



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

# Siemens Euroinvest Corporates

01.01.2024 bis 30.06.2024

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

**SIEMENS**

# Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht . . . . .	03
Vermögensaufstellung . . . . .	04
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV . . . . .	17
Management und Verwaltung . . . . .	19
Preisinformation . . . . .	20

# Vermögensübersicht

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>136.401.044,04</b>	<b>100,06</b>
1. Anleihen	133.997.725,86	98,30
< 1 Jahr	195.807,00	0,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	33.922.809,44	24,89
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	39.538.055,88	29,01
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	46.630.873,72	34,21
>= 10 Jahre	13.710.179,82	10,06
2. Bankguthaben	1.066.650,54	0,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.336.667,64	0,98
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-87.630,37</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>136.313.413,67</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>133.997.725,86</b>	<b>98,30</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>117.994.713,70</b>	<b>86,56</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>117.994.713,70</b>	<b>86,56</b>
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	XS1421915049	EUR		300	0	0	% 86,521	259.561,89	0,19
1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607	EUR		100	0	0	% 96,957	96.957,00	0,07
0,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	DE000AAR0264	EUR		100	0	0	% 90,096	90.095,50	0,07
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	EUR		100	0	0	% 91,101	91.101,00	0,07
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	EUR		200	200	0	% 97,003	194.005,00	0,14
5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2698998593	EUR		900	500	0	% 103,445	931.000,50	0,68
3,8750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2579284469	EUR		400	0	400	% 99,875	399.500,00	0,29
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013371549	EUR		400	0	0	% 83,881	335.524,00	0,25
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554	EUR		700	0	0	% 101,424	709.964,50	0,52
4,2520 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	DE000A30VJZ6	EUR		400	400	0	% 99,059	396.236,00	0,29
1,8750 % Altea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	EUR		900	0	0	% 90,493	814.432,50	0,60
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR		700	0	0	% 92,967	650.769,00	0,48
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	EUR		700	0	0	% 88,393	618.751,00	0,45
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698	EUR		100	0	0	% 95,464	95.463,82	0,07
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2164646304	EUR		500	0	0	% 89,737	448.686,45	0,33
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2315784715	EUR		100	0	0	% 86,978	86.978,00	0,06
1,6250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013260551	EUR		300	0	0	% 87,687	263.060,81	0,19
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)	FR0013295722	EUR		300	0	0	% 85,270	255.809,94	0,19
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	FR0013382348	EUR		300	0	0	% 89,956	269.866,50	0,20
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145	EUR		100	0	0	% 97,700	97.700,00	0,07
3,5000 % Argentum Netherlands B.V. EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich	XS1418788755	EUR		600	0	0	% 98,741	592.447,95	0,43
2,0000 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	XS1879112495	EUR		400	0	0	% 91,884	367.534,66	0,27
1,5000 % Arountown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501	EUR		600	0	0	% 93,561	561.366,00	0,41
4,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2597991988	EUR		300	0	0	% 102,239	306.715,50	0,23
1,6250 % ASTM S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(27/28)	XS1765875718	EUR		100	0	400	% 93,133	93.133,24	0,07
1,2500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS14111404426	EUR		400	0	0	% 92,832	371.327,12	0,27
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476	EUR		600	0	0	% 102,285	613.707,00	0,45
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2012(12/32)	XS0866310088	EUR		100	0	0	% 98,646	98.645,72	0,07
2,3500 % AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/29)	XS1907120791	EUR		400	0	0	% 94,435	377.739,82	0,28

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,7500 % Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2440690456		EUR	700	0	0	%	82,809	579.663,00	0,43
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599		EUR	700	0	0	%	98,942	692.594,98	0,51
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94		EUR	400	0	0	%	93,965	375.858,00	0,28
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8		EUR	400	0	0	%	96,901	387.602,00	0,28
1,2500 % Ayvens S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499		EUR	100	0	0	%	96,123	96.122,90	0,07
4,2500 % Ayvens S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400F6E7		EUR	400	0	0	%	101,339	405.357,54	0,30
4,8750 % Ayvens S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)	FR001400L4V8		EUR	300	300	0	%	103,999	311.997,00	0,23
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29)	XS2545206166		EUR	1.100	0	0	%	104,021	1.144.231,00	0,84
5,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2553801502		EUR	400	0	0	%	104,237	416.946,00	0,31
5,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242		EUR	400	0	0	%	104,505	418.018,00	0,31
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285		EUR	600	0	500	%	94,547	567.282,00	0,42
3,7500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2743029840		EUR	400	400	0	%	99,794	399.174,00	0,29
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251		EUR	400	0	0	%	95,010	380.038,00	0,28
1,3810 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)	XS1991265395		EUR	400	0	0	%	89,874	359.494,68	0,26
0,5800 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	XS2038039074		EUR	400	0	0	%	88,727	354.908,00	0,26
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	400	0	0	%	99,940	399.758,12	0,29
0,5830 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)	XS2345799089		EUR	400	0	0	%	90,928	363.713,46	0,27
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102		EUR	400	0	0	%	87,629	350.514,00	0,26
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2487667276		EUR	300	0	0	%	98,659	295.975,50	0,22
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559		EUR	900	400	0	%	89,879	808.908,12	0,59
4,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2698773913		EUR	400	400	0	%	104,012	416.046,00	0,31
3,3750 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34)	DE000A3LT423		EUR	300	300	0	%	97,701	293.103,00	0,22
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070		EUR	400	0	0	%	97,286	389.144,00	0,29
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013484458		EUR	400	0	0	%	91,784	367.136,00	0,27
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	FR0013508710		EUR	300	0	0	%	90,456	271.368,00	0,20
2,1000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8		EUR	400	400	0	%	87,915	351.660,00	0,26
1,7500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)	FR0014007VJ6		EUR	100	100	0	%	89,347	89.347,00	0,07
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22		EUR	300	0	0	%	101,997	305.989,50	0,22
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3		EUR	800	0	0	%	91,905	735.236,00	0,54
1,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(28)	FR0013312501		EUR	100	0	0	%	92,871	92.871,00	0,07
0,5000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	FR0013455540		EUR	100	0	0	%	91,938	91.937,50	0,07
4,1250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	FR001400J2V6		EUR	100	0	0	%	101,966	101.966,00	0,07
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1617831026		EUR	1.400	0	0	%	93,558	1.309.805,00	0,96
1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013408960		EUR	100	0	0	%	91,131	91.130,50	0,07
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013515749		EUR	100	0	0	%	85,911	85.911,00	0,06
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553		EUR	100	0	0	%	84,793	84.793,00	0,06
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001I68		EUR	100	0	0	%	86,686	86.686,00	0,06
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	FR0014007PV3		EUR	100	0	0	%	90,135	90.134,50	0,07
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	FR001400FBN9		EUR	200	0	0	%	100,258	200.516,00	0,15
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947		EUR	500	0	0	%	94,711	473.552,83	0,35
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26)	FR0014002S57		EUR	200	0	0	%	93,633	187.266,06	0,14

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2434702424		EUR	500	0	400	%	93,046	465.227,50	0,34
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	XS2200150766		EUR	900	0	400	%	97,009	873.083,25	0,64
2,3750 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)	FR0013507878		EUR	300	0	0	%	91,906	275.716,50	0,20
1,6500 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29)	XS2010331440		EUR	300	0	0	%	88,927	266.779,86	0,20
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744		EUR	1.000	0	0	%	82,536	825.360,00	0,61
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4		EUR	800	0	0	%	88,733	709.867,00	0,52
5,9430 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156		EUR	100	0	0	%	102,941	102.941,00	0,08
1,5500 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2018(18/28)	XS1785795763		EUR	100	0	0	%	93,211	93.210,50	0,07
0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2019(19/27)	XS2012102674		EUR	300	0	0	%	92,711	278.131,50	0,20
1,4000 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2019(19/31)	XS2012102914		EUR	600	0	0	%	86,798	520.788,00	0,38
2,5000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013357860		EUR	300	0	0	%	88,344	265.030,50	0,19
0,6250 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40)	FR0014000D56		EUR	200	0	0	%	64,280	128.559,00	0,09
1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(25)	XS1806124753		EUR	200	0	300	%	97,904	195.807,00	0,14
2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)	XS1806130305		EUR	200	0	300	%	90,693	181.386,07	0,13
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987		EUR	600	0	600	%	94,447	566.679,93	0,42
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218		EUR	400	0	0	%	91,395	365.580,00	0,27
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2385398206		EUR	400	0	0	%	84,801	339.202,00	0,25
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8		EUR	800	0	0	%	104,153	833.220,00	0,61
1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1962571011		EUR	300	0	0	%	89,460	268.380,00	0,20
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	XS2576245281		EUR	400	0	0	%	99,670	398.680,00	0,29
3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377		EUR	400	0	0	%	97,684	390.736,00	0,29
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339		EUR	100	0	0	%	92,475	92.475,00	0,07
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	XS2168285000		EUR	1.400	0	0	%	92,790	1.299.055,66	0,95
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	1.000	0	0	%	89,412	894.120,00	0,66
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2171875839		EUR	200	0	0	%	93,564	187.127,00	0,14
1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2290544068		EUR	200	0	0	%	70,541	141.081,00	0,10
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	FR001400F1U4		EUR	200	0	0	%	101,324	202.647,00	0,15
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1		EUR	200	0	0	%	92,431	184.862,23	0,14
4,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR00140009D2		EUR	200	200	0	%	100,343	200.685,00	0,15
3,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)	FR001400HCR4		EUR	400	0	0	%	101,012	404.048,00	0,30
1,1250 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013421369		EUR	300	0	0	%	89,012	267.036,00	0,20
1,6250 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2169281487		EUR	300	0	0	%	89,688	269.062,50	0,20
4,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274		EUR	500	200	0	%	101,879	509.395,00	0,37
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525		EUR	800	0	0	%	92,993	743.944,00	0,55
2,5000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)	XS2147995372		EUR	400	0	0	%	95,191	380.762,00	0,28
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580		EUR	100	0	400	%	100,038	100.038,34	0,07
0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)	XS2082333787		EUR	1.000	0	500	%	92,715	927.150,75	0,68
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0		EUR	200	0	0	%	97,116	194.232,14	0,14
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2		EUR	400	0	0	%	95,307	381.228,00	0,28
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32)	DE000DL19VU0		EUR	600	0	0	%	83,707	502.242,00	0,37
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19WL7		EUR	200	0	0	%	94,941	189.882,00	0,14



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(19/30)	DE000A3826R6	EUR		100	100	0	100,012	100.011,97	0,07
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	EUR		400	0	0	89,969	359.877,22	0,26
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)	XS2050406094	EUR		400	400	0	82,809	331.234,00	0,24
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733	EUR		100	0	0	95,002	95.001,56	0,07
0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730	EUR		1.400	0	0	91,348	1.278.872,00	0,94
0,3750 % DSV A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2125426796	EUR		1.400	0	0	92,377	1.293.278,77	0,95
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355	EUR		100	0	0	88,784	88.784,00	0,07
1,7000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49)	XS2075938006	EUR		300	0	0	68,926	206.776,50	0,15
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	XS2386220698	EUR		100	0	0	54,325	54.324,50	0,04
3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	XS1587893451	EUR		1.100	0	0	96,412	1.060.533,87	0,78
6,0000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	FR001400KWR6	EUR		200	400	200	98,184	196.368,00	0,14
3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2751598322	EUR		400	400	0	97,556	390.224,12	0,29
0,1000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	AT0000A2KW37	EUR		200	0	0	89,432	178.864,46	0,13
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR		400	0	0	102,298	409.190,56	0,30
1,8750 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	XS1428782160	EUR		200	0	200	89,690	179.380,10	0,13
1,6250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1584122763	EUR		400	0	0	95,437	381.746,00	0,28
4,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	EUR		400	0	0	100,081	400.324,00	0,29
3,9150 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2023/2034)	XS2756342122	EUR		400	400	0	99,620	398.478,00	0,29
1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27)	XS1319820541	EUR		600	0	0	95,568	573.407,64	0,42
1,3000 % Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS2034629134	EUR		300	0	0	85,885	257.655,00	0,19
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2337252931	EUR		400	0	0	86,509	346.036,00	0,25
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032	EUR		400	0	0	96,132	384.526,96	0,28
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	EUR		1.000	0	0	88,340	883.400,00	0,65
4,3750 % Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479	EUR		100	100	0	102,349	102.349,00	0,08
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS1843436145	EUR		200	0	0	88,549	177.098,00	0,13
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2724457457	EUR		400	400	0	103,858	415.430,00	0,30
0,6500 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	EUR		600	0	0	88,444	530.661,00	0,39
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	EUR		500	0	0	101,715	508.575,00	0,37
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845	EUR		300	0	0	114,162	342.486,00	0,25
1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR		400	0	0	87,287	349.148,00	0,26
4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715302001	EUR		200	200	0	102,661	205.322,00	0,15
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	XS2404642923	EUR		400	0	0	87,849	351.394,00	0,26
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192	EUR		400	0	0	89,987	359.948,00	0,26
3,1250 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2553817763	EUR		400	0	0	97,092	388.368,46	0,28
4,8750 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2704918478	EUR		400	400	0	104,629	418.514,00	0,31
0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	EUR		400	400	0	94,335	377.340,00	0,28
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	XS1960589155	EUR		600	0	0	82,838	497.025,00	0,36
4,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35)	XS2648080229	EUR		100	100	0	102,850	102.850,00	0,08
1,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	XS1186176571	EUR		200	0	0	88,576	177.151,90	0,13
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	EUR		800	0	0	95,361	762.884,00	0,56
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444	EUR		500	0	0	106,018	530.090,00	0,39

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2320789014		EUR	400	400	0	%	92,401	369.605,70	0,27
3,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1028954870		EUR	400	0	0	%	94,842	379.367,08	0,28
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351		EUR	200	0	0	%	92,982	185.963,00	0,14
1,5000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013231768		EUR	300	0	0	%	94,613	283.839,33	0,21
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998		EUR	800	800	0	%	102,139	817.112,00	0,60
2,5000 % Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478		EUR	400	0	0	%	87,557	350.228,00	0,26
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	XS2407529309		EUR	100	0	0	%	90,050	90.050,00	0,07
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	XS2281155254		EUR	600	0	0	%	85,275	511.650,00	0,38
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478		EUR	900	0	0	%	88,049	792.444,33	0,58
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1785340172		EUR	400	0	0	%	93,467	373.869,30	0,27
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352		EUR	400	0	0	%	105,412	421.648,00	0,31
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726		EUR	300	0	0	%	107,103	321.307,50	0,24
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861		EUR	300	0	0	%	89,952	269.854,50	0,20
0,6500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2115091808		EUR	300	0	0	%	80,826	242.476,50	0,18
1,2000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	XS2115092012		EUR	100	0	0	%	69,299	69.298,50	0,05
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2442765124		EUR	200	0	0	%	81,201	162.402,00	0,12
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	1.100	0	0	%	95,639	1.052.029,00	0,77
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	1.200	0	0	%	94,913	1.138.956,00	0,84
1,9500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1881533563		EUR	200	0	0	%	97,860	195.719,00	0,14
2,6250 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643		EUR	100	0	800	%	96,389	96.389,18	0,07
5,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2023(23/29)	FR001400F0H3		EUR	400	0	0	%	104,091	416.362,00	0,31
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101		EUR	500	0	0	%	79,022	395.107,50	0,29
2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2150006562		EUR	100	100	0	%	92,036	92.035,50	0,07
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939		EUR	700	700	0	%	101,834	712.838,00	0,52
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2123320033		EUR	100	0	0	%	92,044	92.043,78	0,07
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)	XS2461234622		EUR	100	0	0	%	92,508	92.507,50	0,07
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974		EUR	100	0	0	%	94,739	94.739,00	0,07
1,8120 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)	XS1835955474		EUR	100	0	0	%	93,479	93.478,96	0,07
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919		EUR	1.000	0	0	%	95,713	957.125,00	0,70
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	BE0002819002		EUR	300	0	0	%	92,136	276.407,96	0,20
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	BE0002839208		EUR	100	0	0	%	92,775	92.775,00	0,07
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	BE0002728096		EUR	700	0	0	%	95,738	670.168,49	0,49
3,8750 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	FR001400KHX5		EUR	500	0	0	%	100,157	500.782,50	0,37
1,1250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431		EUR	900	0	0	%	91,484	823.353,48	0,60
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS27644455619		EUR	300	300	0	%	98,698	296.092,50	0,22
0,8750 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	FR00140009W6		EUR	1.500	200	0	%	95,073	1.426.097,25	1,05
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7		EUR	400	400	0	%	92,844	371.377,32	0,27
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 824 v.21(29)	DE000LB2V5T1		EUR	300	0	0	%	85,854	257.562,00	0,19
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2459163619		EUR	400	0	0	%	92,095	368.380,00	0,27
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013513538		EUR	100	0	0	%	85,730	85.730,00	0,06
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873		EUR	400	0	0	%	101,488	405.950,00	0,30



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)	XS2569069375		EUR	100	0	0	% 102,593	102.592,61	0,08
4,7500 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)	XS2690137299		EUR	200	200	0	% 104,192	208.383,00	0,15
1,7500 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	XS1685653211		EUR	700	0	0	% 91,750	642.250,00	0,47
4,2310 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685		EUR	400	0	0	% 103,149	412.596,00	0,30
0,3500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042		EUR	200	0	0	% 88,757	177.514,00	0,13
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740		EUR	300	0	0	% 88,611	265.833,00	0,20
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	700	0	0	% 104,250	729.750,00	0,54
1,0000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2448014808		EUR	400	0	0	% 90,806	363.224,00	0,27
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	400	0	0	% 91,275	365.101,86	0,27
4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 22(28/29)	XS2563002653		EUR	900	0	0	% 102,753	924.772,50	0,68
1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157		EUR	300	0	0	% 65,473	196.419,00	0,14
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50)	XS2238792688		EUR	300	0	0	% 63,219	189.655,50	0,14
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4		EUR	300	0	0	% 79,572	238.714,50	0,18
2,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/30)	XS2491029380		EUR	1.100	0	0	% 94,955	1.044.505,17	0,77
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	XS1512827095		EUR	200	0	0	% 96,221	192.441,56	0,14
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	XS2089229806		EUR	300	0	0	% 79,221	237.663,75	0,17
2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2201946634		EUR	500	0	0	% 95,808	479.037,50	0,35
1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018		EUR	200	0	0	% 85,990	171.979,00	0,13
1,2500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147		EUR	100	0	0	% 91,614	91.614,00	0,07
1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154		EUR	300	0	0	% 89,136	267.407,40	0,20
3,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2742660660		EUR	400	400	0	% 98,781	395.122,00	0,29
1,0540 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	XS2434710872		EUR	100	100	0	% 83,680	83.680,00	0,06
0,5530 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2231259305		EUR	400	0	0	% 85,081	340.322,00	0,25
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776		EUR	100	0	0	% 100,734	100.733,50	0,07
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	400	0	0	% 101,410	405.638,00	0,30
1,3750 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2449911143		EUR	400	0	0	% 94,551	378.204,00	0,28
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542		EUR	700	0	0	% 92,572	648.004,00	0,48
0,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489		EUR	400	0	400	% 97,048	388.191,64	0,28
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	XS2403444677		EUR	200	0	0	% 88,090	176.180,13	0,13
2,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	XS2482618464		EUR	500	0	0	% 95,486	477.427,50	0,35
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	XS2441247041		EUR	400	0	0	% 90,513	362.052,00	0,27
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	400	0	0	% 84,056	336.224,00	0,25
1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	1.000	0	0	% 86,810	868.100,00	0,64
3,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	XS2531569965		EUR	400	400	0	% 97,281	389.124,00	0,29
3,7500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2591029876		EUR	400	400	0	% 100,120	400.480,00	0,29
4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2018(29)	XS1881005117		EUR	300	0	0	% 97,660	292.980,00	0,21
4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	XS2579606927		EUR	400	0	0	% 100,894	403.576,00	0,30
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	500	0	0	% 92,827	464.132,50	0,34
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	100	100	0	% 88,619	88.619,12	0,07
5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	XS2547936984		EUR	400	400	0	% 105,492	421.966,00	0,31
1,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	FR0013476090		EUR	600	0	0	% 93,912	563.472,00	0,41

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,5000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H203		EUR	400	0	0	% 101,625	406.500,00	0,30
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6		EUR	400	0	0	% 103,321	413.282,00	0,30
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740		EUR	200	0	0	% 93,873	187.746,07	0,14
1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837		EUR	1.200	0	0	% 86,557	1.038.684,00	0,76
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	600	0	0	% 86,301	517.806,00	0,38
3,3750 % Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	XS1995716211		EUR	100	0	0	% 95,009	95.009,00	0,07
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2078692105		EUR	200	0	0	% 92,941	185.881,00	0,14
3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2525226622		EUR	200	0	0	% 98,975	197.950,00	0,15
3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)	XS2769892865		EUR	400	400	0	% 97,344	389.376,00	0,29
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384		EUR	1.200	400	0	% 92,289	1.107.471,96	0,81
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069		EUR	300	0	0	% 88,297	264.889,50	0,19
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010		EUR	400	0	0	% 85,531	342.122,00	0,25
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)	XS2190256706		EUR	400	0	0	% 84,329	337.314,44	0,25
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)	XS2433211310		EUR	400	0	0	% 87,010	348.038,00	0,26
3,8750 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	XS2767499945		EUR	100	100	0	% 98,440	98.439,50	0,07
0,5000 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	FR0014001GA9		EUR	200	0	0	% 87,312	174.624,00	0,13
4,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3		EUR	100	0	0	% 99,950	99.950,00	0,07
0,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26)	FR0014006IU2		EUR	100	0	0	% 95,146	95.146,04	0,07
0,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	FR0013479276		EUR	200	0	0	% 92,456	184.911,00	0,14
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	800	0	0	% 88,505	708.040,68	0,52
0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)	XS2363982344		EUR	400	400	0	% 93,347	373.386,14	0,27
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315		EUR	800	0	0	% 92,937	743.494,00	0,55
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	700	0	0	% 92,347	646.429,00	0,47
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332		EUR	400	0	0	% 99,816	399.264,00	0,29
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400		EUR	800	0	0	% 85,602	684.812,00	0,50
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	900	0	0	% 101,669	915.016,50	0,67
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5		EUR	400	0	0	% 94,855	379.420,00	0,28
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400DQ84		EUR	400	0	0	% 102,989	411.956,00	0,30
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1		EUR	300	0	0	% 92,115	276.345,00	0,20
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92		EUR	300	0	0	% 105,988	317.964,00	0,23
0,2000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231		EUR	500	0	0	% 88,838	444.188,45	0,33
1,3000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565		EUR	400	0	0	% 94,209	376.834,04	0,28
1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1811198701		EUR	600	0	0	% 93,331	559.983,00	0,41
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	500	0	0	% 103,332	516.657,50	0,38
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	XS1843449395		EUR	400	0	0	% 96,220	384.880,00	0,28
2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40)	XS2198582301		EUR	200	0	0	% 75,843	151.686,00	0,11
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024		EUR	1.500	300	0	% 93,460	1.401.900,00	1,03
2,5000 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013144201		EUR	900	0	0	% 97,947	881.520,48	0,65
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	400	0	0	% 104,507	418.028,00	0,31
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780		EUR	1.000	0	0	% 94,681	946.810,00	0,69
3,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994		EUR	400	0	0	% 99,841	399.362,00	0,29

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,1250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2001737910	EUR		400	0	0	% 90,141	360.562,00	0,26
0,6250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	EUR		200	0	0	% 82,371	164.741,00	0,12
1,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	XS2001738991	EUR		300	0	0	% 85,774	257.320,50	0,19
4,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2696803852	EUR		100	0	0	% 105,220	105.220,00	0,08
1,6250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	EUR		100	0	0	% 83,145	83.144,82	0,06
3,5000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0968972199	EUR		400	0	0	% 100,085	400.340,58	0,29
1,9500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/29)	XS1651071950	EUR		200	0	0	% 93,676	187.352,44	0,14
3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2565831943	EUR		100	0	0	% 99,571	99.571,00	0,07
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	EUR		1.000	0	400	% 92,549	925.486,55	0,68
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2597093009	EUR		400	0	0	% 102,538	410.152,00	0,30
3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2572989817	EUR		400	0	0	% 100,326	401.305,80	0,29
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364	EUR		100	0	0	% 90,169	90.168,50	0,07
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	CH1255915006	EUR		400	0	0	% 102,300	409.200,00	0,30
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)	CH0576402181	EUR		900	0	0	% 89,338	804.037,50	0,59
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682	EUR		400	0	0	% 95,146	380.584,00	0,28
2,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)	CH1194000340	EUR		400	0	0	% 97,839	391.356,00	0,29
4,4500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2588885025	EUR		200	0	0	% 101,446	202.891,00	0,15
4,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 23(28/29)	XS2577053825	EUR		400	0	0	% 103,354	413.416,00	0,30
1,2500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	XS2190134184	EUR		400	0	0	% 97,555	390.220,00	0,29
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966	EUR		400	0	0	% 93,277	373.106,96	0,27
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)	XS2767489391	EUR		400	400	0	% 99,774	399.097,24	0,29
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515	EUR		200	0	0	% 90,767	181.533,17	0,13
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241	EUR		300	0	300	% 71,071	213.212,72	0,16
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902	EUR		200	0	0	% 89,356	178.711,00	0,13
0,8750 % Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	AT0008122080	EUR		400	400	0	% 94,691	378.765,72	0,28
2,5000 % Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR		100	0	400	% 96,986	96.986,07	0,07
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894	EUR		400	0	0	% 92,526	370.104,00	0,27

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere** **EUR** **16.003.012,16** **11,74**

**Verzinsliche Wertpapiere** **EUR** **16.003.012,16** **11,74**

1,7500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	XS1234373733	EUR		200	0	0	% 90,850	181.700,21	0,13
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	EUR		600	0	0	% 83,905	503.427,00	0,37
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR		600	0	0	% 99,945	599.667,00	0,44
3,1250 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2029)	XS2555179378	EUR		600	0	0	% 99,360	596.160,00	0,44
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312	EUR		600	0	0	% 96,829	580.971,57	0,43
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523	EUR		300	0	0	% 95,140	285.419,49	0,21
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508	EUR		1.100	0	0	% 92,206	1.014.260,50	0,74
1,8750 % American International Grp Inc EO-Notes 2017(17/27)	XS1627602201	EUR		600	0	0	% 95,047	570.279,00	0,42
4,1250 % Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	DE000A3514F3	EUR		400	400	0	% 102,067	408.266,00	0,30

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,1250 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2321466133		EUR	100	0	0	%	94,326	94.325,50	0,07
1,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/35)	XS1226748512		EUR	600	0	0	%	85,631	513.788,85	0,38
1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/41)	XS2337061837		EUR	200	0	0	%	71,630	143.260,00	0,11
3,1250 % CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2468979302		EUR	300	0	0	%	97,477	292.430,34	0,21
1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31)	XS2191362859		EUR	200	0	0	%	83,488	166.976,00	0,12
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341		EUR	200	0	0	%	97,698	195.396,00	0,14
1,1250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2063495811		EUR	100	0	0	%	90,197	90.196,50	0,07
1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32)	XS2428716000		EUR	200	0	0	%	81,100	162.199,00	0,12
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR	400	400	0	%	103,205	412.818,00	0,30
2,6000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019		EUR	100	0	400	%	97,315	97.315,00	0,07
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186		EUR	1.300	0	0	%	96,804	1.258.450,83	0,92
4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2767246908		EUR	400	400	0	%	100,689	402.756,00	0,30
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840		EUR	600	0	0	%	89,497	536.979,00	0,39
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906		EUR	200	0	0	%	93,269	186.537,04	0,14
4,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	XS2728560959		EUR	400	400	0	%	101,739	406.956,00	0,30
4,1250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2726263911		EUR	400	400	0	%	101,495	405.980,00	0,30
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2349788377		EUR	1.600	0	0	%	94,113	1.505.808,00	1,10
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761		EUR	700	0	0	%	87,928	615.496,00	0,45
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644		EUR	300	0	0	%	78,301	234.901,92	0,17
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921		EUR	400	400	0	%	100,727	402.907,40	0,30
3,3750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2588099981		EUR	400	0	0	%	100,096	400.384,00	0,29
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540		EUR	400	0	0	%	67,741	270.962,00	0,20
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406		EUR	600	0	0	%	96,103	576.618,00	0,42
0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	XS2347379377		EUR	400	400	0	%	94,553	378.211,06	0,28
1,5000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32)	XS1717441726		EUR	600	0	0	%	86,001	516.003,00	0,38
0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954		EUR	400	0	0	%	89,351	357.404,00	0,26
1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2017(17/27)	XS1716616179		EUR	600	0	0	%	92,293	553.755,45	0,41
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293		EUR	100	0	0	%	84,047	84.046,50	0,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>133.997.725,86</b>	<b>98,30</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.066.650,54</b>	<b>0,78</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.066.650,54</b>	<b>0,78</b>	
EUR - Guthaben bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	1.066.650,54			%	100,000	1.066.650,54	0,78
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.336.667,64</b>	<b>0,98</b>	

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zinsansprüche			EUR	1.336.298,15				1.336.298,15	0,98
Sonstige Forderungen			EUR	369,49				369,49	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-87.630,37</b>	<b>-0,06</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-42.249,70				-42.249,70	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.446,88				-1.446,88	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-2.930,17				-2.930,17	0,00
Prüfungskosten			EUR	-19.884,16				-19.884,16	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-4.453,08				-4.453,08	0,00
Research Kosten			EUR	-5.775,94				-5.775,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-10.890,44				-10.890,44	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>136.313.413,67</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>11,71</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>11,71</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>11.644.346</b>	

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>					
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR	0	300	
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839	EUR	0	400	
1,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1979490239	EUR	0	600	
3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S	XS2485132760	EUR	0	300	
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021 (25)	FR0014006XE5	EUR	0	100	
2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185	EUR	400	400	
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093	EUR	0	300	
1,1250 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(28/28)	XS2057069762	EUR	0	100	
1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(31/31)	XS2057070182	EUR	0	300	
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750	EUR	0	100	
1,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	FR0013508512	EUR	0	500	
1,7500 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028)	DE000DL19T26	EUR	0	200	
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23	EUR	0	100	
3,6250 % Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)	XS2634616572	EUR	0	100	
2,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1239586594	EUR	0	400	
1,7500 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	XS1560853670	EUR	0	400	
2,2500 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	FR0013422623	EUR	0	400	
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	XS2536502227	EUR	0	100	
0,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	XS2292954893	EUR	0	500	
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S.2755	DE000HC80BS6	EUR	0	800	
1,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	BE0002846278	EUR	0	100	
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	EUR	0	200	
1,3750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/28)	XS1815116998	EUR	0	400	
2,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(37)	DE000A2GSCX1	EUR	0	300	
0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)	XS2084050637	EUR	0	700	
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2106056653	EUR	0	600	
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR00140000Z2	EUR	0	300	
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	CH0520042489	EUR	0	600	
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335	EUR	0	300	
2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(26)	XS1893631769	EUR	0	300	
0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044	EUR	0	300	
3,3000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0908570459	EUR	0	100	
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(38)	XS1910948675	EUR	0	300	

**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>					
1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	EUR	0	400	
1,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289	EUR	0	300	
4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845	EUR	0	300	
1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2177443343	EUR	0	300	
1,7500 % Moody's Corp. EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298163	EUR	0	300	
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166	EUR	0	400	

# Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>98,30</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	11,71
Ausgabepreis	EUR	11,71
Anteile im Umlauf	STK	11.644.346

## **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

### **Bewertung**

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von Universal Investment mittels unabhängiger Referenzkurse gemäß Bewertungsrichtlinie geprüft.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.

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.

### **Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

München, den 22. Juli 2024  
Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung

# Management und Verwaltung

<b>ISIN</b>	DE000A0MYQX1
<b>WKN</b>	A0MYQX
<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 30.09.2023:</b>	3.000.000 Euro
<b>Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2023:</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 Niermann, 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>	PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
<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)

© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH, München

