



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

# Siemens Euroinvest Renten

01.06.2022 bis 30.11.2022

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

**SIEMENS**

# I Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellungen .....	03
Ihre Partner.....	10
Preisinformation .....	11

# I Vermögensaufstellung

## VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht			
		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>74.478.944,93</b>	<b>100,11</b>
1. Anleihen		69.773.517,16	93,78
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	69.773.517,16	93,78
2. Bankguthaben		3.682.309,49	4,95
- Bankguthaben in EUR	EUR	3.682.297,11	4,95
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	12,38	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		1.023.118,28	1,38
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-78.388,55</b>	<b>-0,11</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-78.388,55	-0,11
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>74.400.556,38</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG**
**Vermögensaufstellung zum 30.11.2022**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-
			Anteile bzw. Whg.in 1.000	30.11.2022	Zugänge	Abgänge			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>61.634.018,69</b>	<b>82,84</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>61.634.018,69</b>	<b>82,84</b>
XS2113121904	0,050% Japan Finance Organization for Munic. MTN 12.02.27		EUR	1.000	800	0 %	88,8595	888.595,00	1,19
XS2259210677	0,050% Ontario Teachers Finance Trust Nts. 25.11.30		EUR	1.000	0	0 %	78,4695	784.695,20	1,05
XS2377379461	0,100% Japan Finance Organization Munic. MTN 03.09.31		EUR	1.000	0	0 %	76,8150	768.150,00	1,03
DE000A2LQN79	0,200% FREIE HANSESTADT HAMBURG 03.09.49		EUR	50	0	0 %	55,0570	27.528,50	0,04
XS1550154626	0,250% Kommunekredit MTN 16.02.24		EUR	300	0	0 %	97,1383	291.414,92	0,39
IT0005217770	0,350% Italien B.T.P. 24.10.24 <sup>3)</sup>		EUR	2.750	0	0 %	101,2879	2.801.489,94	3,77
IE00BKFC345	0,400% Ireland TRB 15.05.35		EUR	400	400	0 %	77,3070	309.228,00	0,42
IT0005174906	0,400% Italien B.T.P. 11.04.24 <sup>3)</sup>		EUR	1.850	0	0 %	101,5179	1.895.247,65	2,55
XS2210006339	0,500% Litauen, Republik MTN 28.07.50		EUR	900	0	0 %	48,0663	432.596,97	0,58
AT000A2EJ08	0,750% Österreich MTN 20.03.51		EUR	400	0	0 %	65,8472	263.388,80	0,35
XS2344384842	0,900% Ontario Teachers Finance Trust Nts. 20.05.41		EUR	500	0	0 %	68,7550	343.775,00	0,46
BE0002709906	1,050% Wallonne MTN 22.06.40		EUR	400	0	0 %	72,2046	288.818,24	0,39
BE6313647149	1,250% Wallonne MTN 03.05.34		EUR	1.300	0	0 %	83,2522	1.082.278,60	1,45
FI4000242870	1,375% Finnland Nts. 15.04.47		EUR	400	0	0 %	82,4848	329.939,00	0,44
BE0002622034	1,375% Flämische Gemeinschaft MTN 21.11.33		EUR	600	0	0 %	86,8180	520.908,00	0,70
DE000A2G8W32	1,500% Bremen LSA 12.11.38		EUR	550	0	0 %	83,7455	460.600,25	0,62
BE0001784389	1,500% Flämische Gemeinschaft MTN 12.07.38		EUR	300	0	0 %	82,0665	246.199,50	0,33
IE00BH3SQB22	1,500% Ireland Bds. 15.05.50		EUR	600	0	0 %	79,3830	476.298,00	0,64
BE0000338476	1,600% Belgien OBL 22.06.47		EUR	600	0	0 %	80,2722	481.633,20	0,65
XS1346652891	1,750% Chile Bds. 20.01.26		EUR	400	0	0 %	95,3183	381.273,30	0,51
XS1810775145	1,750% Indonesien Nts. 24.04.25		EUR	500	0	0 %	95,5643	477.821,25	0,64
XS1236685613	1,875% Chile Bds. 27.05.30		EUR	1.000	0	0 %	87,8563	878.562,50	1,18
BE0002284538	1,875% Flämische Gemeinschaft MTN 02.06.42		EUR	600	0	0 %	83,8653	503.191,95	0,68
ES0000012729	1,950% Spanien OBL 30.04.26		EUR	350	0	0 %	98,6640	345.324,00	0,46
XS1647481206	2,150% Indonesien MTN 18.07.24		EUR	300	0	0 %	98,1720	294.516,00	0,40
BE0000343526	2,250% Belgien OBL 22.06.57		EUR	600	0	0 %	91,8596	551.157,60	0,74
DE000NRW2152	2,375% Nordrhein-Westfalen LSA 13.05.33		EUR	500	0	0 %	97,5649	487.824,40	0,66
XS1883942648	2,375% Zypern MTN 25.09.28		EUR	800	0	0 %	93,3013	746.410,60	1,00
BE0000332412	2,600% Belgien OBL 22.06.24		EUR	2.700	0	0 %	100,6088	2.716.436,25	3,65
FR0011317783	2,750% Frankreich OAT 25.10.27		EUR	4.150	0	0 %	102,6747	4.261.001,92	5,73
XS1956050923	2,750% Zypern MTN 26.02.34		EUR	1.100	0	0 %	88,7815	976.596,50	1,31
XS1208856341	3,125% Bulgarien MTN 26.03.35		EUR	500	0	0 %	89,7920	448.960,00	0,60

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				
			Whg.in 1.000	30.11.2022	im Berichtszeitraum			in EUR	Fonds-	
									vermögens	
XS1268430201	3,375% Indonesien MTN 30.07.25		EUR	1.100	0	0	%	99,4283	1.093.710,75	1,47
XS1079233810	3,500% Marokko Nts. 19.06.24		EUR	750	0	0	%	99,6245	747.183,75	1,00
BE0000331406	3,750% Belgien OBL 22.06.45		EUR	500	0	0	%	116,6865	583.432,50	0,78
XS1432493440	3,750% Indonesia MTN 14.06.28		EUR	1.100	0	0	%	97,5625	1.073.187,50	1,44
XS0794399674	3,750% Polen MTN 19.01.23		EUR	500	0	0	%	100,2640	501.320,00	0,67
XS1313004928	3,875% Rumänien MTN 29.10.35		EUR	1.200	0	0	%	76,1412	913.694,22	1,23
PTOTE5OE0007	4,100% Portugal OBL 15.04.37		EUR	1.800	0	0	%	111,8240	2.012.832,00	2,71
XS1892127470	4,125% Rumänien MTN 11.03.39		EUR	1.100	0	0	%	73,3605	806.965,50	1,08
AT0000A04967	4,150% Österreich MTN 15.03.37		EUR	50	0	0	%	117,8860	58.943,01	0,08
BE0000320292	4,250% Belgien OBL 28.03.41		EUR	100	0	0	%	120,9782	120.978,17	0,16
FR0010070060	4,750% Frankreich OAT 25.04.35		EUR	800	0	0	%	122,5900	980.720,00	1,32
BE0000304130	5,000% Belgien OBL 28.03.35		EUR	800	0	0	%	124,3837	995.069,60	1,34
IT0004532559	5,000% Italien B.T.P. 01.09.40		EUR	2.850	0	0	%	112,8860	3.217.251,00	4,32
ES00000124C5	5,150% Spanien Bos. 31.10.28		EUR	1.300	0	0	%	113,7210	1.478.373,00	1,99
ES00000124H4	5,150% Spanien Bos. 31.10.44		EUR	750	0	0	%	130,7930	980.947,50	1,32
ES00000123U9	5,400% Spanien Bos. 31.01.23		EUR	250	0	0	%	100,5617	251.404,24	0,34
BE0000291972	5,500% Belgien OBL 28.03.28		EUR	800	0	0	%	116,8506	934.805,04	1,26
FR0000571218	5,500% Frankreich OAT 25.04.29		EUR	1.150	0	0	%	119,3340	1.372.341,00	1,84
NL0000102317	5,500% Niederlande Anl. 15.01.28		EUR	1.400	0	0	%	116,2920	1.628.088,00	2,19
PTOTEQOE0015	5,650% Portugal Obr. 15.02.24		EUR	500	0	0	%	104,0950	520.475,00	0,70
FR0000187635	5,750% Frankreich OAT 25.10.32		EUR	850	0	0	%	129,6458	1.101.989,60	1,48
ES00000123C7	5,900% Spanien Bos. 30.07.26		EUR	3.600	0	0	%	112,4650	4.048.740,00	5,44
FR0000571150	6,000% Frankreich OAT 25.10.25		EUR	2.450	0	0	%	110,6518	2.710.969,96	3,64
ES0000011868	6,000% Spanien Bos. 31.01.29		EUR	3.100	0	0	%	119,4770	3.703.787,00	4,98
AT0000383864	6,250% Österreich BA 15.07.27		EUR	1.700	0	0	%	117,8297	2.003.104,09	2,69
IT0001174611	6,500% Italien B.T.P. 01.11.27		EUR	100	0	0	%	115,1778	115.177,84	0,15
IT0001086567	7,250% Italien B.T.P. 01.11.26		EUR	650	0	0	%	115,8423	752.974,63	1,01
IT0000366655	9,000% Italien B.T.P. 01.11.23		EUR	1.100	0	0	%	105,7903	1.163.692,75	1,56
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.139.498,47</b>	<b>10,94</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.139.498,47</b>	<b>10,94</b>	
XS2065939469	0,000% Quebec MTN 15.10.29		EUR	200	0	0	%	82,6195	165.239,09	0,22
DE000A289J90	0,050% Saarland LSA 05.11.40		EUR	600	0	0	%	63,0430	378.258,00	0,51
DE000A289LF5	0,125% Berlin LSA 24.11.45		EUR	600	0	0	%	57,0600	342.360,00	0,46
FI4000480488	0,125% Finnland Bds. 15.04.52		EUR	750	0	0	%	54,6235	409.676,25	0,55
DE000NRW0JV3	0,750% Nordrhein-Westfalen LSA 16.08.41		EUR	700	0	0	%	70,7843	495.490,38	0,67
XS1843433639	0,830% Chile Bds. 02.07.31		EUR	100	0	0	%	78,9890	78.989,00	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-	
			Anteile bzw. Whg.in 1.000	30.11.2022	Zugänge	Abgänge				im Berichtszeitraum
XS2108987517	1,250% Chile Nts. 30.01.40		EUR	1.000	0	0	%	66,2325	662.325,00	0,89
XS1760409042	1,440% Chile Bds. 01.02.29		EUR	500	0	0	%	87,2040	436.020,00	0,59
DE000NRW0KT5	1,450% Nordrhein-Westfalen LSA 16.02.43		EUR	1.700	0	0	%	79,9745	1.359.566,50	1,83
XS1974394675	1,625% Mexico MTN 08.04.26		EUR	200	0	0	%	95,0880	190.176,00	0,26
XS1751001139	1,750% Mexiko MTN 17.04.28		EUR	200	0	0	%	90,6005	181.201,00	0,24
XS1054418600	3,625% Mexiko MTN 09.04.29		EUR	750	0	0	%	98,4875	738.656,25	0,99
XS1373156618	3,750% Peru Bds. 01.03.30		EUR	1.600	0	0	%	97,4300	1.558.880,00	2,10
XS1385239006	3,875% Kolumbien Bds. 22.03.26		EUR	1.200	0	0	%	95,2218	1.142.661,00	1,54
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>69.773.517,16</b>	<b>93,78</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>3.682.309,49</b>	<b>4,95</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>3.682.297,11</b>	<b>4,95</b>
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)			EUR	3.682.297,11			%	100,0000	3.682.297,11	4,95
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
			USD	12,75			%	100,0000	12,38	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>1.023.118,28</b>	<b>1,38</b>
<b>Zinsansprüche</b>								<b>EUR</b>	<b>1.020.293,28</b>	<b>1,37</b>
			EUR	1.020.293,28					1.020.293,28	1,37
<b>Quellensteueransprüche</b>								<b>EUR</b>	<b>2.825,00</b>	<b>0,00</b>
			EUR	2.825,00					2.825,00	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-78.388,55</b>	<b>-0,11</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>								<b>EUR</b>	<b>-8.470,00</b>	<b>-0,01</b>
			EUR	-8.470,00					-8.470,00	-0,01
<b>Kostenabgrenzung</b>								<b>EUR</b>	<b>-69.918,55</b>	<b>-0,09</b>
			EUR	-69.918,55					-69.918,55	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>74.400.556,38</b>	<b>100,00</b> <sup>2)</sup>
<b>Anteilwert Siemens Euroinvest Renten</b>								<b>EUR</b>	<b>15,39</b>	
<b>Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Renten</b>								<b>STK</b>	<b>4.834.812,81</b>	

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>3)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

		<b>per 30.11.2022</b>	
US-Dollar	(USD)	1,029650 =	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
AT0000A1XM92	0,000% Österreich MTN 20.09.22	EUR	0	1.100
FI4000047089	1,625% Finnland Bds.2022	EUR	0	1.000
BE0000325341	4,250% Belgien OBL 28.09.22	EUR	0	1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS1974394758	2,875% Mexiko MTN 08.04.39	EUR	0	800

**Derivate**

**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		152
PUT Bund Future 151,00				
PUT Bund Future 153,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		74
PUT Bund Future 147,50				
PUT Bund Future 150,50)				

---

**Sondervermögen Siemens Euroinvest Renten**

---

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	01.06.1999
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	1,00%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE0009772590

**Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

**Sonstige Angaben**

<b>Anteilwert Siemens Euroinvest Renten</b>	<b>EUR</b>	<b>15,39</b>
<b>Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Renten</b>	<b>STK</b>	<b>4.834.812,81</b>

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

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Refinitiv oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Dezember 2022  
Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung

# Ihre Partner

<b>ISIN</b>	DE0009772590
<b>WKN</b>	977259
<b>Gesellschaft:</b>	Siemens Fonds Invest GmbH
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Sitz:</b>	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
<b>Gründung:</b>	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
<b>Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2022:</b>	3.000.000 Euro
<b>Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2021:</b>	10.488.335 Euro
<b>Gesellschafter:</b>	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
<b>Aufsichtsrat:</b>	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender) Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender) Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
<b>Geschäftsführung</b>	Erik Macharzina Dr. Josef Mehl
<b>Verwahrstelle:</b>	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
<b>Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:</b>	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
<b>Mitgliedschaft:</b>	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
<b>Aufsichtsbehörde:</b>	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

# | Preisinformation

## **Börsentäglich**

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

Print: Börsen-Zeitung

## **Broschüren**

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

## **Internet:**

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



**Herausgeber:**

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

