



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

# Siemens Sustainable High Yield

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>61.237.366,56</b>	<b>100,07</b>
1. Anleihen	60.036.613,94	98,11
< 1 Jahr	1.380.603,50	2,26
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	16.001.888,35	26,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	19.002.198,34	31,05
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	16.796.753,63	27,45
>= 10 Jahre	6.855.170,12	11,20
2. Bankguthaben	471.683,08	0,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	729.069,54	1,19
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-45.780,30</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>61.191.586,26</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 60.036.613,94</b>	<b>98,11</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR 35.210.571,45</b>	<b>57,54</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR 35.210.571,45</b>	<b>57,54</b>
3,0000 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029		EUR	200	200	0	% 96,595	193.189,07	0,32
4,3750 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	FR0013399177		EUR	200	200	0	% 99,395	198.790,00	0,32
2,6250 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	FR0013457157		EUR	200	200	0	% 94,440	188.880,07	0,31
6,7500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	XS2637069357		EUR	300	700	400	% 100,916	302.746,50	0,49
2,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2230399441		EUR	300	300	0	% 90,879	272.635,50	0,45
1,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2080767010		EUR	200	200	0	% 94,176	188.351,00	0,31
2,2490 % Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)	XS2110077299		EUR	200	200	0	% 82,498	164.996,30	0,27
4,1250 % Altice France S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	XS2232102876		EUR	300	300	0	% 72,860	218.580,03	0,36
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	200	200	0	% 89,630	179.260,00	0,29
0,3750 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848		EUR	200	200	0	% 71,950	143.900,00	0,24
4,5000 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	XS1576621632		EUR	100	100	0	% 98,474	98.474,25	0,16
4,7500 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1889107931		EUR	100	100	0	% 98,404	98.404,14	0,16
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102		EUR	400	900	500	% 98,983	395.932,00	0,65
4,2500 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2058908745		EUR	100	100	0	% 97,552	97.551,59	0,16
5,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2229021261		EUR	300	300	0	% 98,171	294.513,12	0,48
6,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	IT0005549479		EUR	600	600	0	% 99,455	596.730,00	0,98
1,6250 % Banco BPM S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	XS2121417989		EUR	300	300	0	% 94,274	282.822,96	0,46
4,0000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	PTBCPGOM0067		EUR	100	100	0	% 79,550	79.550,37	0,13
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	PTBIT3OM0098		EUR	100	100	0	% 85,747	85.747,05	0,14
1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)	PTBCPHOM0066		EUR	200	200	0	% 87,656	175.311,39	0,29
1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	PTBCPEOM0069		EUR	400	400	0	% 84,841	339.363,90	0,55
2,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	XS2102931677		EUR	100	100	0	% 91,636	91.635,84	0,15
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	XS2286011528		EUR	200	200	0	% 87,865	175.730,99	0,29
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2353366268		EUR	200	200	0	% 83,932	167.864,52	0,27
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2528155893		EUR	200	200	0	% 99,534	199.068,29	0,33
2,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2455392584		EUR	400	400	0	% 95,129	380.516,34	0,62
5,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1405136364		EUR	200	200	0	% 99,080	198.160,00	0,32
1,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	XS2055190172		EUR	200	200	0	% 93,646	187.292,80	0,31
2,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2065555562		EUR	100	100	0	% 95,474	95.473,81	0,16
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327		EUR	200	200	0	% 86,974	173.947,93	0,28
6,7500 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(27/33)	XS2561182622		EUR	200	200	0	% 101,607	203.214,03	0,33
1,3750 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)	XS2411178630		EUR	300	300	0	% 77,800	233.400,00	0,38
1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424		EUR	200	200	0	% 81,560	163.120,90	0,27
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2332590632		EUR	200	200	0	% 82,946	165.891,71	0,27
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	200	200	0	% 91,621	183.242,21	0,30

**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 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1068871448		EUR	500	500	0	%	98,637	493.182,50	0,81
3,6250 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Notes 20(25/30)	XS2264034260		EUR	200	200	0	%	94,365	188.729,23	0,31
3,8750 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)	XS2433828071		EUR	300	300	0	%	85,239	255.716,07	0,42
6,1250 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	IT0005523896		EUR	300	300	0	%	101,011	303.033,90	0,50
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572		EUR	200	200	0	%	90,189	180.377,91	0,29
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294		EUR	700	700	0	%	93,829	656.801,22	1,07
2,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1551726810		EUR	200	500	300	%	97,277	194.554,80	0,32
5,9430 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156		EUR	600	900	300	%	100,026	600.156,00	0,98
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)	DE000CZ45W81		EUR	200	200	0	%	99,320	198.640,15	0,32
1,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	XS2432162654		EUR	200	200	0	%	60,660	121.320,00	0,20
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906		EUR	400	1.100	700	%	98,467	393.868,00	0,64
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0		EUR	300	300	0	%	91,905	275.715,00	0,45
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	500	1.000	500	%	95,151	475.755,00	0,78
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	XS2296201424		EUR	300	300	0	%	97,022	291.065,63	0,48
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	400	400	0	%	92,200	368.800,00	0,60
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858		EUR	200	200	0	%	93,733	187.466,32	0,31
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	100	100	0	%	80,853	80.852,61	0,13
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	100	100	0	%	92,380	92.379,84	0,15
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	200	200	0	%	83,665	167.329,00	0,27
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)	XS1576819079		EUR	200	200	0	%	88,867	177.734,00	0,29
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	XS1677912393		EUR	300	300	0	%	83,603	250.807,50	0,41
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085		EUR	400	1.200	800	%	102,839	411.356,00	0,67
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281		EUR	200	200	0	%	40,760	81.520,00	0,13
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	100	100	0	%	95,605	95.605,00	0,16
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550		EUR	200	200	0	%	98,692	197.384,79	0,32
2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Obl. 2020(25/30)	ES0244251015		EUR	200	400	200	%	89,833	179.665,69	0,29
4,1250 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2084827935		EUR	100	100	0	%	94,878	94.878,18	0,16
4,7500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)	XS2397352662		EUR	100	100	0	%	86,584	86.583,81	0,14
2,1250 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2407593222		EUR	100	100	0	%	91,485	91.485,45	0,15
6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	XS2443527234		EUR	500	500	0	%	101,556	507.779,95	0,83
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013331196		EUR	200	200	0	%	94,841	189.682,11	0,31
2,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	FR0013518420		EUR	200	200	0	%	92,703	185.405,23	0,30
5,6250 % Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400FV85		EUR	200	200	0	%	96,986	193.972,91	0,32
6,6250 % Illimity Bank S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2564398753		EUR	200	200	0	%	100,228	200.455,00	0,33
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	200	200	0	%	95,545	191.089,00	0,31
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213		EUR	300	300	0	%	93,060	279.180,00	0,46
2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	XS2322423455		EUR	200	200	0	%	96,183	192.366,00	0,31
6,5000 % International Design Group SpA EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1908248963		EUR	200	200	0	%	96,870	193.740,00	0,32
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947		EUR	700	1.600	900	%	99,878	699.142,50	1,14
4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	XS1156024116		EUR	300	300	0	%	97,478	292.434,33	0,48
9,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2256977013		EUR	400	400	0	%	88,750	355.000,00	0,58

**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	
1,8750 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1645722262		EUR	300	300	0	%	88,653	265.957,56	0,43
1,6250 % Mundys S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1558491855		EUR	500	500	0	%	95,584	477.921,73	0,78
5,5000 % Nexans S.A. EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400H0F5		EUR	400	900	500	%	102,929	411.714,00	0,67
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977		EUR	300	300	0	%	94,760	284.279,72	0,46
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	XS2010045511		EUR	600	600	0	%	86,313	517.875,00	0,85
6,3750 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)	XS2630448434		EUR	500	1.000	500	%	99,345	496.725,00	0,81
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012		EUR	500	500	0	%	101,750	508.750,00	0,83
9,8750 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	PTNOBLOM0001		EUR	300	1.400	1.100	%	103,502	310.504,50	0,51
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)	DE000A11QJP7		EUR	400	400	0	%	98,146	392.584,00	0,64
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1		EUR	400	1.000	600	%	99,431	397.724,00	0,65
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	300	300	0	%	82,510	247.530,00	0,40
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	500	500	0	%	47,771	238.854,18	0,39
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	300	300	0	%	93,633	280.899,93	0,46
1,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)	FR0013329315		EUR	200	200	0	%	97,124	194.248,00	0,32
1,1250 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	FR0013451416		EUR	200	200	0	%	84,223	168.446,73	0,28
2,3750 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0014000NZ4		EUR	300	300	0	%	92,708	278.125,10	0,45
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	FR0014006W65		EUR	300	300	0	%	90,542	271.627,41	0,44
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	FR0014002OL8		EUR	700	700	0	%	88,796	621.568,61	1,02
3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1811792792		EUR	200	200	0	%	96,338	192.676,00	0,31
0,7500 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2271332285		EUR	300	300	0	%	61,022	183.065,37	0,30
1,1250 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2346224806		EUR	300	300	0	%	58,915	176.745,00	0,29
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436		EUR	300	1.400	1.100	%	99,711	299.131,50	0,49
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	200	200	0	%	99,570	199.140,00	0,33
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2010028343		EUR	200	200	0	%	85,293	170.585,50	0,28
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742		EUR	200	400	200	%	87,458	174.915,00	0,29
5,2500 % Sig PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2404291010		EUR	100	100	0	%	85,222	85.221,95	0,14
3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	400	400	0	%	94,289	377.157,74	0,62
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591		EUR	1.100	1.500	400	%	84,097	925.062,99	1,51
5,8690 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	200	200	0	%	100,182	200.364,13	0,33
4,2500 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400		EUR	100	100	0	%	99,952	99.952,00	0,16
2,5000 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	BE6324000858		EUR	200	200	0	%	92,239	184.477,06	0,30
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515		EUR	400	400	0	%	104,800	419.201,14	0,69
2,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	XS1846631049		EUR	200	200	0	%	93,608	187.215,51	0,31
1,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2288109676		EUR	500	500	0	%	76,990	384.950,83	0,63
3,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1497606365		EUR	600	600	0	%	94,497	566.979,00	0,93
2,3750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)	XS1698218523		EUR	200	200	0	%	85,408	170.815,71	0,28
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	300	300	0	%	92,624	277.872,12	0,45
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433		EUR	400	400	0	%	97,960	391.840,00	0,64
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	XS2109819859		EUR	700	1.200	500	%	86,436	605.051,30	0,99
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	200	200	0	%	84,355	168.710,32	0,28
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487		EUR	400	400	0	%	85,600	342.400,00	0,56

**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	
2,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0280907017		EUR	100	100	0	%	90,776	90.776,42	0,15
3,1250 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2022(27/32)	ES0280907025		EUR	300	300	0	%	82,325	246.976,07	0,40
4,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225		EUR	300	300	0	%	99,524	298.571,10	0,49
2,0000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2055089457		EUR	500	500	0	%	94,527	472.633,85	0,77
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	400	400	0	%	87,489	349.955,70	0,57
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	200	200	0	%	99,125	198.250,00	0,32
6,3750 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2020(30/Und.)	XS2249600771		EUR	200	200	0	%	86,780	173.559,00	0,28
1,5000 % Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334		EUR	200	200	0	%	94,945	189.890,30	0,31
1,0000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6		EUR	200	200	0	%	81,319	162.638,00	0,27
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3		EUR	900	900	0	%	82,950	746.550,00	1,22
3,6250 % Victoria PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2307567086		EUR	200	200	0	%	82,746	165.491,88	0,27
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	200	200	0	%	91,675	183.349,29	0,30
6,5000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	XS2630490717		EUR	700	1.000	300	%	100,574	704.014,50	1,15
1,7500 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1707063589		EUR	200	200	0	%	95,875	191.750,46	0,31

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere** **EUR** **24.826.042,49** **40,57**

**Verzinsliche Wertpapiere** **EUR** **24.826.042,49** **40,57**

4,8750 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2626289222		EUR	200	900	700	%	98,839	197.678,00	0,32
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	200	200	0	%	90,085	180.169,00	0,29
2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578		EUR	600	600	0	%	83,550	501.300,00	0,82
3,0000 % Adevinata ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234		EUR	100	100	0	%	93,169	93.169,48	0,15
4,0000 % Aedas Homes OpCo SLU EO-Notes 2021(21/26)	XS2343873597		EUR	100	100	0	%	93,443	93.443,00	0,15
2,1250 % Almirall S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2388162385		EUR	100	100	0	%	93,013	93.012,50	0,15
6,8750 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2640904319		EUR	900	1.700	800	%	99,858	898.722,00	1,47
3,3750 % Altice France S.A. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2053846262		EUR	300	300	0	%	73,307	219.919,62	0,36
4,2500 % Altice France S.A. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	XS2390152986		EUR	300	300	0	%	72,010	216.029,84	0,35
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)	XS2628821790		EUR	500	1.000	500	%	99,345	496.722,50	0,81
4,1250 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1496337236		EUR	100	100	0	%	99,455	99.455,00	0,16
2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2208302179		EUR	500	700	200	%	89,918	449.591,25	0,73
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2080318053		EUR	200	200	0	%	89,678	179.356,86	0,29
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940		EUR	200	200	0	%	93,503	187.006,33	0,31
3,8750 % Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1789515134		EUR	100	100	0	%	93,979	93.979,35	0,15
9,3750 % Benteler International AG EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2619047728		EUR	300	300	0	%	101,342	304.026,00	0,50
8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)	PTCCCMOM0006		EUR	800	1.100	300	%	100,024	800.188,00	1,31
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	300	300	0	%	71,230	213.690,00	0,35
2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2125168729		EUR	300	300	0	%	81,047	243.141,09	0,40
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	100	100	0	%	78,682	78.681,50	0,13
7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	XS2618867159		EUR	200	200	0	%	100,823	201.645,00	0,33
3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2343000241		EUR	200	200	0	%	84,323	168.646,00	0,28



**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	
3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2347397437		EUR	300	300	0	%	52,564	157.693,32	0,26
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43249		EUR	900	1.700	800	%	99,455	895.090,50	1,46
4,2500 % Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S	XS1713568811		EUR	100	100	0	%	97,806	97.806,16	0,16
3,1250 % Constellium SE EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2335148024		EUR	100	100	0	%	84,584	84.583,59	0,14
3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2345050251		EUR	100	100	0	%	81,520	81.520,04	0,13
8,5000 % Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S	XS2623489627		EUR	300	500	200	%	103,287	309.861,00	0,51
2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2351382473		EUR	100	100	0	%	86,573	86.573,33	0,14
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	200	200	0	%	61,783	123.566,00	0,20
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	200	200	0	%	91,525	183.050,00	0,30
3,3750 % doValue S.p.A. EO-Notes 2021(23/26) Reg.S	XS2367103780		EUR	100	100	0	%	84,717	84.716,93	0,14
3,0000 % EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389984175		EUR	200	200	0	%	93,570	187.140,82	0,31
3,7500 % Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2360381730		EUR	200	200	0	%	82,658	165.315,00	0,27
4,8750 % Encore Capital Group Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2229090589		EUR	300	300	0	%	93,565	280.695,17	0,46
3,5000 % Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2353416386		EUR	200	200	0	%	81,028	162.056,92	0,26
2,8730 % Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	XS2305362951		EUR	100	100	0	%	63,485	63.485,00	0,10
2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)	XS2052337503		EUR	900	900	0	%	93,988	845.895,51	1,38
2,6250 % Forvia SE EO-Notes 2018(18/25)	XS1785467751		EUR	200	200	0	%	95,623	191.245,53	0,31
3,1250 % Forvia SE EO-Notes 2019(19/26)	XS1963830002		EUR	200	200	0	%	94,239	188.478,23	0,31
2,3750 % Forvia SE EO-Notes 2019(19/27)	XS2081474046		EUR	200	200	0	%	88,293	176.585,53	0,29
3,7500 % Forvia SE EO-Notes 2020(20/28)	XS2209344543		EUR	200	200	0	%	90,697	181.393,14	0,30
2,3750 % Forvia SE EO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871		EUR	100	100	0	%	82,019	82.019,20	0,13
7,2500 % Forvia SE EO-Notes 2022(22/26)	XS2553825949		EUR	700	700	0	%	103,989	727.919,50	1,19
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643		EUR	300	300	0	%	97,933	293.798,82	0,48
2,7500 % Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2390510142		EUR	100	100	0	%	84,147	84.147,38	0,14
6,7500 % Grünenthal GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	XS2615562274		EUR	400	400	0	%	102,469	409.876,00	0,67
3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355632584		EUR	200	200	0	%	73,304	146.607,38	0,24
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR	500	1.900	1.400	%	100,991	504.955,00	0,83
2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-Bonds 2020(30) Reg.S	XS2262806933		EUR	300	300	0	%	75,729	227.187,90	0,37
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111		EUR	400	400	0	%	69,396	277.582,02	0,45
9,2500 % Intrum AB EO-Notes 22(22/28) Reg.S	XS2566291865		EUR	667	667	0	%	84,402	562.961,34	0,92
2,8750 % IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S	XS2189947505		EUR	200	200	0	%	90,271	180.541,97	0,30
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2305744059		EUR	200	800	600	%	85,928	171.856,00	0,28
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1888221261		EUR	100	100	0	%	95,575	95.574,94	0,16
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	200	200	0	%	94,548	189.095,40	0,31
3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S	XS2000504444		EUR	200	200	0	%	95,235	190.470,00	0,31
3,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2031870921		EUR	200	200	0	%	98,186	196.372,11	0,32
2,8750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1975699569		EUR	100	100	0	%	93,078	93.077,94	0,15
3,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2031871069		EUR	100	100	0	%	95,017	95.016,80	0,16
5,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2031871143		EUR	100	100	0	%	91,726	91.726,36	0,15
4,5000 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2401886788		EUR	200	200	0	%	95,983	191.966,20	0,31
6,3750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2618428077		EUR	500	500	0	%	99,192	495.957,50	0,81



**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	
8,3750 % Marex Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)	XS2580291354		EUR	300	600	300	%	99,370	298.110,00	0,49
3,3250 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1523028436		EUR	200	200	0	%	89,491	178.982,00	0,29
0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2021(21/26)	XS2390849318		EUR	200	200	0	%	75,408	150.816,00	0,25
1,8750 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2301390089		EUR	300	300	0	%	85,587	256.761,00	0,42
1,6250 % Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2332589972		EUR	300	300	0	%	91,359	274.077,17	0,45
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350		EUR	300	300	0	%	89,971	269.913,00	0,44
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355604880		EUR	200	200	0	%	87,982	175.964,08	0,29
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346		EUR	900	900	0	%	100,700	906.300,00	1,48
3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe v.2021(24/29) REG.S	XS2326493728		EUR	200	200	0	%	87,840	175.680,00	0,29
6,2500 % OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2624554320		EUR	500	500	0	%	102,407	512.032,50	0,84
3,5000 % Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)	BE6329443962		EUR	200	200	0	%	88,578	177.155,89	0,29
4,3750 % Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/25) Reg.S	XS2247301794		EUR	100	100	0	%	77,369	77.369,19	0,13
6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)	XS2641927574		EUR	700	700	0	%	100,177	701.235,50	1,15
7,2500 % PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2643284388		EUR	700	1.100	400	%	100,368	702.576,00	1,15
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2332306344		EUR	100	100	0	%	88,313	88.313,00	0,14
2,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	XS2272358024		EUR	200	200	0	%	20,330	40.660,00	0,07
2,6240 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	XS2010032618		EUR	200	200	0	%	19,917	39.833,34	0,07
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1635870923		EUR	100	100	0	%	96,759	96.759,37	0,16
2,8750 % Silfin N.V. EO-Notes 2022(22/27)	BE0002850312		EUR	200	200	0	%	90,147	180.294,00	0,29
4,0000 % Spectrum Brands Inc. EO-Notes 2016(21/26) Reg.S	XS1493296500		EUR	100	100	0	%	96,298	96.298,00	0,16
7,2500 % Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2010025836		EUR	500	500	0	%	102,422	512.107,50	0,84
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390		EUR	200	200	0	%	92,786	185.572,50	0,30
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156		EUR	400	400	0	%	96,816	387.264,00	0,63
3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl EO-Notes 2017(17/28) Reg.S	BE6300371273		EUR	200	200	0	%	92,597	185.194,34	0,30
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434		EUR	300	1.500	1.200	%	102,211	306.633,00	0,50
3,8750 % UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S	XS1629969327		EUR	100	100	0	%	80,590	80.589,63	0,13
3,6250 % UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S	XS1634252628		EUR	100	100	0	%	86,093	86.093,20	0,14
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454		EUR	200	200	0	%	71,783	143.565,11	0,23
2,0000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699		EUR	200	200	0	%	95,773	191.546,74	0,31
2,1250 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS1971935223		EUR	200	200	0	%	98,091	196.181,00	0,32
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	200	200	0	%	90,882	181.763,00	0,30
4,2500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669		EUR	100	100	0	%	96,219	96.218,69	0,16
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	XS2431015655		EUR	500	500	0	%	78,042	390.210,00	0,64
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2271356201		EUR	200	200	0	%	98,740	197.479,23	0,32
3,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2022(22/26)	XS2437324333		EUR	100	100	0	%	92,341	92.341,37	0,15
2,7500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2193974701		EUR	200	200	0	%	90,788	181.576,34	0,30
3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132		EUR	200	200	0	%	73,772	147.543,00	0,24
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>60.036.613,94</b>	<b>98,11</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>471.683,08</b>	<b>0,77</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>471.683,08</b>	<b>0,77</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	471.683,08		%	100,000	471.683,08	0,77
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>729.069,54</b>	<b>1,19</b>
Zinsansprüche			EUR	727.692,08				727.692,08	1,19
Sonstige Forderungen			EUR	1.377,46				1.377,46	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-45.780,30</b>	<b>-0,07</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-21.644,54				-21.644,54	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.483,45				-1.483,45	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-5.647,50				-5.647,50	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.953,11				-7.953,11	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-3.754,71				-3.754,71	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-5.296,99				-5.296,99	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>61.191.586,26</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>
<b>Siemens Sustainable High Yield A</b>									
Anteilwert							EUR	10,00	
Ausgabepreis							EUR	10,00	
Rücknahmepreis							EUR	10,00	
Anzahl Anteile							STK	507.306	
<b>Siemens Sustainable High Yield B</b>									
Anteilwert							EUR	10,02	
Ausgabepreis							EUR	10,02	
Rücknahmepreis							EUR	10,02	
Anzahl Anteile							STK	5.601.516	
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR	900	900	
2,3750 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2021(21/28)	FR0014006ND8	EUR	300	300	
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	1.400	1.400	
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969	EUR	1.300	1.300	
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145	EUR	1.800	1.800	
4,6250 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	FR00140019F5	EUR	1.400	1.400	
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3	EUR	1.000	1.000	
5,5000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	EUR	800	800	
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	XS2595418679	EUR	900	900	
3,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)	FR001400G3A1	EUR	1.200	1.200	
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660	EUR	1.200	1.200	
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8	EUR	1.200	1.200	
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2385393405	EUR	500	500	
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963	EUR	500	500	
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25	EUR	200	200	
1,3750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	EUR	200	200	
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	EUR	600	600	
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5	EUR	200	200	
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2594907664	EUR	900	900	
5,5000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653	EUR	2.000	2.000	
4,8750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	EUR	900	900	
1,6250 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)	FR0013449998	EUR	600	600	
4,8750 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)	FR001400EHH1	EUR	500	500	
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4	EUR	900	900	
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR	1.000	1.000	
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027	EUR	1.300	1.300	
4,5000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2625985945	EUR	1.100	1.100	
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	EUR	2.300	2.300	
4,8750 % Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2597994065	EUR	900	900	
4,2500 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613472963	EUR	2.200	2.200	
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2332687040	EUR	200	200	
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	XS2624977554	EUR	900	900	
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	EUR	500	500	
5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS1958656552	EUR	200	200	
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	EUR	1.400	1.400	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005	EUR	600	600	
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352	EUR	1.100	1.100	
6,6250 % Julius Baer Gruppe AG EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)	XS2586873379	EUR	2.000	2.000	
5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2615271629	EUR	900	900	
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)	BE0002935162	EUR	1.200	1.200	
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR0014001556	EUR	1.700	1.700	
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873	EUR	1.400	1.400	
4,6990 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	XS2596599063	EUR	900	900	
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821	EUR	1.400	1.400	
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368	EUR	900	900	
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637	EUR	1.400	1.400	
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570	EUR	200	200	
4,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33)	XS2625194811	EUR	700	700	
4,0000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	BE0002925064	EUR	900	900	
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238	EUR	1.000	1.000	
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981	EUR	900	900	
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970	EUR	700	700	
3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2619751576	EUR	1.600	1.600	
4,8740 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256	EUR	1.500	1.500	
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027	EUR	900	900	
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267	EUR	900	900	
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670	EUR	1.200	1.200	
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505	EUR	2.000	2.000	
6,5000 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2615584328	EUR	1.600	1.600	
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)	XS0214965963	EUR	100	100	
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941	EUR	900	900	
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365	EUR	900	900	
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2597093009	EUR	800	800	
7,2500 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	ES0380907065	EUR	300	300	
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192	EUR	800	800	
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	EUR	1.800	1.800	
1,8750 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/31)	FR0014006EG0	EUR	200	200	
4,6250 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2585239200	EUR	2.000	2.000	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	EUR	1.300	1.300	
4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	AT000B122155	EUR	900	900	
4,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)	XS2617457127	EUR	1.200	1.200	
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2604699327	EUR	900	900	
4,5000 % Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400ION6	EUR	900	900	
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875	EUR	900	900	
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210	EUR	900	900	

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene 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>					
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133	EUR	900	900	
6,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	XS2558591967	EUR	300	300	
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982	EUR	900	900	
7,7500 % CGG S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2324372270	EUR	200	200	
4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)	XS2613658041	EUR	1.300	1.300	
3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1227287221	EUR	200	200	
2,6250 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1490137418	EUR	200	200	
2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1758723883	EUR	200	200	
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228	EUR	900	900	
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	EUR	1.200	1.200	
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR	900	900	
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008	EUR	900	900	
4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2586123965	EUR	1.200	1.200	
3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891	EUR	600	600	
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391	EUR	800	800	
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8	EUR	1.300	1.300	
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947	EUR	300	300	
3,0000 % Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2166217278	EUR	200	200	
2,1250 % Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	EUR	200	200	
2,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2077666316	EUR	700	700	
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761	EUR	1.400	1.400	
2,3750 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2017(24/24)	XS1716212243	EUR	300	300	
2,2500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2367081523	EUR	400	400	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1419661118	EUR	100	100	
4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1590066624	EUR	100	100	
*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.					

## Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis 1,500 zu p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
<b>Siemens Sustainable High Yield A</b>	keine	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>Siemens Sustainable High Yield B</b>	500.000	0,00	0,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>98,11</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

### Siemens Sustainable High Yield A

Anteilwert	EUR	10,00
Ausgabepreis	EUR	10,00
Rücknahmepreis	EUR	10,00
Anzahl Anteile	STK	507.306

### Siemens Sustainable High Yield B

Anteilwert	EUR	10,02
Ausgabepreis	EUR	10,02
Rücknahmepreis	EUR	10,02
Anzahl Anteile	STK	5.601.516



## **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>	Siemens Sustainable High Yield A: DE000A2N66R4   Siemens Sustainable High Yield B: DE000A2N66S2
<b>WKN</b>	Siemens Sustainable High Yield A: A2N66R   Siemens Sustainable High Yield B: A2N66S
<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

