



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Euroinvest Corporates

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
I. Vermögensgegenstände	130.698.474,48	100,04
1. Anleihen	128.076.309,18	98,04
< 1 Jahr	1.471.541,70	1,13
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	17.981.825,01	13,76
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	52.105.548,50	39,88
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	45.330.728,73	34,70
>= 10 Jahre	11.186.665,24	8,56
2. Bankguthaben	1.563.669,53	1,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.058.495,77	0,81
II. Verbindlichkeiten	-56.960,78	-0,04
III. Fondsvermögen	130.641.513,70	100,00

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
Bestandspositionen							EUR	128.076.309,18	98,04
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	110.724.188,91	84,75
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	110.724.188,91	84,75
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	XS1421915049	EUR		300	0	0	% 84,290	252.869,30	0,19
1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607	EUR		500	0	0	% 94,470	472.347,50	0,36
0,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	DE000AAR0264	EUR		500	0	0	% 79,868	399.337,50	0,31
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	EUR		500	0	0	% 82,543	412.715,00	0,32
3,8750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2579284469	EUR		400	400	0	% 97,873	391.492,00	0,30
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013371549	EUR		400	0	0	% 79,562	318.246,00	0,24
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554	EUR		200	200	0	% 101,346	202.692,00	0,16
1,2500 % ALD S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	EUR		100	0	0	% 92,473	92.473,33	0,07
4,2500 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400F6E7	EUR		400	400	0	% 99,728	398.912,68	0,31
1,8750 % Altea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	EUR		900	0	0	% 80,945	728.505,00	0,56
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR		700	400	0	% 88,597	620.179,00	0,47
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	EUR		700	0	0	% 83,948	587.632,50	0,45
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698	EUR		100	0	0	% 92,095	92.094,57	0,07
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2164646304	EUR		500	0	0	% 85,228	426.138,55	0,33
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2315784715	EUR		100	0	0	% 81,647	81.646,50	0,06
1,6250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013260551	EUR		300	0	0	% 85,072	255.215,12	0,20
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)	FR0013295722	EUR		300	0	0	% 82,321	246.964,44	0,19
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	FR0013382348	EUR		300	0	0	% 88,076	264.226,50	0,20
3,5000 % Argentum Netherlands B.V. EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich	XS1418788755	EUR		600	0	0	% 93,957	563.741,91	0,43
1,5000 % Arountown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501	EUR		600	0	0	% 82,645	495.870,00	0,38
1,6250 % ASTM S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(27/28)	XS1765875718	EUR		800	0	0	% 88,540	708.318,72	0,54
1,2500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1411404426	EUR		400	400	0	% 89,510	358.040,24	0,27
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2012(12/32)	XS0866310088	EUR		100	0	0	% 95,214	95.213,96	0,07
2,3500 % AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/29)	XS1907120791	EUR		400	400	0	% 90,977	363.906,00	0,28
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR		100	0	0	% 91,572	91.572,46	0,07
0,7500 % Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2440690456	EUR		700	0	0	% 79,874	559.114,50	0,43
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	EUR		700	0	0	% 96,679	676.753,46	0,52
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	EUR		400	400	0	% 93,385	373.540,00	0,29
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8	EUR		400	400	0	% 96,391	385.562,00	0,30
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR		300	0	0	% 94,410	283.228,50	0,22
1,6250 % Azimut Holding S.p.A. EO-Bonds 2019(24)	XS2081611993	EUR		400	400	0	% 96,195	384.780,84	0,29
5,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2553801502	EUR		400	400	0	% 100,885	403.540,00	0,31
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285	EUR		1.100	0	0	% 89,146	980.606,00	0,75
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251	EUR		400	400	0	% 89,931	359.722,00	0,28
1,3810 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)	XS1991265395	EUR		400	400	0	% 84,547	338.187,56	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	
0,5800 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	XS2038039074		EUR	400	400	0	%	83,036	332.142,00	0,25
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	400	400	0	%	96,989	387.957,52	0,30
0,5830 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)	XS2345799089		EUR	400	400	0	%	85,468	341.872,92	0,26
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839		EUR	400	400	0	%	99,902	399.606,00	0,31
2,8000 % Barclays Bank PLC EO-Obbl. 2014(24)	IT0006729377		EUR	600	0	0	%	98,567	591.400,20	0,45
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102		EUR	400	400	0	%	80,185	320.740,00	0,25
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2487667276		EUR	300	0	0	%	95,078	285.234,00	0,22
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559		EUR	500	500	0	%	85,967	429.834,40	0,33
1,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1979490239		EUR	600	0	0	%	84,163	504.978,00	0,39
3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S	XS2485132760		EUR	300	0	0	%	86,673	260.019,96	0,20
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070		EUR	400	0	0	%	93,735	374.938,00	0,29
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013484458		EUR	400	0	0	%	86,534	346.136,00	0,26
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	FR0013508710		EUR	300	0	0	%	85,392	256.176,00	0,20
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22		EUR	300	300	0	%	96,908	290.724,00	0,22
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3		EUR	800	0	0	%	86,280	690.236,00	0,53
1,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(28)	FR0013312501		EUR	100	0	0	%	88,423	88.422,50	0,07
1,3750 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	FR0013323664		EUR	200	0	0	%	92,565	185.130,00	0,14
0,5000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	FR0013455540		EUR	100	0	0	%	87,090	87.089,50	0,07
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1617831026		EUR	800	0	0	%	89,726	717.808,00	0,55
1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013408960		EUR	100	0	0	%	86,614	86.614,00	0,07
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013515749		EUR	100	0	0	%	81,322	81.322,00	0,06
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553		EUR	100	0	0	%	79,577	79.577,21	0,06
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001168		EUR	100	0	0	%	81,280	81.280,00	0,06
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	FR0014007PV3		EUR	100	0	0	%	85,025	85.024,50	0,07
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	FR001400FBN9		EUR	200	200	0	%	97,240	194.480,00	0,15
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947		EUR	500	0	0	%	90,574	452.869,60	0,35
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25)	FR0014006XE5		EUR	100	0	0	%	93,092	93.092,00	0,07
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26)	FR0014002557		EUR	200	0	0	%	88,926	177.852,75	0,14
2,1250 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1886403200		EUR	500	0	0	%	92,431	462.152,50	0,35
0,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2434702424		EUR	900	0	0	%	88,099	792.886,50	0,61
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	XS2200150766		EUR	1.300	0	0	%	93,075	1.209.975,00	0,93
1,6800 % Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)	ES0205061007		EUR	700	0	0	%	96,221	673.547,98	0,52
2,3750 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)	FR0013507878		EUR	300	0	0	%	89,340	268.018,50	0,21
1,6500 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29)	XS2010331440		EUR	300	0	0	%	81,470	244.409,63	0,19
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744		EUR	1.000	0	0	%	68,410	684.100,00	0,52
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4		EUR	800	0	0	%	80,988	647.903,56	0,50
1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/28)	XS1785795763		EUR	100	0	0	%	89,466	89.466,00	0,07
0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2012102674		EUR	300	0	0	%	88,360	265.078,50	0,20
1,4000 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2012102914		EUR	600	0	0	%	81,170	487.017,00	0,37
2,5000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013357860		EUR	300	0	0	%	88,362	265.084,50	0,20
0,6250 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40)	FR0014000D56		EUR	200	0	0	%	65,211	130.421,00	0,10

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	
1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(25)	XS1806124753		EUR	500	400	0	%	94,597	472.985,00	0,36
2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)	XS1806130305		EUR	500	0	0	%	86,363	431.813,70	0,33
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987		EUR	1.200	0	0	%	90,191	1.082.297,40	0,83
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093		EUR	300	300	0	%	90,855	272.565,00	0,21
1,1250 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(28/28)	XS2057069762		EUR	100	0	0	%	85,454	85.453,50	0,07
1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(31/31)	XS2057070182		EUR	300	0	0	%	79,246	237.736,50	0,18
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(25) S.888	DE000CZ40MC5		EUR	300	0	0	%	92,401	277.204,17	0,21
1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1962571011		EUR	300	0	0	%	87,014	261.042,00	0,20
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	XS2576245281		EUR	400	400	0	%	98,300	393.200,00	0,30
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339		EUR	100	0	0	%	87,550	87.550,00	0,07
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	XS2168285000		EUR	1.400	200	0	%	87,680	1.227.514,96	0,94
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	1.000	0	0	%	73,025	730.250,00	0,56
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2171875839		EUR	200	0	0	%	81,502	163.004,17	0,12
1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2290544068		EUR	200	0	0	%	54,460	108.920,00	0,08
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	100	0	400	%	97,558	97.558,25	0,07
1,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	FR0013508512		EUR	500	0	0	%	93,777	468.886,65	0,36
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	FR001400F1U4		EUR	200	200	0	%	99,332	198.664,00	0,15
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1		EUR	200	0	0	%	87,302	174.603,76	0,13
1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	FR0013291556		EUR	200	0	0	%	95,082	190.164,00	0,15
1,1250 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013421369		EUR	700	400	0	%	84,816	593.712,00	0,45
0,7500 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(30)	FR0014007Q96		EUR	300	0	0	%	80,986	242.957,31	0,19
1,6250 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2169281487		EUR	300	0	0	%	87,846	263.536,50	0,20
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525		EUR	800	0	0	%	89,162	713.296,00	0,55
2,5000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)	XS2147995372		EUR	400	400	0	%	93,149	372.594,00	0,29
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580		EUR	500	0	0	%	96,435	482.175,00	0,37
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0		EUR	100	0	0	%	91,905	91.905,00	0,07
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2		EUR	400	0	0	%	89,410	357.640,00	0,27
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32)	DE000DL19VU0		EUR	600	0	0	%	74,205	445.230,00	0,34
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19WL7		EUR	100	0	0	%	88,675	88.675,00	0,07
1,7500 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028)	DE000DL19T26		EUR	200	0	0	%	86,582	173.163,44	0,13
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23		EUR	100	0	0	%	88,868	88.867,50	0,07
7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161488498		EUR	300	0	0	%	130,678	392.034,02	0,30
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	400	400	0	%	86,278	345.112,74	0,26
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1395180802		EUR	900	0	0	%	97,794	880.141,50	0,67
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733		EUR	100	100	0	%	91,275	91.274,99	0,07
0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730		EUR	1.400	400	0	%	87,371	1.223.187,00	0,94
0,3750 % DSV A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2125426796		EUR	1.400	0	0	%	88,514	1.239.202,09	0,95
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355		EUR	100	100	0	%	86,549	86.549,00	0,07
1,7000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49)	XS2075938006		EUR	300	0	0	%	69,702	209.106,00	0,16
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	XS2386220698		EUR	100	0	0	%	53,330	53.330,00	0,04
3,3750 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	1.100	0	0	%	90,299	993.289,00	0,76

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	
0,1000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	AT0000A2KW37	EUR		200	0	400	%	83,624	167.247,15	0,13
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR		400	400	0	%	98,312	393.248,14	0,30
1,6250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1584122763	EUR		700	0	0	%	92,409	646.859,50	0,50
2,2500 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	FR0013422623	EUR		400	0	0	%	83,341	333.362,00	0,26
1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27)	XS1319820541	EUR		600	0	0	%	92,749	556.492,44	0,43
1,3000 % Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS2034629134	EUR		300	0	0	%	81,247	243.739,50	0,19
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032	EUR		400	400	0	%	93,071	372.282,96	0,28
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	EUR		1.000	500	0	%	84,315	843.150,00	0,65
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS1843436145	EUR		200	0	0	%	80,173	160.346,00	0,12
0,6500 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	EUR		600	500	0	%	81,855	491.127,00	0,38
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	EUR		500	500	0	%	97,494	487.470,00	0,37
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845	EUR		300	0	0	%	109,734	329.200,50	0,25
2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1623616783	EUR		400	0	400	%	93,138	372.550,00	0,29
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	XS2536502227	EUR		100	100	0	%	98,713	98.712,68	0,08
2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1796209010	EUR		800	0	0	%	91,341	730.724,00	0,56
0,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	XS2292954893	EUR		500	0	0	%	83,694	418.470,00	0,32
3,1250 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2553817763	EUR		400	400	0	%	96,341	385.364,30	0,29
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	XS1960589155	EUR		600	0	0	%	79,439	476.631,00	0,36
1,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	XS1186176571	EUR		200	0	0	%	85,071	170.141,56	0,13
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	EUR		800	0	0	%	90,494	723.952,00	0,55
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444	EUR		100	100	0	%	101,945	101.944,50	0,08
3,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1028954870	EUR		400	0	0	%	93,222	372.886,12	0,29
1,8750 % IMERY S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351	EUR		200	0	0	%	89,649	179.297,00	0,14
1,5000 % IMERY S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013231768	EUR		300	0	0	%	90,934	272.801,73	0,21
2,5000 % Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR		1.100	0	0	%	81,893	900.817,50	0,69
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	XS2281155254	EUR		600	0	0	%	79,375	476.250,00	0,36
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	EUR		900	0	0	%	82,022	738.202,23	0,57
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1785340172	EUR		400	400	0	%	89,488	357.953,90	0,27
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861	EUR		300	0	0	%	87,123	261.367,50	0,20
0,6500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2115091808	EUR		300	0	0	%	77,158	231.474,00	0,18
1,2000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	XS2115092012	EUR		100	0	0	%	66,883	66.883,00	0,05
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2442765124	EUR		200	0	0	%	77,055	154.110,00	0,12
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782	EUR		1.100	0	0	%	89,843	988.273,00	0,76
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR		1.200	0	0	%	90,760	1.089.114,00	0,83
1,9500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1881533563	EUR		200	0	400	%	95,074	190.148,00	0,15
2,6250 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643	EUR		900	0	0	%	92,290	830.612,88	0,64
5,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2023(23/29)	FR001400F0H3	EUR		400	400	0	%	100,325	401.300,00	0,31
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101	EUR		500	0	0	%	76,989	384.945,00	0,29
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2123320033	EUR		100	0	0	%	86,797	86.797,11	0,07
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	EUR		100	0	0	%	90,542	90.541,50	0,07
1,8120 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)	XS1835955474	EUR		100	0	0	%	89,251	89.250,85	0,07

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 Fonds- vermögens
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919		EUR	1.000	0	0	% 91,467	914.670,00	0,70
1,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	BE0002846278		EUR	100	0	0	% 94,875	94.875,00	0,07
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	BE0002839208		EUR	100	0	0	% 87,575	87.575,00	0,07
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457		EUR	200	0	0	% 92,774	185.548,17	0,14
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	BE0002728096		EUR	1.100	0	0	% 90,890	999.786,04	0,77
1,1250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431		EUR	900	0	0	% 87,762	789.862,05	0,60
1,3750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/28)	XS1815116998		EUR	400	400	0	% 89,051	356.205,76	0,27
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 824 v.21(29)	DE000LB2V5T1		EUR	300	0	0	% 79,304	237.910,50	0,18
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2459163619		EUR	400	400	0	% 88,480	353.920,00	0,27
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013266830		EUR	500	0	0	% 96,914	484.570,48	0,37
1,8750 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32)	FR0013266848		EUR	700	0	0	% 87,398	611.782,50	0,47
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013513538		EUR	100	0	0	% 84,112	84.111,50	0,06
0,3750 % Legrand S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014005OK3		EUR	100	0	0	% 79,560	79.559,50	0,06
4,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)	XS2569069375		EUR	100	100	0	% 98,633	98.632,90	0,08
1,7500 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	XS1685653211		EUR	300	0	400	% 88,685	266.055,00	0,20
0,3500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042		EUR	500	0	0	% 83,169	415.845,00	0,32
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740		EUR	300	0	0	% 83,002	249.004,50	0,19
1,5000 % Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1689185426		EUR	300	0	0	% 90,841	272.523,00	0,21
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	200	200	0	% 101,258	202.515,00	0,16
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	400	0	0	% 78,405	313.618,20	0,24
4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 22(28/29)	XS2563002653		EUR	900	900	0	% 99,769	897.921,00	0,69
1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157		EUR	300	0	0	% 63,688	191.062,50	0,15
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50)	XS2238792688		EUR	300	0	0	% 61,051	183.153,00	0,14
2,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(37)	DE000A2GSCX1		EUR	300	0	0	% 85,147	255.441,00	0,20
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4		EUR	300	0	0	% 78,101	234.303,00	0,18
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	XS1512827095		EUR	200	0	0	% 92,058	184.115,19	0,14
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	XS2089229806		EUR	300	0	0	% 69,351	208.051,53	0,16
2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2201946634		EUR	500	0	0	% 91,783	458.915,00	0,35
1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018		EUR	200	0	0	% 77,675	155.350,00	0,12
1,2500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147		EUR	100	0	0	% 88,096	88.095,50	0,07
1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154		EUR	600	0	0	% 85,091	510.546,60	0,39
0,5530 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2231259305		EUR	400	400	0	% 81,024	324.094,00	0,25
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776		EUR	100	100	0	% 99,305	99.305,00	0,08
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	400	400	0	% 98,950	395.800,00	0,30
0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)	XS2084050637		EUR	700	400	0	% 93,923	657.461,00	0,50
0,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2021(28)	XS2385790667		EUR	700	0	0	% 82,026	574.178,50	0,44
1,7500 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	XS1788515606		EUR	300	0	0	% 94,979	284.937,00	0,22
1,3750 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2449911143		EUR	800	0	0	% 89,880	719.036,00	0,55
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542		EUR	700	400	0	% 84,551	591.853,50	0,45
0,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489		EUR	400	400	0	% 91,364	365.455,66	0,28
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	XS2403444677		EUR	200	0	0	% 82,810	165.620,50	0,13

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	
2,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	XS2482618464		EUR	500	0	0	%	91,431	457.155,00	0,35
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	400	400	0	%	80,795	323.180,00	0,25
1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	1.000	0	0	%	82,344	823.435,00	0,63
0,8750 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1446746189		EUR	400	400	0	%	87,884	351.536,40	0,27
4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2018(29)	XS1881005117		EUR	300	0	0	%	90,879	272.635,50	0,21
1,3750 % Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1729879822		EUR	900	0	400	%	93,412	840.711,24	0,64
4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	XS2579606927		EUR	400	400	0	%	97,892	391.566,00	0,30
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	500	0	0	%	86,674	433.370,00	0,33
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2106056653		EUR	600	100	0	%	92,945	557.670,39	0,43
1,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	FR0013476090		EUR	600	0	0	%	89,040	534.240,00	0,41
4,5000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H203		EUR	400	400	0	%	98,237	392.946,00	0,30
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6		EUR	400	400	0	%	99,798	399.190,00	0,31
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740		EUR	200	0	0	%	89,958	179.915,36	0,14
1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837		EUR	1.200	0	0	%	71,648	859.776,00	0,66
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	600	0	0	%	77,575	465.450,00	0,36
3,3750 % Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	XS1995716211		EUR	100	0	0	%	89,300	89.300,00	0,07
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2078692105		EUR	200	0	0	%	88,265	176.529,00	0,14
3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2525226622		EUR	200	200	0	%	94,225	188.450,00	0,14
1,6250 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)	DE000A2TSTG3		EUR	500	200	0	%	88,840	444.200,00	0,34
1,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	FR0013344215		EUR	1.100	0	0	%	91,781	1.009.585,50	0,77
1,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013506862		EUR	100	0	0	%	91,242	91.241,50	0,07
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711		EUR	200	200	0	%	98,217	196.434,00	0,15
1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	XS1796208632		EUR	1.300	0	0	%	93,844	1.219.965,50	0,93
0,2500 % Shinhan Bank Co. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2058731717		EUR	1.400	400	0	%	94,733	1.326.262,00	1,02
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384		EUR	800	0	0	%	85,625	685.000,00	0,52
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069		EUR	300	0	0	%	82,464	247.392,00	0,19
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010		EUR	400	400	0	%	80,987	323.948,00	0,25
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)	XS2190256706		EUR	400	400	0	%	80,376	321.504,56	0,25
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)	XS2433211310		EUR	400	400	0	%	82,925	331.700,00	0,25
0,5000 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	FR0014001GA9		EUR	200	0	0	%	81,312	162.624,00	0,12
4,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3		EUR	100	100	0	%	96,700	96.700,00	0,07
0,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26)	FR0014006IU2		EUR	100	0	0	%	90,282	90.282,24	0,07
0,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	FR0013479276		EUR	200	0	0	%	87,667	175.333,00	0,13
0,5000 % Solvay S.A. EO-Notes 2019(19/29)	BE6315847804		EUR	300	0	0	%	84,604	253.812,18	0,19
0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)	XS2308586911		EUR	400	400	0	%	82,998	331.992,42	0,25
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	800	800	0	%	82,481	659.848,32	0,51
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315		EUR	800	100	0	%	87,132	697.052,00	0,53
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	700	0	0	%	84,447	591.129,00	0,45
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400		EUR	800	0	0	%	82,711	661.688,00	0,51
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5		EUR	400	400	0	%	92,248	368.992,00	0,28
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400DQ84		EUR	400	400	0	%	102,385	409.538,00	0,31

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 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1	EUR		300	300	0	% 90,226	270.678,00	0,21
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR		300	300	0	% 106,439	319.315,50	0,24
0,2000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231	EUR		500	0	0	% 83,154	415.768,88	0,32
1,3000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565	EUR		400	0	0	% 89,390	357.559,34	0,27
1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1811198701	EUR		600	0	0	% 90,114	540.681,00	0,41
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	XS1843449395	EUR		400	400	0	% 94,205	376.820,00	0,29
2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40)	XS2198582301	EUR		200	0	0	% 74,097	148.193,00	0,11
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024	EUR		1.200	0	0	% 87,350	1.048.200,00	0,80
2,5000 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013144201	EUR		900	0	0	% 93,952	845.570,93	0,65
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780	EUR		1.000	400	0	% 91,792	917.920,00	0,70
1,1250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2001737910	EUR		400	400	0	% 86,718	346.870,00	0,27
0,6250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	EUR		200	0	0	% 78,486	156.972,00	0,12
1,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	XS2001738991	EUR		300	0	0	% 81,562	244.684,50	0,19
1,6250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	EUR		100	0	0	% 79,158	79.158,39	0,06
3,5000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0968972199	EUR		400	0	0	% 97,277	389.109,04	0,30
3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2565831943	EUR		100	100	0	% 96,607	96.606,50	0,07
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	EUR		1.400	0	0	% 87,730	1.228.215,31	0,94
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2597093009	EUR		400	400	0	% 101,302	405.208,00	0,31
3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2572989817	EUR		400	400	0	% 98,723	394.892,32	0,30
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364	EUR		100	0	0	% 87,119	87.118,50	0,07
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	CH1255915006	EUR		400	400	0	% 98,579	394.314,00	0,30
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)	CH0576402181	EUR		900	400	0	% 82,123	739.107,00	0,57
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682	EUR		400	400	0	% 89,179	356.714,00	0,27
2,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)	CH1194000340	EUR		400	400	0	% 93,618	374.472,00	0,29
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	CH0520042489	EUR		600	400	0	% 92,204	553.221,75	0,42
4,4500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2588885025	EUR		200	200	0	% 97,027	194.053,00	0,15
4,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 23(28/29)	XS2577053825	EUR		400	400	0	% 100,206	400.822,00	0,31
1,2500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	XS2190134184	EUR		400	400	0	% 93,879	375.514,00	0,29
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966	EUR		400	400	0	% 88,236	352.943,02	0,27
1,3750 % UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30)	XS2199604096	EUR		600	0	0	% 84,808	508.848,00	0,39
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515	EUR		200	0	0	% 86,884	173.767,95	0,13
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241	EUR		600	0	0	% 72,813	436.877,85	0,33
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335	EUR		600	0	0	% 87,442	524.650,20	0,40
1,1250 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013424876	EUR		600	0	0	% 87,655	525.928,92	0,40
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902	EUR		200	0	0	% 86,635	173.269,00	0,13
2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(26)	XS1893631769	EUR		300	0	0	% 94,458	283.372,50	0,22
0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044	EUR		300	0	0	% 86,421	259.261,50	0,20
3,3000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0908570459	EUR		100	0	0	% 91,573	91.573,17	0,07
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(38)	XS1910948675	EUR		300	0	0	% 95,880	287.638,50	0,22
2,5000 % Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR		500	0	0	% 94,123	470.614,58	0,36
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894	EUR		400	0	0	% 84,676	338.704,00	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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	17.352.120,27	13,28
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	17.352.120,27	13,28
1,7500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	XS1234373733	EUR	200	200	0	400	% 87,433	174.865,43	0,13
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	EUR	600	600	600	0	% 79,531	477.183,00	0,37
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR	600	600	600	0	% 98,236	589.413,00	0,45
3,1250 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2029)	XS2555179378	EUR	600	600	600	0	% 98,064	588.381,00	0,45
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312	EUR	1.300	1.300	0	0	% 93,616	1.217.006,83	0,93
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523	EUR	300	300	100	0	% 92,334	277.000,89	0,21
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508	EUR	1.100	1.100	0	0	% 88,301	971.311,00	0,74
1,8750 % American International Grp Inc EO-Notes 2017(17/27)	XS1627602201	EUR	600	600	0	0	% 91,366	548.193,00	0,42
1,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289	EUR	300	300	300	0	% 88,791	266.373,50	0,20
4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845	EUR	600	600	0	0	% 96,574	579.442,50	0,44
1,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/35)	XS1226748512	EUR	600	600	0	0	% 83,521	501.126,78	0,38
1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/41)	XS2337061837	EUR	200	200	0	0	% 68,607	137.213,00	0,11
3,1250 % CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2468979302	EUR	300	300	0	0	% 92,515	277.543,74	0,21
1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31)	XS2191362859	EUR	200	200	0	0	% 74,926	149.852,00	0,11
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341	EUR	200	200	0	0	% 93,109	186.217,00	0,14
1,1250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2063495811	EUR	100	100	0	0	% 82,720	82.719,50	0,06
1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32)	XS2428716000	EUR	200	200	0	0	% 71,770	143.539,00	0,11
1,9000 % Discovery Communications LLC EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298247	EUR	200	200	0	0	% 91,420	182.840,78	0,14
2,6000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019	EUR	500	500	0	0	% 93,176	465.880,83	0,36
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	EUR	1.300	1.300	0	0	% 93,693	1.218.011,34	0,93
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840	EUR	600	600	0	0	% 84,431	506.586,00	0,39
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906	EUR	200	200	100	0	% 90,150	180.300,45	0,14
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	EUR	300	300	0	0	% 87,773	263.317,50	0,20
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2349788377	EUR	1.600	1.600	200	0	% 88,885	1.422.160,00	1,09
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR	700	700	400	0	% 82,090	574.630,00	0,44
1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2177443343	EUR	300	300	0	0	% 92,434	277.301,07	0,21
1,7500 % Moody's Corp. EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298163	EUR	300	300	0	0	% 92,845	278.533,61	0,21
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622	EUR	500	500	0	0	% 87,600	438.001,63	0,34
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	EUR	300	300	0	0	% 72,129	216.386,01	0,17
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166	EUR	700	700	0	0	% 98,325	688.277,66	0,53
4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982	EUR	300	300	0	400	% 95,326	285.978,51	0,22
1,1250 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1395057430	EUR	700	700	0	0	% 92,890	650.226,57	0,50
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540	EUR	400	400	0	0	% 65,791	263.164,00	0,20
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406	EUR	600	600	0	0	% 94,029	564.174,00	0,43
1,5000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32)	XS1717441726	EUR	600	600	0	0	% 81,708	490.245,00	0,38
0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954	EUR	400	400	0	0	% 85,618	342.472,00	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	
1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2017(17/27)	XS1716616179		EUR	600	0	0	%	88,705	532.228,14	0,41
2,1250 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27)	XS1785458172		EUR	200	0	400	%	91,292	182.584,00	0,14
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596		EUR	100	0	0	%	85,116	85.115,50	0,07
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293		EUR	100	0	0	%	76,325	76.324,50	0,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	128.076.309,18	98,04	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.563.669,53	1,20	
Bankguthaben							EUR	1.563.669,53	1,20	
EUR - Guthaben bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	1.563.669,53			%	100,000	1.563.669,53	1,20
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.058.495,77	0,81	
Zinsansprüche			EUR	1.058.468,70					1.058.468,70	0,81
Sonstige Forderungen			EUR	27,07					27,07	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-56.960,78	-0,04	
Verwaltungsvergütung			EUR	-43.635,37					-43.635,37	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-994,40					-994,40	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-2.013,82					-2.013,82	0,00
Prüfungskosten			EUR	-6.652,70					-6.652,70	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.186,63					-2.186,63	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.477,86					-1.477,86	0,00
Fondsvermögen							EUR	130.641.513,70	100,00¹	
Anteilwert							EUR	11,16		
Ausgabepreis							EUR	11,16		
Anteile im Umlauf							STK	11.708.555		

Fußnoten:

1 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.

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	DE000A2E4CQ2	EUR	0	400	
2,6250 % ACEA S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	XS1087831688	EUR	0	400	
1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	XS1627947440	EUR	0	600	
3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205	EUR	0	300	
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR	0	300	
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	XS1748456974	EUR	0	500	
0,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759	EUR	0	400	
2,8750 % BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(24)	FR0011390921	EUR	0	100	
4,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758	EUR	0	200	
1,0000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.923 v.19(26)	DE000CZ40NS9	EUR	0	100	
1,3750 % Edenred SE EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	EUR	0	200	
1,3750 % Edenred SE EO-Notes 2020(20/29)	FR0013518537	EUR	0	200	
2,5000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(27)	XS1379184473	EUR	0	500	
0,6250 % Icade S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	FR00140011M0	EUR	0	500	
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 822 v.21(31)	DE000LB2CW16	EUR	0	300	
3,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	XS2148623106	EUR	0	1.200	
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1771723167	EUR	0	800	
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	XS2151059206	EUR	0	300	
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	XS1813593313	EUR	0	300	
0,4950 % Morgan Stanley EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)	XS2250008245	EUR	0	500	
0,4060 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	XS2338643740	EUR	0	500	
2,0000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(27)	XS2473346299	EUR	0	500	
2,0000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	XS1875275205	EUR	0	300	
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2355599197	EUR	0	800	
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255	EUR	0	500	
0,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28)	XS1492825481	EUR	400	400	
8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	FR0000471930	EUR	0	400	
1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	XS1917591411	EUR	0	500	
1,3000 % RELX Capital Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1231027464	EUR	0	100	
1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	XS1511589605	EUR	0	300	
1,8750 % Soc.Autorout.Nord-l'Est France EO-Obl. 2015(15/26)	FR0013053329	EUR	0	100	
1,0000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/29)	XS2163333656	EUR	0	200	
2,7500 % Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/27)	BE6282460615	EUR	0	700	
1,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)	XS1875333178	EUR	400	1.000	
0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536	EUR	200	200	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,0000 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25)	CH1168499791	EUR	0	700	
1,3380 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2167007249	EUR	0	300	
1,7410 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)	XS2167007918	EUR	400	400	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	EUR	0	500	
1,2500 % Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25)	XS1412281534	EUR	0	300	
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166	EUR	0	800	
2,3750 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2176562812	EUR	0	900	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	11,16
Ausgabepreis	EUR	11,16
Anteile im Umlauf	STK	11.708.555

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

ISIN	DE000A0MYQX1
WKN	A0MYQX
Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
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 30.09.2022:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:	10.488.000 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
Geschäftsführung	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
Verwahrstelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV, 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

| 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

