,00	158.765,72	
874341	OMV AG	1.517,00	29.460,14					1.517,00	29.884,90	
875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	149.003,00	348.518,02					149.003,00	366.845,39	
876800	Credit Suisse Group AG	13.274,00	106.817,86					13.274,00	107.221,45	
876845	Repsol S.A.	9.719,00	50.791,49					9.719,00	51.899,46	
878605	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	9.473,00	130.964,23					9.473,00	129.211,72	
879309	Randstad N.V.	3.073,00	129.834,25					3.073,00	131.862,43	
881026	UPM Kymmene Corp.	3.411,00	81.625,23					3.411,00	82.750,86	
881050	Wartsila Corp.	3.758,00	25.358,98					3.758,00	25.637,08	
881825	Hays PLC	99.277,00	117.681,14					99.277,00	117.697,55	
882058	Persimmon PLC	5.864,00	150.044,74					5.864,00	152.059,77	
882401	Cranswick PLC	4.464,00	158.055,27					4.464,00	159.462,20	
883123	Christian Dior SE	1.026,00	372.643,20					1.026,00	374.900,40	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			98.264.536,38		0		0		98.443.850,42	0
Aktien und Aktienähnliche			98.264.536,38		0,00		0		98.443.850,42	0,00
883870	Securitas A.B. B	2.921,00	35.340,27					2.921,00	35.482,47	
884600	Howden Joinery Group PLC	30.056,00	209.313,53					30.056,00	212.462,24	
884647	Spectris PLC	2.840,00	76.593,80					2.840,00	78.057,83	
884884	Kesko Oyj B	4.386,00	95.263,92					4.386,00	96.755,16	
886291	Kerry Group PLC A	889,00	91.033,60					889,00	91.300,30	
886455	Astrazeneca PLC	15.149,00	1.319.329,07					15.149,00	1.305.956,97	
886670	Hermes International S.A.	386,00	312.505,60					386,00	308.414,00	
886939	Industrivaerden A.B. A	1.288,00	29.671,53					1.288,00	29.738,84	
887771	BNP Paribas S.A.	25.491,00	747.013,76					25.491,00	761.033,81	
888460	St. James´s Place PLC	3.138,00	31.083,32					3.138,00	31.322,53	
890963	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	45.537,00	106.875,34					45.537,00	105.645,84	
893438	STMicroelectronics N.V.	14.152,00	375.594,08					14.152,00	370.074,80	
893484	Sonova Holding AG	1.490,00	301.359,28					1.490,00	303.540,49	
895705	Swedbank A.B. A	9.373,00	125.275,98					9.373,00	126.106,33	
895780	Nokian Renkaat Oyj	2.320,00	59.786,40					2.320,00	61.224,80	
896279	Elektro A.B. B	9.143,00	90.011,65					9.143,00	91.972,31	
897791	Eni S.p.A.	64.207,00	379.977,03					64.207,00	385.948,28	
897962	BELIMO Holding AG	15,00	93.596,52					15,00	95.817,92	
898554	Victrex PLC	5.143,00	104.071,32					5.143,00	105.332,02	
900439	Swedish Match A.B.	3.780,00	241.734,39					3.780,00	244.477,79	
901295	Dassault Systemes SE	1.921,00	283.731,70					1.921,00	281.522,55	
903000	Imperial Brands PLC	12.308,00	167.059,99					12.308,00	167.230,86	
904257	Interpump Group S.p.A.	2.971,00	93.943,02					2.971,00	96.260,40	
904278	Novartis AG	52.554,00	3.496.061,50					52.554,00	3.519.023,52	
905605	Kingspan Group PLC	4.290,00	319.176,00					4.290,00	321.106,50	
906849	Orange S.A.	32.511,00	312.105,60					32.511,00	313.080,93	
913220	Atlantia S.p.A.	857,00	11.153,86					857,00	11.273,84	
913769	Vestas Wind Systems A.S.	1.668,00	245.409,42					1.668,00	244.427,61	
914326	Straumann Holding AG	121,00	104.909,30					121,00	108.346,37	
914661	Barry Callebaut AG	51,00	91.126,81					51,00	90.425,70	
916018	British American Tobacco PLC	49.601,00	1.354.724,06					49.601,00	1.347.874,21	
916234	Swisscom AG	583,00	256.881,05					583,00	254.627,36	
916660	Fortum Oyj	8.239,00	131.947,59					8.239,00	133.059,85	
918312	Alten S.A.	1.003,00	69.507,90					1.003,00	68.855,95	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			98.264.536,38		0		0		98,443,850.42	0
Aktien und Aktienähnliche			98.264.536,38		0,00		0		98,443,850.42	0,00
919730	ABB Ltd.	45.314,00	938.115,74					45.314,00	944.351,15	
920657	Sanofi S.A.	25.838,00	2.021.306,74					25.838,00	1.999.086,06	
922031	Adecco Group AG	673,00	28.130,07					673,00	28.366,04	
923893	HSBC Holdings PLC	423.961,00	1.518.918,16					423.961,00	1.527.407,93	
927200	Dialog Semiconductor PLC	2.373,00	78.688,68					2.373,00	77.786,94	
928619	Lonza Group AG	585,00	302.747,56					585,00	304.212,05	
928624	Enel S.P.A.	123.560,00	857.135,72					123.560,00	844.409,04	
929969	Schroders PLC	3.042,00	87.558,20					3.042,00	88.269,83	
930196	Diploma PLC	3.735,00	91.273,84					3.735,00	92.291,84	
938427	Givaudan AG	190,00	668.674,87					190,00	664.862,08	
938914	Airbus SE	3.773,00	232.039,50					3.773,00	236.152,07	
940561	GlaxoSmithKline PLC	118.039,00	1.702.288,54					118.039,00	1.692.654,49	
940602	Koninklijke Philips N.V.	15.626,00	626.915,12					15.626,00	623.086,75	
A0B53D	Mediaset Espana Comunicacion S.A.	8.797,00	25.458,52					8.797,00	25.247,39	
A0B9FU	Proximus S.A.	2.706,00	41.780,64					2.706,00	45.176,67	
A0BLQP	ITV PLC	118.332,00	92.770,93					118.332,00	94.760,17	
A0CA0G	Heineken N.V.	4.042,00	309.455,52					4.042,00	308.000,40	
A0D94M	Royal Dutch Shell PLC A	48.990,00	513.219,24					48.990,00	533.207,16	
A0D9U6	Neste Oyj	8.952,00	398.901,12					8.952,00	399.975,36	
A0DJ58	Admiral Group PLC	7.435,00	226.498,87					7.435,00	226.966,20	
A0DK6K	Centrica PLC	25.149,00	10.372,73					25.149,00	10.379,53	
A0DKWY	Berkeley Group Holdings PLC Units	2.844,00	126.546,76					2.844,00	128.080,24	
A0EABR	Recordati S.p.A.	3.125,00	144.781,25					3.125,00	139.031,25	
A0EARV	IG Group Holdings PLC	13.004,00	108.492,49					13.004,00	109.852,30	
A0ER6Q	Engie S.A.	27.825,00	285.762,75					27.825,00	288.962,63	
A0ER6S	Royal Dutch Shell PLC B	43.553,00	432.616,35					43.553,00	449.139,56	
A0ESMG	Ipsen S.A.	844,00	64.186,20					844,00	65.958,60	
A0ET4X	Kone Corp. New B	6.981,00	479.315,46					6.981,00	477.081,54	
A0F7BK	Alstom S.A.	2.357,00	92.017,28					2.357,00	90.697,36	
A0HG69	Hikma Pharmaceuticals PLC	3.421,00	96.045,99					3.421,00	95.317,87	
A0HGP7	Eutelsat Communications S.A.	1.749,00	14.593,66					1.749,00	15.100,87	
A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	6.120,00	427.176,00					6.120,00	425.829,60	
A0J2R3	Husqvarna A.B. B	20.188,00	174.565,43					20.188,00	179.128,71	
A0J371	Pennon Group PLC New	2.957,00	32.746,57					2.957,00	32.581,65	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			98.264.536,38		0		0		98,443,850.42	0
Aktien und Aktienähnliche			98.264.536,38		0,00		0		98,443,850.42	0,00
A0J3QM	Orion Corp. New B	4.624,00	171.134,24					4.624,00	169.932,00	
A0J3YT	Logitech International S.A.	5.739,00	418.767,95					5.739,00	414.977,57	
A0JEHV	Schindler Holding AG Part.sch.	836,00	184.257,07					836,00	183.620,10	
A0JEJF	London Stock Exchange	4.987,00	462.883,60					4.987,00	458.260,38	
A0JJY6	Partners Group Holding AG	369,00	284.581,69					369,00	285.688,57	
A0JKB2	Legrand S.A.	3.228,00	204.655,20					3.228,00	204.913,44	
A0JLZ0	Arkema S.A.	827,00	69.451,46					827,00	69.534,16	
A0JLZ7	Koninklijke DSM N.V.	3.876,00	531.787,20					3.876,00	532.756,20	
A0JLZL	Kuehne & Nagel International AG	1.383,00	236.052,53					1.383,00	237.181,94	
A0JMQ9	Unilever N.V.	19.249,00	944.163,45					19.249,00	934.538,95	
A0JNE2	Unilever PLC	15.871,00	783.239,60					15.871,00	775.888,15	
A0KDZM	Experian PLC	7.325,00	230.680,60					7.325,00	229.056,17	
A0LA5K	Swedish Orphan Biovitrum AB	4.952,00	71.809,76					4.952,00	73.407,19	
A0LB2S	Ashmore Group Ltd.	42.747,00	168.369,34					42.747,00	169.023,49	
A0LGB1	Whitbread PLC	1.048,00	24.347,30					1.048,00	24.977,03	
A0LGQX	Scor SE	942,00	19.612,44					942,00	19.650,12	
A0M1W6	Reckitt Benckiser Group PLC	16.594,00	1.257.279,68					16.594,00	1.252.585,89	
A0M46B	Iberdrola S.A.	91.635,00	936.509,70					91.635,00	927.804,38	
A0M95J	Relx PLC	8.706,00	148.300,91					8.706,00	147.620,75	
A0M95J	Relx PLC	35.045,00	596.641,13					35.045,00	595.940,23	
A0MLCS	Smurfit Kappa Group PLC	1.612,00	51.809,68					1.612,00	52.099,84	
A0MQ8X	Mondi Business Paper PLC	14.285,00	231.646,52					14.285,00	231.991,51	
A0MQWG	Geberit AG	687,00	334.197,11					687,00	335.890,98	
A0MR1A	Hargreaves Lansdown Plc	7.354,00	110.470,60					7.354,00	110.410,00	
A0MR2G	Salmar ASA	2.106,00	90.868,38					2.106,00	91.259,72	
A0MRDY	DSV Panalpina A/S	3.253,00	446.496,19					3.253,00	452.224,28	
A0MTB2	Diasorin S.p.A.	364,00	68.177,20					364,00	68.614,00	
A0MUKL	Anglo American PLC	18.513,00	369.707,28					18.513,00	372.212,31	
A0MVZE	Fresnillo PLC	2.937,00	37.932,39					2.937,00	37.900,46	
A0MW73	Moneysupermarket.com Group PLC	61.070,00	160.179,18					61.070,00	164.869,00	
A0MZ15	Capita PLC	1,00	0,27					1,00	0,28	
A0N9B0	Segro PLC	17.649,00	173.611,43					17.649,00	176.715,30	
A0NBLH	Orsted A/S	3.570,00	466.513,11					3.570,00	486.462,91	
A0NCXL	WH Smith PLC (New)	3.594,00	38.747,72					3.594,00	39.775,97	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			98.264.536,38		0		0		98.443.850,42	0
Aktien und Aktienähnliche			98.264.536,38		0,00		0		98.443.850,42	0,00
A0Q4DC	Nestlé S.A.	69.035,00	6.658.411,06					69.035,00	6.666.518,52	
A115MJ	Euronext N.V.	1.898,00	172.338,40					1.898,00	169.965,90	
A115QU	AF Pöyry AB	3.943,00	75.405,49					3.943,00	77.274,21	
A116LR	Worldline SA			15,00				15,00	954,60	
A116MH	FincoBank S.p.A.	7.720,00	90.015,20					7.720,00	90.710,00	
A11873	Inditex S.A.	30.608,00	654.092,96					30.608,00	648.583,52	
A12DFH	UBS Group AG	47.375,00	468.232,27					47.375,00	472.352,25	
A12FKZ	Lifco AB	1.514,00	90.752,15					1.514,00	95.058,49	
A12FTD	Thule Group AB	6.653,00	183.636,65					6.653,00	186.336,62	
A14PY2	Auto Trader Group	15.872,00	101.513,41					15.872,00	102.013,52	
A14PZ0	Hiscox Ltd.	2.702,00	24.780,66					2.702,00	24.726,97	
A14Q5B	Spirax-Sarco Engineering PLC	1.734,00	215.228,06					1.734,00	217.122,94	
A14RAV	Axfood AB	5.046,00	99.596,40					5.046,00	100.739,93	
A14RF2	Rotork PLC	40.963,00	126.646,27					40.963,00	127.774,91	
A14S5W	TRYG A/S	3.697,00	88.876,16					3.697,00	88.041,54	
A14S60	Svenska Handelsbanken AB A	2.250,00	15.726,86					2.250,00	15.650,29	
A14SVU	Hexpol AB	5.409,00	40.333,73					5.409,00	40.899,42	
A14TVM	Assa-Abloy AB B	22.437,00	407.886,77					22.437,00	413.316,01	
A14USN	Direct Line Insurance Group PLC	27.471,00	81.348,31					27.471,00	80.353,10	
A1C0JG	Edenred S.A.	887,00	35.134,07					887,00	35.515,48	
A1C0S3	Jupiter Fund Management PLC	12.648,00	32.195,17					12.648,00	32.601,05	
A1C47M	Gjensidige Forsikring ASA	5.830,00	95.726,42					5.830,00	94.927,01	
A1C6JV	Pandora A/S	507,00	34.794,58					507,00	34.471,45	
A1C7HA	Établissements Fr. Colruyt SA	3.792,00	195.591,36					3.792,00	192.709,44	
A1CXN0	Amadeus IT Group S.A.	7.216,00	295.928,16					7.216,00	295.783,84	
A1CYGK	Koninklijke Vopak N.V.	2.081,00	92.916,65					2.081,00	92.875,03	
A1CZWD	Christian Hansen Holding AS	2.272,00	202.792,30					2.272,00	196.466,62	
A1H6AJ	International Consolidated Airlines Group S.A.	12.112,00	12.251,29					12.112,00	12.935,62	
A1H81M	Swiss Re AG	4.775,00	283.654,52					4.775,00	294.018,17	
A1J2BZ	WPP PLC	3.567,00	23.657,73					3.567,00	24.414,85	
A1J4U4	ASML Holding N.V.	9.711,00	3.058.965,00					9.711,00	3.029.832,00	
A1JAGV	Glencore PLC	95.913,00	164.919,25					95.913,00	165.985,87	
A1JJQC	PostNL N.V.	13.404,00	37.772,47					13.404,00	38.161,19	
A1JLWT	Polymetal Intl PLC	8.625,00	158.747,31					8.625,00	156.970,51	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbrag FW	Nominale	Gesamtbrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			98.264.536,38		0		0		98.443.850,42	0
Aktien und Aktienähnliche			98.264.536,38		0,00		0		98.443.850,42	0,00
A1JP9Y	Novozymes A/S	6.541,00	344.008,86					6.541,00	337.456,60	
A1JTC1	EasyJet PLC	5.219,00	28.572,20					5.219,00	29.303,10	
A1JYUM	Topdanmark A.S.	2.176,00	73.177,24					2.176,00	73.068,19	
A1KAGC	Coloplast AS	2.010,00	255.801,98					2.010,00	251.833,82	
A1T7B9	Coca-Cola HBC AG	6.396,00	125.112,22					6.396,00	124.604,32	
A1W5CV	Cie Financière Richemont AG	3.369,00	183.239,31					3.369,00	181.442,89	
A1W5N2	Royal Mail PLC	51.717,00	132.159,00					51.717,00	130.318,69	
A1W66W	Moncler S.p.A.	2.651,00	90.478,63					2.651,00	91.088,36	
A1WYYZ	Sage Group PLC, The	26.809,00	188.301,84					26.809,00	189.152,47	
A1XA83	Vodafone Group PLC	609.575,00	697.639,33					609.575,00	696.966,48	
A1XA8R	Novo-Nordisk AS	49.112,00	2.803.563,79					49.112,00	2.708.215,01	
A1XCMM	IMI PLC	8.146,00	93.768,85					8.146,00	93.500,18	
A2ABB6	Johnson, Matthey PLC	2.527,00	60.244,51					2.527,00	60.282,21	
A2ABUQ	Grifols S.A.	1.768,00	41.265,12					1.768,00	40.999,92	
A2ACKK	Ferrari N.V.	277,00	42.339,45					277,00	42.422,55	
A2AHL0	Domino's Pizza Group PLC	10.486,00	39.168,14					10.486,00	38.575,35	
A2AJ7T	Signify N.V.	3.064,00	93.390,72					3.064,00	93.727,76	
A2AJEP	Flughafen Zürich AG	687,00	78.664,86					687,00	79.532,81	
A2AJP8	NIBE Industrier AB-B SHS	3.328,00	66.676,50					3.328,00	68.880,63	
A2ALDB	Valéo SA	1.416,00	35.938,08					1.416,00	36.773,52	
A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A.	2.799,00	42.292,89					2.799,00	42.334,88	
A2ANT0	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	22.962,00	549.480,66					22.962,00	541.673,58	
A2ANV3	ING Groep N.V.	87.322,00	502.538,11					87.322,00	511.619,60	
A2ASUV	Anheuser-Busch InBev SA/NV	8.981,00	408.545,69					8.981,00	400.193,36	
A2DJV6	UniCredit S.p.A.	32.272,00	202.087,26					32.272,00	206.573,07	
A2DN0K	Galenica AG	1.243,00	66.978,62					1.243,00	67.409,45	
A2DQWX	National Grid PLC	44.079,00	450.757,55					44.079,00	449.670,88	
A2DR6K	Compass Group PLC	37.691,00	445.323,54					37.691,00	441.405,39	
A2DRTZ	ArcelorMittal S.A.	3.266,00	37.813,75					3.266,00	38.055,43	
A2DS20	Essity AB B	8.114,00	205.286,71					8.114,00	201.822,89	
A2DUVQ	Rubis S.A.	2.609,00	73.834,70					2.609,00	73.521,62	
A2DXZH	bioMerieux	493,00	64.237,90					493,00	63.005,40	
A2DY0M	Latour Investment AB	6.352,00	122.327,82					6.352,00	127.303,43	
A2H5A3	Umicore S.A.	1.107,00	36.697,05					1.107,00	36.575,28	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EUR

WP-WKN	Wertpapiername	Bestand am 29.10.2020		Käufe/Zugänge		Verkäufe		Bestand am 30.10.2020		Gesamt GuV FW
		Nominale	Marktwert FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Gesamtbetrag FW	Nominale	Marktwert FW	
Ausland			98.264.536,38		0		0		98.443.850,42	0
Aktien und Aktienähnliche			98.264.536,38		0,00		0		98.443.850,42	0,00
A2JH43	Holmen AB B	5.691,00	181.317,30					5.691,00	185.190,09	
A2JH5S	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	955,00	32.957,05					955,00	33.329,50	
A2JJ96	Fabege AB	7.669,00	82.083,14					7.669,00	83.172,98	
A2JLD1	BE Semiconductor Industries N.V.	2.611,00	90.445,04					2.611,00	90.575,59	
A2JLJK	Atlas Copco B Free	4.087,00	133.937,03					4.087,00	134.531,81	
A2JLJU	Atlas Copco AB A	18.091,00	683.959,26					18.091,00	685.533,48	
A2JMS3	Epiroc AB A	13.121,00	168.121,96					13.121,00	168.307,18	
A2JNV8	Sika AG	2.529,00	535.870,25					2.529,00	534.627,73	
A2JNX7	AAK AB	5.271,00	88.416,61					5.271,00	88.150,78	
A2N6F4	Nordea Bank Abp	50.546,00	319.077,15					50.546,00	325.062,19	
A2N7PB	Standard Life Aberdeen PLC	8.404,00	20.267,73					8.404,00	20.943,53	
A2N9WV	BHP Group PLC	16.454,00	271.203,98					16.454,00	272.184,61	
A2NB0W	Rightmove PLC	26.818,00	185.636,84					26.818,00	183.976,51	
A2P1MJ	Electrolux Professional AB	3.101,00	9.335,64					3.101,00	10.058,02	
A2PA4R	InterContinental Hotels Group	679,00	29.356,89					679,00	29.516,17	
A2PB32	Akzo Nobel N.V.	3.159,00	263.018,34					3.159,00	261.249,30	
A2PDXE	Alcon AG	3.516,00	170.775,73					3.516,00	171.576,45	
A2PF9D	Croda International PLC	1.388,00	93.193,30					1.388,00	92.969,88	
A2PG87	Ferguson Holdings Ltd.	2.383,00	205.111,65					2.383,00	204.268,48	
A2PG8B	Man Group Ltd.	52.147,00	62.563,72					52.147,00	62.256,87	
A2PKFK	Helvetia Holding AG	1.259,00	83.446,51					1.259,00	84.668,38	
A2PKPC	Boliden AB	5.833,00	135.772,81					5.833,00	136.816,86	
A2PSZW	M&G Prudential PLC	37.706,00	60.935,83					37.706,00	61.381,86	

Siemens Fonds Invest GmbH

Siemens Euroinvest Aktien - DE2353T00

Währungsmatrix zum 30.10.2020

Assetklasse	EUR	CHF	USD	JPY	GBP	Sonstige	Total
Aktien und Aktienähnliche	41,58%	19,54%	0,00%	0,00%	18,91%	9,84%	89,87%
Fondszertifikate	8,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,56%
Futures und Terminkontrakte	-0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,30%
Asset Liability Management	1,37%	0,01%	0,01%	0,00%	0,13%	0,04%	1,55%
Forderungen	0,10%	0,22%	0,00%	0,00%	0,03%	0,08%	0,44%
Verbindlichkeiten	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%
Total	51,18%	19,78%	0,01%	0,00%	19,08%	9,95%	100,00%