

SIEMENS
Ingenuity for life

Siemens Fonds Invest GmbH

Halbjahresbericht

01.01.2019 bis 30.06.2019 für

Siemens EuroCash
Siemens Global Growth
Siemens DC Balanced
Siemens Euroinvest Corporates
Siemens Qualität & Dividende Europa
Siemens Qualität & Dividende USA
Siemens Diversified Growth
Siemens Global Equities
Siemens EMU Equities
Siemens Absolute Return

siemens.de/fonds

Inhalt

A. Fonds im Überblick

04 A.1 Siemens EuroCash
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Emittentenaufteilung
05 A.2 Siemens Global Growth
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
06 A.3 Siemens DC Balanced
Wertentwicklung, Struktur des Fondsvermögens
07 A.4 Siemens Euroinvest Corporates
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Branchen
08 A.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
09 A.6 Siemens Qualität & Dividende USA
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
10 A.7 Siemens Diversified Growth
Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens
11 A.8 Siemens Global Equities
Größte Fondspositionen, Länder
12 A.9 Siemens EMU Equities
Größte Fondspositionen, Länder
13 A.10 Siemens Absolute Return
Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens

B. Vermögensaufstellungen

15 B.1 Siemens EuroCash
25 B.2 Siemens Global Growth
39 B.3 Siemens DC Balanced
78 B.4 Siemens Euroinvest Corporates
90 B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
101 B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
113 B.7 Siemens Diversified Growth
134 B.8 Siemens Global Equities
178 B.9 Siemens EMU Equities
195 B.10 Siemens Absolute Return

C. Ihre Partner

213

D. Hinweise

214

A. Fonds im Überblick

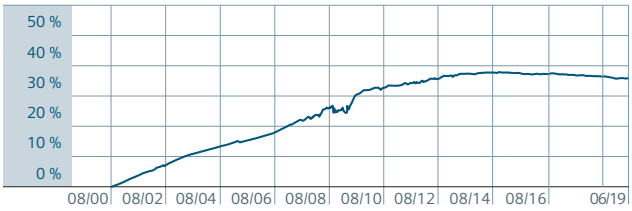
04	B.1	Siemens EuroCash	Wertentwicklung Größte Fondspositionen Emittentenaufteilung
05	B.2	Siemens Global Growth	Wertentwicklung Größte Fondspositionen Länder
06	B.3	Siemens DC Balanced	Wertentwicklung Struktur des Fondsvermögens
07	B.4	Siemens Euroinvest Corporates	Wertentwicklung Größte Fondspositionen Branchen
08	B.5	Siemens Qualität & Dividende Europa	Wertentwicklung Größte Fondspositionen Länder
09	B.6	Siemens Qualität & Dividende USA	Wertentwicklung Größte Fondspositionen Länder
10	B.7	Siemens Diversified Growth	Größte Fondspositionen Struktur des Fondsvermögens
11	B.8	Siemens Global Equities	Größte Fondspositionen Länder
12	B.9	Siemens EMU Equities	Größte Fondspositionen Länder
13	B.10	Siemens Absolute Return	Größte Fondspositionen Struktur des Fondsvermögens

A.1 Siemens EuroCash

Der Siemens EuroCash investiert als geldmarktnaher Fonds vorwiegend in Geldmarktpapiere wie variabel verzinsliche Anleihen, sog. Floating Rate Notes, festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit und verzinsliche Bankguthaben.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte der Siemens EuroCash eine Wertentwicklung (gemäß BVI-Methode) von 0,42 %.

Wertentwicklung seit Auflage [1]



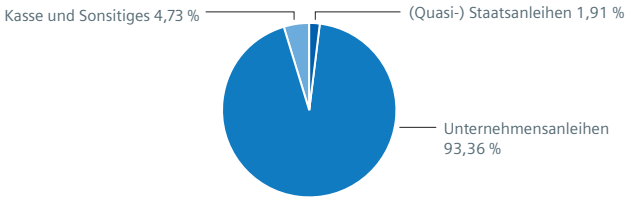
Siemens EuroCash

1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

Top Positionen

Morgan Stanley MTN 11.03.24	2,18%
Santander Consumer Bank MTN 21.01.22	2,08%
Koninklijke KPN MTN 01.03.22	1,81%
ArcelorMittal MTN 14.01.22	1,75%
Experian Finance MTN 04.02.20	1,68%
CPI Property Group MTN 14.04.22	1,66%
Deutsche Lufthansa MTN 12.09.19	1,64%
Shell International Finance MTN 15.09.19	1,64%
General Electric Nts. 28.05.20	1,63%
Telefonica Emisiones MTN 11.11.19	1,46%

Emittentenaufteilung des Wertpapiervermögens



A.2 Siemens Global Growth

Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sondervermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zu jeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas (TecDAX), Japans (TSE Mother's Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativen Ansatz und versucht über quantitative Verfahren unterbewertete Wachstumsunternehmen zu identifizieren. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen (u. a. Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis) sowie der relativen Stärke der Unternehmen gegenüber ihrem Vergleichsindex.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 21,88% (gemäß BVI-Methode) und der Vergleichsindex eine von 17,74%

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre [1]

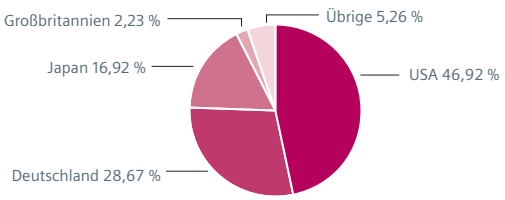


1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

Top Positionen

Wirecard AG	4,36%
Microsoft Corp.	3,24%
Apple Inc.	2,90%
Amazon.com Inc.	2,57%
CompuGroup Medical SE	2,20%
Dialog Semiconductor PLC	2,18%
Cancom SE	2,13%
Bechtle AG	1,98%
Isra Vision Systems AG	1,85%
New Work SE	1,78%
Facebook Inc.	1,72%

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens



A.3 Siemens DC Balanced

Der Siemens DC Balanced strebt einen langfristig stabilen Wertzuwachs an, wobei die Ertragschancen an den internationalen Anlagemärkten genutzt werden. Das Sondervermögen investiert dabei in internationale Aktien, in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilieninvestments. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen. Immobilieninvestments liefern einen zusätzlichen stetigen Wertbeitrag.

Im Rententeil wird ein aktiver Managementansatz verfolgt. Die Steuerung der Laufzeit des Portfolios erfolgt mit Hilfe eines quantitativ orientierten Modells. Das Kredit-Exposure wird unter Anwendung eines ebenfalls quantitativ gestützten Bottom-Up-Ansatzes gesteuert.

Der Aktienteil teilt sich gemäß der strategischen Asset-Allokation in die drei Segmente Europa, USA und Emerging Markets auf. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen. Zusätzlich wird die Dynamik der Kurs- und Gewinnentwicklung berücksichtigt. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und identifiziert über quantitative Verfahren unterbewertete Unternehmen. Von entscheidender Bedeutung sind dabei die erwarteten Dividenden und Gewinne.

In Immobilien wird über ein Sondervermögen (Fonds) angelegt, welches in europäische Gewerbeimmobilien investiert und eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Grundbesitzes anstrebt.

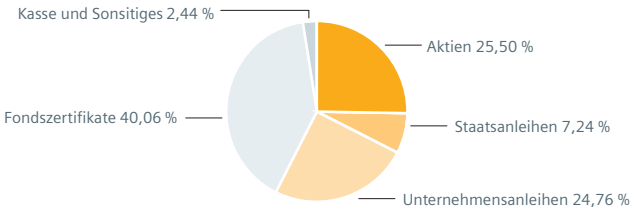
Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 7,39% (BVI-Methode).

Wertentwicklung seit Auflage



Siemens DC Balanced

Struktur des Fondsvermögens

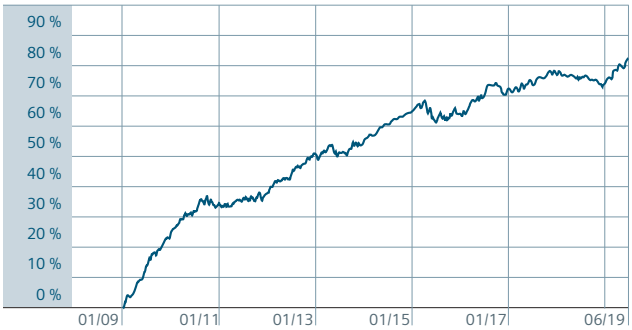


A.4 Siemens Euroinvest Corporates

Der Siemens Euroinvest Corporates strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an und ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der in auf Euro lautende Unternehmensanleihen investiert. Bei der Auswahl von Titeln aus dem Barclays-Euro-Corporate-Universum fokussiert sich das Fondsmanagement auf hochrangige Emissionen mit Investment Grade Rating. Das Kreditrisikomanagement des Fonds wird durch ein aktives Zinsrisikomanagement unterstützt.

Der Siemens Euroinvest Corporates erzielte im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) eine Wertentwicklung (gemäß BVI-Methode) von 4,97%.

Wertentwicklung seit Auflage [1]



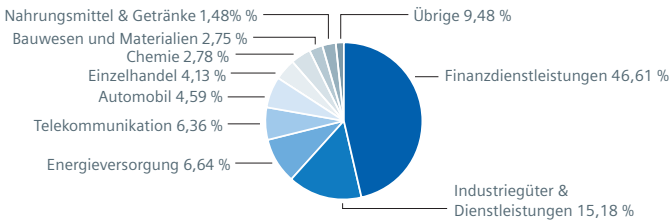
Siemens Euroinvest Corporates

1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

Top Positionen

Schneider Electric MTN 21.06.27	1,14%
Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	1,09%
Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20	1,08%
Digital Euro Finco Nts. 15.04.24	1,04%
ProLogis International Funding II MTN 17.04.25	1,02%
Xylem Nts. 11.03.23	1,01%
Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	1,00%
SES MTN 22.03.26	0,99%
A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26	0,97%
American Express Credit Nts. 22.11.21	0,96%

Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens



A.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Der Siemens Qualität & Dividende Europa strebt regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 14,11% (gemäß BVI-Methode).

Wertentwicklung seit Auflage [1]



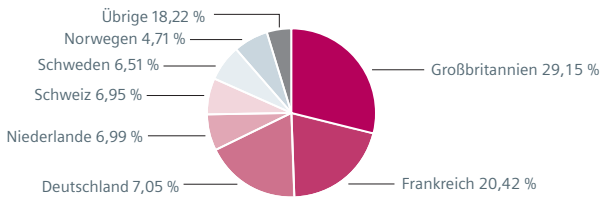
Siemens Qualität & Dividende Europa

1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

Top Positionen

Fortum Oyj	2,71%
Koninklijke DSM N.V.	2,50%
Moneysupermarket.com Group PLC	2,14%
Aegon N.V.	2,13%
Zurich Insurance Group AG	2,08%
Telenor A.S.	1,97%
Skanska A.B. B	1,92%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	1,90%
Scor SE	1,89%
Next Group PLC	1,87%

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens



A.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Der Siemens Qualität & Dividende USA strebt regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke US amerikanische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 17,30% (gemäß BVI-Methode).

Wertentwicklung seit Auflage [1]



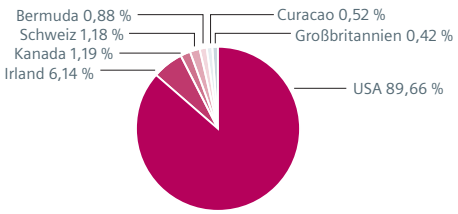
Siemens Qualität & Dividende USA

1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

Top Positionen

Cisco Systems Inc.	2,23%
Yum! Brands Inc.	2,05%
Nextera Energy Inc.	1,98%
McDonald´s Corp.	1,98%
Darden Restaurants Inc.	1,93%
Xcel Energy Inc.	1,88%
Linde PLC	1,81%
Anthem Inc.	1,78%
V.F. Corp.	1,77%
Eversource Energy	1,77%

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens



A.7 Siemens Diversified Growth

Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats-und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

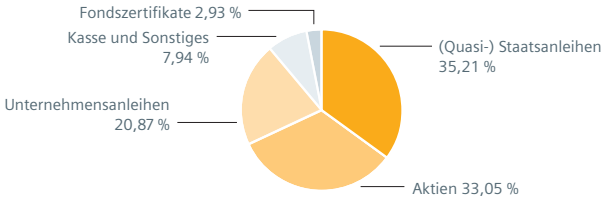
Im Berichtszeitraum (01.01.2019 - 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 7,04% (gemäß BVI-Methode).

Auflage am 11.10.2018.

Top Positionen

Aktien	
SAP SE	1,36%
Linde PLC	1,14%
Allianz SE	0,90%
BASF SE	0,66%
Bayer AG	0,57%
Renten	
Frankreich OAT 25.05.28	11,51%
Portugal Obr. 17.10.28	3,98%
Italien B.T.P. 01.06.25	3,04%
Neuseeland Bds. 15.04.23	2,69%
Brasilien Bds. 01.04.21	1,86%

Struktur des Fondsvermögens



A.8 Siemens Global Equities

Der Siemens Global Equities investiert weltweit überwiegend in Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Industrieländern. Der Fonds strebt die Nachbildung des MSCI World an.

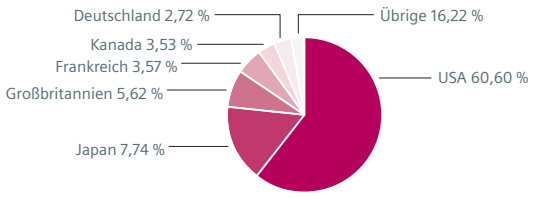
Im Berichtszeitraum (01.01.2019 - 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 18,39% (gemäß BVI-Methode).

Auflage: 12.11.2018.

Top Positionen

Microsoft Corp.	2,28%
Apple Inc.	2,23%
Amazon.com Inc.	1,84%
Facebook Inc.	1,09%
JPMorgan Chase & Co.	0,88%
Johnson & Johnson	0,87%
Alphabet Inc. Cl. C	0,80%
Exxon Mobil Corp.	0,76%
Alphabet Inc. Cl.A	0,76%
Nestlé S.A.	0,74%

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens



A.9 Siemens EMU Equities

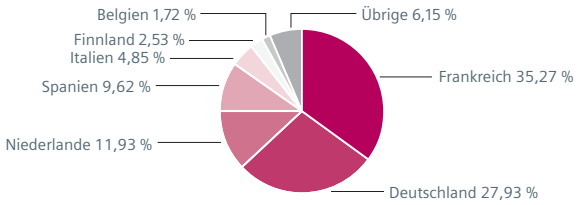
Der Aktienfonds Siemens EMU Equities investiert in Aktien der Eurozone. Der Fonds orientiert sich an der Marktkapitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 - 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 17,95% (gemäß BVI-Methode).

Top Positionen

SAP SE	4,09%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,61%
Unilever N.V. CVA	2,84%
Allianz SE	2,81%
Total S.A.	2,78%
Sanofi S.A.	2,71%
LOreal S. A.	2,11%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1,90%
adidas AG	1,75%
Bayer AG	1,72%

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens



A.10 Siemens Absolute Return

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

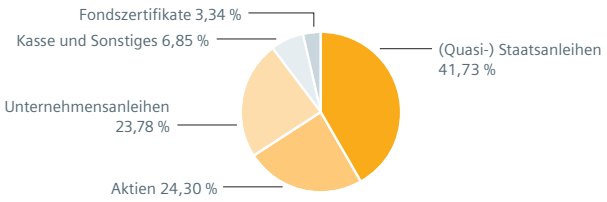
Im Berichtszeitraum (01.02.2019 - 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 2,10% (gemäß BVI-Methode).

Auflage: 01.02.2019.

Top Positionen

Aktien	
SAP SE	1,35%
Allianz SE	1,05%
BASF SE	0,67%
Bayer AG	0,61%
Daimler AG	0,56%
Renten	
Frankreich OAT 25.02.20	12,82%
BRD Anl. 15.08.26	6,79%
Frankreich OAT 25.05.28	6,50%
Frankreich OAT 25.05.25	5,69%
Neuseeland Bds. 15.04.23	2,11%

Struktur des Fondsvermögens



B. Vermögensaufstellung

15 B.1 Siemens EuroCash

25 B.2 Siemens Global Growth

39 B.3 Siemens DC Balanced

78 B.4 Siemens Euroinvest Corporates

90 B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

101 B.6 Siemens Siemens Qualität & Dividende USA

113 B.7 Siemens Diversified Growth

134 B.8 Siemens Global Equities

178 B.9 Siemens EMU Equities

195 B.10 Siemens Absolute Return

B.1 Vermögensaufstellung Siemens EuroCash

B.1 Siemens EuroCash

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

	Whg.	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen			
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen	EUR	4.686.460,38	1,91
emittiert oder gesichert werden			
- Unternehmensanleihen	EUR	228.475.857,84	93,36
2. Bankguthaben			
- Bankguthaben in EUR	EUR	9.630.547,64	3,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	2.047.747,45	0,84
II. Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-90.620,97	-0,04
III. Fondsvermögen	EUR	**244.749.992,34**	**100,00***

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.1 Siemens EuroCash

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**222.409.509,87**	**90,87**
Verzinsliche Wertpapiere									
XS1529561182	0,000% Continental MTN 05.02.20	EUR	3.000	3.000	0	%	100,11	3.003.375,00	1,23
XS1734547919	0,102% Volkswagen Bank MTN 15.06.21V	EUR	1.000	0	0	%	99,90	999.045,00	0,41
XS1972547183	0,625% Volkswagen Financial Services MTN 01.04.22	EUR	2.000	2.000	0	%	100,87	2.017.400,00	0,82
XS1109110251	1,125% Deutsche Lufthansa MTN 12.09.19	EUR	4.000	1.000	0	%	100,25	4.009.820,00	1,64
DE000A2YB699	1,125% Schaeffler MTN 26.03.22	EUR	2.000	2.000	0	%	102,48	2.049.682,00	0,84
XS1250867642	1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20	EUR	2.000	2.000	0	%	101,25	2.024.910,00	0,83
XS1050917373	2,125% Volkswagen Leasing MTN 04.04.22	EUR	1.000	1.000	0	%	105,04	1.050.410,40	0,43
XS1387174375	2,250% HeidelbergCement MTN 30.03.23	EUR	1.000	0	0	%	107,22	1.072.173,10	0,44
XS1234366448	0,000% 3M MTN 15.05.20V	EUR	2.000	0	0	%	100,21	2.004.140,00	0,82
DE000A19UNN9	0,000% Daimler International Finance MTN 11.01.23	EUR	1.000	0	0	%	99,38	993.835,00	0,41
XS1190623907	0,000% Equinor MTN 17.08.19	EUR	1.000	0	0	%	100,04	1.000.400,00	0,41
XS1405766467	0,000% PPG Industries Nts. 03.11.19	EUR	1.000	0	0	%	100,04	1.000.390,00	0,41
FR0013201613	0,000% Sanofi MTN 13.01.20	EUR	2.000	2.000	0	%	100,14	2.002.770,00	0,82
XS1139316555	0,000% Total Capital International MTN 19.03.20	EUR	1.000	0	0	%	100,21	1.002.123,00	0,41
XS1756434194	0,019% BNP Paribas MTN 19.01.23V	EUR	2.000	0	0	%	99,10	1.982.050,00	0,81
FR0012432904	0,020% Danone MTN 14.01.20	EUR	3.000	0	0	%	100,11	3.003.378,00	1,23
XS1224953452	0,038% BHP Billiton Finance MTN 28.04.20	EUR	3.000	0	0	%	100,14	3.004.233,00	1,23
XS1292468987	0,082% Shell International Finance MTN 15.09.19	EUR	4.000	0	0	%	100,10	4.003.900,00	1,64
XS1323463056	0,120% United Parcel Service Nts. 15.07.20V	EUR	1.000	0	0	%	100,36	1.003.644,00	0,41
XS1878190757	0,132% Amadeus IT Group MTN 18.03.22	EUR	1.000	0	0	%	100,07	1.000.725,00	0,41
XS1664643746	0,189% BAT Capital MTN 16.08.21V	EUR	1.000	0	0	%	99,98	999.840,00	0,41
XS1840614736	0,207% Bayer Capital Corp. Nts. 27.06.22V	EUR	1.000	0	0	%	99,71	997.135,00	0,41
FR0013062684	0,240% HSBC France MTN 27.11.19	EUR	1.000	0	0	%	100,22	1.002.210,00	0,41
XS1400169428	0,308% Wells Fargo MTN 26.04.21 V	EUR	3.000	0	0	%	100,75	3.022.440,00	1,23
XS1520897163	0,375% AbbVie Nts. 18.11.19	EUR	1.000	0	0	%	100,25	1.002.540,00	0,41
ES0205032016	0,375% Ferrovial Emisiones Nts. 14.09.22	EUR	2.000	0	0	%	101,40	2.028.012,40	0,83
XS1564331103	0,375% Santander Consumer Bank MTN 17.02.20	EUR	1.000	1.000	0	%	100,34	1.003.435,00	0,41
XS1843449981	0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20	EUR	1.000	0	0	%	100,73	1.007.250,00	0,41
XS1439749109	0,375% Teva Pharmaceutical Finance NL II Nts. 25.07.20	EUR	500	0	0	%	98,43	492.173,48	0,20
XS1689234570	0,407% Banco Santander MTN 28.03.23V	EUR	1.000	0	0	%	100,05	1.000.545,00	0,41
XS1346107433	0,420% General Mills Nts. 15.01.20V	EUR	2.000	0	0	%	100,27	2.005.400,00	0,82
XS1212467911	0,439% Sky MTN 01.04.20	EUR	2.000	0	0	%	100,39	2.007.730,00	0,82
XS1598861588	0,489% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.04.22	EUR	1.000	0	0	%	101,18	1.011.790,00	0,41
XS1198115898	0,500% Essity AB MTN 05.03.20	EUR	2.000	2.000	0	%	100,27	2.005.410,00	0,82
XS1980189028	0,500% PSA Banque France MTN 12.04.22	EUR	1.500	1.500	0	%	100,89	1.513.414,05	0,62
XS1718306050	0,500% Société Générale MTN 13.01.23	EUR	2.000	0	0	%	100,51	2.010.270,00	0,82
XS1499604905	0,500% Vodafone Group MTN 30.01.24	EUR	2.000	2.000	0	%	101,71	2.034.128,40	0,83
XS1417876759	0,519% Citigroup MTN 24.05.21	EUR	1.000	0	0	%	101,19	1.011.875,00	0,41
BE6285451454	0,625% Anheuser-Busch InBev MTN 17.03.20	EUR	1.000	1.000	0	%	100,56	1.005.605,00	0,41
XS1147600305	0,625% Glaxosmithkline Capital MTN 02.12.19	EUR	1.500	0	0	%	100,30	1.504.492,50	0,61
FR0013230943	0,625% Valéo MTN 11.01.23	EUR	1.000	1.000	0	%	101,27	1.012.696,95	0,41
XS1366026596	0,650% Honeywell International Nts. 21.02.20	EUR	3.000	3.000	0	%	100,54	3.016.140,00	1,23
XS1458408306	0,688% The Goldman Sachs Group MTN 27.07.21	EUR	3.000	0	0	%	101,44	3.043.200,00	1,24
XS1246144650	0,732% Intesa Sanpaolo MTN 15.06.20V	EUR	500	0	0	%	100,59	502.959,50	0,21
XS1321974740	0,750% Wpp Finance 2013 MTN 18.11.19	EUR	2.000	1.500	0	%	100,31	2.006.190,00	0,82
XS1554373164	0,875% Fresenius Finance Ireland MTN 31.01.22	EUR	1.000	1.000	0	%	102,05	1.020.477,25	0,42

B.1 Siemens EuroCash

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0013143344	0,875% Imerys MTN 31.03.22	EUR	1.000	1.000	0	%	102,07	1.020.720,00	0,42
XS1936784831	0,875% Santander Consumer Bank MTN 21.01.22	EUR	5.000	5.000	0	%	102,05	5.102.275,00	2,08
XS1136183537	0,875% Santander UK MTN 13.01.20	EUR	1.000	1.000	0	%	100,59	1.005.875,00	0,41
XS1485748393	0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23	EUR	2.500	2.500	0	%	100,84	2.520.907,50	1,03
XS1580476759	1,000% Johnson Controls International Nts. 15.09.23	EUR	1.500	1.500	0	%	103,33	1.549.987,50	0,63
XS1392460397	1,000% LeasePlan Corporation MTN 08.04.20	EUR	1.000	1.000	0	%	100,97	1.009.700,00	0,41
DE000A1Z6M12	1,125% BMW US Capital MTN 18.09.21	EUR	1.000	0	0	%	102,74	1.027.428,55	0,42
XS1317296421	1,125% Carnival Nts. 06.11.19	EUR	1.000	1.000	0	%	100,44	1.004.375,00	0,41
XS1573192058	1,125% Fastighets AB Balder Nts. 14.03.22	EUR	2.000	2.000	0	%	102,11	2.042.260,00	0,83
XS1145526585	1,125% ISS Global MTN 09.01.20	EUR	1.000	0	0	%	100,34	1.003.365,00	0,41
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	3.000	3.000	0	%	103,51	3.105.423,15	1,27
XS1196536731	1,250% Flowserve Nts. 17.03.22	EUR	1.000	1.000	0	%	101,04	1.010.400,00	0,41
XS1205616268	1,375% APT Pipelines MTN 22.03.22	EUR	3.000	3.000	0	%	103,60	3.107.857,65	1,27
XS1616917800	1,375% CNH Industrial Finance Europe MTN 23.05.22	EUR	1.000	1.000	0	%	103,15	1.031.518,65	0,42
XS1132402709	1,375% Hutchison Whampoa Finance [14] Nts. 31.10.21	EUR	1.500	0	0	%	103,26	1.548.881,25	0,63
XS1226306253	1,375% Leeds Building MTN 05.05.22	EUR	2.000	2.000	0	%	102,74	2.054.893,80	0,84
XS1082970853	1,375% Tesco MTN 01.07.19	EUR	602	0	0	%	100,00	602.000,00	0,25
ES00000126C0	1,400% Spanien Bos. 31.01.20	EUR	1.500	0	0	%	101,10	1.516.477,88	0,62
XS1894558102	1,450% CPI Property Group MTN 14.04.22	EUR	4.000	4.000	0	%	101,56	4.062.420,00	1,66
XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	2.000	2.000	0	%	103,09	2.061.778,70	0,84
XS1110430193	1,625% Glencore Finance MTN 18.01.22	EUR	2.500	2.500	0	%	103,37	2.584.333,25	1,06
XS1070075988	1,750% Kellogg Nts. 24.05.21	EUR	2.000	0	0	%	103,53	2.070.512,90	0,85
XS1379171140	1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24	EUR	5.000	5.000	0	%	106,53	5.326.423,00	2,18
XS1385051112	1,875% Barclays MTN 23.03.21	EUR	3.000	3.000	0	%	103,09	3.092.698,35	1,26
XS1317305198	1,875% Carnival Nts. 07.11.22	EUR	2.000	0	0	%	106,20	2.124.047,50	0,87
XS0878010718	1,875% Innogy Finance MTN 30.01.20	EUR	2.000	2.000	0	%	101,19	2.023.730,00	0,83
XS1373987707	1,875% LYB International Finance Nts. 02.03.22	EUR	1.500	1.500	0	%	104,15	1.562.265,38	0,64
XS1121198094	1,875% Opel Finance International MTN 15.10.19	EUR	1.000	0	0	%	100,58	1.005.785,00	0,41
XS1077584024	1,875% Ryanair MTN 17.06.21	EUR	1.000	0	0	%	103,62	1.036.240,90	0,42
BE6243180666	2,000% Anheuser-Busch InBev MTN 16.12.19	EUR	2.500	1.000	0	%	100,93	2.523.337,50	1,03
XS1253558388	2,000% Kraft Heinz Foods Nts. 30.06.23	EUR	1.000	0	0	%	105,87	1.058.705,20	0,43
XS0873793375	2,000% Volkswagen International Finance MTN 14.01.20	EUR	1.000	1.000	0	%	101,14	1.011.375,00	0,41
XS1939356645	2,200% General Motors Financial MTN 01.04.24	EUR	500	500	0	%	105,27	526.327,50	0,22
PTOTESOE0013	2,200% Portugal OBR 17.10.22	EUR	2.000	0	0	%	108,31	2.166.170,00	0,89
XS1385996126	2,250% NIBC Bank MTN 24.09.19	EUR	1.000	0	0	%	100,51	1.005.105,00	0,41
XS0982708686	2,375% Discovery Communications Nts. 07.03.22	EUR	3.000	3.000	0	%	105,58	3.167.400,00	1,29
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22	EUR	1.000	1.000	0	%	105,94	1.059.432,40	0,43
XS0858089740	2,375% Volvo Treasury MTN 26.11.19	EUR	2.500	0	0	%	100,99	2.524.850,00	1,03
XS1117297512	2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22	EUR	3.000	3.000	0	%	105,54	3.166.117,35	1,29
XS0800572454	2,625% Carlsberg Breweries MTN 03.07.19	EUR	2.500	0	0	%	100,01	2.500.150,00	1,02
XS1395180802	2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24	EUR	1.000	1.000	0	%	109,88	1.098.811,60	0,45
FR0011660596	2,625% Eutelsat Nts. 13.01.20	EUR	2.000	2.000	0	%	100,70	2.014.040,00	0,82
XS1401114811	2,625% MOL Magyar Olaj - es Gazipari Nts. 28.04.23	EUR	1.000	1.000	0	%	108,47	1.084.699,35	0,44
XS1167308128	3,125% ArcelorMittal MTN 14.01.22	EUR	4.000	4.000	0	%	107,34	4.293.775,60	1,75
BE0002189554	3,125% Delhaize Le Lion Bds. 27.02.20	EUR	2.000	2.000	0	%	102,10	2.042.050,00	0,83
XS0764637194	3,500% Anglo American Capital MTN 28.03.22	EUR	3.000	3.000	0	%	109,34	3.280.292,55	1,34
XS0976223452	3,500% Origin Energy Finance Nts. 04.10.21	EUR	2.000	0	0	%	107,62	2.152.308,30	0,88

B.1 Siemens EuroCash

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS0704178556	3,625% B.A.T. International Finance MTN 09.11.21	EUR	2.000	1.000	0	%	108,39	2.167.713,60	0,89
XS0942100388	3,875% NASDAQ OMX Group Nts. 07.06.21	EUR	2.000	2.000	0	%	107,54	2.150.807,80	0,88
XS0629937409	4,000% Fortum Oyj MTN 24.05.21	EUR	1.000	0	0	%	107,81	1.078.062,15	0,44
XS0699618863	4,125% América Móvil Nts. 25.10.19	EUR	1.000	0	0	%	101,26	1.012.610,00	0,41
XS0752092311	4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22	EUR	4.000	4.000	0	%	110,79	4.431.405,00	1,81
XS0592627003	4,250% Telia Company MTN 18.02.20	EUR	2.000	2.000	0	%	102,81	2.056.170,00	0,84
XS0485316102	4,375% OMV MTN 10.02.20	EUR	1.500	1.500	0	%	102,84	1.542.667,50	0,63
FR0011301480	4,407% Casino, Guichard-Perrachon MTN 06.08.19	EUR	500	0	0	%	99,61	498.035,00	0,20
XS0471071133	4,500% Hera Nts. 03.12.19	EUR	1.500	0	0	%	101,95	1.529.235,00	0,62
XS0479542580	4,500% Naturgy Capital Markets MTN 27.01.20	EUR	2.000	2.000	0	%	102,74	2.054.780,00	0,84
XS0493098486	4,625% SES MTN 09.03.20	EUR	1.000	1.000	0	%	103,25	1.032.485,00	0,42
XS0462999573	4,693% Telefonica Emisiones MTN 11.11.19	EUR	3.500	0	0	%	101,75	3.561.320,00	1,46
ES0211845252	4,750% Abertis Infraestructuras OBL 25.10.19	EUR	3.500	0	0	%	101,51	3.552.971,28	1,45
XS0482908091	4,750% Experian Finance MTN 04.02.20	EUR	4.000	4.000	0	%	102,90	4.116.100,00	1,68
XS0600056641	4,750% SES Nts. 11.03.21	EUR	1.000	0	0	%	108,09	1.080.934,60	0,44
XS0436320278	4,875% Terna MTN 03.10.19	EUR	2.000	1.000	0	%	101,28	2.025.510,00	0,83
XS0715437140	5,000% Imperial Brands Finance MTN 02.12.19	EUR	3.000	1.000	0	%	102,09	3.062.730,00	1,25
XS0880764435	5,200% Hera MTN 29.01.28	EUR	1.000	0	0	%	132,09	1.320.901,65	0,54
XS0723509104	5,250% FMC Finance VIII Nts. 31.07.19	EUR	2.000	0	0	%	100,37	2.007.460,00	0,82
XS0449361350	5,375% Lloyds Bank MTN 03.09.19	EUR	2.000	0	0	%	100,93	2.018.570,00	0,82
XS0454984765	5,375% NatWest Markets MTN 30.09.19	EUR	500	0	0	%	101,35	506.755,00	0,21
XS0473114543	5,500% Lafarge MTN 16.12.19	EUR	1.000	1.000	0	%	102,58	1.025.840,00	0,42
XS0496481200	5,500% NatWest Markets MTN 23.03.20	EUR	3.000	3.000	0	%	104,05	3.121.350,00	1,28
XS0443469316	7,375% Citigroup MTN 04.09.19	EUR	1.000	0	0	%	101,34	1.013.355,00	0,41
XS0458685913	8,500% HeidelbergCement Finance MTN 31.10.19	EUR	2.000	0	0	%	102,82	2.056.450,00	0,84
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**EUR**		**10.752.808,35**	**4,39**
Verzinsliche Wertpapiere									
XS1238900515	0,000% General Electric Nts. 28.05.20	EUR	4.000	0	0	%	100,01	4.000.597,40	1,63
XS1621087359	0,132% Sumitomo Mitsui Financial Group MTN 14.06.22	EUR	1.000	0	0	%	100,13	1.001.255,00	0,41
XS1418774706	2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22	EUR	3.000	3.000	0	%	104,51	3.135.250,95	1,28
XS1568875444	2,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.08.21	EUR	1.000	1.000	0	%	100,38	1.003.812,50	0,41
XS1056202762	5,125% Huntsman International Nts. 15.04.21	EUR	1.500	1.500	0	%	107,46	1.611.892,50	0,66
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**233.162.318,22**	**95,27**

B.1 Siemens EuroCash

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben				**EUR**		**9.630.547,64**	**3,93**
EUR-Guthaben bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	9.630.547,64	%	100	9.630.547,64	3,93
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**2.047.747,45**	**0,84**
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	37.501,06			37.501,06	0,02
Zinsansprüche		EUR	2.010.246,39			2.010.246,39	0,82
Sonstige Verbindlichkeiten				**EUR**		**-90.620,97**	**-0,04**
Kostenabgrenzung		EUR	-90.620,97			-90.620,97	-0,04
Fondsvermögen				**EUR**		**244.749.992,34**	**100,00***
Anteilwert Siemens EuroCash				EUR		11,90	
Umlaufende Anteile Siemens EuroCash				STK		20.572.608,07	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.1 Siemens EuroCash

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000DL19SQ4	1,000% Deutsche Bank MTN 18.03.19	EUR	0	3.500
XS1013954646	2,375% Fresenius Nts. 01.02.19	EUR	0	4.000
XS1288342147	0,085% American Honda Finance MTN 11.03.19V	EUR	0	2.000
XS1319814817	0,242% Fedex Nts. 11.04.19	EUR	0	2.000
XS1144084099	0,271% AT&T Nts. 04.06.19	EUR	0	3.000
XS1622560842	0,368% Becton, Dickinson & Co. Nts. 06.06.19	EUR	0	5.000
XS1402235060	0,393% The Goldman Sachs Group MTN 29.04.19	EUR	0	1.000
FR0011884899	0,441% APRR MTN 31.03.19V	EUR	0	2.500
XS1079726763	0,491% Bank of America MTN 19.06.19V	EUR	0	2.000
XS1372838083	0,634% Vodafone Group MTN 25.02.19	EUR	0	2.000
XS1057822766	0,742% Intesa Sanpaolo MTN 17.04.19V	EUR	0	500
DK0009510992	0,875% Nykredit Realkredit Nts. 13.06.19	EUR	0	1.000
XS1075430741	1,125% British Telecommunications MTN 10.06.19	EUR	0	1.000
XS1381690574	1,289% A.P.Møller-Mærsk MTN 18.03.19V	EUR	0	1.000
XS1080952960	1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19	EUR	0	3.500
XS1046237431	2,125% Yorkshire Building Society MTN 18.03.19	EUR	0	1.500
XS0984200617	2,375% LeasePlan Corporation MTN 23.04.19	EUR	0	1.000
XS1057345651	2,625% EDP Finance MTN 15.04.19	EUR	0	4.000
XS0789283792	2,750% Anglo American Capital MTN 07.06.19	EUR	0	4.000
XS1046851025	2,750% CNH Industrial Finance Europe MTN 18.03.19	EUR	0	1.000
XS1048518358	3,000% ArcelorMittal MTN 25.03.19	EUR	0	4.000
XS1110862148	3,250% Celanese US Holdings Nts. 15.10.19	EUR	0	1.000
XS0731681556	3,250% Volkswagen International Finance MTN 21.01.19	EUR	0	1.000
XS0798555537	3,750% ENI MTN 27.06.19	EUR	0	3.500
XS0736488585	5,000% CRH Finance MTN 25.01.19	EUR	0	2.000
FR0011164664	5,000% Eutelsat Nts. 14.01.19	EUR	0	5.000
FR0011567940	6,500% Peugeot MTN 18.01.19	EUR	0	4.000
XS0399647675	6,625% Innogy Finance MTN 31.01.19	EUR	0	1.000
XS0411850075	7,500% Koninklijke KPN MTN 04.02.19	EUR	0	4.000
An organisierten Märkten zugelassene oder				
in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS0981596819	2,375% Korea Gas MTN 15.04.19	EUR	0	3.000

B.1 Siemens EuroCash

Sondervermögen Siemens EuroCash

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	01.08.2000
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR
ISIN	DE0009772632

B.1 Siemens EuroCash

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens EuroCash	**EUR**	**11,90**
Umlaufende Anteile Siemens EuroCash	**STK**	**20.572.608,07**

B.1 Siemens EuroCash

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B.2 Vermögensaufstellung Siemens Global Growth

B.2 Siemens Global Growth

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
- Deutschland	35.999.266,95	29,20
- Euro-Länder	5.163.514,05	4,19
- Sonstige EU/EWR-Länder	2.603.756,88	2,11
- Nicht EU/EWR-Länder	77.394.049,08	62,79
2. Derivate		
- Futures (Kauf)	40.062,35	0,03
3. Bankguthaben		
- Bankguthaben in EUR	1.571.525,02	1,27
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	708.502,28	0,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	73.198,63	0,06
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-285.070,60	-0,22
III. Fondsvermögen	**123.268.804,64**	**100,00***

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**96.263.468,44**	78,09
Aktien									
Einzelhandel									
AT0000A0E9W5	S&T AG	STK	89.804	91.780	1.976	EUR	20,48	1.839.185,92	1,49
JP3164590006	Eneigma Inc.	STK	20.200	2.100	0	JPY	2.427,00	399.573,41	0,32
JP3431540008	SOU Inc.	STK	5.100	600	0	JPY	3.375,00	140.287,63	0,11
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.847	751	36	USD	1.893,63	3.071.245,71	2,49
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	4.173	449	543	USD	264,26	968.350,00	0,79
US2786421030	Ebay Inc.	STK	14.545	14.545	0	USD	39,50	504.502,55	0,41
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	1.822	197	562	USD	367,32	587.686,20	0,48
US67103H1077	OReilly Automotive, Inc.	STK	1.739	187	323	USD	369,32	563.968,63	0,46
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	7.542	810	86	USD	99,12	656.448,05	0,53
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	1.872	200	263	USD	346,89	570.230,14	0,46
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	12.653	1.394	0	USD	54,67	607.428,44	0,49
Erdöl und Erdgas									
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	16.958	16.958	0	EUR	12,12	205.530,96	0,17
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK	6.852	526	0	EUR	25,58	175.274,16	0,14
Gesundheit									
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	10.227	1.091	4.019	EUR	86,75	887.192,25	0,72
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ	STK	2.091	2.091	0	EUR	55,40	115.841,40	0,09
DE0005664809	Evotec SE	STK	32.537	32.537	0	EUR	24,58	799.759,46	0,65
NL0011031208	Mylan N.V.	STK	1.378	0	0	EUR	16,40	22.599,20	0,02
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	60.848	60.848	0	EUR	35,69	2.171.665,12	1,76
DE000STRA555	STRATEC SE	STK	3.904	300	0	EUR	56,90	222.137,60	0,18
JP3794530000	Human Metabolome Technol. Inc.	STK	16.700	1.300	0	JPY	921,00	125.357,85	0,10
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	973	104	2.558	USD	130,98	111.910,38	0,09
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	327	35	1.549	USD	273,70	78.591,41	0,06
US0311621009	Amgen Inc.	STK	5.545	5.545	0	USD	184,28	897.288,90	0,73
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	3.613	1.077	0	USD	233,87	741.984,82	0,60
US1510201049	Celgene Corp.	STK	9.100	979	317	USD	92,44	738.675,80	0,60
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	8.329	8.329	0	USD	67,56	494.122,97	0,40
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	8.834	8.834	754	USD	69,90	542.234,46	0,44
US4523271090	Illumina Inc.	STK	624	67	1.690	USD	368,15	201.726,03	0,16
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	489	52	157	USD	524,55	225.241,44	0,18
NL0011031208	Mylan N.V.	STK	17.350	3.792	0	USD	19,04	290.080,79	0,24
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	2.081	2.081	0	USD	40,55	74.099,53	0,06
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	1.819	194	294	USD	313,00	499.953,46	0,41
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	1.123	120	244	USD	183,38	180.835,74	0,15
Industriegüter und Dienstleistungen									
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	STK	59.814	6.589	31.868	EUR	28,45	1.701.708,30	1,38
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	STK	21.278	1.633	0	EUR	7,60	161.712,80	0,13
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	STK	14.385	1.580	3.911	EUR	129,00	1.855.665,00	1,51
DE0007165631	Sartorius AG VZ	STK	9.435	1.012	4.176	EUR	180,30	1.701.130,50	1,38
DE000A111338	SLM Solutions Group	STK	4.207	323	0	EUR	12,70	53.428,90	0,04
DE0007472060	Wirecard AG	STK	37.323	20.920	568	EUR	148,05	5.525.670,15	4,48
JP3389510003	Japan Elevator Service Hldgs	STK	13.400	1.000	0	JPY	2.727,00	297.827,90	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	5.380	578	528	USD	165,33	781.063,75	0,63
US1264081035	CSX Corp.	STK	10.892	4.322	0	USD	77,37	740.001,79	0,60

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US3119001044	Fastenal Co.	STK	16.958	9.401	1.637	USD	32,59	485.301,39	0,39
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	6.282	673	2.150	USD	91,16	502.868,91	0,41
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	5.008	539	6.723	USD	114,46	503.350,61	0,41
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	4.880	524	335	USD	146,46	627.612,22	0,51
Konsumgüter und Haushaltswaren									
JP3167430002	MTG Co. Ltd.	STK	11.800	1.300	0	JPY	1.178,00	113.292,91	0,09
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	14.295	10.544	0	USD	47,20	592.486,83	0,48
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	6.379	1.658	0	USD	101,26	567.208,94	0,46
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	4.153	4.153	0	USD	180,21	657.193,65	0,53
Medien									
JP3505980007	Double Standard Inc.	STK	6.400	500	0	JPY	4.300,00	224.297,21	0,18
JP3433050006	SoldOut Inc.	STK	6.700	700	0	JPY	2.295,00	125.323,62	0,10
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	19.723	2.119	18.269	USD	42,28	732.251,88	0,59
US35137L2043	Fox Corp.	STK	3.989	3.989	0	USD	36,53	127.946,94	0,10
US35137L1052	Fox Corp.	STK	3.922	3.922	0	USD	36,64	126.187,28	0,10
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	7.637	7.637	0	USD	139,64	936.455,79	0,76
Nahrungsmittel und Getränke									
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	6.254	673	4.738	USD	53,90	296.005,09	0,24
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	12.557	2.307	0	USD	63,83	703.822,72	0,57
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	4.529	4.529	0	USD	131,13	521.503,13	0,42
Reisen und Freizeit									
JP3266180003	Kushikatsu Tanaka Co.	STK	9.800	1.000	0	JPY	2.028,00	161.983,01	0,13
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	STK	19.216	19.216	0	USD	32,61	550.257,96	0,45
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	501	54	17	USD	1.874,71	824.753,87	0,67
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	585	63	3.799	USD	133,03	68.337,33	0,06
US5719032022	Marriott International Inc. A	STK	5.823	1.191	0	USD	140,29	717.341,65	0,58
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	12.880	1.385	2.283	USD	83,83	948.129,96	0,77
US9100471096	United Continental Holdg. Inc.	STK	6.679	6.679	0	USD	87,55	513.475,98	0,42
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	4.932	2.258	0	USD	123,99	536.985,14	0,44
Technologie									
DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	STK	16.119	1.237	0	EUR	6,43	103.645,17	0,08
DE000A0WMPJ6	Aixtron SE	STK	241.237	26.751	26.396	EUR	8,39	2.024.943,38	1,64
DE0005158703	Bechtle AG	STK	24.576	2.697	11.712	EUR	101,00	2.482.176,00	2,01
DE0005419105	Cancom SE	STK	53.767	5.975	23.865	EUR	46,72	2.511.994,24	2,04
DE0005437305	CompuGroup Medical SE	STK	37.998	4.193	18.109	EUR	71,00	2.697.858,00	2,19
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	STK	73.428	8.137	46.609	EUR	35,46	2.603.756,88	2,11
DE0005800601	GFT Technologies SE	STK	9.120	700	0	EUR	7,02	64.022,40	0,05
DE0005488100	Isra Vision Systems AG	STK	59.555	6.724	1.310	EUR	39,18	2.333.364,90	1,89
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	15.087	10.600	1.957	EUR	52,95	798.856,65	0,65
DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	STK	11.014	11.014	0	EUR	18,04	198.692,56	0,16
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	24.971	2.762	5.140	EUR	64,24	1.604.137,04	1,30
DE000A2GS401	Software AG NA	STK	65.186	7.192	12.295	EUR	30,20	1.968.617,20	1,60
DE0005089031	United Internet AG	STK	41.708	7.714	54.334	EUR	28,96	1.207.863,68	0,98
DE000XNG8888	Xing SE	STK	6.404	5.562	141	EUR	375,50	2.404.702,00	1,95
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc.	STK	12.300	900	0	JPY	4.150,00	416.033,83	0,34
JP3267900003	Crowdworks Inc.	STK	18.400	2.000	0	JPY	1.386,00	207.853,09	0,17
JP3312170008	Signpost Corp.	STK	8.900	1.000	0	JPY	2.972,00	215.582,87	0,17
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	4.160	448	511	USD	294,65	1.076.347,03	0,87

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	1.356	146	424	USD	1.080,91	1.287.068,81	1,04
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	1.591	174	230	USD	1.082,80	1.512.763,26	1,23
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	6.528	4.677	0	USD	112,87	647.010,33	0,52
US0378331005	Apple Inc.	STK	20.226	8.877	395	USD	197,92	3.515.217,70	2,85
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	17.168	4.469	0	USD	44,91	677.041,52	0,55
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	3.577	386	480	USD	287,86	904.175,64	0,73
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	9.752	1.049	2.504	USD	70,81	606.374,36	0,49
US1567821046	Cerner Corp.	STK	10.678	2.213	0	USD	73,30	687.300,14	0,56
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	STK	4.961	534	318	USD	115,61	503.636,47	0,41
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	10.030	10.030	0	USD	54,73	482.035,39	0,39
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	5.320	5.320	0	USD	98,14	458.469,27	0,37
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	10.013	1.872	0	USD	63,39	557.362,20	0,45
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	12.284	1.349	1.257	USD	193,00	2.081.851,07	1,69
US4581401001	Intel Corp.	STK	29.481	6.403	0	USD	47,87	1.239.247,87	1,01
US4612021034	Intuit Inc.	STK	3.186	342	598	USD	261,33	731.118,18	0,59
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	1.039	113	223	USD	86,70	79.101,95	0,06
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	12.307	4.058	0	USD	38,59	417.041,74	0,34
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	33.557	11.481	656	USD	133,96	3.947.397,01	3,20
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	5.484	854	0	USD	164,23	790.865,23	0,64
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	7.168	7.168	0	USD	97,61	614.391,01	0,50
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	8.862	956	691	USD	114,76	893.048,05	0,72
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	2.917	2.917	0	USD	209,16	535.756,69	0,43
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	1.151	124	4.057	USD	47,55	48.059,40	0,04
US98138H1014	Workday Inc.	STK	643	69	481	USD	205,58	116.076,52	0,09
Telekommunikation									
DE0005545503	1&1 Drillisch AG	STK	53.492	53.492	0	EUR	29,32	1.568.385,44	1,27
DE000A0Z2ZZ5	Freenet AG	STK	35.519	35.519	0	EUR	17,60	624.956,81	0,51
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	3.753	403	7.954	USD	74,14	244.333,88	0,20
Andere Wertpapiere									
Einzelhandel									
US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs	STK	3.970	432	3.541	USD	30,29	105.594,75	0,09
Reisen und Freizeit									
US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. Sp.ADRs	STK	2.135	233	802	USD	36,91	69.198,15	0,06
Technologie									
US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A	STK	1.216	131	385	USD	117,36	125.315,91	0,10
US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs	STK	2.579	365	0	USD	255,77	579.233,25	0,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**EUR**		**24.897.118,52**	**20,20**
Aktien									
Banken									
JP3802830004	Fintech Global Inc.	STK	157.946	16.800	0	JPY	103,00	132.593,21	0,11
Bauwesen und Materialien									
JP3104860006	ITbook Holdings Co. Ltd.	STK	56.000	4.300	0	JPY	315,00	143.771,90	0,12
JP3802930002	Phil Company Inc.	STK	5.800	600	0	JPY	3.225,00	152.452,01	0,12
Chemie									
JP3290400005	KNC Laboratories Co. Ltd.	STK	11.300	900	0	JPY	1.381,00	127.188,42	0,10
Einzelhandel									

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3119670002	Asukanet Co. Ltd.	STK	21.200	2.300	0	JPY	1.430,00	247.085,54	0,20
JP3835870001	Bengo4.com Inc.	STK	8.400	900	0	JPY	5.300,00	362.852,89	0,29
JP3174190003	Oisix ra daichi Inc.	STK	20.000	2.200	0	JPY	1.471,00	239.782,84	0,19
Finanzdienstleistungen									
JP3389470000	Japan Investment Adviser Co. Ltd.	STK	12.400	1.400	0	JPY	1.790,00	180.904,83	0,15
JP3869960009	Money Forward Inc.	STK	10.800	1.200	0	JPY	3.560,00	313.364,06	0,25
Gesundheit									
JP3127700007	AnGes, Inc.	STK	64.000	6.800	30.000	JPY	716,00	373.480,93	0,30
JP3274140007	BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd.	STK	101.400	10.800	0	JPY	265,00	219.007,64	0,18
JP3205350006	Chiome Bioscience Inc.	STK	117.000	12.500	0	JPY	209,00	199.300,13	0,16
JP3311530004	Cyberdyne Inc.	STK	104.800	11.300	0	JPY	627,00	535.555,22	0,43
JP3386370005	GNI Group Ltd.	STK	15.000	1.600	0	JPY	3.465,00	423.613,64	0,34
JP3835100003	Healios K.K.	STK	14.600	1.600	0	JPY	1.794,00	213.476,82	0,17
JP3920990003	Medinet Co. Ltd.	STK	382.546	40.900	0	JPY	62,00	193.308,43	0,16
JP3921220004	MEDRx Co. Ltd.	STK	29.200	2.200	0	JPY	520,00	123.754,68	0,10
JP3651120002	Nanocarrier Co. Ltd.	STK	42.000	4.500	0	JPY	302,00	103.378,84	0,08
JP3202150003	Oncotherapy Science Inc.	STK	130.546	14.000	0	JPY	108,00	114.911,31	0,09
JP3336750009	Sanbio Co. Ltd	STK	29.100	16.200	0	JPY	3.460,00	820.624,58	0,67
JP3431850001	Soiken Holdings Inc.	STK	54.300	5.800	0	JPY	690,00	305.368,58	0,25
JP3436500007	Solasia Pharma K.K.	STK	125.700	13.300	0	JPY	171,00	175.189,00	0,14
JP3431300007	Sosei Co. Ltd.	STK	75.200	7.900	0	JPY	2.369,00	1.451.972,32	1,18
JP3635720000	Trans Genic Inc.	STK	65.800	7.000	0	JPY	449,00	240.795,11	0,20
JP3944320005	UMN Pharma Inc.	STK	44.699	3.400	0	JPY	302,00	110.022,16	0,09
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	371	40	2.050	USD	275,33	89.697,43	0,07
Immobilien									
JP3104930007	Japan Asset Marketing Co. Ltd.	STK	240.800	25.900	0	JPY	91,00	178.596,65	0,14
JP3982600003	Loadstar Capital K.K.	STK	21.700	1.700	0	JPY	820,00	145.027,05	0,12
Industriegüter und Dienstleistungen									
JP3126460009	Albert Inc.	STK	2.900	300	0	JPY	11.690,00	276.304,49	0,22
JP3167620008	Arealink Co. Ltd.	STK	11.900	1.200	0	JPY	954,00	92.527,49	0,08
JP3800490009	Billing System Corp.	STK	8.800	4.800	0	JPY	1.087,00	77.962,84	0,06
JP3548480007	Datasection Inc.	STK	27.900	2.100	0	JPY	599,00	136.209,21	0,11
JP3548620008	Digital Development Systems (DDS) Inc.	STK	70.600	7.500	0	JPY	331,00	190.461,91	0,15
JP3386620003	JMC Corporation	STK	13.400	1.000	0	JPY	1.890,00	206.415,37	0,17
JP3645800008	Nakamura Choukou Co. Ltd.	STK	14.600	1.100	0	JPY	557,00	66.280,15	0,05
JP3833400009	Precision System Science Co.	STK	77.700	8.300	0	JPY	427,00	270.410,98	0,22
JP3967180005	Raksul Inc.	STK	15.800	1.700	0	JPY	3.940,00	507.374,63	0,41
JP3538710009	TKP Corporation	STK	5.800	600	0	JPY	4.905,00	231.868,87	0,19
JP3155390002	Welbe Inc.	STK	12.700	1.300	0	JPY	1.937,00	200.497,41	0,16
US1729081059	Cintas Corp.	STK	3.061	329	76	USD	237,29	637.815,85	0,52
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.	STK	5.881	1.905	0	USD	91,41	472.060,25	0,38
US6937181088	Paccar Inc.	STK	9.461	3.305	0	USD	71,66	595.341,82	0,48
US7043261079	Paychex Inc.	STK	8.365	899	755	USD	82,29	604.457,19	0,49
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	562	562	0	USD	191,54	94.525,36	0,08
Konsumgüter und Haushaltswaren									
JP3161050004	Aiming Inc.	STK	66.900	7.000	0	JPY	266,00	145.038,46	0,12
JP3161270008	Extreme Co. Ltd.	STK	6.900	500	0	JPY	1.803,00	101.395,87	0,08

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3922970003	Mobcast Inc.	STK	39.900	3.100	0	JPY	250,00	81.299,59	0,07
JP3927550008	Morpho Inc.	STK	10.900	1.200	0	JPY	3.250,00	288.725,60	0,23
JP3322830005	Samantha Thavasa Japan Ltd.	STK	27.323	2.100	0	JPY	242,00	53.891,37	0,04
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	STK	5.937	5.937	0	USD	113,53	591.875,32	0,48
Medien									
JP3121970002	Adways Inc.	STK	30.728	3.300	0	JPY	322,00	80.642,80	0,07
JP3548750003	Digital Media Professiona.Inc.	STK	4.400	400	0	JPY	4.485,00	160.838,70	0,13
JP3826550000	FreakOut Holdings Inc.	STK	27.800	3.000	0	JPY	1.790,00	405.576,95	0,33
JP3144600008	Itokuro Inc.	STK	10.000	1.000	0	JPY	1.384,00	112.800,63	0,09
JP3435770007	SO-NET Media Networks Corp.	STK	12.600	1.000	0	JPY	734,00	75.377,55	0,06
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	110.253	87.941	0	USD	5,58	540.228,08	0,44
Reisen und Freizeit									
JP3122380003	Adventure Inc.	STK	2.100	300	0	JPY	3.650,00	62.472,31	0,05
JP3369800002	Silver Life Co. Ltd	STK	5.800	600	0	JPY	5.000,00	236.359,70	0,19
Technologie									
JP3108060009	ACCESS Co. Ltd.	STK	31.506	3.400	0	JPY	776,00	199.264,73	0,16
JP3122150000	Advanced Media Inc.	STK	15.700	1.700	0	JPY	1.290,00	165.068,73	0,13
JP3122610003	Aplix Corp.	STK	21.334	1.600	0	JPY	188,00	32.689,30	0,03
JP3639570005	Drecom Co. Ltd.	STK	48.200	5.200	0	JPY	505,00	198.387,29	0,16
JP3166830004	FFRI Inc.	STK	11.200	1.200	0	JPY	4.885,00	445.921,10	0,36
JP3852000003	Hotto Link Inc.	STK	31.000	2.400	0	JPY	342,00	86.409,85	0,07
JP3131550000	Ignis Ltd.	STK	19.200	1.500	0	JPY	1.015,00	158.833,72	0,13
JP3386560001	Jig - Saw Inc.	STK	8.600	900	0	JPY	5.770,00	404.435,90	0,33
JP3921240002	MedPeer Inc.	STK	30.400	16.800	0	JPY	1.420,00	351.833,64	0,29
JP3921290007	Mercari Inc.	STK	67.000	7.200	0	JPY	2.858,00	1.560.674,96	1,27
JP3921280008	Metaps Inc.	STK	8.500	900	0	JPY	1.226,00	84.934,64	0,07
JP3882750007	Mixi Inc.	STK	45.500	4.900	0	JPY	2.161,00	801.385,72	0,65
JP3780050005	PKSHA Technology Inc.	STK	6.300	3.500	0	JPY	6.510,00	334.269,67	0,27
JP3967170006	Rakus Co. Ltd.	STK	15.800	1.700	0	JPY	2.608,00	335.845,95	0,27
JP3347190005	Sharingtechnology Inc.	STK	16.000	1.200	0	JPY	775,00	101.064,15	0,08
JP3355400007	Shift Inc.	STK	4.300	400	0	JPY	5.590,00	195.909,59	0,16
JP3944630007	UBIC Inc.	STK	26.400	2.900	0	JPY	352,00	75.739,43	0,06
JP3758130003	United Inc.	STK	11.636	1.300	0	JPY	1.481,00	140.454,03	0,11
JP3944390008	Uzabase Inc. O.N.	STK	12.200	1.300	0	JPY	2.458,00	244.408,97	0,20
USN070592100	ASML Holding N.V.	STK	312	34	1.817	USD	207,93	56.967,12	0,05
US4824801009	KLA-Tencor Corp.	STK	5.025	544	72	USD	118,20	521.562,17	0,42
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	3.607	777	0	USD	187,84	594.958,62	0,48
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK	9.796	2.684	0	USD	59,82	514.573,87	0,42
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	7.786	7.786	0	USD	61,70	421.844,22	0,34
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	7.044	1.988	0	USD	77,27	477.950,37	0,39
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	5.423	4.723	0	USD	128,69	612.825,67	0,50
Versicherungen									
JP3966660007	Lifenet Insurance Co.	STK	60.500	6.600	0	JPY	537,00	264.792,14	0,21
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**121.160.586,96**	**98,29**

B.2 Siemens Global Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				**EUR**		**40.062,35**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 09/19	NAR	USD	Anzahl 320			40.062,35	0,03
Bankguthaben				**EUR**		**2.280.027,30**	**1,85**
EUR-Guthaben bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	1.571.525,02	%	100,00	1.571.525,02	1,27
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)							
		CAD	0,49	%	100,00	0,33	0,00
		CHF	544,50	%	100,00	490,39	0,00
		JPY	6.501.046,00	%	100,00	52.985,70	0,04
		USD	745.943,45	%	100,00	655.025,86	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**73.198,63**	**0,06**
Dividendenansprüche		EUR	45.203,06			45.203,06	0,04
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	26.611,20			26.611,20	0,02
Quellensteueransprüche		EUR	1.384,37			1.384,37	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				**EUR**		**-285.070,60**	**-0,22**
Kostenabgrenzung		EUR	-152.463,05			-152.463,05	-0,12
Variation Margin		EUR	-40.062,35			-40.062,35	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-92.545,20			-92.545,20	-0,08
Fondsvermögen				**EUR**		**123.268.804,64**	**100,00***
Anteilwert Siemens Global Growth				EUR		9,97	
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth				STK		12.360.660,42	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.2 Siemens Global Growth

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.06.2019			
Japanische Yen	(JPY)	122,694350	=	1	Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,488100	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,110350	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,138800	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörse	
NAR	Chicago Mercantile Exchange

B.2 Siemens Global Growth

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Einzelhandel				
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	0	5.441
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	0	7.492
Gesundheit				
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	0	1.438
US4364401012	Hologic Inc.	STK	0	12.175
Konsumgüter und Haushaltswaren				
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	0	561
US5770811025	Mattel Inc.	STK	0	20.144
Medien				
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	0	21.044
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	0	20.191
US25470M1099	Dish Network Corp. A	STK	0	13.322
US74915M1009	Qurate Retail Inc.	STK	0	16.510
US90130A1016	Twenty-First Century Fox A	STK	10.506	21.012
US90130A2006	Twenty-First Century Fox B	STK	10.682	21.364
US92553P2011	Viacom Inc. New B	STK	0	12.879
Reisen und Freizeit				
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.	STK	0	10.104
Technologie				
US22304C1009	Covetrus Inc.	STK	302	302
US54142L1098	LogMeIn Inc.	STK	0	396
JP3100550007	RPA Holdings Inc.	STK	400	10.400
Andere Wertpapiere				
Gesundheit				
US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Spon. ADR	STK	7.848	7.848
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Medien				
US90130A4085	21st Century Fox Inc.	STK	7.871	7.871
US90130A3095	21st Century Fox Inc.	STK	7.741	7.741
Immobilien				
US78410G1040	SBA Communications Corp. (new)	STK	0	402
Industriegüter und Dienstleistungen				
JP3984160006	Rozetta Corp.	STK	1.200	15.300
Technologie				
US00971T1016	Akamai Tech. Inc.	STK	0	8.658
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	0	7.050
Andere Wertpapiere				
Gesundheit				
US82481R1068	Shire PLC Sp.ADRs	STK	0	1.559

B.2 Siemens Global Growth

Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: E-Mini Nasdaq 100 Index Future, TSE Mothers Index Future)	EUR			17.170

B.2 Siemens Global Growth

Sondervermögen Siemens Global Growth

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	15.09.2000
Ausgabeaufschlag	wird nicht erhoben
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR
ISIN	DE0009772657

B.2 Siemens Global Growth

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Global Growth	EUR	9,97
Umlaufende Anteile Global Growth	STK	12.360.660,42

B.2 Siemens Global Growth

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B.3 Vermögensaufstellung Siemens DC Balanced

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
- Deutschland	23.905.530,03	2,31
- Euro-Länder	58.095.090,57	5,63
- Sonstige EU/EWR-Länder	6.779.942,46	0,66
- Nicht EU/EWR-Länder	174.540.473,79	16,90
2. Anleihen		
- Pfandbriefe	19.366.152,31	1,88
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen	74.729.218,86	7,24
emittiert oder gesichert werden		
- Unternehmensanleihen	236.336.229,59	22,87
3. Investmentanteile		
- Aktienfonds	13.188.955,60	1,28
- Gemischte Fonds	263.856.519,39	25,55
- Immobilienfonds	27.372.183,07	2,65
- Indexfonds	4.331.877,90	0,42
- Rentenfonds	104.995.734,72	10,17
4. Derivate		
- Optionsrechte (Verkauf)	-36.312,08	0,00
- Optionsrechte (Kauf)	44.727,39	0,00
- Futures (Verkauf)	-1.549.619,47	-0,15
- Futures (Kauf)	463.621,37	0,03
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	790.930,63	0,08
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	42.774,38	0,00
5. Bankguthaben		
- Bankguthaben in EUR	13.719.657,78	1,33
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	874.082,28	0,08
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	3.314.213,68	0,32
6. Sonstige Vermögensgegenstände	8.119.876,28	0,80
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-545.086,59	-0,05
III. Fondsvermögen	**1.032.736.773,94**	**100,00***

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**560.140.339,83**	**54,24**
Aktien									
Automobilhersteller und Zulieferer									
DE0005190003	BMW AG	STK	3.949	0	0	EUR	65,09	257.040,41	0,02
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	259	0	0	EUR	111,55	28.891,45	0,00
DE0005439004	Continental AG	STK	874	0	0	EUR	128,22	112.064,28	0,01
DE0007100000	Daimler AG	STK	11.632	0	0	EUR	48,93	569.095,60	0,06
DE0007664039	VW AG VZ	STK	2.038	0	0	EUR	148,22	302.072,36	0,03
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd.	STK	3.800	200	0	JPY	2.648,00	82.011,95	0,01
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	1.163	0	107	USD	80,83	82.547,67	0,01
US0997241064	Borgwarner Inc.	STK	929	0	81	USD	41,98	34.246,07	0,00
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	17.924	453	1.412	USD	10,23	161.013,80	0,02
US3665051054	Garrett Motion Inc.	STK	89	0	362	USD	15,35	1.199,64	0,00
US37045V1008	General Motors Company	STK	6.033	173	485	USD	38,53	204.119,68	0,02
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK	652	0	47	USD	103,58	59.302,92	0,01
US4128221086	Harley-Davidson Inc.	STK	713	0	99	USD	35,83	22.433,08	0,00
Banken									
CA0641491075	Bank of Nova Scotia	STK	21.100	2.800	900	CAD	70,34	997.343,64	0,10
CA13677F1018	Canadian Western Bank	STK	6.700	200	0	CAD	29,87	134.483,82	0,01
CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	STK	3.800	200	0	CAD	44,98	114.858,48	0,01
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	15.800	4.200	400	CAD	62,21	660.506,80	0,06
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	10.200	1.400	600	CAD	104,07	713.322,18	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	20.266	0	0	EUR	4,92	99.647,92	0,01
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	50.609	0	0	EUR	4,08	206.510,02	0,02
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	3.400	0	0	EUR	41,77	142.001,00	0,01
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	8.556	0	0	EUR	6,32	54.065,36	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	20.729	0	0	EUR	6,78	140.542,62	0,01
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	STK	95.848	18.613	0	EUR	9,81	940.268,88	0,09
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	11.807	0	0	EUR	10,20	120.384,17	0,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	43.768	0	0	EUR	1,88	82.371,38	0,01
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	27.818	10.843	0	EUR	57,64	1.603.429,52	0,16
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	2.455	0	0	EUR	22,22	54.550,10	0,01
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	STK	3.821	0	0	SEK	85,92	31.071,35	0,00
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	STK	2.161	0	0	SEK	91,88	18.791,64	0,00
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	46.729	286	4.249	USD	29,00	1.189.972,78	0,12
US0549371070	BB&T Corp.	STK	3.503	89	354	USD	49,13	151.126,09	0,01
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	12.315	64	1.369	USD	70,03	757.305,45	0,07
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	2.058	0	280	USD	35,36	63.901,37	0,01
US2003401070	Comerica Inc.	STK	711	0	127	USD	72,64	45.352,16	0,00
US33616C1009	First Republic Bank San Francisco Calfornia [New]	STK	737	737	0	USD	97,65	63.196,39	0,01
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	17.081	198	1.541	USD	111,80	1.676.901,83	0,16
US4932671088	Keycorp	STK	4.510	0	611	USD	17,75	70.295,49	0,01
US55261F1049	M and T Bank Corp.	STK	619	0	81	USD	170,07	92.442,33	0,01
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	2.368	36	217	USD	137,28	285.457,53	0,03
US7436061052	Prosperity Bancshares Inc.	STK	916	0	0	USD	66,05	53.127,68	0,01
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New	STK	4.550	0	868	USD	14,94	59.691,78	0,01
US8679141031	Suntrust Banks Inc.	STK	1.982	0	260	USD	62,85	109.385,93	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	7.844	118	678	USD	52,40	360.928,70	0,03

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	21.340	195	2.307	USD	47,32	886.730,59	0,09
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	STK	832	0	130	USD	45,98	33.592,69	0,00
Bauwesen und Materialien									
AU000000BKW4	Brickworks Ltd.	STK	1.605	0	0	AUD	16,29	16.111,32	0,00
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	1.580	0	0	EUR	34,28	54.154,50	0,01
IE0001827041	CRH PLC	STK	2.541	0	0	EUR	28,69	72.901,29	0,01
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	8.865	0	4.298	EUR	86,94	770.723,10	0,07
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	1.196	0	0	EUR	71,16	85.107,36	0,01
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	18.604	0	465	EUR	47,80	889.271,20	0,09
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	38.914	1.529	729	EUR	90,06	3.504.594,84	0,34
JP3100800006	Aica Kogyo Co. Ltd.	STK	1.200	0	0	JPY	3.600,00	35.209,46	0,00
JP3861600009	Maeda Road Construction Co. Ltd.	STK	2.900	0	0	JPY	2.267,00	53.582,76	0,01
JP3441200007	Taikisha Ltd.	STK	900	0	0	JPY	3.260,00	23.913,09	0,00
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	STK	524	0	48	USD	84,39	38.830,66	0,00
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	279	0	20	USD	230,11	56.375,74	0,01
US5745991068	Masco Corp.	STK	1.317	0	200	USD	39,24	45.380,30	0,00
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	632	0	88	USD	38,19	21.194,31	0,00
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	508	0	32	USD	458,29	204.435,65	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	8.406	4.917	378	USD	47,16	348.109,38	0,03
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	589	0	41	USD	137,31	71.018,26	0,01
Chemie									
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	7.072	3.574	0	EUR	123,05	870.209,60	0,08
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	9.603	0	2.034	EUR	81,78	785.333,34	0,08
DE000BASF111	BASF SE	STK	10.571	0	0	EUR	63,92	675.698,32	0,07
NL0010801007	Imcd N.V.	STK	14.101	14.101	0	EUR	80,60	1.136.540,60	0,11
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	539	8	0	EUR	108,70	58.589,30	0,01
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	11.439	0	139	EUR	176,65	2.020.699,35	0,20
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	16.184	16.184	0	EUR	84,64	1.369.813,76	0,13
JP3160670000	Air Water Inc.	STK	6.000	0	0	JPY	1.844,00	90.175,33	0,01
JP3485800001	Daicel Corp.	STK	9.400	0	0	JPY	958,00	73.395,42	0,01
JP3549600009	Denka Co., Ltd.	STK	3.300	0	0	JPY	3.195,00	85.933,08	0,01
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd.	STK	9.400	400	0	JPY	1.287,00	98.601,15	0,01
JP3271600003	Kureha Corp.	STK	500	100	0	JPY	7.350,00	29.952,49	0,00
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	1.006	24	75	USD	226,37	199.972,09	0,02
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	473	0	52	USD	70,41	29.244,76	0,00
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	1.035	0	45	USD	115,68	105.135,93	0,01
US1508701034	Celanese Corp. A	STK	573	0	77	USD	107,80	54.240,78	0,01
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	997	0	113	USD	46,71	40.893,81	0,00
US2605571031	Dow Inc.	STK	4.163	4.163	0	USD	49,31	180.257,75	0,02
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	4.227	4.227	0	USD	75,07	278.644,96	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	1.272	0	64	USD	77,83	86.933,40	0,01
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	1.160	27	96	USD	197,44	201.115,56	0,02
US3024913036	FMC Corp.	STK	602	638	674	USD	82,95	43.849,58	0,00
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK	453	0	39	USD	145,09	57.714,94	0,01
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	2.889	18	217	USD	200,80	509.405,69	0,05
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV A	STK	1.361	0	184	USD	86,13	102.935,48	0,01
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	1.586	0	85	USD	25,03	34.859,13	0,00
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	5.807	399	115	USD	116,71	595.130,81	0,06

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Einzelhandel									
AU000000JBH7	Jb Hi-Fi Ltd.	STK	11.855	334	0	AUD	25,85	188.841,35	0,02
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	STK	2.400	0	0	CAD	32,98	53.189,01	0,01
CA59162N1096	Metro Inc. A	STK	5.100	100	0	CAD	49,14	168.409,01	0,02
CA6632782083	North West Company Inc., The	STK	1.300	0	0	CAD	29,89	26.111,35	0,00
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	12.746	19.384	63.078	EUR	26,45	337.131,70	0,03
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	5.287	0	12.004	EUR	19,78	104.566,29	0,01
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	STK	4.285	0	0	GBP	9,20	44.057,22	0,00
GB00B63QSB39	Greggs PLC	STK	3.458	0	0	GBP	22,98	88.808,27	0,01
GB00B012TP20	Halfords Ltd.	STK	10.891	0	0	GBP	2,25	27.337,32	0,00
GB0032089863	Next Group PLC	STK	860	0	0	GBP	55,26	53.111,40	0,01
GB00B2PDGW16	WH Smith PLC (New)	STK	4.820	181	0	GBP	19,70	106.118,64	0,01
JP3138400001	Izumi Co. Ltd.	STK	1.800	0	0	JPY	4.355,00	63.890,49	0,01
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	800	800	0	JPY	3.648,00	23.785,94	0,00
JP3944130008	USS Co. Ltd.	STK	1.700	0	0	JPY	2.123,00	29.415,38	0,00
JP3778400006	Valor Holdings Co. Ltd.	STK	2.000	0	0	JPY	2.236,00	36.448,31	0,00
JP3930200005	Yaoko Co. Ltd.	STK	700	0	0	JPY	4.875,00	27.813,03	0,00
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	1.062	0	0	SEK	165,36	16.620,49	0,00
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK	320	0	31	USD	154,14	43.312,96	0,00
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	2.142	46	155	USD	1.893,63	3.561.780,35	0,34
US03073E1055	Amerisourcebergen Corp.	STK	698	0	86	USD	85,26	52.258,06	0,01
US0533321024	Autozone Inc.	STK	1.136	145	548	USD	1.099,47	1.096.766,70	0,11
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	1.047	0	136	USD	69,73	64.108,98	0,01
US1431301027	Carmax Inc.	STK	760	0	112	USD	86,83	57.947,66	0,01
US2172041061	Copart Inc.	STK	898	0	90	USD	74,74	58.936,18	0,01
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	2.287	42	147	USD	264,26	530.701,28	0,05
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	31.950	6.724	6.897	USD	54,49	1.528.763,17	0,15
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	1.175	0	109	USD	135,16	139.456,45	0,01
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	1.064	0	83	USD	107,39	100.336,28	0,01
US2786421030	Ebay Inc.	STK	41.504	6.406	19.540	USD	39,50	1.439.592,55	0,14
US3448491049	Foot Locker Inc.	STK	505	0	64	USD	41,92	18.589,39	0,00
US3647601083	GAP Inc.	STK	955	0	90	USD	17,97	15.069,68	0,00
US0936711052	H. & R. Block Inc.	STK	919	0	76	USD	29,30	23.644,80	0,00
US4285671016	Hibbett Sports Inc.	STK	3.590	0	0	USD	18,20	57.374,43	0,01
US5002551043	Kohl's Corp.	STK	738	0	64	USD	47,55	30.814,81	0,00
US5017971046	L Brands Inc.	STK	1.819	0	83	USD	26,10	41.689,41	0,00
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	4.121	0	340	USD	100,91	365.165,18	0,04
US55616P1049	Macy's Inc.	STK	1.375	0	75	USD	21,46	25.911,05	0,00
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.	STK	7.386	1.029	1.721	USD	134,39	871.623,23	0,08
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	2.270	47	174	USD	367,32	732.188,62	0,07
US6556641008	Nordstrom Inc.	STK	508	0	46	USD	31,86	14.212,22	0,00
US67103H1077	OReilly Automotive, Inc.	STK	350	0	45	USD	369,32	113.507,20	0,01
US7757111049	Rollins Inc.	STK	659	0	57	USD	35,87	20.757,23	0,00
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	7.542	1.602	642	USD	99,12	656.448,05	0,06
US8718291078	Sysco Corp.	STK	2.162	50	200	USD	70,72	134.261,19	0,01
US87612E1064	Target Corp.	STK	14.360	6.864	239	USD	86,61	1.092.131,72	0,11
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	5.788	0	463	USD	207,97	1.057.016,47	0,10

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US5010441013	The Kroger Co.	STK	3.567	0	354	USD	21,71	68.001,03	0,01
US8865471085	Tiffany & Co.	STK	485	0	41	USD	93,64	39.880,05	0,00
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	27.005	4.511	1.449	USD	52,88	1.253.972,95	0,12
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	542	0	61	USD	108,80	51.782,23	0,01
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	252	0	26	USD	346,89	76.761,75	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	16.263	2.079	10.362	USD	54,67	780.732,53	0,08
US9311421039	Walmart Inc.	STK	9.983	103	643	USD	110,49	968.582,43	0,09
Energieversorgung									
CA0467894006	Atco Ltd. I	STK	2.500	0	0	CAD	44,14	74.153,62	0,01
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. A	STK	4.800	0	0	CAD	36,96	119.215,63	0,01
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	24.113	0	0	EUR	9,55	230.303,26	0,02
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	23.607	0	0	EUR	6,14	144.946,98	0,01
FR0010208488	Engie S.A.	STK	5.281	0	0	EUR	13,34	70.448,54	0,01
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	3.229	0	0	EUR	19,44	62.755,62	0,01
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	52.536	1.460	0	EUR	3,36	176.731,10	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	204.286	438	63.930	EUR	8,77	1.790.771,08	0,17
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	1.835	0	0	EUR	18,32	33.608,03	0,00
FR0013269123	Rubis S.A.	STK	3.023	75	0	EUR	49,52	149.698,96	0,01
DE0007037129	RWE AG	STK	4.000	0	0	EUR	21,67	86.680,00	0,01
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	15.019	0	0	GBP	0,88	14.733,81	0,00
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	2.969	0	0	GBP	8,36	27.732,62	0,00
GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	STK	3.477	0	0	GBP	7,43	28.863,90	0,00
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	1.206	0	0	GBP	20,48	27.602,96	0,00
GB0007908733	SSE PLC	STK	29.198	3.215	0	GBP	11,22	366.120,76	0,04
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	STK	29.500	500	0	HKD	63,70	211.214,61	0,02
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	STK	12.500	500	0	HKD	56,20	78.960,31	0,01
JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd.	STK	5.100	200	0	JPY	2.448,00	101.755,33	0,01
JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc.	STK	2.700	0	0	JPY	1.358,00	29.884,03	0,00
US00130H1059	AES Corp.	STK	2.961	0	183	USD	16,76	43.577,77	0,00
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK	1.055	0	45	USD	49,08	45.468,39	0,00
US0236081024	Ameren Corp.	STK	1.094	0	81	USD	75,11	72.155,20	0,01
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	STK	2.256	51	171	USD	88,01	174.350,68	0,02
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	808	0	64	USD	116,00	82.304,18	0,01
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK	523	523	0	USD	105,56	48.479,00	0,00
US15189T1079	Centerpoint Energy Inc.	STK	2.241	0	197	USD	28,63	56.339,86	0,01
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK	2.578	0	76	USD	57,91	131.095,87	0,01
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK	1.496	61	64	USD	87,68	115.182,02	0,01
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	4.474	552	30	USD	77,32	303.766,84	0,03
US2333311072	DTE Energy Co.	STK	813	0	62	USD	127,88	91.294,73	0,01
US26441C2044	Duke Energy Corp. New	STK	3.772	80	194	USD	88,24	292.273,69	0,03
US2810201077	Edison International Holding	STK	1.457	0	118	USD	67,41	86.245,50	0,01
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	848	0	24	USD	102,93	76.646,15	0,01
US30034W1062	Evergy Inc.	STK	1.138	0	170	USD	60,15	60.107,74	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	STK	6.363	479	91	USD	75,76	423.306,01	0,04
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	4.441	105	321	USD	47,94	186.952,53	0,02
US3379321074	Firstenergy Corp.	STK	2.252	0	98	USD	42,81	84.657,64	0,01
US6361801011	National Fuel Gas Co.	STK	973	0	0	USD	52,75	45.070,03	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	2.943	52	136	USD	204,86	529.419,55	0,05
US65473P1057	Nisource Inc.	STK	1.665	0	90	USD	28,80	42.107,48	0,00
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK	1.256	0	175	USD	35,12	38.734,39	0,00
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	1.247	0	30	USD	94,09	103.029,71	0,01
US69351T1060	PPL Corp.	STK	5.200	0	149	USD	31,01	141.598,17	0,01
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	STK	12.593	3.599	177	USD	58,82	650.439,29	0,06
US8168511090	Sempra Energy	STK	1.255	30	97	USD	137,44	151.464,00	0,01
US8425871071	The Southern Co.	STK	6.169	967	9.170	USD	55,28	299.457,60	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK	5.072	454	112	USD	83,37	371.314,23	0,04
Erdöl und Erdgas									
CA05651W2094	Badger Daylighting Ltd.	STK	1.100	0	0	CAD	47,78	35.318,22	0,00
CA87807B1076	Tc Energy Corp.	STK	15.800	19.400	3.600	CAD	64,92	689.279,88	0,07
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	7.721	0	0	EUR	14,61	112.772,93	0,01
PTGAL0AM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.	STK	69.929	0	43.537	EUR	13,53	945.789,73	0,09
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	84.909	7.905	0	EUR	4,37	371.137,24	0,04
FR0000120271	Total S.A.	STK	8.538	0	0	EUR	49,28	420.709,95	0,04
GB0007980591	BP PLC	STK	9.005	0	0	GBP	5,49	55.210,02	0,01
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	2.351	0	0	GBP	25,73	67.590,62	0,01
JP3888250002	Modec Inc.	STK	1.000	0	0	JPY	3.040,00	24.777,02	0,00
NO0010096985	Equinor ASA	STK	1.935	0	0	NOK	168,45	33.570,41	0,00
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	STK	2.296	62	251	USD	70,56	142.260,06	0,01
US0374111054	Apache Corp.	STK	1.678	0	165	USD	28,97	42.686,74	0,00
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	STK	2.295	257	0	USD	24,63	49.636,33	0,00
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK	1.893	0	309	USD	22,96	38.165,86	0,00
US1667641005	Chevron Corp.	STK	11.760	633	2.808	USD	124,44	1.285.049,53	0,12
US1717981013	Cimarex Energy Co.	STK	454	0	0	USD	59,33	23.652,81	0,00
US20605P1012	Concho Resources	STK	897	0	71	USD	103,18	81.271,92	0,01
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	5.951	97	572	USD	61,00	318.766,25	0,03
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	1.960	0	543	USD	28,52	49.086,06	0,00
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	1.472	0	0	USD	36,08	46.636,60	0,00
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	3.018	61	199	USD	93,16	246.888,72	0,02
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	27.615	1.030	1.733	USD	76,63	1.858.216,94	0,18
US4062161017	Halliburton Co.	STK	3.901	0	325	USD	22,74	77.896,68	0,01
US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	STK	489	0	28	USD	50,62	21.736,20	0,00
US42809H1077	Hess Corp.	STK	1.138	0	79	USD	63,57	63.525,34	0,01
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK	702	0	81	USD	46,28	28.528,77	0,00
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	8.904	200	439	USD	20,88	163.255,64	0,02
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK	3.659	0	457	USD	14,21	45.657,17	0,00
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	3.012	0	258	USD	55,88	147.796,42	0,01
US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	STK	1.714	0	129	USD	22,23	33.458,22	0,00
US6550441058	Noble Energy Inc.	STK	2.162	0	154	USD	22,40	42.526,17	0,00
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK	3.421	70	343	USD	50,28	151.043,10	0,01
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	1.840	0	143	USD	68,81	111.178,78	0,01
US7185461040	Phillips 66	STK	1.876	0	189	USD	93,54	154.092,94	0,01
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK	753	0	69	USD	153,86	101.735,67	0,01
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	7.789	139	486	USD	39,74	271.807,92	0,03
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	1.902	0	189	USD	25,94	43.324,45	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	2.781	0	211	USD	85,61	209.063,41	0,02
US9694571004	Williams Cos. Inc.	STK	7.259	128	434	USD	28,04	178.734,07	0,02
Finanzdienstleistungen									
CA4495861060	IGM Financial Inc.	STK	3.400	0	0	CAD	37,39	85.426,85	0,01
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	12.339	0	2.197	EUR	124,40	1.534.971,60	0,15
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	STK	7.121	0	0	GBP	5,84	46.492,29	0,00
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	16.836	0	0	GBP	2,95	55.430,66	0,01
JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd.	STK	700	0	0	JPY	6.130,00	34.973,10	0,00
JP3424950008	Tokyo Century Corp.	STK	2.500	0	0	JPY	4.545,00	92.608,21	0,01
SE0000190126	Industrivaerden A.B. A	STK	1.538	0	0	SEK	211,80	30.829,83	0,00
SE0000936478	Intrum AB	STK	3.177	143	0	SEK	238,40	71.682,36	0,01
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	STK	233	0	33	USD	92,14	18.851,97	0,00
US0258161092	American Express	STK	3.607	40	322	USD	123,44	390.980,05	0,04
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	606	0	91	USD	145,16	77.245,31	0,01
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	4.685	102	521	USD	44,15	181.632,20	0,02
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	747	0	51	USD	469,30	307.839,04	0,03
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	2.147	55	221	USD	90,74	171.073,74	0,02
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK	502	0	35	USD	103,63	45.681,65	0,00
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK	6.201	130	489	USD	40,19	218.842,81	0,02
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	1.637	37	140	USD	194,11	279.028,86	0,03
US2547091080	Discover Financial Services	STK	1.468	0	215	USD	77,59	100.019,42	0,01
US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	STK	1.101	0	172	USD	44,60	43.119,60	0,00
US2944291051	Equifax Inc.	STK	540	0	32	USD	135,24	64.128,56	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	1.321	0	157	USD	34,80	40.367,76	0,00
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	1.788	25	163	USD	204,60	321.237,09	0,03
BMG475671050	Ihs Markit Ltd DI -,01	STK	1.625	0	105	USD	63,72	90.924,66	0,01
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	2.542	0	261	USD	85,94	191.833,05	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	3.660	0	206	USD	20,46	65.756,59	0,01
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	STK	1.176	0	226	USD	19,23	19.858,17	0,00
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	6.957	777	952	USD	264,53	1.616.030,22	0,16
US6153691059	Moody's Corp.	STK	743	0	62	USD	195,31	127.428,28	0,01
US6174464486	Morgan Stanley	STK	6.706	0	606	USD	43,81	257.981,96	0,02
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	377	0	52	USD	238,79	79.051,48	0,01
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	976	0	103	USD	90,00	77.133,83	0,01
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	568	0	58	USD	84,55	42.171,06	0,00
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	1.111	0	101	USD	227,79	222.229,27	0,02
US8574771031	State Street Corp.	STK	1.693	0	141	USD	56,06	83.341,75	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	2.920	0	375	USD	34,67	88.897,44	0,01
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	12.906	1.160	1.030	USD	173,55	1.966.839,04	0,19
US9598021098	Western Union Corp.	STK	4.461	0	260	USD	19,89	77.914,73	0,01
Industriegüter und Dienstleistungen									
JE00BJ1F3079	Amcor Plc	STK	7.423	7.423	0	USD	11,49	74.894,86	0,01
Gesundheit									
AU000000ANN9	Ansell Ltd.	STK	2.791	0	0	AUD	26,85	46.178,43	0,00
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd	STK	2.469	0	0	AUD	27,10	41.231,14	0,00
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	6.548	232	0	DKK	334,50	293.461,35	0,03
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	26.437	1.876	687	EUR	60,94	1.611.070,78	0,16
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	664	0	0	EUR	114,75	76.194,00	0,01

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	14.953	3.101	8.241	EUR	69,04	1.032.355,12	0,10
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	7.960	3.404	15.692	EUR	47,68	379.532,80	0,04
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	5.434	5.434	4.357	EUR	120,00	652.080,00	0,06
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	33.546	92	0	EUR	38,19	1.280.954,01	0,12
DE0006599905	Merck KGaA	STK	1.046	0	0	EUR	91,96	96.190,16	0,01
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	54.531	8.280	2.119	EUR	75,91	4.139.448,21	0,40
GB0009895292	Astrazeneca PLC	STK	720	0	0	GBP	64,38	51.803,83	0,01
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	2.213	0	0	GBP	15,77	38.992,52	0,00
JP3799700004	BML Inc.	STK	1.400	100	0	JPY	3.060,00	34.916,04	0,00
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	4.700	1.300	400	JPY	8.254,00	316.182,55	0,03
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	2.400	100	0	JPY	5.820,00	113.843,91	0,01
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	7.000	1.000	0	JPY	3.823,00	218.111,17	0,02
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	9.165	217	715	USD	84,10	676.832,19	0,07
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	8.835	166	800	USD	72,72	564.173,87	0,05
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	1.025	26	74	USD	130,98	117.891,20	0,01
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	325	0	28	USD	273,70	78.110,73	0,01
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK	1.610	0	145	USD	167,43	236.707,32	0,02
US0311621009	Amgen Inc.	STK	12.825	2.048	620	USD	184,28	2.075.334,56	0,20
US0367521038	Anthem Inc.	STK	5.909	584	108	USD	282,21	1.464.329,90	0,14
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	2.131	0	256	USD	81,90	153.256,85	0,01
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	1.488	30	87	USD	252,01	329.285,99	0,03
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	1.014	0	95	USD	233,87	208.240,41	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	6.360	164	460	USD	42,98	240.035,83	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	21.078	12.740	586	USD	45,35	839.381,19	0,08
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	1.332	0	175	USD	47,10	55.090,62	0,01
US1510201049	Celgene Corp.	STK	3.719	85	270	USD	92,44	301.883,00	0,03
US15135B1017	Centene Corp.	STK	1.847	989	131	USD	52,44	85.051,53	0,01
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	12.914	6.143	385	USD	157,55	1.786.618,11	0,17
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	221	0	12	USD	336,89	65.378,20	0,01
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	565	0	48	USD	56,26	27.912,63	0,00
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	2.773	520	234	USD	184,74	449.845,47	0,04
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	4.566	0	661	USD	110,79	444.210,70	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	6.640	113	570	USD	67,56	393.922,02	0,04
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	1.221	27	111	USD	135,17	144.926,74	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	3.884	4.163	3.896	USD	69,90	238.401,48	0,02
US4364401012	Hologic Inc.	STK	1.197	0	138	USD	48,02	50.474,13	0,00
US4448591028	Humana Inc.	STK	606	0	58	USD	265,30	141.176,50	0,01
US4523271090	Illumina Inc.	STK	672	15	52	USD	368,15	217.243,41	0,02
US45337C1027	Incyte Genomics Inc.	STK	794	0	42	USD	84,96	59.236,25	0,01
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	528	16	38	USD	524,55	243.205,48	0,02
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	707	0	76	USD	160,90	99.891,38	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	30.841	4.908	1.701	USD	139,28	3.771.983,21	0,37
US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	STK	770	0	52	USD	172,90	116.906,39	0,01
US58502B1061	MEDNAX Inc.	STK	2.349	0	0	USD	25,23	52.041,86	0,01
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	31.631	10.831	1.186	USD	97,39	2.705.078,23	0,26
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	23.976	1.682	3.085	USD	83,85	1.765.356,16	0,17
NL0011031208	Mylan N.V.	STK	2.305	0	155	USD	19,04	38.538,11	0,00
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK	559	0	72	USD	47,62	23.375,11	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	58.129	3.897	4.495	USD	43,32	2.211.229,61	0,21
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	600	0	49	USD	101,81	53.640,67	0,01
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	350	0	23	USD	313,00	96.197,75	0,01
US7611521078	Resmed Inc.	STK	641	0	47	USD	122,03	68.687,42	0,01
US8636671013	Stryker Corp.	STK	1.416	33	118	USD	205,58	255.621,07	0,02
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	206	206	0	USD	331,15	59.902,44	0,01
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	2.077	29	147	USD	293,68	535.628,17	0,05
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	5.220	56	410	USD	244,01	1.118.486,30	0,11
US9139031002	Universal Health Services Inc. B	STK	373	0	47	USD	130,39	42.707,65	0,00
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK	406	0	30	USD	136,13	48.532,47	0,00
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	1.171	28	86	USD	183,38	188.565,14	0,02
US94946T1060	Wellcare Health Plans Inc.	STK	224	0	17	USD	285,07	56.072,78	0,01
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	8.447	846	66	USD	117,74	873.331,38	0,08
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	2.189	48	196	USD	113,49	218.150,34	0,02
Immobilien									
CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	STK	2.700	100	0	CAD	47,37	85.946,29	0,01
CA17039A1066	Choice Properties Reit	STK	2.006	0	0	CAD	13,68	18.440,68	0,00
CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust Units	STK	8.887	0	0	CAD	12,51	74.708,93	0,01
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	35.532	2.064	0	EUR	32,27	1.146.617,64	0,11
FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	STK	303	0	0	EUR	131,75	39.920,25	0,00
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	3.507	0	0	EUR	42,00	147.294,00	0,01
SE0000379190	Castellum A.B.	STK	7.376	0	0	SEK	177,55	123.945,40	0,01
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	STK	504	0	7	USD	141,09	62.442,36	0,01
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	2.290	49	158	USD	204,45	411.126,19	0,04
US03748R7540	Apartment Investment & Management Co. A	STK	697	747	50	USD	50,12	30.675,83	0,00
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK	637	18	47	USD	203,18	113.650,91	0,01
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK	691	0	53	USD	129,00	78.274,50	0,01
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	1.396	0	132	USD	51,30	62.886,20	0,01
US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	STK	1.901	43	143	USD	130,35	217.593,39	0,02
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	929	0	64	USD	117,79	96.089,66	0,01
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	1.606	0	88	USD	31,61	44.578,21	0,00
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	384	11	10	USD	504,29	170.045,10	0,02
US29476L1070	Equity Residential	STK	1.654	0	122	USD	75,92	110.266,67	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	294	0	20	USD	291,93	75.366,54	0,01
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	569	0	30	USD	106,10	53.012,73	0,01
US3137472060	Federal Realty Investment Trust	STK	332	0	12	USD	128,76	37.538,04	0,00
US40414L1098	HCP Inc.	STK	2.136	0	97	USD	31,98	59.983,56	0,01
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	3.311	0	213	USD	18,22	52.973,67	0,01
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	STK	3.906	0	77	USD	31,30	107.356,69	0,01
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK	1.884	0	142	USD	18,48	30.572,81	0,00
US5543821012	Macerich	STK	473	0	45	USD	33,49	13.910,05	0,00
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities.	STK	509	0	32	USD	117,76	52.634,21	0,01
US6097201072	Monmouth Real Estate Inv. Corp.	STK	2.689	0	0	USD	13,55	31.995,04	0,00
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	2.885	67	226	USD	80,10	202.922,81	0,02
US74460D1090	Public Storage Inc.	STK	969	15	51	USD	238,17	202.657,82	0,02
US7561091049	Realty Income Corp.	STK	1.439	81	44	USD	68,97	87.151,24	0,01
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK	749	0	70	USD	66,74	43.895,56	0,00
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	7.234	2.466	113	USD	159,76	1.014.843,55	0,10

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US78440X1019	SL Green Realty Corp.	STK	374	0	57	USD	80,37	26.394,78	0,00
US36162J1060	The GEO Group Inc.	STK	2.856	0	0	USD	21,01	52.691,04	0,01
US9026531049	UDR Inc.	STK	1.232	0	42	USD	44,89	48.563,82	0,00
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	1.689	97	127	USD	68,35	101.372,63	0,01
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK	775	0	45	USD	64,10	43.622,67	0,00
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	1.852	125	67	USD	81,53	132.590,06	0,01
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	3.338	0	314	USD	26,34	77.206,64	0,01
ZAE000203238	SA Corporate Real Estate Fund Nominees Prop. Ltd.	STK	37.100	0	0	ZAR	3,12	7.208,14	0,00
Industriegüter und Dienstleistungen									
CA1247651088	Cae Inc.	STK	2.600	200	0	CAD	35,21	61.517,60	0,01
CH0002497458	SGS SA	STK	17	0	0	CHF	2.487,00	38.077,87	0,00
NL0000235190	Airbus SE	STK	22.978	4.218	0	EUR	124,68	2.864.897,04	0,28
DE0005232805	Bertrandt AG	STK	471	0	0	EUR	62,50	29.437,50	0,00
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	10.400	0	0	EUR	28,90	300.560,00	0,03
DE0005773303	Fraport AG	STK	1.118	0	0	EUR	75,60	84.520,80	0,01
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	10.273	0	0	EUR	98,00	1.006.754,00	0,10
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	751	0	0	EUR	51,90	38.976,90	0,00
FI0009005870	Konecranes Oyj	STK	24.511	2.776	2.359	EUR	33,57	822.834,27	0,08
ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	STK	3.675	0	0	EUR	4,13	15.177,75	0,00
FR0000073272	Safran S.A.	STK	24.260	828	641	EUR	128,85	3.125.901,00	0,30
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.688	0	0	EUR	79,76	134.634,88	0,01
FR0000121329	Thales S.A.	STK	16.016	2.357	0	EUR	108,65	1.740.138,40	0,17
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	3.526	0	0	EUR	12,83	45.220,95	0,00
FI0009003727	Wartsila Corp.	STK	13.351	0	55.383	EUR	12,76	170.292,01	0,02
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	4.460	0	0	GBP	4,95	24.692,74	0,00
GB00B23K0M20	Capita PLC	STK	12.660	0	0	GBP	1,05	14.919,65	0,00
GB00B01FLG62	G4S PLC	STK	12.123	0	0	GBP	2,08	28.180,70	0,00
GB0005758098	Meggitt PLC	STK	25.089	825	0	GBP	5,24	146.924,10	0,01
GB0003308607	Spectris PLC	STK	3.142	0	0	GBP	28,78	101.059,09	0,01
GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	STK	2.638	0	0	GBP	16,50	48.644,88	0,00
JP3389700000	Aeon Delight Co. Ltd.	STK	500	0	0	JPY	3.185,00	12.979,41	0,00
JP3791200003	Hitachi Transport System Ltd.	STK	1.800	0	0	JPY	3.500,00	51.347,12	0,00
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	STK	1.800	0	0	JPY	5.730,00	84.062,58	0,01
JP3594200002	Toshiba Plant Systems & Services Corp.	STK	1.600	0	300	JPY	2.025,00	26.407,09	0,00
SE0011166610	Atlas Copco AB A	STK	894	0	0	SEK	296,80	25.112,52	0,00
SE0011166933	Epiroc AB A	STK	894	0	0	SEK	96,68	8.180,18	0,00
US88579Y1010	3M Co.	STK	3.298	62	290	USD	173,34	501.998,00	0,05
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	8.615	1.147	536	USD	184,77	1.397.781,48	0,14
US00846U1016	Agilent Techs Inc.	STK	1.420	0	110	USD	74,67	93.108,01	0,01
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK	422	0	30	USD	110,55	40.966,02	0,00
US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	STK	204	0	26	USD	140,13	25.102,32	0,00
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	1.015	0	102	USD	90,84	80.964,70	0,01
US0320951017	Amphenol Corp. New A	STK	1.333	0	121	USD	95,94	112.300,68	0,01
US03965L1008	Arconic Inc.	STK	1.930	0	93	USD	25,82	43.758,87	0,00
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	5.854	1.094	487	USD	165,33	849.878,66	0,08
US0584981064	Ball Corp.	STK	1.495	0	180	USD	69,99	91.881,85	0,01
US0970231058	Boeing Co.	STK	2.747	44	220	USD	364,01	878.060,65	0,09
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	STK	517	0	51	USD	127,68	57.965,02	0,01

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	2.986	42	311	USD	136,29	357.360,33	0,03
US2243991054	Crane Co.	STK	793	0	0	USD	83,44	58.103,20	0,01
US1264081035	CSX Corp.	STK	3.516	52	481	USD	77,37	238.876,82	0,02
US2310211063	Cummins Inc.	STK	647	0	79	USD	171,34	97.345,43	0,01
US2358511028	Danaher Corp.	STK	3.266	72	156	USD	142,92	409.884,72	0,04
US2441991054	Deere & Co.	STK	1.931	25	140	USD	165,71	280.985,26	0,03
US2480191012	DeLuxe Corp.	STK	2.920	89	0	USD	40,66	104.256,41	0,01
US2600031080	Dover Corp.	STK	648	0	66	USD	100,20	57.015,81	0,01
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	1.894	0	224	USD	83,28	138.507,48	0,01
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	3.856	63	300	USD	66,72	225.915,28	0,02
US29275Y1029	EnerSys	STK	1.827	66	0	USD	68,50	109.895,94	0,01
US3119001044	Fastenal Co.	STK	21.589	15.036	3.556	USD	32,59	617.830,62	0,06
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	5.992	3.085	102	USD	164,19	863.915,07	0,08
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	1.481	37	152	USD	122,68	159.544,33	0,02
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	1.795	44	224	USD	91,16	143.688,27	0,01
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	384	0	48	USD	280,85	94.701,79	0,01
US34354P1057	Flowserve Corp.	STK	586	0	36	USD	52,69	27.113,05	0,00
US34959J1088	Fortive Corp.	STK	1.317	0	162	USD	81,52	94.276,29	0,01
US3696041033	General Electric Co.	STK	78.386	114.496	83.637	USD	10,50	722.737,09	0,07
US3695501086	Genl. Dynamics Corp.	STK	1.421	31	135	USD	181,82	226.875,85	0,02
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK	705	0	55	USD	160,13	99.132,11	0,01
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	4.221	68	366	USD	174,59	647.123,63	0,06
US4435106079	Hubbell Inc.	STK	875	0	0	USD	130,40	100.193,19	0,01
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	186	0	31	USD	224,74	36.706,74	0,00
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	1.350	0	142	USD	150,81	178.778,98	0,02
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC	STK	1.083	0	125	USD	126,67	120.463,30	0,01
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK	159	0	21	USD	154,25	21.536,49	0,00
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	3.639	0	801	USD	41,31	132.004,82	0,01
US4851703029	Kansas City Southern	STK	451	0	51	USD	121,82	48.244,49	0,00
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	839	0	72	USD	89,81	66.166,66	0,01
US5024131071	L3 Technologies Inc.	STK	355	0	23	USD	246,18	76.742,10	0,01
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	1.490	25	99	USD	363,54	475.653,85	0,05
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	111	0	11	USD	840,00	81.875,66	0,01
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	1.216	20	167	USD	199,33	212.842,71	0,02
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK	776	17	82	USD	323,11	220.173,31	0,02
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	STK	831	0	0	USD	24,79	18.089,65	0,00
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK	422	0	27	USD	95,32	35.322,30	0,00
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	578	0	63	USD	170,01	86.288,88	0,01
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	6.080	129	479	USD	114,46	611.096,59	0,06
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	1.536	0	81	USD	37,20	50.174,92	0,00
US7140461093	Perkinelmer Inc.	STK	495	0	30	USD	96,34	41.875,92	0,00
US7551115071	Raytheon Co.	STK	1.262	0	120	USD	173,88	192.691,04	0,02
US7587501039	Regal Beloit Corp.	STK	437	0	0	USD	81,71	31.355,17	0,00
US7607591002	Republic Services Inc.	STK	963	0	91	USD	86,64	73.265,12	0,01
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	STK	148	0	0	USD	21,92	2.848,75	0,00
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	532	0	68	USD	57,01	26.632,70	0,00
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	534	0	61	USD	163,83	76.822,29	0,01
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	474	11	34	USD	366,26	152.447,52	0,01

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK	696	0	81	USD	42,78	26.145,84	0,00
US8270481091	Silgan Holdings Inc.	STK	5.522	179	0	USD	30,60	148.378,29	0,01
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	249	0	25	USD	165,64	36.217,39	0,00
US8354951027	Sonoco Products Co.	STK	1.514	0	0	USD	65,34	86.867,54	0,01
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	677	0	67	USD	144,61	85.968,54	0,01
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK	1.515	0	168	USD	95,78	127.420,71	0,01
US8832031012	Textron Inc.	STK	1.049	0	152	USD	53,04	48.857,53	0,00
US8910921084	Toro Co.	STK	8.231	2.241	662	USD	66,90	483.538,72	0,05
US8919061098	Total System Services Inc.	STK	728	0	70	USD	128,27	81.999,09	0,01
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK	218	0	17	USD	483,80	92.613,63	0,01
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	3.743	0	379	USD	169,11	555.829,58	0,05
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	4.056	78	241	USD	103,27	367.810,96	0,04
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	356	0	46	USD	132,63	41.461,43	0,00
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	4.629	86	310	USD	130,20	529.237,62	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	731	0	65	USD	146,46	94.013,22	0,01
US3848021040	W.W. Grainger Inc.	STK	1.110	908	17	USD	268,23	261.446,52	0,03
US9297401088	WABTEC Corp.	STK	945	947	2	USD	71,76	59.547,95	0,01
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	1.787	44	185	USD	115,37	181.038,10	0,02
US9418481035	Waters Corp.	STK	320	0	60	USD	215,24	60.481,91	0,01
US96145D1054	Westrock Co.	STK	1.142	0	95	USD	36,47	36.572,48	0,00
US9841216081	Xerox Corp.	STK	2.424	0	179	USD	35,41	75.372,18	0,01
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	803	0	52	USD	83,64	58.976,92	0,01
Konsumgüter und Haushaltswaren									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	6.866	4.829	0	EUR	271,50	1.864.119,00	0,18
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	795	0	0	EUR	105,55	83.912,25	0,01
FR0000130403	Christian Dior SE	STK	144	0	0	EUR	461,00	66.384,00	0,01
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	1.916	57	0	EUR	80,75	154.717,00	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	1.412	0	0	EUR	86,02	121.460,24	0,01
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	704	0	0	EUR	58,50	41.184,00	0,00
FR0000120321	LOreal S. A.	STK	745	0	0	EUR	250,50	186.622,50	0,02
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	10.309	2.880	230	EUR	374,30	3.858.658,70	0,37
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	26.667	26.667	0	EUR	37,60	1.002.679,20	0,10
DE0006969603	Puma SE	STK	12.909	11.733	630	EUR	58,65	757.112,85	0,07
FR0000054470	UBISoft Entertainment S.A.	STK	10.132	606	1.737	EUR	68,84	697.486,88	0,07
NL0000009355	Unilever N.V. CVA	STK	27.896	0	33.893	EUR	53,56	1.494.109,76	0,14
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	36.857	4.319	1.324	GBP	27,49	1.132.330,26	0,11
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	28.618	3.717	1.321	GBP	18,47	590.659,96	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	8.903	5.582	0	GBP	62,14	618.281,16	0,06
KYG4402L1510	Hengan International Group	STK	11.000	0	0	HKD	57,45	71.030,56	0,01
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.	STK	40.000	11.000	3.500	HKD	59,80	268.858,45	0,03
BMG988031446	Yue Yuen Industrials (Holdings) Ltd.	STK	34.500	0	0	HKD	21,40	82.984,19	0,01
JP3152740001	ABC-MART Inc.	STK	3.200	0	0	JPY	7.020,00	183.089,17	0,02
JP3475200006	Daiichikosho Co. Ltd.	STK	800	0	0	JPY	5.010,00	32.666,55	0,00
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	7.000	300	0	JPY	1.618,00	92.310,72	0,01
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	3.503	88	257	USD	47,20	145.189,32	0,01
US0220S1033	Altria Group Inc.	STK	9.775	177	826	USD	47,35	406.433,31	0,04
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	STK	682	0	40	USD	34,68	20.769,02	0,00
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK	1.099	0	89	USD	73,06	70.506,62	0,01

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US1890541097	Clorox Co.	STK	573	0	51	USD	153,11	77.039,01	0,01
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	8.701	508	342	USD	71,67	547.594,55	0,05
US2220702037	Coty Inc. Cl.A	STK	1.374	0	871	USD	13,40	16.167,54	0,00
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	1.519	0	137	USD	43,13	57.529,39	0,01
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	1.339	0	141	USD	101,26	119.061,42	0,01
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	STK	628	0	76	USD	57,13	31.504,78	0,00
US4103451021	Hanesbrands Inc.	STK	1.616	0	119	USD	17,22	24.435,83	0,00
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	518	0	46	USD	105,68	48.070,11	0,00
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	2.056	32	142	USD	133,28	240.624,94	0,02
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	137	344	207	USD	28,02	3.370,86	0,00
US5246601075	Leggett & Platt Inc.	STK	586	0	44	USD	38,37	19.744,31	0,00
US5260571048	Lennar Corp. A	STK	1.278	0	132	USD	48,46	54.383,46	0,01
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	275	0	26	USD	147,47	35.611,39	0,00
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	1.739	0	363	USD	15,42	23.547,05	0,00
US6541061031	Nike Inc. B	STK	13.491	2.000	1.180	USD	83,95	994.528,85	0,10
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	12.820	166	641	USD	78,53	884.048,65	0,09
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	18.049	289	972	USD	109,65	1.737.858,14	0,17
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	1.140	0	127	USD	31,62	31.653,32	0,00
US6936561009	PVH Corp.	STK	339	0	29	USD	94,64	28.172,60	0,00
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK	236	0	27	USD	113,59	23.539,90	0,00
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	2.863	0	92	USD	31,73	79.770,80	0,01
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	3.837	799	332	USD	183,11	616.959,14	0,06
US9043111072	Under Armour Inc.	STK	840	0	41	USD	25,35	18.698,63	0,00
US9043112062	Under Armour Inc. Shs. C	STK	861	0	25	USD	22,20	16.784,51	0,00
US9182041080	V.F. Corp.	STK	2.450	2.450	2.540	USD	87,35	187.923,69	0,02
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK	284	0	27	USD	142,36	35.502,49	0,00
US9780971035	Wolverine World Wide Inc.	STK	3.105	112	0	USD	27,54	75.089,30	0,01
Medien									
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	2.067	0	0	EUR	16,44	33.981,48	0,00
FR0000073298	Ipsos S.A.	STK	2.059	0	0	EUR	23,20	47.768,80	0,00
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	1.852	0	0	EUR	13,82	25.585,38	0,00
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	1.775	0	0	EUR	21,28	37.772,00	0,00
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	3.104	0	0	EUR	24,21	75.147,84	0,01
GB00BJQZC279	Daily Mail & General Trust PLC A Non Vtg	STK	2.555	2.555	0	GBP	7,81	22.300,79	0,00
GB0006886666	Euromoney Institutional Investor PLC	STK	950	950	0	GBP	13,02	13.823,34	0,00
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	26.272	665	0	GBP	8,35	245.164,74	0,02
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	STK	11.196	0	0	GBP	4,12	51.588,71	0,00
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	48.709	0	5.684	GBP	19,10	1.039.458,78	0,10
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	STK	38.242	10.412	3.075	GBP	5,35	228.522,60	0,02
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	44.146	4.975	0	GBP	9,90	488.531,61	0,05
JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc.	STK	6.300	0	0	JPY	1.596,00	81.950,01	0,01
US1248572026	CBS Corp. New B	STK	1.554	0	95	USD	49,90	68.093,26	0,01
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	STK	923	10	87	USD	395,18	320.294,29	0,03
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	65.122	25.246	3.340	USD	42,28	2.417.771,48	0,23
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	1.611	0	128	USD	28,45	40.246,71	0,00
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	702	0	30	USD	30,70	18.924,66	0,00
US25470M1099	Dish Network Corp. A	STK	1.026	0	57	USD	38,41	34.605,43	0,00
US35137L2043	Fox Corp.	STK	785	786	1	USD	36,53	25.180,94	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US35137L1052	Fox Corp.	STK	1.620	1.695	75	USD	36,64	52.122,23	0,01
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.	STK	1.721	0	151	USD	22,59	34.138,91	0,00
US9682232064	John Wiley & Sons Inc. A	STK	1.581	0	0	USD	45,86	63.667,60	0,01
US5894331017	Meredith Corp.	STK	483	0	0	USD	55,06	23.352,63	0,00
US65249B2088	News Corp. (New) B	STK	553	0	26	USD	13,96	6.778,96	0,00
US65249B1098	News Corp. A	STK	1.723	0	97	USD	13,49	20.410,32	0,00
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	STK	1.589	0	133	USD	22,60	31.534,42	0,00
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	1.000	0	99	USD	81,95	71.961,71	0,01
US92553P2011	Viacom Inc. New B	STK	1.581	0	99	USD	29,87	41.468,62	0,00
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	13.459	4.946	9.668	USD	139,64	1.650.346,65	0,16
Nahrungsmittel und Getränke									
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	3.484	172	0	CHF	101,06	317.106,66	0,03
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	2.254	0	0	EUR	77,84	175.451,36	0,02
FR0000120644	Danone S.A.	STK	9.764	852	0	EUR	74,51	727.515,64	0,07
IE0000669501	Glanbia PLC	STK	4.734	0	0	EUR	14,33	67.838,22	0,01
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	9.424	9.424	0	EUR	162,05	1.527.159,20	0,15
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	7.924	0	791	EUR	126,80	1.004.763,20	0,10
ES0184262212	Viscofan S.A.	STK	253	0	0	EUR	46,06	11.653,18	0,00
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	13.785	457	0	GBP	8,89	136.880,82	0,01
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	3.348	0	0	NOK	75,68	26.095,84	0,00
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	2.504	0	175	USD	40,80	89.711,28	0,01
US1156372096	Brown-Forman Corp. B	STK	743	0	72	USD	55,43	36.164,81	0,00
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	861	0	63	USD	40,07	30.295,28	0,00
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	2.171	0	191	USD	26,52	50.557,53	0,00
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	STK	764	19	65	USD	196,94	132.123,43	0,01
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	4.163	4.163	0	USD	29,57	108.096,16	0,01
US3703341046	General Mills Inc.	STK	7.822	70	1.237	USD	52,52	360.740,64	0,03
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	1.219	0	65	USD	40,54	43.395,03	0,00
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	509	0	32	USD	115,19	51.485,52	0,00
US4878361082	Kellogg Co.	STK	11.429	1.154	1.747	USD	53,57	537.628,67	0,05
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	3.156	0	227	USD	31,04	86.022,34	0,01
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	655	0	57	USD	63,36	36.442,57	0,00
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg	STK	548	0	37	USD	155,01	74.592,10	0,01
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	STK	839	0	66	USD	56,00	41.257,46	0,00
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	7.547	131	659	USD	53,90	357.203,46	0,03
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	12.052	2.805	1.003	USD	63,83	675.517,35	0,07
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	10.187	1.102	6.432	USD	131,13	1.173.007,82	0,11
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	26.822	786	1.489	USD	50,92	1.199.311,77	0,12
US4278661081	The Hershey Co.	STK	3.011	141	51	USD	134,03	354.376,83	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc. A	STK	1.320	0	101	USD	80,74	93.586,93	0,01
US90328M1071	USANA Health Sciences Inc.	STK	181	0	0	USD	79,43	12.624,54	0,00
Reisen und Freizeit									
AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	STK	5.254	1.425	402	AUD	41,55	134.522,86	0,01
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	3.807	0	0	EUR	15,07	57.371,49	0,01
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	251	0	0	EUR	102,80	25.802,80	0,00
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	1.508	0	0	GBP	18,87	31.801,80	0,00
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	STK	9.421	0	0	GBP	2,78	29.269,83	0,00
GB00B0HZP136	Greene King PLC	STK	1.946	0	0	GBP	6,18	13.440,32	0,00

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3774200004	Hankyu Holdings Inc.	STK	4.900	0	0	JPY	3.860,00	154.155,48	0,01
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	STK	6.600	200	0	JPY	3.925,00	211.134,48	0,02
SG1N31909426	ComfortDelGro Corp. Ltd.	STK	102.100	3.000	0	SGD	2,66	176.269,96	0,02
US0116591092	Alaska Air Group Inc.	STK	550	0	38	USD	63,91	30.866,26	0,00
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	STK	1.787	0	223	USD	32,61	51.171,47	0,00
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	229	0	31	USD	1.874,71	376.983,31	0,04
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	1.790	0	152	USD	46,55	73.168,69	0,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	109	0	10	USD	732,88	70.147,45	0,01
US1699051066	Choice Hotels International Inc.	STK	770	0	0	USD	87,01	58.831,84	0,01
US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	STK	1.228	0	0	USD	36,10	38.927,64	0,00
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	1.265	0	44	USD	121,73	135.219,92	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	2.762	0	280	USD	56,75	137.639,18	0,01
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	523	0	58	USD	133,03	61.094,74	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	1.309	0	133	USD	97,74	112.347,79	0,01
US5719032022	Marriott International Inc. A	STK	1.260	0	132	USD	140,29	155.220,76	0,02
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	4.458	70	366	USD	207,66	812.915,60	0,08
US5529531015	MGM Resorts International	STK	2.280	0	191	USD	28,57	57.200,21	0,01
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.	STK	973	0	12	USD	53,63	45.821,91	0,00
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	767	0	52	USD	121,21	81.636,87	0,01
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	2.224	0	269	USD	50,78	99.169,93	0,01
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	20.927	3.935	1.638	USD	83,83	1.540.490,35	0,15
US8969452015	Tripadvisor Inc.	STK	459	0	56	USD	46,29	18.657,46	0,00
US9100471096	United Continental Holdg. Inc.	STK	1.002	0	105	USD	87,55	77.032,93	0,01
US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	STK	679	0	0	USD	43,90	26.175,01	0,00
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	679	0	0	USD	55,74	33.234,51	0,00
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	433	0	39	USD	123,99	47.144,07	0,00
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	2.247	0	189	USD	110,67	218.366,25	0,02
Rohstoffe									
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	110.214	4.109	0	EUR	11,51	1.268.563,14	0,12
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	6.478	0	529	USD	11,61	66.042,83	0,01
US4601461035	International Paper Co.	STK	2.948	0	208	USD	43,32	112.142,04	0,01
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	3.748	1.367	192	USD	38,47	126.611,84	0,01
US6703461052	Nucor Corp.	STK	1.365	0	156	USD	55,10	66.044,52	0,01
Technologie									
CA6837151068	Open Text Corp.	STK	5.000	200	0	CAD	54,04	181.570,52	0,02
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	14.729	20.645	6.436	EUR	69,66	1.026.022,14	0,10
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	12.291	7.696	0	EUR	183,74	2.258.348,34	0,22
FR0000125338	Capgemini SE	STK	7.862	485	2.319	EUR	109,35	859.709,70	0,08
FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	STK	7.358	7.358	0	EUR	140,30	1.032.327,40	0,10
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	9.142	70.468	70.468	EUR	15,55	142.158,10	0,01
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	17.738	0	0	EUR	4,38	77.719,05	0,01
DE0007164600	SAP SE	STK	32.177	2.034	5.947	EUR	120,76	3.885.694,52	0,38
DE000A2GS401	Software AG NA	STK	2.376	0	0	EUR	30,20	71.755,20	0,01
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	415	0	0	EUR	102,50	42.537,50	0,00
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	3.289	0	0	GBP	8,02	29.493,97	0,00
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK	5.500	200	0	JPY	2.762,00	123.811,77	0,01
JP3733800001	NEC Networks & System Integration Corp.	STK	600	0	0	JPY	2.749,00	13.443,17	0,00
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK	1.600	0	0	JPY	4.335,00	56.530,74	0,01

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	2.543	50	210	USD	294,65	657.968,87	0,06
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	3.939	0	209	USD	30,37	105.046,92	0,01
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	1.590	27	129	USD	1.080,91	1.509.173,60	0,15
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	3.179	603	448	USD	1.082,80	3.022.674,04	0,29
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	1.691	44	142	USD	112,87	167.600,25	0,02
US03662Q1058	ANSYS Inc.	STK	375	0	28	USD	204,82	67.446,00	0,01
US0378331005	Apple Inc.	STK	25.196	688	6.298	USD	197,92	4.378.988,69	0,42
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	4.245	0	508	USD	44,91	167.406,88	0,02
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	234	0	15	USD	259,62	53.346,58	0,01
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	1.004	25	78	USD	162,90	143.617,49	0,01
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	2.063	39	240	USD	287,86	521.474,52	0,05
US1271903049	CACI International Inc. A	STK	409	0	0	USD	204,59	73.478,49	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	1.254	0	106	USD	70,81	77.973,08	0,01
US1567821046	Cerner Corp.	STK	1.450	0	141	USD	73,30	93.330,70	0,01
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	STK	10.652	2.804	621	USD	115,61	1.081.381,91	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	64.851	4.551	3.637	USD	54,73	3.116.697,60	0,30
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	8.183	7.624	59	USD	98,14	705.198,12	0,07
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	33.698	4.078	766	USD	63,39	1.875.760,64	0,18
US2193501051	Corning Inc.	STK	5.464	0	400	USD	33,23	159.438,64	0,02
US22304C1009	Covetrus Inc.	STK	1.225	1.527	302	USD	24,46	26.311,47	0,00
US23355L1061	DXC Technology Co.	STK	1.199	0	174	USD	55,15	58.065,38	0,01
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	4.373	1.998	261	USD	145,63	559.220,22	0,05
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	12.482	324	1.024	USD	193,00	2.115.407,45	0,20
US3666511072	Gartner Inc.	STK	401	0	39	USD	160,94	56.671,00	0,01
US4138751056	Harris Corp.	STK	527	0	42	USD	189,13	87.523,28	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	6.156	0	960	USD	14,95	80.815,07	0,01
US40434L1052	HP Inc.	STK	6.856	0	796	USD	20,79	125.163,54	0,01
US4581401001	Intel Corp.	STK	23.450	372	2.101	USD	47,87	985.731,91	0,10
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	14.373	1.405	2.245	USD	137,90	1.740.460,75	0,17
US4612021034	Intuit Inc.	STK	2.488	382	197	USD	261,33	570.942,26	0,06
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	1.556	0	86	USD	26,63	36.385,91	0,00
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	1.059	0	74	USD	86,70	80.624,60	0,01
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	5.012	0	583	USD	38,59	169.839,37	0,02
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	44.346	2.134	4.378	USD	133,96	5.216.535,09	0,51
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	733	0	41	USD	166,73	107.317,43	0,01
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	3.161	76	260	USD	164,23	455.857,95	0,04
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	45.444	4.754	13.924	USD	56,97	2.273.397,15	0,22
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	6.493	149	486	USD	76,07	433.721,91	0,04
US7565771026	Red Hat Inc.	STK	813	23	67	USD	187,76	134.043,62	0,01
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	3.973	131	275	USD	151,73	529.349,57	0,05
US8715031089	Symantec Corp.	STK	2.858	0	140	USD	21,76	54.610,19	0,01
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	9.286	1.906	3.342	USD	114,76	935.775,69	0,09
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	3.257	0	224	USD	34,90	99.814,98	0,01
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	471	0	47	USD	209,16	86.507,17	0,01
US9285634021	VMware Inc. A	STK	3.536	962	284	USD	167,21	519.190,87	0,05
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	1.300	0	143	USD	47,55	54.280,82	0,01
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	12.325	3.622	926	USD	117,92	1.276.224,10	0,12
Telekommunikation									

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CA87971M1032	Telus Corp.	STK	7.500	700	0	CAD	48,41	243.981,19	0,02
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	35.268	0	97.800	EUR	15,21	536.496,82	0,05
FR0000133308	Orange S.A.	STK	6.085	0	0	EUR	13,87	84.368,53	0,01
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	13.554	0	0	EUR	7,22	97.873,43	0,01
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	53.200	19.800	1.900	JPY	2.743,50	1.189.575,93	0,12
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	28.500	5.100	1.100	JPY	5.017,00	1.165.371,87	0,11
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	2.216	0	0	NOK	181,10	41.332,61	0,00
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	103.801	19.924	2.896	USD	33,51	3.054.418,26	0,30
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	8.610	0	344	USD	11,76	88.912,54	0,01
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	35.005	2.989	10.357	USD	57,13	1.756.090,31	0,17
Versicherungen									
CA7392391016	Power Corporation of Canada	STK	10.100	300	0	CAD	28,21	191.462,83	0,02
CA73927C1005	Power Financial Corp.	STK	8.700	300	0	CAD	30,12	176.089,81	0,02
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK	745	745	0	CHF	122,50	82.194,03	0,01
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	161	0	0	CHF	339,90	49.286,16	0,00
DE0008404005	Allianz SE	STK	18.611	5.233	5.138	EUR	212,00	3.945.532,00	0,38
FR0000120628	AXA S.A.	STK	6.329	0	0	EUR	23,10	146.199,90	0,01
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	2.396	0	0	EUR	19,96	47.824,16	0,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	4.175	210	0	EUR	220,70	921.422,50	0,09
FI0009003305	Sampo PLC A	STK	27.975	9.133	0	EUR	41,50	1.160.962,50	0,11
FR0010411983	Scor SE	STK	1.159	0	0	EUR	38,56	44.691,04	0,00
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	1.518	0	0	GBP	22,08	37.458,40	0,00
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	14.309	0	0	GBP	2,70	43.096,95	0,00
US0010551028	Aflac Inc.	STK	4.765	0	379	USD	54,81	229.337,59	0,02
US0200021014	Allstate Corp.	STK	1.523	39	211	USD	101,69	135.997,43	0,01
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK	1.508	50	0	USD	102,47	135.690,87	0,01
US0268747849	American International Group Inc	STK	4.533	91	443	USD	53,28	212.081,35	0,02
GB00B5BT0K07	Aon PLC	STK	1.100	27	106	USD	192,98	186.404,99	0,02
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	823	0	56	USD	87,59	63.300,47	0,01
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	281	49	25	USD	106,38	26.249,37	0,00
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	10.063	169	771	USD	213,17	1.883.675,54	0,18
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	STK	62	0	579	USD	36,69	1.997,52	0,00
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	11.743	1.181	1.484	USD	147,29	1.518.814,95	0,15
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	182	0	13	USD	247,18	39.503,65	0,00
US4108671052	Hanover Insurance Group Inc.	STK	1.734	48	0	USD	128,30	195.356,69	0,02
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK	913	0	142	USD	64,45	51.670,93	0,01
US5404241086	Loew's Corp.	STK	1.225	0	119	USD	54,67	58.808,18	0,01
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	STK	2.992	80	183	USD	99,75	262.075,87	0,03
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	4.962	0	530	USD	49,67	216.423,02	0,02
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	2.076	0	123	USD	57,92	105.586,51	0,01
US7433151039	Progressive Corp.	STK	2.671	60	198	USD	79,93	187.471,93	0,02
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	1.829	0	204	USD	101,00	162.213,73	0,02
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK	616	0	0	USD	156,03	84.399,79	0,01
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	1.607	0	127	USD	55,72	78.628,42	0,01
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	1.579	0	125	USD	149,52	207.316,54	0,02
US8910271043	Torchmark Corp.	STK	453	0	62	USD	89,46	35.586,04	0,00
US91529Y1064	Unum Group	STK	1.984	0	114	USD	33,55	58.450,30	0,01
Verzinsliche Wertpapiere									

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DE0001102408	0,000% BRD Anl. 15.08.26	EUR	9.200	1.400	7.900	%	103,89	9.558.110,00	0,93
DE000DXA1NX9	0,050% KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank ÖPF 08.09.21	EUR	1.100	0	0	%	100,93	1.110.235,50	0,11
DE0001141703	0,250% BRD BO 11.10.19	EUR	10	0	0	%	100,23	10.023,00	0,00
DE000CZ40LR5	0,500% Commerzbank MTN 13.09.23	EUR	3.000	0	0	%	100,38	3.011.445,00	0,29
XS1250867642	1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20	EUR	600	0	1.300	%	101,27	607.620,00	0,06
DE000A2BPET2	1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22	EUR	200	0	0	%	101,18	202.358,00	0,02
DE0001102309	1,500% BRD Anl. 15.02.23	EUR	10	0	0	%	108,25	10.824,73	0,00
DE000DL19TA6	1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22	EUR	800	0	500	%	100,47	803.727,20	0,08
DE0001102333	1,750% BRD Anl. 15.02.24	EUR	10	0	0	%	111,48	11.147,97	0,00
DE0001135416	2,250% BRD Anl. 04.09.20	EUR	10	0	0	%	103,51	10.351,43	0,00
DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	700	700	0	%	107,48	752.381,00	0,07
DE000A14J611	2,375% Bayer Anl. 02.04.75V	EUR	1.200	0	500	%	99,65	1.195.779,60	0,12
DE000A1R0TU2	2,375% Bilfinger IHS 07.12.19	EUR	250	0	0	%	100,83	252.077,00	0,02
XS0823975585	2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22	EUR	2.400	0	400	%	106,13	2.547.136,80	0,25
DE000A161W62	2,750% Deutsche Börse Anl. 05.02.41V	EUR	400	400	0	%	103,70	414.788,40	0,04
XS1072249045	2,875% LBBW MTN 27.05.26V	EUR	1.950	0	0	%	103,42	2.016.617,85	0,20
DE000A11QR65	3,000% Bayer MTN 01.07.75V	EUR	1.200	0	0	%	101,53	1.218.404,40	0,12
XS1854830889	3,250% K+S Anl. 18.07.24	EUR	1.700	0	0	%	108,01	1.836.180,20	0,18
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	EUR	180	0	0	%	105,10	189.186,48	0,02
XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	250	0	0	%	116,69	291.733,00	0,03
XS0997941355	4,125% K+S Anl. 06.12.21	EUR	500	0	0	%	109,11	545.544,00	0,05
DE000A1TNC94	4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V	EUR	2.700	0	0	%	104,55	2.822.796,00	0,27
DE000A2YNQW7	4,500% Bilfinger Anl.14.06.24	EUR	300	300	0	%	104,74	314.222,40	0,03
DK0002041458	-0,120% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab PF 01.07.23V	DKK	2.469	0	21	%	100,43	332.303,80	0,03
XS2014373182	0,000% Coöperatieve Rabobank PF 21.06.27	EUR	300	300	0	%	99,75	299.258,40	0,03
FR0013232485	0,000% Frankreich OAT 25.02.20	EUR	17.700	7.700	0	%	100,39	17.768.676,00	1,72
XS1681518962	0,000% Glaxosmithkline Capital MTN 12.09.20	EUR	500	500	0	%	100,14	500.696,00	0,05
XS1376627441	0,125% Danske Bank PF 09.03.21	EUR	500	0	0	%	100,88	504.399,50	0,05
FR0013256427	0,200% Cie de Financement Foncier MTOF 16.09.22	EUR	600	0	0	%	101,87	611.218,80	0,06
XS1916387431	0,250% Australia and New Zealand Banking Grp. PF 29.11.22	EUR	200	0	300	%	101,79	203.570,00	0,02
XS1220923996	0,250% Santander UK PF 21.04.22	EUR	200	0	500	%	101,47	202.942,60	0,02
FR0013365491	0,250% Societe Generale MTN 18.01.22	EUR	1.600	0	0	%	100,83	1.613.288,00	0,16
XS1482554075	0,250% Sparebank 1 Boligkreditt PF 30.08.26	EUR	400	0	100	%	101,86	407.446,00	0,04
XS1573958409	0,300% Swedbank MTN 06.09.22	EUR	1.700	1.700	0	%	100,56	1.709.593,10	0,17
FR0013141058	0,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 23.03.23	EUR	1.000	0	0	%	102,46	1.024.639,00	0,10
XS1645257590	0,375% Kommunalkredit Austria MTS 12.07.21	EUR	300	0	0	%	100,93	302.786,40	0,03
XS1959949196	0,375% Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank PF 07.03.24	EUR	200	200	0	%	102,04	204.071,20	0,02
XS1592881020	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	EUR	1.600	1.600	0	%	101,17	1.618.646,40	0,16
XS1576035155	0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22	EUR	2.000	0	0	%	101,50	2.030.046,00	0,20
XS1717012014	0,500% BNZ International Funding [London Br] MTN 13.05.23	EUR	2.200	0	0	%	101,16	2.225.528,80	0,22
FR0013310026	0,500% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.01.26	EUR	200	0	100	%	103,80	207.601,60	0,02
FR0012517027	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	EUR	6.650	0	0	%	105,34	7.005.209,75	0,68
FR0013329638	0,500% HSBC SFH (France) PF 17.04.25	EUR	200	0	200	%	103,78	207.565,20	0,02
XS1839888754	0,625% DNB Boligkreditt MTN 19.06.25	EUR	100	0	0	%	104,39	104.385,80	0,01
XS1312011684	0,625% Eika BoligKreditt MTN 28.10.21	EUR	100	0	0	%	102,39	102.387,80	0,01
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	700	700	0	%	100,76	705.353,60	0,07
XS1749378342	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V	EUR	1.700	1.700	0	%	99,52	1.691.857,00	0,16
XS1857683335	0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 20.07.19	EUR	200	200	0	%	102,76	205.518,60	0,02

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1750122225	0,750% BFCM MTN 17.07.25	EUR	1.000	0	500	%	102,65	1.026.466,00	0,10
FR0013383346	0,750% BPCE SFH PF 27.11.26	EUR	300	0	100	%	105,59	316.779,00	0,03
FR0013230703	0,750% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.01.27	EUR	200	0	300	%	105,60	211.204,80	0,02
FR0013336286	0,750% Cie de Financement Foncier PF 29.05.26	EUR	600	0	0	%	105,48	632.890,20	0,06
FR0013282142	0,750% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH MTOF 15.09.27	EUR	100	0	100	%	105,27	105.269,80	0,01
FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	EUR	9.200	1.300	0	%	107,73	9.910.764,40	0,96
FR0013266830	0,750% Legrand OBL 06.07.24	EUR	1.700	1.700	0	%	103,45	1.758.599,00	0,17
XS1827891869	0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23	EUR	2.000	0	0	%	102,18	2.043.596,00	0,20
XS1693281534	0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23	EUR	1.000	1.000	0	%	100,64	1.006.420,00	0,10
FR0013311347	0,750% Thales MTN 23.01.25	EUR	1.700	1.700	0	%	102,55	1.743.365,30	0,17
XS1647404554	0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22	EUR	1.000	0	0	%	101,34	1.013.381,00	0,10
XS1578886258	0,875% Elisa MTN 17.03.24	EUR	2.300	0	500	%	102,25	2.351.763,80	0,23
XS1511781467	0,875% Iren MTN 04.11.24	EUR	200	0	0	%	99,93	199.865,80	0,02
XS1200103361	0,875% MUFG Bank MTN 11.03.22	EUR	2.700	0	0	%	102,31	2.762.256,60	0,27
ES0200002048	0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27	EUR	1.000	1.000	0	%	104,13	1.041.252,00	0,10
XS1485748393	0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23	EUR	1.300	0	0	%	100,69	1.308.911,50	0,13
XS1508912646	1,000% ACEA MTN 24.10.26	EUR	200	0	0	%	99,82	199.643,80	0,02
XS1733226747	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	EUR	1.400	400	0	%	101,26	1.417.672,20	0,14
FR0013393899	1,000% Credit Agricole Home Loan PF 16.01.29	EUR	100	200	100	%	107,59	107.587,00	0,01
DK0009384679	1,000% Jyske Realkredit Anl. 01.04.20	DKK	1.500	0	0	%	101,20	203.374,47	0,02
DK0009395790	1,000% Jyske Realkredit PF 01.04.20	DKK	1.000	3.000	2.000	%	101,20	135.582,98	0,01
DK0009500415	1,000% Nykredit 2019 13H	DKK	5.000	0	4.000	%	100,39	672.526,14	0,07
DK0009509044	1,000% Nykredit Anl. 01.04.21	DKK	14.500	0	0	%	102,76	1.996.409,49	0,19
DK0009502627	1,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.01.22	DKK	2.000	0	0	%	103,89	278.374,18	0,03
DK0009503005	1,000% Nykredit Realkredit PF 01.01.21	DKK	7.000	0	0	%	102,39	960.268,74	0,09
DK0009294845	1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.04.21	DKK	2.000	0	4.000	%	102,76	275.364,68	0,03
DK0009294928	1,000% Realkredit Danmark PF 01.04.22	DKK	4.000	0	0	%	104,22	558.554,44	0,05
BE0002256254	1,000% Resa Nts. 22.07.26	EUR	2.300	0	0	%	102,38	2.354.742,30	0,23
SE0010133207	1,000% Swedbank Hypotek PF 15.03.23	SEK	2.000	0	0	%	103,45	195.820,11	0,02
XS1794394848	1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25	EUR	1.900	0	400	%	104,95	1.994.101,30	0,19
XS1641442246	1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20	EUR	400	0	0	%	100,68	402.737,20	0,04
XS1199964575	1,125% Ryanair MTN 10.03.23	EUR	1.000	0	0	%	102,62	1.026.193,00	0,10
XS1441773550	1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26	EUR	500	500	0	%	105,10	525.515,00	0,05
FR0013160959	1,200% Compagnie de Financement Foncier MTOF 29.04.31	EUR	300	0	300	%	109,76	329.273,40	0,03
XS1637162592	1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27	EUR	900	900	0	%	102,93	926.376,30	0,09
FR0013255866	1,250% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.05.32	EUR	400	0	0	%	110,42	441.683,20	0,04
XS1179916017	1,250% Carrefour MTN 03.06.25	EUR	2.100	0	1.000	%	103,71	2.177.842,80	0,21
FR0013258936	1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24	EUR	2.900	0	0	%	103,55	3.003.074,70	0,29
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	180	0	0	%	103,44	186.186,60	0,02
XS1196536731	1,250% Flowserve Nts. 17.03.22	EUR	1.450	0	0	%	100,94	1.463.558,95	0,14
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	180	0	0	%	104,33	187.794,36	0,02
XS1784246701	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V	EUR	2.000	0	300	%	103,01	2.060.200,00	0,20
XS1489391109	1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26	EUR	1.400	400	0	%	102,34	1.432.747,40	0,14
XS1788586375	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	EUR	1.600	1.600	0	%	105,91	1.694.588,80	0,16
XS1379779827	1,250% Securitas MTN 15.03.22	EUR	600	0	700	%	103,33	619.952,40	0,06
XS1877892148	1,250% SKF Nts. 17.09.25	EUR	500	500	0	%	103,67	518.353,00	0,05
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	1.700	0	0	%	94,79	1.611.435,10	0,16
CH0409606354	1,250% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 17.04.25V	EUR	1.000	0	0	%	103,80	1.038.011,00	0,10

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1237246316	1,250% United Technologies Nts. 22.05.23	EUR	2.000	0	0	%	104,00	2.080.014,00	0,20
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26	EUR	600	600	0	%	104,24	625.414,80	0,06
FR0013329216	1,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 18.04.33	EUR	300	0	100	%	111,25	333.753,30	0,03
FR0013284254	1,375% Engie MTN 28.02.29	EUR	1.100	0	400	%	108,55	1.194.032,40	0,12
XS1621351045	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	EUR	2.500	0	400	%	104,39	2.609.722,50	0,25
XS1529684695	1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26	EUR	1.700	1.700	0	%	106,83	1.816.135,50	0,18
XS1576777566	1,375% Landsbankinn MTN 14.03.22	EUR	500	500	0	%	101,22	506.100,00	0,05
XS1421827269	1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23	EUR	1.600	1.600	0	%	104,48	1.671.662,40	0,16
XS1560863802	1,379% Bank of America MTN 07.02.25	EUR	1.600	1.600	0	%	104,39	1.670.193,60	0,16
XS1202213291	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27	EUR	500	500	0	%	104,47	522.334,50	0,05
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26	EUR	200	0	0	%	106,44	212.880,00	0,02
XS1449707055	1,500% Aroundtown Nts. 15.07.24	EUR	1.000	0	0	%	104,18	1.041.802,00	0,10
XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	580	0	0	%	102,97	597.233,54	0,06
XS1196817156	1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22	EUR	180	0	0	%	104,06	187.306,02	0,02
FR0013396876	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	EUR	1.500	1.500	0	%	107,53	1.612.890,00	0,16
SE0010546572	1,500% SEB PF 21.12.22	SEK	2.500	0	13.500	%	105,08	248.617,64	0,02
CH0341440334	1,500% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 30.11.24	EUR	1.000	0	0	%	104,98	1.049.812,00	0,10
XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39	EUR	300	300	0	%	104,69	314.076,60	0,03
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	1.180	0	0	%	100,99	1.191.723,30	0,12
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	400	0	0	%	103,74	414.940,00	0,04
XS1319820541	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	EUR	2.100	0	600	%	105,73	2.220.309,00	0,21
XS1033673440	1,625% KA Finanz PF 19.02.21	EUR	500	0	0	%	103,12	515.618,00	0,05
XS1775786574	1,625% Sampo MTN 21.02.28	EUR	2.200	0	0	%	106,44	2.341.666,80	0,23
XS1789699607	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26	EUR	200	0	0	%	102,31	204.626,40	0,02
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	EUR	1.700	1.700	0	%	104,37	1.774.278,10	0,17
XS1207079499	1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22	EUR	1.800	1.800	0	%	103,68	1.866.322,80	0,18
FR0011842939	1,750% EssilorLuxottica S.A.	EUR	1.600	1.600	0	%	102,82	1.645.057,60	0,16
XS1378895954	1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23	EUR	1.600	0	400	%	105,14	1.682.235,20	0,16
XS1528141788	1,750% Great-West Lifeco Bds. 07.12.26	EUR	2.000	0	0	%	107,51	2.150.136,00	0,21
XS1379158550	1,750% Hammerson Nts. 15.03.23	EUR	2.900	0	0	%	102,94	2.985.265,80	0,29
XS1379171140	1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24	EUR	600	0	900	%	106,41	638.463,00	0,06
XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	680	0	500	%	106,88	726.811,20	0,07
XS1418630023	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	EUR	180	0	0	%	105,81	190.461,24	0,02
FR0012332203	1,787% Mercialys Bds. 31.03.23	EUR	200	0	0	%	101,42	202.837,60	0,02
XS1415366720	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	EUR	1.750	0	300	%	104,50	1.828.750,00	0,18
XS1328173080	1,875% CRH Funding MTN 09.01.24	EUR	500	0	500	%	107,51	537.572,50	0,05
FR0013385655	1,875% Edenred Nts. 06.03.26	EUR	500	500	0	%	107,72	538.611,00	0,05
XS1571293684	1,875% Ericsson MTN 01.03.24	EUR	300	0	0	%	104,54	313.620,00	0,03
FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	2.700	0	0	%	105,66	2.852.830,80	0,28
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	EUR	1.600	1.600	0	%	103,22	1.651.516,80	0,16
XS1234760699	2,000% Blackstone Holdings Finance Nts. 19.05.25	EUR	2.200	0	0	%	107,57	2.366.584,00	0,23
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	1.600	600	0	%	108,62	1.737.867,20	0,17
FR0013369493	2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25	EUR	1.700	0	400	%	102,84	1.748.300,40	0,17
XS1143974159	2,000% mFinance France MTN 26.11.21	EUR	180	0	0	%	104,23	187.612,20	0,02
DK0002032978	2,000% Nordea Kredit PF 01.10.47	DKK	2.823	0	177	%	103,23	390.515,56	0,04
DK0009794570	2,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.07.19	DKK	1.000	0	3.500	%	100,00	133.981,90	0,01
DK0009504169	2,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.47	DKK	6.294	0	344	%	103,24	870.509,68	0,08
DK0009513582	2,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.50	DKK	1.263	0	22	%	103,23	174.733,48	0,02

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DK0009297194	2,000% Realkredit Danmark PF 01.10.47	DKK	271	0	14	%	103,21	37.525,97	0,00
XS1570260460	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27	EUR	1.600	0	0	%	105,57	1.689.060,80	0,16
XS1374865555	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	EUR	180	0	800	%	104,15	187.464,96	0,02
US912828J272	2,000% US Treasury Nts. 15.02.25	USD	3.500	4.690	5.165	%	101,02	3.104.269,35	0,30
US912828U246	2,000% USA Nts. 15.11.26	USD	2.160	2.406	2.269	%	100,76	1.910.915,38	0,19
XS1117300084	2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23	EUR	2.700	0	0	%	104,93	2.832.975,00	0,27
FR0013398070	2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V	EUR	500	500	0	%	108,33	541.674,50	0,05
XS0881369770	2,125% Eika BoligKreditt PF 30.01.23	EUR	400	0	500	%	108,77	435.073,60	0,04
XS1116263325	2,125% Goldman Sachs Group MTN 30.09.24	EUR	1.700	0	0	%	108,51	1.844.729,50	0,18
XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	1.300	0	200	%	104,38	1.356.924,40	0,13
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	600	600	0	%	102,49	614.932,80	0,06
XS1138360166	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	EUR	2.100	0	500	%	106,54	2.237.419,80	0,22
XS1074382893	2,125% Wells Fargo MTN 04.06.24	EUR	600	0	600	%	108,98	653.902,80	0,06
FR0013266525	2,250% Altarea Bds. 05.07.24	EUR	300	0	0	%	104,68	314.028,00	0,03
XS0825855751	2,250% Fortum MTN 06.09.22	EUR	1.900	0	800	%	106,63	2.025.949,10	0,20
XS1196817586	2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27	EUR	400	0	0	%	110,78	443.101,60	0,04
US9128282R06	2,250% USA Bds. 15.08.27	USD	1.232	1.373	1.295	%	102,43	1.108.443,59	0,11
US912828V988	2,250% USA Nts. 15.02.27	USD	1.981	2.206	2.081	%	102,48	1.782.812,08	0,17
US912828M565	2,250% USA Nts. 15.11.25	USD	1.617	1.801	1.699	%	102,41	1.454.318,36	0,14
XS1291367313	2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22	EUR	2.700	0	0	%	103,99	2.807.654,40	0,27
FR0011356997	2,375% Compagnie de Financement Foncier PF 22.11.22	EUR	100	0	100	%	109,31	109.307,60	0,01
XS1288849471	2,375% Kerry Group Financial Services Nts. 10.09.25	EUR	600	0	400	%	111,51	669.048,00	0,06
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22	EUR	2.100	0	0	%	105,85	2.222.797,50	0,22
XS1197273755	2,375% Mondelez International Nts. 06.03.35	EUR	1.300	0	1.450	%	113,45	1.474.855,20	0,14
XS1091654761	2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24	EUR	1.500	0	500	%	105,24	1.578.588,00	0,15
XS0986610425	2,375% SKF Nts. 29.10.20	EUR	180	0	0	%	103,29	185.913,36	0,02
US9128286T26	2,375% USA Nts. 15.05.29	USD	738	816	78	%	103,34	669.875,66	0,06
XS1196380031	2,450% AT&T Nts. 15.03.35	EUR	750	0	0	%	105,29	789.656,25	0,08
CH0022333980	2,500% Commerzbank Finance & Covered Bond ÖPF 29.08.25	CHF	100	0	0	%	114,62	103.233,27	0,01
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	EUR	180	0	0	%	114,37	205.873,56	0,02
FR0011637024	2,500% Imerys MTN 26.11.20	EUR	100	0	0	%	103,03	103.025,60	0,01
DK0002030683	2,500% Nordea Kredit PF 01.10.47	DKK	4.995	0	4.054	%	104,57	699.768,86	0,07
DK0009798803	2,500% Nykredit Realkredit Anl. 01.10.47	DKK	552	0	65	%	104,61	77.429,63	0,01
XS1072796870	2,500% SEB MTN 28.05.26	EUR	1.500	0	0	%	103,66	1.554.907,50	0,15
XS0933241456	2,500% Telenor MTN 22.05.25	EUR	1.700	1.700	0	%	113,53	1.930.076,30	0,19
XS1043513529	2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21	EUR	250	0	0	%	103,96	259.896,50	0,03
XS1082971588	2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24	EUR	650	0	0	%	108,93	708.045,00	0,07
XS1087831688	2,625% ACEA MTN 15.07.24	EUR	1.750	0	0	%	109,01	1.907.741,50	0,18
XS0954928783	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel MTN 24.02.21	EUR	700	0	300	%	104,58	732.090,10	0,07
XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	200	0	0	%	107,87	215.730,00	0,02
XS0874840845	2,625% GE Capital European Funding MTN 15.03.23	EUR	1.000	0	0	%	108,06	1.080.621,00	0,10
XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	EUR	1.200	100	0	%	107,83	1.293.948,00	0,13
XS0996455399	2,625% Securitas MTN 22.02.21	EUR	180	0	0	%	104,49	188.087,40	0,02
US9128286B18	2,625% USA Nts.15.02.29	USD	320	375	55	%	105,45	295.950,22	0,03
XS0909359332	2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25	EUR	1.000	0	0	%	109,44	1.094.441,00	0,11
FR0012018851	2,750% BPCE Bds. 08.07.26V	EUR	800	0	0	%	105,14	841.083,20	0,08
FR0013063385	2,750% BPCE MTN 30.11.27V	EUR	1.500	0	0	%	107,72	1.615.773,00	0,16
XS0933547456	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	1.950	0	0	%	107,11	2.088.645,00	0,20

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1077882394	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26	EUR	1.600	1.600	0	%	112,69	1.803.044,80	0,17
XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	300	0	0	%	106,87	320.595,00	0,03
FR0013054913	2,750% La Banque Postale MTN 19.11.27V	EUR	1.000	0	500	%	106,65	1.066.465,00	0,10
XS0916766057	2,750% Mexiko MTN 22.04.23	EUR	1.100	100	0	%	108,59	1.194.462,50	0,12
US9128283W81	2,750% USA Nts. 15.02.28	USD	2.515	2.801	2.642	%	106,33	2.348.312,29	0,23
XS1062493934	2,875% AON Nts. 14.05.26	EUR	2.600	0	0	%	111,59	2.901.353,00	0,28
XS1084568762	2,875% ArcelorMittal MTN 06.07.20	EUR	250	0	0	%	102,88	257.188,75	0,02
XS1046827405	2,875% BNP Paribas MTN 20.03.26V	EUR	400	400	0	%	104,54	418.166,00	0,04
XS1047674947	2,875% Brasilien Bds. 01.04.21	EUR	1.100	100	0	%	104,46	1.149.033,60	0,11
XS1084368593	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	200	0	0	%	105,53	211.050,00	0,02
XS1040105980	2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26	EUR	2.000	0	0	%	115,17	2.303.376,00	0,22
US9128284N73	2,875% USA Nts. 15.05.28	USD	632	723	827	%	107,38	595.637,96	0,06
XS1721422902	2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37	EUR	2.200	0	500	%	115,17	2.533.685,00	0,25
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	900	100	0	%	114,56	1.031.067,00	0,10
XS1216020161	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	EUR	400	0	0	%	101,24	404.977,60	0,04
XS0940293763	3,000% CEZ MTN 05.06.28	EUR	800	0	0	%	114,74	917.898,40	0,09
DK0002030337	3,000% Nordea Kredit Realkredit PF 01.10.47	DKK	3.077	0	606	%	105,98	436.971,15	0,04
XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR	200	0	0	%	101,74	203.476,00	0,02
XS1959498160	3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24	EUR	800	800	0	%	105,94	847.510,40	0,08
XS1586831999	3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25	EUR	500	0	0	%	103,24	516.210,00	0,05
XS1492458044	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	EUR	2.400	0	0	%	103,35	2.480.337,60	0,24
US9128285M81	3,125% USA Nts. 15.11.28	USD	1.458	1.771	1.249	%	109,68	1.403.792,12	0,14
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	180	0	0	%	110,75	199.358,46	0,02
XS1014627571	3,250% Unicredit MTN 14.01.21	EUR	180	0	0	%	104,99	188.983,80	0,02
XS1076018305	3,375% AT&T MTN 15.03.34	EUR	1.000	0	0	%	118,09	1.180.906,00	0,11
XS1028954953	3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21	EUR	1.000	0	0	%	104,78	1.047.767,00	0,10
XS1040508241	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	180	0	0	%	112,99	203.374,80	0,02
XS1032529205	3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24	EUR	300	0	0	%	110,73	332.194,50	0,03
XS1492822033	3,500% IQVIA Nts. 15.10.24	EUR	300	0	0	%	102,50	307.500,00	0,03
XS0834371469	3,500% OMV MTN 27.09.27	EUR	1.500	1.500	0	%	125,29	1.879.392,00	0,18
DK0009288441	3,500% Realkredit Danmark PF 01.10.44	DKK	803	0	124	%	110,21	118.549,84	0,01
XS0866310088	3,550% AT&T Nts. 17.12.32	EUR	1.100	0	0	%	120,96	1.330.602,90	0,13
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	EUR	1.100	100	0	%	115,20	1.267.236,30	0,12
XS1175813655	3,750% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.25	EUR	300	0	0	%	103,00	309.000,00	0,03
XS1084050316	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	EUR	250	0	0	%	110,51	276.275,00	0,03
XS0222383027	4,000% GlaxoSmithkline Capital MTN 16.06.25	EUR	1.100	0	0	%	122,57	1.348.246,90	0,13
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23	EUR	50	0	0	%	112,86	56.431,05	0,01
XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	300	0	0	%	105,14	315.430,20	0,03
XS0587952085	4,000% Sparebank 1 Boligkreditt PF 03.02.21	EUR	300	0	200	%	107,07	321.205,80	0,03
XS1493296500	4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26	EUR	300	0	0	%	105,28	315.828,00	0,03
FR0012005924	4,125% Accor MTN 30.06.99V	EUR	200	0	0	%	103,44	206.889,60	0,02
XS0826634874	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22	EUR	180	0	0	%	113,01	203.413,14	0,02
XS0880132989	4,125% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 30.01.20	EUR	250	0	0	%	102,35	255.885,00	0,02
FR0011280056	4,250% BPCE MTN 06.02.23	EUR	500	0	0	%	115,39	576.951,50	0,06
FR0012444750	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V	EUR	1.700	1.700	0	%	108,80	1.849.656,10	0,18
FR0011401736	4,250% E.D.F. MTN 29.01.99V	EUR	200	0	0	%	102,27	204.532,00	0,02
FR0011075043	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	EUR	2.000	0	300	%	108,61	2.172.146,00	0,21
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	2.250	0	0	%	112,00	2.520.000,00	0,24

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
PTEDPKOM0034	4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V	EUR	1.000	1.000	0	%	109,25	1.092.500,00	0,11
XS0683564156	4,500% Compagnie de Saint-Gobain MTN 30.09.19	EUR	180	0	0	%	101,15	182.061,72	0,02
XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	500	0	0	%	110,31	551.572,00	0,05
XS1433214449	4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24	EUR	300	0	0	%	104,90	314.700,00	0,03
FR0010800540	4,625% E.D.F. MTN 11.09.24	EUR	1.000	0	0	%	123,17	1.231.694,00	0,12
XS1900562288	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	200	0	0	%	113,61	227.210,00	0,02
XS1054522922	4,625% NN Group Bds. 08.04.44V	EUR	1.600	0	0	%	113,32	1.813.126,40	0,18
FR0010804500	4,875% Orano MTN 23.09.24	EUR	250	0	0	%	113,89	284.720,00	0,03
XS0458257796	5,000% CEZ MTN 19.10.21	EUR	1.500	0	0	%	111,03	1.665.487,50	0,16
XS0458887030	5,250% Leonardo MTN 21.01.22	EUR	250	0	0	%	112,11	280.272,50	0,03
BE6222320614	5,375% Barry Callebaut Services Nts. 15.06.21	EUR	250	0	0	%	110,25	275.625,00	0,03
NZGOVDT423C0	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	NZD	5.700	300	0	%	115,97	3.898.713,32	0,38
XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	180	0	0	%	106,85	192.333,60	0,02
XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	EUR	150	0	0	%	120,14	180.208,50	0,02
XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	1.000	500	0	%	154,62	1.546.235,00	0,15
XS0454773713	5,625% Koninklijke KPN MTN 30.09.24	EUR	500	500	0	%	122,67	613.329,00	0,06
XS1054714248	5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21	EUR	500	0	0	%	96,00	480.000,00	0,05
FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	900	0	0	%	184,99	1.664.946,00	0,16
FR0010014845	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	400	400	0	%	135,18	540.704,00	0,05
XS0438844093	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	EUR	700	700	0	%	181,32	1.269.266,60	0,12
XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	450	0	0	%	118,84	534.769,20	0,05
XS0953215349	6,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14.10.19	EUR	250	0	0	%	101,91	254.772,00	0,02
XS0442190855	7,500% Cloverie MTN 24.07.39V	EUR	150	0	1.500	%	100,47	150.703,50	0,01
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	500	0	0	%	136,97	684.835,00	0,07
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	680	500	0	%	186,89	1.270.862,88	0,12
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Gesundheit									
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	3.932	684	1.431	CHF	274,65	972.615,17	0,09
Andere Wertpapiere									
Konsumgüter und Haushaltswaren									
US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	STK	1.052	0	0	USD	34,87	32.212,19	0,00
Medien									
LU0088087324	SES S.A. FDR's A	STK	1.661	0	0	EUR	13,75	22.838,75	0,00
Technologie									
US4567881085	Infosys Ltd. Sp.ADRs	STK	47.480	8.791	22.438	USD	10,70	446.115,21	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder						**EUR**		**32.498.714,98**	**3,15**
in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Automobilhersteller und Zulieferer									
US5018892084	LKQ Corp.	STK	1.407	0	131	USD	26,61	32.876,95	0,00
Banken									
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	3.325	431	328	USD	27,90	81.460,75	0,01
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	4.680	0	650	USD	13,82	56.794,52	0,01
US7127041058	People's United Financial Inc.	STK	1.688	48	0	USD	16,78	24.872,36	0,00
US82669G1040	Signature Bank	STK	1.751	0	0	USD	120,84	185.801,58	0,02
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	235	0	22	USD	224,59	46.345,85	0,00
Einzelhandel									
US5771281012	Matthews International Corp. A	STK	2.030	0	0	USD	34,85	62.122,85	0,01

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Energieversorgung									
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	8.854	654	155	USD	59,49	462.525,87	0,04
Erdöl und Erdgas									
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK	691	0	59	USD	108,97	66.120,71	0,01
Finanzdienstleistungen									
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	518	0	37	USD	96,17	43.744,34	0,00
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	1.056	0	112	USD	109,71	101.733,19	0,01
Gesundheit									
CNE100000585	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.	STK	17.000	0	0	HKD	9,31	17.789,39	0,00
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	202	0	15	USD	260,49	46.205,64	0,00
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	1.070	75	97	USD	58,36	54.834,21	0,01
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	385	0	30	USD	275,33	93.082,24	0,01
US6402681083	Nektar Therapeutics Inc.	STK	778	0	56	USD	35,58	24.307,38	0,00
Immobilien									
US78410G1040	SBA Communications Corp. (new)	STK	518	15	52	USD	224,84	102.271,79	0,01
Industriegüter und Dienstleistungen									
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	612	0	56	USD	84,35	45.330,35	0,00
US1729081059	Cintas Corp.	STK	379	0	38	USD	237,29	78.971,65	0,01
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	STK	9.912	4.167	624	USD	75,86	660.277,77	0,06
US3024451011	Flir Systems Inc.	STK	606	0	47	USD	54,10	28.788,72	0,00
US3498531017	Forward Air Corp.	STK	396	0	0	USD	59,15	20.568,49	0,00
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.	STK	389	0	34	USD	91,41	31.224,53	0,00
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	345	0	31	USD	133,92	40.571,13	0,00
US6253831043	Multi-Color Corp.	STK	797	0	0	USD	49,97	34.971,98	0,00
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	1.684	459	136	USD	149,26	220.718,16	0,02
US6937181088	Paccar Inc.	STK	1.550	0	147	USD	71,66	97.535,12	0,01
US7043261079	Paychex Inc.	STK	9.026	2.079	1.694	USD	82,29	652.221,23	0,06
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	577	0	62	USD	191,54	97.048,28	0,01
US9807451037	Woodward Governor Co.	STK	494	0	0	USD	113,16	49.087,67	0,00
Konsumgüter und Haushaltswaren									
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK	542	0	42	USD	79,80	37.979,98	0,00
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	STK	506	0	40	USD	113,53	50.444,49	0,00
Reisen und Freizeit									
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. A	STK	8.192	2.231	659	USD	53,67	386.077,13	0,04
Technologie									
US00971T1016	Akamai Tech. Inc.	STK	5.786	5.056	85	USD	80,14	407.174,25	0,04
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	648	0	56	USD	76,83	43.717,81	0,00
US4824801009	KLA-Tencor Corp.	STK	739	0	8	USD	118,20	76.703,37	0,01
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	682	0	80	USD	187,84	112.492,87	0,01
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK	1.222	0	126	USD	59,82	64.190,41	0,01
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	1.104	0	149	USD	61,70	59.814,54	0,01
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	549	0	57	USD	66,61	32.111,78	0,00
US8060371072	Scansource Inc.	STK	1.843	0	0	USD	32,56	52.694,13	0,01
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	1.146	0	117	USD	47,12	47.417,91	0,00
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	778	0	97	USD	77,27	52.788,95	0,01
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	669	0	46	USD	128,69	75.600,29	0,01
Versicherungen									
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK	677	0	54	USD	103,67	61.630,30	0,01

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere									
XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	1.700	1.700	0	%	96,93	1.647.787,90	0,16
XS0612879576	6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41	EUR	1.500	0	0	%	162,24	2.433.646,50	0,24
XS0982713330	6,250% Unitymedia NRW / Hessen Nts. 15.01.29 1)	EUR	300	0	0	%	111,19	300.199,50	0,03
XS1202212137	0,875% PPG Industries Nts. 13.03.22	EUR	2.200	0	0	%	102,48	2.254.496,20	0,22
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	EUR	2.200	0	0	%	102,70	2.259.461,60	0,22
XS1196173089	1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23	EUR	1.700	1.700	0	%	103,64	1.761.803,50	0,17
XS1136388425	1,500% Nomura Europe Finance MTN 12.05.21	EUR	1.600	1.600	0	%	102,76	1.644.200,00	0,16
CA135087H235	2,000% Canada Bds. 01.06.28	CAD	2.200	0	3.300	%	104,53	1.545.397,67	0,15
XS1574686264	2,625% Rexel Nts. 15.06.24	EUR	300	0	0	%	103,00	309.000,00	0,03
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	800	0	0	%	114,78	918.200,00	0,09
XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	300	0	0	%	108,06	324.190,20	0,03
XS1221105759	2,875% SPCM Bds. 15.06.23	EUR	300	0	0	%	100,88	302.625,00	0,03
XS1212470972	3,250% Schaeffler Finance Nts. 15.05.25	EUR	2.000	0	0	%	103,49	2.069.840,00	0,20
XS1141810991	3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V	EUR	2.700	0	0	%	106,07	2.863.755,00	0,28
XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	500	0	0	%	106,84	534.195,00	0,05
XS1468662801	3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24	EUR	250	0	0	%	83,00	207.500,00	0,02
XS1401324972	3,500% Loxam Nts. 03.05.23	EUR	300	0	0	%	101,90	305.700,00	0,03
XS1497527736	3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.23 1)	EUR	300	0	0	%	102,63	276.843,12	0,03
XS1383922876	4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23	EUR	300	0	0	%	102,74	308.226,00	0,03
FR0012329845	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	EUR	1.700	0	0	%	109,67	1.864.429,10	0,18
XS0860855930	4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20	EUR	500	0	0	%	103,00	515.000,00	0,05
XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	1.930	0	0	%	105,03	2.027.090,58	0,20
XS0576395478	5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21	EUR	650	0	0	%	108,32	704.085,20	0,07
Neuemissionen						**EUR**		**1.113.582,80**	**0,11**
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
XS2022037795	0,000% Helaba HPF 03.07.24	EUR	1.100	1.100	0	%	101,23	1.113.582,80	0,11
Investmentanteile						**EUR**		**386.373.087,61**	**37,41**
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile									
DE000A14XPF5	Siemens Diversified Growth	ANT	17.135.000	3.300.000	0	EUR	10,47	179.403.450,00	17,37
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									
LU1671717889	Ashmore SICAV EM Corporate Debt Fund III Acc. EUR	ANT	143.170	19.466	1.752	EUR	100,16	14.339.864,13	1,39
LU1671717707	Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund III EUR	ANT	147.145	13.247	43.443	EUR	97,95	14.412.845,99	1,40
LU1671718697	Ashmore SICAV EM Short Duration Fund III Acc. EUR	ANT	73.720	29.839	0	EUR	103,36	7.619.680,60	0,74
LU1418627409	BlackRock Str Fd SICAV-Emer Mark Flexi Dynamic Bd	ANT	327.900	0	11.000	EUR	91,76	30.088.104,00	2,91
LU0855227368	Franklin Emerging Market Debt Opp. II Fund	ANT	4.399.000	434.000	120.000	EUR	8,76	38.535.240,00	3,73
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	ANT	174.300	174.300	0	EUR	24,85	4.331.877,90	0,42
LU0248010471	JPMorgan Inv.Fds. - Gl. Macro Opp. Fd. I	ANT	404.150	53.700	431.660	EUR	106,98	43.235.967,00	4,19
LU0637344895	Nordea 1 - Stable Emergig Markets Equity Fund BI €	ANT	203.126	5.634	0	EUR	64,93	13.188.955,60	1,28
LU0776411141	Schroder Int. Selec. Fund SICAV-Global Div. Growth	ANT	239.320	64.700	150	EUR	172,23	41.217.102,39	3,99
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						**EUR**		**27.372.183,07**	**2,65**
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile									
DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	ANT	2.762.077	0	0	EUR	9,91	27.372.183,07	2,65
Summe Wertpapiervermögen 2)								**1.007.497.908,29**	**97,56**

1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um "Poolfaktoranleihen", deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann.
2) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				**EUR**		**-903.538,92**	**-0,09**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
ASX SPI 200 Index Future 09/19	SFE	AUD	Anzahl -325			-15.135,44	0,00
DAX Index Future 09/19	EDT	EUR	Anzahl -150			-46.425,00	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future 09/19	NAR	USD	Anzahl 250			10.877,68	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future 09/19	NAR	USD	Anzahl -8.950			-368.608,63	-0,04
EURO STOXX 50 Index Future 09/19	EDT	EUR	Anzahl -2.740			-255.658,64	-0,02
FTSE 100 Index Future 09/19	EUT	GBP	Anzahl -280			-29.366,25	0,00
MSCI Emerging Markets Index Future 09/19	NAJ	USD	Anzahl -5.600			-214.007,76	-0,02
Nikkei 225 Mini Index Future 09/19	FJO	JPY	Anzahl -15.800			-15.341,64	0,00
S&P 500 Stock Index Future 09/19	NAR	USD	Anzahl 500			21.711,45	0,00
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktienindices							
CALL DAX Index 12700,00 07/19	EDT	STK	Anzahl -350	EUR	40,00	-14.000,00	0,00
CALL Euro Stoxx 50 Index 3550,00 07/19	EDT	STK	Anzahl -1.260	EUR	9,00	-11.340,00	0,00
CALL S&P 500 Index 3010,00 07/19	NAE	STK	Anzahl -1.700	USD	7,35	-10.972,08	0,00
PUT DAX Index 12000,00 07/19	EDT	STK	Anzahl 350	EUR	50,90	17.815,00	0,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3350,00 07/19	EDT	STK	Anzahl 1.260	EUR	10,40	13.104,00	0,00
PUT S&P 500 Index 2830,00 07/19	NAE	STK	Anzahl 1.700	USD	9,25	13.808,39	0,00
Zins-Derivate				**EUR**		**-174.043,87**	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte							
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/19	NCM	CAD	-5.200.000			-678,71	0,00
6,000% 10-Year U.S. Treasury Notes Future 09/19	NAU	USD	11.400.000			205.755,50	0,02
6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 09/19	NAU	USD	35.000.000			193.336,74	0,02
6,000% Euro Bobl Future 09/19	EDT	EUR	-11.700.000			-66.940,00	-0,01
6,000% Euro Bund Future 09/19	EDT	EUR	-15.000.000			-369.000,00	-0,04
6,000% Euro Bund Future 09/19	EDT	EUR	3.400.000			30.500,00	0,00
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/19	EDT	EUR	-4.700.000			-168.457,40	-0,02
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/19	EDT	EUR	100.000			1.440,00	0,00
Devisen-Derivate				**EUR**		**833.705,01**	0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte							
Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Offene Positionen							
AUD/EUR	8,7 Mio.	OTC				-18.644,27	0,00
AUD/USD	0,3 Mio.	OTC				-636,50	0,00
CAD/EUR	18,1 Mio.	OTC				-164.888,28	-0,02
CAD/USD	0,9 Mio.	OTC				-2.895,81	0,00
CHF/EUR	1,6 Mio.	OTC				-27.455,96	0,00
DKK/EUR	64,4 Mio.	OTC				-2.710,33	0,00
GBP/EUR	5,6 Mio.	OTC				143.341,18	0,01

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung		Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
HKD/EUR	6,9 Mio.	OTC					5.446,71	0,00
JPY/EUR	660,8 Mio.	OTC					-22.142,72	0,00
JPY/USD	201,2 Mio.	OTC					-5.562,24	0,00
NOK/EUR	23,0 Mio.	OTC					-21.223,63	0,00
NZD/EUR	5,6 Mio.	OTC					-45.802,97	0,00
SEK/EUR	59,3 Mio.	OTC					-68.249,85	-0,01
SGD/EUR	0,3 Mio.	OTC					-170,70	0,00
USD/EUR	143,5 Mio.	OTC					1.152.944,09	0,11
ZAR/EUR	0,2 Mio.	OTC					-69,70	0,00
Geschlossene Positionen								
AUD/EUR	0,3 Mio.	OTC					5,32	0,00
CAD/EUR	0,1 Mio.	OTC					634,78	0,00
CHF/EUR	0,1 Mio.	OTC					217,66	0,00
DKK/EUR	0,0 Mio.	OTC					1,22	0,00
GBP/EUR	0,7 Mio.	OTC					-3.803,07	0,00
HKD/EUR	0,3 Mio.	OTC					-340,09	0,00
JPY/EUR	47,2 Mio.	OTC					-2.079,23	0,00
SEK/EUR	0,1 Mio.	OTC					71,55	0,00
SGD/EUR	0,0 Mio.	OTC					-0,68	0,00
USD/EUR	11,2 Mio.	OTC					-125.093,09	-0,01
ZAR/EUR	0,0 Mio.	OTC					37,24	0,00
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
AUD/EUR	0,1 Mio.	OTC					60,37	0,00
AUD/USD	0,8 Mio.	OTC					10.172,49	0,00
CAD/EUR	0,2 Mio.	OTC					2.958,89	0,00
CHF/EUR	1,8 Mio.	OTC					15.013,55	0,00
DKK/EUR	0,0 Mio.	OTC					2,68	0,00
GBP/EUR	0,8 Mio.	OTC					-6.980,56	0,00
GBP/NOK	0,5 Mio.	OTC					1.166,60	0,00
GBP/NZD	0,7 Mio.	OTC					1.197,04	0,00
GBP/USD	0,4 Mio.	OTC					4.544,59	0,00
HKD/EUR	0,1 Mio.	OTC					-50,13	0,00
JPY/AUD	42,4 Mio.	OTC					-560,93	0,00
JPY/EUR	2.911,3 Mio.	OTC					19.762,43	0,00
NZD/JPY	0,3 Mio.	OTC					4.269,43	0,00
NZD/USD	0,4 Mio.	OTC					6.331,86	0,00
SEK/EUR	49,5 Mio.	OTC					51.999,43	0,01
SEK/USD	17,6 Mio.	OTC					25.255,28	0,00
USD/EUR	10,7 Mio.	OTC					-92.368,64	-0,01

B.3 DC Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben			**EUR**		**17.907.953,74**	**1,73**
EUR-Guthaben bei:						
J.P. Morgan AG (Verwahrstelle)	EUR	13.719.657,78	%	100	13.719.657,78	1,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)						
	DKK	43.883,71	%	100	5.879,62	0,00
	GBP	750.335,34	%	100	838.559,32	0,08
	NOK	97.908,81	%	100	10.083,85	0,00
	SEK	206.665,85	%	100	19.559,49	0,00
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)						
	AUD	539.331,71	%	100	332.346,38	0,03
	CAD	497.492,79	%	100	334.308,02	0,03
	CHF	71.399,64	%	100	64.304,88	0,01
	HKD	348.716,08	%	100	39.195,34	0,00
	JPY	26.299.734,00	%	100	214.351,70	0,02
	NZD	159.598,65	%	100	94.129,28	0,01
	SGD	19.197,60	%	100	12.459,99	0,00
	USD	2.528.394,65	%	100	2.220.227,13	0,22
	ZAR	46.424,53	%	100	2.890,96	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände			**EUR**		**8.119.876,28**	**0,80**
Dividendenansprüche	EUR	191.599,69			191.599,69	0,02
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	3.989.130,09			3.989.130,09	0,39
Forderungen aus Swaps	EUR	183,61			183,61	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	291.143,79			291.143,79	0,03
Variation Margin	EUR	1.085.811,10			1.085.811,10	0,11
Zinsansprüche	EUR	2.562.008,00			2.562.008,00	0,25
Sonstige Verbindlichkeiten			**EUR**		**-545.086,59**	**-0,05**
Kostenabgrenzung	EUR	-531.987,90			-531.987,90	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR	-13.098,69			-13.098,69	0,00
Fondsvermögen			**EUR**		**1.032.736.773,94**	**100,00** *)
Anteilwert			EUR		14,44	
Umlaufende Anteile			STK		71.541.121,26	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.3 DC Balanced

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 27.06.2019			
Australische Dollar	(AUD)	1,622800	=	1	Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,894791	=	1	Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,463695	=	1	Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,896875	=	1	Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	122,694312	=	1	Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,488127	=	1	Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,695526	=	1	Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,709466	=	1	Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,566014	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,110330	=	1	Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,540739	=	1	Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	16,058503	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,138800	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel	
b) Terminbörse	
EDT	EUREX Terminbörse Deutschland
EUT	ICE Futures Europe
FJO	Osaka
NAE	Chicago (CBOE)
NAJ	New York ICE
NAR	Chicago Mercantile Exchange
NAU	Chicago Board of Trade
NCM	Börse Montreal
SFE	Sydney Futures Exchange
c) OTC	Over-the-Counter

B.3 DC Balanced

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Automobilhersteller und Zulieferer				
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	STK	0	1.198
Banken				
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	STK	0	13.720
Bauwesen und Materialien				
US3434121022	Fluor Corp. New	STK	0	666
Chemie				
US26078J1007	Dowdupont Inc.	STK	24.978	38.655
Einzelhandel				
AU000000AHG5	Automotive Holdings Group Ltd.	STK	0	3.959
Energieversorgung				
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	0	8.704
US69331C1080	PG & E Corp.	STK	0	13.928
US80589M1027	SCANA Corp.	STK	0	681
Erdöl und Erdgas				
CA2925051047	EnCana Corp.	STK	2.536	2.536
US6512901082	Newfield Exploration Co.	STK	0	949
CA89353D1078	TransCanada Corp.	STK	3.100	22.700
Gesundheit				
JP3207000005	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	0	400
Immobilien				
US03748R1014	Apartment Investment & Management Co. A	STK	0	748
Industriegüter und Dienstleistungen				
US53814L1089	Livent Corp.	STK	597	597
DE0007472060	Wirecard AG	STK	0	2.763
Konsumgüter und Haushaltswaren				
US5260573028	Lennar Corp. B	STK	0	19
FR0013153541	Maisons du Monde SAS	STK	0	24.493
US5770811025	Mattel Inc.	STK	0	1.632
Medien				
GB0009457366	Daily Mail & General Trust PLC A Non Vtg	STK	0	4.768
GB00BJQZC386	Daily Mail & General Trust PLC B Non Vtg	STK	2.212	2.212
US90130A1016	Twenty-First Century Fox A	STK	5.085	10.170
US90130A2006	Twenty-First Century Fox B	STK	2.355	4.710
Nahrungsmittel und Getränke				
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	389	13.231
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A169G15	1,400% Daimler MTN 12.01.24	EUR	0	2.500
XS1435031270	0,050% Stadshypotek MTN 20.06.22	EUR	0	200
XS1756428469	0,250% DNB Boligkreditt MTN 23.01.23	EUR	0	400
XS1522968277	0,250% Nordea Mortgage Bank PF 21.11.23	EUR	0	300
XS1225004115	0,250% Sparebanken Vest Boligkreditt PF 29.04.22	EUR	0	300

B.3 DC Balanced

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
XS1355483162	0,250% Swedish Covered Bond PF 20.01.21	EUR	0	600
XS1784059930	0,375% Oversea-Chinese Banking PF 01.03.23	EUR	0	400
FR0013310059	0,500% Crédit Agricole Home Loan MTOF 19.02.26	EUR	0	500
XS1287843905	0,500% Royal Bank of Canada PF 16.12.20	EUR	0	200
FR0013345048	0,500% Société Générale SFH PF 28.01.26	EUR	0	200
XS1366026596	0,650% Honeywell International Nts. 21.02.20	EUR	600	600
BE0002266352	0,750% KBC Groep MTN 18.10.23	EUR	0	2.900
XS1188094673	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	EUR	0	2.300
XS1429027375	0,750% Thales MTN 07.06.23	EUR	0	2.000
BE6285452460	0,875% Anheuser-Busch InBev MTN 17.03.22	EUR	0	2.200
FR0013260361	1,000% BPCE PF 08.06.29	EUR	0	200
FR0013369667	1,000% La Banque Postale Home Loan SFH PF 04.10.28	EUR	0	200
DK0004603974	1,000% Realkredit Danmark PF 01.04.19	DKK	0	2.000
XS1391625289	1,125% Akzo Nobel MTN 08.04.26	EUR	0	1.700
BE0002435106	1,375% Belfius PF 05.06.20	EUR	0	400
XS1379182006	1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22	EUR	0	2.900
IT0005090318	1,500% Italien B.T.P. 01.06.25	EUR	0	2.500
XS1290850707	1,625% Bank of America MTN 14.09.22	EUR	0	2.900
ES0205045000	1,625% Criteria Caixa - Sociedad Unip. MTN 21.04.22	EUR	0	2.700
XS1075312626	1,625% PGE Sweden MTN 09.06.19	EUR	0	180
XS1080952960	1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19	EUR	0	250
FR0013139482	1,625% Valéo MTN 18.03.26	EUR	0	900
XS1167667283	1,625% Volkswagen International Finance MTN 16.01.30	EUR	0	500
XS1015884833	1,750% Credit Suisse (Guernsey Branch) HPF 15.01.21	EUR	0	600
XS1077584024	1,875% Ryanair MTN 17.06.21	EUR	0	1.500
DK0009379083	2,000% Jyske Realkredit PF 01.04.19	DKK	0	6.000
XS1310934382	2,000% Wells Fargo MTN 27.04.26	EUR	0	800
XS1612543394	2,125% General Electric Nts. 17.05.37	EUR	0	400
PTOTEVOE0018	2,125% Portugal Obr. 17.10.28	EUR	0	2.400
FR0011321926	2,125% RTE Réseau de Transport Electricité MTN 20.09.19	EUR	0	1.300
US912828G385	2,250% USA Bds. 15.11.24	USD	61	625
XS1050846507	2,375% Airbus Finance MTN 02.04.24	EUR	0	2.200
XS1068874970	2,375% Citigroup MTN 22.05.24	EUR	0	2.150
XS0944362812	2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20	EUR	0	180
XS0996755350	2,500% UniCredit Bank Austria MTN 27.05.19	EUR	0	400
US9128285S51	2,500% USA Nts. 31.12.20	USD	349	349
FR0011731876	2,625% Accor MTN 05.02.21	EUR	0	1.000
XS0907606379	2,750% Amcor MTN 22.03.23	EUR	0	1.000
XS0883614231	2,750% JPMorgan Chase MTN 01.02.23	EUR	0	2.300
IT0005340929	2,800% Italien B.T.P. 01.12.28	EUR	500	4.300
FR0011236983	3,125% Kering MTN 23.04.19	EUR	0	180
XS1496175743	3,250% Fnac Darty Nts. 30.09.23	EUR	0	300
XS0992646918	3,494% ESB Finance MTN 12.01.24	EUR	0	2.000
XS0877984459	4,000% Banco Santander MTN 24.01.20	EUR	0	2.200

B.3 DC Balanced

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
XS0728812495	4,000% Rabobank Nederland MTN 11.01.22	EUR	0	2.200
XS0732522965	4,125% Standard Chartered MTN 18.01.19	EUR	0	35
FR0011765825	4,498% Casino, Guichard-Perrachon MTN 07.03.24	EUR	0	300
SE0003174838	4,500% Stadshypotek PF 21.09.22	SEK	0	3.000
XS0740810881	4,625% Teollisuuden Voima MTN 04.02.19	EUR	0	180
XS0306646042	5,625% ENEL MTN 21.06.27	EUR	0	1.400
XS0411735482	6,750% Nokia MTN 04.02.19	EUR	0	300
Andere Wertpapiere				
Energieversorgung				
ES06445809H0	Iberdrola S.A. ANR	STK	267.778	267.778
An organisierten Märkten zugelassene oder				
in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Medien				
US90130A4085	21st Century Fox Inc.	STK	1.735	1.735
US90130A3095	21st Century Fox Inc.	STK	3.747	3.747
Versicherungen				
CH0012271687	Helvetia Holding AG	STK	0	149
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1379122523	2,125% America Movil Nts. 10.03.28	EUR	0	1.000
XS1084942470	2,250% Codelco Nts. 09.07.24	EUR	0	1.000
XS1117296209	4,000% INEOS Finance Nts. 01.05.23	EUR	0	300
XS0969341147	6,375% América Móvil Secs. 06.09.73V	EUR	0	700

B.3 DC Balanced

Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future, S&P 500 Stock Index Future)	EUR			4.602
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: ASX SPI 200 Index Future, DAX Index Future, E-Mini S&P 500 Index Future, EURO STOXX 50 Index Future, FTSE 100 Index Future, MSCI Emerging Markets Index Future, Nikkei 225 Mini Index Future)	EUR			69.275
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: 10-Year Gov. of Canada Bond Future, 10-Year U.S. Treasury Notes Future, 2-Year U.S. Treasury Notes Future, 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut., 5-Year U.S. Treasury Notes Future, Euro Bund Future)	EUR			100.269
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: 10-Year U.S. Treasury Notes Future, Euro Bobl Future, Euro Bund Future, Long Term Euro OAT Future)	EUR			83.206
Devisenterminkontrakte				
Devisentermingeschäfte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			7.931
AUD/USD	EUR			127
CAD/EUR	EUR			11.204
CAD/USD	EUR			1.924
CHF/EUR	EUR			1.657
CHF/USD	EUR			3.001
DKK/EUR	EUR			74
GBP/EUR	EUR			2.336
GBP/USD	EUR			4.427
HKD/EUR	EUR			969
JPY/EUR	EUR			5.904
JPY/USD	EUR			5.952
NOK/EUR	EUR			3.113
NOK/USD	EUR			110
NZD/EUR	EUR			5.502
NZD/USD	EUR			85
SEK/EUR	EUR			3.120
SEK/USD	EUR			4.608
SGD/EUR	EUR			203
USD/EUR	EUR			107.236
ZAR/EUR	EUR			12
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/CAD	EUR			1.989

B.3 DC Balanced

Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
AUD/GBP	EUR			363
AUD/JPY	EUR			1.958
AUD/NOK	EUR			957
AUD/NZD	EUR			159
AUD/SEK	EUR			1.916
AUD/USD	EUR			130
CAD/AUD	EUR			196
CAD/CHF	EUR			1.543
CAD/GBP	EUR			396
CAD/JPY	EUR			1.543
CAD/SEK	EUR			497
CAD/USD	EUR			1.207
CHF/EUR	EUR			2.151
CHF/JPY	EUR			1.349
CHF/USD	EUR			4.228
DKK/EUR	EUR			13
GBP/AUD	EUR			229
GBP/CHF	EUR			82
GBP/EUR	EUR			1.434
GBP/JPY	EUR			697
GBP/NOK	EUR			914
GBP/NZD	EUR			157
GBP/SEK	EUR			1.295
GBP/USD	EUR			2.537
JPY/AUD	EUR			752
JPY/CAD	EUR			699
JPY/CHF	EUR			1.651
JPY/EUR	EUR			26.874
JPY/GBP	EUR			443
JPY/NOK	EUR			963
JPY/NZD	EUR			1.425
JPY/SEK	EUR			4.422
JPY/USD	EUR			8.793
NOK/AUD	EUR			892
NOK/JPY	EUR			1.359
NOK/SEK	EUR			199
NOK/USD	EUR			130
NZD/AUD	EUR			148
NZD/CAD	EUR			239
NZD/GBP	EUR			1.539
NZD/NOK	EUR			183
NZD/SEK	EUR			1.196
NZD/USD	EUR			411
SEK/AUD	EUR			3.221
SEK/CAD	EUR			1.881
SEK/EUR	EUR			10.959

B.3 DC Balanced

Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
SEK/GBP	EUR			739
SEK/JPY	EUR			285
SEK/NOK	EUR			581
SEK/NZD	EUR			1.533
SEK/USD	EUR			1.896
USD/EUR	EUR			8.124
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR), S+P 500 Index)	EUR			400
Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR), S+P 500 Index)	EUR			320
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps				
Protection Seller				
CDSI BNP,PAR iiTraxxCr.Ov.S.31 V1 5% 20.06.24	EUR			661
CDSI BNP,PAR iTraxx Cross. S.31 V1 5,000% 20.06.24	EUR			336
CDSI BNP,PAR iTraxx Cross.S.30 V2 5,00% 20.12.23	EUR			351
CDSI BNP,PAR iTraxx Crossov. S.30 V2 5,0% 20.12.23	EUR			714
CDSI BNP,PAR iTraxx Crossov. S.31 5,0% 20.06.24	EUR			1.135
CDSI BNP,PAR iTraxx Crossover S.31 5% 20.06.24	EUR			424
CDSI BNP,PAR iTraxx Crossover S.31 5,000% 20.06.24	EUR			1.018
CDSI BNP,PAR iTraxxCr.Ov.S.31 V1 5% 20.06.24	EUR			325
CDSI DB,FFM iTraxx Crossov. S.31 5,0% 20.06.24	EUR			763
CDSI DB,FFM iTraxx Crossover S.31 V1 5,0% 20.06.24	EUR			250

B.3 DC Balanced

Sondervermögen Siemens DC Balanced

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	29.01.2007
Ausgabeaufschlag	7,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR
ISIN	DE000A0LF5G1

B.3 DC Balanced

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert DC Balanced	EUR	14,44
Umlaufende Anteile DC Balanced	STK	71.541.121,255

B.3 DC Balanced

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B.4 Vermögensaufstellung Siemens Euroinvest Corporates

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Vermögensübersicht Assetklasse	Betrag in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
- Unternehmensanleihen	83.306.592,62	98,56
2. Derivate		
- Futures (Verkauf)	-68.880,00	-0,08
3. Bankguthaben		
- Bankguthaben in EUR	657.504,42	0,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	667.977,30	0,79
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-41.101,02	-0,05
III. Fondsvermögen	**84.522.093,32**	**100,00***

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**76.642.886,70**	**90,68**
Verzinsliche Wertpapiere									
DE000CZ40LR5	0,500% Commerzbank MTN 13.09.23	EUR	100	0	0	%	100,50	100.497,23	0,12
XS1820748538	1,125% Lanxess MTN 16.05.25	EUR	500	0	0	%	104,31	521.573,25	0,62
DE000DB7XJB9	1,250% Deutsche Bank MTN 08.09.21	EUR	400	0	0	%	100,17	400.677,74	0,47
XS1250867642	1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20	EUR	900	0	0	%	101,25	911.209,50	1,08
XS1717584913	1,500% alstria office REIT Anl. 15.11.27	EUR	200	0	0	%	101,84	203.673,00	0,24
DE000CZ40M39	1,500% Commerzbank IHS 28.08.28	EUR	300	0	0	%	106,29	318.855,00	0,38
DE000DL19TA6	1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22	EUR	500	0	0	%	100,58	502.919,75	0,60
XS1243251375	1,875% Eurogrid MTN 10.06.25	EUR	300	0	0	%	109,16	327.476,39	0,39
XS1346695437	2,125% alstria office REIT Anl. 12.04.23	EUR	200	0	0	%	106,47	212.938,00	0,25
XS1072249045	2,875% LBBW MTN 27.05.26V	EUR	500	0	0	%	103,55	517.743,65	0,61
DE000A1TM5X8	3,875% Hochtief Anl. 20.03.20	EUR	500	0	0	%	102,79	513.957,50	0,61
DE000A1TNC94	4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V	EUR	400	0	0	%	104,99	419.972,00	0,50
XS1573958409	0,300% Swedbank MTN 06.09.22	EUR	100	100	0	%	100,65	100.646,83	0,12
XS1548802914	0,375% BFCM MTN 13.01.22	EUR	500	500	0	%	101,29	506.462,75	0,60
XS1592881020	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	EUR	500	500	0	%	101,22	506.097,50	0,60
XS1870225338	0,400% Swedbank MTN 29.08.23	EUR	500	500	0	%	100,94	504.675,00	0,60
XS1433558373	0,500% ASB Finance (Ldn Branch) MTN 17.06.20	EUR	300	0	0	%	100,67	302.014,70	0,36
XS1576035155	0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22	EUR	400	0	0	%	101,59	406.370,66	0,48
XS1576650813	0,500% SpareBank 1 SMN MTN 09.03.22	EUR	700	0	0	%	101,35	709.457,63	0,84
FR0013323722	0,600% HSBC France MTN 20.03.23	EUR	300	0	0	%	102,27	306.822,00	0,36
XS1521058518	0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21	EUR	800	0	0	%	101,73	813.846,56	0,96
XS1482736185	0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26	EUR	700	0	0	%	102,69	718.802,11	0,85
FR0013236312	0,625% Auchan Holding MTN 07.02.22	EUR	500	0	0	%	99,58	497.874,80	0,59
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase MTN 25.01.24	EUR	400	0	0	%	102,03	408.105,10	0,48
XS1749378342	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V	EUR	100	100	0	%	99,59	99.585,00	0,12
XS1560863554	0,736% Bank of America Nts. 07.02.22V	EUR	200	0	0	%	101,20	202.402,85	0,24
DE000A185QB3	0,750% Evonik Finance MTN 07.09.28	EUR	100	0	0	%	101,26	101.255,98	0,12
XS1495373505	0,750% Koninklijke DSM MTN 28.09.26	EUR	700	700	0	%	103,97	727.795,78	0,86
FR0013266830	0,750% Legrand OBL 06.07.24	EUR	700	0	0	%	103,61	725.249,84	0,86
XS1693281534	0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23	EUR	500	500	0	%	100,76	503.792,50	0,60
XS1647404554	0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22	EUR	200	0	0	%	101,48	202.961,96	0,24
XS1824235219	0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23	EUR	300	0	0	%	102,47	307.408,25	0,36
XS1188117391	0,900% Santander Consumer Finance MTN 18.02.20	EUR	400	0	0	%	100,69	402.774,00	0,48
XS1485748393	0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23	EUR	800	0	0	%	100,84	806.690,40	0,95
XS1733226747	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24	EUR	500	0	0	%	101,33	506.640,00	0,60
XS1681519184	1,000% GlaxoSmithkline Capital MTN 12.09.26	EUR	700	700	0	%	104,89	734.236,83	0,87
XS1725526765	1,000% Landsbankinn MTN 30.05.23	EUR	700	0	0	%	99,51	696.566,50	0,82
XS1486520403	1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V	EUR	300	0	0	%	101,06	303.167,76	0,36
FR0013169778	1,000% RCI Banque MTN 17.05.23	EUR	600	0	0	%	101,71	610.235,01	0,72
XS1717433541	1,125% Akelius Residential Property MTN 14.03.24	EUR	500	0	0	%	101,73	508.625,00	0,60
XS1794394848	1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25	EUR	700	0	0	%	105,02	735.150,50	0,87
XS1637162592	1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27	EUR	400	400	0	%	103,17	412.660,00	0,49
XS1166201035	1,250% BFCM MTN 14.01.25	EUR	500	0	0	%	105,92	529.619,68	0,63
XS1179916017	1,250% Carrefour MTN 03.06.25	EUR	500	0	0	%	103,90	519.524,05	0,61
FR0013258936	1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24	EUR	700	0	0	%	103,69	725.860,70	0,86
CH0343366842	1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V	EUR	200	0	0	%	103,82	207.632,89	0,25

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1571331955	1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V	EUR	100	100	0	%	101,64	101.635,50	0,12
XS1234953575	1,250% Illinois Tool Works Nts. 22.05.23	EUR	700	0	0	%	104,77	733.384,05	0,87
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	500	0	0	%	104,53	522.625,90	0,62
XS1788586375	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	EUR	800	0	0	%	106,12	848.952,00	1,00
XS1622193750	1,250% Sampo MTN 30.05.25	EUR	400	0	0	%	104,60	418.382,00	0,49
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	800	0	0	%	95,30	762.388,52	0,90
CH0409606354	1,250% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 17.04.25V	EUR	300	0	0	%	103,93	311.788,92	0,37
XS1196373507	1,300% AT&T Nts. 05.09.23	EUR	200	0	0	%	104,60	209.203,15	0,25
XS1231027464	1,300% Relx Capital Nts. 12.05.25	EUR	700	0	0	%	105,36	737.496,20	0,87
XS1767930586	1,355% Ford Motor Credit MTN 07.02.25	EUR	600	0	0	%	98,12	588.696,00	0,70
DE000A180B80	1,375% Allianz Finance II MTN 21.04.31	EUR	700	700	0	%	106,87	748.105,47	0,89
XS1557268221	1,375% Banco Santander Bds. 09.02.22	EUR	100	0	0	%	103,47	103.473,71	0,12
XS1505896735	1,375% CRH Finance MTN 18.10.28	EUR	600	0	0	%	106,81	640.883,07	0,76
FR0012599892	1,375% Edenred Nts. 10.03.25	EUR	500	0	0	%	105,40	526.984,05	0,62
XS1621351045	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26	EUR	600	0	0	%	104,89	629.319,00	0,74
XS1529684695	1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26	EUR	600	0	0	%	107,14	642.851,46	0,76
XS1614198262	1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24	EUR	300	0	0	%	103,70	311.085,00	0,37
XS1420337633	1,375% Holcim Finance [Luxembourg] MTN 26.05.23	EUR	600	0	0	%	104,46	626.757,93	0,74
XS1280783983	1,375% Lloyds Bank MTN 08.09.22	EUR	500	500	0	%	104,29	521.427,13	0,62
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley MTN 27.10.26	EUR	500	0	0	%	104,88	524.399,33	0,62
FR0013344215	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27	EUR	900	0	0	%	107,28	965.529,00	1,14
XS1421827269	1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23	EUR	700	0	0	%	104,67	732.712,30	0,87
XS1449707055	1,500% Aroundtown Nts. 15.07.24	EUR	600	0	0	%	104,38	626.266,80	0,74
XS1890836296	1,500% Cloverie PLC for Zurich Insurance LPN 15.12.28	EUR	400	400	0	%	107,29	429.167,92	0,51
XS1379182006	1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22	EUR	200	0	0	%	104,15	208.302,18	0,25
XS1554112281	1,500% NIBC Bank MTN 31.01.22	EUR	700	0	0	%	102,93	720.515,78	0,85
CH0341440334	1,500% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 30.11.24	EUR	600	0	0	%	105,11	630.678,00	0,75
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	200	0	0	%	101,16	202.327,58	0,24
XS1527556192	1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27	EUR	700	700	0	%	109,42	765.924,74	0,91
XS1290850707	1,625% Bank of America MTN 14.09.22	EUR	100	0	0	%	105,11	105.105,60	0,12
XS1584122763	1,625% Essity AB MTN 30.03.27	EUR	700	0	0	%	107,19	750.312,50	0,89
XS1319820541	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	EUR	600	0	0	%	105,96	635.748,00	0,75
XS1796208632	1,625% SES MTN 22.03.26	EUR	800	0	0	%	104,64	837.124,00	0,99
XS1323463726	1,625% United Parcel Service Nts. 15.11.25	EUR	600	0	0	%	108,40	650.398,44	0,77
FR0013139482	1,625% Valéo MTN 18.03.26	EUR	200	0	0	%	103,30	206.596,23	0,24
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V	EUR	500	0	0	%	107,15	535.760,00	0,63
ES0205061007	1,680% Canal de Isabel II Gestion OBC 26.02.25	EUR	700	0	0	%	104,49	731.439,77	0,87
XS1789699607	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26	EUR	800	0	0	%	102,58	820.652,00	0,97
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	EUR	300	0	0	%	104,52	313.567,50	0,37
XS1086835979	1,750% Carrefour MTN 15.07.22	EUR	400	0	0	%	105,00	419.994,62	0,50
XS1361115402	1,750% easyJet MTN 09.02.23	EUR	600	0	0	%	104,56	627.388,17	0,74
FR0011842939	1,750% EssilorLuxottica S.A.	EUR	700	0	0	%	102,96	720.749,68	0,85
XS1528141788	1,750% Great-West Lifeco Bds. 07.12.26	EUR	700	0	0	%	107,86	754.991,55	0,89
XS1379158550	1,750% Hammerson Nts. 15.03.23	EUR	700	0	0	%	103,08	721.568,47	0,85
XS1117298163	1,750% Moody's Nts. 09.03.27	EUR	300	0	0	%	108,22	324.673,25	0,38
XS1379171140	1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24	EUR	200	0	0	%	106,53	213.056,92	0,25
FR0012332203	1,787% Mercialys Bds. 31.03.23	EUR	700	0	0	%	101,94	713.607,30	0,84
XS1317708805	1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22	EUR	700	0	0	%	105,65	739.532,36	0,87

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1405777316	1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23	EUR	700	0	0	%	103,55	724.840,10	0,86
XS1405816312	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26	EUR	600	0	0	%	105,17	630.996,00	0,75
XS1627602201	1,875% American International Group Nts. 21.06.27	EUR	600	0	0	%	105,39	632.334,00	0,75
XS1415366720	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	EUR	600	0	0	%	104,79	628.713,00	0,74
FR0013247202	1,875% Edenred Nts. 30.03.27	EUR	400	0	0	%	107,68	430.704,00	0,51
FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	200	0	0	%	105,92	211.847,00	0,25
XS1115208107	1,875% Morgan Stanley MTN 30.03.23	EUR	100	0	0	%	106,37	106.366,35	0,13
BE0002237064	1,875% Proximus Nts. 01.10.25	EUR	500	500	0	%	109,63	548.159,33	0,65
XS1117298247	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	EUR	200	0	0	%	105,53	211.055,50	0,25
FR0013266368	2,000% Gecina MTN 30.06.32	EUR	700	700	0	%	111,50	780.521,00	0,92
XS1143974159	2,000% mFinance France MTN 26.11.21	EUR	200	0	0	%	104,43	208.859,45	0,25
XS1138360166	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26	EUR	600	0	0	%	106,77	640.635,60	0,76
XS1785458172	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	200	0	0	%	105,05	210.098,00	0,25
XS1420338102	2,250% Holcim Finance Luxembourg MTN 26.05.28	EUR	300	0	0	%	110,34	331.007,97	0,39
XS1378780891	2,250% Xylem Nts. 11.03.23	EUR	800	0	0	%	106,94	855.482,64	1,01
XS1079726334	2,375% Bank of America MTN 19.06.24	EUR	300	0	0	%	110,51	331.519,02	0,39
XS1068871448	2,375% BNP Paribas MTN 20.05.24	EUR	300	0	0	%	111,29	333.867,47	0,40
XS1028952312	2,375% Brambles Finance Bds. 12.06.24	EUR	100	0	0	%	110,49	110.486,71	0,13
XS1068874970	2,375% Citigroup MTN 22.05.24	EUR	400	0	0	%	110,30	441.203,88	0,52
XS1291367313	2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22	EUR	100	0	0	%	103,99	103.992,00	0,12
BE6265262327	2,375% Proximus MTN 04.04.24	EUR	600	600	0	%	110,53	663.162,03	0,78
XS0933540527	2,375% Rabobank Nederland MTN 22.05.23	EUR	100	100	0	%	109,56	109.558,25	0,13
XS1076018131	2,400% AT&T Nts. 15.03.24	EUR	100	0	0	%	109,91	109.909,91	0,13
ES0211845294	2,500% Abertis Infraestructuras OBL 27.02.25	EUR	500	0	0	%	111,06	555.283,70	0,66
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	700	0	0	%	103,17	722.200,50	0,85
XS1255436187	2,500% DH Europe Finance Nts. 08.07.25	EUR	100	100	0	%	111,72	111.716,10	0,13
XS1069772082	2,500% Rabobank Nederlande MTN 26.05.26V	EUR	100	0	0	%	104,49	104.488,11	0,12
XS1189286286	2,500% REN Finance MTN 12.02.25	EUR	200	0	0	%	110,68	221.368,57	0,26
XS1072796870	2,500% SEB MTN 28.05.26	EUR	400	0	0	%	103,78	415.121,58	0,49
XS1080163964	2,500% Sodexo Nts. 24.06.26	EUR	700	700	0	%	114,08	798.586,57	0,94
FR0012648590	2,500% Suez Nts. 30.03.99V	EUR	200	0	0	%	103,86	207.716,88	0,25
XS0933241456	2,500% Telenor MTN 22.05.25	EUR	200	200	0	%	113,80	227.594,52	0,27
XS1087831688	2,625% ACEA MTN 15.07.24	EUR	400	0	0	%	109,24	436.950,68	0,52
XS1395180802	2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24	EUR	800	0	0	%	109,88	879.049,28	1,04
FR0011509488	2,750% Aéroports de Paris OBL 05.06.28	EUR	500	500	0	%	120,29	601.447,05	0,71
XS0907606379	2,750% Amcor MTN 22.03.23	EUR	400	0	0	%	108,75	434.986,00	0,51
XS0973806861	2,750% Elisa MTN 22.01.21	EUR	600	0	0	%	104,44	626.613,00	0,74
BE6282460615	2,750% Solvay Nts. 02.12.27	EUR	200	0	0	%	116,61	233.228,30	0,28
FR0012199156	2,750% Wendel Bds. 02.10.24	EUR	600	0	0	%	110,61	663.649,50	0,79
IT0006729377	2,800% Barclays Bank MTN 20.06.24	EUR	600	0	0	%	108,61	651.677,40	0,77
XS1062493934	2,875% AON Nts. 14.05.26	EUR	550	0	0	%	111,89	615.379,52	0,73
FR0011390921	2,875% BPCE MTN 16.01.24	EUR	700	0	0	%	112,70	788.911,27	0,93
XS1419664997	2,875% IE2 Holdco MTN 01.06.26	EUR	500	0	0	%	112,15	560.750,85	0,66
XS1721422902	2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37	EUR	700	0	0	%	115,41	807.863,00	0,96
XS1418788599	3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26	EUR	700	0	0	%	112,95	790.647,62	0,94
XS1028421383	3,125% Credit Agricole [London Branch] MTN 05.02.26	EUR	300	300	0	%	118,20	354.586,47	0,42
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	300	0	0	%	110,87	332.601,51	0,39
XS0801636902	3,250% Nordea Bank MTN 05.07.22	EUR	400	0	0	%	110,11	440.426,24	0,52

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1076018305	3,375% AT&T MTN 15.03.34	EUR	100	0	0	%	118,51	118.508,49	0,14
XS1028954953	3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21	EUR	400	0	0	%	105,12	420.473,34	0,50
XS1032529205	3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24	EUR	300	0	0	%	110,98	332.941,44	0,39
XS1018032950	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	EUR	400	0	0	%	107,86	431.459,58	0,51
XS0866310088	3,550% AT&T Nts. 17.12.32	EUR	300	0	0	%	121,37	364.101,45	0,43
XS1023703090	3,625% ENI MTN 29.01.29	EUR	500	500	0	%	125,55	627.770,28	0,74
ES0211845260	3,750% Abertis Infraestructuras OBL 20.06.23	EUR	200	0	0	%	113,95	227.905,09	0,27
XS0979598462	4,000% Západoslovenská energetika MTN 14.10.23	EUR	400	0	0	%	116,61	466.458,00	0,55
XS0526612188	4,125% BFCM MTN 20.07.20	EUR	200	0	0	%	104,62	209.241,95	0,25
XS0478074924	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.01.20	EUR	300	0	300	%	102,38	307.128,00	0,36
FR0012444750	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V	EUR	200	0	0	%	109,16	218.322,08	0,26
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	500	0	0	%	112,38	561.875,00	0,66
XS0880764435	5,200% Hera MTN 29.01.28	EUR	400	0	0	%	132,09	528.360,66	0,63
XS0503665290	5,250% Axa MTN 16.04.40V	EUR	100	0	0	%	104,12	104.119,50	0,12
XS0808635436	6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43	EUR	500	0	0	%	118,36	591.785,00	0,70
XS0161488498	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	EUR	300	0	0	%	175,86	527.576,63	0,62
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	400	0	0	%	187,67	750.663,60	0,89
An organisierten Märkten zugelassene oder						**EUR**		**6.663.705,92**	**7,88**
in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
DE000CZ40MC5	1,125% Commerzbank MTN 19.09.25	EUR	300	0	0	%	102,23	306.675,75	0,36
XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	800	0	0	%	97,40	779.163,96	0,92
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	EUR	900	0	0	%	102,79	925.069,14	1,09
XS1196173089	1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23	EUR	700	0	0	%	103,88	727.184,50	0,86
XS1197775692	1,500% Delphi Automotive Nts. 10.03.25	EUR	700	0	0	%	104,16	729.131,06	0,86
XS1218788013	1,876% ProLogis International Funding II MTN 17.04.25	EUR	800	0	0	%	108,27	866.164,00	1,02
XS1136227094	2,000% National Australia Bank MTN 12.11.24V	EUR	700	0	0	%	100,57	703.986,50	0,83
XS1141810991	3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V	EUR	600	0	0	%	106,43	638.600,01	0,76
FR0012329845	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V	EUR	400	0	0	%	110,04	440.157,00	0,52
FR0012383982	4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V	EUR	500	0	0	%	109,51	547.574,00	0,65
Summe Wertpapiervermögen [1]						**EUR**		**83.306.592,62**	**98,56**

1) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück, Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Zins-Derivate		**EUR**				**-68.880,00**	**-0,08**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte							
6,000% Euro Bund Future 09/19	EDT	EUR	-2.800.000			-68.880,00	-0,08
Bankguthaben				**EUR**		**657.504,42**	**0,78**
EUR-Guthaben bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	657.504,42	%	100	657.504,42	0,78
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**667.977,30**	**0,79**
Variation Margin		EUR	68.880,00			68.880,00	0,08
Zinsansprüche		EUR	599.097,30			599.097,30	0,71
Sonstige Verbindlichkeiten				**EUR**		**-41.101,02**	**-0,05**
Kostenabgrenzung		EUR	-40.665,42			-40.665,42	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-435,6			-435,6	0,00
Fondsvermögen				**EUR**		**84.522.093,32**	**100,00***
Anteilwert Siemens Euroinvest Corporates				EUR		13,21	
Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Corporates				STK		6.398.836	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT EUREX Terminbörse Deutschland

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg.	Zugänge, Käufe im Berichtszeitraum	Abgänge, Verkäufe im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1548914800	0,625% BBVA MTN 17.01.22	EUR	0	700
XS1492446460	0,625% V.F. Nts. 20.09.23	EUR	0	700
XS1576220484	0,750% Ing Groep MTN 09.06.22	EUR	0	500
BE0002272418	0,750% KBC Groep MTN 01.03.22	EUR	0	400
XS1529859321	1,000% Ecolab Nts. 15.01.24	EUR	0	700
BE6286238561	1,000% KBC Groep MTN 26.04.21	EUR	0	300
XS1520733301	1,000% Sampo MTN 18.09.23	EUR	0	400
FR0013248507	1,000% Suez MTN 03.04.25	EUR	0	200
XS1391625289	1,125% Akzo Nobel MTN 08.04.26	EUR	0	900
XS1823246803	1,125% BMW Finance MTN 22.05.26	EUR	0	700
XS1233732194	1,125% Michelin Luxembourg Nts. 28.05.22	EUR	0	700
XS1614416193	1,500% BNP Paribas MTN 17.11.25	EUR	0	100
XS1681050610	1,500% Lloyds Banking Group MTN 12.09.27	EUR	0	200
XS1319817323	1,750% International Flavors & Fragrances Nts. 14.03.24	EUR	0	700
XS0996734868	1,750% OMV MTN 25.11.19	EUR	0	700
XS0926785808	2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25	EUR	0	150
XS1041772986	2,375% Koninklijke DSM MTN 03.04.24	EUR	0	700
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	EUR	0	300
XS1064307058	2,750% Coca-Cola European Partners Nts. 06.05.26	EUR	0	300
XS1068866950	2,750% Danske Bank Nts. 19.05.26V	EUR	0	100
XS1362373224	3,000% The Goldman Sachs Group MTN 12.02.31	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder				
in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1084942470	2,250% Codelco Nts. 09.07.24	EUR	0	500
XS0995811741	2,750% Sabic Capital I Ntd. 20.11.20	EUR	0	700

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg.	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte:	EUR			4.588
(Basiswerte: Euro Bund Future)				

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Sondervermögen Siemens Euroinvest Corporates

Anteilklassen-Bezeichnung	
Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	16.01.2009
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR
ISIN	DE000A0MYQX1

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Euroinvest Corporates	EUR	13,21
Umlaufende Anteile Euroinvest Corporates	Stück	6.398.836

B.4 Siemens Euroinvest Corporates

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B.5 Vermögensaufstellung
Siemens Qualität & Dividende Europa

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
- Deutschland	7.653.895,70	6,95
- Euro-Länder	43.848.585,46	39,84
- Sonstige EU/EWR-Länder	45.748.958,90	41,58
- Nicht EU/EWR-Länder	8.676.435,98	7,88
2. Derivate		
- Futures (Kauf)	109.690,00	0,10
3. Bankguthaben		
- Bankguthaben in EUR	2.073.162,72	1,88
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	898.690,98	0,82
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	59.684,30	0,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.176.638,88	1,07
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	-3,28	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-188.799,41	-0,17
III. Fondsvermögen	**110.056.940,23**	**100,00***

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**105.927.876,04**	**96,25**
Aktien									
Automobilhersteller und Zulieferer									
DE0005190003	BMW AG	STK	23.194	811	308	EUR	65,09	1.509.697,46	1,37
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	14.028	491	186	EUR	111,55	1.564.823,40	1,42
Banken									
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	155.469	526	2.133	SEK	67,42	992.023,47	0,90
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	STK	178.438	603	2.448	SEK	85,92	1.451.012,02	1,32
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	STK	124.730	422	1.712	SEK	91,88	1.084.629,23	0,99
Bauwesen und Materialien									
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	21.724	760	289	EUR	90,06	1.956.463,44	1,78
SE0000113250	Skanska A.B. B	STK	133.231	450	1.828	SEK	167,70	2.114.597,64	1,92
Chemie									
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	11.610	406	154	EUR	123,05	1.428.610,50	1,30
DE000BASF111	BASF SE	STK	18.852	660	250	EUR	63,92	1.205.019,84	1,09
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	25.311	1.249	331	EUR	108,70	2.751.305,70	2,50
Einzelhandel									
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	70.439	2.464	936	EUR	19,78	1.393.142,54	1,27
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	567.136	22.993	7.492	GBP	2,15	1.362.064,44	1,24
GB0032089863	Next Group PLC	STK	33.391	1.354	441	GBP	55,26	2.062.121,88	1,87
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	75.444	255	1.035	SEK	165,36	1.180.713,59	1,07
Energieversorgung									
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	153.691	5.377	2.042	EUR	19,44	2.986.984,59	2,71
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	74.732	2.614	993	EUR	24,23	1.810.756,36	1,65
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	83.043	2.905	1.103	EUR	18,32	1.520.932,55	1,38
FR0013269123	Rubis S.A.	STK	36.591	1.280	486	EUR	49,52	1.811.986,32	1,65
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	808.311	32.770	10.678	GBP	0,88	792.954,18	0,72
GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	STK	170.322	6.905	2.250	GBP	7,43	1.413.893,41	1,28
Erdöl und Erdgas									
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	67.055	67.946	891	EUR	28,71	1.925.149,05	1,75
FR0000120271	Total S.A.	STK	37.618	1.316	500	EUR	49,28	1.853.626,95	1,68
NO0010096985	Equinor ASA	STK	91.424	337	1.254	NOK	168,45	1.586.113,89	1,44
Finanzdienstleistungen									
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	12.442	435	165	EUR	119,90	1.491.795,80	1,36
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	STK	198.041	8.029	2.616	GBP	5,84	1.292.976,67	1,17
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	484.410	19.639	6.399	GBP	2,95	1.594.850,09	1,45
Gesundheit									
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	31.984	155	438	DKK	306,10	1.311.731,18	1,19
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	50.598	2.916	656	EUR	38,19	1.932.084,63	1,76
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	20.051	701	266	EUR	75,91	1.522.071,41	1,38
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	105.795	4.289	1.398	GBP	15,77	1.864.063,44	1,69
Industriegüter und Dienstleistungen									
CH0002497458	SGS SA	STK	757	23	10	CHF	2.487,00	1.695.554,55	1,54
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	35.056	1.226	466	EUR	51,90	1.819.406,40	1,65
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	210.935	8.552	2.786	GBP	4,95	1.167.827,44	1,06
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	92.835	3.764	1.226	GBP	15,65	1.623.678,76	1,48
GB0007739609	Travis Perkins PLC	STK	105.894	107.293	1.399	GBP	12,75	1.508.291,27	1,37
SE0002683557	Loomis AB B	STK	44.216	44.216	0	SEK	319,20	1.335.770,13	1,21

C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Konsumgüter und Haushaltswaren									
FR0000120966	BIC S.A.	STK	18.292	640	243	EUR	67,05	1.226.478,60	1,11
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	14.638	14.638	0	EUR	86,02	1.259.160,76	1,14
NL0000009355	Unilever N.V. CVA	STK	37.726	1.320	501	EUR	53,56	2.020.604,56	1,84
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	31.947	1.295	422	GBP	27,49	981.474,11	0,89
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	48.937	1.984	646	GBP	18,47	1.010.022,93	0,92
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	19.297	782	255	GBP	62,14	1.340.093,41	1,22
Medien									
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	100.122	3.503	1.330	EUR	16,44	1.646.005,68	1,50
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	30.870	31.280	410	EUR	46,43	1.433.294,10	1,30
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	85.119	2.978	1.131	EUR	21,28	1.811.332,32	1,65
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	156.436	156.436	0	GBP	8,35	1.459.812,92	1,33
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	STK	512.243	20.767	6.767	GBP	4,12	2.360.279,27	2,14
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	92.813	3.763	1.226	GBP	9,90	1.027.083,52	0,93
Nahrungsmittel und Getränke									
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	21.151	652	282	CHF	101,06	1.925.086,74	1,75
FR0000120644	Danone S.A.	STK	21.630	757	287	EUR	74,50	1.611.435,00	1,46
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	183.815	678	2.521	NOK	75,68	1.432.732,81	1,30
Reisen und Freizeit									
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	14.351	502	191	EUR	102,80	1.475.282,80	1,34
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	STK	349.163	14.156	4.612	GBP	2,78	1.084.793,41	0,99
GB00B0HZP136	Greene King PLC	STK	242.786	9.843	3.207	GBP	6,18	1.676.818,82	1,52
Technologie									
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	25.844	904	343	EUR	69,66	1.800.293,04	1,64
DE0007164600	SAP SE	STK	13.119	459	174	EUR	120,76	1.584.250,44	1,44
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	218.527	8.859	2.887	GBP	8,02	1.959.611,81	1,78
Telekommunikation									
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	116.332	429	1.596	NOK	181,10	2.169.805,37	1,97
Versicherungen									
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	7.489	231	100	CHF	339,90	2.292.530,37	2,08
NL0000303709	Aegon N.V.	STK	535.061	535.061	0	EUR	4,38	2.342.497,06	2,13
FR0000120628	AXA S.A.	STK	59.548	2.083	791	EUR	23,10	1.375.558,80	1,25
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	9.496	332	126	EUR	220,70	2.095.767,20	1,90
FR0010411983	Scor SE	STK	53.971	1.888	717	EUR	38,56	2.081.121,76	1,89
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	72.530	2.940	958	GBP	22,08	1.789.743,41	1,63
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Gesundheit									
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	7.019	216	94	CHF	274,65	1.736.180,80	1,58
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**105.927.876,04**	**96,25**

C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				**EUR**		**109.690,00**	**0,10**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
EURO STOXX 50 Index Future 09/19	EDT	EUR	Anzahl 1.220			109.690,00	0,10
Bankguthaben				**EUR**		**3.031.538,00**	**2,75**
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	2.073.162,72	%	100	2.073.162,72	1,88
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)							
		DKK	337.696,50	%	100	45.245,49	0,04
		GBP	429.078,19	%	100	479.524,13	0,44
		NOK	2.670.189,80	%	100	275.007,96	0,25
		SEK	1.045.118,96	%	100	98.913,40	0,09
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)							
		CHF	66.270,46	%	100	59.684,30	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**1.176.638,88**	**1,07**
Dividendenansprüche		EUR	298.154,55			298.154,55	0,27
Einschüsse (Initial Margin)		EUR	296.569,10			296.569,10	0,27
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	14.262,18			14.262,18	0,01
Quellensteueransprüche		EUR	567.653,05			567.653,05	0,52
Kurzfristige Verbindlichkeiten				**EUR**		**-3,28**	**0,00**
Banksaldo in Nicht-EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)		USD	-3,73	%	100	-3,28	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				**EUR**		**-188.799,41**	**-0,17**
Kostenabgrenzung		EUR	-64.931,29			-64.931,29	-0,06
Variation Margin		EUR	-109.690,00			-109.690,00	-0,10
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-14.178,12			-14.178,12	-0,01
Fondsvermögen				**EUR**		**110.056.940,23**	**100,00***
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa				**EUR**		14,07	
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa				**STK**		7.824.343,94	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.06.2019			
Britische Pfund	(GBP)	0,894800	=	1	Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,463650	=	1	Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,709500	=	1	Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,566000	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,110350	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,138800	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörse	
EDT	EUREX Terminbörse Deutschland

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Einzelhandel				
FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	STK	1.171	33.908
Erdöl und Erdgas				
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	0	64.872
Industriegüter und Dienstleistungen				
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	1.995	57.794
SE0011166933	Epiroc AB A	STK	0	39.772
Medien				
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	27.152
Reisen und Freizeit				
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	0	71.138
Telekommunikation				
GB0030913577	BT Group PLC	STK	28.137	703.201
Versicherungen				
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	26.504	662.389

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Umsätze in Derivaten
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)	EUR			10.408
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)	EUR			491

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende Europa

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	01.10.2012
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,60%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR
ISIN	DE000A0MYQ28

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa	EUR	14,07
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa	STK	7.824.343,94

B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B.6 Vermögensaufstellung Siemens Qualität & Dividende USA

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
- Euro-Länder	1.677.106,48	6,02
- Sonstige EU/EWR-Länder	112.865,14	0,41
- Nicht EU/EWR-Länder	25.475.489,76	91,50
2. Derivate		
- Futures (Kauf)	8.702,14	0,03
3. Bankguthaben		
- Bankguthaben in EUR	60.544,49	0,22
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	508.000,96	1,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	38.237,24	0,14
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-38.058,73	-0,14
III. Fondsvermögen	**27.842.887,48**	**100,00***

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**26.268.880,90**	**94,35**
Aktien									
Automobilhersteller und Zulieferer									
US3665051054	Garrett Motion Inc.	STK	277	0	0	USD	15,35	3.733,71	0,01
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	STK	19.610	19.610	0	USD	15,30	263.464,17	0,95
Chemie									
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	2.240	90	0	USD	226,37	445.265,89	1,60
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	4.406	177	0	USD	115,68	447.564,17	1,61
US2605571031	Dow Inc.	STK	2.123	2.123	0	USD	49,31	91.925,83	0,33
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	2.212	2.212	0	USD	75,07	145.815,61	0,52
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	4.315	173	0	USD	77,83	294.903,80	1,06
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	2.861	115	0	USD	200,80	504.468,56	1,81
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	3.072	123	0	USD	116,71	314.834,14	1,13
Einzelhandel									
US87612E1064	Target Corp.	STK	5.015	201	0	USD	86,61	381.409,51	1,37
Energieversorgung									
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK	6.172	6.172	0	USD	87,68	475.202,81	1,71
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	5.660	227	0	USD	77,32	384.291,53	1,38
US30040W1080	Eversource Energy	STK	7.397	297	0	USD	75,76	492.094,06	1,77
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	3.067	123	0	USD	204,86	551.726,04	1,98
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	5.251	211	0	USD	94,09	433.848,43	1,56
US69351T1060	PPL Corp.	STK	13.912	558	0	USD	31,01	378.829,57	1,36
US8425871071	The Southern Co.	STK	9.916	398	0	USD	55,28	481.345,70	1,73
Erdöl und Erdgas									
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	9.586	0	0	CAD	47,30	304.695,79	1,09
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	656	300	0	USD	36,08	20.783,70	0,07
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	5.626	226	0	USD	68,81	339.941,22	1,22
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	4.067	163	0	USD	39,74	141.923,59	0,51
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	6.167	247	0	USD	85,61	463.608,07	1,67
Finanzdienstleistungen									
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	849	34	0	USD	469,30	349.873,29	1,26
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	13.268	532	0	USD	20,46	238.376,61	0,86
US9598021098	Western Union Corp.	STK	17.677	709	0	USD	19,89	308.742,12	1,11
Gesundheit									
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	7.253	291	0	USD	72,72	463.152,58	1,66
US0367521038	Anthem Inc.	STK	1.996	80	0	USD	282,21	494.635,72	1,78
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	1.799	72	0	USD	252,01	398.108,53	1,43
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	3.220	129	0	USD	139,28	393.819,46	1,41
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	4.650	186	0	USD	97,39	397.667,28	1,43
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	6.258	251	0	USD	83,85	460.777,40	1,65
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	1.856	74	0	USD	244,01	397.684,02	1,43
Immobilien									
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	STK	17.724	711	0	USD	31,30	487.145,42	1,75
US74460D1090	Public Storage Inc.	STK	1.995	80	0	USD	238,17	417.236,70	1,50
Industriegüter und Dienstleistungen									
US88579Y1010	3M Co.	STK	1.997	80	0	USD	173,34	303.969,07	1,09
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	2.559	103	0	USD	184,77	415.197,08	1,49
US2441991054	Deere & Co.	STK	3.219	129	0	USD	165,71	468.405,77	1,68

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	3.178	3.178	0	USD	83,28	232.405,90	0,83
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	6.979	280	0	USD	66,72	408.885,56	1,47
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	2.895	116	0	USD	174,59	443.833,90	1,59
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	1.385	56	0	USD	363,54	442.134,62	1,59
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	STK	5.851	235	0	USD	24,79	127.367,66	0,46
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	STK	463	0	0	USD	21,92	8.911,98	0,03
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	3.036	122	0	USD	103,27	275.314,12	0,99
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	3.156	127	0	USD	130,20	360.828,24	1,30
Konsumgüter und Haushaltswaren									
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	3.407	137	0	USD	133,28	398.739,87	1,43
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	919	919	0	USD	28,02	22.611,85	0,08
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	5.030	202	0	USD	78,53	346.861,52	1,25
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	4.674	187	0	USD	109,65	450.038,72	1,62
US9182041080	V.F. Corp.	STK	6.434	6.692	6.434	USD	87,35	493.510,63	1,77
Medien									
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.	STK	9.869	9.869	0	USD	22,59	195.768,10	0,70
Nahrungsmittel und Getränke									
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	2.212	2.212	0	USD	29,57	57.436,64	0,21
US3703341046	General Mills Inc.	STK	6.116	245	0	USD	52,52	282.062,10	1,01
US4878361082	Kellogg Co.	STK	5.034	202	0	USD	53,57	236.803,11	0,85
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	3.591	144	0	USD	131,13	413.494,76	1,49
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	9.731	390	0	USD	50,92	435.109,34	1,56
Reisen und Freizeit									
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	5.020	201	0	USD	121,73	536.603,97	1,93
US5719032022	Marriott International Inc. A	STK	1.508	1.508	0	USD	140,29	185.772,15	0,67
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	3.020	121	0	USD	207,66	550.696,52	1,98
US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	STK	4.553	183	0	USD	43,90	175.515,19	0,63
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	4.553	183	0	USD	55,74	222.852,32	0,80
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	5.873	235	0	USD	110,67	570.745,44	2,05
Rohstoffe									
US4601461035	International Paper Co.	STK	8.156	327	0	USD	43,32	310.254,58	1,11
Technologie									
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	12.928	518	0	USD	54,73	621.311,42	2,23
US2193501051	Corning Inc.	STK	13.705	549	0	USD	33,23	399.909,69	1,44
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	7.072	284	0	USD	56,97	353.786,30	1,27
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	3.011	3.011	0	USD	114,76	303.426,73	1,09
Telekommunikation									
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	12.278	492	0	USD	33,51	361.288,88	1,30
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	9.168	368	0	USD	57,13	459.929,61	1,65
Versicherungen									
US0010551028	Aflac Inc.	STK	9.930	398	0	USD	54,81	477.927,03	1,72
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	2.491	100	0	USD	147,29	322.180,71	1,16
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	STK	4.601	184	0	USD	99,75	403.011,72	1,45
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	6.466	259	0	USD	57,92	328.864,35	1,18
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	2.825	113	0	USD	149,52	370.911,49	1,33
US91529Y1064	Unum Group	STK	7.211	289	0	USD	33,55	212.442,09	0,76
Andere Wertpapiere									
Konsumgüter und Haushaltswaren									

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	STK	3.686	0	0	USD	34,87	112.865,14	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder						**EUR**		**996.580,48**	**3,58**
in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Energieversorgung									
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	10.010	401	0	USD	59,49	522.914,38	1,88
Industriegüter und Dienstleistungen									
US7043261079	Paychex Inc.	STK	6.555	263	0	USD	82,29	473.666,10	1,70
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**27.265.461,38**	**97,93**

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				**EUR**		**8.702,14**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
E-Mini S&P 500 Index Future 09/19	NAR	USD	Anzahl 200			8.702,14	0,03
Bankguthaben				**EUR**		**568.545,45**	**2,04**
EUR-Guthaben bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	60.544,49	%	100	60.544,49	0,22
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)							
		USD	578.511,49	%	100	508.000,96	1,82
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**38.237,24**	**0,14**
Dividendenansprüche		EUR	38.237,24			38.237,24	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten				**EUR**		**-38.058,73**	**-0,14**
Kostenabgrenzung		EUR	-27.546,21			-27.546,21	-0,10
Variation Margin		EUR	-8.693,36			-8.693,36	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.819,16			-1.819,16	-0,01
Fondsvermögen				**EUR**		**27.842.887,48**	**100,00***
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA				EUR		12,51	
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA				STK		2.224.927,00	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.06.2019			
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,488100	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,138800	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel	
b) Terminbörse	
NAR	Chicago Mercantile Exchange

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Chemie				
US26078J1007	Dowdupont Inc.	STK	13.271	19.641
Einzelhandel				
US5017971046	L Brands Inc.	STK	0	5.389
Energieversorgung				
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK	0	8.856
Industriegüter und Dienstleistungen				
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	0	5.616
US9841216081	Xerox Corp.	STK	0	10.338
Konsumgüter und Haushaltswaren				
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	0	10.132
Telekommunikation				
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	1.171	29.204

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:	EUR			2.225
(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future)				

C.5 Siemens Qualität & Dividende USA

Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende USA

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	18.11.2015
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,70 %
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR
ISIN	DE000A14XPB4

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA	EUR	12,51
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA	STK	2.224.927

B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B.7 Vermögensaufstellung Siemens Diversified Growth

B.7 Siemens Diversified Growth

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
- Deutschland	58.943.074,28	8,03
- Euro-Länder	66.091.825,01	9,01
- Sonstige EU/EWR-Länder	20.626.963,54	2,81
- Nicht EU/EWR-Länder	96.886.158,45	13,2
2. Anleihen		
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	258.404.397,75	35,21
- Unternehmensanleihen	153.159.018,31	20,87
3. Investmentanteile		
- Indexfonds	21.486.984,61	2,93
4. Derivate		
- Optionsrechte (Verkauf)	-247.877,45	-0,03
- Optionsrechte (Kauf)	305.237,47	0,04
- Futures (Verkauf)	-3.417.202,30	-0,47
- Futures (Kauf)	1.152.768,16	0,16
5. Bankguthaben		
- Bankguthaben in EUR	49.362.503,63	6,73
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	1.575.668,18	0,21
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	3.187.529,84	0,43
6. Sonstige Vermögensgegenstände	6.678.013,25	0,91
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-266.934,43	-0,04
III. Fondsvermögen	**733.928.128,30**	**100,00***

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**629.845.917,21**	**85,82**
Aktien									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	13.228	1.101	0	EUR	271,50	3.591.402,00	0,49
DE0008404005	Allianz SE	STK	31.317	2.631	0	EUR	212,00	6.639.204,00	0,90
DE000BASF111	BASF SE	STK	76.160	7.858	0	EUR	63,92	4.868.147,20	0,66
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	68.965	6.449	0	EUR	60,94	4.202.727,10	0,57
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	5.252	324	221	EUR	105,55	554.348,60	0,08
DE0005190003	BMW AG	STK	33.840	12.202	0	EUR	65,09	2.202.645,60	0,30
DE0005439004	Continental AG	STK	5.771	457	1.956	EUR	128,22	739.957,62	0,10
DE0006062144	Covestro AG	STK	9.041	759	3.778	EUR	44,71	404.223,11	0,06
DE0007100000	Daimler AG	STK	66.022	5.913	0	EUR	48,93	3.230.126,35	0,44
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	101.951	8.099	34.881	EUR	6,78	691.227,78	0,09
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	9.798	787	3.492	EUR	124,40	1.218.871,20	0,17
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	25.389	1.561	986	EUR	15,07	382.612,23	0,05
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	70.705	6.809	0	EUR	28,90	2.043.374,50	0,28
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	238.780	21.055	0	EUR	15,21	3.632.321,36	0,49
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	115.825	9.171	39.127	EUR	9,55	1.106.244,58	0,15
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	11.298	899	3.886	EUR	69,04	780.013,92	0,11
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	30.328	2.743	0	EUR	47,68	1.446.039,04	0,20
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	7.895	624	2.651	EUR	71,16	561.808,20	0,08
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	9.322	739	3.167	EUR	86,02	801.878,44	0,11
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	61.272	4.774	19.386	EUR	15,55	952.779,60	0,13
DE0006599905	Merck KGaA	STK	6.907	545	2.302	EUR	91,96	635.167,72	0,09
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	15.056	1.289	0	EUR	220,70	3.322.859,20	0,45
DE0007037129	RWE AG	STK	28.817	1.777	1.213	EUR	21,67	624.464,39	0,09
DE0007164600	SAP SE	STK	82.585	13.596	0	EUR	120,76	9.972.964,60	1,36
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	26.555	1.622	854	EUR	12,83	340.567,88	0,05
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	25.781	2.038	8.646	EUR	42,00	1.082.802,00	0,15
DE0007664039	VW AG VZ	STK	13.533	1.228	0	EUR	148,22	2.005.861,26	0,27
DE0007472060	Wirecard AG	STK	6.136	487	2.091	EUR	148,05	908.434,80	0,12
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	9.297	734	0	CHF	101,06	846.178,97	0,12
CH0002497458	SGS SA	STK	334	27	0	CHF	2.487,00	748.104,65	0,10
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	3.292	260	0	CHF	339,90	1.007.746,03	0,14
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	14.436	1.141	0	DKK	306,10	592.050,75	0,08
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	13.868	2.907	0	EUR	123,05	1.706.457,40	0,23
NL0000235190	Airbus SE	STK	11.720	3.190	0	EUR	124,68	1.461.249,60	0,20
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	20.313	3.466	0	EUR	69,66	1.415.003,58	0,19
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	17.458	6.295	0	EUR	77,84	1.358.930,72	0,19
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	8.851	2.846	0	EUR	183,74	1.626.282,74	0,22
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	24.964	5.191	0	EUR	22,91	571.925,24	0,08
FR0000120628	AXA S.A.	STK	68.763	16.326	0	EUR	23,10	1.588.425,30	0,22
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	136.781	39.095	0	EUR	4,92	672.552,18	0,09
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	333.068	94.749	0	EUR	4,08	1.359.083,97	0,19
FR0000120966	BIC S.A.	STK	8.006	8.006	0	EUR	67,05	536.802,30	0,07
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	23.653	7.187	0	EUR	41,77	987.867,55	0,13
FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	STK	14.646	2.640	0	EUR	30,00	439.380,00	0,06
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	6.140	471	1.821	EUR	111,55	684.917,00	0,09
IE0001827041	CRH PLC	STK	13.083	774	0	EUR	28,69	375.351,27	0,05

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0000120644	Danone S.A.	STK	22.677	4.937	0	EUR	74,50	1.689.436,50	0,23
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	159.356	40.201	0	EUR	6,14	978.445,84	0,13
FR0010208488	Engie S.A.	STK	38.147	11.389	0	EUR	13,34	508.880,98	0,07
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	52.109	14.840	0	EUR	14,61	761.104,05	0,10
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	5.882	2.832	0	EUR	114,75	674.959,50	0,09
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	43.822	3.463	0	EUR	16,44	720.433,68	0,10
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	67.268	5.315	0	EUR	19,44	1.307.353,58	0,18
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	119.990	32.673	0	EUR	8,77	1.051.832,34	0,14
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	22.799	6.818	0	EUR	26,45	603.033,55	0,08
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	79.830	22.821	0	EUR	10,20	813.946,68	0,11
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	334.736	116.732	0	EUR	1,88	629.973,15	0,09
FR0000121485	Kering S.A.	STK	1.531	421	0	EUR	520,10	796.273,10	0,11
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	15.345	1.201	4.952	EUR	51,90	796.405,50	0,11
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	55.113	8.453	0	EUR	19,78	1.090.024,91	0,15
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	11.078	965	2.596	EUR	108,70	1.204.178,60	0,16
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	42.109	8.407	0	EUR	38,19	1.607.932,17	0,22
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	47.479	29.503	0	EUR	176,65	8.387.165,35	1,14
FR0000120321	LOreal S. A.	STK	5.020	1.316	0	EUR	250,50	1.257.510,00	0,17
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	5.477	1.402	0	EUR	374,30	2.050.041,10	0,28
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	32.709	2.584	0	EUR	24,23	792.539,07	0,11
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	115.605	33.102	0	EUR	4,37	504.731,43	0,07
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	68.793	4.072	0	EUR	6,39	439.449,68	0,06
FR0000133308	Orange S.A.	STK	42.044	12.816	0	EUR	13,87	582.940,06	0,08
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	13.511	10.467	0	EUR	46,43	627.315,73	0,09
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	36.346	2.872	0	EUR	18,32	665.676,99	0,09
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	784	784	0	EUR	21,28	16.683,52	0,00
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	29.348	2.874	19.214	EUR	28,71	842.581,08	0,11
FR0013269123	Rubis S.A.	STK	16.016	1.266	0	EUR	49,52	793.112,32	0,11
FR0000073272	Safran S.A.	STK	7.569	2.681	0	EUR	128,85	975.265,65	0,13
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	32.032	7.481	0	EUR	75,91	2.431.549,12	0,33
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	11.022	3.020	0	EUR	79,76	879.114,72	0,12
FR0010411983	Scor SE	STK	23.623	1.867	0	EUR	38,56	910.902,88	0,12
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	16.573	5.329	0	EUR	22,22	368.252,06	0,05
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	6.281	496	0	EUR	102,80	645.686,80	0,09
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	95.665	27.206	0	EUR	7,22	690.796,97	0,09
FR0000120271	Total S.A.	STK	71.504	21.468	0	EUR	49,28	3.523.359,60	0,48
FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	STK	2.837	811	0	EUR	131,75	373.774,75	0,05
NL0000009355	Unilever N.V. CVA	STK	47.554	9.738	0	EUR	53,56	2.546.992,24	0,35
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	20.931	4.748	0	EUR	90,06	1.885.045,86	0,26
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	20.000	4.763	0	EUR	24,21	484.200,00	0,07
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	5.445	430	0	EUR	119,90	652.855,50	0,09
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	31.563	2.494	0	GBP	22,08	778.845,60	0,11
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	91.790	7.252	0	GBP	4,95	508.189,16	0,07
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	13.553	2.134	0	GBP	27,49	416.374,58	0,06
GB0030913577	BT Group PLC	STK	302.015	302.015	0	GBP	1,96	663.096,41	0,09
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	351.745	61.410	0	GBP	0,88	345.062,32	0,05
IE0001827041	CRH PLC	STK	4.218	4.218	0	GBP	25,62	120.770,18	0,02
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	STK	151.941	30.888	0	GBP	2,78	472.056,30	0,06

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	46.038	3.638	0	GBP	15,77	811.170,22	0,11
GB00B0HZP136	Greene King PLC	STK	105.651	8.348	0	GBP	6,18	729.686,16	0,10
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	STK	86.179	6.809	0	GBP	5,84	562.648,32	0,08
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	21.295	1.682	0	GBP	18,47	439.512,81	0,06
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	246.795	246.795	0	GBP	2,15	592.716,20	0,08
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	284.487	22.478	0	GBP	2,70	856.831,10	0,12
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	STK	222.908	17.612	0	GBP	4,12	1.027.100,67	0,14
GB0032089863	Next Group PLC	STK	14.530	1.148	0	GBP	55,26	897.326,55	0,12
GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	STK	74.118	5.857	0	GBP	7,43	615.275,48	0,08
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	8.398	664	0	GBP	62,14	583.204,87	0,08
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	36.470	2.159	0	GBP	19,10	778.268,50	0,11
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	95.095	17.012	0	GBP	8,02	852.751,77	0,12
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	40.398	40.398	0	GBP	15,65	706.558,67	0,10
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	210.796	16.656	0	GBP	2,95	694.015,44	0,09
GB0007739609	Travis Perkins PLC	STK	46.081	46.081	0	GBP	12,75	656.350,41	0,09
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	40.388	8.790	0	GBP	9,90	446.940,08	0,06
NO0010096985	Equinor ASA	STK	41.314	3.266	0	NOK	168,45	716.756,09	0,10
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	83.063	6.565	0	NOK	75,68	647.428,58	0,09
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	52.569	4.155	0	NOK	181,10	980.508,36	0,13
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	34.102	6.374	0	SEK	165,36	533.703,08	0,07
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	1.483	1.483	0	SEK	67,42	9.462,79	0,00
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	STK	80.677	6.393	0	SEK	85,92	656.044,66	0,09
SE0000113250	Skanska A.B. B	STK	60.224	60.224	0	SEK	167,70	955.855,08	0,13
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	STK	56.381	4.456	0	SEK	91,88	490.278,85	0,07
US88579Y1010	3M Co.	STK	5.382	662	0	USD	173,34	819.209,59	0,11
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	6.123	366	60	USD	84,10	452.181,51	0,06
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	17.419	2.322	0	USD	72,72	1.112.319,70	0,15
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	6.521	843	0	USD	184,77	1.058.030,53	0,14
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	1.702	1.702	0	USD	294,65	440.370,83	0,06
US0010551028	Aflac Inc.	STK	16.667	2.870	0	USD	54,81	802.176,21	0,11
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	3.760	648	0	USD	226,37	747.410,61	0,10
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	1.098	78	0	USD	1.080,91	1.042.184,04	0,14
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	1.042	62	11	USD	1.082,80	990.760,10	0,13
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK	6.551	393	92	USD	47,35	272.383,08	0,04
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.449	91	0	USD	1.893,63	2.409.439,65	0,33
US0258161092	American Express	STK	2.532	191	0	USD	123,44	274.455,64	0,04
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	1.536	1.536	0	USD	204,45	275.759,75	0,04
US0311621009	Amgen Inc.	STK	2.222	135	59	USD	184,28	359.562,84	0,05
US0367521038	Anthem Inc.	STK	4.252	1.479	0	USD	282,21	1.053.702,95	0,14
US0378331005	Apple Inc.	STK	16.544	1.331	0	USD	197,92	2.875.297,23	0,39
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	45.983	4.848	0	USD	33,51	1.353.082,48	0,18
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	1.526	1.526	0	USD	165,33	221.543,36	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	7.395	1.274	0	USD	115,68	751.188,62	0,10
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	32.505	1.938	230	USD	29,00	827.752,90	0,11
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	3.955	1.455	0	USD	252,01	875.219,13	0,12
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	4.513	407	2.357	USD	213,17	844.780,66	0,12
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	703	42	6	USD	233,87	144.371,80	0,02

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	1.425	100	262	USD	469,30	587.243,15	0,08
US0970231058	Boeing Co.	STK	1.881	111	2	USD	364,01	601.249,39	0,08
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	162	10	5	USD	1.874,71	266.686,88	0,04
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	4.824	4.824	0	USD	42,98	182.064,91	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	5.691	340	60	USD	45,35	226.630,53	0,03
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	1.442	1.442	0	USD	287,86	364.501,33	0,05
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	2.058	124	35	USD	136,29	246.298,58	0,03
US1510201049	Celgene Corp.	STK	2.438	147	41	USD	92,44	197.900,18	0,03
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	49.018	8.443	0	USD	11,76	506.192,20	0,07
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK	4.237	4.237	0	USD	40,19	149.530,23	0,02
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	STK	558	37	71	USD	395,18	193.634,04	0,03
US1667641005	Chevron Corp.	STK	6.661	400	91	USD	124,44	727.866,91	0,10
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	5.787	2.326	0	USD	147,29	748.478,42	0,10
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	1.327	1.327	0	USD	157,55	183.586,98	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	37.376	4.259	0	USD	54,73	1.796.266,67	0,24
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	8.515	525	354	USD	70,03	523.626,14	0,07
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	1.247	1.247	0	USD	194,11	212.552,84	0,03
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	2.872	181	186	USD	71,67	180.748,37	0,02
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	15.828	954	286	USD	42,28	587.642,99	0,08
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	4.014	242	80	USD	61,00	215.010,54	0,03
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK	10.361	10.361	0	USD	87,68	797.727,85	0,11
US2193501051	Corning Inc.	STK	23.004	3.962	0	USD	33,23	671.253,00	0,09
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	6.379	6.379	0	USD	29,57	165.636,66	0,02
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	1.529	91	15	USD	264,26	354.806,41	0,05
US1264081035	CSX Corp.	STK	2.797	2.797	0	USD	77,37	190.028,00	0,03
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	4.509	1.133	0	USD	54,49	215.749,39	0,03
US2358511028	Danaher Corp.	STK	2.200	159	0	USD	142,92	276.101,16	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	8.426	1.451	0	USD	121,73	900.682,28	0,12
US2441991054	Deere & Co.	STK	5.403	931	0	USD	165,71	786.205,77	0,11
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	12.122	4.258	0	USD	77,32	823.035,69	0,11
US2605571031	Dow Inc.	STK	6.379	6.379	0	USD	49,31	276.210,48	0,04
US26441C2044	Duke Energy Corp. New	STK	2.486	149	25	USD	88,24	192.627,89	0,03
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	6.379	6.379	0	USD	75,07	420.505,34	0,06
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	7.242	1.247	0	USD	77,83	494.946,31	0,07
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	5.335	5.335	0	USD	83,28	390.146,47	0,05
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	3.324	199	44	USD	110,79	323.380,72	0,04
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	11.714	741	806	USD	66,72	686.299,68	0,09
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	16.761	16.246	0	USD	36,08	531.029,93	0,07
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	2.022	2.022	0	USD	93,16	165.410,54	0,02
US30040W1080	Eversource Energy	STK	12.415	2.139	0	USD	75,76	825.922,37	0,11
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	14.760	883	160	USD	76,63	993.202,32	0,14
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	8.375	503	124	USD	193,00	1.419.366,88	0,19
US35137L1052	Fox Corp.	STK	1.238	1.238	0	USD	36,64	39.831,68	0,01
US35137L2043	Fox Corp.	STK	572	572	0	USD	36,53	18.359,09	0,00
US3665051054	Garrett Motion Inc.	STK	484	83	0	USD	15,35	6.523,88	0,00
US3696041033	General Electric Co.	STK	182.091	324.591	171.313	USD	10,50	1.678.921,23	0,23
US3703341046	General Mills Inc.	STK	10.267	1.769	0	USD	52,52	473.500,91	0,06

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	4.509	270	59	USD	67,56	267.499,16	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	1.168	73	69	USD	204,60	209.846,15	0,03
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	7.440	956	0	USD	174,59	1.140.630,14	0,16
US4581401001	Intel Corp.	STK	15.911	962	337	USD	47,87	668.826,46	0,09
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	3.169	190	47	USD	137,90	383.741,75	0,05
US4601461035	International Paper Co.	STK	13.690	2.358	0	USD	43,32	520.768,18	0,07
US4612021034	Intuit Inc.	STK	859	859	0	USD	261,33	197.121,94	0,03
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	398	398	0	USD	524,55	183.325,34	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	22.270	3.836	0	USD	20,46	400.109,06	0,05
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	STK	29.749	5.124	0	USD	31,30	817.653,41	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	14.755	1.387	0	USD	139,28	1.804.598,17	0,25
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	11.594	701	249	USD	111,80	1.138.223,74	0,16
US4878361082	Kellogg Co.	STK	8.450	1.456	0	USD	53,57	397.494,29	0,05
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	5.718	985	0	USD	133,28	669.208,85	0,09
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	1.542	1.543	1	USD	28,02	37.940,67	0,01
US5017971046	L Brands Inc.	STK	9.423	1.623	0	USD	26,10	215.964,44	0,03
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	4.225	250	0	USD	200,80	744.977,17	0,10
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	3.217	472	0	USD	363,54	1.026.965,38	0,14
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	2.810	169	47	USD	100,91	248.996,40	0,03
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	STK	7.723	1.330	0	USD	99,75	676.474,58	0,09
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	3.203	190	12	USD	264,53	744.019,66	0,10
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	7.757	989	0	USD	207,66	1.414.487,72	0,19
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	12.488	1.550	0	USD	97,39	1.067.971,83	0,15
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	19.569	2.058	0	USD	83,85	1.440.868,15	0,20
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	25.424	1.599	1.598	USD	133,96	2.990.691,11	0,41
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	5.069	306	99	USD	53,90	239.918,42	0,03
US6174464486	Morgan Stanley	STK	4.498	277	175	USD	43,81	173.039,50	0,02
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	1.520	91	14	USD	367,32	490.276,08	0,07
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	6.815	990	0	USD	204,86	1.225.957,94	0,17
US6541061031	Nike Inc. B	STK	4.438	267	74	USD	83,95	327.160,26	0,04
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	STK	9.819	1.690	0	USD	24,79	213.745,18	0,03
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	2.020	127	123	USD	164,23	291.310,68	0,04
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	9.442	1.626	0	USD	68,81	570.516,35	0,08
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	21.116	1.921	0	USD	56,97	1.056.356,27	0,14
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	3.903	247	268	USD	114,46	392.287,83	0,05
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	10.950	1.272	0	USD	131,13	1.260.865,38	0,17
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	20.152	1.223	506	USD	43,32	766.582,93	0,10
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	13.861	1.719	0	USD	78,53	955.834,50	0,13
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	8.813	1.518	0	USD	94,09	728.148,20	0,10
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	1.608	1.608	0	USD	137,28	193.841,10	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	5.156	888	0	USD	116,71	528.413,03	0,07
US69351T1060	PPL Corp.	STK	23.351	4.023	0	USD	31,01	635.857,49	0,09
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	10.853	1.869	0	USD	57,92	551.989,60	0,08
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	16.532	1.785	0	USD	109,65	1.591.792,94	0,22
US74460D1090	Public Storage Inc.	STK	3.348	576	0	USD	238,17	700.204,74	0,10
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	4.226	293	731	USD	76,07	282.289,97	0,04
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	STK	809	68	339	USD	21,92	15.571,90	0,00
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	2.667	2.667	0	USD	151,73	355.342,39	0,05

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	11.655	1.416	0	USD	39,74	406.717,33	0,06
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	4.325	281	429	USD	83,83	318.374,39	0,04
US8636671013	Stryker Corp.	STK	1.174	1.174	0	USD	205,58	211.934,42	0,03
US87612E1064	Target Corp.	STK	8.418	548	843	USD	86,61	640.220,39	0,09
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	8.403	5.180	0	USD	114,76	846.793,36	0,12
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	30.430	4.220	0	USD	50,92	1.360.638,92	0,19
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	STK	32.915	32.915	0	USD	15,30	442.219,44	0,06
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	3.937	239	95	USD	207,97	718.983,04	0,10
US8425871071	The Southern Co.	STK	16.643	1.078	1.574	USD	55,28	807.889,92	0,11
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	4.742	817	0	USD	149,52	622.606,11	0,08
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.403	1.403	0	USD	293,68	361.813,35	0,05
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	4.314	4.314	0	USD	52,88	200.319,92	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	5.352	319	44	USD	52,40	246.263,44	0,03
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	2.569	154	37	USD	169,11	381.492,44	0,05
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	7.518	1.002	0	USD	103,27	681.756,11	0,09
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	8.155	1.277	0	USD	130,20	932.368,28	0,13
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	6.471	701	0	USD	244,01	1.386.537,33	0,19
US91529Y1064	Unum Group	STK	12.104	2.085	0	USD	33,55	356.593,96	0,05
US9182041080	V.F. Corp.	STK	10.800	12.661	10.800	USD	87,35	828.398,31	0,11
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	10.351	1.782	0	USD	85,61	778.142,88	0,11
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	29.794	3.358	0	USD	57,13	1.494.670,90	0,20
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	6.135	371	126	USD	173,55	934.957,19	0,13
US9311421039	Walmart Inc.	STK	5.064	306	0	USD	110,49	491.325,40	0,07
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	6.998	2.117	50	USD	139,64	858.127,74	0,12
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	15.590	1.219	0	USD	47,32	647.803,65	0,09
US9598021098	Western Union Corp.	STK	29.670	5.111	0	USD	19,89	518.208,90	0,07
US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	STK	7.642	1.317	0	USD	43,90	294.594,13	0,04
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	7.642	1.317	0	USD	55,74	374.047,31	0,05
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	9.859	1.699	0	USD	110,67	958.109,88	0,13
Verzinsliche Wertpapiere									
DE000A2BPET2	1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22	EUR	1.500	500	0	%	101,39	1.520.782,50	0,21
XS1203941775	1,500% Metro MTN 19.03.25	EUR	700	100	0	%	98,41	688.866,05	0,09
XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR	600	0	0	%	108,09	648.552,57	0,09
DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	1.600	1.600	0	%	107,54	1.720.664,00	0,23
DE000A1R0TU2	2,375% Bilfinger IHS 07.12.19	EUR	170	0	0	%	100,91	171.553,80	0,02
XS1637926137	2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27	EUR	600	0	0	%	101,20	607.209,00	0,08
DE000A11QR65	3,000% Bayer MTN 01.07.75V	EUR	1.650	500	0	%	101,81	1.679.799,00	0,23
XS1222591023	3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75	EUR	500	0	0	%	105,05	525.270,50	0,07
XS1854830889	3,250% K+S Anl. 18.07.24	EUR	5.300	1.400	0	%	107,98	5.723.046,00	0,78
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	EUR	1.600	500	0	%	105,42	1.686.718,16	0,23
XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	2.400	500	0	%	116,71	2.800.932,00	0,38
XS0997941355	4,125% K+S Anl. 06.12.21	EUR	1.000	200	0	%	109,44	1.094.392,85	0,15
DE000A1TNC94	4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V	EUR	2.000	600	0	%	104,99	2.099.860,00	0,29
DE000A2YNQW7	4,500% Bilfinger Anl.14.06.24	EUR	1.200	1.200	0	%	104,94	1.259.244,00	0,17
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	3.500	3.500	0	%	100,99	3.534.737,50	0,48
FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	EUR	78.430	17.300	0	%	107,74	84.498.983,99	11,51
XS1188094673	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	EUR	700	100	0	%	102,28	715.984,01	0,10
ES0200002048	0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27	EUR	3.500	3.500	0	%	104,26	3.649.170,00	0,50

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1641442246	1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20	EUR	1.300	400	0	%	100,80	1.310.413,00	0,18
XS1186131717	1,134% FCE Bank MTN 10.02.22	EUR	700	100	0	%	100,50	703.495,80	0,10
XS1485608118	1,250% Citycon Treasury Nts. 08.09.26	EUR	400	0	0	%	91,63	366.526,00	0,05
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	450	0	0	%	103,51	465.813,47	0,06
XS1196536731	1,250% Flowserve Nts. 17.03.22	EUR	550	0	0	%	101,04	555.720,00	0,08
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	950	200	0	%	104,53	992.989,21	0,14
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	1.900	600	0	%	95,30	1.810.672,74	0,25
XS1591781452	1,375% American Tower Nts. 04.04.25	EUR	550	0	0	%	103,85	571.164,00	0,08
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26	EUR	200	0	0	%	106,66	213.327,73	0,03
XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	800	0	0	%	103,09	824.711,48	0,11
IT0005090318	1,500% Italien B.T.P. 01.06.25	EUR	22.300	5.000	0	%	100,20	22.345.339,25	3,04
XS1196817156	1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22	EUR	950	200	0	%	104,18	989.670,67	0,13
XS1237519571	1,500% RAI - Radiotelevisione Italiana Nts. 28.05.20	EUR	550	0	0	%	101,07	555.893,25	0,08
XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39	EUR	1.000	1.000	0	%	105,06	1.050.580,00	0,14
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	1.600	500	0	%	101,16	1.618.620,64	0,22
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	1.500	500	0	%	103,90	1.558.477,50	0,21
XS1197270819	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	EUR	1.000	200	0	%	106,56	1.065.598,80	0,15
XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	350	0	0	%	107,04	374.644,24	0,05
XS1418630023	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	EUR	950	200	0	%	105,97	1.006.752,24	0,14
FR0012332203	1,787% Mercialys Bds. 31.03.23	EUR	600	0	0	%	101,94	611.663,40	0,08
FR0013170834	1,875% Covivio Nts. 20.05.26	EUR	500	0	0	%	107,69	538.430,15	0,07
FR0013318094	1,875% Elis MTN 15.02.23	EUR	700	100	0	%	104,99	734.916,00	0,10
XS1571293684	1,875% Ericsson MTN 01.03.24	EUR	1.400	400	0	%	104,90	1.468.635,49	0,20
XS1824462896	1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25	EUR	550	0	0	%	102,55	564.033,25	0,08
FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	1.000	200	0	%	105,92	1.059.235,00	0,14
XS1211044075	1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27	EUR	900	100	0	%	77,37	696.336,30	0,09
XS1823300949	1,950% American Tower Nts. 22.05.26	EUR	550	0	0	%	106,85	587.672,25	0,08
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28	EUR	900	200	0	%	108,99	980.865,05	0,13
XS1143974159	2,000% mFinance France MTN 26.11.21	EUR	1.050	200	0	%	104,43	1.096.512,11	0,15
XS1577731604	2,000% Nokia MTN 15.03.24	EUR	700	100	0	%	105,38	737.625,04	0,10
FR0013323326	2,000% Peugeot MTN 20.03.25	EUR	700	100	0	%	105,62	739.332,86	0,10
XS1374865555	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	EUR	500	0	0	%	104,28	521.412,63	0,07
XS1724626699	2,000% Volvo Car MTN 24.01.25	EUR	700	100	0	%	101,74	712.168,77	0,10
AT0000A20F93	2,000% Wienerberger SV 02.05.24	EUR	700	100	0	%	104,82	733.715,50	0,10
XS1801129286	2,125% Mylan Nts. 23.05.25	EUR	550	0	0	%	99,82	548.993,50	0,07
PTOTEVOE0018	2,125% Portugal Obr. 17.10.28	EUR	25.200	5.600	0	%	115,97	29.223.389,16	3,98
XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	500	0	0	%	104,63	523.168,50	0,07
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	2.400	2.400	0	%	102,61	2.462.700,00	0,34
XS1785458172	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	550	0	0	%	105,05	577.769,50	0,08
FR0013266525	2,250% Altarea Bds. 05.07.24	EUR	1.100	0	0	%	104,93	1.154.204,81	0,16
XS1664644983	2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30	EUR	550	0	0	%	101,86	560.208,00	0,08
XS1111108673	2,250% Holding D'Infrastructures Nts. 24.03.25	EUR	500	0	0	%	107,61	538.071,13	0,07
XS1196817586	2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27	EUR	1.500	500	0	%	111,12	1.666.735,13	0,23
XS1068874970	2,375% Citigroup MTN 22.05.24	EUR	200	0	0	%	110,30	220.601,94	0,03
XS0926785808	2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25	EUR	1.000	200	0	%	111,10	1.110.980,00	0,15
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22	EUR	500	0	0	%	105,94	529.716,20	0,07
XS0986610425	2,375% SKF Nts. 29.10.20	EUR	150	0	0	%	103,28	154.921,50	0,02
XS1555147369	2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24	EUR	700	100	0	%	107,53	752.710,00	0,10

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1577960203	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27	EUR	550	0	0	%	102,96	566.293,50	0,08
XS1716212243	2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24	EUR	700	100	0	%	101,28	708.931,76	0,10
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	400	0	0	%	103,17	412.686,00	0,06
XS1699848914	2,500% Dufry One Nts. 15.10.24	EUR	700	100	0	%	103,11	721.737,63	0,10
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	EUR	150	0	0	%	114,62	171.936,83	0,02
FR0011637024	2,500% Imerys MTN 26.11.20	EUR	100	0	0	%	103,06	103.062,50	0,01
XS1072796870	2,500% SEB MTN 28.05.26	EUR	700	100	0	%	103,78	726.462,77	0,10
XS1624344542	2,500% Stora Enso MTN 07.06.27	EUR	700	100	0	%	105,89	741.230,00	0,10
XS1043513529	2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21	EUR	170	0	0	%	104,11	176.989,28	0,02
XS1082971588	2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24	EUR	1.700	500	0	%	109,16	1.855.711,50	0,25
XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	700	100	0	%	108,24	757.711,12	0,10
XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	EUR	9.300	2.100	0	%	108,06	10.049.115,00	1,37
XS0996455399	2,625% Securitas MTN 22.02.21	EUR	150	0	0	%	104,53	156.791,25	0,02
XS1627343186	2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27	EUR	550	0	0	%	107,46	591.052,74	0,08
AU000XCLWAU3	2,750% Australien Loans 21.11.28	AUD	18.050	3.950	0	%	112,49	12.512.427,29	1,70
XS0933547456	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	600	0	0	%	107,27	643.632,00	0,09
XS0973806861	2,750% Elisa MTN 22.01.21	EUR	500	0	0	%	104,44	522.177,50	0,07
XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	1.650	500	0	%	107,14	1.767.859,50	0,24
XS0916766057	2,750% Mexiko MTN 22.04.23	EUR	11.080	2.450	0	%	108,90	12.066.120,00	1,64
FR0013248713	2,750% Nexans OBL 05.04.24	EUR	700	100	0	%	104,76	733.330,50	0,10
BE6282460615	2,750% Solvay Nts. 02.12.27	EUR	800	200	0	%	116,61	932.913,20	0,13
IT0005340929	2,800% Italien B.T.P. 01.12.28	EUR	12.600	2.800	0	%	107,43	13.536.291,51	1,84
XS1047674947	2,875% Brasilien Bds. 01.04.21	EUR	13.000	2.800	0	%	104,77	13.619.840,00	1,86
XS1551726810	2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25	EUR	700	100	0	%	108,46	759.204,95	0,10
XS1788558754	2,875% Equinix Nts. 15.03.24	EUR	700	100	0	%	104,59	732.112,50	0,10
XS1084368593	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	1.400	500	0	%	105,70	1.479.800,00	0,20
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	10.800	2.500	0	%	114,91	12.410.334,00	1,69
XS1432585997	3,000% BMBG Bond Finance Nts. 15.06.21	EUR	300	0	0	%	101,00	303.003,77	0,04
XS1216020161	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	EUR	1.300	400	0	%	101,51	1.319.637,22	0,18
XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR	400	0	0	%	101,74	406.958,02	0,06
XS1586831999	3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25	EUR	700	100	0	%	103,66	725.634,70	0,10
XS1492458044	3,125% Mylan Nts. 22.11.28	EUR	550	0	0	%	103,72	570.439,16	0,08
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	1.300	400	0	%	113,13	1.470.657,50	0,20
XS1052677892	3,250% Anglo American Capital MTN 03.04.23	EUR	650	100	0	%	110,27	716.725,17	0,10
XS1599406839	3,250% Colfax Nts. 15.05.25	EUR	700	100	0	%	103,53	724.713,99	0,10
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	150	0	0	%	110,87	166.300,76	0,02
XS1014627571	3,250% Unicredit MTN 14.01.21	EUR	850	200	0	%	105,06	893.042,30	0,12
XS1040508241	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	150	0	0	%	113,19	169.782,67	0,02
XS1032529205	3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24	EUR	900	200	0	%	110,98	998.824,32	0,14
XS1018032950	3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22	EUR	650	100	0	%	107,86	701.121,82	0,10
XS1492822033	3,500% IQVIA Nts. 15.10.24	EUR	500	0	0	%	102,79	513.935,00	0,07
XS1429814830	3,500% Titan Global Finance Nts. 17.06.21	EUR	700	100	0	%	105,98	741.825,00	0,10
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	EUR	11.000	2.500	0	%	115,48	12.702.341,30	1,73
XS1388625425	3,750% Fiat Chrysler Automobiles MTN 29.03.24	EUR	700	100	0	%	111,35	779.430,02	0,11
XS1050842423	3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26	EUR	650	100	0	%	116,45	756.932,28	0,10
XS1435297202	3,750% Salini Impregilo Nts. 24.06.21	EUR	600	0	0	%	96,11	576.678,00	0,08
XS1109765005	3,928% Intesa Sanpaolo MTN 15.09.26	EUR	700	100	0	%	107,15	750.037,75	0,10
XS1084050316	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	EUR	1.600	500	0	%	110,74	1.771.820,00	0,24

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	500	0	0	%	105,37	526.872,50	0,07
XS1493296500	4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26	EUR	350	0	0	%	105,74	370.098,00	0,05
FR0012005924	4,125% Accor MTN 30.06.99V	EUR	400	0	0	%	103,67	414.693,98	0,06
XS1799641045	4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28	EUR	700	100	0	%	108,90	762.286,00	0,10
XS0826634874	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22	EUR	150	0	0	%	113,19	169.780,52	0,02
FR0011401736	4,250% E.D.F. MTN 29.01.99V	EUR	200	0	0	%	102,35	204.690,00	0,03
FR0011439900	4,250% Tereos Finance Group OBL 04.03.20 1)	EUR	600	0	0	%	100,10	300.288,00	0,04
XS1493836461	4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27	EUR	900	200	0	%	106,32	956.881,13	0,13
FR0011075043	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	EUR	1.400	300	0	%	108,77	1.522.822,35	0,21
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	1.600	500	0	%	112,38	1.798.000,00	0,24
XS1041042828	4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21	EUR	700	0	0	%	106,68	746.728,50	0,10
PTEDPKOM0034	4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V	EUR	7.700	7.700	0	%	109,13	8.402.779,00	1,14
XS0683564156	4,500% Compagnie de Saint-Gobain MTN 30.09.19	EUR	950	200	0	%	101,15	960.877,50	0,13
XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	2.500	700	0	%	110,68	2.766.918,88	0,38
XS1433214449	4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24	EUR	1.100	200	0	%	105,28	1.158.124,72	0,16
XS1900562288	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	400	0	0	%	113,50	453.992,00	0,06
XS1204434028	4,750% International Game Technology Nts. 15.02.23	EUR	1.100	200	0	%	111,65	1.228.188,50	0,17
FR0010804500	4,875% Orano MTN 23.09.24	EUR	1.400	200	0	%	114,06	1.596.866,74	0,22
XS0295018070	5,125% Tesco MTN 10.04.47	EUR	800	200	0	%	143,77	1.150.151,00	0,16
XS0458887030	5,250% Leonardo MTN 21.01.22	EUR	1.070	200	0	%	112,36	1.202.246,49	0,16
BE6222320614	5,375% Barry Callebaut Services Nts. 15.06.21	EUR	170	0	0	%	110,35	187.586,50	0,03
NZGOVDT423C0	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	NZD	28.900	6.400	0	%	116,00	19.773.141,37	2,69
XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	1.950	600	0	%	107,31	2.092.598,63	0,29
XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	EUR	150	0	0	%	120,22	180.324,75	0,02
XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	2.050	600	0	%	155,21	3.181.890,49	0,43
XS1054714248	5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21	EUR	1.700	500	0	%	97,00	1.649.000,00	0,22
FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	1.300	200	0	%	188,74	2.453.620,00	0,33
FR0010014845	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33	EUR	800	200	0	%	135,40	1.083.208,00	0,15
XS0543111768	6,000% Macquarie Bank MTN 21.09.20	EUR	700	100	0	%	107,07	749.469,00	0,10
XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	1.800	600	0	%	119,08	2.143.360,26	0,29
XS0953215349	6,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14.10.19	EUR	1.070	200	0	%	101,92	1.090.544,00	0,15
XS0442190855	7,500% Cloverie MTN 24.07.39V	EUR	750	100	0	%	100,48	753.562,50	0,10
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	1.800	600	0	%	137,28	2.470.956,03	0,34
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	1.300	0	0	%	187,67	2.439.656,70	0,33
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	3.086	244	0	CHF	274,65	763.335,80	0,10
Andere Wertpapiere									
US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	STK	6.794	1.459	0	USD	34,87	208.031,95	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder						**EUR**		**24.265.520,13**	**3,31**
in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
US7043261079	Paychex Inc.	STK	11.003	1.896	0	USD	82,29	795.079,79	0,11
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	16.802	2.894	0	USD	59,49	877.723,02	0,12
Verzinsliche Wertpapiere									
XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	900	200	0	%	97,40	876.559,46	0,12
XS1334248223	4,625% Unitymedia NRW/Hessen Nts. 15.02.26 1)	EUR	900	200	0	%	108,65	880.096,71	0,12
XS0982713330	6,250% Unitymedia NRW / Hessen Nts. 15.01.29 1)	EUR	200	0	0	%	111,43	200.569,50	0,03
XS1551347393	2,200% Jaguar Land Rover Automotive Nts. 15.01.24	EUR	600	0	0	%	85,86	515.145,21	0,07

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1511793124	2,500% FIL Bds. 04.11.26	EUR	550	0	0	%	106,56	586.104,75	0,08
XS1574686264	2,625% Rexel Nts. 15.06.24	EUR	200	0	0	%	103,20	206.392,50	0,03
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	6.500	900	0	%	115,09	7.480.687,50	1,02
XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	1.000	200	0	%	108,58	1.085.755,00	0,15
XS1221105759	2,875% SPCM Bds. 15.06.23	EUR	300	0	0	%	101,25	303.737,00	0,04
XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	1.100	200	0	%	107,22	1.179.434,63	0,16
XS1468662801	3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24	EUR	1.400	400	0	%	83,80	1.173.200,00	0,16
XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	700	100	0	%	110,08	770.536,66	0,10
XS1401324972	3,500% Loxam Nts. 03.05.23	EUR	300	0	0	%	102,17	306.505,34	0,04
XS1333193875	3,750% Goodyear Dunlop Tires Europe Nts. 15.12.23	EUR	500	0	0	%	102,25	511.227,50	0,07
XS1497527736	3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.23 1)	EUR	1.100	200	0	%	103,16	1.020.346,19	0,14
XS1383922876	4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23	EUR	1.100	200	0	%	103,02	1.133.228,47	0,15
XS1395182683	4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25	EUR	700	100	0	%	114,46	801.209,50	0,11
XS0860855930	4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20	EUR	1.500	500	0	%	103,06	1.545.930,00	0,21
XS1568888777	4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28	EUR	500	0	0	%	98,01	490.068,75	0,07
XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	450	0	0	%	105,50	474.750,00	0,06
XS0576395478	5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21	EUR	970	200	0	%	108,37	1.051.232,65	0,14
Investmentanteile						**EUR**		**21.486.984,61**	**2,93**
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	ANT	41.400	41.400	0	USD	28,30	1.028.819,81	0,14
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	ANT	824.926	48.826	0	EUR	24,80	20.458.164,80	2,79
Summe Wertpapiervermögen [2]						**EUR**		**675.598.421,95**	**92,05**

1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um "Poolfaktoranleihen", deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann.
2) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.

B.7 Siemens Diversified Growth

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				**EUR**		**-259.180,42**	**-0,04**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
DAX Index Future 09/19	EDT	EUR	Anzahl -425			-131.537,50	-0,02
EURO STOXX 50 Index Future 09/19	EDT	EUR	Anzahl -3.640			-334.880,00	-0,05
MSCI Emerging Markets Index Future 09/19	NAJ	USD	Anzahl 3.400			149.877,06	0,02
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktienindices							
CALL DAX Index 12700,00 07/19	EDT	STK	Anzahl -2.400	EUR	40,00	-96.000,00	-0,01
CALL Euro Stoxx 50 Index 3550,00 07/19	EDT	STK	Anzahl -8.700	EUR	9,00	-78.300,00	-0,01
CALL S&P 500 Index 3010,00 07/19	NAE	STK	Anzahl -11.400	USD	7,35	-73.577,45	-0,01
PUT DAX Index 12000,00 07/19	EDT	STK	Anzahl 2.400	EUR	50,90	122.160,00	0,02
PUT Euro Stoxx 50 Index 3350,00 07/19	EDT	STK	Anzahl 8.700	EUR	10,40	90.480,00	0,01
PUT S&P 500 Index 2830,00 07/19	NAE	STK	Anzahl 11.400	USD	9,25	92.597,47	0,01
Zins-Derivate				**EUR**		**-1.947.893,70**	**-0,26**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte							
6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 09/19	NAU	USD	181.600.000			1.002.891,10	0,14
6,000% Euro Bund Future 09/19	EDT	EUR	-84.400.000			-2.076.240,00	-0,28
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/19	EDT	EUR	-24.400.000			-874.544,80	-0,12
Bankguthaben				**EUR**		**54.125.701,65**	**7,37**
EUR-Guthaben bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	49.362.503,63	%	100	49.362.503,63	6,73
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)							
		DKK	7.424.811,07	%	100	994.796,26	0,14
		GBP	308.475,39	%	100	344.742,28	0,05
		NOK	460.286,31	%	100	47.405,77	0,01
		SEK	1.994.056,38	%	100	188.723,87	0,03
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)							
		AUD	1.097.688,44	%	100	676.416,34	0,09
		CHF	57.711,95	%	100	51.976,36	0,01
		NZD	2.259.963,83	%	100	1.332.918,80	0,18
		USD	1.282.537,45	%	100	1.126.218,34	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**6.678.013,25**	**0,91**
Dividendenansprüche		EUR	224.431,15			224.431,15	0,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	726.921,63			726.921,63	0,10
Quellensteueransprüche		EUR	83.744,85			83.744,85	0,01
Variation Margin		EUR	2.264.432,54			2.264.432,54	0,31
Zinsansprüche		EUR	3.378.483,08			3.378.483,08	0,46
Sonstige Verbindlichkeiten				**EUR**		**-266.934,43**	**-0,04**
Kostenabgrenzung		EUR	-266.934,43			-266.934,43	-0,04
Fondsvermögen				**EUR**		**733.928.128,30**	**100,00***
Anteilwert Siemens Diversified Growth				EUR		10,49	
Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth				STK		69.969.169,83	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.7 Siemens Diversified Growth

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.06.2019			
Australische Dollar	(AUD)	1,622800	=	1	Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,894800	=	1	Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,463650	=	1	Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,695500	=	1	Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,709500	=	1	Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,566000	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,110350	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,138800	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel	
b) Terminbörse	
EDT	EUREX Terminbörse Deutschland
NAE	Chicago (CBOE)
NAJ	New York ICE
NAU	Chicago Board of Trade

B.7 Siemens Diversified Growth

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	327	5.523
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	857	14.480
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	1.302	22.000
NL0000303709	Aegon N.V.	STK	1.642	27.738
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	62	1.051
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	3.496	3.496
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK	66	1.123
US0200021014	Allstate Corp.	STK	72	1.220
US0268747849	American International Group Inc	STK	185	3.131
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	612	10.343
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	1.082	18.279
SE0011166610	Atlas Copco AB A	STK	1.031	17.419
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	192	3.242
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	3.308	55.886
FR0000125338	Capgemini SE	STK	148	2.498
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	100	1.686
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK	806	13.624
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	938	15.854
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	459	7.758
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	1.844	31.156
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	1.052	17.769
FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	STK	120	2.028
US26078J1007	Dowdupont Inc.	STK	40.541	57.411
SE0011166933	Epiroc AB A	STK	1.031	17.419
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	277	4.685
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	202	3.405
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	51	858
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	113	1.909
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK	994	16.788
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	817	13.796
US37045V1008	General Motors Company	STK	274	4.625
US3695501086	Genl. Dynamics Corp.	STK	58	982
US4062161017	Halliburton Co.	STK	184	3.101
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	239	4.036
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	29	493
SE0000190126	Industrivaerden A.B. A	STK	1.868	31.566
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	232	3.912
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	146	2.470
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	396	6.687
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	130	2.191
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	246	4.155
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	208	3.507
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	3.620	61.163

B.7 Siemens Diversified Growth

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
FI0009013296	Neste Oyj	STK	118	1.996
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	278	4.689
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	1.264	21.352
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	317	5.351
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK	159	2.694
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	511	8.640
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	196	3.307
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK	542	9.158
US7551115071	Raytheon Co.	STK	59	1.004
FR0000131906	Renault S.A.	STK	177	2.993
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	1.861	21.813
FI0009003305	Sampo PLC A	STK	409	6.904
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	64	1.089
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	629	10.634
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	923	15.588
FR0000121329	Thales S.A.	STK	98	1.656
US90130A1016	Twenty-First Century Fox A	STK	3.934	7.428
US90130A2006	Twenty-First Century Fox B	STK	1.819	3.434
BE0003739530	UCB S.A.	STK	117	1.969
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	1.850	31.255
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	492	8.311
US9297401088	WABTEC Corp.	STK	920	920
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	176	2.973
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	971	16.412
US9841216081	Xerox Corp.	STK	941	15.904
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1075312626	1,625% PGE Sweden MTN 09.06.19	EUR	0	150
XS1080952960	1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19	EUR	0	170
XS0944362812	2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20	EUR	0	150
XS0996755350	2,500% UniCredit Bank Austria MTN 27.05.19	EUR	0	300
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal Obr. 15.10.25	EUR	0	3.570
FR0011236983	3,125% Kering MTN 23.04.19	EUR	0	150
XS1496175743	3,250% Fnac Darty Nts. 30.09.23	EUR	100	700
FR0012369122	3,580% Casino MTN 07.02.25	EUR	0	500
FR0011765825	4,498% Casino, Guichard-Perrachon MTN 07.03.24	EUR	500	1.600
XS0740810881	4,625% Teollisuuden Voima MTN 04.02.19	EUR	0	950
XS1531306717	6,250% Thomas Cook Group Nts. 15.06.22	EUR	0	700
Andere Wertpapiere				
NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	STK	390	6.587
ES06445809H0	Iberdrola S.A. ANR	STK	87.317	87.317
ES06735169D7	Repsol S.A. ANR	STK	0	19.952
An organisierten Märkten zugelassene oder				
in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US90130A3095	21st Century Fox Inc.	STK	2.737	2.737

B.7 Siemens Diversified Growth

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
US90130A4085	21st Century Fox Inc.	STK	1.265	1.265
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1117296209	4,000% INEOS Finance Nts. 01.05.23	EUR	0	300
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	STK	0	3.701
ES0173516156	Repsol S.A. Em.12/18	STK	570	570
Investmentanteile				
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile				
DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	ANT	0	2.000.000

B.7 Siemens Diversified Growth

Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future, EURO STOXX 50 Index Future, MSCI Emerging Markets Index Future)	EUR			20.295
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX Index Future, E-Mini S&P 500 Index Future, EURO STOXX 50 Index Future)	EUR			87.457
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: 2-Year U.S. Treasury Notes Future)	EUR			122.829
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro Bund Future, Long Term Euro OAT Future)	EUR			211.343
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR), S+P 500 Index)	EUR			2.439
Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR), S+P 500 Index)	EUR			1.988

B.7 Siemens Diversified Growth

Sondervermögen Siemens Diversified Growth

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	11.10.2018
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,45%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR
ISIN	DE000A14XPF5

B.7 Siemens Diversified Growth

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Diversified Growth	EUR	10,49
Umlaufende Anteile Diversified Growth	STK	69.969.169,83

B.7 Siemens Diversified Growth

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B.8 Vermögensaufstellung Siemens Global Equities

B.8 Siemens Global Equities

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
- Deutschland	2.282.174,92	2,62
- Euro-Länder	7.954.327,74	9,13
- Sonstige EU/EWR-Länder	6.134.566,61	7,04
- Nicht EU/EWR-Länder	67.436.578,36	77,43
2. Derivate		
- Futures (Kauf)	18.104,90	0,02
3. Bankguthaben		
- Bankguthaben in EUR	2.395.077,58	2,75
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	168.797,23	0,19
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	622.335,51	0,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	134.222,43	0,15
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-45.848,63	-0,05
III. Fondsvermögen	**87.100.336,65**	**100,00***

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**82.124.369,63**	**94,29**
Aktien									
DE0005545503	1&1 Drillisch AG	STK	121	0	0	EUR	29,32	3.547,72	0,00
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	438	0	0	EUR	271,50	118.917,00	0,14
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.024	0	0	EUR	212,00	217.088,00	0,25
DE0005501357	Axel Springer SE	STK	112	0	0	EUR	61,95	6.938,40	0,01
DE000BASF111	BASF SE	STK	2.137	0	0	EUR	63,92	136.597,04	0,16
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	2.169	0	0	EUR	60,94	132.178,86	0,15
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	234	0	0	EUR	105,55	24.698,70	0,03
DE0005190003	BMW AG	STK	769	0	0	EUR	65,09	50.054,21	0,06
DE0005190037	BMW AG VZ	STK	127	0	0	EUR	54,60	6.934,20	0,01
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	STK	358	0	0	EUR	43,31	15.504,98	0,02
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	2.323	0	0	EUR	6,32	14.679,04	0,02
DE0005439004	Continental AG	STK	255	0	0	EUR	128,22	32.696,10	0,04
DE0006062144	Covestro AG	STK	447	0	0	EUR	44,71	19.985,37	0,02
DE0007100000	Daimler AG	STK	2.114	0	0	EUR	48,93	103.427,45	0,12
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	211	0	0	EUR	39,89	8.416,79	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	4.565	0	0	EUR	6,78	30.950,70	0,04
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	448	0	0	EUR	124,40	55.731,20	0,06
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	546	0	0	EUR	15,07	8.228,22	0,01
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	2.295	0	0	EUR	28,90	66.325,50	0,08
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	7.756	0	0	EUR	15,21	117.984,27	0,14
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	823	0	0	EUR	32,27	26.558,21	0,03
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	5.122	0	0	EUR	9,55	48.920,22	0,06
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	377	0	0	EUR	25,61	9.654,97	0,01
DE0005773303	Fraport AG	STK	97	0	0	EUR	75,60	7.333,20	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	501	0	0	EUR	69,04	34.589,04	0,04
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	967	0	0	EUR	47,68	46.106,56	0,05
DE0005790430	Fuchs Petrolub SE	STK	160	0	0	EUR	34,58	5.532,80	0,01
DE0006602006	GEA Group AG	STK	402	0	0	EUR	25,00	10.050,00	0,01
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	139	0	0	EUR	142,20	19.765,80	0,02
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	345	0	0	EUR	71,16	24.550,20	0,03
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	241	0	0	EUR	80,75	19.460,75	0,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	414	0	0	EUR	86,02	35.612,28	0,04
DE0006070006	Hochtief AG	STK	49	0	0	EUR	107,10	5.247,90	0,01
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	146	0	0	EUR	58,50	8.541,00	0,01
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	2.643	0	0	EUR	15,55	41.098,65	0,05
DE000A2AADD2	innogy SE	STK	322	0	0	EUR	41,70	13.427,40	0,02
DE000KGX8881	Kion Group AG	STK	164	0	0	EUR	55,44	9.092,16	0,01
DE0005470405	Lanxess AG	STK	201	0	0	EUR	52,26	10.504,26	0,01
DE0006599905	Merck KGaA	STK	300	0	0	EUR	91,96	27.588,00	0,03
DE000BFB0019	METRO AG	STK	414	0	0	EUR	16,08	6.655,05	0,01
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	120	0	0	EUR	209,50	25.140,00	0,03
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	347	0	0	EUR	220,70	76.582,90	0,09
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE VZ	STK	355	0	0	EUR	57,14	20.284,70	0,02
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	542	0	0	EUR	13,82	7.487,73	0,01
DE0006969603	Puma SE	STK	180	162	0	EUR	58,65	10.557,00	0,01
DE0007037129	RWE AG	STK	1.203	0	0	EUR	21,67	26.069,01	0,03

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DE0007164600	SAP SE	STK	2.286	0	0	EUR	120,76	276.057,36	0,32
DE0007165631	Sartorius AG VZ	STK	82	0	0	EUR	180,30	14.784,60	0,02
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	287	0	0	EUR	84,64	24.291,68	0,03
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	STK	1.714	0	0	EUR	2,46	4.211,30	0,00
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	1.010	0	0	EUR	12,83	12.953,25	0,01
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	465	0	0	EUR	26,63	12.382,95	0,01
DE0005089031	United Internet AG	STK	284	0	0	EUR	28,96	8.224,64	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	1.128	0	0	EUR	42,00	47.376,00	0,05
DE0007664005	VW AG	STK	75	0	0	EUR	151,15	11.336,25	0,01
DE0007664039	VW AG VZ	STK	432	0	0	EUR	148,22	64.031,04	0,07
DE0007472060	Wirecard AG	STK	272	0	0	EUR	148,05	40.269,60	0,05
DE000ZAL1111	Zalando Se	STK	259	0	0	EUR	39,02	10.106,18	0,01
DE000TUAG000	TUI AG	STK	1.026	0	0	GBP	7,72	8.856,53	0,01
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	STK	1.500	0	0	AUD	20,01	18.495,81	0,02
AU000000AWC3	Alumina Ltd.	STK	5.600	0	0	AUD	2,33	8.040,42	0,01
AU000000AMP6	AMP Ltd.	STK	6.700	0	0	AUD	2,12	8.752,77	0,01
AU000000APA1	APA Group Stapled Sec.	STK	2.700	0	0	AUD	10,80	17.968,94	0,02
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	STK	1.300	0	0	AUD	30,72	24.609,32	0,03
AU000000ASX7	ASX Ltd.	STK	400	0	0	AUD	82,37	20.303,18	0,02
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	STK	4.600	0	0	AUD	5,40	15.306,88	0,02
AU000000AST5	AusNet Services	STK	4.228	0	0	AUD	1,88	4.885,08	0,01
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	STK	6.600	0	0	AUD	28,21	114.731,33	0,13
AU000000BOQ8	Bank Of Queensland Ltd.	STK	900	0	0	AUD	9,53	5.285,31	0,01
AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	STK	1.100	0	0	AUD	11,58	7.849,40	0,01
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	STK	6.952	0	448	AUD	41,16	176.327,53	0,20
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	STK	1.300	0	0	AUD	12,05	9.653,07	0,01
AU000000BLD2	Boral Ltd.	STK	2.700	0	0	AUD	5,12	8.518,61	0,01
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK	3.600	0	0	AUD	12,88	28.572,84	0,03
AU000000CTX1	Caltex Austrailia Ltd.	STK	600	0	0	AUD	24,75	9.150,85	0,01
AU000000CGF5	Challenger Financial Services Group	STK	1.300	0	0	AUD	6,64	5.319,20	0,01
AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	STK	200	0	0	AUD	44,77	5.517,62	0,01
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	STK	1.200	0	0	AUD	10,22	7.557,31	0,01
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	STK	100	0	0	AUD	206,84	12.745,87	0,01
AU0000030678	Coles Group Ltd	STK	2.600	0	0	AUD	13,35	21.388,96	0,02
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	4.153	153	0	AUD	82,78	211.847,02	0,24
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	STK	1.100	0	0	AUD	16,21	10.987,80	0,01
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd	STK	900	0	0	AUD	12,45	6.904,73	0,01
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	1.067	67	0	AUD	215,00	141.363,69	0,16
AU000000DXS1	Dexus	STK	2.300	0	0	AUD	12,98	18.396,60	0,02
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd.	STK	100	0	0	AUD	37,64	2.319,45	0,00
AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	STK	100	0	0	AUD	41,55	2.560,39	0,00
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK	3.500	0	0	AUD	9,02	19.454,03	0,02
AU000000GMG2	Goodman Group Pfd. Sec.	STK	3.700	0	0	AUD	15,03	34.268,55	0,04
AU000000GPT8	GPT Group Units	STK	4.100	0	0	AUD	6,15	15.537,96	0,02
AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd.	STK	1.300	0	0	AUD	4,07	3.260,41	0,00
AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	STK	3.800	0	0	AUD	3,41	7.984,96	0,01
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	STK	5.300	0	0	AUD	8,26	26.976,83	0,03
AU000000LLC3	LendLease Group	STK	1.300	0	0	AUD	13,00	10.414,10	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	STK	700	0	0	AUD	125,39	54.087,38	0,06
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd	STK	6.300	0	0	AUD	3,49	13.548,80	0,02
AU000000MGR9	Mirvac Group	STK	8.500	0	0	AUD	3,13	16.394,50	0,02
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK	6.200	0	0	AUD	26,72	102.085,28	0,12
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	STK	1.800	0	0	AUD	31,95	35.438,75	0,04
PG0008579883	Oil Search Ltd.	STK	3.100	0	0	AUD	7,07	13.505,67	0,02
AU000000ORI1	Orica Ltd.	STK	900	0	0	AUD	20,27	11.241,68	0,01
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	STK	4.000	0	0	AUD	7,31	18.018,24	0,02
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	STK	3.100	0	0	AUD	11,83	22.598,60	0,03
AU000000RHC8	Ramsay Health Care	STK	300	0	0	AUD	72,24	13.354,70	0,02
AU000000REA9	REA Group Ltd.	STK	100	0	0	AUD	96,04	5.918,17	0,01
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	STK	900	0	0	AUD	103,76	57.544,98	0,07
AU000000STO6	Santos Ltd.	STK	4.100	0	0	AUD	7,08	17.887,60	0,02
AU000000SCG8	Scentre Group	STK	12.200	0	0	AUD	3,84	28.868,62	0,03
AU000000SEK6	Seek Ltd.	STK	800	0	0	AUD	21,16	10.431,35	0,01
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd	STK	900	0	0	AUD	27,10	15.029,58	0,02
AU000000S320	South32 Ltd.	STK	11.800	0	0	AUD	3,18	23.123,00	0,03
AU000000SGP0	Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec.	STK	5.600	0	0	AUD	4,17	14.389,94	0,02
AU000000SUN6	Suncorp-Metway Ltd.	STK	3.000	0	0	AUD	13,47	24.901,40	0,03
AU000000SYD9	Sydney Airport Stapled Securities	STK	2.500	0	0	AUD	8,04	12.386,00	0,01
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd.	STK	4.400	0	0	AUD	4,45	12.065,57	0,01
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	STK	9.500	0	0	AUD	3,85	22.538,21	0,03
AU000000TPM6	Tpg Telecom Ltd.	STK	800	0	0	AUD	6,44	3.174,76	0,00
AU000000TCL6	Transurban Group Units	STK	6.000	0	0	AUD	14,74	54.498,40	0,06
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd	STK	1.600	0	0	AUD	14,92	14.710,38	0,02
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd	STK	7.500	0	0	AUD	2,45	11.323,02	0,01
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	STK	2.600	0	0	AUD	36,16	57.934,43	0,07
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	STK	7.900	0	0	AUD	28,36	138.060,14	0,16
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	STK	2.100	0	0	AUD	36,36	47.052,01	0,05
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK	3.000	0	0	AUD	33,23	61.430,86	0,07
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	542	0	0	CAD	67,14	24.453,92	0,03
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc. B	STK	1.005	0	0	CAD	82,41	55.656,24	0,06
CA0213611001	Altagas Ltd	STK	613	0	0	CAD	19,81	8.160,43	0,01
CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	STK	817	0	0	CAD	6,41	3.519,23	0,00
CA0467894006	Atco Ltd. I	STK	174	0	0	CAD	44,14	5.161,19	0,01
CA05156X1087	Aurora Cannabis	STK	1.510	0	0	CAD	10,26	10.410,99	0,01
CA0636711016	Bank of Montreal	STK	1.490	0	0	CAD	98,92	99.046,30	0,11
CA0641491075	Bank of Nova Scotia	STK	2.903	113	0	CAD	70,34	137.219,96	0,16
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	4.048	2.772	1.438	CAD	20,67	56.227,51	0,06
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	STK	728	0	0	CAD	33,04	16.163,64	0,02
CA05534B7604	BCE Inc. New	STK	355	0	0	CAD	59,58	14.213,36	0,02
CA09228F1036	Blackberry Ltd	STK	1.180	0	0	CAD	9,76	7.739,26	0,01
CA0977512007	Bombardier Inc. B	STK	4.877	0	0	CAD	2,20	7.210,13	0,01
CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc. LV	STK	1.962	0	0	CAD	62,65	82.601,51	0,09
CA1247651088	Cae Inc.	STK	619	0	0	CAD	35,21	14.646,19	0,02
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK	918	0	0	CAD	14,04	8.661,19	0,01
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	STK	1.034	0	0	CAD	102,98	71.555,22	0,08

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	1.711	0	0	CAD	121,20	139.354,34	0,16
CA1363851017	Canadian Natural Ressources Ltd.	STK	2.857	0	0	CAD	35,31	67.791,59	0,08
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	STK	332	0	0	CAD	308,43	68.811,75	0,08
CA1366812024	Canadian Tire Ltd.	STK	144	0	0	CAD	142,68	13.806,81	0,02
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. A	STK	296	0	0	CAD	36,96	7.351,76	0,01
CA1380351009	Canopy Growth Corp.	STK	468	0	0	CAD	52,87	16.627,35	0,02
CA1249003098	CCL Industries Inc.	STK	342	0	0	CAD	64,22	14.759,25	0,02
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	STK	2.422	0	0	CAD	11,55	18.798,54	0,02
CA12532H1047	CGI Inc.	STK	594	594	0	CAD	100,68	40.188,11	0,05
CA1254911003	Ci Financial Inc. Uts	STK	624	0	0	CAD	21,34	8.948,43	0,01
CA21037X1006	Constellation Software	STK	47	0	0	CAD	1.234,25	38.982,43	0,04
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK	721	0	0	CAD	46,07	22.321,40	0,03
CA2908761018	Emera Inc.	STK	131	0	0	CAD	53,51	4.710,58	0,01
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	STK	402	0	0	CAD	32,98	8.909,32	0,01
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	4.762	507	0	CAD	47,30	151.362,54	0,17
CA2925051047	EnCana Corp.	STK	2.235	0	0	CAD	6,72	10.092,87	0,01
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	STK	64	0	0	CAD	642,76	27.643,73	0,03
CA3180714048	Finning International Inc.	STK	388	0	0	CAD	23,87	6.223,75	0,01
CA31943B1004	First Capital Realty Inc.	STK	393	0	0	CAD	21,86	5.773,12	0,01
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	STK	1.604	0	0	CAD	12,44	13.408,88	0,02
CA3495531079	Fortis Inc.	STK	982	0	0	CAD	51,71	34.123,53	0,04
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK	432	0	0	CAD	111,15	32.267,19	0,04
CA9611485090	George Weston Ltd.	STK	177	0	0	CAD	99,37	11.819,43	0,01
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	STK	497	0	0	CAD	50,68	16.926,25	0,02
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	STK	688	0	0	CAD	30,15	13.939,39	0,02
CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	STK	325	0	0	CAD	22,84	4.988,24	0,01
CA4480551031	Husky Energy Inc.	STK	813	0	0	CAD	12,41	6.780,01	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd.	STK	757	0	0	CAD	22,84	11.618,76	0,01
CA4495861060	IGM Financial Inc.	STK	194	0	0	CAD	37,39	4.874,44	0,01
CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	STK	671	0	0	CAD	36,26	16.350,02	0,02
CA45823T1066	Intact Financial Corp.	STK	323	0	0	CAD	121,02	26.268,03	0,03
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd	STK	890	0	0	CAD	20,37	12.182,85	0,01
CA4932711001	Keyera Corp.	STK	481	0	0	CAD	33,70	10.892,88	0,01
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK	2.896	0	0	CAD	5,06	9.847,30	0,01
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	STK	441	0	0	CAD	67,05	19.870,34	0,02
CA5503721063	Lundin Mining Corp.	STK	1.515	0	0	CAD	7,21	7.340,33	0,01
CA5592224011	Magna International Inc.	STK	781	0	0	CAD	65,16	34.197,94	0,04
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	STK	4.614	0	0	CAD	23,80	73.794,23	0,08
CA59151K1084	Methanex Corp.	STK	152	0	0	CAD	59,45	6.072,44	0,01
CA59162N1096	Metro Inc. A	STK	564	0	0	CAD	49,14	18.624,39	0,02
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	788	0	0	CAD	62,21	32.942,33	0,04
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	STK	1.475	0	0	CAD	70,05	69.433,34	0,08
CA68272K1030	Onex Corp.	STK	200	0	0	CAD	78,99	10.616,22	0,01
CA6837151068	Open Text Corp.	STK	621	0	0	CAD	54,04	22.551,47	0,03
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	STK	1.169	0	0	CAD	48,75	38.296,32	0,04
CA7392391016	Power Corporation of Canada	STK	822	0	0	CAD	28,21	15.582,70	0,02
CA73927C1005	Power Financial Corp.	STK	577	0	0	CAD	30,12	11.678,81	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	STK	493	0	0	CAD	18,40	6.095,83	0,01
CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	STK	550	0	0	CAD	91,07	33.659,36	0,04
CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	STK	357	0	0	CAD	25,99	6.235,09	0,01
CA7751092007	Rogers Communications Inc. B	STK	842	0	0	CAD	70,10	39.664,14	0,05
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	3.356	0	0	CAD	104,07	234.701,24	0,27
CA8029121057	Saputo Inc.	STK	541	0	0	CAD	39,20	14.251,19	0,02
CA81783Q1054	Seven Generations Energy	STK	621	0	0	CAD	6,42	2.679,13	0,00
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. B	STK	1.059	0	0	CAD	26,72	19.015,17	0,02
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK	204	0	0	CAD	393,58	53.954,92	0,06
CA83179X1087	SmartCentres Real Estate Investment Trust	STK	154	0	0	CAD	33,21	3.436,83	0,00
CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	STK	406	0	0	CAD	26,48	7.224,57	0,01
CA8667961053	Sun Life Financial Incorporation	STK	1.413	0	0	CAD	54,23	51.493,17	0,06
CA8672241079	Suncor Energy Inc. (new)	STK	3.802	0	0	CAD	40,85	104.369,13	0,12
CA87807B1076	Tc Energy Corp.	STK	2.078	2.078	0	CAD	64,92	90.655,04	0,10
CA8787422044	Teck Cominco Ltd. B	STK	1.185	0	0	CAD	30,22	24.064,71	0,03
CA87971M1032	Telus Corp.	STK	455	0	0	CAD	48,41	14.801,79	0,02
CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	STK	473	0	0	CAD	84,48	26.852,39	0,03
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank	STK	4.297	0	0	CAD	76,52	220.957,22	0,25
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	STK	598	0	0	CAD	16,68	6.702,94	0,01
CA9004351081	Turquoise Hill Resources Ltd.	STK	2.293	0	0	CAD	1,63	2.511,65	0,00
CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	STK	332	0	0	CAD	28,45	6.347,29	0,01
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd	STK	138	0	0	CAD	59,70	5.536,32	0,01
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	1.026	0	0	CAD	31,67	21.835,51	0,03
CA92938W2022	WSP Global Inc.	STK	241	0	0	CAD	72,09	11.675,08	0,01
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	4.281	0	0	CHF	19,59	75.530,05	0,09
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	376	0	0	CHF	58,66	19.864,15	0,02
CH0432492467	Alcon AG	STK	1.023	1.023	0	CHF	60,28	55.537,84	0,06
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK	113	0	0	CHF	172,80	17.585,81	0,02
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	5	0	0	CHF	1.958,00	8.817,04	0,01
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	1.212	0	0	CHF	82,84	90.423,81	0,10
CH0012142631	Clariant AG	STK	461	0	0	CHF	19,85	8.239,34	0,01
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	5.933	0	0	CHF	11,71	62.544,04	0,07
CH0023405456	Dufry AG	STK	74	0	0	CHF	82,68	5.510,26	0,01
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK	18	0	0	CHF	633,50	10.269,73	0,01
CH0030170408	Geberit AG	STK	85	0	0	CHF	456,00	34.907,91	0,04
CH0010645932	Givaudan AG	STK	21	0	0	CHF	2.756,00	52.124,11	0,06
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	519	0	0	CHF	43,46	20.314,08	0,02
CH0025238863	Kuehne & Nagel International AG	STK	125	0	0	CHF	144,90	16.312,42	0,02
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	1.176	49	0	CHF	47,67	50.488,51	0,06
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	173	0	0	CHF	329,40	51.322,74	0,06
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	7.102	0	129	CHF	101,06	646.398,09	0,74
CH0012005267	Novartis AG	STK	5.117	5.195	5.115	CHF	89,20	411.074,35	0,47
CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	STK	88	0	0	CHF	75,25	5.963,89	0,01
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	40	0	0	CHF	767,00	27.630,93	0,03
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	46	0	0	CHF	213,20	8.832,53	0,01
CH0002497458	SGS SA	STK	12	0	0	CHF	2.487,00	26.878,01	0,03
CH0418792922	Sika AG	STK	300	0	0	CHF	166,60	45.012,83	0,05
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	128	0	0	CHF	221,80	25.568,87	0,03

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK	23	0	0	CHF	861,40	17.843,20	0,02
CH0012255151	Swatch Group AG	STK	71	0	0	CHF	279,50	17.872,29	0,02
CH0012255144	Swatch Group AG	STK	128	0	0	CHF	52,85	6.092,49	0,01
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	79	0	0	CHF	483,80	34.421,76	0,04
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK	176	0	0	CHF	85,25	13.512,86	0,02
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	729	0	0	CHF	99,24	65.156,00	0,07
CH0008742519	Swisscom AG	STK	60	0	0	CHF	490,10	26.483,54	0,03
CH0012453913	Temenos AG	STK	139	0	0	CHF	174,65	21.863,69	0,03
CH0244767585	UBS Group AG	STK	8.953	0	0	CHF	11,60	93.533,39	0,11
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	105	0	0	CHF	141,05	13.338,36	0,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	351	0	0	CHF	339,90	107.448,01	0,12
DK0010244425	A.P. Møller - Mærsk A.S. A	STK	8	8	8	DKK	7.620,00	8.167,59	0,01
DK0010244508	A.P. Møller - Mærsk A.S. B	STK	14	14	14	DKK	8.142,00	15.272,42	0,02
DK0010181759	Carlsberg A.S. B	STK	248	0	0	DKK	870,20	28.914,75	0,03
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK	229	0	0	DKK	616,40	18.912,41	0,02
DK0060448595	Coloplast AS	STK	276	0	0	DKK	741,80	27.431,19	0,03
DK0010274414	Danske Bank A.S.	STK	1.665	0	0	DKK	103,75	23.144,67	0,03
DK0060738599	Demant AS	STK	233	0	0	DKK	204,10	6.371,59	0,01
DK0061135753	Drilling Company of 1972 A/S	STK	44	44	0	DKK	510,00	3.006,57	0,00
DK0060079531	DSV AS Bonus Aktien	STK	437	0	0	DKK	644,60	37.741,61	0,04
DK0010272202	Genmab A.S.	STK	142	0	0	DKK	1.207,00	22.963,83	0,03
DK0010287234	H. Lundbeck A.S.	STK	160	0	0	DKK	259,30	5.558,67	0,01
DK0060542181	ISS A/S	STK	386	0	0	DKK	198,10	10.245,20	0,01
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	4.227	0	0	DKK	334,50	189.442,36	0,22
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	508	0	0	DKK	306,10	20.834,15	0,02
DK0060094928	Orsted A/S	STK	440	0	0	DKK	567,60	33.461,38	0,04
DK0060252690	Pandora A/S	STK	254	0	0	DKK	233,50	7.946,38	0,01
DK0060636678	TRYG A/S	STK	279	0	0	DKK	213,40	7.977,14	0,01
DK0010268606	Vestas Wind Systems A.S.	STK	454	0	0	DKK	567,00	34.489,56	0,04
FR0000120404	Accor S.A.	STK	435	0	0	EUR	37,75	16.421,25	0,02
ES0167050915	ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	STK	605	7	0	EUR	35,11	21.241,55	0,02
NL0000303709	Aegon N.V.	STK	4.280	147	0	EUR	4,38	18.737,84	0,02
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	156	0	0	EUR	174,30	27.190,80	0,03
FR0010340141	Aéroports de Paris	STK	68	0	0	EUR	155,20	10.553,60	0,01
BE0974264930	Ageas Sa/Nv	STK	425	0	0	EUR	45,71	19.426,75	0,02
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK	1.882	0	0	EUR	3,60	6.767,67	0,01
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	997	0	0	EUR	123,05	122.680,85	0,14
NL0000235190	Airbus SE	STK	1.354	0	0	EUR	124,68	168.816,72	0,19
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	520	521	1	EUR	82,64	42.972,80	0,05
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	360	0	0	EUR	40,80	14.688,00	0,02
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	1.020	0	0	EUR	69,66	71.053,20	0,08
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	139	0	0	EUR	61,40	8.534,60	0,01
AT0000730007	Andritz AG	STK	168	0	0	EUR	33,10	5.560,80	0,01
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	1.772	0	0	EUR	77,84	137.932,48	0,16
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	1.543	0	0	EUR	15,74	24.280,65	0,03
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	160	0	0	EUR	81,78	13.084,80	0,02
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	953	0	0	EUR	183,74	175.104,22	0,20
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	2.727	0	0	EUR	16,56	45.159,12	0,05

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	1.152	0	0	EUR	22,91	26.392,32	0,03
FR0000120628	AXA S.A.	STK	4.513	0	0	EUR	23,10	104.250,30	0,12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	15.503	0	0	EUR	4,92	76.228,25	0,09
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. A	STK	13.059	0	0	EUR	0,91	11.896,75	0,01
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	37.848	0	0	EUR	4,08	154.438,76	0,18
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	2.249	0	0	EUR	4,60	10.336,40	0,01
ES0113307062	Bankia S.A.	STK	2.861	0	0	EUR	2,08	5.945,16	0,01
ES0113679I37	Bankinter S.A.	STK	1.560	0	0	EUR	6,06	9.450,48	0,01
FR0000120966	BIC S.A.	STK	58	0	0	EUR	67,05	3.888,90	0,00
FR0013280286	bioMerieux	STK	96	0	0	EUR	72,85	6.993,60	0,01
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	2.614	0	0	EUR	41,77	109.173,71	0,13
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	2.047	22	0	EUR	3,88	7.942,36	0,01
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	509	0	0	EUR	32,57	16.578,13	0,02
FR0006174348	Bureau Veritas S.A.	STK	634	18	0	EUR	21,72	13.770,48	0,02
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	8.352	0	0	EUR	2,52	21.030,34	0,02
FR0000125338	Capgemini SE	STK	373	0	0	EUR	109,35	40.787,55	0,05
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	1.349	0	0	EUR	16,98	22.906,02	0,03
FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	STK	127	0	0	EUR	30,00	3.810,00	0,00
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	396	0	0	EUR	111,55	44.173,80	0,05
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	2.365	0	0	EUR	9,02	21.327,57	0,02
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	396	0	0	EUR	19,96	7.904,16	0,01
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	1.158	0	0	EUR	34,28	39.690,45	0,05
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	90	4	0	EUR	92,05	8.284,50	0,01
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	2.649	0	0	EUR	10,55	27.933,71	0,03
IE0001827041	CRH PLC	STK	1.954	0	0	EUR	28,69	56.060,26	0,06
FR0000120644	Danone S.A.	STK	1.432	0	0	EUR	74,50	106.684,00	0,12
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK	5	0	0	EUR	1.264,00	6.320,00	0,01
FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	STK	303	0	0	EUR	140,30	42.510,90	0,05
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	STK	1.345	0	0	EUR	8,62	11.587,18	0,01
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	558	12	0	EUR	44,86	25.031,88	0,03
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	STK	5.940	0	0	EUR	3,34	19.851,48	0,02
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	185	0	0	EUR	86,94	16.083,90	0,02
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	STK	1.381	19	0	EUR	11,09	15.308,39	0,02
FI0009007884	Elisa Oyj A	STK	330	0	0	EUR	42,91	14.160,30	0,02
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	524	0	0	EUR	23,47	12.298,28	0,01
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	735	0	0	EUR	22,61	16.618,35	0,02
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	18.928	0	0	EUR	6,14	116.217,92	0,13
FR0010208488	Engie S.A.	STK	4.246	0	0	EUR	13,34	56.641,64	0,07
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	5.918	0	0	EUR	14,61	86.438,31	0,10
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	699	0	0	EUR	32,64	22.815,36	0,03
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	679	195	0	EUR	114,75	77.915,25	0,09
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	138	0	0	EUR	51,00	7.038,00	0,01
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A.	STK	26	0	0	EUR	389,00	10.114,00	0,01
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	403	0	0	EUR	16,44	6.625,32	0,01
NL0012059018	Exor N.V.	STK	252	0	0	EUR	61,60	15.523,20	0,02
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	175	0	0	EUR	40,81	7.141,75	0,01
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	284	0	0	EUR	142,80	40.555,20	0,05
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	1.167	16	0	EUR	22,51	26.269,17	0,03

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK	2.505	0	0	EUR	12,27	30.726,33	0,04
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	196	0	0	EUR	66,14	12.963,44	0,01
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	1.031	0	0	EUR	19,44	20.037,49	0,02
PTGAL0AM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.	STK	1.162	0	0	EUR	13,53	15.716,05	0,02
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	105	0	0	EUR	131,60	13.818,00	0,02
FR0010533075	Getlink SE	STK	1.083	0	0	EUR	14,09	15.259,47	0,02
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	692	0	0	EUR	26,00	17.992,00	0,02
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	STK	187	0	0	EUR	86,28	16.134,36	0,02
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	267	0	0	EUR	92,30	24.644,10	0,03
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	602	0	0	EUR	98,14	59.080,28	0,07
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	73	0	0	EUR	634,20	46.296,60	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	14.978	1.117	0	EUR	8,77	131.297,15	0,15
FR0000035081	Icade S.A.	STK	76	0	0	EUR	80,60	6.125,60	0,01
FR0004035913	Iliad S.A.	STK	61	0	0	EUR	98,76	6.024,36	0,01
FR0000120859	Imerys S.A.	STK	81	0	0	EUR	46,62	3.776,22	0,00
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	2.537	0	0	EUR	26,45	67.103,65	0,08
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	9.054	0	0	EUR	10,20	92.314,58	0,11
FR0000125346	Ingenico Group S.A.	STK	136	0	0	EUR	77,78	10.578,08	0,01
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	STK	1.420	0	0	EUR	5,32	7.548,72	0,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	34.630	0	0	EUR	1,88	65.173,66	0,07
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	86	0	0	EUR	120,00	10.320,00	0,01
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK	172	0	0	EUR	26,64	4.582,08	0,01
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	STK	584	0	0	EUR	14,17	8.272,36	0,01
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	584	0	0	EUR	57,64	33.661,76	0,04
FR0000121485	Kering S.A.	STK	176	0	0	EUR	520,10	91.537,60	0,11
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	368	0	0	EUR	105,00	38.640,00	0,04
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	355	355	0	EUR	47,76	16.954,80	0,02
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	473	0	0	EUR	29,48	13.944,04	0,02
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	787	0	0	EUR	51,90	40.845,30	0,05
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	7.812	0	0	EUR	2,70	21.092,40	0,02
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	2.898	0	0	EUR	19,78	57.316,64	0,07
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	428	6	0	EUR	108,70	46.523,60	0,05
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	2.240	52	0	EUR	38,19	85.534,40	0,10
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	163	0	0	EUR	40,55	6.609,65	0,01
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	620	0	0	EUR	64,30	39.866,00	0,05
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	937	0	0	EUR	11,15	10.442,87	0,01
FR0000120321	LOreal S. A.	STK	587	0	0	EUR	250,50	147.043,50	0,17
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	646	0	0	EUR	374,30	241.797,80	0,28
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	2.500	0	0	EUR	2,57	6.427,50	0,01
IT0000062957	Mediobanca S.p.A.	STK	1.436	0	0	EUR	9,07	13.018,78	0,01
FI0009007835	Metso Corp.	STK	243	0	0	EUR	34,55	8.395,65	0,01
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	415	0	0	EUR	37,60	15.604,00	0,02
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	2.183	0	0	EUR	3,54	7.725,64	0,01
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	815	0	0	EUR	24,23	19.747,45	0,02
FI0009013296	Neste Oyj	STK	891	594	0	EUR	29,84	26.587,44	0,03
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	722	24	0	EUR	35,40	25.558,80	0,03
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	13.100	0	0	EUR	4,37	57.194,60	0,07
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyi	STK	271	0	0	EUR	27,46	7.441,66	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
AT0000743059	OMV AG	STK	341	0	0	EUR	42,85	14.611,85	0,02
FR0000133308	Orange S.A.	STK	4.642	0	0	EUR	13,87	64.361,33	0,07
FI0009014377	Orion Corp. New B	STK	242	0	0	EUR	32,23	7.799,66	0,01
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	494	0	0	EUR	162,05	80.052,70	0,09
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK	1.364	0	0	EUR	21,67	29.557,88	0,03
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK	925	0	0	EUR	5,20	4.808,15	0,01
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	1.209	0	0	EUR	9,26	11.195,34	0,01
BE0003810273	Proximus S.A.	STK	353	0	0	EUR	25,92	9.149,76	0,01
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	557	0	0	EUR	18,15	10.109,55	0,01
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	482	0	0	EUR	46,43	22.379,26	0,03
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	525	0	0	EUR	35,69	18.737,25	0,02
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	STK	342	0	0	EUR	20,63	7.055,46	0,01
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	276	0	0	EUR	48,30	13.330,80	0,02
IT0003828271	Recordati S.p.A.	STK	242	0	0	EUR	36,66	8.871,72	0,01
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	1.004	0	0	EUR	18,32	18.388,26	0,02
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	52	0	0	EUR	126,80	6.593,60	0,01
FR0000131906	Renault S.A.	STK	447	0	0	EUR	55,29	24.714,63	0,03
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	3.255	90	0	EUR	13,79	44.870,18	0,05
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	702	0	0	EUR	11,17	7.837,83	0,01
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK	89	0	0	EUR	45,04	4.008,56	0,00
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	347	0	0	EUR	10,12	3.509,91	0,00
FR0000073272	Safran S.A.	STK	775	0	0	EUR	128,85	99.858,75	0,11
FI0009003305	Sampo PLC A	STK	1.031	0	0	EUR	41,50	42.786,50	0,05
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	2.615	0	0	EUR	75,91	198.504,65	0,23
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.270	0	0	EUR	79,76	101.295,20	0,12
FR0010411983	Scor SE	STK	377	0	0	EUR	38,56	14.537,12	0,02
FR0000121709	Seb S.A.	STK	52	0	0	EUR	158,10	8.221,20	0,01
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	522	0	0	EUR	26,61	13.890,42	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	5.242	0	0	EUR	4,37	22.912,78	0,03
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	1.786	0	0	EUR	22,22	39.684,92	0,05
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	209	0	0	EUR	102,80	21.485,20	0,02
BE0003470755	Solvay S.A. A	STK	172	0	0	EUR	91,10	15.669,20	0,02
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	1.589	0	0	EUR	15,60	24.788,40	0,03
FI0009005961	Stora Enso Oyi R	STK	1.277	0	0	EUR	10,34	13.197,80	0,02
FR0010613471	Suez S.A.	STK	863	0	0	EUR	12,69	10.951,47	0,01
IT0003497176	Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.	STK	14.006	0	0	EUR	0,46	6.388,14	0,01
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	26.420	0	0	EUR	0,48	12.686,88	0,01
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	10.864	0	0	EUR	7,22	78.448,94	0,09
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	STK	123	0	0	EUR	49,00	6.027,00	0,01
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	134	0	0	EUR	176,20	23.610,80	0,03
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	1.096	0	0	EUR	11,51	12.614,96	0,01
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	3.272	0	0	EUR	5,60	18.323,20	0,02
FR0000121329	Thales S.A.	STK	247	0	0	EUR	108,65	26.836,55	0,03
FR0000120271	Total S.A.	STK	5.568	0	0	EUR	49,28	274.363,20	0,31
FR0000054470	UBISoft Entertainment S.A.	STK	181	0	0	EUR	68,84	12.460,04	0,01
BE0003739530	UCB S.A.	STK	293	0	0	EUR	72,92	21.365,56	0,02
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	486	0	0	EUR	28,20	13.705,20	0,02
FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	STK	321	0	0	EUR	131,75	42.291,75	0,05

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	4.669	0	0	EUR	10,83	50.546,59	0,06
NL0000009355	Unilever N.V. CVA	STK	3.591	0	0	EUR	53,56	192.333,96	0,22
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	1.240	0	0	EUR	23,37	28.978,80	0,03
FR0013176526	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	STK	554	0	0	EUR	28,60	15.844,40	0,02
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	1.243	0	0	EUR	21,42	26.625,06	0,03
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	1.179	0	0	EUR	90,06	106.180,74	0,12
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	2.418	0	0	EUR	24,21	58.539,78	0,07
AT0000937503	Voest-Alpine AG	STK	264	0	0	EUR	27,17	7.172,88	0,01
FI0009003727	Wartsila Corp.	STK	1.029	0	0	EUR	12,76	13.124,90	0,02
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	64	0	0	EUR	119,90	7.673,60	0,01
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	674	0	0	EUR	64,02	43.149,48	0,05
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	469	0	0	GBP	22,08	11.573,00	0,01
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	2.459	0	0	GBP	22,45	61.681,11	0,07
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	914	0	0	GBP	9,30	9.495,46	0,01
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	1.142	0	0	GBP	22,54	28.766,96	0,03
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	830	0	0	GBP	24,63	22.846,33	0,03
GB0009895292	Astrazeneca PLC	STK	2.959	0	0	GBP	64,38	212.897,21	0,24
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	STK	2.207	0	0	GBP	5,48	13.511,34	0,02
GB0002162385	Aviva PLC	STK	9.342	0	0	GBP	4,17	43.483,94	0,05
GB0009697037	Babcock International Group PLC	STK	586	0	0	GBP	4,58	3.000,73	0,00
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	7.456	0	0	GBP	4,95	41.279,64	0,05
GB0031348658	Barclays PLC	STK	39.936	0	0	GBP	1,50	66.857,54	0,08
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	2.357	0	0	GBP	5,73	15.082,90	0,02
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Units	STK	296	0	0	GBP	37,31	12.342,15	0,01
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	STK	4.933	0	0	GBP	20,15	111.086,22	0,13
GB0007980591	BP PLC	STK	46.605	0	0	GBP	5,49	285.734,28	0,33
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	5.359	0	0	GBP	27,49	164.638,92	0,19
GB0030913577	BT Group PLC	STK	19.685	0	0	GBP	1,96	43.219,88	0,05
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	782	0	0	GBP	20,77	18.151,70	0,02
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	973	0	0	GBP	18,62	20.247,27	0,02
GB0031215220	Carnival PLC	STK	421	0	0	GBP	34,79	16.368,56	0,02
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	13.106	0	0	GBP	0,88	12.857,01	0,01
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	471	0	0	GBP	29,72	15.643,85	0,02
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	3.698	0	0	GBP	18,87	77.985,32	0,09
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	STK	3.196	0	0	GBP	1,46	5.207,61	0,01
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK	298	298	0	GBP	51,20	17.051,41	0,02
IE0002424939	DCC PLC	STK	229	0	0	GBP	70,20	17.965,80	0,02
GB0002374006	Diageo PLC	STK	5.750	0	0	GBP	33,84	217.456,41	0,25
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	STK	3.206	0	0	GBP	3,32	11.888,14	0,01
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC	STK	371	0	0	GBP	9,53	3.952,13	0,00
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	2.143	0	0	GBP	23,84	57.095,57	0,07
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	STK	543	543	0	GBP	56,00	33.983,01	0,04
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	515	0	0	GBP	8,70	5.008,42	0,01
GB00B01FLG62	G4S PLC	STK	3.617	0	0	GBP	2,08	8.407,87	0,01
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	11.585	0	0	GBP	15,77	204.122,83	0,23
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	26.943	0	0	GBP	2,73	82.307,43	0,09
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	STK	1.278	0	0	GBP	6,52	9.309,34	0,01
GB0004065016	Hammerson PLC	STK	1.853	0	0	GBP	2,77	5.738,33	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc	STK	661	0	0	GBP	19,19	14.175,89	0,02
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	46.851	0	0	GBP	6,57	343.947,50	0,39
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	2.226	0	0	GBP	18,47	45.942,97	0,05
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	2.915	0	0	GBP	8,35	27.201,89	0,03
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK	399	800	401	GBP	51,72	23.062,45	0,03
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	376	0	0	GBP	55,02	23.119,71	0,03
GB00B17BBQ50	Investec PLC	STK	1.559	0	0	GBP	5,11	8.903,10	0,01
GB0033986497	ITV PLC	STK	8.422	0	0	GBP	1,08	10.165,13	0,01
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	STK	4.091	0	0	GBP	1,96	8.958,77	0,01
GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	STK	1.579	0	0	GBP	4,52	7.976,17	0,01
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	451	0	0	GBP	33,29	16.778,93	0,02
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	5.000	0	0	GBP	2,15	12.008,27	0,01
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK	1.724	0	0	GBP	8,33	16.053,16	0,02
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	13.899	0	0	GBP	2,70	41.861,66	0,05
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	168.445	0	0	GBP	0,57	106.529,98	0,12
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	STK	731	0	0	GBP	54,86	44.817,46	0,05
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	3.786	0	0	GBP	2,11	8.914,95	0,01
GB0005758098	Meggitt PLC	STK	1.805	0	0	GBP	5,24	10.570,18	0,01
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK	11.314	0	0	GBP	1,81	22.866,98	0,03
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainment PLC	STK	1.664	0	0	GBP	4,49	8.351,61	0,01
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	STK	841	841	0	GBP	20,64	19.399,02	0,02
GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC	STK	856	0	0	GBP	17,90	17.123,83	0,02
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	7.839	0	0	GBP	8,36	73.221,23	0,08
GB0032089863	Next Group PLC	STK	328	0	0	GBP	55,26	20.256,24	0,02
GB00B7FC0762	Nmc Health PLC	STK	241	0	0	GBP	24,03	6.472,09	0,01
GB0006776081	Pearson PLC	STK	1.819	0	0	GBP	8,19	16.657,23	0,02
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	726	0	0	GBP	19,97	16.202,75	0,02
GB0007099541	Prudential PLC	STK	6.053	0	0	GBP	17,16	116.081,22	0,13
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	1.564	0	0	GBP	62,14	108.613,05	0,12
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	4.616	0	0	GBP	19,10	98.505,27	0,11
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	2.775	0	0	GBP	48,81	151.356,59	0,17
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK	3.911	0	0	GBP	8,40	36.732,28	0,04
GB00B7T77214	Royal Bank of Scotland Group PLC	STK	11.218	0	0	GBP	2,20	27.556,06	0,03
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	10.741	0	0	GBP	25,73	308.797,75	0,35
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC B	STK	8.750	0	0	GBP	25,81	252.388,80	0,29
GB00BDVZYZ77	Royal Mail PLC	STK	2.098	0	0	GBP	2,12	4.968,33	0,01
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	STK	2.388	0	0	GBP	5,77	15.393,36	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	2.530	0	0	GBP	8,02	22.687,44	0,03
GB0002405495	Schroders PLC	STK	289	0	0	GBP	30,50	9.850,80	0,01
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	2.362	0	0	GBP	7,30	19.275,06	0,02
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	551	0	0	GBP	20,48	12.611,18	0,01
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	2.040	0	0	GBP	17,05	38.871,26	0,04
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	919	0	0	GBP	15,65	16.073,26	0,02
GB0007908733	SSE PLC	STK	2.365	0	0	GBP	11,22	29.655,01	0,03
GB0007669376	St. James´s Place PLC	STK	1.233	0	0	GBP	10,98	15.130,02	0,02
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	6.559	0	0	GBP	7,14	52.351,79	0,06
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	5.478	0	0	GBP	2,95	18.035,53	0,02
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	7.633	0	0	GBP	1,58	13.456,71	0,02

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB0008847096	Tesco PLC	STK	22.844	0	0	GBP	2,27	57.875,89	0,07
GB0001367019	The British Land Co. PLC	STK	2.176	0	0	GBP	5,38	13.092,96	0,02
GB0009465807	The Weir Group PLC	STK	559	0	0	GBP	15,47	9.661,31	0,01
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	2.687	0	166	GBP	48,95	146.977,22	0,17
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	1.588	0	0	GBP	7,83	13.892,33	0,02
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	62.331	0	0	GBP	1,29	90.083,20	0,10
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	428	0	0	GBP	46,29	22.141,39	0,03
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	STK	5.214	0	0	GBP	2,01	11.735,58	0,01
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	2.943	0	0	GBP	9,90	32.567,71	0,04
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	28.464	864	0	HKD	84,25	269.542,42	0,31
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	STK	700	0	0	HKD	80,00	6.294,33	0,01
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd	STK	8.500	0	0	HKD	30,75	29.378,21	0,03
HK0023000190	Bank of East Asia Ltd.	STK	2.800	0	0	HKD	21,85	6.876,55	0,01
KYG2177B1014	Ck Asset Holdings Limited	STK	5.500	0	0	HKD	61,15	37.802,49	0,04
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	STK	6.000	0	0	HKD	77,00	51.928,20	0,06
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	STK	1.500	0	0	HKD	63,70	10.739,70	0,01
HK0002007356	CLP Holdings Ltd	STK	3.500	0	0	HKD	86,20	33.910,69	0,04
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	STK	5.000	0	0	HKD	52,65	29.588,96	0,03
HK0010000088	Hang Lung Group Ltd.	STK	2.000	0	0	HKD	21,65	4.866,86	0,01
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	STK	4.000	0	0	HKD	18,58	8.353,47	0,01
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	STK	1.700	0	0	HKD	194,50	37.164,63	0,04
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd.	STK	3.300	300	0	HKD	43,05	15.967,92	0,02
HK0000179108	HK Electric Investments and HK Electric Inves.Ltd.	STK	6.000	0	0	HKD	8,00	5.395,14	0,01
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd.	STK	8.000	0	0	HKD	12,40	11.149,95	0,01
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd.	STK	23.100	2.100	0	HKD	17,32	44.969,82	0,05
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	2.700	0	0	HKD	275,80	83.698,82	0,10
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd.	STK	1.000	0	0	HKD	40,35	4.535,29	0,01
BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	STK	1.500	0	0	HKD	32,80	5.530,02	0,01
KYG607441022	MGM China Holdings Ltd.	STK	2.000	0	0	HKD	13,28	2.985,31	0,00
HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	STK	3.000	0	0	HKD	52,60	17.736,51	0,02
HK0017000149	New World Development Co.	STK	14.000	0	0	HKD	12,22	19.229,17	0,02
BMG668971101	NWS Holdings Ltd.	STK	3.000	0	0	HKD	16,06	5.415,37	0,01
HK0008011667	PCCW Ltd. Cons. Shs.	STK	9.000	0	0	HKD	4,51	4.562,26	0,01
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	STK	3.000	0	0	HKD	56,20	18.950,42	0,02
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	STK	5.200	0	0	HKD	37,35	21.830,08	0,03
BMG8063F1068	Shangri-La Asia Ltd.	STK	2.000	0	0	HKD	9,85	2.214,25	0,00
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	STK	6.000	0	0	HKD	13,10	8.834,54	0,01
HK0880043028	SJM Holdings Ltd.	STK	4.000	0	0	HKD	8,89	3.996,90	0,00
HK0016000132	Sun Hung Kai Ltd.	STK	3.500	0	0	HKD	132,50	52.124,90	0,06
HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	STK	1.000	0	0	HKD	96,00	10.790,28	0,01
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	STK	2.600	0	0	HKD	31,55	9.220,07	0,01
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.	STK	3.000	0	0	HKD	59,80	20.164,33	0,02
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd.	STK	2.000	0	0	HKD	20,70	4.653,31	0,01
KYG960071028	WH Group Ltd	STK	20.000	0	0	HKD	7,92	17.803,95	0,02
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	STK	2.862	862	0	HKD	55,05	17.708,76	0,02
HK0020000177	Wheelock and Company Ltd.	STK	1.930	930	0	HKD	56,00	12.148,05	0,01
KYG981491007	Wynn Macau Ltd	STK	3.200	0	0	HKD	17,50	6.294,33	0,01
BMG988031446	Yue Yuen Industrials (Holdings) Ltd.	STK	1.500	0	0	HKD	21,40	3.608,00	0,00

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M.	STK	2.474	2.474	0	ILS	26,46	16.117,30	0,02
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M.	STK	3.494	3.494	0	ILS	25,76	22.160,09	0,03
IL0002730112	NICE Ltd.	STK	141	141	0	ILS	485,10	16.840,43	0,02
JP3152740001	ABC-MART Inc.	STK	100	0	0	JPY	7.020,00	5.721,53	0,01
JP3108600002	Acom Co. Ltd.	STK	900	0	0	JPY	388,00	2.846,10	0,00
JP3388200002	AEON Co. Ltd.	STK	1.400	0	0	JPY	1.851,00	21.120,78	0,02
JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	1.735,00	4.242,25	0,00
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	1.622,00	2.643,97	0,00
JP3112000009	AGC Inc.	STK	400	0	0	JPY	3.725,00	12.144,00	0,01
JP3160670000	Air Water Inc.	STK	300	0	0	JPY	1.844,00	4.508,77	0,01
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	3.710,00	12.095,10	0,01
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK	1.000	0	0	JPY	1.868,00	15.224,82	0,02
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.	STK	400	0	0	JPY	2.658,00	8.665,44	0,01
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	1.816,00	5.920,40	0,01
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd.	STK	800	0	0	JPY	1.213,00	7.909,08	0,01
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK	300	0	0	JPY	3.568,00	8.724,12	0,01
JP3711200000	Aozora Bank Ltd.	STK	300	0	0	JPY	2.586,00	6.323,03	0,01
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK	800	0	0	JPY	4.845,00	31.590,70	0,04
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK	2.900	0	0	JPY	1.148,50	27.145,91	0,03
JP3118000003	ASICS Corp.	STK	400	0	0	JPY	1.167,00	3.804,58	0,00
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	4.300	0	0	JPY	1.535,00	53.796,28	0,06
JP3778630008	Bandai Namco Holdings Inc.	STK	500	0	0	JPY	5.230,00	21.313,12	0,02
JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	STK	200	0	0	JPY	2.508,00	4.088,21	0,00
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK	1.400	0	0	JPY	4.242,00	48.403,21	0,06
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK	500	0	0	JPY	2.035,00	8.292,97	0,01
JP3220580009	Calbee Inc.	STK	200	0	0	JPY	2.908,00	4.740,23	0,01
JP3242800005	Canon Inc.	STK	2.300	0	0	JPY	3.146,00	58.974,19	0,07
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	1.338,00	4.362,06	0,01
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK	339	39	0	JPY	21.580,00	59.624,75	0,07
JP3511800009	Chiba Bank Ltd.	STK	1.400	0	0	JPY	526,00	6.001,91	0,01
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	STK	1.400	0	0	JPY	1.511,50	17.246,92	0,02
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	500	0	0	JPY	7.040,00	28.689,18	0,03
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.	STK	300	0	0	JPY	2.729,00	6.672,68	0,01
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK	2.500	0	0	JPY	401,00	8.170,71	0,01
JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	1.261,00	4.111,03	0,00
JP3311400000	Cyberagent Inc.	STK	200	0	0	JPY	3.905,00	6.365,41	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK	600	0	0	JPY	2.296,00	11.227,90	0,01
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc.	STK	2.500	0	0	JPY	1.625,00	33.110,73	0,04
JP3485800001	Daicel Corp.	STK	600	0	0	JPY	958,00	4.684,81	0,01
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	6.050,00	9.861,90	0,01
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK	1.300	0	0	JPY	5.635,00	59.705,28	0,07
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK	600	0	0	JPY	14.065,00	68.780,67	0,08
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	13.735,00	22.388,97	0,03
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK	1.300	0	0	JPY	3.141,00	33.280,26	0,04
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK	3.700	0	0	JPY	472,10	14.236,76	0,02
JP3548610009	Dena Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	2.065,00	3.366,09	0,00
JP3551500006	Denso Corp.	STK	1.000	0	0	JPY	4.533,00	36.945,47	0,04
JP3551520004	Dentsu Inc.	STK	500	0	0	JPY	3.760,00	15.322,63	0,02

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3548600000	Disco Corp.	STK	100	0	0	JPY	17.680,00	14.409,79	0,02
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK	700	0	0	JPY	10.080,00	57.508,76	0,07
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK	600	0	0	JPY	6.091,00	29.786,21	0,03
JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	2.448,00	5.985,61	0,01
JP3802600001	FamilyMart UNY HoldingsCo. Ltd.	STK	400	300	0	JPY	2.572,00	8.385,06	0,01
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK	400	0	0	JPY	19.930,00	64.974,47	0,07
JP3802300008	FR Holdings Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	65.130,00	53.083,13	0,06
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	3.715,00	9.083,55	0,01
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK	900	0	0	JPY	5.463,00	40.072,75	0,05
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	400	0	0	JPY	7.512,00	24.490,13	0,03
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	STK	300	0	0	JPY	1.967,00	4.809,51	0,01
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.	STK	500	0	0	JPY	1.814,00	7.392,35	0,01
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.	STK	300	0	0	JPY	4.195,00	10.257,20	0,01
JP3774200004	Hankyu Holdings Inc.	STK	500	0	0	JPY	3.860,00	15.730,15	0,02
JP3792600003	Hino Motors Ltd.	STK	600	0	0	JPY	907,00	4.435,41	0,01
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	12.020,00	9.796,70	0,01
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.	STK	100	0	0	JPY	4.255,00	3.467,97	0,00
JP3785000005	Hitachi Chemical Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	2.926,00	4.769,58	0,01
JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	2.802,00	4.567,45	0,01
JP3678800008	Hitachi High-Technologies Corp.	STK	200	0	0	JPY	5.540,00	9.030,57	0,01
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	2.200	0	0	JPY	3.949,00	70.808,48	0,08
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd.	STK	500	0	0	JPY	1.217,00	4.959,48	0,01
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK	3.700	0	0	JPY	2.785,00	83.985,12	0,10
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK	100	0	0	JPY	8.020,00	6.536,57	0,01
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	900	0	0	JPY	8.254,00	60.545,58	0,07
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK	700	0	0	JPY	866,00	4.940,73	0,01
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	STK	464	164	0	JPY	3.240,00	12.252,89	0,01
JP3134800006	IHI Corp.	STK	300	0	0	JPY	2.597,00	6.349,93	0,01
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	1.740,00	4.254,47	0,00
JP3294460005	Inpex Corp.	STK	2.300	0	0	JPY	971,30	18.207,77	0,02
JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	STK	800	0	0	JPY	874,00	5.698,71	0,01
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK	1.300	0	0	JPY	1.227,00	13.000,60	0,01
JP3143600009	Itochu Corp.	STK	3.200	0	0	JPY	2.060,50	53.740,05	0,06
JP3386380004	J. Front Retailing Co. Ltd.	STK	500	0	0	JPY	1.235,00	5.032,83	0,01
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd:	STK	300	0	0	JPY	3.443,00	8.418,48	0,01
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	4.595,00	3.745,08	0,00
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK	1.200	0	0	JPY	1.712,00	16.744,05	0,02
JP3946750001	Japan Post Bank Co. Ltd	STK	900	0	0	JPY	1.094,00	8.024,82	0,01
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.	STK	3.600	0	0	JPY	1.220,00	35.796,27	0,04
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK	2.500	0	0	JPY	2.379,50	48.484,30	0,06
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK	1.100	0	0	JPY	1.582,50	14.187,69	0,02
JP3667600005	JGC Corp.	STK	500	0	0	JPY	1.478,00	6.023,10	0,01
JP3385980002	JSR Corp.	STK	400	0	0	JPY	1.701,00	5.545,49	0,01
JP3292200007	Jtekt Corp.	STK	500	0	0	JPY	1.306,00	5.322,17	0,01
JP3386450005	JXTG Holdings Inc.	STK	7.400	0	0	JPY	534,40	32.230,99	0,04
JP3210200006	Kajima Corp.	STK	1.000	0	0	JPY	1.478,00	12.046,19	0,01
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	STK	300	0	0	JPY	2.080,00	5.085,81	0,01
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	2.550,00	4.156,67	0,00

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3215800008	Kaneka Corp.	STK	100	0	0	JPY	4.050,00	3.300,89	0,00
JP3228600007	Kansai Electric Power Co. Inc.	STK	1.600	0	0	JPY	1.234,50	16.098,54	0,02
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	2.259,00	7.364,64	0,01
JP3205800000	KAO Corp.	STK	1.100	0	0	JPY	8.210,00	73.605,67	0,08
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	STK	300	0	0	JPY	2.533,00	6.193,44	0,01
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	4.100	0	0	JPY	2.743,50	91.677,82	0,11
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	4.695,00	7.653,16	0,01
JP3280200001	Keikyu Corp.	STK	500	0	0	JPY	1.855,00	7.559,44	0,01
JP3277800003	Keio Corp.	STK	200	0	0	JPY	7.090,00	11.557,17	0,01
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	3.925,00	9.597,02	0,01
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	200	0	0	JPY	66.130,00	107.796,32	0,12
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK	300	0	0	JPY	4.690,00	11.467,52	0,01
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	5.160,00	16.822,29	0,02
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK	1.900	0	0	JPY	2.323,50	35.980,87	0,04
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	7.710,00	6.283,91	0,01
JP3289800009	Kobe Steel Ltd.	STK	700	0	0	JPY	705,00	4.022,19	0,00
JP3284600008	Koito Mfg Co. Ltd	STK	200	0	0	JPY	5.750,00	9.372,88	0,01
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	2.100	0	0	JPY	2.600,00	44.500,83	0,05
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK	200	0	0	JPY	5.050,00	8.231,84	0,01
JP3300600008	Konica Minolta Inc.	STK	1.000	0	0	JPY	1.049,00	8.549,70	0,01
JP3283650004	KOSE Corp.	STK	100	0	0	JPY	18.070,00	14.727,65	0,02
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	2.300	0	0	JPY	1.793,00	33.611,16	0,04
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd.	STK	700	0	0	JPY	1.287,00	7.342,64	0,01
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK	200	0	0	JPY	2.675,00	4.360,43	0,01
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK	700	0	0	JPY	7.035,00	40.136,32	0,05
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK	600	0	0	JPY	1.939,00	9.482,10	0,01
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc.	STK	900	0	0	JPY	1.058,00	7.760,75	0,01
JP3247010006	Kyushu Railway Company	STK	400	0	0	JPY	3.140,00	10.236,82	0,01
JP3982100004	Lawson Inc.	STK	100	0	0	JPY	5.170,00	4.213,72	0,00
JP3966750006	Line Corporation	STK	200	0	0	JPY	3.015,00	4.914,65	0,01
JP3965400009	Lion Corp.	STK	500	0	0	JPY	2.007,00	8.178,86	0,01
JP3626800001	LIXIL Group Corp.	STK	600	0	0	JPY	1.704,00	8.332,90	0,01
JP3435750009	M3 Inc.	STK	1.000	0	0	JPY	1.969,00	16.048,01	0,02
JP3862400003	Makita Corp.	STK	500	0	0	JPY	3.660,00	14.915,11	0,02
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK	3.600	0	0	JPY	713,00	20.920,28	0,02
JP3870400003	Marui Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	2.194,00	7.152,73	0,01
JP3871200006	Maruichi Steel Tube Ltd.	STK	100	0	0	JPY	2.993,00	2.439,40	0,00
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK	1.300	0	0	JPY	1.124,50	11.914,57	0,01
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc.	STK	1.900	0	0	JPY	281,00	4.351,46	0,00
JP3268950007	Medipal Holdings Corp.	STK	400	0	0	JPY	2.379,00	7.755,86	0,01
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd	STK	300	0	0	JPY	7.700,00	18.827,27	0,02
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK	900	0	0	JPY	1.825,00	13.386,92	0,02
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK	600	0	0	JPY	2.702,00	13.213,32	0,02
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	STK	2.900	0	0	JPY	752,60	17.788,43	0,02
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK	3.100	0	0	JPY	2.840,00	71.755,55	0,08
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	4.200	0	0	JPY	1.419,00	48.574,36	0,06
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	2.700	0	0	JPY	2.005,00	44.121,84	0,05
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	STK	400	0	0	JPY	1.436,00	4.681,55	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ltd.	STK	700	0	0	JPY	4.691,00	26.763,25	0,03
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp.	STK	200	0	0	JPY	3.065,00	4.996,16	0,01
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp.	STK	1.500	0	0	JPY	516,00	6.308,36	0,01
JP3469000008	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	STK	600	0	0	JPY	1.200,00	5.868,24	0,01
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	27.000	0	0	JPY	512,00	112.670,22	0,13
JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	STK	900	0	0	JPY	571,00	4.188,46	0,00
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK	3.800	0	0	JPY	1.754,00	54.323,61	0,06
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK	400	0	0	JPY	2.667,00	8.694,78	0,01
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK	2.000	0	0	JPY	2.612,50	42.585,50	0,05
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	STK	300	0	0	JPY	2.579,00	6.305,91	0,01
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK	55.200	0	0	JPY	156,10	70.229,15	0,08
JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	STK	1.100	0	0	JPY	3.420,00	30.661,56	0,04
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	1.200	800	0	JPY	4.840,00	47.337,14	0,05
JP3651210001	Nabtesco Corp.	STK	300	0	0	JPY	2.994,00	7.320,63	0,01
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	2.981,00	9.718,46	0,01
JP3733000008	NEC Corp.	STK	600	0	0	JPY	4.240,00	20.734,45	0,02
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK	1.000	0	0	JPY	1.562,00	12.730,82	0,01
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.	STK	600	0	0	JPY	1.571,00	7.682,51	0,01
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	2.022,00	6.591,99	0,01
JP3743000006	NH Foods Ltd.	STK	200	0	0	JPY	4.615,00	7.522,76	0,01
JP3734800000	Nidec Corp.	STK	500	0	0	JPY	14.725,00	60.006,84	0,07
JP3657400002	Nikon Corp.	STK	700	0	0	JPY	1.524,00	8.694,78	0,01
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	39.490,00	96.557,01	0,11
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	2.729,00	4.448,45	0,01
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	5.730,00	9.340,28	0,01
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	4.180,00	10.220,52	0,01
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK	1.700	0	0	JPY	1.849,00	25.618,95	0,03
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	1.600	0	0	JPY	5.017,00	65.424,37	0,08
JP3753000003	Nippon Yusen K.K.	STK	300	0	0	JPY	1.729,00	4.227,58	0,00
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.	STK	300	0	0	JPY	4.855,00	11.870,96	0,01
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK	5.300	0	0	JPY	771,60	33.330,63	0,04
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc.	STK	400	0	0	JPY	2.459,00	8.016,67	0,01
JP3675600005	Nissin Food Products Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	6.940,00	5.656,33	0,01
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	14.280,00	23.277,36	0,03
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK	400	0	0	JPY	5.317,00	17.334,13	0,02
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK	7.900	0	0	JPY	379,40	24.428,67	0,03
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc.	STK	300	0	0	JPY	2.316,00	5.662,85	0,01
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK	900	600	0	JPY	1.727,00	12.668,06	0,01
JP3720800006	NSK Ltd.	STK	800	0	0	JPY	960,00	6.259,46	0,01
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK	1.400	0	0	JPY	1.435,00	16.374,02	0,02
JP3165650007	NTT DOCOMO INC	STK	3.000	0	0	JPY	2.512,50	61.433,15	0,07
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK	1.500	0	0	JPY	1.061,00	12.971,26	0,01
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	12.200,00	9.943,41	0,01
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	STK	700	0	0	JPY	2.637,00	15.044,70	0,02
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK	2.000	0	0	JPY	622,00	10.139,02	0,01
JP3201200007	Olympus Optical Co. Ltd.	STK	2.800	2.100	0	JPY	1.196,00	27.293,84	0,03
JP3197800000	Omron Corp.	STK	400	0	0	JPY	5.620,00	18.321,95	0,02
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	900	0	0	JPY	1.932,00	14.171,80	0,02

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK	100	0	0	JPY	7.870,00	6.414,31	0,01
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK	500	0	0	JPY	13.340,00	54.362,73	0,06
JP3200450009	Orix Corp.	STK	3.000	0	0	JPY	1.608,00	39.317,21	0,05
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK	900	0	0	JPY	1.877,00	13.768,36	0,02
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK	200	0	0	JPY	4.335,00	7.066,34	0,01
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK	900	0	0	JPY	3.516,00	25.790,92	0,03
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp.	STK	300	0	0	JPY	6.840,00	16.724,49	0,02
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK	5.000	0	0	JPY	897,60	36.578,70	0,04
JP3780100008	Park24 Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	2.509,00	6.134,76	0,01
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	2.531,00	8.251,40	0,01
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc.	STK	200	0	0	JPY	3.010,00	4.906,50	0,01
JP3967200001	Rakuten Inc.	STK	2.000	0	0	JPY	1.280,00	20.864,86	0,02
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	2.500	0	0	JPY	3.594,00	73.230,76	0,08
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK	1.900	0	0	JPY	535,00	8.284,82	0,01
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK	4.800	0	0	JPY	448,60	17.549,95	0,02
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK	1.500	0	0	JPY	1.076,00	13.154,64	0,02
JP3977400005	Rinnai Corp.	STK	100	0	0	JPY	6.850,00	5.582,98	0,01
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	7.240,00	11.801,68	0,01
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	19.460,00	15.860,55	0,02
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. (6417)	STK	100	0	0	JPY	3.900,00	3.178,63	0,00
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	800	0	0	JPY	1.785,00	11.638,68	0,01
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK	500	0	0	JPY	2.667,00	10.868,47	0,01
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK	500	0	0	JPY	9.274,00	37.793,10	0,04
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc.	STK	400	0	0	JPY	1.309,00	4.267,52	0,00
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK	500	0	0	JPY	1.796,00	7.319,00	0,01
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK	600	0	0	JPY	1.705,00	8.337,79	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	800	0	0	JPY	1.618,00	10.549,79	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	1.400	0	0	JPY	1.775,50	20.259,29	0,02
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	1.700	0	0	JPY	3.648,00	50.545,11	0,06
JP3105220002	Seven Bank Ltd.	STK	1.300	0	0	JPY	282,00	2.987,91	0,00
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	3.055,00	4.979,85	0,01
JP3359600008	Sharp Corp.	STK	400	0	0	JPY	1.182,00	3.853,48	0,00
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK	500	0	0	JPY	2.642,00	10.766,59	0,01
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	8.050,00	6.561,02	0,01
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	200	0	0	JPY	16.030,00	26.129,97	0,03
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK	1.300	0	0	JPY	895,00	9.482,91	0,01
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	800	0	0	JPY	10.035,00	65.430,89	0,08
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd.	STK	400	0	0	JPY	1.673,00	5.454,20	0,01
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK	600	0	0	JPY	6.209,00	30.363,26	0,03
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	900	0	0	JPY	8.121,00	59.569,98	0,07
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd.	STK	1.000	0	0	JPY	794,00	6.471,37	0,01
JP3368000000	Showa Denko K.K.	STK	300	0	0	JPY	3.170,00	7.750,97	0,01
JP3162600005	SMC Corp.	STK	100	0	0	JPY	40.170,00	32.739,89	0,04
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK	3.900	3.900	0	JPY	1.399,50	44.484,93	0,05
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	3.800	1.900	0	JPY	5.165,00	159.966,62	0,18
JP3431900004	Sohgo Security Services Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	4.970,00	8.101,43	0,01
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK	800	0	0	JPY	4.161,00	27.130,83	0,03
JP3435000009	Sony Corp.	STK	2.900	0	0	JPY	5.648,00	133.495,96	0,15

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3435350008	Sony Financial Holding Inc.	STK	400	0	0	JPY	2.588,00	8.437,23	0,01
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	2.648,00	6.474,63	0,01
JP3814800003	Subaru Corp.	STK	1.400	0	0	JPY	2.619,00	29.884,02	0,03
JP3322930003	Sumco Corp.	STK	500	0	0	JPY	1.282,00	5.224,36	0,01
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK	3.400	0	0	JPY	500,00	13.855,57	0,02
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK	2.600	0	0	JPY	1.632,50	34.594,10	0,04
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	2.043,00	6.660,45	0,01
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	STK	1.700	0	0	JPY	1.414,50	19.598,70	0,02
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	STK	300	0	0	JPY	3.705,00	9.059,10	0,01
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK	500	0	0	JPY	3.219,00	13.117,96	0,02
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	STK	3.100	0	0	JPY	3.806,00	96.162,54	0,11
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	STK	800	0	0	JPY	3.906,00	25.468,17	0,03
JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	STK	800	0	0	JPY	3.848,00	25.089,99	0,03
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	STK	400	0	0	JPY	1.246,00	4.062,13	0,00
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	2.916,00	4.753,28	0,01
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK	300	0	0	JPY	4.685,00	11.455,30	0,01
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY	6.320,00	10.302,02	0,01
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK	800	0	0	JPY	5.064,00	33.018,64	0,04
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK	400	0	0	JPY	7.027,00	22.908,96	0,03
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK	1.300	0	0	JPY	1.169,50	12.391,36	0,01
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp.	STK	300	0	0	JPY	3.260,00	7.971,03	0,01
JP3443600006	Taisei Corp.	STK	500	0	0	JPY	3.915,00	15.954,28	0,02
JP3442850008	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	8.270,00	6.740,33	0,01
JP3711600001	Taiyo Nippon Sanso Corp.	STK	300	0	0	JPY	2.288,00	5.594,39	0,01
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	1.181,00	2.887,66	0,00
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	3.479	3.679	1.800	JPY	3.823,00	108.401,22	0,12
JP3538800008	TDK Corp.	STK	300	0	0	JPY	8.340,00	20.392,14	0,02
JP3544000007	Teijin Ltd.	STK	400	0	0	JPY	1.837,00	5.988,87	0,01
JP3546800008	Terumo Corp.	STK	1.400	700	0	JPY	3.210,00	36.627,60	0,04
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd.	STK	100	0	0	JPY	4.165,00	3.394,61	0,00
JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc.	STK	600	0	0	JPY	1.358,00	6.640,89	0,01
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	1.980,00	4.841,30	0,01
JP3539250005	THK Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	2.575,00	6.296,13	0,01
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK	400	0	0	JPY	3.140,00	10.236,82	0,01
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK	300	0	0	JPY	4.580,00	11.198,56	0,01
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd	STK	200	0	0	JPY	3.965,00	6.463,22	0,01
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc.	STK	1.000	0	0	JPY	1.089,00	8.875,71	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	1.500	0	0	JPY	5.399,00	66.005,48	0,08
JP3424950008	Tokyo Century Corp.	STK	100	0	0	JPY	4.545,00	3.704,33	0,00
JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.	STK	3.300	0	0	JPY	562,00	15.115,61	0,02
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	400	0	0	JPY	15.120,00	49.293,22	0,06
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK	900	0	0	JPY	2.537,50	18.613,33	0,02
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK	1.100	0	0	JPY	1.911,00	17.132,82	0,02
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	STK	1.400	0	0	JPY	595,00	6.789,23	0,01
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.	STK	600	0	0	JPY	1.635,00	7.995,48	0,01
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK	3.200	0	0	JPY	819,20	21.365,61	0,02
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK	1.500	0	0	JPY	3.355,00	41.016,56	0,05
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK	600	0	0	JPY	1.515,00	7.408,65	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3596200000	TOTO Ltd.	STK	300	0	0	JPY	4.255,00	10.403,90	0,01
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	STK	300	0	0	JPY	2.138,00	5.227,62	0,01
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	STK	200	0	0	JPY	4.440,00	7.237,50	0,01
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	STK	100	0	0	JPY	2.101,00	1.712,39	0,00
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK	300	0	0	JPY	5.930,00	14.499,45	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	5.371	171	0	JPY	6.688,00	292.770,19	0,34
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK	500	0	0	JPY	3.265,00	13.305,42	0,02
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK	300	0	0	JPY	4.805,00	11.748,71	0,01
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc.	STK	100	0	0	JPY	9.960,00	8.117,73	0,01
JP3951600000	Uni Charm Corp.	STK	900	0	0	JPY	3.244,00	23.795,72	0,03
JP3944130008	USS Co. Ltd.	STK	500	0	0	JPY	2.123,00	8.651,58	0,01
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK	400	0	0	JPY	8.716,00	28.415,33	0,03
JP3933800009	Yahoo Japan Corp.	STK	6.500	0	0	JPY	316,00	16.740,79	0,02
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	6.350,00	15.526,39	0,02
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd.	STK	1.400	0	0	JPY	477,00	5.442,79	0,01
JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc.	STK	400	0	0	JPY	736,00	2.399,46	0,00
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK	300	0	0	JPY	5.120,00	12.518,91	0,01
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK	600	0	0	JPY	1.915,00	9.364,73	0,01
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK	700	0	0	JPY	2.191,00	12.500,17	0,01
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd.	STK	300	0	0	JPY	1.629,00	3.983,07	0,00
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK	500	0	0	JPY	3.660,00	14.915,11	0,02
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK	500	0	0	JPY	2.112,00	8.606,75	0,01
JP3399310006	Zozo Inc.	STK	500	0	0	JPY	2.019,00	8.227,76	0,01
NO0010844038	Adevinta ASA	STK	228	228	0	NOK	94,00	2.207,32	0,00
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	249	0	0	NOK	244,60	6.272,76	0,01
NO0010031479	DnB ASA A	STK	2.274	0	0	NOK	158,70	37.168,11	0,04
NO0010096985	Equinor ASA	STK	2.719	0	0	NOK	168,45	47.171,90	0,05
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	465	0	0	NOK	171,80	8.227,72	0,01
NO0003054108	Mowi ASA	STK	970	0	0	NOK	199,45	19.925,49	0,02
NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.	STK	3.130	0	0	NOK	30,50	9.832,12	0,01
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	1.896	0	0	NOK	75,68	14.778,24	0,02
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	228	228	228	NOK	222,40	5.222,43	0,01
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	1.748	0	0	NOK	181,10	32.603,41	0,04
NO0010208051	Yara International ASA	STK	411	0	0	NOK	413,80	17.516,02	0,02
NZATME0002S8	a2 Milk Co. Ltd.	STK	1.700	0	0	NZD	14,67	14.708,94	0,02
NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd. Def. Shs.	STK	2.200	0	0	NZD	9,85	12.780,89	0,01
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healtcare Corporation Ltd.	STK	1.300	0	0	NZD	15,46	11.853,73	0,01
NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	STK	1.900	0	0	NZD	4,85	5.434,97	0,01
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.	STK	2.900	0	0	NZD	4,75	8.124,45	0,01
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	STK	900	0	0	NZD	11,75	6.237,10	0,01
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	STK	4.200	0	0	NZD	4,00	9.908,58	0,01
SE0000695876	Alfa Laval A.B.	STK	683	0	0	SEK	202,60	13.096,33	0,02
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	2.333	0	0	SEK	209,90	46.346,46	0,05
SE0011166610	Atlas Copco AB A	STK	1.562	0	0	SEK	296,80	43.876,74	0,05
SE0011166628	Atlas Copco B Free	STK	907	0	0	SEK	266,40	22.868,14	0,03
SE0012455673	Boliden AB	STK	636	636	0	SEK	237,45	14.292,84	0,02
SE0000103814	Electrolux A.B. B	STK	558	0	0	SEK	237,30	12.532,03	0,01
SE0011166933	Epiroc AB A	STK	1.562	0	0	SEK	96,68	14.292,46	0,02

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SE0011166941	Epiroc AB B	STK	908	0	0	SEK	91,98	7.904,40	0,01
SE0000108656	ERICSSON B	STK	7.152	0	0	SEK	88,10	59.633,84	0,07
SE0009922164	Essity AB B	STK	1.409	0	0	SEK	285,40	38.058,74	0,04
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	2.041	0	0	SEK	165,36	31.942,06	0,04
SE0000103699	Hexagon A.B. B	STK	601	0	0	SEK	515,60	29.327,62	0,03
SE0001662230	Husqvarna A.B. B	STK	961	0	0	SEK	86,86	7.900,10	0,01
SE0000652216	ICA GRUPPEN AB SK 2,50	STK	185	0	0	SEK	399,20	6.989,59	0,01
SE0000107203	Industrivaerden A.B. C	STK	385	0	0	SEK	205,80	7.498,86	0,01
SE0000107419	Investor A.B. B	STK	1.060	0	0	SEK	446,10	44.753,55	0,05
SE0008373906	Kinnevik AB	STK	546	0	0	SEK	241,50	12.479,56	0,01
SE0000108847	Lundbergforetagen AB	STK	175	0	0	SEK	347,60	5.757,15	0,01
SE0000825820	Lundin Petroleum A.B.	STK	434	0	0	SEK	287,90	11.825,53	0,01
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	7.078	0	0	SEK	67,42	45.163,62	0,05
SE0000667891	Sandvik A.B.	STK	2.628	0	0	SEK	170,60	42.432,03	0,05
SE0000163594	Securitas A.B. B	STK	726	0	0	SEK	162,90	11.193,02	0,01
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	STK	3.790	0	0	SEK	85,92	30.819,31	0,04
SE0000113250	Skanska A.B. B	STK	789	0	0	SEK	167,70	12.522,74	0,01
SE0000108227	SKF A.B. B	STK	876	0	0	SEK	170,75	14.156,45	0,02
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	STK	3.555	0	0	SEK	91,88	30.913,63	0,04
SE0000242455	Swedbank A.B. A	STK	2.110	0	0	SEK	139,45	27.847,77	0,03
SE0000310336	Swedish Match A.B.	STK	409	0	0	SEK	392,00	15.173,95	0,02
SE0005190238	Tele2 A.B. Redemption Shares B	STK	1.162	0	0	SEK	135,50	14.901,67	0,02
SE0000667925	Telia Company AB	STK	6.549	0	0	SEK	41,24	25.561,31	0,03
SE0000115446	Volvo A.B. B	STK	3.647	0	0	SEK	147,35	50.859,88	0,06
SG1R89002252	City Developments Ltd.	STK	900	0	0	SGD	9,47	5.531,72	0,01
SG1N31909426	ComfortDelGro Corp. Ltd.	STK	5.000	0	0	SGD	2,66	8.632,16	0,01
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK	4.100	0	0	SGD	25,96	69.080,64	0,08
SGXE21576413	Genting Singapore Ltd.	STK	13.700	0	0	SGD	0,92	8.180,43	0,01
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	STK	14.400	0	0	SGD	0,29	2.710,37	0,00
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	STK	200	0	0	SGD	36,23	4.702,90	0,01
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Subdiv. Shs.	STK	3.300	0	0	SGD	6,66	14.264,48	0,02
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp.Ltd.	STK	7.200	0	0	SGD	11,40	53.272,76	0,06
SG1I52882764	SATS Ltd.	STK	1.500	0	0	SGD	5,22	5.081,94	0,01
SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd. New	STK	2.200	0	0	SGD	2,41	3.441,18	0,00
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	STK	1.200	0	0	SGD	9,27	7.219,86	0,01
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd.	STK	1.800	0	0	SGD	7,92	9.252,64	0,01
SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	STK	3.700	0	0	SGD	2,44	5.859,48	0,01
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd.	STK	3.500	0	0	SGD	4,14	9.404,51	0,01
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	STK	18.700	0	0	SGD	3,50	42.479,31	0,05
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	STK	3.100	0	0	SGD	26,13	52.573,75	0,06
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	STK	1.100	0	0	SGD	7,55	5.390,23	0,01
SG0531000230	Venture Corp. Ltd.	STK	600	0	0	SGD	16,29	6.343,66	0,01
SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	STK	4.400	0	0	SGD	3,70	10.566,28	0,01
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	STK	5.400	0	0	SGD	1,53	5.362,32	0,01
US88579Y1010	3M Co.	STK	1.380	0	0	USD	173,34	210.053,74	0,24
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	4.076	0	0	USD	84,10	301.011,24	0,35
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	3.526	0	0	USD	72,72	225.158,69	0,26
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	1.495	0	0	USD	184,77	242.563,36	0,28

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	1.680	0	0	USD	47,20	69.631,19	0,08
US00508Y1029	Acuity Brands Inc.	STK	94	0	0	USD	137,91	11.383,51	0,01
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	1.145	0	0	USD	294,65	296.254,17	0,34
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK	172	0	0	USD	154,14	23.280,72	0,03
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	2.139	0	0	USD	30,37	57.043,76	0,07
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	290	0	0	USD	52,01	13.244,56	0,02
US00130H1059	AES Corp.	STK	1.537	0	0	USD	16,76	22.620,41	0,03
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	STK	126	0	0	USD	92,14	10.194,63	0,01
US0010551028	Aflac Inc.	STK	1.798	0	0	USD	54,81	86.537,04	0,10
US00846U1016	Agilent Techs Inc.	STK	743	0	0	USD	74,67	48.717,78	0,06
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK	1.097	0	0	USD	16,82	16.202,62	0,02
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	509	0	0	USD	226,37	101.178,72	0,12
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	257	0	0	USD	70,41	15.889,86	0,02
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	STK	239	0	0	USD	141,09	29.610,56	0,03
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	516	0	0	USD	130,98	59.348,16	0,07
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	176	0	0	USD	273,70	42.299,96	0,05
US0171751003	Alleghany Corp.	STK	35	0	0	USD	681,11	20.933,31	0,02
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK	219	0	0	USD	110,55	21.259,62	0,02
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK	787	0	0	USD	167,43	115.707,24	0,13
US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	STK	116	0	0	USD	140,13	14.273,87	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK	536	0	0	USD	49,08	23.100,53	0,03
US0200021014	Allstate Corp.	STK	816	0	0	USD	101,69	72.865,33	0,08
US02005N1000	Ally Financial	STK	997	0	0	USD	30,99	27.131,22	0,03
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	730	13	12	USD	1.080,91	692.891,03	0,80
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	693	10	11	USD	1.082,80	658.922,02	0,76
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK	4.400	0	0	USD	47,35	182.946,96	0,21
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	962	19	15	USD	1.893,63	1.599.641,78	1,84
US0236081024	Ameren Corp.	STK	566	0	0	USD	75,11	37.330,75	0,04
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	STK	269	0	0	USD	32,61	7.702,92	0,01
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	STK	1.144	0	0	USD	88,01	88.411,87	0,10
US0258161092	American Express	STK	1.700	0	0	USD	123,44	184.271,16	0,21
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK	175	0	0	USD	102,47	15.746,62	0,02
US0268747849	American International Group Inc	STK	2.086	0	0	USD	53,28	97.595,79	0,11
US92339V1008	American Realty Capital Properties Inc.	STK	2.246	0	0	USD	9,01	17.769,99	0,02
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	1.026	0	0	USD	204,45	184.198,89	0,21
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	412	0	0	USD	116,00	41.966,98	0,05
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	335	0	0	USD	145,16	42.701,62	0,05
US03073E1055	Amerisourcebergen Corp.	STK	382	0	0	USD	85,26	28.599,68	0,03
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	537	0	0	USD	90,84	42.835,51	0,05
US0311621009	Amgen Inc.	STK	1.525	0	13	USD	184,28	246.774,68	0,28
US0320951017	Amphenol Corp. New A	STK	700	0	0	USD	95,94	58.972,60	0,07
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	STK	1.197	0	0	USD	70,56	74.166,07	0,09
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	862	0	0	USD	112,87	85.435,49	0,10
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK	2.999	0	0	USD	9,13	24.043,62	0,03
US03662Q1058	ANSYS Inc.	STK	195	0	0	USD	204,82	35.071,92	0,04
US03674X1063	Antero Resources Corp.	STK	478	0	0	USD	5,53	2.321,16	0,00
US0367521038	Anthem Inc.	STK	592	0	0	USD	282,21	146.705,58	0,17
GB00B5BT0K07	Aon PLC	STK	568	0	0	USD	192,98	96.252,76	0,11

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US0374111054	Apache Corp.	STK	887	0	0	USD	28,97	22.564,45	0,03
US0378331005	Apple Inc.	STK	11.199	0	229	USD	197,92	1.946.352,37	2,23
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	2.342	0	0	USD	44,91	92.359,69	0,11
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	615	0	0	USD	80,83	43.651,61	0,05
US03852U1060	Aramark	STK	570	0	0	USD	36,06	18.049,00	0,02
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	1.299	0	0	USD	40,80	46.539,52	0,05
US03965L1008	Arconic Inc.	STK	1.008	0	0	USD	25,82	22.854,37	0,03
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	120	0	0	USD	259,62	27.357,22	0,03
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK	202	0	0	USD	71,27	12.641,85	0,01
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	423	0	0	USD	87,59	32.534,75	0,04
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	122	0	0	USD	106,38	11.396,52	0,01
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	17.117	233	0	USD	33,51	503.679,90	0,58
BMG0684D1074	Athene Holding A	STK	362	0	0	USD	43,06	13.687,85	0,02
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK	258	0	0	USD	105,56	23.915,07	0,03
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	509	0	0	USD	162,90	72.810,06	0,08
US0528001094	Autoliv Inc.	STK	202	0	0	USD	70,51	12.507,04	0,01
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	1.023	0	0	USD	165,33	148.518,26	0,17
US0533321024	Autozone Inc.	STK	61	0	0	USD	1.099,47	58.893,28	0,07
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK	321	0	0	USD	203,18	57.271,50	0,07
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	203	0	0	USD	115,68	20.620,86	0,02
BMG0750C1082	Axalta Coating System.DI1	STK	512	0	0	USD	29,77	13.384,47	0,02
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	STK	967	0	0	USD	24,63	20.914,30	0,02
US0584981064	Ball Corp.	STK	770	0	0	USD	69,99	47.323,76	0,05
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	22.001	0	394	USD	29,00	560.264,31	0,64
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	2.349	0	0	USD	44,15	91.068,10	0,10
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	1.342	1.342	0	USD	15,77	18.583,90	0,02
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	1.182	0	0	USD	81,90	85.006,85	0,10
US0549371070	BB&T Corp.	STK	1.812	0	0	USD	49,13	78.173,13	0,09
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	621	0	0	USD	252,01	137.423,79	0,16
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	3.058	85	0	USD	213,17	572.421,72	0,66
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	589	0	0	USD	69,73	36.065,13	0,04
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	474	0	16	USD	233,87	97.343,15	0,11
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	278	0	0	USD	469,30	114.563,93	0,13
US0970231058	Boeing Co.	STK	1.286	0	0	USD	364,01	411.061,52	0,47
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	112	0	0	USD	1.874,71	184.376,12	0,21
US0997241064	Borgwarner Inc.	STK	488	0	0	USD	41,98	17.989,32	0,02
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK	358	0	0	USD	129,00	40.553,21	0,05
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	3.206	0	0	USD	42,98	120.999,19	0,14
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	STK	248	0	0	USD	36,69	7.990,09	0,01
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	3.800	0	0	USD	45,35	151.325,96	0,17
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	1.017	63	0	USD	287,86	257.072,02	0,30
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	STK	273	0	0	USD	127,68	30.608,22	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp. B	STK	615	0	0	USD	55,43	29.934,54	0,03
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK	326	0	0	USD	55,71	15.947,89	0,02
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK	158	158	0	USD	170,15	23.607,04	0,03
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK	1.050	0	0	USD	22,96	21.169,65	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	653	0	0	USD	70,81	40.603,21	0,05
US1331311027	Camden Property Trust	STK	215	0	0	USD	104,39	19.708,33	0,02

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	418	0	0	USD	40,07	14.707,82	0,02
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	1.131	0	0	USD	90,74	90.118,49	0,10
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	STK	345	345	347	USD	34,68	10.506,32	0,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	720	0	0	USD	47,10	29.778,71	0,03
US1431301027	Carmax Inc.	STK	412	0	0	USD	86,83	31.413,73	0,04
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	993	0	0	USD	46,55	40.590,23	0,05
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	1.389	0	0	USD	136,29	166.233,59	0,19
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK	261	0	0	USD	103,88	23.808,11	0,03
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	748	0	0	USD	51,30	33.695,47	0,04
US1248572026	CBS Corp. New B	STK	792	0	0	USD	49,90	34.703,90	0,04
US1508701034	Celanese Corp. A	STK	315	0	0	USD	107,80	29.818,23	0,03
US1510201049	Celgene Corp.	STK	1.657	0	28	USD	92,44	134.503,93	0,15
US15135B1017	Centene Corp.	STK	954	477	0	USD	52,44	43.930,24	0,05
US15189T1079	Centerpoint Energy Inc.	STK	1.141	0	0	USD	28,63	28.685,31	0,03
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	2.252	0	0	USD	11,76	23.255,64	0,03
US1567821046	Cerner Corp.	STK	694	0	0	USD	73,30	44.670,00	0,05
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	541	0	0	USD	46,71	22.190,12	0,03
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK	2.821	0	0	USD	40,19	99.557,42	0,11
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	STK	386	0	0	USD	395,18	133.947,56	0,15
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	STK	295	0	0	USD	115,61	29.948,15	0,03
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	490	0	0	USD	68,45	29.452,49	0,03
US1667641005	Chevron Corp.	STK	4.516	73	0	USD	124,44	493.476,50	0,57
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	58	0	0	USD	732,88	37.326,17	0,04
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	1.082	0	0	USD	147,29	139.943,61	0,16
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK	567	0	0	USD	73,06	36.376,03	0,04
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	882	0	1	USD	157,55	122.022,39	0,14
US1717981013	Cimarex Energy Co.	STK	221	0	0	USD	59,33	11.513,81	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	11.085	152	0	USD	54,73	532.738,01	0,61
US1255818015	Cit Group Inc. New	STK	267	0	0	USD	52,54	12.318,39	0,01
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	5.927	0	0	USD	70,03	364.478,23	0,42
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	1.127	0	0	USD	35,36	34.993,61	0,04
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	314	0	0	USD	98,14	27.060,03	0,03
US1890541097	Clorox Co.	STK	300	0	0	USD	153,11	40.334,56	0,05
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	830	0	0	USD	194,11	141.474,62	0,16
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK	656	0	0	USD	57,91	33.358,76	0,04
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	STK	507	0	0	USD	56,50	25.154,11	0,03
US1924221039	Cognex Corp.	STK	401	0	0	USD	47,98	16.894,96	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	1.360	0	0	USD	63,39	75.702,85	0,09
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	1.925	0	0	USD	71,67	121.149,24	0,14
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	10.677	0	0	USD	42,28	396.402,85	0,46
US2003401070	Comerica Inc.	STK	399	0	0	USD	72,64	25.450,79	0,03
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	1.127	0	0	USD	26,52	26.245,21	0,03
US20605P1012	Concho Resources	STK	464	0	0	USD	103,18	42.040,32	0,05
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	2.720	0	0	USD	61,00	145.697,23	0,17
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK	721	0	0	USD	87,68	55.512,19	0,06
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	STK	390	0	0	USD	196,94	67.445,21	0,08
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.)	STK	217	0	0	USD	42,09	8.020,31	0,01
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	113	0	0	USD	336,89	33.428,67	0,04

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US2172041061	Copart Inc.	STK	486	0	0	USD	74,74	31.896,42	0,04
US2193501051	Corning Inc.	STK	1.928	0	0	USD	33,23	56.258,73	0,06
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	1.798	1.798	0	USD	29,57	46.686,74	0,05
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	1.019	0	0	USD	264,26	236.460,26	0,27
US2220702037	Coty Inc. Cl.A	STK	1.131	0	0	USD	13,40	13.308,22	0,02
US22304C1009	Covetrus Inc.	STK	1	143	142	USD	24,46	21,48	0,00
US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	STK	963	0	0	USD	130,35	110.227,48	0,13
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	311	0	0	USD	61,10	16.686,07	0,02
US1264081035	CSX Corp.	STK	1.932	0	0	USD	77,37	131.259,96	0,15
US2310211063	Cummins Inc.	STK	363	0	0	USD	171,34	54.615,75	0,06
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	2.998	0	0	USD	54,49	143.450,14	0,16
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	831	0	0	USD	43,13	31.472,63	0,04
BMG2624N1535	Dairy Farm International Holdings Ltd.	STK	800	0	0	USD	7,15	5.022,83	0,01
US2358511028	Danaher Corp.	STK	1.461	0	0	USD	142,92	183.356,27	0,21
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	287	0	0	USD	121,73	30.678,35	0,04
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	323	0	0	USD	56,26	15.957,13	0,02
US2441991054	Deere & Co.	STK	715	0	0	USD	165,71	104.041,67	0,12
US24703L2025	Dell Technologies Inc. C	STK	352	0	484	USD	50,80	15.702,14	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	406	0	0	USD	56,75	20.232,26	0,02
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	1.215	0	0	USD	28,52	30.428,35	0,03
US2521311074	DexCom Inc.	STK	204	204	0	USD	149,84	26.841,73	0,03
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	479	0	0	USD	117,79	49.544,62	0,06
US2547091080	Discover Financial Services	STK	811	0	0	USD	77,59	55.255,96	0,06
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	360	0	0	USD	30,70	9.704,95	0,01
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	707	0	0	USD	28,45	17.662,58	0,02
US25470M1099	Dish Network Corp. A	STK	529	0	0	USD	38,41	17.842,37	0,02
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	621	0	0	USD	135,16	73.704,21	0,08
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	552	0	0	USD	107,39	52.054,16	0,06
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	1.726	210	0	USD	77,32	117.188,55	0,13
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK	92	0	0	USD	278,28	22.481,35	0,03
US2600031080	Dover Corp.	STK	359	0	0	USD	100,20	31.587,46	0,04
US2605571031	Dow Inc.	STK	1.798	1.798	0	USD	49,31	77.853,34	0,09
US2333311072	DTE Energy Co.	STK	422	0	0	USD	127,88	47.387,92	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp. New	STK	1.629	0	0	USD	88,24	126.223,18	0,14
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	828	0	0	USD	31,61	22.983,03	0,03
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	1.798	1.798	0	USD	75,07	118.524,63	0,14
US23355L1061	DXC Technology Co.	STK	660	0	0	USD	55,15	31.962,59	0,04
US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	STK	613	0	0	USD	44,60	24.007,55	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	331	0	0	USD	77,83	22.621,82	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	1.016	0	0	USD	83,28	74.299,68	0,09
US2782651036	Eaton Vance Corp. Non Vtg	STK	274	0	0	USD	43,13	10.377,26	0,01
US2786421030	Ebay Inc.	STK	2.194	0	0	USD	39,50	76.100,28	0,09
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	604	0	0	USD	197,44	104.718,79	0,12
US2810201077	Edison International Holding	STK	757	0	0	USD	67,41	44.809,77	0,05
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	490	0	0	USD	184,74	79.489,46	0,09
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	712	0	0	USD	101,26	63.309,73	0,07
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	2.271	0	0	USD	110,79	220.937,91	0,25
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	1.464	0	0	USD	66,72	85.772,81	0,10

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	420	0	0	USD	102,93	37.961,54	0,04
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	1.345	0	0	USD	93,16	110.028,28	0,13
US2944291051	Equifax Inc.	STK	278	0	0	USD	135,24	33.014,33	0,04
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	184	0	0	USD	504,29	81.479,94	0,09
US29476L1070	Equity Residential	STK	854	0	0	USD	75,92	56.933,33	0,07
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	152	0	0	USD	291,93	38.965,02	0,04
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	94	0	0	USD	247,18	20.402,99	0,02
US30034W1062	Evergy Inc.	STK	630	0	0	USD	60,15	33.275,82	0,04
US30040W1080	Eversource Energy	STK	735	0	0	USD	75,76	48.896,73	0,06
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	2.243	0	0	USD	47,94	94.423,45	0,11
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	287	0	0	USD	133,03	33.526,18	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	293	0	0	USD	106,10	27.298,30	0,03
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	9.817	136	162	USD	76,63	660.587,21	0,76
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	141	0	0	USD	145,63	18.031,11	0,02
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	5.593	107	91	USD	193,00	947.882,86	1,09
US3119001044	Fastenal Co.	STK	1.336	668	0	USD	32,59	38.233,44	0,04
US3137472060	Federal Realty Investment Trust	STK	170	0	0	USD	128,76	19.221,29	0,02
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	589	0	0	USD	164,19	84.920,89	0,10
US31620R3030	Fidelity National Financial Inc. FNF	STK	638	0	0	USD	40,30	22.577,63	0,03
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	769	0	0	USD	122,68	82.842,40	0,10
US32008D1063	First Data Corp.	STK	1.220	0	0	USD	27,07	29.000,18	0,03
US33616C1009	First Republic Bank San Francisco Calfornia [New]	STK	376	0	0	USD	97,65	32.241,31	0,04
US3379321074	Firstenergy Corp.	STK	1.106	0	0	USD	42,81	41.576,98	0,05
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	951	0	0	USD	91,16	76.126,77	0,09
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	207	0	0	USD	280,85	51.050,18	0,06
SG9999000020	Flex Ltd.	STK	1.223	0	0	USD	9,57	10.277,58	0,01
US34354P1057	Flowserve Corp.	STK	304	0	0	USD	52,69	14.065,47	0,02
US3434121022	Fluor Corp. New	STK	325	0	0	USD	33,69	9.614,73	0,01
US3024913036	FMC Corp.	STK	311	311	311	USD	82,95	22.653,19	0,03
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	8.637	0	0	USD	10,23	77.587,38	0,09
US34959J1088	Fortive Corp.	STK	695	0	0	USD	81,52	49.750,97	0,06
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	STK	338	0	0	USD	57,13	16.956,39	0,02
US35137L2043	Fox Corp.	STK	340	340	0	USD	36,53	10.895,70	0,01
US35137L1052	Fox Corp.	STK	816	816	0	USD	36,64	26.254,16	0,03
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	752	0	0	USD	34,80	22.979,98	0,03
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	3.198	0	0	USD	11,61	32.603,42	0,04
US3647601083	GAP Inc.	STK	542	0	0	USD	17,97	8.552,63	0,01
US3666511072	Gartner Inc.	STK	211	0	0	USD	160,94	29.819,41	0,03
US3696041033	General Electric Co.	STK	20.185	20.185	20.185	USD	10,50	186.110,38	0,21
US3703341046	General Mills Inc.	STK	1.378	0	0	USD	52,52	63.551,60	0,07
US37045V1008	General Motors Company	STK	2.947	0	0	USD	38,53	99.708,39	0,11
US3695501086	Genl. Dynamics Corp.	STK	586	0	0	USD	181,82	93.560,34	0,11
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK	340	0	0	USD	103,58	30.924,83	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	3.023	0	0	USD	67,56	179.341,31	0,21
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK	371	0	0	USD	160,13	52.167,40	0,06
US3802371076	Godaddy Inc. Class A	STK	373	0	0	USD	70,15	22.976,77	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	833	0	0	USD	204,60	149.659,11	0,17
US4001101025	GrubHub Inc.	STK	209	209	0	USD	77,99	14.313,23	0,02

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US0936711052	H. & R. Block Inc.	STK	484	0	0	USD	29,30	12.452,76	0,01
US4062161017	Halliburton Co.	STK	2.036	0	0	USD	22,74	40.655,64	0,05
US4103451021	Hanesbrands Inc.	STK	833	0	0	USD	17,22	12.595,94	0,01
US4128221086	Harley-Davidson Inc.	STK	386	0	0	USD	35,83	12.144,70	0,01
US4138751056	Harris Corp.	STK	275	0	0	USD	189,13	45.671,54	0,05
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	274	0	0	USD	105,68	25.427,05	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	648	0	0	USD	135,17	76.914,44	0,09
US40414L1098	HCP Inc.	STK	1.091	0	0	USD	31,98	30.637,67	0,04
US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	STK	252	0	0	USD	50,62	11.201,48	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	357	357	357	USD	69,90	21.912,80	0,03
US42809H1077	Hess Corp.	STK	644	0	0	USD	63,57	35.949,32	0,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	3.548	0	0	USD	14,95	46.577,63	0,05
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	662	0	0	USD	97,74	56.817,60	0,07
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK	388	0	0	USD	46,28	15.768,04	0,02
US4364401012	Hologic Inc.	STK	634	0	0	USD	48,02	26.734,00	0,03
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	1.736	0	0	USD	174,59	266.147,03	0,31
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	STK	2.700	0	0	USD	6,44	15.268,70	0,02
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	676	0	0	USD	40,54	24.064,84	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	1.722	0	0	USD	18,22	27.550,79	0,03
US40434L1052	HP Inc.	STK	3.814	0	0	USD	20,79	69.628,61	0,08
US4448591028	Humana Inc.	STK	319	0	0	USD	265,30	74.315,68	0,09
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	103	0	0	USD	224,74	20.326,85	0,02
US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	STK	181	0	0	USD	217,53	34.574,05	0,04
US45167R1041	IDEX Corp.	STK	178	0	0	USD	172,14	26.906,32	0,03
BMG475671050	Ihs Markit Ltd Dl -,01	STK	908	0	0	USD	63,72	50.805,90	0,06
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	708	0	0	USD	150,81	93.759,64	0,11
US4523271090	Illumina Inc.	STK	341	0	0	USD	368,15	110.238,10	0,13
US45337C1027	Incyte Genomics Inc.	STK	418	0	0	USD	84,96	31.184,83	0,04
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC	STK	575	0	0	USD	126,67	63.957,89	0,07
US4571871023	Ingredion Inc.	STK	167	0	0	USD	82,49	12.096,79	0,01
US4581401001	Intel Corp.	STK	10.834	0	0	USD	47,87	455.412,35	0,52
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	1.345	0	0	USD	85,94	101.500,97	0,12
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	2.134	0	0	USD	137,90	258.411,13	0,30
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK	197	0	0	USD	145,09	25.098,99	0,03
US4601461035	International Paper Co.	STK	913	0	0	USD	43,32	34.730,56	0,04
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.	STK	893	0	0	USD	22,59	17.714,15	0,02
US4612021034	Intuit Inc.	STK	566	0	0	USD	261,33	129.884,77	0,15
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	263	0	0	USD	524,55	121.142,12	0,14
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	954	0	0	USD	20,46	17.139,83	0,02
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK	86	0	0	USD	154,25	11.648,67	0,01
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	372	0	0	USD	160,90	52.559,54	0,06
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	STK	630	0	0	USD	31,30	17.315,60	0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	263	0	0	USD	115,19	26.602,54	0,03
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	STK	296	0	0	USD	84,39	21.934,88	0,03
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	STK	500	0	0	USD	63,02	27.669,48	0,03
BMG507641022	Jardine Strategic Holdings Ltd.	STK	500	0	0	USD	38,13	16.741,31	0,02
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	STK	719	0	0	USD	19,23	12.141,17	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	6.221	88	102	USD	139,28	760.854,30	0,87

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	2.153	0	0	USD	41,31	78.100,13	0,09
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	STK	105	0	0	USD	140,69	12.971,94	0,01
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	7.793	0	123	USD	111,80	765.066,21	0,88
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	810	0	0	USD	26,63	18.941,25	0,02
US4851703029	Kansas City Southern	STK	238	0	0	USD	121,82	25.459,40	0,03
US4878361082	Kellogg Co.	STK	605	0	0	USD	53,57	28.459,65	0,03
US4932671088	Keycorp	STK	2.464	0	0	USD	17,75	38.405,34	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	434	0	0	USD	89,81	34.226,85	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	812	0	0	USD	133,28	95.032,81	0,11
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK	982	0	0	USD	18,48	15.935,51	0,02
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	4.616	0	0	USD	20,88	84.634,77	0,10
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc. A	STK	308	0	0	USD	32,84	8.881,91	0,01
US5002551043	Kohl's Corp.	STK	390	0	0	USD	47,55	16.284,25	0,02
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	111	111	0	USD	28,02	2.731,14	0,00
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	1.415	0	0	USD	31,04	38.568,32	0,04
US5017971046	L Brands Inc.	STK	549	0	0	USD	26,10	12.582,46	0,01
US5024131071	L3 Technologies Inc.	STK	182	0	0	USD	245,17	39.182,42	0,04
US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	STK	237	0	0	USD	172,90	35.982,88	0,04
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	339	339	0	USD	63,36	18.861,12	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	915	0	0	USD	59,09	47.477,48	0,05
US5218652049	Lear Corp.	STK	153	0	0	USD	139,27	18.711,20	0,02
US5246601075	Leggett & Platt Inc.	STK	304	0	0	USD	38,37	10.242,78	0,01
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK	334	0	0	USD	79,85	23.419,30	0,03
US5260571048	Lennar Corp. A	STK	668	0	0	USD	48,46	28.425,78	0,03
US5261071071	Lennox International Inc.	STK	85	0	0	USD	275,00	20.525,99	0,02
GB00B8W67662	Liberty Global Inc. A	STK	451	0	0	USD	26,99	10.688,87	0,01
US5311721048	Liberty Property Trust	STK	342	0	0	USD	50,04	15.027,82	0,02
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK	507	0	0	USD	64,45	28.693,49	0,03
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	1.279	0	0	USD	200,80	225.520,90	0,26
US5380341090	Live Nation Inc.	STK	338	0	0	USD	66,25	19.663,24	0,02
US53814L1089	Livent Corp.	STK	290	290	0	USD	6,92	1.762,21	0,00
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	597	0	0	USD	363,54	190.580,77	0,22
US5404241086	Loew's Corp.	STK	630	0	0	USD	54,67	30.244,20	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	1.910	0	0	USD	100,91	169.246,66	0,19
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	236	0	0	USD	180,21	37.345,94	0,04
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV A	STK	774	0	0	USD	86,13	58.539,36	0,07
US55261F1049	M and T Bank Corp.	STK	320	0	0	USD	170,07	47.789,25	0,05
US5543821012	Macerich	STK	245	0	0	USD	33,49	7.205,00	0,01
US55616P1049	Macy's Inc.	STK	711	0	0	USD	21,46	13.398,37	0,02
US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	STK	152	0	0	USD	96,60	12.893,57	0,01
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK	1.983	0	0	USD	14,21	24.743,97	0,03
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	1.605	0	0	USD	55,88	78.756,06	0,09
US5705351048	Markel Corp.	STK	31	0	0	USD	1.089,60	29.660,70	0,03
US5719032022	Marriott International Inc. A	STK	697	0	0	USD	140,29	85.864,18	0,10
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	STK	1.179	0	0	USD	99,75	103.271,21	0,12
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	146	0	0	USD	230,11	29.501,28	0,03
US5745991068	Masco Corp.	STK	718	0	0	USD	39,24	24.740,36	0,03
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	2.155	0	0	USD	264,53	500.581,45	0,57

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US5770811025	Mattel Inc.	STK	796	0	0	USD	11,21	7.835,58	0,01
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg	STK	281	0	0	USD	155,01	38.248,87	0,04
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	1.825	0	0	USD	207,66	332.788,46	0,38
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.	STK	469	0	0	USD	134,39	55.346,78	0,06
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	3.148	0	0	USD	97,39	269.216,47	0,31
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	97	0	0	USD	611,77	52.108,97	0,06
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	6.254	0	0	USD	83,85	460.482,88	0,53
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	2.007	0	0	USD	49,67	87.537,49	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	59	0	0	USD	840,00	43.519,49	0,05
US5529531015	MGM Resorts International	STK	1.227	0	0	USD	28,57	30.782,74	0,04
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	546	0	0	USD	86,70	41.568,49	0,05
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	2.695	0	0	USD	38,59	91.324,24	0,10
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	16.891	201	280	USD	133,96	1.986.932,17	2,28
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities.	STK	263	0	0	USD	117,76	27.196,07	0,03
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	146	0	0	USD	147,47	18.906,41	0,02
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	STK	439	0	0	USD	56,00	21.587,64	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	3.428	0	0	USD	53,90	162.249,03	0,19
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	979	0	0	USD	63,83	54.873,17	0,06
US6153691059	Moody's Corp.	STK	401	0	0	USD	195,31	68.773,54	0,08
US6174464486	Morgan Stanley	STK	3.085	0	0	USD	43,81	118.680,94	0,14
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	850	0	0	USD	25,03	18.682,38	0,02
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	376	0	0	USD	166,73	55.049,60	0,06
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	206	0	0	USD	238,79	43.195,24	0,05
NL0011031208	Mylan N.V.	STK	1.197	0	0	USD	19,04	20.013,07	0,02
US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	STK	886	0	0	USD	22,23	17.295,21	0,02
US6374171063	National Retail Properties Inc.	STK	357	0	0	USD	53,01	16.617,99	0,02
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	1.010	0	0	USD	367,32	325.775,55	0,37
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	1.126	0	0	USD	15,42	15.246,68	0,02
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	1.900	661	0	USD	38,47	64.184,23	0,07
US65249B1098	News Corp. A	STK	886	0	0	USD	13,49	10.495,38	0,01
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	1.095	0	0	USD	204,86	196.980,77	0,23
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	STK	825	0	0	USD	22,60	16.372,50	0,02
US6541061031	Nike Inc. B	STK	2.981	0	0	USD	83,95	219.753,21	0,25
US65473P1057	Nisource Inc.	STK	842	0	0	USD	28,80	21.293,99	0,02
US6550441058	Noble Energy Inc.	STK	1.124	0	0	USD	22,40	22.108,89	0,03
US6556641008	Nordstrom Inc.	STK	272	0	0	USD	31,86	7.609,69	0,01
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	656	0	0	USD	199,33	114.823,04	0,13
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	496	0	0	USD	90,00	39.199,16	0,05
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK	384	0	0	USD	323,11	108.951,74	0,13
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.	STK	495	0	0	USD	53,63	23.311,25	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK	702	702	0	USD	35,12	21.649,32	0,02
US6703461052	Nucor Corp.	STK	738	0	0	USD	55,10	35.707,59	0,04
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	1.340	0	0	USD	164,23	193.245,70	0,22
US62944T1051	NVR Inc.	STK	7	0	0	USD	3.370,25	20.716,32	0,02
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	799	0	0	USD	97,61	68.484,71	0,08
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK	1.780	0	0	USD	50,28	78.590,09	0,09
US6708371033	OGE Energy Corp.	STK	463	0	0	USD	42,56	17.303,55	0,02
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	527	0	0	USD	81,95	37.923,82	0,04

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	992	0	0	USD	20,21	17.604,78	0,02
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	955	0	0	USD	68,81	57.704,21	0,07
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	7.038	0	80	USD	56,97	352.085,41	0,40
US67103H1077	OReilly Automotive, Inc.	STK	190	0	0	USD	369,32	61.618,19	0,07
US6907421019	Owens Corning [New]	STK	256	0	0	USD	58,20	13.083,25	0,02
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK	218	0	0	USD	95,32	18.247,07	0,02
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	212	0	0	USD	203,76	37.932,14	0,04
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	308	0	0	USD	170,01	45.980,93	0,05
US7018771029	Parsley Energy Inc.	STK	571	0	0	USD	19,01	9.531,71	0,01
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	2.621	0	0	USD	114,46	263.434,90	0,30
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	393	0	0	USD	37,20	12.837,72	0,01
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	3.296	0	0	USD	131,13	379.526,24	0,44
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK	305	0	0	USD	47,62	12.753,86	0,01
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	13.817	217	0	USD	43,32	525.599,26	0,60
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	3.614	0	0	USD	78,53	249.216,21	0,29
US7185461040	Phillips 66	STK	1.029	0	0	USD	93,54	84.521,13	0,10
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	259	0	0	USD	94,09	21.399,11	0,02
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK	395	0	0	USD	153,86	53.367,32	0,06
US72651A2078	Plains GP Holdings L.P. CL A	STK	343	0	0	USD	24,97	7.520,82	0,01
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	1.091	0	0	USD	137,28	131.517,81	0,15
US7310681025	Polaris Industries Inc.	STK	138	0	0	USD	91,23	11.055,27	0,01
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	578	0	0	USD	116,71	59.236,37	0,07
US69351T1060	PPL Corp.	STK	1.624	0	0	USD	31,01	44.222,20	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	665	0	0	USD	57,92	33.822,27	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	5.845	0	0	USD	109,65	562.789,12	0,65
US7433151039	Progressive Corp.	STK	1.352	0	0	USD	79,93	94.894,06	0,11
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	1.461	0	0	USD	80,10	102.762,64	0,12
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	975	0	0	USD	101,00	86.472,60	0,10
US69370C1009	PTC Inc.	STK	260	260	0	USD	89,76	20.493,15	0,02
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	STK	1.174	0	0	USD	58,82	60.638,11	0,07
US74460D1090	Public Storage Inc.	STK	364	0	0	USD	238,17	76.127,40	0,09
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	628	0	0	USD	31,62	17.437,09	0,02
US6936561009	PVH Corp.	STK	178	0	0	USD	94,64	14.792,69	0,02
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	3.268	0	0	USD	76,07	218.297,12	0,25
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	315	0	0	USD	101,81	28.161,35	0,03
US74915M1009	Qurate Retail Inc.	STK	1.021	0	0	USD	12,39	11.108,35	0,01
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK	129	0	0	USD	113,59	12.867,15	0,01
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	305	0	0	USD	84,55	22.644,67	0,03
US7551115071	Raytheon Co.	STK	668	0	0	USD	173,88	101.994,94	0,12
US7561091049	Realty Income Corp.	STK	659	0	0	USD	68,97	39.911,51	0,05
US7565771026	Red Hat Inc.	STK	412	0	0	USD	187,76	67.928,63	0,08
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK	353	0	0	USD	66,74	20.687,76	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	184	0	0	USD	313,00	50.572,53	0,06
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New	STK	2.609	0	0	USD	14,94	34.227,66	0,04
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK	149	0	0	USD	156,03	20.414,88	0,02
BMG7496G1033	Renaissancere Holdings Ltd.	STK	92	0	0	USD	178,01	14.380,86	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	STK	533	0	0	USD	86,64	40.550,68	0,05
US7611521078	Resmed Inc.	STK	331	0	0	USD	122,03	35.468,85	0,04

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	287	0	0	USD	57,01	14.367,64	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	292	0	0	USD	163,83	42.007,69	0,05
US7757111049	Rollins Inc.	STK	342	0	0	USD	35,87	10.772,34	0,01
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	239	0	0	USD	366,26	76.867,00	0,09
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	880	0	0	USD	99,12	76.594,31	0,09
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	393	0	0	USD	121,21	41.829,58	0,05
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	583	0	0	USD	227,79	116.615,36	0,13
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	1.694	56	0	USD	151,73	225.703,04	0,26
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	3.220	0	0	USD	39,74	112.366,35	0,13
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK	372	0	0	USD	42,78	13.974,50	0,02
US8168511090	Sempra Energy	STK	644	62	0	USD	137,44	77.723,36	0,09
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	STK	398	0	0	USD	49,00	17.125,04	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	409	0	0	USD	274,57	98.611,81	0,11
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	195	0	0	USD	458,29	78.474,32	0,09
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	719	0	0	USD	159,76	100.867,09	0,12
US78440X1019	SL Green Realty Corp.	STK	204	0	0	USD	80,37	14.397,15	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	335	0	0	USD	47,16	13.873,02	0,02
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	131	0	0	USD	165,64	19.054,13	0,02
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	335	0	0	USD	50,78	14.937,92	0,02
US8485741099	Spirit Aerosystems Holdings Inc.	STK	264	0	0	USD	81,37	18.863,44	0,02
US8486371045	Splunk Inc.	STK	336	0	0	USD	125,75	37.102,21	0,04
US85207U1051	Sprint Corp. 1	STK	1.860	0	0	USD	6,57	10.730,77	0,01
US8522341036	Square Inc. Class A	STK	674	0	0	USD	72,53	42.926,96	0,05
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	358	0	0	USD	144,61	45.460,47	0,05
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	3.208	0	0	USD	83,83	236.149,14	0,27
US8574771031	State Street Corp.	STK	848	0	0	USD	56,06	41.744,71	0,05
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	547	0	0	USD	30,20	14.505,97	0,02
US8636671013	Stryker Corp.	STK	781	0	0	USD	205,58	140.988,74	0,16
US8679141031	Suntrust Banks Inc.	STK	1.079	0	0	USD	62,85	59.549,66	0,07
US8715031089	Symantec Corp.	STK	1.442	0	0	USD	21,76	27.553,49	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	1.665	0	0	USD	34,67	50.689,81	0,06
US8718291078	Sysco Corp.	STK	1.149	0	0	USD	70,72	71.353,42	0,08
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	786	0	0	USD	74,14	51.171,44	0,06
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	668	0	0	USD	31,73	18.612,26	0,02
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK	510	0	0	USD	39,26	17.582,19	0,02
US87612E1064	Target Corp.	STK	1.177	0	0	USD	86,61	89.515,25	0,10
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	STK	658	0	0	USD	49,92	28.843,84	0,03
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK	813	0	0	USD	95,78	68.378,24	0,08
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	1.019	0	0	USD	25,94	23.211,15	0,03
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	105	0	0	USD	331,15	30.532,80	0,04
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	296	0	0	USD	223,46	58.082,33	0,07
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	2.276	0	0	USD	114,76	229.358,76	0,26
US8832031012	Textron Inc.	STK	594	0	0	USD	53,04	27.665,75	0,03
US1638511089	The Chemours Co.	STK	412	0	0	USD	24,00	8.682,82	0,01
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	9.523	125	0	USD	50,92	425.808,89	0,49
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	520	0	0	USD	183,11	83.611,87	0,10
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	STK	557	0	0	USD	15,30	7.483,40	0,01
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	832	0	0	USD	55,72	40.708,68	0,05

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US4278661081	The Hershey Co.	STK	327	0	0	USD	134,03	38.485,96	0,04
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	2.681	0	0	USD	207,97	489.609,74	0,56
US5010441013	The Kroger Co.	STK	1.887	0	0	USD	21,71	35.973,63	0,04
US8425871071	The Southern Co.	STK	2.351	0	0	USD	55,28	114.123,01	0,13
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	628	0	0	USD	149,52	82.453,95	0,09
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	935	0	0	USD	293,68	241.122,94	0,28
US8865471085	Tiffany & Co.	STK	259	0	0	USD	93,64	21.296,77	0,02
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	2.915	0	0	USD	52,88	135.357,57	0,16
US8910271043	Torchmark Corp.	STK	250	0	0	USD	89,46	19.639,09	0,02
US8919061098	Total System Services Inc.	STK	380	0	0	USD	128,27	42.801,72	0,05
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	282	0	0	USD	108,80	26.942,04	0,03
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK	109	0	0	USD	483,80	46.306,81	0,05
US89400J1079	TransUnion	STK	426	0	0	USD	73,51	27.498,47	0,03
US8962391004	Trimble Inc.	STK	578	0	0	USD	45,11	22.895,66	0,03
US8969452015	Tripadvisor Inc.	STK	245	0	0	USD	46,29	9.958,77	0,01
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	1.575	0	0	USD	34,90	48.267,91	0,06
US9024941034	Tyson Foods Inc. A	STK	690	0	0	USD	80,74	48.920,44	0,06
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	3.626	0	0	USD	52,40	166.844,40	0,19
US9026531049	UDR Inc.	STK	620	0	0	USD	44,89	24.439,59	0,03
US9026811052	UGI Corporation	STK	401	0	0	USD	53,41	18.807,00	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	133	0	0	USD	346,89	40.513,15	0,05
US9043111072	Under Armour Inc.	STK	430	0	0	USD	25,35	9.571,92	0,01
US9043112062	Under Armour Inc. Shs. C	STK	440	0	0	USD	22,20	8.577,45	0,01
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	1.743	0	59	USD	169,11	258.832,74	0,30
US9100471096	United Continental Holdg. Inc.	STK	160	0	0	USD	87,55	12.300,67	0,01
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	1.602	0	0	USD	103,27	145.274,45	0,17
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	194	0	0	USD	132,63	22.594,15	0,03
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	1.909	0	0	USD	130,20	218.257,64	0,25
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	2.268	35	0	USD	244,01	485.963,01	0,56
US9139031002	Universal Health Services Inc. B	STK	202	0	0	USD	130,39	23.128,54	0,03
US91529Y1064	Unum Group	STK	513	0	0	USD	33,55	15.113,41	0,02
US9182041080	V.F. Corp.	STK	778	778	778	USD	87,35	59.675,36	0,07
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	93	0	0	USD	223,18	18.225,97	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	1.001	0	0	USD	85,61	75.250,80	0,09
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK	211	0	0	USD	136,13	25.222,54	0,03
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	279	0	0	USD	162,11	39.716,10	0,05
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	828	0	0	USD	68,35	49.696,00	0,06
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	256	0	0	USD	209,16	47.018,76	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	364	0	0	USD	146,46	46.813,70	0,05
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	9.739	133	0	USD	57,13	488.574,88	0,56
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	591	0	0	USD	183,38	95.168,23	0,11
US92553P2011	Viacom Inc. New B	STK	820	0	0	USD	29,87	21.508,08	0,02
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	4.152	0	0	USD	173,55	632.753,42	0,73
US92840M1027	Vistra Energy Corp.	STK	789	0	0	USD	22,64	15.685,77	0,02
US9285634021	VMware Inc. A	STK	171	0	0	USD	167,21	25.107,93	0,03
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK	396	0	0	USD	64,10	22.289,78	0,03
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK	390	0	0	USD	55,30	18.938,36	0,02
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	307	0	0	USD	137,31	37.016,31	0,04

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK	373	0	0	USD	81,18	26.589,52	0,03
US0844231029	W.R. Berkley Corp.	STK	339	113	0	USD	65,93	19.626,16	0,02
US3848021040	W.W. Grainger Inc.	STK	110	0	0	USD	268,23	25.909,11	0,03
US92927K1025	Wabco Holdings Inc.	STK	124	0	0	USD	132,60	14.438,36	0,02
US9297401088	WABTEC Corp.	STK	308	108	0	USD	71,76	19.408,22	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	1.959	0	0	USD	54,67	94.045,07	0,11
US9311421039	Walmart Inc.	STK	3.431	0	0	USD	110,49	332.886,54	0,38
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	4.610	1.154	0	USD	139,64	565.235,67	0,65
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	612	0	0	USD	95,58	51.365,44	0,06
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	1.004	0	0	USD	115,37	101.713,63	0,12
US9418481035	Waters Corp.	STK	182	0	0	USD	215,24	34.399,09	0,04
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK	132	132	0	USD	146,00	16.923,08	0,02
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK	733	0	0	USD	83,37	53.661,93	0,06
US94946T1060	Wellcare Health Plans Inc.	STK	116	116	0	USD	285,07	29.037,69	0,03
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	10.762	0	0	USD	47,32	447.188,13	0,51
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	865	0	0	USD	81,53	61.927,86	0,07
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	693	0	0	USD	47,55	28.935,85	0,03
US9598021098	Western Union Corp.	STK	1.069	0	0	USD	19,89	18.670,89	0,02
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK	89	0	0	USD	69,46	5.428,47	0,01
US96145D1054	Westrock Co.	STK	594	0	0	USD	36,47	19.022,81	0,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	1.758	0	0	USD	26,34	40.661,85	0,05
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK	148	0	0	USD	142,36	18.501,30	0,02
US9694571004	Williams Cos. Inc.	STK	2.811	0	0	USD	28,04	69.213,59	0,08
US98138H1014	Workday Inc.	STK	339	0	0	USD	205,58	61.197,42	0,07
US9815581098	Worldpay Inc.	STK	691	0	0	USD	122,55	74.360,77	0,09
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	227	0	0	USD	123,99	24.715,25	0,03
US9841216081	Xerox Corp.	STK	530	0	0	USD	35,41	16.479,89	0,02
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	588	0	0	USD	117,92	60.885,99	0,07
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK	279	0	0	USD	57,81	14.163,15	0,02
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	418	0	0	USD	83,64	30.700,32	0,04
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	751	0	0	USD	110,67	72.983,11	0,08
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc.	STK	487	0	0	USD	32,91	14.073,74	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	471	0	0	USD	117,74	48.696,47	0,06
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	STK	457	0	0	USD	45,98	18.451,76	0,02
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	1.125	0	0	USD	113,49	112.114,73	0,13
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	1.658	26	0	CHF	274,65	410.113,66	0,47
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	114	5	0	EUR	61,30	6.988,20	0,01
GB00B1YW4409	3I Group PLC	STK	2.272	0	0	GBP	11,14	28.273,04	0,03
Andere Wertpapiere									
AU000000AMC4	Amcor PLC CDI	STK	2.700	0	0	AUD	16,19	26.936,78	0,03
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Part.sch.	STK	2	0	0	CHF	7.105,00	12.797,77	0,01
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	STK	93	0	0	CHF	217,30	18.200,48	0,02
NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	STK	981	0	0	EUR	18,82	18.457,52	0,02
ES06670509F6	ACS, Actividades de Constr. y Servicios, S.A. ANR	STK	605	605	0	EUR	1,38	834,90	0,00
ES06189009D6	Ferrovial S.A. ANR	STK	47	1.151	1.104	EUR	0,29	13,64	0,00
ES06735169E5	Repsol S.A.	STK	3.255	3.255	0	EUR	0,49	1.587,79	0,00
LU0088087324	SES S.A. FDR's A	STK	845	0	0	EUR	13,75	11.618,75	0,01

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. SDRs	STK	153	0	0	SEK	522,50	7.566,01	0,01
US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADRs	STK	574	0	0	USD	21,72	10.947,73	0,01
US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADRs	STK	2.245	0	0	USD	9,23	18.195,78	0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder						**EUR**		**1.682.967,67**	**1,93**
in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd	STK	200	0	0	JPY	4.750,00	7.742,82	0,01
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	98	0	0	USD	260,49	22.416,60	0,03
US00971T1016	Akamai Tech. Inc.	STK	395	0	0	USD	80,14	27.797,07	0,03
IE00B56GVS15	Alkermes PLC	STK	359	0	0	USD	22,54	7.105,60	0,01
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	STK	209	0	0	USD	72,56	13.316,68	0,02
US0235861004	Amerco	STK	20	0	0	USD	378,55	6.648,23	0,01
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	945	0	0	USD	37,08	30.769,76	0,04
US09061G1013	BioMarin Pharmaceutical Inc.	STK	409	0	0	USD	85,65	30.761,20	0,04
US11282X1037	Brookfield Property REIT Cl.A	STK	376	0	175	USD	18,89	6.236,95	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	323	0	0	USD	84,35	23.924,35	0,03
US12508E1010	CDK Global Inc.	STK	290	0	0	USD	49,44	12.590,09	0,01
US12514G1085	CDW Corp.	STK	352	0	0	USD	111,00	34.309,80	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK	362	0	0	USD	103,67	32.954,46	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK	210	0	0	USD	237,29	43.757,38	0,05
US20337X1090	CommScope Holding Co. Inc.	STK	443	0	0	USD	15,73	6.119,06	0,01
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	84	0	0	USD	554,06	40.868,49	0,05
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	527	0	0	USD	58,36	27.007,13	0,03
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK	367	138	0	USD	108,97	35.117,66	0,04
US27579R1041	East West Bancorp Inc.	STK	335	0	0	USD	46,77	13.758,30	0,02
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	STK	404	0	0	USD	75,86	26.912,05	0,03
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	1.592	0	0	USD	27,90	39.003,16	0,04
US3024451011	Flir Systems Inc.	STK	317	0	0	USD	54,10	15.059,45	0,02
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	331	0	0	USD	76,83	22.331,16	0,03
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK	262	0	0	USD	79,80	18.359,33	0,02
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc.	STK	407	0	0	USD	40,28	14.395,82	0,02
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	2.567	0	0	USD	13,82	31.152,04	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	201	0	0	USD	275,33	48.596,18	0,06
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.	STK	203	0	0	USD	91,41	16.294,55	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	179	0	0	USD	133,92	21.049,95	0,02
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	139	0	0	USD	142,56	17.400,63	0,02
US4824801009	KLA-Tencor Corp.	STK	362	0	0	USD	118,20	37.573,23	0,04
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	380	0	0	USD	187,84	62.679,31	0,07
US5303073051	Liberty Broadband Corp. C	STK	248	0	0	USD	104,22	22.696,31	0,03
GB00B8W67B19	Liberty Global Inc. C	STK	1.257	0	0	USD	26,53	29.283,64	0,03
US5312298541	Liberty Media Corp. C	STK	469	0	0	USD	37,41	15.406,82	0,02
US5312294094	Liberty Media Corp.- SiriusXM A	STK	202	0	0	USD	37,81	6.706,73	0,01
US5312296073	Liberty Media Corp.-SiriusXM C	STK	410	0	0	USD	37,98	13.673,87	0,02
US5018892084	LKQ Corp.	STK	718	0	0	USD	26,61	16.777,29	0,02
BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	STK	1.427	0	0	USD	23,87	29.910,86	0,03
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK	649	0	0	USD	59,82	34.091,31	0,04
US5962781010	Middleby Inc.	STK	128	0	0	USD	135,70	15.252,55	0,02
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	270	0	0	USD	96,17	22.801,11	0,03

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US6402681083	Nektar Therapeutics Inc.	STK	397	0	0	USD	35,58	12.403,64	0,01
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	622	0	0	USD	61,70	33.699,86	0,04
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	142	0	0	USD	149,26	18.611,63	0,02
US6937181088	Paccar Inc.	STK	818	0	0	USD	71,66	51.473,38	0,06
US7043261079	Paychex Inc.	STK	751	0	0	USD	82,29	54.267,47	0,06
US7127041058	People's United Financial Inc.	STK	885	0	0	USD	16,78	13.040,31	0,01
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	294	0	0	USD	66,61	17.196,47	0,02
US78573M1045	Sabre Corp.	STK	608	0	0	USD	22,20	11.852,48	0,01
US78410G1040	SBA Communications Corp. (new)	STK	267	0	0	USD	224,84	52.715,38	0,06
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	633	0	0	USD	47,12	26.191,57	0,03
US8125781026	Seattle Genetics Inc.	STK	256	0	0	USD	69,21	15.558,27	0,02
US7841171033	SEI Investment Co.	STK	312	0	0	USD	56,10	15.369,86	0,02
US82669G1040	Signature Bank	STK	127	0	0	USD	120,84	13.476,19	0,02
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	3.636	0	0	USD	5,58	17.816,02	0,02
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	422	0	0	USD	77,27	28.633,60	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK	498	0	0	USD	57,61	25.192,99	0,03
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	123	0	0	USD	224,59	24.257,61	0,03
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	345	0	0	USD	128,69	38.986,70	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	562	0	0	USD	109,71	54.142,10	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	STK	265	0	0	USD	113,53	26.418,55	0,03
US91307C1027	United Therapeutics Corp.[Del.]	STK	101	0	0	USD	78,06	6.923,13	0,01
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	306	0	0	USD	191,54	51.467,54	0,06
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	1.182	0	0	USD	59,49	61.746,73	0,07
US98954M2008	Zillow Group C	STK	268	0	0	USD	46,39	10.917,21	0,01
Nichtnotierte Wertpapiere						**EUR**		**310,33**	**0,00**
Aktien									
GB00BJ02V944	Rolls Royce Holdings PLC Shares C	STK	277.681	277.681	0	GBP	0,00	310,33	0,00
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**83.807.647,63**	**96,22**

B.8 Siemens Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				**EUR**		**18.104,90**	**0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
MSCI World Index Future Net Return EUR EOD 09/19	EDT	EUR	Anzahl 11.000			18.104,90	0,02
Bankguthaben				**EUR**		**3.186.210,32**	**3,66**
EUR-Guthaben bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	2.395.077,58	%	100	2.395.077,58	2,75
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)							
		DKK	79.009,45	%	100	10.585,90	0,01
		GBP	112.051,92	%	100	125.225,66	0,14
		NOK	106.843,04	%	100	11.003,97	0,01
		SEK	232.258,66	%	100	21.981,70	0,03
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)							
		AUD	103.550,78	%	100	63.809,95	0,07
		CAD	73.986,78	%	100	49.718,96	0,06
		CHF	83.764,33	%	100	75.439,58	0,09
		HKD	295.506,27	%	100	33.214,52	0,04
		ILS	5.852,76	%	100	1.441,00	0,00
		JPY	12.206.456,00	%	100	99.486,70	0,11
		NZD	1.914,17	%	100	1.128,97	0,00
		SGD	67.995,78	%	100	44.131,61	0,05
		USD	289.214,45	%	100	253.964,22	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**134.222,43**	**0,15**
Dividendenansprüche		EUR	104.924,78			104.924,78	0,12
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	10.700,00			10.700,00	0,01
Quellensteueransprüche		EUR	18.597,65			18.597,65	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten				**EUR**		**-45.848,63**	**-0,05**
Kostenabgrenzung		EUR	-27.743,73			-27.743,73	-0,03
Variation Margin		EUR	-18.104,90			-18.104,90	-0,02
Fondsvermögen				**EUR**		**87.100.336,65**	**100,00***
Anteilwert Siemens Global Equities				EUR		10,75	
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities				STK		8.105.698,59	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.8 Siemens Global Equities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.06.2019			
Australische Dollar	(AUD)	1,622800	=	1	Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,894800	=	1	Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,463650	=	1	Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,896900	=	1	Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	4,061600	=	1	Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	122,694350	=	1	Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,488100	=	1	Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,695500	=	1	Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,709500	=	1	Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,566000	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,110350	=	1	Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,540750	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,138800	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörse	
EDT	EUREX Terminbörse Deutschland

B.8 Siemens Global Equities

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK	0	443
DE000SHA0159	Schaeffler AG VZ	STK	0	377
US0010841023	AGCO Corp.	STK	0	147
US0538071038	Avnet Inc.	STK	0	271
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	STK	0	192
SE0012455681	Boliden AB	STK	636	636
SE0011088665	Boliden AB (Post Split)	STK	0	636
SG1J27887962	Capitaland Ltd.	STK	0	5.900
CA39945C1095	CGI Group Inc. A	STK	0	594
CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	STK	0	1.263
US26078J1007	Dowdupont Inc.	STK	10.788	16.182
US26884L1098	EQT Corp.	STK	0	616
JE00BFYFZP55	Ferguson PLC	STK	0	543
CA3809564097	Goldcorp Inc.	STK	0	2.016
CA45075E1043	IA Financial Corp.	STK	253	253
CA4558711038	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	STK	0	253
GB00BD8QVH41	Intercontinental Hotels Group PLC	STK	0	422
AU000000JHX1	James Hardie Industries N.V. CUFS	STK	0	1.000
BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	STK	0	12.000
CA53278L1076	Linamar Corp.	STK	0	105
JP3870000001	Mabuchi Motor Co. Ltd.	STK	0	100
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	STK	0	845
US6494451031	New York Community Bancorp Inc.	STK	0	1.133
US6512901082	Newfield Exploration Co.	STK	0	460
JP3164800009	NOK Corp.	STK	0	200
US69331C1080	PG & E Corp.	STK	0	1.200
GB00B01C3S32	Randgold Resources Ltd	STK	0	219
US80589M1027	SCANA Corp.	STK	0	314
JE00B2QKY057	Shire PLC	STK	0	2.134
JP3366800005	Showa Shell Sekiyu K.K.	STK	0	400
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	STK	0	400
US8894781033	Toll Brothers Inc.	STK	0	332
CA89353D1078	TransCanada Corp.	STK	0	2.078
GB0007739609	Travis Perkins PLC	STK	0	585
US90130A1016	Twenty-First Century Fox A	STK	2.449	4.898
US90130A2006	Twenty-First Century Fox B	STK	1.019	2.038
Andere Wertpapiere				
ES06670509E9	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ANR	STK	598	598
AU0000048258	Amcor PLC CDI DR	STK	2.700	2.700
ES06445809H0	Iberdrola S.A. ANR	STK	13.861	13.861
ES06735169D7	Repsol S.A. ANR	STK	0	3.165

B.8 Siemens Global Equities

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
An organisierten Märkten zugelassene oder				
in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US90130A3095	21st Century Fox Inc.	STK	1.804	1.804
US90130A4085	21st Century Fox Inc.	STK	751	751
JP3311530004	Cyberdyne Inc.	STK	0	200
AU000000HSO1	Healthscope Ltd.	STK	0	4.000
US8589121081	Stericycle Inc.	STK	0	197
Andere Wertpapiere				
GB00BGV1NW62	Marks & Spencer Group PLC ANR	STK	757	757
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0167050147	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. Em. 1/19	STK	7	7
NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	STK	0	586
GB00BYZWX769	Croda International PLC	STK	0	306
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A.	STK	0	394
GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	STK	0	1.014
ES0173516156	Repsol S.A. Em.12/18	STK	90	90

B.8 Siemens Global Equities

Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: MSCI World Index Future Net Return EUR EOD)	EUR			3.157

B.8 Siemens Global Equities

Sondervermögen Siemens Global Equities

Mindestanlagesumme	1 Mio. EUR
Fondsauflage	12.11.2018
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.	0,25 %
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR
ISIN	DE000A14XPG3

B.8 Siemens Global Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens Global Equities	EUR	10,75
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities	STK	8.105.698,59

B.8 Siemens Global Equities

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B.9 Vermögensaufstellung Siemens EMU Equities

B.9 Siemens EMU Equities

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
- Deutschland	50.775.798,52	27,92
- Euro-Länder	129.881.958,09	71,41
- Sonstige EU/EWR-Länder	560.673,30	0,31
2. Derivate		
- Futures (Kauf)	13.650,00	0,01
3. Bankguthaben		
- Bankguthaben in EUR	537.970,68	0,30
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	1.201,21	0,00
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	14.335,75	0,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	151.337,69	0,08
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-66.533,42	-0,04
III. Fondsvermögen	**181.870.391,82**	**100,00***

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	im Berichtszeitraum Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**181.218.429,91**	**99,64**
Aktien									
DE0005545503	1&1 Drillisch AG	STK	914	914	0	EUR	29,32	26.798,48	0,01
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	11.725	3.184	150	EUR	271,50	3.183.337,50	1,75
DE0008404005	Allianz SE	STK	24.115	7.365	170	EUR	212,00	5.112.380,00	2,81
DE0005501357	Axel Springer SE	STK	3.415	837	0	EUR	61,95	211.559,25	0,12
DE000BASF111	BASF SE	STK	37.151	15.821	510	EUR	63,92	2.374.691,92	1,31
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	51.392	16.063	580	EUR	60,94	3.131.828,48	1,72
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	6.114	1.736	0	EUR	105,55	645.332,70	0,35
DE0005190003	BMW AG	STK	12.904	5.704	0	EUR	65,09	839.921,36	0,46
DE0005190037	BMW AG VZ	STK	2.156	958	0	EUR	54,60	117.717,60	0,06
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	STK	6.207	2.661	0	EUR	43,31	268.825,17	0,15
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	298	298	0	EUR	86,75	25.851,50	0,01
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	45.524	17.257	0	EUR	6,32	287.666,16	0,16
DE0005439004	Continental AG	STK	4.279	1.894	0	EUR	128,22	548.653,38	0,30
DE0006062144	Covestro AG	STK	4.818	3.176	0	EUR	44,71	215.412,78	0,12
DE0007100000	Daimler AG	STK	35.497	15.664	620	EUR	48,93	1.736.690,73	0,95
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	1.746	1.746	0	EUR	39,89	69.647,94	0,04
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	180.073	33.820	0	EUR	6,78	1.220.894,94	0,67
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	15.917	3.302	300	EUR	124,40	1.980.074,80	1,09
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	17.528	4.085	0	EUR	15,07	264.146,96	0,15
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	72.395	17.021	1.170	EUR	28,90	2.092.215,50	1,15
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	115.284	57.411	0	EUR	15,21	1.753.700,21	0,96
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	28.726	6.148	0	EUR	32,27	926.988,02	0,51
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	72.717	37.914	0	EUR	9,55	694.520,07	0,38
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	6.897	2.982	0	EUR	25,61	176.632,17	0,10
DE0005773303	Fraport AG	STK	3.096	717	0	EUR	75,60	234.057,60	0,13
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	17.153	3.719	0	EUR	69,04	1.184.243,12	0,65
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	31.978	7.184	670	EUR	47,68	1.524.711,04	0,84
DE0005790430	Fuchs Petrolub SE	STK	2.847	1.197	0	EUR	34,58	98.449,26	0,05
DE0006602006	GEA Group AG	STK	7.092	2.731	0	EUR	25,00	177.300,00	0,10
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	3.417	1.039	0	EUR	142,20	485.897,40	0,27
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	6.058	2.563	0	EUR	71,16	431.087,28	0,24
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	6.329	1.790	0	EUR	80,75	511.066,75	0,28
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	10.865	3.069	0	EUR	86,02	934.607,30	0,51
DE0006070006	Hochtief AG	STK	849	391	0	EUR	107,10	90.927,90	0,05
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	4.093	1.091	0	EUR	58,50	239.440,50	0,13
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	19.583	19.583	0	EUR	15,55	304.515,65	0,17
DE000A2AADD2	innogy SE	STK	2.392	2.392	0	EUR	41,70	99.746,40	0,05
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK	4.520	0	0	EUR	16,38	74.037,60	0,04
DE000KGX8881	Kion Group AG	STK	1.176	1.176	0	EUR	55,44	65.197,44	0,04
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	358	358	0	EUR	98,00	35.084,00	0,02
DE0005470405	Lanxess AG	STK	3.646	1.498	0	EUR	52,26	190.539,96	0,10
DE0005937007	MAN SE	STK	832	0	0	EUR	57,50	47.840,00	0,03
DE0006599905	Merck KGaA	STK	7.301	2.225	0	EUR	91,96	671.399,96	0,37
DE000BFB0019	METRO AG	STK	3.101	3.101	0	EUR	16,08	49.848,58	0,03
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	896	896	0	EUR	209,50	187.712,00	0,10
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	8.714	2.577	160	EUR	220,70	1.923.179,80	1,06

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE VZ	STK	5.944	2.637	0	EUR	57,14	339.640,16	0,19
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	16.439	2.288	0	EUR	13,82	227.104,79	0,12
DE0006969603	Puma SE	STK	4.214	3.935	0	EUR	58,65	247.151,10	0,14
DE0007037129	RWE AG	STK	17.034	9.139	0	EUR	21,67	369.126,78	0,20
DE0007164600	SAP SE	STK	61.662	16.929	340	EUR	120,76	7.446.303,12	4,09
DE0007165631	Sartorius AG VZ	STK	612	612	0	EUR	180,30	110.343,60	0,06
DE000SHA0159	Schaeffler AG VZ	STK	3.583	0	0	EUR	6,54	23.447,15	0,01
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	5.106	2.164	0	EUR	84,64	432.171,84	0,24
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	STK	27.130	13.910	0	EUR	2,46	66.658,41	0,04
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	16.326	7.276	0	EUR	12,83	209.380,95	0,12
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	3.468	3.468	0	EUR	26,63	92.352,84	0,05
DE0005089031	United Internet AG	STK	7.799	2.119	0	EUR	28,96	225.859,04	0,12
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	37.457	8.478	760	EUR	42,00	1.573.194,00	0,87
DE0007664005	VW AG	STK	1.262	560	0	EUR	151,15	190.751,30	0,10
DE0007664039	VW AG VZ	STK	7.218	3.197	0	EUR	148,22	1.069.851,96	0,59
DE0007472060	Wirecard AG	STK	2.022	2.022	0	EUR	148,05	299.357,10	0,16
DE000ZAL1111	Zalando Se	STK	9.911	2.026	0	EUR	39,02	386.727,22	0,21
FR0000120404	Accor S.A.	STK	3.213	3.213	0	EUR	37,75	121.290,75	0,07
ES0167050915	ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	STK	9.312	4.433	0	EUR	35,11	326.944,32	0,18
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	76	76	0	EUR	678,60	51.573,60	0,03
NL0000303709	Aegon N.V.	STK	114.777	34.186	0	EUR	4,38	502.493,71	0,28
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	5.060	1.163	0	EUR	174,30	881.958,00	0,48
FR0010340141	Aéroports de Paris	STK	2.207	512	0	EUR	155,20	342.526,40	0,19
BE0974264930	Ageas Sa/Nv	STK	10.891	3.147	0	EUR	45,71	497.827,61	0,27
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK	14.026	14.026	0	EUR	3,60	50.437,50	0,03
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	17.079	7.386	300	EUR	123,05	2.101.570,95	1,16
NL0000235190	Airbus SE	STK	23.231	10.029	300	EUR	124,68	2.896.441,08	1,59
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	9.471	9.472	1	EUR	82,64	782.683,44	0,43
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	6.352	2.686	0	EUR	40,80	259.161,60	0,14
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	27.203	7.559	490	EUR	69,66	1.894.960,98	1,04
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	1.042	1.042	0	EUR	61,40	63.978,80	0,04
AT0000730007	Andritz AG	STK	3.000	1.254	0	EUR	33,10	99.300,00	0,05
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	44.297	13.124	460	EUR	77,84	3.448.078,48	1,90
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	25.967	11.441	0	EUR	15,74	408.616,71	0,22
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	2.781	1.186	0	EUR	81,78	227.430,18	0,13
LU1673108939	Aroundtown S.A.	STK	13.443	13.443	0	EUR	7,25	97.407,98	0,05
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	7.177	7.177	0	EUR	183,74	1.318.701,98	0,73
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	66.436	19.640	0	EUR	16,56	1.100.180,16	0,60
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	32.039	8.535	0	EUR	22,91	734.013,49	0,40
FR0000120628	AXA S.A.	STK	110.549	33.404	1.500	EUR	23,10	2.553.681,90	1,40
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	292.250	114.854	0	EUR	4,92	1.436.993,25	0,79
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. A	STK	238.262	96.925	0	EUR	0,91	217.056,68	0,12
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	699.111	279.976	7.940	EUR	4,08	2.852.722,44	1,57
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	40.981	16.724	0	EUR	4,60	188.348,68	0,10
ES0113307062	Bankia S.A.	STK	51.085	21.256	0	EUR	2,08	106.154,63	0,06
ES0113679I37	Bankinter S.A.	STK	29.043	11.613	0	EUR	6,06	175.942,49	0,10
FR0000120966	BIC S.A.	STK	439	439	0	EUR	67,05	29.434,95	0,02
FR0013280286	bioMerieux	STK	714	714	0	EUR	72,85	52.014,90	0,03

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	47.026	19.375	780	EUR	41,77	1.964.040,89	1,08
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	68.032	15.789	0	EUR	3,88	263.964,16	0,15
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	8.787	3.808	0	EUR	32,57	286.192,59	0,16
FR0006174348	Bureau Veritas S.A.	STK	4.807	4.807	0	EUR	21,72	104.408,04	0,06
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	154.972	61.819	0	EUR	2,52	390.219,50	0,21
FR0000125338	Capgemini SE	STK	10.390	2.752	0	EUR	109,35	1.136.146,50	0,62
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	10.196	10.196	0	EUR	16,98	173.128,08	0,10
FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	STK	946	946	0	EUR	30,00	28.380,00	0,02
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	1.438	1.438	0	EUR	32,54	46.792,52	0,03
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	6.926	2.936	0	EUR	111,55	772.595,30	0,42
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	42.099	17.501	0	EUR	9,02	379.648,78	0,21
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	9.658	2.957	0	EUR	19,96	192.773,68	0,11
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	STK	11.454	2.148	0	EUR	48,95	560.673,30	0,31
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	20.600	8.526	0	EUR	34,28	706.065,00	0,39
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	3.085	931	0	EUR	92,05	283.974,25	0,16
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	49.668	19.750	0	EUR	10,55	523.749,06	0,29
IE0001827041	CRH PLC	STK	33.902	14.175	0	EUR	28,69	972.648,38	0,53
FR0000120644	Danone S.A.	STK	35.631	10.620	510	EUR	74,50	2.654.509,50	1,46
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK	102	44	0	EUR	1.264,00	128.928,00	0,07
FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	STK	8.250	2.253	0	EUR	140,30	1.157.475,00	0,64
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	STK	10.005	10.005	0	EUR	8,62	86.193,08	0,05
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	4.179	4.179	0	EUR	44,86	187.469,94	0,10
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	STK	85.398	44.088	0	EUR	3,34	285.400,12	0,16
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	2.738	1.350	0	EUR	86,94	238.041,72	0,13
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	STK	16.408	10.540	0	EUR	11,09	181.882,68	0,10
FI0009007884	Elisa Oyj A	STK	4.949	2.450	0	EUR	42,91	212.361,59	0,12
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	8.368	3.906	0	EUR	23,47	196.396,96	0,11
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	10.905	5.471	0	EUR	22,61	246.562,05	0,14
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	271.903	140.097	0	EUR	6,14	1.669.484,42	0,92
FR0010208488	Engie S.A.	STK	58.947	31.461	0	EUR	13,34	786.352,98	0,43
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	77.720	43.819	0	EUR	14,61	1.135.178,32	0,62
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	13.046	5.183	0	EUR	32,64	425.821,44	0,23
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	20.861	8.487	360	EUR	114,75	2.393.799,75	1,32
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	1.016	1.016	0	EUR	51,00	51.816,00	0,03
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A.	STK	664	198	0	EUR	389,00	258.296,00	0,14
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	13.800	3.007	0	EUR	16,44	226.872,00	0,12
NL0012059018	Exor N.V.	STK	9.317	1.868	0	EUR	61,60	573.927,20	0,32
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	1.308	1.308	0	EUR	40,81	53.379,48	0,03
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	4.777	2.109	0	EUR	142,80	682.155,60	0,38
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	21.046	8.683	0	EUR	22,51	473.745,46	0,26
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK	37.759	18.697	0	EUR	12,27	463.151,89	0,25
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	STK	3.833	3.833	0	EUR	9,81	37.601,73	0,02
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	1.388	1.388	0	EUR	66,14	91.802,32	0,05
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	15.285	7.650	0	EUR	19,44	297.063,98	0,16
PTGAL0AM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.	STK	18.842	8.635	0	EUR	13,53	254.838,05	0,14
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	3.479	788	0	EUR	131,60	457.836,40	0,25
FR0010533075	Getlink SE	STK	34.949	7.849	0	EUR	14,09	492.431,41	0,27

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	16.943	5.138	0	EUR	26,00	440.518,00	0,24
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	STK	6.929	1.389	0	EUR	86,28	597.834,12	0,33
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	6.231	1.984	0	EUR	92,30	575.121,30	0,32
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	14.119	4.466	0	EUR	98,14	1.385.638,66	0,76
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	1.756	545	0	EUR	634,20	1.113.655,20	0,61
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	208.878	106.735	0	EUR	8,77	1.831.024,55	1,01
FR0000035081	Icade S.A.	STK	2.963	550	0	EUR	80,60	238.817,80	0,13
FR0004035913	Iliad S.A.	STK	938	457	0	EUR	98,76	92.636,88	0,05
FR0000120859	Imerys S.A.	STK	1.478	616	0	EUR	46,62	68.904,36	0,04
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	116.707	18.789	1.300	EUR	26,45	3.086.900,15	1,70
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	166.160	67.033	3.060	EUR	10,20	1.694.167,36	0,93
FR0000125346	Ingenico Group S.A.	STK	1.034	1.034	0	EUR	77,78	80.424,52	0,04
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	STK	54.796	5.909	0	EUR	5,32	291.295,54	0,16
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	609.922	256.337	0	EUR	1,88	1.147.873,20	0,63
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	649	649	0	EUR	120,00	77.880,00	0,04
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK	5.796	1.282	0	EUR	26,64	154.405,44	0,08
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	STK	4.336	4.336	0	EUR	14,17	61.419,44	0,03
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	10.775	4.300	0	EUR	57,64	621.071,00	0,34
FR0000121485	Kering S.A.	STK	4.670	1.305	70	EUR	520,10	2.428.867,00	1,34
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	9.477	2.733	0	EUR	105,00	995.085,00	0,55
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	2.640	2.640	0	EUR	47,76	126.086,40	0,07
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	17.445	3.520	0	EUR	29,48	514.278,60	0,28
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	13.892	5.838	0	EUR	51,90	720.994,80	0,40
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	119.885	59.471	0	EUR	2,70	323.689,50	0,18
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	21.010	21.010	0	EUR	19,78	415.535,78	0,23
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	7.770	3.220	0	EUR	108,70	844.599,00	0,46
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	40.677	16.985	0	EUR	38,19	1.553.251,25	0,85
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	2.637	1.211	0	EUR	40,55	106.930,35	0,06
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	10.968	4.596	0	EUR	64,30	705.242,40	0,39
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	16.926	6.971	0	EUR	11,15	188.640,27	0,10
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	3.980	0	0	EUR	176,65	703.067,00	0,39
FR0000120321	LOreal S. A.	STK	15.288	4.342	150	EUR	250,50	3.829.644,00	2,11
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	17.525	4.784	100	EUR	374,30	6.559.607,50	3,61
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	61.228	18.566	0	EUR	2,57	157.417,19	0,09
IT0000062957	Mediobanca S.p.A.	STK	25.524	10.696	0	EUR	9,07	231.400,58	0,13
FI0009007835	Metso Corp.	STK	4.503	1.814	0	EUR	34,55	155.578,65	0,09
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	3.083	3.083	0	EUR	37,60	115.920,80	0,06
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	41.394	16.280	0	EUR	3,54	146.493,37	0,08
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	11.640	5.663	0	EUR	24,23	282.037,20	0,16
FI0009013296	Neste Oyj	STK	14.593	12.032	0	EUR	29,84	435.455,12	0,24
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	19.748	5.856	0	EUR	35,40	699.079,20	0,38
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	97.036	97.036	0	EUR	4,37	423.659,18	0,23
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	STK	4.595	2.072	0	EUR	27,46	126.178,70	0,07
AT0000743059	OMV AG	STK	5.603	2.537	0	EUR	42,85	240.088,55	0,13
FR0000133308	Orange S.A.	STK	70.169	34.365	0	EUR	13,87	972.893,19	0,53
FI0009014377	Orion Corp. New B	STK	5.869	1.794	0	EUR	32,23	189.157,87	0,10
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	12.240	3.657	220	EUR	162,05	1.983.492,00	1,09

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK	20.696	10.131	0	EUR	21,67	448.482,32	0,25
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK	6.889	6.889	0	EUR	5,20	35.809,02	0,02
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	29.604	8.999	0	EUR	9,26	274.133,04	0,15
BE0003810273	Proximus S.A.	STK	5.343	2.621	0	EUR	25,92	138.490,56	0,08
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	8.782	4.156	0	EUR	18,15	159.393,30	0,09
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	15.845	3.647	0	EUR	46,43	735.683,35	0,40
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	12.725	3.934	0	EUR	35,69	454.155,25	0,25
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	STK	5.637	2.550	0	EUR	20,63	116.291,31	0,06
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	2.053	2.053	0	EUR	48,30	99.159,90	0,05
IT0003828271	Recordati S.p.A.	STK	1.801	1.801	0	EUR	36,66	66.024,66	0,04
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	14.855	7.456	0	EUR	18,32	272.069,33	0,15
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	1.335	389	0	EUR	126,80	169.278,00	0,09
FR0000131906	Renault S.A.	STK	7.476	3.312	0	EUR	55,29	413.348,04	0,23
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	50.319	25.182	0	EUR	13,79	693.647,42	0,38
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	9.895	2.985	0	EUR	11,17	110.477,68	0,06
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK	2.981	667	0	EUR	45,04	134.264,24	0,07
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	10.881	1.457	0	EUR	10,12	110.061,32	0,06
FR0000073272	Safran S.A.	STK	13.236	5.700	0	EUR	128,85	1.705.458,60	0,94
FI0009003305	Sampo PLC A	STK	25.236	7.637	0	EUR	41,50	1.047.294,00	0,58
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	64.830	19.375	450	EUR	75,91	4.921.245,30	2,71
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	477	477	0	EUR	138,70	66.159,90	0,04
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	22.969	9.474	0	EUR	79,76	1.832.007,44	1,01
FR0010411983	Scor SE	STK	9.225	2.808	0	EUR	38,56	355.716,00	0,20
FR0000121709	Seb S.A.	STK	1.440	389	0	EUR	158,10	227.664,00	0,13
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	3.884	3.884	0	EUR	26,61	103.353,24	0,06
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	85.674	37.556	0	EUR	4,37	374.481,05	0,21
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	33.359	13.221	0	EUR	22,22	741.236,98	0,41
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	1.544	1.544	0	EUR	102,80	158.723,20	0,09
BE0003470755	Solvay S.A. A	STK	2.980	1.277	0	EUR	91,10	271.478,00	0,15
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	11.764	11.764	0	EUR	15,60	183.518,40	0,10
FI0009005961	Stora Enso Oyi R	STK	22.777	9.719	0	EUR	10,34	235.400,30	0,13
FR0010613471	Suez S.A.	STK	12.557	6.191	0	EUR	12,69	159.348,33	0,09
IT0003497176	Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.	STK	211.618	103.828	0	EUR	0,46	96.518,97	0,05
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	381.615	179.520	0	EUR	0,48	183.251,52	0,10
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	161.586	80.491	0	EUR	7,22	1.166.812,51	0,64
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	STK	4.130	868	0	EUR	49,00	202.370,00	0,11
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	995	995	0	EUR	176,20	175.319,00	0,10
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	17.902	8.135	0	EUR	11,51	206.052,02	0,11
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	49.718	24.236	0	EUR	5,60	278.420,80	0,15
FR0000121329	Thales S.A.	STK	4.344	1.832	0	EUR	108,65	471.975,60	0,26
FR0000120271	Total S.A.	STK	102.625	41.153	700	EUR	49,28	5.056.846,88	2,78
FR0000054470	UBISoft Entertainment S.A.	STK	1.402	1.402	0	EUR	68,84	96.513,68	0,05
BE0003739530	UCB S.A.	STK	7.199	2.178	0	EUR	72,92	524.951,08	0,29
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	8.084	3.516	0	EUR	28,20	227.968,80	0,13
FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	STK	8.767	2.382	0	EUR	131,75	1.155.052,25	0,64
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	84.295	34.573	0	EUR	10,83	912.577,67	0,50
NL0000009355	Unilever N.V. CVA	STK	96.412	25.948	670	EUR	53,56	5.163.826,72	2,84

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FI0009005987		STK	22.095	9.193	0	EUR	23,37	516.360,15	0,28
FR0013176526		STK	9.276	4.138	0	EUR	28,60	265.293,60	0,15
FR0000124141		STK	17.531	9.234	0	EUR	21,42	375.514,02	0,21
AT0000746409		STK	1.173	1.173	0	EUR	46,00	53.958,00	0,03
FR0000125486		STK	20.828	8.748	0	EUR	90,06	1.875.769,68	1,03
FR0000127771		STK	80.009	17.025	1.340	EUR	24,21	1.937.017,89	1,07
AT0000937503		STK	4.737	1.985	0	EUR	27,17	128.704,29	0,07
FI0009003727		STK	18.273	7.644	0	EUR	12,76	233.072,12	0,13
FR0000121204		STK	2.430	479	0	EUR	119,90	291.357,00	0,16
NL0000395903		STK	4.922	4.922	0	EUR	64,02	315.106,44	0,17
FR0011981968		STK	608	608	0	EUR	64,00	38.912,00	0,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
FR0000121121		STK	3.912	930	0	EUR	61,30	239.805,60	0,13
Andere Wertpapiere									
NL0011540547		STK	14.867	7.285	0	EUR	18,82	279.722,61	0,15
ES06670509F6		STK	7.448	7.448	0	EUR	1,38	10.278,24	0,01
ES06189009D6		STK	11	17.192	17.181	EUR	0,29	3,19	0,00
ES06735169E5		STK	39.560	39.560	0	EUR	0,49	19.297,37	0,01
LU0088087324		STK	28.370	6.275	0	EUR	13,75	390.087,50	0,21
Summe Wertpapiervermögen						EUR		181.218.429,91	99,64

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				**EUR**		**13.650,00**	**0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
EURO STOXX 50 Index Future 09/19	EDT	EUR	Anzahl 150			13.650,00	0,01

B.9 Siemens EMU Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben				**EUR**		**553.507,64**	**0,30**
EUR-Guthaben bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	537.970,68	%	100	537.970,68	0,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)		GBP	1.074,84	%	100	1.201,21	0,00
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)		USD	16.325,55	%	100	14.335,75	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**151.337,69**	**0,08**
Dividendenansprüche		EUR	64.539,81			64.539,81	0,03
Quellensteueransprüche		EUR	86.797,88			86.797,88	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten				**EUR**		**-66.533,42**	**-0,04**
Kostenabgrenzung		EUR	-52.883,42			-52.883,42	**-0,03**
Variation Margin		EUR	-13.650,00			-13.650,00	-0,01
Fondsvermögen				**EUR**		**181.870.391,82**	**100,00***
Anteilwert Siemens EMU Equities				EUR		10,84	
Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities				STK		16.773.800,00	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.9 Siemens EMU Equities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.06.2019			
Britische Pfund	(GBP)	0,894800	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,138800	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT	EUREX Terminbörse Deutschland

B.9 Siemens EMU Equities

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
ES06670509E9	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ANR	STK	4.879	4.879
ES06445809H0	Iberdrola S.A. ANR	STK	102.143	102.143
ES06735169D7	Repsol S.A. ANR	STK	0	25.137
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0167050147	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. Em. 1/19	STK	64	64
NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	STK	0	6.277
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A.	STK	0	7.749
ES0173516156	Repsol S.A. Em.12/18	STK	718	718

B.9 Siemens EMU Equities

Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:	EUR			6.223
(Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)				

B.9 Siemens EMU Equities

Sondervermögen Siemens EMU Equities

Mindestanlagesumme	1 Mio.
Fondsauflage	11.10.2018
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.	0,35 %
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR
ISIN	DE000A14XPH1

B.9 Siemens EMU Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens EMU Equities	EUR	10,84
Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities	STK	16.773.800,00

B.9 Siemens EMU Equities

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B.10 Vermögensaufstellung
Siemens Absolute Return

B.10 Siemens Absolute Return

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
- Deutschland	25.592.358,39	8,58
- Euro-Länder	18.979.997,95	6,36
- Sonstige EU/EWR-Länder	2.962.101,22	0,99
- Nicht EU/EWR-Länder	24.936.607,13	8,36
2. Anleihen		
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	124.477.761,60	41,74
- Unternehmensanleihen	70.944.171,96	23,78
3. Investmentanteile		
- Indexfonds	9.960.498,40	3,34
4. Derivate		
- Optionsrechte (Verkauf)	-76.889,57	-0,03
- Optionsrechte (Kauf)	94.684,05	0,03
- Futures (Verkauf)	-2.185.460,68	-0,73
- Futures (Kauf)	649.460,56	0,22
5. Bankguthaben		
- Bankguthaben in EUR	16.601.468,68	5,57
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	242.434,01	0,07
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	2.473.975,68	0,84
6. Sonstige Vermögensgegenstände		
II. Verbindlichkeiten	**2.739.484,84**	**0,91**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-101.618,37	-0,03
III. Fondsvermögen	**298.291.035,85**	**100,00***

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**249.403.736,00**	**83,61**
Aktien									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	6.038	6.038	0	EUR	271,50	1.639.317,00	0,55
DE0008404005	Allianz SE	STK	14.831	14.831	0	EUR	212,00	3.144.172,00	1,05
DE000BASF111	BASF SE	STK	31.279	31.279	0	EUR	63,92	1.999.353,68	0,67
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	29.921	29.921	0	EUR	60,94	1.823.385,74	0,61
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	2.363	2.363	0	EUR	105,55	249.414,65	0,08
DE0005190003	BMW AG	STK	11.574	11.574	0	EUR	65,09	753.351,66	0,25
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	21.671	21.671	0	EUR	6,32	136.939,05	0,05
DE0005439004	Continental AG	STK	2.596	2.596	0	EUR	128,22	332.859,12	0,11
DE0006062144	Covestro AG	STK	598	598	0	EUR	44,71	26.736,58	0,01
DE0007100000	Daimler AG	STK	33.842	33.842	0	EUR	48,93	1.655.719,85	0,56
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	59.247	59.247	0	EUR	6,78	401.694,66	0,13
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	4.478	4.478	0	EUR	124,40	557.063,20	0,19
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	11.322	11.322	0	EUR	15,07	170.622,54	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	31.031	31.031	0	EUR	28,90	896.795,90	0,30
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	105.165	105.165	0	EUR	15,21	1.599.769,98	0,54
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	68.734	68.734	0	EUR	9,55	656.478,43	0,22
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	5.098	5.098	0	EUR	69,04	351.965,92	0,12
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	13.550	13.550	0	EUR	47,68	646.064,00	0,22
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	3.551	3.551	0	EUR	71,16	252.689,16	0,08
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	4.194	4.194	0	EUR	86,02	360.767,88	0,12
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	1.783	1.783	0	EUR	58,50	104.305,50	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	27.152	27.152	0	EUR	15,55	422.213,60	0,14
DE0006599905	Merck KGaA	STK	3.107	3.107	0	EUR	91,96	285.719,72	0,10
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	5.612	5.612	0	EUR	220,70	1.238.568,40	0,42
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	4.691	4.691	0	EUR	13,82	64.806,17	0,02
DE0007037129	RWE AG	STK	12.036	12.036	0	EUR	21,67	260.820,12	0,09
DE0007164600	SAP SE	STK	33.299	33.299	0	EUR	120,76	4.021.187,24	1,35
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	10.671	10.671	0	EUR	12,83	136.855,58	0,05
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	10.588	10.588	0	EUR	42,00	444.696,00	0,15
DE0007664039	VW AG VZ	STK	6.058	6.058	0	EUR	148,22	897.916,76	0,30
DE0007472060	Wirecard AG	STK	406	406	0	EUR	148,05	60.108,30	0,02
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	1.115	1.115	0	CHF	101,06	101.483,23	0,03
CH0002497458	SGS SA	STK	42	42	0	CHF	2.487,00	94.073,04	0,03
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	407	407	0	CHF	339,90	124.590,71	0,04
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	2.758	2.758	0	DKK	334,50	123.605,88	0,04
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	4.495	4.495	0	EUR	123,05	553.109,75	0,19
NL0000235190	Airbus SE	STK	5.171	5.171	0	EUR	124,68	644.720,28	0,22
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	1.917	1.917	0	EUR	69,66	133.538,22	0,04
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	6.875	6.875	0	EUR	77,84	535.150,00	0,18
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	3.481	3.481	0	EUR	183,74	639.598,94	0,21
FR0000120628	AXA S.A.	STK	18.882	18.882	0	EUR	23,10	436.174,20	0,15
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	60.463	60.463	0	EUR	4,92	297.296,57	0,10
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	149.664	149.664	0	EUR	4,08	610.703,95	0,20
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	10.192	10.192	0	EUR	41,77	425.668,88	0,14
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	656	656	0	EUR	111,55	73.176,80	0,02
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	4.002	4.002	0	EUR	34,28	137.168,55	0,05

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IE0001827041	CRH PLC	STK	7.590	7.590	0	EUR	28,69	217.757,10	0,07
FR0000120644	Danone S.A.	STK	6.896	6.896	0	EUR	74,50	513.752,00	0,17
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	70.434	70.434	0	EUR	6,14	432.464,76	0,14
FR0010208488	Engie S.A.	STK	15.924	15.924	0	EUR	13,34	212.426,16	0,07
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	23.035	23.035	0	EUR	14,61	336.449,21	0,11
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	2.074	2.074	0	EUR	114,75	237.991,50	0,08
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	5.236	5.236	0	EUR	16,44	86.079,84	0,03
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	8.178	8.178	0	EUR	19,44	158.939,43	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	58.130	58.130	0	EUR	8,77	509.567,58	0,17
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	10.078	10.078	0	EUR	26,45	266.563,10	0,09
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	35.236	35.236	0	EUR	10,20	359.266,26	0,12
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	133.208	133.208	0	EUR	1,88	250.697,46	0,08
FR0000121485	Kering S.A.	STK	102	102	0	EUR	520,10	53.050,20	0,02
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	1.901	1.901	0	EUR	51,90	98.661,90	0,03
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	15.012	15.012	0	EUR	19,78	296.907,34	0,10
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	1.368	1.368	0	EUR	108,70	148.701,60	0,05
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	11.371	11.371	0	EUR	38,19	434.201,64	0,15
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	8.390	8.390	0	EUR	176,65	1.482.093,50	0,50
FR0000120321	LOreal S. A.	STK	2.222	2.222	0	EUR	250,50	556.611,00	0,19
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	2.458	2.458	0	EUR	374,30	920.029,40	0,31
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	52.645	52.645	0	EUR	4,37	229.848,07	0,08
FR0000133308	Orange S.A.	STK	18.221	18.221	0	EUR	13,87	252.634,17	0,08
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	4.648	4.648	0	EUR	18,32	85.128,12	0,03
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	4.497	4.497	0	EUR	21,28	95.696,16	0,03
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	5.954	5.954	0	EUR	28,71	170.939,34	0,06
FR0013269123	Rubis S.A.	STK	1.774	1.774	0	EUR	49,52	87.848,48	0,03
FR0000073272	Safran S.A.	STK	3.267	3.267	0	EUR	128,85	420.952,95	0,14
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	11.441	11.441	0	EUR	75,91	868.486,31	0,29
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	5.010	5.010	0	EUR	79,76	399.597,60	0,13
FR0010411983	Scor SE	STK	2.935	2.935	0	EUR	38,56	113.173,60	0,04
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	7.325	7.325	0	EUR	22,22	162.761,50	0,05
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	635	635	0	EUR	102,80	65.278,00	0,02
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	40.717	40.717	0	EUR	7,22	294.017,46	0,10
FR0000120271	Total S.A.	STK	25.304	25.304	0	EUR	49,28	1.246.854,60	0,42
FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.	STK	957	957	0	EUR	131,75	126.084,75	0,04
NL0000009355	Unilever N.V. CVA	STK	16.290	16.290	0	EUR	53,56	872.492,40	0,29
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	6.122	6.122	0	EUR	90,06	551.347,32	0,18
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	9.199	9.199	0	EUR	24,21	222.707,79	0,07
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	3.846	3.846	0	GBP	22,08	94.903,53	0,03
GB0009895292	Astrazeneca PLC	STK	1.824	1.824	0	GBP	64,38	131.235,05	0,04
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	11.297	11.297	0	GBP	4,95	62.545,08	0,02
GB0007980591	BP PLC	STK	22.810	22.810	0	GBP	5,49	139.847,63	0,05
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	1.433	1.433	0	GBP	27,49	44.024,55	0,01
GB00B23K0M20	Capita PLC	STK	32.066	32.066	0	GBP	1,05	37.789,00	0,01
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	38.042	38.042	0	GBP	0,88	37.319,26	0,01
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	3.820	3.820	0	GBP	18,87	80.558,11	0,03
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	STK	23.863	23.863	0	GBP	2,78	74.138,51	0,02
GB00B01FLG62	G4S PLC	STK	30.706	30.706	0	GBP	2,08	71.377,38	0,02

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	5.606	5.606	0	GBP	15,77	98.775,37	0,03
GB00B0HZP136	Greene King PLC	STK	4.929	4.929	0	GBP	6,18	34.042,49	0,01
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	2.132	2.132	0	GBP	18,47	44.002,88	0,01
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	36.242	36.242	0	GBP	2,70	109.155,33	0,04
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	STK	28.358	28.358	0	GBP	4,12	130.666,10	0,04
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	7.521	7.521	0	GBP	8,36	70.250,92	0,02
GB0032089863	Next Group PLC	STK	2.179	2.179	0	GBP	55,26	134.568,10	0,05
GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	STK	8.807	8.807	0	GBP	7,43	73.109,52	0,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	815	815	0	GBP	62,14	56.598,23	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	8.330	8.330	0	GBP	8,02	74.698,17	0,03
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	3.056	3.056	0	GBP	20,48	69.945,11	0,02
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	42.644	42.644	0	GBP	2,95	140.399,22	0,05
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	3.332	3.332	0	GBP	9,90	36.872,44	0,01
NO0010096985	Equinor ASA	STK	4.902	4.902	0	NOK	168,45	85.044,74	0,03
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	8.480	8.480	0	NOK	75,68	66.096,75	0,02
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	5.614	5.614	0	NOK	181,10	104.711,41	0,04
SE0011166610	Atlas Copco AB A	STK	2.264	2.264	0	SEK	296,80	63.595,99	0,02
SE0000379190	Castellum A.B.	STK	6.700	6.700	0	SEK	177,55	112.586,13	0,04
SE0011166933	Epiroc AB A	STK	2.264	2.264	0	SEK	96,68	20.715,84	0,01
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	2.691	2.691	0	SEK	165,36	42.114,68	0,01
SE0000190126	Industrivaerden A.B. A	STK	3.896	3.896	0	SEK	211,80	78.096,99	0,03
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	STK	9.679	9.679	0	SEK	85,92	78.707,14	0,03
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	STK	5.473	5.473	0	SEK	91,88	47.592,21	0,02
US88579Y1010	3M Co.	STK	1.331	1.331	0	USD	173,34	202.595,31	0,07
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	1.796	1.796	0	USD	84,10	132.634,00	0,04
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	4.312	4.312	0	USD	72,72	275.350,05	0,09
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	1.570	1.570	0	USD	184,77	254.732,09	0,09
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	506	506	0	USD	294,65	130.921,06	0,04
US0010551028	Aflac Inc.	STK	3.573	3.573	0	USD	54,81	171.967,10	0,06
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK	191	191	0	USD	167,43	28.081,43	0,01
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	316	316	0	USD	1.080,91	299.936,39	0,10
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	308	308	0	USD	1.082,80	292.854,23	0,10
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK	1.966	1.966	0	USD	47,35	81.744,03	0,03
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	417	417	0	USD	1.893,63	693.399,82	0,23
US0258161092	American Express	STK	765	765	0	USD	123,44	82.922,02	0,03
US0268747849	American International Group Inc	STK	499	499	0	USD	53,28	23.346,26	0,01
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	446	446	0	USD	204,45	80.070,86	0,03
US0311621009	Amgen Inc.	STK	718	718	0	USD	184,28	116.186,37	0,04
US0367521038	Anthem Inc.	STK	878	878	0	USD	282,21	217.580,24	0,07
US0378331005	Apple Inc.	STK	5.189	5.189	0	USD	197,92	901.832,53	0,30
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	11.891	11.891	0	USD	33,51	349.901,13	0,12
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	202	202	0	USD	165,33	29.326,19	0,01
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	1.672	1.672	0	USD	115,68	169.842,78	0,06
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	10.028	10.028	0	USD	29,00	255.367,05	0,09
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	1.052	1.052	0	USD	44,15	40.784,86	0,01
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	771	771	0	USD	252,01	170.617,94	0,06
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	1.679	1.679	0	USD	213,17	314.289,10	0,11

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	215	215	0	USD	233,87	44.153,54	0,01
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	390	390	0	USD	469,30	160.719,18	0,05
US0970231058	Boeing Co.	STK	570	570	0	USD	364,01	182.196,79	0,06
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	50	50	0	USD	1.874,71	82.310,77	0,03
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	STK	55	55	0	USD	36,69	1.772,00	0,00
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	1.689	1.689	0	USD	45,35	67.260,41	0,02
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	427	427	0	USD	287,86	107.934,86	0,04
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	607	607	0	USD	136,29	72.644,92	0,02
US1510201049	Celgene Corp.	STK	770	770	0	USD	92,44	62.503,34	0,02
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	11.039	11.039	0	USD	11,76	113.996,00	0,04
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK	1.252	1.252	0	USD	40,19	44.185,00	0,01
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A	STK	123	123	0	USD	395,18	42.682,77	0,01
US1667641005	Chevron Corp.	STK	1.958	1.958	0	USD	124,44	213.956,38	0,07
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	1.376	1.376	0	USD	147,29	177.968,95	0,06
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	176	176	0	USD	157,55	24.349,14	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	9.880	9.880	0	USD	54,73	474.826,48	0,16
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	2.725	2.725	0	USD	70,03	167.572,66	0,06
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	166	166	0	USD	194,11	28.294,92	0,01
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK	3.320	3.320	0	USD	57,91	168.827,89	0,06
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	881	881	0	USD	71,67	55.445,44	0,02
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	4.797	4.797	0	USD	42,28	178.097,26	0,06
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	1.239	1.239	0	USD	61,00	66.367,23	0,02
US2193501051	Corning Inc.	STK	4.932	4.932	0	USD	33,23	143.914,96	0,05
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	1.621	1.621	0	USD	29,57	42.090,77	0,01
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	451	451	0	USD	264,26	104.655,13	0,04
US1264081035	CSX Corp.	STK	376	376	0	USD	77,37	25.545,42	0,01
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	1.174	1.174	0	USD	54,49	56.174,27	0,02
US2358511028	Danaher Corp.	STK	638	638	0	USD	142,92	80.069,34	0,03
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	1.807	1.807	0	USD	121,73	193.156,05	0,06
US2441991054	Deere & Co.	STK	1.220	1.220	0	USD	165,71	177.525,64	0,06
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	2.037	2.037	0	USD	77,32	138.304,21	0,05
US2605571031	Dow Inc.	STK	1.621	1.621	0	USD	49,31	70.189,24	0,02
US26441C2044	Duke Energy Corp. New	STK	728	728	0	USD	88,24	56.409,13	0,02
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	1.621	1.621	0	USD	75,07	106.856,74	0,04
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	1.639	1.639	0	USD	77,83	112.015,60	0,04
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	998	998	0	USD	110,79	97.092,04	0,03
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	2.646	2.646	0	USD	66,72	155.023,81	0,05
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	3.728	3.728	0	USD	36,08	118.112,26	0,04
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	595	595	0	USD	93,16	48.674,22	0,02
US30040W1080	Eversource Energy	STK	2.662	2.662	0	USD	75,76	177.092,66	0,06
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	4.359	4.359	0	USD	76,63	293.317,68	0,10
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	2.457	2.457	0	USD	193,00	416.404,11	0,14
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	141	141	0	USD	164,19	20.329,11	0,01
US3665051054	Garrett Motion Inc.	STK	147	147	0	USD	15,35	1.981,43	0,00
US3696041033	General Electric Co.	STK	83.993	167.986	83.993	USD	10,50	774.434,93	0,26
US3703341046	General Mills Inc.	STK	2.201	2.201	0	USD	52,52	101.507,31	0,03
US3695501086	Genl. Dynamics Corp.	STK	161	161	0	USD	181,82	25.705,15	0,01

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	1.339	1.339	0	USD	67,56	79.436,99	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	375	375	0	USD	204,60	67.373,55	0,02
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	1.819	1.819	0	USD	174,59	278.871,80	0,09
US4581401001	Intel Corp.	STK	4.802	4.802	0	USD	47,87	201.854,36	0,07
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	908	908	0	USD	137,90	109.951,88	0,04
US4601461035	International Paper Co.	STK	2.935	2.935	0	USD	43,32	111.647,52	0,04
US4612021034	Intuit Inc.	STK	112	112	0	USD	261,33	25.701,58	0,01
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	52	52	0	USD	524,55	23.952,05	0,01
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	4.775	4.775	0	USD	20,46	85.788,99	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	STK	6.650	6.650	0	USD	31,30	182.775,73	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	3.927	3.927	0	USD	139,28	480.288,51	0,16
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	3.569	3.569	0	USD	111,80	350.381,28	0,12
US4878361082	Kellogg Co.	STK	1.812	1.812	0	USD	53,57	85.237,83	0,03
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	1.226	1.226	0	USD	133,28	143.485,49	0,05
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	347	348	1	USD	28,02	8.537,88	0,00
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	338	338	0	USD	31,04	9.212,79	0,00
US5017971046	L Brands Inc.	STK	2.020	2.020	0	USD	26,10	46.296,10	0,02
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	1.157	1.157	0	USD	200,80	204.009,13	0,07
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	786	786	0	USD	363,54	250.915,38	0,08
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	860	860	0	USD	100,91	76.205,30	0,03
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.	STK	1.656	1.656	0	USD	99,75	145.052,69	0,05
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	959	959	0	USD	264,53	222.764,55	0,07
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	1.964	1.964	0	USD	207,66	358.135,09	0,12
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	3.075	3.075	0	USD	97,39	262.973,52	0,09
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	5.033	5.033	0	USD	83,85	370.580,48	0,12
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	614	614	0	USD	49,67	26.780,28	0,01
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	7.744	7.744	0	USD	133,96	910.946,82	0,31
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	1.540	1.540	0	USD	53,90	72.889,01	0,02
US6174464486	Morgan Stanley	STK	1.413	1.413	0	USD	43,81	54.358,56	0,02
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	446	446	0	USD	367,32	143.857,32	0,05
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	1.642	1.642	0	USD	204,86	295.381,21	0,10
US6541061031	Nike Inc. B	STK	1.344	1.344	0	USD	83,95	99.076,92	0,03
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	STK	2.106	2.106	0	USD	24,79	45.844,52	0,02
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	604	604	0	USD	164,23	87.104,78	0,03
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	5.629	5.629	0	USD	56,97	281.598,29	0,09
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	1.155	1.155	0	USD	114,46	116.088,25	0,04
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	2.106	2.106	0	USD	37,20	68.794,52	0,02
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	2.758	2.758	0	USD	131,13	317.576,87	0,11
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	6.094	6.094	0	USD	43,32	231.816,02	0,08
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	3.500	3.500	0	USD	78,53	241.354,94	0,08
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	1.890	1.890	0	USD	94,09	156.155,69	0,05
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	488	488	0	USD	137,28	58.827,40	0,02
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	1.105	1.105	0	USD	116,71	113.246,00	0,04
US69351T1060	PPL Corp.	STK	5.007	5.007	0	USD	31,01	136.342,70	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	2.328	2.328	0	USD	57,92	118.403,37	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	4.284	4.284	0	USD	109,65	412.487,36	0,14
US74460D1090	Public Storage Inc.	STK	718	718	0	USD	238,17	150.163,38	0,05
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	1.489	1.489	0	USD	76,07	99.462,79	0,03

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	STK	246	246	0	USD	21,92	4.735,09	0,00
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	712	712	0	USD	151,73	94.864,56	0,03
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	2.891	2.891	0	USD	39,74	100.885,44	0,03
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	363	363	0	USD	458,29	146.082,96	0,05
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	144	144	0	USD	159,76	20.201,48	0,01
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	1.444	1.444	0	USD	83,83	106.296,56	0,04
US8636671013	Stryker Corp.	STK	156	156	0	USD	205,58	28.161,64	0,01
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	3.969	3.969	0	USD	31,73	110.586,91	0,04
US87612E1064	Target Corp.	STK	1.805	1.805	0	USD	86,61	137.277,00	0,05
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	1.015	1.015	0	USD	114,76	102.284,33	0,03
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	7.550	7.550	0	USD	50,92	337.588,69	0,11
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	1.208	1.208	0	USD	207,97	220.607,45	0,07
US8425871071	The Southern Co.	STK	3.569	3.569	0	USD	55,28	173.247,56	0,06
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	1.017	1.017	0	USD	149,52	133.528,13	0,04
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	409	409	0	USD	293,68	105.475,17	0,04
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	574	574	0	USD	52,88	26.653,60	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	1.612	1.612	0	USD	52,40	74.173,52	0,02
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	801	801	0	USD	169,11	118.947,23	0,04
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	1.804	1.804	0	USD	103,27	163.592,45	0,05
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	1.936	1.936	0	USD	130,20	221.344,57	0,07
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	1.661	1.661	0	USD	244,01	355.901,48	0,12
US91529Y1064	Unum Group	STK	2.595	2.595	0	USD	33,55	76.450,87	0,03
US9182041080	V.F. Corp.	STK	2.435	4.870	2.435	USD	87,35	186.773,14	0,06
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	2.315	2.315	0	USD	85,61	174.031,57	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	7.521	7.521	0	USD	57,13	377.304,82	0,13
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	1.867	1.867	0	USD	173,55	284.525,68	0,10
US9297401088	WABTEC Corp.	STK	451	451	0	USD	71,76	28.419,18	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	874	874	0	USD	54,67	41.957,83	0,01
US9311421039	Walmart Inc.	STK	1.521	1.521	0	USD	110,49	147.572,26	0,05
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	1.512	1.512	0	USD	139,64	185.401,90	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	4.665	4.665	0	USD	47,32	193.842,47	0,06
US9598021098	Western Union Corp.	STK	6.362	6.362	0	USD	19,89	111.117,12	0,04
US9694571004	Williams Cos. Inc.	STK	4.348	4.348	0	USD	28,04	107.058,24	0,04
US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	STK	1.720	1.720	0	USD	43,90	66.304,88	0,02
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	1.720	1.720	0	USD	55,74	84.187,57	0,03
US9841216081	Xerox Corp.	STK	3.876	3.876	0	USD	35,41	120.520,86	0,04
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	2.220	2.220	0	USD	110,67	215.742,36	0,07
Verzinsliche Wertpapiere									
DE0001102408	0,000% BRD Anl. 15.08.26	EUR	19.500	35.800	16.300	%	103,91	20.261.763,60	6,79
DE000A2BPET2	1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22	EUR	500	500	0	%	101,39	506.927,50	0,17
XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR	300	300	0	%	108,09	324.276,29	0,11
DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	1.500	1.500	0	%	107,54	1.613.122,50	0,54
DE000A1R0TU2	2,375% Bilfinger IHS 07.12.19	EUR	700	700	0	%	100,91	706.398,00	0,24
XS1591416679	2,625% K+S Anl. 06.04.23	EUR	500	500	0	%	106,76	533.776,63	0,18
DE000A11QR65	3,000% Bayer MTN 01.07.75V	EUR	300	300	0	%	101,81	305.418,00	0,10
XS1854830889	3,250% K+S Anl. 18.07.24	EUR	2.500	2.500	0	%	107,98	2.699.550,00	0,91
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	EUR	700	700	0	%	105,42	737.939,20	0,25
XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	700	700	0	%	116,71	816.938,50	0,27

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS0997941355	4,125% K+S Anl. 06.12.21	EUR	700	700	0	%	109,44	766.075,00	0,26
DE000A2YNQW7	4,500% Bilfinger Anl.14.06.24	EUR	600	600	0	%	104,94	629.622,00	0,21
FR0013232485	0,000% Frankreich OAT 25.02.20	EUR	38.100	38.100	0	%	100,40	38.253.428,70	12,82
FR0012517027	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	EUR	16.100	16.100	0	%	105,36	16.963.145,96	5,69
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27	EUR	1.500	1.500	0	%	100,99	1.514.887,50	0,51
FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	EUR	18.000	18.000	0	%	107,74	19.392.856,20	6,50
XS1188117391	0,900% Santander Consumer Finance MTN 18.02.20	EUR	300	300	0	%	100,69	302.080,50	0,10
ES0200002048	0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27	EUR	2.100	2.100	0	%	104,26	2.189.502,00	0,73
XS1641442246	1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20	EUR	400	400	0	%	100,80	403.204,00	0,14
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	700	700	0	%	103,51	724.598,74	0,24
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	700	700	0	%	104,53	731.676,26	0,25
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27	EUR	1.000	1.000	0	%	95,30	952.985,65	0,32
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26	EUR	2.100	2.100	0	%	106,66	2.239.941,17	0,75
XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	700	700	0	%	103,09	721.622,55	0,24
XS1196817156	1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22	EUR	700	700	0	%	104,18	729.231,02	0,24
XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39	EUR	500	500	0	%	105,06	525.290,00	0,18
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	700	700	0	%	101,16	708.146,53	0,24
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	700	700	0	%	103,90	727.289,50	0,24
XS1197270819	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	EUR	300	300	0	%	106,56	319.679,64	0,11
XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	700	700	0	%	107,04	749.288,47	0,25
XS1418630023	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	EUR	300	300	0	%	105,97	317.921,76	0,11
FR0012332203	1,787% Mercialys Bds. 31.03.23	EUR	100	100	0	%	101,94	101.943,90	0,03
XS1571293684	1,875% Ericsson MTN 01.03.24	EUR	700	700	0	%	104,90	734.317,75	0,25
FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28	EUR	700	700	0	%	105,92	741.464,50	0,25
XS1117298247	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	EUR	700	700	0	%	105,53	738.694,25	0,25
XS1143974159	2,000% mFinance France MTN 26.11.21	EUR	600	600	0	%	104,43	626.578,35	0,21
XS1374865555	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	EUR	700	700	0	%	104,28	729.977,68	0,24
XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25	EUR	700	700	0	%	104,63	732.435,90	0,25
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	1.300	1.300	0	%	102,61	1.333.962,50	0,45
XS1196817586	2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27	EUR	700	700	0	%	111,12	777.809,73	0,26
XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	500	500	0	%	107,04	535.217,43	0,18
XS1069522057	2,375% Jefferies Group MTN 20.05.20	EUR	300	300	0	%	102,04	306.127,50	0,10
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22	EUR	700	700	0	%	105,94	741.602,68	0,25
XS1384762271	2,375% SATO MTN 24.03.21	EUR	600	600	0	%	103,37	620.208,00	0,21
XS0986610425	2,375% SKF Nts. 29.10.20	EUR	182	182	0	%	103,28	187.971,42	0,06
XS0858089740	2,375% Volvo Treasury MTN 26.11.19	EUR	100	100	0	%	100,99	100.994,00	0,03
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	300	300	0	%	103,17	309.514,50	0,10
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27	EUR	300	300	0	%	114,62	343.873,67	0,12
FR0011637024	2,500% Imerys MTN 26.11.20	EUR	100	100	0	%	103,06	103.062,50	0,03
XS1043513529	2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21	EUR	700	700	0	%	104,11	728.779,38	0,24
XS1082971588	2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24	EUR	700	700	0	%	109,16	764.116,50	0,26
XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	1.200	1.200	0	%	108,24	1.298.933,34	0,44
XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	EUR	1.900	1.900	0	%	108,06	2.053.045,00	0,69
XS0996455399	2,625% Securitas MTN 22.02.21	EUR	600	600	0	%	104,53	627.165,00	0,21
XS0933547456	2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	300	300	0	%	107,27	321.816,00	0,11
XS0973806861	2,750% Elisa MTN 22.01.21	EUR	600	600	0	%	104,44	626.613,00	0,21
XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	300	300	0	%	107,14	321.429,00	0,11
XS0916766057	2,750% Mexiko MTN 22.04.23	EUR	2.200	2.200	0	%	108,90	2.395.800,00	0,80

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1047674947	2,875% Brasilien Bds. 01.04.21	EUR	2.200	2.200	0	%	104,77	2.304.896,00	0,77
XS1084368593	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	400	400	0	%	105,70	422.800,00	0,14
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	2.200	2.200	0	%	114,91	2.528.031,00	0,85
XS1216020161	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	EUR	700	700	0	%	101,51	710.573,89	0,24
XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR	500	500	0	%	101,74	508.697,53	0,17
XS1586831999	3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25	EUR	1.100	1.100	0	%	103,66	1.140.283,10	0,38
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	700	700	0	%	113,13	791.892,50	0,27
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	300	300	0	%	110,87	332.601,51	0,11
XS1014627571	3,250% Unicredit MTN 14.01.21	EUR	100	100	0	%	105,06	105.063,80	0,04
XS1040508241	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	700	700	0	%	113,19	792.319,12	0,27
XS1032529205	3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24	EUR	700	700	0	%	110,98	776.863,36	0,26
XS1492822033	3,500% IQVIA Nts. 15.10.24	EUR	700	700	0	%	102,79	719.509,00	0,24
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	EUR	2.200	2.200	0	%	115,48	2.540.468,26	0,85
XS1084050316	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	EUR	700	700	0	%	110,74	775.171,25	0,26
XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	700	700	0	%	105,37	737.621,50	0,25
XS1493296500	4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26	EUR	800	800	0	%	105,74	845.938,28	0,28
FR0012005924	4,125% Accor MTN 30.06.99V	EUR	500	500	0	%	103,67	518.367,48	0,17
XS0826634874	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22	EUR	600	600	0	%	113,19	679.122,09	0,23
XS0880132989	4,125% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 30.01.20	EUR	500	500	0	%	102,36	511.802,50	0,17
FR0011401736	4,250% E.D.F. MTN 29.01.99V	EUR	400	400	0	%	102,35	409.380,00	0,14
XS1493836461	4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27	EUR	700	700	0	%	106,32	744.240,88	0,25
FR0011075043	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	EUR	700	700	0	%	108,77	761.411,18	0,26
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45	EUR	700	700	0	%	112,38	786.625,00	0,26
XS1041042828	4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21	EUR	200	200	0	%	106,68	213.351,00	0,07
XS0683564156	4,500% Compagnie de Saint-Gobain MTN 30.09.19	EUR	100	100	0	%	101,15	101.145,00	0,03
XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	700	700	0	%	110,68	774.737,29	0,26
XS1433214449	4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24	EUR	700	700	0	%	105,28	736.988,46	0,25
XS1900562288	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	500	500	0	%	113,50	567.490,00	0,19
FR0010804500	4,875% Orano MTN 23.09.24	EUR	700	700	0	%	114,06	798.433,37	0,27
XS0458887030	5,250% Leonardo MTN 21.01.22	EUR	700	700	0	%	112,36	786.516,40	0,26
BE6222320614	5,375% Barry Callebaut Services Nts. 15.06.21	EUR	600	600	0	%	110,35	662.070,00	0,22
NZGOVDT423C0	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	NZD	9.200	9.200	0	%	116,00	6.294.564,03	2,11
XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	300	300	0	%	107,31	321.938,25	0,11
XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	EUR	300	300	0	%	120,22	360.649,50	0,12
XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33	EUR	700	700	0	%	155,21	1.086.499,19	0,36
XS1054714248	5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21	EUR	700	700	0	%	97,00	679.000,00	0,23
IT0004917842	5,750% Mediobanca OBL 18.04.23	EUR	300	300	0	%	112,94	338.823,60	0,11
FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	700	700	0	%	188,74	1.321.180,00	0,44
ES0213679196	6,375% Bankinter MTN 11.09.19	EUR	600	600	0	%	101,70	610.216,32	0,20
XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	700	700	0	%	119,08	833.528,99	0,28
XS0953215349	6,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14.10.19	EUR	700	700	0	%	101,92	713.440,00	0,24
XS0442190855	7,500% Cloverie MTN 24.07.39V	EUR	100	100	0	%	100,48	100.475,00	0,03
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	700	700	0	%	137,28	960.927,35	0,32
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	700	700	0	%	187,67	1.313.661,30	0,44
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	367	367	0	CHF	274,65	90.779,08	0,03
Andere Wertpapiere									
LU0088087324	SES S.A. FDR's A	STK	4.206	4.206	0	EUR	13,75	57.832,50	0,02

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	im Berichtszeitraum Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	STK	2.046	2.046	0	USD	34,87	62.648,42	0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder						**EUR**		**18.489.262,25**	**6,20**
in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
US7043261079	Paychex Inc.	STK	2.359	2.359	0	USD	82,29	170.461,99	0,06
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	3.603	3.603	0	USD	59,49	188.217,83	0,06
Verzinsliche Wertpapiere									
DE000A13SWH9	1,125% Deutsche Pfandbriefbank MTN 27.04.20	EUR	300	300	0	%	100,67	302.005,50	0,10
XS0982713330	6,250% Unitymedia NRW / Hessen Nts. 15.01.29 1)	EUR	700	700	0	%	111,43	701.993,25	0,24
CA135087H235	2,000% Canada Bds. 01.06.28	CAD	5.200	5.200	0	%	104,56	3.653.698,00	1,22
XS1574686264	2,625% Rexel Nts. 15.06.24	EUR	700	700	0	%	103,20	722.373,75	0,24
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	2.200	2.200	0	%	115,09	2.531.925,00	0,85
XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	700	700	0	%	108,58	760.028,50	0,25
XS1221105759	2,875% SPCM Bds. 15.06.23	EUR	700	700	0	%	101,25	708.719,66	0,24
XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	1.100	1.100	0	%	107,22	1.179.434,63	0,40
XS1468662801	3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24	EUR	900	900	0	%	83,80	754.200,00	0,25
XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	800	800	0	%	110,08	880.613,32	0,30
XS1401324972	3,500% Loxam Nts. 03.05.23	EUR	700	700	0	%	102,17	715.179,12	0,24
XS1497527736	3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.23 1)	EUR	700	700	0	%	103,16	649.311,21	0,22
XS1383922876	4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23	EUR	700	700	0	%	103,02	721.145,39	0,24
NZGOVDT427C1	4,500% Neuseeland Bds. 15.04.27	NZD	2.400	2.400	0	%	122,70	1.736.899,60	0,58
XS0860855930	4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20	EUR	700	700	0	%	103,06	721.434,00	0,24
XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	600	600	0	%	105,50	633.000,00	0,21
XS0576395478	5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21	EUR	700	700	0	%	108,37	758.621,50	0,25
Investmentanteile						**EUR**		**9.960.498,40**	**3,34**
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	ANT	401.633	401.633	0	EUR	24,80	9.960.498,40	3,34
Summe Wertpapiervermögen [2]						**EUR**		**277.853.496,65**	**93,15**

1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um "Poolfaktoranleihen", deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann.
2) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate				**EUR**		**-709.661,73**	**-0,24**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
DAX Index Future 09/19	EDT	EUR	Anzahl -625			-193.437,50	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Future 09/19	NAR	USD	Anzahl -6.100			-265.683,18	-0,09
EURO STOXX 50 Index Future 09/19	EDT	EUR	Anzahl -5.510			-506.920,00	-0,17
S&P 500 Stock Index Future 09/19	NAR	USD	Anzahl 5.500			238.584,47	0,08
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktienindices							
CALL DAX Index 12700,00 07/19	EDT	STK	Anzahl -750	EUR	40,00	-30.000,00	-0,01
CALL Euro Stoxx 50 Index 3550,00 07/19	EDT	STK	Anzahl -2.700	EUR	9,00	-24.300,00	-0,01
CALL S&P 500 Index 3010,00 07/19	NAE	STK	Anzahl -3.500	USD	7,35	-22.589,57	-0,01
PUT DAX Index 12000,00 07/19	EDT	STK	Anzahl 750	EUR	50,90	38.175,00	0,01
PUT Euro Stoxx 50 Index 3350,00 07/19	EDT	STK	Anzahl 2.700	EUR	10,40	28.080,00	0,01
PUT S&P 500 Index 2830,00 07/19	NAE	STK	Anzahl 3.500	USD	9,25	28.429,05	0,01
Zins-Derivate				**EUR**		**-808.543,91**	**-0,27**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte							
6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 09/19	NAU	USD	74.400.000			410.876,09	0,14
6,000% Euro Bund Future 09/19	EDT	EUR	-35.000.000			-861.000,00	-0,29
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/19	EDT	EUR	-10.000.000			-358.420,00	-0,12

B.10 Siemens Absolute Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben			**EUR**		**19.317.878,37**	**6,48**
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)	EUR	16.601.468,68	%	100	16.601.468,68	5,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)						
	DKK	12.301,95	%	100	1.648,25	0
	GBP	192.609,42	%	100	215.254,16	0,07
	NOK	129.697,89	%	100	13.357,83	0
	SEK	128.628,04	%	100	12.173,77	0
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)						
	CAD	53.025,78	%	100	35.633,21	0,01
	CHF	18.426,21	%	100	16.594,96	0,01
	NZD	281.804,11	%	100	166.207,08	0,06
	USD	2.568.609,44	%	100	2.255.540,43	0,76
Sonstige Vermögensgegenstände			**EUR**		**2.739.484,84**	**0,91**
Dividendenansprüche	EUR	38.476,53			38.476,53	0,01
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR	7.672,50			7.672,50	0
Quellensteueransprüche	EUR	11.501,42			11.501,42	0
Variation Margin	EUR	1.535.731,63			1.535.731,63	0,52
Zinsansprüche	EUR	1.146.102,76			1.146.102,76	0,38
Sonstige Verbindlichkeiten			**EUR**		**-101.618,37**	**-0,03**
Kostenabgrenzung	EUR	-101.618,37			-101.618,37	-0,03
Fondsvermögen			**EUR**		**298.291.035,85**	**100,00***
Anteilwert Siemens Absolute Return			EUR		10,23	
Umlaufende Anteile Siemens Absolute Return			STK		29.145.625,31	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.10 Siemens Absolute Return

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.06.2019			
Britische Pfund	(GBP)	0,894800	=	1	Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,463650	=	1	Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,488100	=	1	Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,695500	=	1	Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,709500	=	1	Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,566000	=	1	Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,110350	=	1	Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,138800	=	1	Euro (EUR)

Marktschlüssel	
b) Terminbörse	
EDT	EUREX Terminbörse Deutschland
NAE	Chicago (CBOE)
NAR	Chicago Mercantile Exchange
NAU	Chicago Board of Trade

B.10 Siemens Absolute Return

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US26078J1007	Dowdupont Inc.	STK	14.589	14.589
Verzinsliche Wertpapiere				
IT0005090318	1,500% Italien B.T.P. 01.06.25	EUR	5.500	5.500
XS1075312626	1,625% PGE Sweden MTN 09.06.19	EUR	300	300
XS1080952960	1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19	EUR	300	300
XS0944362812	2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20	EUR	600	600
XS0996755350	2,500% UniCredit Bank Austria MTN 27.05.19	EUR	300	300
XS1046851025	2,750% CNH Industrial Finance Europe MTN 18.03.19	EUR	500	500
IT0005340929	2,800% Italien B.T.P. 01.12.28	EUR	9.000	9.000
FR0011236983	3,125% Kering MTN 23.04.19	EUR	100	100
XS1496175743	3,250% Fnac Darty Nts. 30.09.23	EUR	700	700
FR0011765825	4,498% Casino, Guichard-Perrachon MTN 07.03.24	EUR	700	700
FR0010745752	5,100% BPCE OBL 15.05.19	EUR	100	100
An organisierten Märkten zugelassene oder				
in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS0612879576	6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41	EUR	700	700
XS1117296209	4,000% INEOS Finance Nts. 01.05.23	EUR	700	700

B.10 Siemens Absolute Return

Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück Whg. in 1.000	Zugänge Käufe	Abgänge Verkäufe	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: S&P 500 Stock Index Future)	EUR			26.577
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX Index Future, E-Mini S&P 500 Index Future, EURO STOXX 50 Index Future)	EUR			76.831
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: 2-Year U.S. Treasury Notes Future)	EUR			122.723
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro Bund Future, Long Term Euro OAT Future)	EUR			229.354
Devisenterminkontrakte				
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			2.021
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR), S+P 500 Index)	EUR			713
Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR), S+P 500 Index)	EUR			672

B.10 Siemens Absolute Return

Sondervermögen Siemens Absolute Return

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	01.02.2019
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.	0,40 %
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR
ISIN	DE000A2N66L7

B.10 Siemens Absolute Return

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens Absolute Return	EUR	10,23
Umlaufende Siemens Absolute Return	STK	29.145.625,31

B.10 Siemens Absolute Return

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Ihre Partner

Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Telefon: 089 636-35222 Telefax: 089 636-35224
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2018:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2018:	8.651.000 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Dr. Andreas Rudolf, Head of Corporate Pensions Siemens AG (Vorsitzender) Dr. Peter Rathgeb, CFO Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender) Nils Nermann Geschaftsführer Dr. Nagler & Company
Geschäftsführung	Dr. Josef Mehl Erik Macharzina
Verwahrstelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main sowie für den Siemens DC Balanced J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:	Ernst & Young Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn / Frankfurt am Main
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Stand: 01.08.2019. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.

D. Hinweise

Preisinformation

Börsentäglich

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Broschüren

Verkaufsprospekte
Jahresberichte
Halbjahresberichte

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds



Herausgeber:
Siemens Fonds Invest GmbH
80200 München
Deutschland

© Siemens Fonds Invest GmbH 2019

Mitglied im BVI

Mitglied der OMBUDSSTELLE FÜR INVESTMENTFONDS

siemens.de/fonds