



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

# Siemens EuroCash

01.01.2023 bis 30.06.2023

[siemens.de/fonds](https://www.siemens.de/fonds)

**SIEMENS**

# I Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellungen .....	03
Ihre Partner.....	17
Preisinformation .....	18

# I Vermögensaufstellungen

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>373.786.283,67</b>	<b>100,04</b>
1. Anleihen	362.191.529,70	96,94
< 1 Jahr	186.869.332,48	50,01
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	139.590.214,14	37,36
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	35.314.978,08	9,45
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	417.005,00	0,11
2. Bankguthaben	9.046.374,10	2,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.548.379,87	0,68
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-145.743,07</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>373.640.540,60</b>	<b>100,00</b>

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>362.191.529,70</b>	<b>96,94</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>286.338.376,95</b>	<b>76,63</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>286.338.376,95</b>	<b>76,63</b>
1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607		EUR	1.000	0	0	% 94,470	944.695,00	0,25
0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/23)	XS1883354620		EUR	2.000	0	0	% 99,309	1.986.170,00	0,53
1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26)	XS1883355197		EUR	1.000	0	0	% 93,571	935.705,00	0,25
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532		EUR	1.000	0	0	% 97,659	976.590,00	0,26
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)	XS1527526799		EUR	500	500	0	% 95,724	478.618,60	0,13
0,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2019(19/25)	XS2018636600		EUR	2.000	0	0	% 93,311	1.866.213,80	0,50
2,3750 % Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	FR0011439835		EUR	1.000	0	0	% 99,684	996.840,00	0,27
1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2228897158		EUR	1.000	0	0	% 80,240	802.395,00	0,21
1,7500 % Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1134519120		EUR	1.000	1.000	0	% 97,114	971.135,00	0,26
0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2017324844		EUR	1.000	1.000	0	% 95,963	959.625,00	0,26
0,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	XS1878191052		EUR	1.000	0	0	% 99,320	993.200,00	0,27
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657		EUR	1.000	0	0	% 88,597	885.970,00	0,24
0,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	XS1550134602		EUR	3.000	3.000	0	% 98,289	2.948.670,00	0,79
1,9500 % American Tower Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1823300949		EUR	1.000	0	0	% 93,111	931.110,00	0,25
2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1369278764		EUR	1.000	0	0	% 95,316	953.161,60	0,26
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674		EUR	1.000	0	0	% 93,745	937.450,00	0,25
2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	BE6265142099		EUR	1.000	0	0	% 97,516	975.158,40	0,26
2,8750 % Aon Global Ltd. EO-Notes 2014(14/26)	XS1062493934		EUR	1.000	0	0	% 96,593	965.925,75	0,26
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498		EUR	1.000	0	0	% 94,049	940.486,15	0,25
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	FR0013044278		EUR	1.000	1.000	0	% 98,747	987.470,00	0,26
1,5000 % Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0012452191		EUR	1.000	0	0	% 96,372	963.721,30	0,26
1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577951715		EUR	2.000	0	0	% 93,947	1.878.947,90	0,50
0,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	XS1411404855		EUR	1.500	1.500	0	% 97,350	1.460.250,00	0,39
4,3120 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 2018(23)	XS1907118464		EUR	3.000	0	0	% 100,111	3.003.343,20	0,80
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185		EUR	1.000	0	0	% 91,572	915.724,55	0,25
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402		EUR	1.000	0	0	% 97,294	972.941,95	0,26
2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011694033		EUR	1.000	1.000	0	% 99,479	994.790,00	0,27
5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24)	XS0193945655		EUR	1.000	1.000	0	% 101,640	1.016.400,00	0,27
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263		EUR	1.000	0	0	% 94,410	944.095,00	0,25
0,6250 % Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)	XS1509003361		EUR	1.000	1.000	0	% 98,896	988.955,00	0,26
0,7500 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)	XS1458405898		EUR	2.000	0	0	% 99,818	1.996.360,00	0,53
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180		EUR	500	0	0	% 88,638	443.188,68	0,12
1,5000 % Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1873982745		EUR	2.000	0	0	% 99,607	1.992.130,00	0,53
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577962084		EUR	1.000	1.000	0	% 94,812	948.124,00	0,25
1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/26)	XS2002532724		EUR	1.000	0	0	% 92,720	927.201,50	0,25

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS1948612905	EUR		3.000	3.000	0	% 99,170	2.975.085,00	0,80
4,2430 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)	XS1626933102	EUR		3.000	0	0	% 100,574	3.017.232,00	0,81
0,6250 % Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591	EUR		1.000	0	0	% 87,492	874.915,00	0,23
2,3750 % Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24)	XS1028952312	EUR		1.000	0	0	% 98,353	983.529,85	0,26
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1637334803	EUR		2.000	0	0	% 97,157	1.943.140,00	0,52
1,6800 % Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)	ES0205061007	EUR		1.000	0	0	% 96,221	962.211,40	0,26
0,6250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	EUR		1.000	0	0	% 93,995	939.951,70	0,25
3,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2545263399	EUR		1.000	1.000	0	% 98,372	983.715,00	0,26
1,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	FR0013383213	EUR		1.000	0	0	% 94,204	942.040,85	0,25
1,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2016(16/23)	XS1492691008	EUR		3.000	0	0	% 99,275	2.978.250,00	0,80
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)	XS2117485677	EUR		500	0	0	% 83,276	416.380,00	0,11
2,1250 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107727007	EUR		1.000	0	0	% 93,967	939.665,40	0,25
0,7500 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1457608013	EUR		500	0	0	% 99,026	495.127,50	0,13
0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24)	XS1497312295	EUR		1.500	0	0	% 95,684	1.435.263,75	0,38
1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1377682676	EUR		1.250	1.250	0	% 97,274	1.215.924,88	0,33
0,5000 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1958646082	EUR		500	0	0	% 92,344	461.718,08	0,12
0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1881574591	EUR		1.000	0	0	% 99,345	993.450,00	0,27
0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	EUR		1.000	1.000	0	% 97,701	977.010,00	0,26
0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1637093508	EUR		2.000	2.000	0	% 96,633	1.932.650,00	0,52
0,3750 % Continental AG MTN v.19(25/25)	XS2056430874	EUR		2.000	0	0	% 93,384	1.867.670,00	0,50
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217	EUR		1.000	0	0	% 89,739	897.390,00	0,24
1,7500 % Covestro AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1377745937	EUR		1.000	0	0	% 97,559	975.590,95	0,26
0,4500 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2176686546	EUR		1.500	0	0	% 92,161	1.382.415,00	0,37
1,8750 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	XS1328173080	EUR		1.500	1.500	0	% 98,889	1.483.335,00	0,40
0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	EUR		1.000	0	0	% 86,573	865.728,05	0,23
0,0000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	EUR		1.000	0	0	% 91,410	914.100,00	0,24
0,1250 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	FR0013444544	EUR		500	0	0	% 89,447	447.232,50	0,12
3,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2012(24)	XS0753143709	EUR		2.000	2.000	0	% 99,482	1.989.640,00	0,53
2,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.13(23)	XS0977496636	EUR		2.000	0	0	% 99,705	1.994.100,00	0,53
1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1617898363	EUR		500	0	0	% 94,055	470.275,00	0,13
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	XS2050404636	EUR		2.000	0	0	% 90,641	1.812.820,00	0,49
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	XS1896660989	EUR		1.000	0	0	% 94,973	949.725,00	0,25
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1395180802	EUR		2.000	0	0	% 97,794	1.955.870,00	0,52
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845	EUR		1.000	0	0	% 87,092	870.920,00	0,23
3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24)	XS0982019126	EUR		2.000	2.000	0	% 99,499	1.989.980,00	0,53
1,0000 % Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1529859321	EUR		2.000	2.000	0	% 98,423	1.968.450,00	0,53
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24)	FR0010800540	EUR		1.000	1.000	0	% 100,688	1.006.884,50	0,27
0,8750 % Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	XS1578886258	EUR		2.000	0	0	% 97,722	1.954.440,00	0,52
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24)	XS1999902502	EUR		1.000	0	0	% 96,625	966.245,00	0,26
5,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(23)	XS0177089298	EUR		1.500	0	0	% 100,388	1.505.812,50	0,40
3,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0951565091	EUR		1.000	0	0	% 99,985	999.845,00	0,27

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,2500 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	FR0013516051		EUR	2.000	2.000	0	% 98,208	1.964.160,00	0,53
1,1250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	XS1584122177		EUR	1.000	1.000	0	% 97,880	978.795,00	0,26
1,3750 % Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001315766		EUR	2.500	0	0	% 90,499	2.262.475,00	0,61
0,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2015(23)	EU000A1Z6630		EUR	2.000	2.000	0	% 99,098	1.981.950,00	0,53
2,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2013(23)	EU000A1U9803		EUR	2.000	2.000	0	% 99,468	1.989.350,00	0,53
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493		EUR	1.000	0	0	% 90,715	907.150,00	0,24
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/25)	XS2034626460		EUR	1.000	1.000	0	% 92,714	927.137,20	0,25
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843436228		EUR	1.000	0	0	% 90,914	909.135,00	0,24
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160		EUR	1.500	0	0	% 98,784	1.481.760,00	0,40
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1956037664		EUR	1.000	0	0	% 93,616	936.155,00	0,25
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026)	XS2178769076		EUR	2.000	0	0	% 91,683	1.833.650,00	0,49
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204		EUR	3.000	3.000	0	% 99,868	2.996.040,00	0,80
0,4500 % General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	XS2100788780		EUR	1.000	0	0	% 91,655	916.550,00	0,25
0,9550 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	XS1485748393		EUR	3.500	0	0	% 99,432	3.480.120,00	0,93
2,2000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS1939356645		EUR	500	0	0	% 98,479	492.392,50	0,13
2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1265805090		EUR	2.000	0	0	% 99,878	1.997.560,00	0,53
1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1577951129		EUR	1.000	0	0	% 92,246	922.460,00	0,25
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956014531		EUR	1.000	1.000	0	% 96,933	969.330,00	0,26
1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24)	BE0002280494		EUR	1.000	1.000	0	% 97,653	976.525,00	0,26
4,0520 % Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 21(23)	DE000HCB0A94		EUR	4.000	0	0	% 99,903	3.996.120,00	1,07
1,5000 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584		EUR	1.000	1.000	0	% 96,033	960.325,85	0,26
1,0000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)	XS1401174633		EUR	1.000	0	0	% 92,947	929.465,30	0,25
1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24)	XS1611167856		EUR	1.000	1.000	0	% 97,191	971.905,00	0,26
2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	XS2156244043		EUR	1.000	0	0	% 97,178	971.775,00	0,26
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1485597329		EUR	3.000	0	0	% 96,189	2.885.673,45	0,77
1,7500 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1291004270		EUR	1.500	1.500	0	% 99,601	1.494.007,50	0,40
2,1500 % Indonesien, Republik EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S	XS1647481206		EUR	2.000	0	0	% 97,586	1.951.710,00	0,52
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056		EUR	1.000	0	0	% 94,676	946.755,00	0,25
4,4220 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts18(23)	XS1882544205		EUR	3.000	0	0	% 100,142	3.004.263,00	0,80
0,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/25)	XS1944456109		EUR	2.000	0	0	% 95,207	1.904.140,00	0,51
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323		EUR	1.000	0	0	% 98,050	980.500,00	0,26
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	1.000	0	0	% 89,843	898.430,00	0,24
2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24)	XS1091654761		EUR	1.000	0	0	% 98,000	979.995,30	0,26
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513		EUR	1.000	0	0	% 94,044	940.435,00	0,25
2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	XS1145526825		EUR	1.000	0	0	% 96,896	968.960,00	0,26
1,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1578294081		EUR	1.000	1.000	0	% 97,929	979.285,00	0,26
1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Med.-Term Nts 2019(24)	XS2030530450		EUR	1.500	0	0	% 95,616	1.434.240,00	0,38
1,3750 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2150006133		EUR	1.000	0	0	% 98,074	980.735,00	0,26
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799		EUR	1.000	1.000	0	% 97,228	972.280,00	0,26
1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23)	XS1580476759		EUR	4.000	0	0	% 99,481	3.979.220,00	1,06
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1174469137		EUR	1.000	0	0	% 96,253	962.533,55	0,26

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,0000 % Kellogg Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1410417544		EUR	1.500	1.500	0	%	97,501	1.462.507,50	0,39
2,7500 % Kering S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	FR0011832039		EUR	1.000	1.000	0	%	99,424	994.235,00	0,27
1,0000 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1215181980		EUR	1.000	0	0	%	95,189	951.887,65	0,25
1,3750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)	XS2149368529		EUR	1.000	0	0	%	95,423	954.230,00	0,26
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	FR0014009EJ8		EUR	1.500	0	0	%	92,804	1.392.060,00	0,37
2,8750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536		EUR	3.000	3.000	0	%	98,986	2.969.565,00	0,79
1,2000 % Linde Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1362384262		EUR	1.000	1.000	0	%	98,350	983.495,00	0,26
3,3750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1020300288		EUR	2.000	2.000	0	%	99,645	1.992.890,00	0,53
4,3310 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158		EUR	2.000	0	0	%	100,401	2.008.010,00	0,54
1,0000 % Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1517174626		EUR	1.000	0	0	%	98,983	989.830,00	0,26
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/24)	FR0013482817		EUR	3.000	3.000	0	%	97,763	2.932.890,00	0,78
0,3500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042		EUR	1.000	0	0	%	83,169	831.690,00	0,22
1,9000 % Magna International Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1323910684		EUR	1.000	0	0	%	99,070	990.695,00	0,27
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1771723167		EUR	2.000	0	0	%	92,999	1.859.971,20	0,50
3,5020 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9		EUR	1.000	0	0	%	100,245	1.002.450,00	0,27
1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	XS2491029208		EUR	1.000	0	0	%	94,797	947.972,40	0,25
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	XS1512827095		EUR	1.000	0	0	%	92,058	920.575,95	0,25
0,6250 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139		EUR	1.000	0	0	%	93,480	934.795,00	0,25
1,2500 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535		EUR	1.000	0	0	%	96,824	968.244,25	0,26
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	XS2151059206		EUR	1.000	0	0	%	92,905	929.045,55	0,25
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397		EUR	1.000	0	0	%	97,864	978.635,00	0,26
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1180256528		EUR	2.000	0	0	%	96,215	1.924.296,00	0,52
0,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1578212299		EUR	1.000	0	0	%	94,737	947.370,00	0,25
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	2.000	0	0	%	98,831	1.976.610,00	0,53
0,7500 % National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1864037541		EUR	1.000	0	0	%	99,694	996.935,00	0,27
1,0000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2002491517		EUR	2.500	0	0	%	97,166	2.429.150,00	0,65
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941		EUR	1.000	1.000	0	%	98,149	981.490,00	0,26
0,1250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1492825051		EUR	1.000	0	0	%	99,209	992.090,00	0,27
0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24)	XS2348030268		EUR	1.000	1.000	0	%	96,544	965.436,25	0,26
0,0100 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/25) 144A	XS2305026846		EUR	1.000	0	0	%	93,574	935.740,00	0,25
1,7500 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863		EUR	1.000	0	0	%	95,430	954.297,20	0,26
1,5000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2154347293		EUR	1.500	1.500	0	%	98,139	1.472.077,50	0,39
3,1250 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	FR0011560077		EUR	2.000	2.000	0	%	99,549	1.990.970,00	0,53
1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)	AT0000A105W3		EUR	3.000	0	0	%	99,335	2.980.050,00	0,80
2,6250 % PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	XS1061714165		EUR	1.000	0	0	%	97,506	975.057,45	0,26
1,5000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2016(16/26)	FR0013172939		EUR	1.000	0	0	%	94,560	945.597,05	0,25
3,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015428821		EUR	3.000	3.000	0	%	99,516	2.985.480,00	0,80
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573		EUR	2.000	0	0	%	85,690	1.713.790,00	0,46
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	2.000	2.000	0	%	97,911	1.958.210,00	0,52
1,1250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2015(15/23)	XS1314318301		EUR	1.000	0	0	%	99,076	990.760,00	0,27
2,3750 % Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	BE6265262327		EUR	1.500	1.500	0	%	98,781	1.481.715,00	0,40



**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,0000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	FR0013393774		EUR	1.500	0	0	% 97,850	1.467.747,90	0,39
0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2177013252		EUR	1.000	0	0	% 91,787	917.865,00	0,25
2,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(23)	XS1079698376		EUR	1.000	0	0	% 100,000	1.000.000,00	0,27
1,0000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2017(17/24)	XS1576838376		EUR	1.000	0	0	% 97,680	976.800,00	0,26
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2241090088		EUR	1.000	1.000	0	% 95,255	952.545,00	0,25
1,8750 % Revvity Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	3.000	0	0	% 93,093	2.792.776,20	0,75
1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26)	XS1789751531		EUR	1.000	0	0	% 93,328	933.275,00	0,25
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1989375412		EUR	1.500	1.500	0	% 96,899	1.453.485,00	0,39
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285		EUR	1.000	0	0	% 95,140	951.402,10	0,25
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	1.000	0	0	% 91,437	914.365,00	0,24
1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS1993969515		EUR	1.000	0	0	% 82,965	829.650,00	0,22
0,6250 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	FR0013143997		EUR	1.000	1.000	0	% 97,675	976.745,00	0,26
1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1487315860		EUR	1.000	0	0	% 99,481	994.805,00	0,27
0,0000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24)	XS2010045271		EUR	2.000	2.000	0	% 95,208	1.904.158,80	0,51
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)	FR0012939841		EUR	500	0	0	% 99,595	497.975,00	0,13
1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/25)	XS1720761490		EUR	1.000	0	0	% 91,906	919.060,00	0,25
1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	XS1796208632		EUR	1.000	0	0	% 93,844	938.435,00	0,25
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781		EUR	500	0	0	% 86,062	430.307,50	0,12
2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636		EUR	1.000	0	0	% 98,031	980.310,00	0,26
Slowakei EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	SK4120011636		EUR	1.000	0	0	% 98,760	987.600,00	0,26
3,2500 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1019326641		EUR	1.000	1.000	0	% 99,635	996.345,00	0,27
4,1830 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829		EUR	1.000	0	0	% 100,402	1.004.020,00	0,27
0,5000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910		EUR	500	0	0	% 98,132	490.657,50	0,13
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012862		EUR	2.000	0	0	% 99,738	1.994.758,20	0,53
1,7500 % SSE PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1287779208		EUR	2.000	0	0	% 99,630	1.992.590,00	0,53
2,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013245586		EUR	1.000	0	0	% 98,544	985.435,00	0,26
3,8750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2178833773		EUR	1.000	0	0	% 99,437	994.365,00	0,27
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425		EUR	1.000	0	0	% 99,755	997.545,00	0,27
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	1.000	0	0	% 94,868	948.675,00	0,25
1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2181280335		EUR	1.000	0	0	% 91,450	914.498,90	0,24
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684		EUR	2.500	0	0	% 98,282	2.457.050,00	0,66
0,0000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS2056395606		EUR	2.000	0	0	% 99,130	1.982.600,00	0,53
3,8750 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0545428285		EUR	1.500	0	0	% 99,774	1.496.615,78	0,40
2,5000 % Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0903136736		EUR	1.000	0	0	% 99,694	996.940,00	0,27
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1858912915		EUR	1.000	0	0	% 99,855	998.545,00	0,27
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010		EUR	1.500	0	0	% 91,328	1.369.926,83	0,37
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296		EUR	1.000	0	0	% 93,868	938.683,85	0,25
0,6250 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1857683335		EUR	2.000	0	0	% 99,860	1.997.200,00	0,53
5,1250 % TotalEnergies Capital S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0418669429		EUR	1.000	1.000	0	% 100,917	1.009.170,00	0,27
2,0040 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2156236296		EUR	1.000	0	0	% 97,456	974.560,00	0,26
0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2114807691		EUR	1.000	0	0	% 93,824	938.240,00	0,25



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	CH0595205524		EUR	1.000	0	0	%	81,730	817.300,00	0,22
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1403014936		EUR	1.000	1.000	0	%	97,255	972.550,00	0,26
0,3750 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1718480327		EUR	2.000	0	0	%	98,704	1.974.070,00	0,53
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2016(16/23)	XS1492446460		EUR	1.500	0	0	%	99,169	1.487.527,50	0,40
2,7500 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)	FR0011585215		EUR	1.000	0	0	%	99,699	996.985,00	0,27
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499		EUR	1.000	0	0	%	93,900	938.995,00	0,25
0,6250 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013424868		EUR	2.000	0	0	%	93,344	1.866.880,00	0,50
0,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)	XS1499604905		EUR	2.000	0	0	%	98,056	1.961.110,00	0,52
3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	XS2152062209		EUR	1.000	0	0	%	97,783	977.825,00	0,26
1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(24)	XS1692347526		EUR	1.000	1.000	0	%	97,743	977.425,00	0,26
0,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)	XS2402009539		EUR	1.500	1.500	0	%	96,615	1.449.217,50	0,39
0,5000 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1987097430		EUR	1.000	1.000	0	%	96,992	969.920,00	0,26
1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)	XS2288097483		EUR	2.500	0	0	%	97,890	2.447.237,50	0,65
2,5000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(15/24)	XS1067329570		EUR	2.000	2.000	0	%	98,844	1.976.870,00	0,53

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere** **EUR** **75.853.152,75** **20,30**

**Verzinsliche Wertpapiere** **EUR** **75.853.152,75** **20,30**

0,6250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	XS2463974571		EUR	2.000	2.000	0	%	97,604	1.952.070,00	0,52
3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	XS2555178644		EUR	1.500	0	0	%	98,265	1.473.975,00	0,39
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	500	0	0	%	83,401	417.005,00	0,11
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312		EUR	2.500	0	0	%	93,616	2.340.397,75	0,63
1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1379122101		EUR	2.000	1.000	0	%	98,066	1.961.310,00	0,52
1,8750 % American International Grp Inc EO-Notes 2017(17/27)	XS1627602201		EUR	1.000	0	0	%	91,366	913.655,00	0,24
0,7500 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anleihe v.20(20/26)	XS2168307333		EUR	1.000	0	0	%	91,421	914.205,00	0,24
1,5000 % Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1197775692		EUR	1.000	0	0	%	95,396	953.960,55	0,26
1,3750 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780963		EUR	1.000	0	0	%	93,697	936.973,65	0,25
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051		EUR	1.000	1.000	0	%	98,353	983.530,00	0,26
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117297785		EUR	1.000	0	0	%	95,069	950.688,55	0,25
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962		EUR	1.000	0	0	%	93,587	935.865,00	0,25
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840		EUR	1.000	0	0	%	94,108	941.080,75	0,25
1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1226748439		EUR	1.500	1.500	0	%	95,090	1.426.345,72	0,38
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087		EUR	2.500	0	0	%	87,126	2.178.137,50	0,58
1,8750 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26)	XS1112678989		EUR	1.000	0	0	%	95,000	950.000,80	0,25
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2134245138		EUR	1.000	0	0	%	94,628	946.275,00	0,25
0,0000 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/26)	XS2385397901		EUR	1.000	0	0	%	88,458	884.580,00	0,24
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	2.000	0	0	%	95,122	1.902.440,00	0,51
1,6250 % Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24)	XS2193734733		EUR	1.500	1.500	0	%	97,423	1.461.347,48	0,39
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331		EUR	2.000	0	0	%	92,633	1.852.660,00	0,50
0,6970 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061		EUR	1.000	0	0	%	93,935	939.345,00	0,25

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
2,3750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)	XS1326311070		EUR	1.000	0	0	%	99,339	993.385,00	0,27
1,6250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/26)	XS1240751062		EUR	1.000	0	0	%	94,277	942.771,90	0,25
1,3750 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1621351045		EUR	1.000	0	0	%	92,854	928.535,00	0,25
0,3750 % Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/23)	XS1843434017		EUR	1.000	0	0	%	100,000	1.000.000,00	0,27
0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228		EUR	2.000	0	0	%	95,234	1.904.670,00	0,51
0,0000 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/23)	XS2406913884		EUR	2.000	1.000	0	%	98,548	1.970.960,00	0,53
0,2500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS1843435253		EUR	2.000	2.000	0	%	94,830	1.896.600,30	0,51
2,1250 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2240507801		EUR	3.000	0	0	%	95,336	2.860.065,00	0,77
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4		EUR	1.000	0	0	%	93,052	930.515,00	0,25
1,6250 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)	DE000A1Z0TA4		EUR	1.000	0	0	%	95,263	952.631,45	0,25
0,8750 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2052310054		EUR	1.000	0	0	%	89,670	896.695,90	0,24
1,8750 % Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1028941117		EUR	1.500	0	0	%	94,513	1.417.701,75	0,38
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675		EUR	1.000	0	0	%	94,013	940.130,00	0,25
0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1890709774		EUR	1.000	0	0	%	99,237	992.370,00	0,27
0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2049630887		EUR	1.000	0	0	%	95,501	955.005,00	0,26
0,1840 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	XS2329143510		EUR	1.000	0	0	%	89,452	894.520,00	0,24
1,7500 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24)	XS1317732771		EUR	1.000	1.000	0	%	98,355	983.545,00	0,26
0,0000 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2235986929		EUR	2.000	0	0	%	88,669	1.773.388,40	0,47
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286		EUR	500	0	0	%	95,664	478.318,85	0,13
2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277		EUR	2.000	0	0	%	93,560	1.871.190,00	0,50
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	1.000	1.000	0	%	98,294	982.935,00	0,26
1,1250 % Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1719267855		EUR	1.000	0	0	%	94,998	949.981,70	0,25
0,2500 % Philippinen EO-Bonds 2021(25)	XS2334361271		EUR	1.000	0	0	%	93,129	931.285,00	0,25
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460		EUR	2.000	0	0	%	99,566	1.991.318,50	0,53
1,7500 % Robert Bosch GmbH MTN v.2014(2014/2024)	XS1084563615		EUR	1.000	1.000	0	%	97,854	978.539,70	0,26
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584		EUR	1.500	1.500	0	%	98,722	1.480.822,50	0,40
1,2500 % Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25)	XS1412281534		EUR	1.000	0	0	%	93,911	939.112,70	0,25
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276		EUR	2.000	0	0	%	96,494	1.929.870,00	0,52
2,7500 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0937853983		EUR	2.000	0	0	%	99,943	1.998.850,00	0,53
0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/23)	XS2407913586		EUR	500	0	0	%	98,545	492.725,00	0,13
1,6250 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/24)	XS1146282634		EUR	2.000	2.000	0	%	98,419	1.968.370,00	0,53
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166		EUR	1.000	0	0	%	92,840	928.395,85	0,25
0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954		EUR	3.000	0	0	%	85,618	2.568.540,00	0,69
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320		EUR	2.000	0	0	%	99,091	1.981.810,00	0,53
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833		EUR	600	0	0	%	92,218	553.308,00	0,15
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596		EUR	500	0	0	%	85,116	425.577,50	0,11
1,3750 % WPP Finance 2016 EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	XS1794084068		EUR	1.000	0	0	%	95,287	952.865,00	0,26
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>362.191.529,70</b>	<b>96,94</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>9.046.374,10</b>	<b>2,42</b>	

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>9.046.374,10</b>	<b>2,42</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	9.046.293,38			% 100,000	9.046.293,38	2,42
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	88,06			% 100,000	80,72	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.548.379,87</b>	<b>0,68</b>
Zinsansprüche			EUR	2.547.308,98				2.547.308,98	0,68
Sonstige Forderungen			EUR	1.070,89				1.070,89	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-145.743,07</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-123.919,03				-123.919,03	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-994,40				-994,40	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-4.019,31				-4.019,31	0,00
Prüfungskosten			EUR	-5.176,50				-5.176,50	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.186,63				-2.186,63	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-9.447,20				-9.447,20	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>373.640.540,60</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>11,36</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>11,36</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>32.896.212</b>	

Fußnoten:

<sup>1</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/  
Marktsätze bewertet.

**Devisenkurse (in Mengennote)**

		per 30.06.2023	
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,6250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1774629346	EUR	0	1.000	
2,8750 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)	FR0011394907	EUR	0	2.000	
1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Obbl. 2015(23)	IT0005108490	EUR	0	2.000	
0,5000 % BNZ International Funding Ltd. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1717012014	EUR	0	1.000	
3,6250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2012(23)	FR0011332196	EUR	0	3.000	
1,8750 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Notes 2014(23)	XS1079320203	EUR	0	1.000	
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1382792197	EUR	0	1.000	
2,5000 % Essity AB EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0942094805	EUR	0	1.000	
1,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(23)	EU000A1G0BC0	EUR	0	500	
5,7500 % GIE ENGIE Alliance EO-Medium-Term-Notes 2003(23)	FR0000475758	EUR	0	2.000	
1,1250 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1171541813	EUR	0	1.000	
2,0000 % Linde Finance B.V. Med.-Term Nts.v.2013(2023)	DE000A1R07P5	EUR	0	2.000	
1,5380 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	DE000A19UNN9	EUR	0	1.000	
3,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(23)	XS0794399674	EUR	0	2.000	
0,5000 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1371715118	EUR	0	2.000	
1,2500 % Smiths Group PLC EO-Notes 2015(23/23)	XS1225626461	EUR	0	3.000	
0,8750 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1790931114	EUR	0	1.000	
2,1250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1432392170	EUR	0	1.000	
3,1250 % Talanx AG Notes v.2013(2023)	DE000TLX2003	EUR	0	1.000	
2,8750 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2013(23)	XS0907301260	EUR	0	3.000	
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	DE000A14J7G6	EUR	0	1.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,6250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)	XS1402941790	EUR	0	2.000	
0,7500 % Autoliv Inc. EO-Notes 2018(18/23)	XS1713462585	EUR	0	1.000	
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2055727916	EUR	0	1.000	
0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)	XS1319652902	EUR	0	1.000	
1,3750 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-Notes 2016(23)	XS1421827269	EUR	0	1.000	
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23)	XS1806457211	EUR	0	1.000	

**Nichtnotierte Wertpapiere \*)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,9500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	XS1234370127	EUR	0	2.000	
0,0000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	FR0013477486	EUR	0	1.000	
1,7500 % Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2015(15/23)	XS1249493948	EUR	0	1.000	
2,7500 % Bacardi Ltd. EO-Notes 2013(13/23)	XS0947658208	EUR	0	1.000	
2,5770 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	XS1788584321	EUR	0	3.000	
2,8910 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)	XS1689234570	EUR	0	1.000	
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	DE0001053502	EUR	0	1.000	
2,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	BE0000328378	EUR	0	2.000	
1,8750 % Berlin, Land Landessch. 2013(2023)Auscg.407	DE000A1R06T9	EUR	0	1.000	
1,7880 % BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)	XS1756434194	EUR	0	2.000	
1,7880 % BPCE S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(23)	FR0013309317	EUR	0	3.000	
0,1250 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.204 v.16(23)	DE000A1680M0	EUR	0	1.000	
1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405777316	EUR	0	2.000	
0,7500 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1796257092	EUR	0	1.000	
2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1412424662	EUR	0	2.000	
1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/23)	XS2150053721	EUR	0	1.500	
2,5750 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	XS1787278008	EUR	0	2.000	
3,1250 % CRH Finance DAC EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0909369489	EUR	0	1.000	
2,3750 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2013(2023)	DE000DB5DCS4	EUR	0	1.500	
1,5000 % Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405783983	EUR	0	1.000	
2,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2012(23)	FR0011318658	EUR	0	1.000	
0,0000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	FR0013463643	EUR	0	2.000	
0,2500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1400224546	EUR	0	500	
1,2500 % General Electric Co. EO-Notes 2015(15/23)	XS1238901166	EUR	0	1.000	
0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)	XS2170609403	EUR	0	2.000	
2,5000 % Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2013(23)	XS0918600668	EUR	0	1.000	
0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	FR0013298684	EUR	0	1.000	
1,2500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1234953575	EUR	0	500	
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005172322	EUR	0	3.000	
1,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2016(16/23)	FR0013179553	EUR	0	500	
0,8750 % KBC Groep N.V. EO-Non-Pref. MTN 2018(23)	BE0002602804	EUR	0	2.000	
0,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	FR0013512381	EUR	0	1.000	
0,1250 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)	DE000A2AASV2	EUR	0	1.000	
2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2015(15/23)	XS1253558388	EUR	0	1.000	
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2023)	DE000A168Y22	EUR	0	1.000	
0,5000 % LG Chem Ltd. EO-Notes 2019(23) Reg.S	XS1972557737	EUR	0	500	
0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	FR0013405347	EUR	0	1.500	
2,3750 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0873665706	EUR	0	2.000	
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811	EUR	0	1.000	
3,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2018(18/23)	FR0013354297	EUR	0	2.000	
0,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2189614014	EUR	0	1.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,5000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)	XS0827999318	EUR	0	1.500	
1,7500 % REN Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	XS1423826798	EUR	0	2.000	
0,6250 % SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-Bonds 2016(23)	FR0013108933	EUR	0	1.000	
0,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	FR0013324332	EUR	0	3.000	
0,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	FR0013517711	EUR	0	1.500	
0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2118276539	EUR	0	2.000	
0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1788951090	EUR	0	1.000	
0,5000 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref. MTN 2017(23)	XS1718306050	EUR	0	2.000	
1,2500 % Sysco Corp. EO-Notes 2016(16/23)	XS1434170426	EUR	0	2.000	
2,1250 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2012(23)	XS0830194501	EUR	0	1.500	
1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1241577490	EUR	0	1.000	
0,6250 % Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)	FR0013230943	EUR	0	1.000	
0,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)	XS2115085230	EUR	0	500	
2,2500 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0925599556	EUR	0	1.000	
0,5000 % Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/23)	FR0013521549	EUR	0	1.500	

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.



## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>96,94</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>11,36</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>11,36</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>STK</b>	<b>32.896.212</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von J.P. Morgan Chase & Co. und Bank of New York Mellon SA/NV 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.

München, den 3. Juli 2023

Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung

# Ihre Partner

<b>ISIN</b>	DE0009772632
<b>WKN</b>	977263
<b>Gesellschaft:</b>	Siemens Fonds Invest GmbH
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Sitz:</b>	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
<b>Gründung:</b>	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.
<b>Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2022:</b>	3.000.000 Euro
<b>Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:</b>	10.488.000 Euro
<b>Gesellschafter:</b>	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
<b>Aufsichtsrat:</b>	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
<b>Geschäftsführung</b>	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
<b>Verwahrstelle:</b>	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
<b>Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:</b>	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
<b>Mitgliedschaft:</b>	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
<b>Aufsichtsbehörde:</b>	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

# | Preisinformation

## **Börsentäglich**

Internet: [siemens.de/publikumsfonds](https://www.siemens.de/publikumsfonds)

Print: Börsen-Zeitung

## **Broschüren**

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

## **Internet:**

[siemens.de/publikumsfonds](https://www.siemens.de/publikumsfonds)



**Herausgeber:**

Siemens Fonds Invest GmbH  
80200 München  
Deutschland  
[siemens.de/fonds](https://www.siemens.de/fonds)

© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH, München

