



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

**Siemens EuroCash**

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>387.848.896,33</b>	<b>100,04</b>
1. Anleihen	384.600.418,44	99,20
< 1 Jahr	203.489.957,00	52,49
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	148.548.266,11	38,32
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	32.562.195,33	8,40
2. Bankguthaben	318.226,41	0,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.930.251,48	0,76
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-164.130,95</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>387.684.765,38</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>384.600.418,44</b>	<b>99,20</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>293.809.436,38</b>	<b>75,79</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>293.809.436,38</b>	<b>75,79</b>
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	XS1136406342	EUR	1.000	1.000	0	0	% 95,478	954.781,65	0,25
1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607	EUR	1.000	1.000	0	0	% 96,957	969.570,00	0,25
1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26)	XS1883355197	EUR	1.000	1.000	0	0	% 96,093	960.930,00	0,25
0,1000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 98,585	1.971.700,00	0,51
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)	XS1527526799	EUR	500	500	0	0	% 98,795	493.972,50	0,13
0,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2019(19/25)	XS2018636600	EUR	2.000	2.000	0	0	% 96,766	1.935.327,30	0,50
1,2500 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0012766889	EUR	3.000	3.000	3.000	0	% 97,831	2.934.940,20	0,76
1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2228897158	EUR	1.000	1.000	0	0	% 88,644	886.435,00	0,23
1,7500 % Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1134519120	EUR	1.000	1.000	0	0	% 99,253	992.525,00	0,26
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	1.000	1.000	0	0	% 92,967	929.670,00	0,24
3,5000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	XS2756387499	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 100,009	2.000.180,20	0,52
1,9500 % American Tower Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1823300949	EUR	1.000	1.000	0	0	% 97,020	970.195,00	0,25
2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1369278764	EUR	1.000	1.000	0	0	% 97,417	974.169,85	0,25
2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)	BE6243179650	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 99,737	1.994.740,00	0,51
2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	BE6265142099	EUR	1.000	1.000	0	0	% 98,932	989.316,70	0,26
1,1250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1794394848	EUR	1.000	1.000	1.000	0	% 98,088	980.880,00	0,25
2,8750 % Aon Global Ltd. EO-Notes 2014(14/26)	XS1062493934	EUR	1.000	1.000	0	0	% 98,464	984.638,35	0,25
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498	EUR	1.000	1.000	0	0	% 96,237	962.367,35	0,25
1,8750 % APRR EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)	FR0012300812	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 98,956	1.979.110,00	0,51
1,5000 % Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0012452191	EUR	1.000	1.000	0	0	% 98,675	986.745,00	0,25
1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577951715	EUR	2.000	2.000	0	0	% 96,951	1.939.013,10	0,50
4,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2597991988	EUR	1.000	1.000	1.000	0	% 102,239	1.022.385,00	0,26
3,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/25)	XS0993148856	EUR	1.000	1.000	1.000	0	% 99,780	997.800,95	0,26
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	1.000	1.000	0	0	% 94,239	942.392,85	0,24
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402	EUR	1.000	1.000	0	0	% 99,541	995.410,00	0,26
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR	1.000	1.000	0	0	% 98,345	983.450,00	0,25
1,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1209863254	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 98,299	1.965.980,00	0,51
2,7500 % Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2473715675	EUR	500	500	0	0	% 97,652	488.262,30	0,13
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	EUR	500	500	0	0	% 92,805	464.026,00	0,12

## 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
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577962084			1.000	0	0	% 97,884	978.840,00	0,25
0,0500 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	XS2281342878			1.500	1.500	0	% 98,006	1.470.090,00	0,38
1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/26)	XS2002532724			1.000	0	0	% 95,544	955.439,30	0,25
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1548436473			2.000	0	0	% 99,900	1.998.000,00	0,52
2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1112850125			2.000	2.000	0	% 99,630	1.992.600,00	0,51
0,6250 % Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591			1.000	0	0	% 90,933	909.330,00	0,23
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222			1.000	1.000	0	% 96,266	962.655,00	0,25
1,6800 % Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)	ES0205061007			1.000	0	0	% 98,665	986.646,05	0,25
1,0000 % Capgemini SE EO-Notes 2018(18/24)	FR0013327962			2.000	2.000	0	% 99,149	1.982.970,00	0,51
0,6250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048			1.000	0	0	% 97,138	971.381,65	0,25
3,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2545263399			1.000	0	0	% 99,458	994.580,00	0,26
1,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	FR0013383213			1.000	0	0	% 96,954	969.540,35	0,25
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)	XS2117485677			500	0	0	% 89,393	446.965,00	0,12
1,5000 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)	XS1991190361			1.000	1.000	0	% 95,771	957.705,00	0,25
0,3000 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2019(19/24)	XS2091604715			2.000	2.000	0	% 98,395	1.967.890,00	0,51
2,1250 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107727007			1.000	0	0	% 97,222	972.224,35	0,25
0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24)	XS1497312295			1.500	0	0	% 99,165	1.487.475,00	0,38
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878			1.000	1.000	0	% 97,295	972.951,75	0,25
1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1377682676			1.250	0	0	% 99,262	1.240.768,75	0,32
0,5000 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1958646082			500	0	0	% 95,383	476.913,05	0,12
2,2500 % Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2481287808			1.000	0	0	% 96,485	964.850,00	0,25
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250			2.500	2.500	0	% 97,782	2.444.550,00	0,63
0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	FR0013201126			1.500	1.500	0	% 98,022	1.470.330,00	0,38
0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1637093508			2.000	0	0	% 99,988	1.999.760,00	0,52
0,3750 % Continental AG MTN v.19(25/25)	XS2056430874			2.000	0	0	% 96,809	1.936.180,00	0,50
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217			1.000	0	0	% 94,415	944.150,00	0,24
1,7500 % Covestro AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1377745937			1.000	0	0	% 99,447	994.470,00	0,26
0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026			1.000	0	0	% 91,057	910.571,35	0,23
0,0000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41			1.000	0	0	% 95,109	951.085,00	0,25
0,0000 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/24)	FR0013444536			1.000	1.000	0	% 99,168	991.680,00	0,26
0,1250 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	FR0013444544			500	0	0	% 92,640	463.200,00	0,12
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024)	XS2363244513			1.000	0	0	% 99,909	999.085,00	0,26
1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1617898363			500	0	0	% 96,055	480.272,50	0,12
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	XS2050404636			2.000	0	0	% 94,547	1.890.942,00	0,49
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	XS1896660989			1.000	0	0	% 97,841	978.405,00	0,25
0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730			500	0	0	% 91,348	456.740,00	0,12
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845			1.000	0	0	% 92,081	920.805,00	0,24
1,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1652512457			4.000	0	0	% 99,824	3.992.940,00	1,03
1,0000 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1215181980			1.000	0	0	% 97,976	979.755,00	0,25
1,8750 % Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/26)	XS1523250295			1.000	0	0	% 96,276	962.760,25	0,25
0,8750 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2009152591			1.000	1.000	0	% 97,321	973.209,45	0,25

## 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
2,6250 % Ecolab Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1255433754	EUR	2.000	2.000	2.000	0	98,959	1.979.172,50	0,51
1,3750 % Edenred SE EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	EUR	1.500	1.500	1.500	0	98,319	1.474.777,50	0,38
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24)	FR0010800540	EUR	1.000	1.000	0	0	100,120	1.001.195,00	0,26
1,6250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/26)	XS1240751062	EUR	1.000	1.000	0	0	96,850	968.499,65	0,25
1,2500 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1915689746	EUR	500	500	500	0	96,966	484.830,00	0,13
1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1176079843	EUR	1.000	1.000	1.000	0	98,964	989.640,00	0,26
1,2750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	BE6321718346	EUR	2.000	2.000	0	0	98,052	1.961.030,00	0,51
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624	EUR	1.000	1.000	1.000	0	98,431	984.310,00	0,25
0,1250 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	EUR	2.000	2.000	2.000	0	96,843	1.936.860,00	0,50
1,3750 % Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001315766	EUR	2.500	2.500	0	0	95,241	2.381.012,50	0,61
0,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	EUR	1.000	1.000	0	0	93,989	939.885,00	0,24
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A1G0D62	EUR	3.000	3.000	3.000	0	98,104	2.943.120,00	0,76
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493	EUR	1.000	1.000	0	0	96,216	962.160,00	0,25
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/25)	XS2034626460	EUR	1.000	1.000	0	0	96,604	966.036,00	0,25
2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2014(24)	ES0205032008	EUR	2.000	2.000	0	0	99,906	1.998.111,60	0,52
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843436228	EUR	1.000	1.000	0	0	94,320	943.200,00	0,24
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	FI4000391529	EUR	4.500	4.500	0	0	99,201	4.464.045,00	1,15
1,1250 % Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843434280	EUR	1.000	1.000	0	0	93,366	933.660,00	0,24
3,7000 % Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/26)	XS2764789231	EUR	2.000	2.000	2.000	0	100,091	2.001.820,00	0,52
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026)	XS2178769076	EUR	2.000	2.000	0	0	95,450	1.909.005,20	0,49
0,8750 % GE Aerospace EO-Notes 2017(17/25)	XS1612542826	EUR	1.000	1.000	0	0	97,511	975.110,00	0,25
0,4500 % General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	XS2100788780	EUR	1.000	1.000	0	0	95,128	951.280,00	0,25
1,0000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2444424639	EUR	1.500	1.500	1.500	0	98,190	1.472.850,00	0,38
5,1250 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536	EUR	4.000	4.000	4.000	0	100,405	4.016.200,00	1,04
1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1147605791	EUR	1.500	1.500	1.500	0	98,962	1.484.430,00	0,38
0,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2043678841	EUR	4.000	4.000	0	0	99,481	3.979.240,00	1,03
1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1577951129	EUR	1.000	1.000	0	0	97,014	970.135,00	0,25
1,5000 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 16(16/25)	XS1529515584	EUR	1.000	1.000	0	0	98,603	986.030,00	0,25
1,0000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)	XS1401174633	EUR	1.000	1.000	0	0	95,606	956.061,60	0,25
5,2000 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0880764435	EUR	1.500	1.500	1.500	0	105,282	1.579.229,33	0,41
2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	XS2156244043	EUR	1.000	1.000	0	0	98,924	989.240,00	0,26
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1485597329	EUR	3.000	3.000	0	0	99,446	2.983.380,00	0,77
0,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2153405118	EUR	1.000	1.000	0	0	97,512	975.122,90	0,25
2,1500 % Indonesien, Republik EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S	XS1647481206	EUR	2.000	2.000	0	0	99,906	1.998.110,00	0,52
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056	EUR	1.000	1.000	0	0	98,077	980.770,00	0,25
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494	EUR	2.000	2.000	0	0	98,395	1.967.900,00	0,51
1,6250 % InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2240494471	EUR	1.000	1.000	0	0	99,376	993.755,00	0,26
0,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/25)	XS1944456109	EUR	2.000	2.000	0	0	98,347	1.966.930,00	0,51
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782	EUR	1.000	1.000	0	0	95,639	956.390,00	0,25
2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24)	XS1091654761	EUR	1.000	1.000	0	0	100,232	1.002.320,00	0,26
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1511781467	EUR	1.000	1.000	0	0	98,984	989.840,00	0,26

## 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	
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513		EUR	1.000	0	0	%	97,420	974.200,00	0,25
2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	XS1145526825		EUR	1.000	0	0	%	99,183	991.825,00	0,26
0,2500 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2192431380		EUR	2.000	2.000	0	%	96,626	1.932.520,00	0,50
1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Med.-Term Nts 2019(24)	XS2030530450		EUR	1.500	0	0	%	99,856	1.497.832,50	0,39
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965		EUR	2.000	2.000	0	%	90,565	1.811.290,00	0,47
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1174469137		EUR	1.000	0	0	%	98,732	987.315,00	0,25
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	BE0002645266		EUR	1.000	1.000	0	%	97,699	976.985,00	0,25
1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	FR001400A5N5		EUR	2.000	2.000	0	%	97,955	1.959.100,00	0,51
0,6250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)	XS1485532896		EUR	2.000	2.000	0	%	97,651	1.953.020,00	0,50
1,3750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)	XS2149368529		EUR	1.000	0	0	%	98,266	982.655,00	0,25
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	FR0014009EJ8		EUR	1.500	0	0	%	95,354	1.430.302,50	0,37
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013266830		EUR	2.000	0	0	%	99,962	1.999.240,00	0,52
1,2500 % Lloyds Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1167204699		EUR	2.000	2.000	0	%	98,639	1.972.770,00	0,51
0,0000 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 21(21/25)	XS2327298217		EUR	2.000	0	0	%	97,165	1.943.290,00	0,50
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	FR0013506508		EUR	2.000	2.000	0	%	97,820	1.956.400,00	0,50
0,3500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042		EUR	1.000	0	0	%	88,757	887.570,00	0,23
1,7500 % ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680		EUR	1.500	1.500	0	%	96,730	1.450.950,00	0,37
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1963836892		EUR	1.000	0	0	%	95,266	952.655,00	0,25
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1771723167		EUR	2.000	0	0	%	95,749	1.914.987,60	0,49
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743		EUR	1.000	0	0	%	98,548	985.475,00	0,25
4,3420 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9		EUR	1.000	0	0	%	100,000	1.000.000,00	0,26
1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	XS2491029208		EUR	1.000	0	0	%	97,107	971.065,45	0,25
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	XS1512827095		EUR	1.000	0	0	%	96,221	962.207,80	0,25
1,5000 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(2025)	XS1203941775		EUR	2.000	2.000	0	%	98,654	1.973.080,00	0,51
3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2758931880		EUR	2.000	2.000	0	%	99,805	1.996.090,00	0,51
0,6250 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139		EUR	1.000	0	0	%	97,020	970.200,00	0,25
1,2500 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535		EUR	1.000	0	0	%	99,898	998.975,00	0,26
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	XS2151059206		EUR	1.000	0	0	%	95,827	958.273,80	0,25
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1180256528		EUR	2.000	0	0	%	98,864	1.977.280,00	0,51
0,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1578212299		EUR	1.000	0	0	%	98,046	980.460,00	0,25
1,0000 % National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1645494375		EUR	1.000	0	0	%	99,906	999.060,00	0,26
1,2500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2156506854		EUR	1.000	0	0	%	96,371	963.705,00	0,25
2,0000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2485553866		EUR	2.000	2.000	0	%	98,056	1.961.110,00	0,51
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442		EUR	1.000	1.000	0	%	97,934	979.335,75	0,25
0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	XS2441244535		EUR	2.000	2.000	0	%	97,849	1.956.970,00	0,50
0,0100 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/25) 144A	XS2305026846		EUR	1.000	0	0	%	97,480	974.800,00	0,25
1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863		EUR	1.000	0	0	%	98,007	980.073,60	0,25
0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2019(19/27)	XS2019814503		EUR	1.500	0	0	%	92,598	1.388.962,50	0,36
4,4770 % ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2583644146		EUR	1.500	1.500	0	%	102,991	1.544.865,75	0,40
1,1250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573		EUR	2.000	0	0	%	90,672	1.813.440,00	0,47
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	1.000	1.000	0	%	100,177	1.001.765,00	0,26

## 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 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2596599147		EUR	1.500	1.500	0	%	102,336	1.535.032,50	0,40
2,6250 % PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	XS1061714165		EUR	1.000	0	0	%	98,790	987.897,20	0,25
2,1250 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24)	FR0012173862		EUR	2.000	2.000	0	%	99,550	1.990.990,00	0,51
1,5000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2016(16/26)	FR0013172939		EUR	1.000	0	0	%	96,426	964.263,50	0,25
0,8750 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487		EUR	2.000	0	0	%	96,371	1.927.412,50	0,50
0,5000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/24)	XS1708192684		EUR	2.000	0	0	%	98,946	1.978.910,00	0,51
2,0000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	FR0013393774		EUR	1.500	0	0	%	99,944	1.499.152,50	0,39
0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2177013252		EUR	1.000	0	0	%	94,350	943.500,00	0,24
2,5000 % REN Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	XS1189286286		EUR	1.500	1.500	0	%	99,261	1.488.915,00	0,38
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2241090088		EUR	1.000	0	0	%	99,019	990.190,00	0,26
1,8750 % Revvity Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	3.000	0	0	%	96,604	2.898.107,55	0,75
1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26)	XS1789751531		EUR	1.000	0	0	%	95,930	959.300,00	0,25
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	2.000	2.000	0	%	98,242	1.964.830,00	0,51
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285		EUR	1.000	0	0	%	98,131	981.308,00	0,25
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	1.000	0	0	%	94,923	949.230,00	0,24
2,1250 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2489287354		EUR	500	0	0	%	96,160	480.800,00	0,12
0,8750 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6		EUR	1.000	1.000	0	%	97,884	978.835,00	0,25
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350		EUR	1.500	1.500	0	%	98,547	1.478.210,25	0,38
0,0000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24)	XS2010045271		EUR	2.000	0	0	%	98,903	1.978.060,00	0,51
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	FR001400DT99		EUR	1.000	0	0	%	99,835	998.350,00	0,26
1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/25)	XS1720761490		EUR	1.000	0	0	%	96,725	967.245,00	0,25
1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	XS1796208632		EUR	1.000	0	0	%	96,382	963.820,00	0,25
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781		EUR	500	0	0	%	90,505	452.522,50	0,12
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2616008541		EUR	2.000	0	0	%	100,440	2.008.800,00	0,52
2,0000 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460		EUR	1.000	0	0	%	95,789	957.894,80	0,25
0,8750 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1505573482		EUR	2.000	2.000	0	%	94,030	1.880.608,00	0,49
0,7500 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2163320679		EUR	2.500	2.500	0	%	97,492	2.437.287,50	0,63
1,8500 % Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	XS1435056426		EUR	1.000	1.000	0	%	96,490	964.897,75	0,25
2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2		EUR	4.000	0	0	%	99,713	3.988.516,40	1,03
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25)	XS1185941850		EUR	1.000	1.000	0	%	98,077	980.765,00	0,25
1,2500 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2156787090		EUR	1.000	1.000	0	%	98,073	980.730,00	0,25
0,8750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1788494257		EUR	1.000	1.000	0	%	98,058	980.575,00	0,25
3,8750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2178833773		EUR	1.000	0	0	%	100,247	1.002.465,00	0,26
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	1.000	0	0	%	98,488	984.875,00	0,25
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5		EUR	500	0	0	%	94,855	474.275,00	0,12
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324		EUR	500	0	0	%	92,329	461.643,75	0,12
1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2181280335		EUR	1.000	0	0	%	95,927	959.267,80	0,25
5,3500 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2720095541		EUR	3.000	3.000	0	%	101,482	3.044.445,00	0,79
1,1250 % Technip Energies N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2347284742		EUR	1.000	1.000	0	%	90,480	904.795,00	0,23
2,6250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0862442331		EUR	1.000	0	0	%	99,471	994.710,00	0,26
1,8750 % Téléperformance SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346822		EUR	1.000	0	0	%	97,949	979.490,00	0,25



## 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
3,8750 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0545428285	EUR		1.500	0	0	% 100,315	1.504.725,00	0,39
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	EUR		1.500	0	0	% 95,100	1.426.502,70	0,37
0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405775708	EUR		2.000	2.000	0	% 99,354	1.987.070,00	0,51
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296	EUR		1.000	0	0	% 97,604	976.035,00	0,25
0,6250 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1693818285	EUR		2.000	2.000	0	% 99,156	1.983.120,00	0,51
2,0040 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2156236296	EUR		1.000	0	0	% 99,400	994.000,00	0,26
0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2114807691	EUR		2.000	2.000	1.000	% 97,714	1.954.270,00	0,50
0,4500 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2176686546	EUR		1.500	0	0	% 97,640	1.464.600,00	0,38
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	CH0595205524	EUR		1.000	0	0	% 88,575	885.745,00	0,23
1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495	EUR		2.000	2.000	0	% 98,238	1.964.750,00	0,51
1,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)	FR0013248507	EUR		1.000	0	0	% 97,994	979.940,00	0,25
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR		2.000	2.000	0	% 97,990	1.959.790,00	0,51
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812	EUR		1.000	1.000	0	% 100,670	1.006.697,20	0,26
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499	EUR		1.000	0	0	% 96,597	965.970,00	0,25
0,6250 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013424868	EUR		2.000	0	0	% 97,832	1.956.644,00	0,50
3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	XS2152062209	EUR		1.000	0	0	% 99,441	994.410,00	0,26
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T. Notes 2020(20/25)	XS2175848170	EUR		2.000	2.000	0	% 98,131	1.962.610,00	0,51
1,0000 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27)	XS1463043973	EUR		2.000	2.000	0	% 93,569	1.871.387,60	0,48
0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2421006201	EUR		1.500	1.500	0	% 92,612	1.389.172,50	0,36
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	EUR		1.500	0	0	% 94,494	1.417.402,50	0,37
1,1640 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079105891	EUR		500	0	0	% 92,251	461.256,25	0,12

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere** **EUR** **90.790.982,06** **23,42**

**Verzinsliche Wertpapiere** **EUR** **90.790.982,06** **23,42**

3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	XS2555178644	EUR		1.500	0	0	% 99,218	1.488.262,50	0,38
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071	EUR		500	0	0	% 87,797	438.985,00	0,11
2,3750 % Alcon Finance B.V. EO-Notes 2022(22/28)	XS2486839298	EUR		2.000	2.000	0	% 96,070	1.921.401,00	0,50
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312	EUR		2.500	0	0	% 96,829	2.420.714,88	0,62
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523	EUR		2.000	2.000	0	% 95,140	1.902.796,60	0,49
1,8750 % American International Grp Inc EO-Notes 2017(17/27)	XS1627602201	EUR		1.000	0	0	% 95,047	950.465,00	0,25
0,7500 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anleihe v.20(20/26)	XS2168307333	EUR		1.000	0	0	% 95,071	950.710,00	0,25
1,5000 % Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1197775692	EUR		1.000	0	0	% 98,329	983.290,00	0,25
1,3750 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780963	EUR		1.000	0	0	% 96,401	964.008,05	0,25
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133	EUR		1.000	1.000	0	% 101,104	1.011.040,00	0,26
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	EUR		1.000	0	0	% 97,581	975.810,00	0,25
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR		1.000	0	0	% 96,829	968.294,70	0,25
1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1226748439	EUR		1.500	0	0	% 97,647	1.464.697,50	0,38
3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2623668634	EUR		1.000	0	0	% 100,738	1.007.375,00	0,26
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087	EUR		2.500	0	0	% 91,013	2.275.312,50	0,59

## 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	
1,8750 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26)	XS1112678989		EUR	1.000	0	0	%	97,076	970.759,00	0,25
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2134245138		EUR	1.000	0	0	%	97,066	970.655,00	0,25
0,0000 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/26)	XS2385397901		EUR	1.000	0	0	%	92,756	927.560,00	0,24
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	2.000	0	0	%	98,115	1.962.290,00	0,51
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418		EUR	1.000	1.000	0	%	93,792	937.920,00	0,24
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331		EUR	2.000	0	0	%	97,149	1.942.970,00	0,50
0,6970 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061		EUR	2.000	2.000	1.000	%	97,385	1.947.690,00	0,50
1,3750 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1621351045		EUR	1.000	0	0	%	95,829	958.285,00	0,25
1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745		EUR	1.500	0	0	%	95,879	1.438.185,00	0,37
0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228		EUR	2.000	0	0	%	98,823	1.976.460,00	0,51
2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	DE000A30VGD9		EUR	1.000	0	0	%	96,933	969.325,00	0,25
0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	XS2406914346		EUR	500	0	0	%	92,468	462.337,75	0,12
0,2500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS1843435253		EUR	2.000	0	0	%	98,489	1.969.770,00	0,51
2,1250 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2240507801		EUR	3.000	0	0	%	97,924	2.937.720,00	0,76
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4		EUR	1.000	0	0	%	96,374	963.740,00	0,25
1,6250 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)	DE000A1Z0TA4		EUR	1.000	0	0	%	98,280	982.795,00	0,25
1,2500 % Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954		EUR	1.000	1.000	0	%	98,280	982.800,00	0,25
2,3750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)	XS1288849471		EUR	2.000	2.000	0	%	98,539	1.970.779,60	0,51
0,6250 % Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24)	XS1679515038		EUR	2.000	0	0	%	99,392	1.987.840,00	0,51
2,2500 % Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196817586		EUR	2.000	2.000	0	%	96,365	1.927.296,20	0,50
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	2.000	2.000	0	%	95,783	1.915.660,00	0,49
3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/25)	XS2634593854		EUR	2.000	2.000	0	%	99,941	1.998.827,70	0,52
0,8750 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2052310054		EUR	1.000	0	0	%	94,067	940.673,80	0,24
3,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2726262863		EUR	2.000	2.000	0	%	100,567	2.011.340,00	0,52
1,8750 % Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1028941117		EUR	1.500	0	0	%	96,646	1.449.685,88	0,37
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675		EUR	1.000	0	0	%	95,858	958.575,00	0,25
0,8720 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1675764945		EUR	3.000	0	0	%	99,443	2.983.290,00	0,77
0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2049630887		EUR	1.000	0	0	%	99,322	993.220,00	0,26
0,1840 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	XS2329143510		EUR	1.000	0	0	%	94,322	943.215,00	0,24
1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25)	XS1564337993		EUR	1.000	1.000	0	%	98,655	986.545,00	0,25
0,0000 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2235986929		EUR	2.000	0	0	%	92,804	1.856.088,80	0,48
1,7500 % Moody's Corp. EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298163		EUR	2.000	0	0	%	96,139	1.922.774,50	0,50
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286		EUR	500	0	0	%	98,403	492.015,00	0,13
2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277		EUR	2.000	0	0	%	97,855	1.957.090,00	0,50
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166		EUR	2.000	0	0	%	99,383	1.987.660,00	0,51
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	1.000	0	0	%	99,529	995.290,00	0,26
1,1250 % Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1719267855		EUR	3.000	3.000	1.000	%	98,107	2.943.195,00	0,76
0,2500 % Philippinen EO-Bonds 2021(25)	XS2334361271		EUR	1.000	0	0	%	96,664	966.640,00	0,25
1,7500 % Robert Bosch GmbH MTN v.2014(2014/2024)	XS1084563615		EUR	1.000	0	0	%	99,948	999.475,00	0,26
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050		EUR	1.000	1.000	0	%	101,229	1.012.290,00	0,26
1,2500 % Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25)	XS1412281534		EUR	1.000	0	0	%	97,616	976.160,00	0,25

## 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	
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276		EUR	2.000	0	0	%	98,652	1.973.030,00	0,51
0,9340 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1694219780		EUR	2.000	0	0	%	99,191	1.983.810,00	0,51
2,2500 % Utah Acquisition Sub Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1492457665		EUR	1.000	1.000	0	%	99,308	993.080,00	0,26
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166		EUR	1.000	0	0	%	94,667	946.670,10	0,24
0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954		EUR	3.000	0	0	%	89,351	2.680.530,00	0,69
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833		EUR	600	0	0	%	96,211	577.266,00	0,15
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596		EUR	500	0	0	%	90,753	453.765,00	0,12
1,3750 % WPP Finance 2016 EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	XS1794084068		EUR	1.000	0	0	%	98,278	982.780,00	0,25
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>384.600.418,44</b>	<b>99,20</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>318.226,41</b>	<b>0,08</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>318.226,41</b>	<b>0,08</b>	
EUR - Guthaben bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	318.140,82			%	100,000	318.140,82	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	91,72			%	100,000	85,59	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.930.251,48</b>	<b>0,76</b>	
Zinsansprüche			EUR	2.927.545,75					2.927.545,75	0,76
Sonstige Forderungen			EUR	2.705,73					2.705,73	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-164.130,95</b>	<b>-0,04</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-120.244,43					-120.244,43	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.446,88					-1.446,88	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-5.848,20					-5.848,20	0,00
Prüfungskosten			EUR	-15.471,98					-15.471,98	0,00
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	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>387.684.765,38</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>	
Anteilwert							EUR	11,81		

## 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
Ausgabepreis							EUR	11,81	
Anteile im Umlauf							STK	32.827.032	

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.

### Devisenkurse (in Mengennote)

		per 28.06.2024	
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,2500 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1581375182	EUR	0	2.000	
1,8750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011951771	EUR	0	4.000	
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674	EUR	0	1.000	
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	FR0013044278	EUR	0	1.000	
2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011694033	EUR	0	1.000	
5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24)	XS0193945655	EUR	0	1.000	
2,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1079726334	EUR	0	4.000	
2,2500 % Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1075218799	EUR	0	2.000	
0,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1401331753	EUR	0	1.500	
3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24)	XS0982019126	EUR	0	2.000	
0,8750 % Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	XS1578886258	EUR	0	2.000	
1,1250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	XS1584122177	EUR	0	1.000	
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24)	XS1651444140	EUR	0	2.000	
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1956037664	EUR	0	1.000	
1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24)	XS1611167856	EUR	0	1.000	
1,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1578294081	EUR	0	1.000	
2,7500 % Kering S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	FR0011832039	EUR	0	1.000	
2,8750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	EUR	0	3.000	
3,3750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1020300288	EUR	0	2.000	
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747	EUR	0	2.000	
3,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015428821	EUR	0	3.000	
2,3750 % Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	BE6265262327	EUR	0	1.500	
3,2500 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1019326641	EUR	0	1.000	
5,1250 % TotalEnergies Capital S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0418669429	EUR	0	1.000	
1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(24)	XS1692347526	EUR	0	1.000	
2,5000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(15/24)	XS1067329570	EUR	0	2.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1379122101	EUR	0	2.000	
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	EUR	0	1.000	
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117297785	EUR	0	1.000	
3,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2012(24)	XS0753143709	EUR	0	2.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,7500 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24)	XS1317732771	EUR	0	1.000	
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941	EUR	0	1.000	
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460	EUR	0	2.000	
2,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013245586	EUR	0	1.000	

#### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,6250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	XS2463974571	EUR	0	2.000	
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532	EUR	0	1.000	
0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2017324844	EUR	0	1.000	
2,8750 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0792977984	EUR	0	1.000	
2,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	XS2177552390	EUR	0	1.000	
0,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	XS1550134602	EUR	0	3.000	
0,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	XS1411404855	EUR	0	1.500	
0,8750 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2080317832	EUR	0	1.000	
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412	EUR	0	4.000	
4,6760 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)	XS1626933102	EUR	0	3.000	
2,3750 % Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24)	XS1028952312	EUR	0	1.000	
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1637334803	EUR	0	2.000	
4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2022(24)	XS2549047244	EUR	0	2.000	
0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	EUR	0	1.000	
1,8750 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	XS1328173080	EUR	0	1.500	
1,2500 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)	FR0013063609	EUR	0	1.500	
1,6250 % Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24)	XS2193734733	EUR	0	1.500	
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1395180802	EUR	0	2.000	
1,0000 % Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1529859321	EUR	0	2.000	
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24)	XS1999902502	EUR	0	1.000	
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2066706818	EUR	0	2.000	
0,2500 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	FR0013516051	EUR	0	2.000	
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160	EUR	0	1.500	
2,2000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS1939356645	EUR	0	500	
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956014531	EUR	0	1.000	
1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24)	BE0002280494	EUR	0	1.000	
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323	EUR	0	1.000	
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)	IT0005499311	EUR	0	4.000	
1,3750 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2150006133	EUR	0	1.000	
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799	EUR	0	1.000	
1,0000 % Kellanova Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1410417544	EUR	0	1.500	
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405782407	EUR	0	2.000	
1,2000 % Linde Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1362384262	EUR	0	1.000	
4,7150 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158	EUR	0	2.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/24)	FR0013482817	EUR	0	3.000	
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397	EUR	0	1.000	
1,0000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2002491517	EUR	0	2.500	
0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24)	XS2348030268	EUR	0	1.000	
1,5000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2154347293	EUR	0	1.500	
3,1250 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	FR0011560077	EUR	0	2.000	
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152	EUR	0	2.000	
1,0000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2017(17/24)	XS1576838376	EUR	0	1.000	
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1989375412	EUR	0	1.500	
0,6250 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	FR0013143997	EUR	0	1.000	
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	EUR	0	1.500	
2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636	EUR	0	1.000	
4,7430 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829	EUR	0	1.000	
0,5000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910	EUR	0	500	
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425	EUR	0	1.000	
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	EUR	0	2.500	
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1403014936	EUR	0	1.000	
1,6250 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/24)	XS1146282634	EUR	0	2.000	
0,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)	XS1499604905	EUR	0	2.000	
0,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)	XS2402009539	EUR	0	1.500	
0,5000 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1987097430	EUR	0	1.000	
1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)	XS2288097483	EUR	0	2.500	

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



# Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,20</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	11,81
Ausgabepreis	EUR	11,81
Anteile im Umlauf	STK	32.827.032

## **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>	DE0009772632
<b>WKN</b>	977263
<b>Gesellschaft:</b>	Siemens Fonds Invest GmbH
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Sitz:</b>	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
<b>Gründung:</b>	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
<b>Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2023:</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

