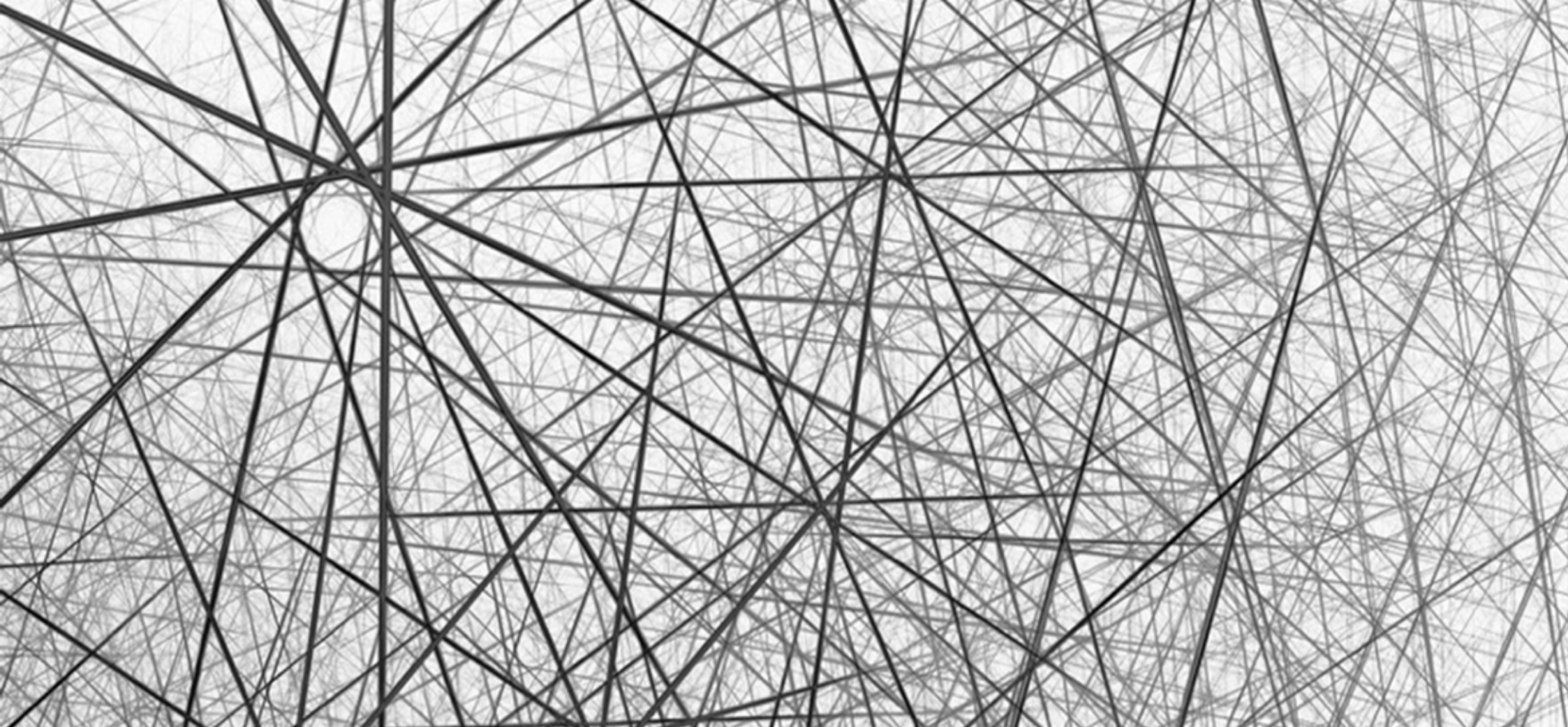




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Euroinvest Corporates

01.01.2026 bis 30.06.2026

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

SIEMENS

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	03
Vermögensaufstellung	04
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV	16
Management und Verwaltung	18
Preisinformation	19

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	138.497.074,35	100,06
1. Anleihen	134.546.638,50	97,21
< 1 Jahr	4.644.538,50	3,36
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	27.314.868,50	19,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	34.311.090,00	24,79
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	48.534.546,00	35,07
>= 10 Jahre	19.741.595,50	14,26
2. Bankguthaben	1.927.699,78	1,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.022.736,07	1,46
II. Verbindlichkeiten	-87.236,14	-0,06
III. Fondsvermögen	138.409.838,21	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	134.546.638,50	97,21
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	113.253.219,00	81,82
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	113.253.219,00	81,82
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	XS1421915049	EUR	300	0	0	%	91,982	275.946,00	0,20
4,1250 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2776891207	EUR	700	0	0	%	102,654	718.574,50	0,52
4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2830446535	EUR	300	0	0	%	102,630	307.890,00	0,22
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	EUR	200	0	0	%	100,497	200.993,00	0,15
5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2698998593	EUR	900	0	0	%	104,760	942.835,50	0,68
3,5000 % Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)	ES0205046016	EUR	400	400	0	%	98,715	394.858,00	0,29
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013371549	EUR	400	0	0	%	81,723	326.890,00	0,24
0,8800 % AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2356311139	EUR	400	0	0	%	95,179	380.716,00	0,28
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554	EUR	700	0	0	%	102,523	717.661,00	0,52
3,4500 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2025(25/37)	XS3004194885	EUR	100	100	0	%	96,885	96.885,00	0,07
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	DE000A351U49	EUR	400	0	0	%	110,837	443.346,00	0,32
4,8510 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)	DE000A3823H4	EUR	400	0	0	%	105,528	422.112,00	0,30
4,2520 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	DE000A30VJZ6	EUR	400	0	0	%	102,167	408.668,00	0,30
1,8750 % Altea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	EUR	900	0	0	%	97,615	878.530,50	0,63
3,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2788614498	EUR	400	0	0	%	100,858	403.432,00	0,29
3,3750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)	XS3029558676	EUR	900	400	0	%	100,027	900.238,50	0,65
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	700	0	0	%	98,275	687.921,50	0,50
3,9500 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS2821714735	EUR	700	0	0	%	101,148	708.032,50	0,51
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	EUR	700	0	0	%	94,530	661.706,50	0,48
3,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	XS2657613720	EUR	400	0	0	%	101,142	404.568,00	0,29
3,6500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2866190965	EUR	300	0	0	%	100,185	300.553,50	0,22
3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	BE6350704175	EUR	200	0	0	%	95,937	191.874,00	0,14
1,6250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013260551	EUR	300	0	0	%	91,240	273.718,50	0,20
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)	FR0013295722	EUR	400	0	0	%	88,655	354.620,00	0,26
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	FR0013382348	EUR	300	0	0	%	94,604	283.810,50	0,21
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145	EUR	100	0	0	%	99,977	99.976,50	0,07
2,0000 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	XS1879112495	EUR	400	0	0	%	95,273	381.092,00	0,28
4,2500 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400M2R9	EUR	400	0	0	%	103,218	412.870,00	0,30
3,5000 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SJS4	EUR	600	0	0	%	97,837	587.022,00	0,42

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29)	XS2799473637	EUR		800	400	0	% 100,384	803.072,00	0,58
4,1250 % Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2678191904	EUR		400	0	0	% 104,001	416.004,00	0,30
0,7500 % Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2440690456	EUR		700	0	0	% 87,334	611.338,00	0,44
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	EUR		400	0	0	% 96,217	384.866,00	0,28
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8	EUR		500	0	0	% 98,527	492.635,00	0,36
4,8750 % Ayvens S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)	FR001400L4V8	EUR		200	0	0	% 103,752	207.503,00	0,15
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2889406497	EUR		1.100	0	0	% 102,374	1.126.114,00	0,81
3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2026(36)	XS3268962761	EUR		100	100	0	% 99,940	99.940,00	0,07
3,7500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2743029840	EUR		400	0	0	% 101,680	406.718,00	0,29
1,3810 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)	XS1991265395	EUR		400	0	0	% 95,281	381.122,00	0,28
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211	EUR		400	0	0	% 101,087	404.348,00	0,29
0,5830 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)	XS2345799089	EUR		400	0	0	% 97,422	389.688,00	0,28
3,7500 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2856789511	EUR		1.300	0	0	% 101,445	1.318.785,00	0,95
3,2500 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)	XS3112064947	EUR		100	0	0	% 99,364	99.363,50	0,07
3,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)	XS3017244206	EUR		1.100	0	0	% 99,742	1.097.162,00	0,79
3,3750 % BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)	XS3170898723	EUR		400	0	0	% 99,085	396.340,00	0,29
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR		900	0	0	% 94,419	849.766,50	0,61
4,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2698773913	EUR		400	0	0	% 103,074	412.296,00	0,30
3,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	XS3280519318	EUR		100	100	0	% 98,888	98.888,00	0,07
3,3750 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34)	DE000A3LT423	EUR		400	0	0	% 97,723	390.892,00	0,28
3,5830 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	FR001400WLJ1	EUR		300	0	0	% 100,640	301.918,50	0,22
2,1000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8	EUR		400	0	0	% 92,402	369.606,00	0,27
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR		400	0	0	% 89,040	356.158,00	0,26
1,7500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)	FR0014007VJ6	EUR		100	0	0	% 95,508	95.507,50	0,07
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	EUR		300	0	0	% 104,350	313.048,50	0,23
1,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(28)	FR0013312501	EUR		100	0	0	% 97,931	97.931,00	0,07
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1617831026	EUR		1.000	0	400	% 98,733	987.325,00	0,71
1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013408960	EUR		100	0	0	% 96,468	96.467,50	0,07
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013515749	EUR		100	0	0	% 92,262	92.261,50	0,07
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553	EUR		100	0	0	% 91,673	91.673,00	0,07
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001I68	EUR		100	0	0	% 94,491	94.491,00	0,07
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	FR0014007PV3	EUR		100	0	0	% 96,992	96.992,00	0,07
2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	FR001400A3G4	EUR		500	0	0	% 97,957	489.785,00	0,35
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	FR001400FBN9	EUR		200	0	0	% 101,347	202.693,00	0,15
4,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31)	FR001400LWN3	EUR		100	0	0	% 105,855	105.855,00	0,08
3,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	FR001400XUR3	EUR		100	0	0	% 98,800	98.800,00	0,07
3,5000 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/36)	FR001400Q654	EUR		600	0	0	% 98,550	591.297,00	0,43
2,3750 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)	FR0013507878	EUR		300	0	0	% 93,538	280.614,00	0,20
1,6500 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29)	XS2010331440	EUR		400	400	0	% 95,487	381.946,00	0,28
3,7500 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	FR0014010M61	EUR		400	0	0	% 100,101	400.404,00	0,29
4,5700 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329	EUR		1.000	0	0	% 103,453	1.034.530,00	0,75

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,5000 % Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4		EUR	800	0	0	%	96,743	773.940,00	0,56
0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2019(19/27)	XS2012102674		EUR	400	0	400	%	98,185	392.740,00	0,28
1,4000 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2019(19/31)	XS2012102914		EUR	200	0	0	%	91,644	183.287,00	0,13
3,3750 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	FR001400Q4A7		EUR	100	0	0	%	98,068	98.067,50	0,07
2,5000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013357860		EUR	300	0	0	%	87,349	262.047,00	0,19
0,6250 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40)	FR0014000D56		EUR	200	0	0	%	64,518	129.036,00	0,09
1,2500 % Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1980064833		EUR	700	0	800	%	95,519	668.633,00	0,48
2,7500 % Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2481288525		EUR	400	400	0	%	98,268	393.070,00	0,28
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2385398206		EUR	400	0	0	%	91,844	367.374,00	0,27
3,8750 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	DE000CZ45Y30		EUR	100	0	0	%	100,558	100.558,00	0,07
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8		EUR	800	0	0	%	104,644	837.152,00	0,60
1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1962571011		EUR	300	0	0	%	94,174	282.522,00	0,20
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	XS2576245281		EUR	400	0	0	%	101,105	404.420,00	0,29
3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/36)	XS2874381333		EUR	400	0	0	%	98,410	393.640,00	0,28
3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377		EUR	400	0	0	%	99,608	398.432,00	0,29
3,5480 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	XS3200103490		EUR	400	400	0	%	99,613	398.450,00	0,29
1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014004QI5		EUR	400	0	0	%	93,538	374.152,00	0,27
1,6250 % Covivio S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013519279		EUR	400	0	0	%	94,021	376.084,00	0,27
2,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	1.000	0	0	%	99,257	992.570,00	0,72
1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2290544068		EUR	200	0	0	%	82,110	164.219,00	0,12
4,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	FR001400PGC0		EUR	200	0	0	%	102,088	204.175,00	0,15
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	FR001400F1U4		EUR	200	0	0	%	102,165	204.329,00	0,15
4,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2		EUR	300	0	0	%	102,268	306.802,50	0,22
4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	FR001400PZV0		EUR	1.300	0	0	%	103,511	1.345.636,50	0,97
1,6250 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2169281487		EUR	300	0	0	%	94,598	283.794,00	0,21
4,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274		EUR	600	0	0	%	103,391	620.343,00	0,45
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(34/35)	DE000A383KA9		EUR	800	0	0	%	104,293	834.340,00	0,60
3,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)	DE000A460DW4		EUR	100	100	0	%	99,065	99.064,50	0,07
4,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(39/40)	XS3032045398		EUR	500	0	0	%	101,167	505.835,00	0,37
0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730		EUR	1.000	0	400	%	97,149	971.485,00	0,70
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549		EUR	100	0	0	%	83,162	83.161,50	0,06
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355		EUR	100	0	0	%	94,017	94.017,00	0,07
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/31)	FR001400IUI3		EUR	400	0	0	%	100,944	403.774,00	0,29
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2024(24/32)	FR001400Q247		EUR	400	0	0	%	100,153	400.612,00	0,29
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663		EUR	500	0	0	%	95,966	479.830,00	0,35
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	XS2386220698		EUR	100	0	0	%	48,938	48.937,50	0,04
3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	500	500	0	%	99,926	499.627,50	0,36
3,5000 % Erste Bank Polska S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS3200021684		EUR	800	800	0	%	99,173	793.380,00	0,57
4,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114		EUR	400	0	0	%	104,670	418.678,00	0,30
3,9150 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034)	XS2756342122		EUR	400	0	0	%	101,593	406.372,00	0,29
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040		EUR	600	0	400	%	94,537	567.222,00	0,41

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,3750 % Ferrovial N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479	EUR		100	0	0	% 104,083	104.082,50	0,08
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS1843436145	EUR		200	0	0	% 86,706	173.412,00	0,13
3,1201 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2025(31)	XS3019876179	EUR		1.300	1.300	0	% 97,930	1.273.083,50	0,92
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2724457457	EUR		400	0	0	% 103,666	414.664,00	0,30
4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)	XS2822575648	EUR		400	400	0	% 101,401	405.602,00	0,29
0,6500 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	EUR		200	0	400	% 94,874	189.748,00	0,14
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	EUR		500	0	0	% 102,583	512.912,50	0,37
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845	EUR		300	0	0	% 110,010	330.030,00	0,24
1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR		400	0	0	% 91,482	365.928,00	0,26
4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715302001	EUR		200	0	0	% 103,920	207.840,00	0,15
3,9840 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)	XS3255333315	EUR		400	400	0	% 100,177	400.706,00	0,29
4,1420 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)	XS3299472467	EUR		400	400	0	% 99,946	399.784,00	0,29
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	XS2404642923	EUR		400	0	0	% 94,006	376.024,00	0,27
3,1250 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2553817763	EUR		300	0	400	% 98,929	296.785,50	0,21
4,8750 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2704918478	EUR		800	400	0	% 106,356	850.848,00	0,61
5,8750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	XS2549815913	EUR		400	0	0	% 111,601	446.404,00	0,32
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	XS1960589155	EUR		600	0	0	% 86,532	519.189,00	0,38
4,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35)	XS2648080229	EUR		100	0	0	% 104,162	104.161,50	0,08
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444	EUR		900	0	0	% 103,992	935.923,50	0,68
4,5990 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2788605660	EUR		400	0	0	% 103,047	412.188,00	0,30
4,3750 % IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2723593187	EUR		400	0	0	% 103,178	412.710,00	0,30
3,6250 % IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2909822517	EUR		400	400	0	% 100,059	400.234,00	0,29
3,3750 % IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3173575591	EUR		400	400	0	% 99,487	397.946,00	0,29
3,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1028954870	EUR		400	0	0	% 96,935	387.740,00	0,28
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351	EUR		200	0	0	% 97,334	194.667,00	0,14
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998	EUR		800	0	0	% 103,875	830.996,00	0,60
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679	EUR		400	400	0	% 100,126	400.504,00	0,29
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	XS2407529309	EUR		100	0	0	% 97,283	97.282,50	0,07
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	EUR		100	0	800	% 95,541	95.540,50	0,07
3,4500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2025(25/37)	XS2999658649	EUR		400	400	0	% 97,096	388.382,00	0,28
4,0000 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)	XS3032045984	EUR		600	0	0	% 102,603	615.618,00	0,44
5,0000 % JCDcaux SE EO-Bonds 2023(23/29)	FR001400F0H3	EUR		400	0	0	% 103,903	415.610,00	0,30
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101	EUR		500	0	0	% 78,048	390.240,00	0,28
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	EUR		700	0	0	% 104,652	732.564,00	0,53
3,1250 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2024(24/33)	XS2957380228	EUR		100	0	0	% 97,404	97.404,00	0,07
3,5500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/44)	XS2821719536	EUR		400	0	0	% 95,097	380.388,00	0,27
4,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0002990712	EUR		900	0	0	% 103,616	932.544,00	0,67
3,8750 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	FR001400KHX5	EUR		500	0	0	% 100,424	502.120,00	0,36
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	EUR		300	0	0	% 100,642	301.926,00	0,22
3,3750 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)	FR0014014A46	EUR		100	100	0	% 99,015	99.015,00	0,07
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2459163619	EUR		400	0	0	% 97,029	388.116,00	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	1.000	0	0	%	100,829	1.008.290,00	0,73
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446		EUR	500	0	400	%	99,621	498.105,00	0,36
4,7500 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)	XS2690137299		EUR	200	0	0	%	105,364	210.727,00	0,15
1,7500 % London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	XS1685653211		EUR	700	0	0	%	95,998	671.982,50	0,49
4,2310 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685		EUR	400	0	0	%	103,921	415.684,00	0,30
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	1.100	0	0	%	104,414	1.148.554,00	0,83
1,0000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2448014808		EUR	400	0	0	%	95,142	380.568,00	0,27
4,0340 % mBank S.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)	XS2907137736		EUR	400	400	0	%	101,883	407.530,00	0,29
1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157		EUR	300	0	0	%	61,785	185.353,50	0,13
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50)	XS2238792688		EUR	300	0	0	%	58,527	175.581,00	0,13
2,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/30)	XS2491029380		EUR	1.100	0	0	%	97,759	1.075.343,50	0,78
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	XS2089229806		EUR	300	0	0	%	85,696	257.086,50	0,19
2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2201946634		EUR	500	0	0	%	99,414	497.070,00	0,36
1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018		EUR	200	0	0	%	92,727	185.454,00	0,13
1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154		EUR	300	0	0	%	92,697	278.089,50	0,20
3,7500 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2826812005		EUR	400	0	0	%	99,935	399.738,00	0,29
3,3750 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)	XS3214761473		EUR	400	400	0	%	98,699	394.796,00	0,29
3,7490 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/36)	XS3215634901		EUR	400	400	0	%	98,638	394.550,00	0,29
3,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2742660660		EUR	900	0	0	%	100,086	900.769,50	0,65
4,2500 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)	XS2838538374		EUR	100	0	0	%	101,807	101.807,00	0,07
3,5000 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/37) Reg.S	XS2825485852		EUR	600	0	0	%	98,354	590.121,00	0,43
4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077		EUR	400	0	0	%	101,631	406.522,00	0,29
3,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2579324869		EUR	500	0	0	%	101,189	505.942,50	0,37
3,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2806614223		EUR	500	0	0	%	102,072	510.360,00	0,37
3,0000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS3170277530		EUR	1.000	1.000	0	%	98,961	989.605,00	0,71
3,2500 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS3232967318		EUR	1.000	1.000	0	%	98,703	987.030,00	0,71
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	XS2403444677		EUR	200	0	0	%	94,433	188.865,00	0,14
2,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	XS2482618464		EUR	100	0	400	%	98,565	98.564,50	0,07
3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)	XS3002555822		EUR	500	0	0	%	99,448	497.237,50	0,36
4,0910 % NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS	XS3100081846		EUR	500	0	0	%	100,658	503.290,00	0,36
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	400	0	0	%	89,932	359.726,00	0,26
3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS2776001377		EUR	1.100	0	0	%	100,192	1.102.112,00	0,80
1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	1.500	500	0	%	93,735	1.406.017,50	1,02
3,4470 % ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2911122005		EUR	1.200	0	0	%	100,175	1.202.094,00	0,87
4,7500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	XS2838495542		EUR	800	800	0	%	101,344	810.752,00	0,59
5,0000 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2754491640		EUR	400	400	0	%	102,590	410.358,00	0,30
3,8750 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2831524728		EUR	1.300	800	0	%	101,453	1.318.882,50	0,95
3,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	XS3004031822		EUR	900	0	0	%	99,985	899.865,00	0,65
4,9590 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2831757153		EUR	400	400	0	%	103,306	413.224,00	0,30
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740		EUR	200	0	0	%	97,615	195.229,00	0,14
1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837		EUR	1.200	0	0	%	93,731	1.124.766,00	0,81

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278	EUR	600	0	0	%	92,933	557.595,00	0,40
3,3750 % Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	XS1995716211	EUR	500	0	0	%	99,579	497.892,50	0,36
2,9560 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2026(29/30)	XS3295829140	EUR	400	400	0	%	99,137	396.546,00	0,29
1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/30)	XS2455401757	EUR	100	0	0	%	95,229	95.228,50	0,07
3,5000 % Segro PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2905579095	EUR	400	0	0	%	99,572	398.286,00	0,29
3,7500 % SLP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2022(22/27)	XS2511906310	EUR	400	0	0	%	100,603	402.410,00	0,29
3,5000 % Servicios Financ.Carrefour SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3107209259	EUR	400	400	0	%	100,179	400.714,00	0,29
3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)	XS2769892865	EUR	600	0	0	%	97,939	587.634,00	0,42
2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	EUR	400	400	0	%	99,326	397.304,00	0,29
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	EUR	300	0	0	%	95,099	285.295,50	0,21
0,5000 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	FR0014001GA9	EUR	200	0	0	%	94,996	189.992,00	0,14
4,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	EUR	300	0	0	%	102,580	307.740,00	0,22
4,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)	FR001400M6F5	EUR	500	0	0	%	105,379	526.892,50	0,38
3,5000 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2807760843	EUR	500	0	0	%	101,235	506.172,50	0,37
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697	EUR	400	0	0	%	95,395	381.580,00	0,28
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332	EUR	400	0	0	%	101,005	404.020,00	0,29
3,3750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2768793676	EUR	200	0	0	%	98,625	197.250,00	0,14
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267	EUR	900	0	0	%	102,864	925.776,00	0,67
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5	EUR	400	0	0	%	99,087	396.346,00	0,29
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400DQ84	EUR	400	0	0	%	102,940	411.760,00	0,30
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1	EUR	300	0	0	%	96,495	289.483,50	0,21
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR	300	0	0	%	106,937	320.809,50	0,23
3,7500 % Swiss Life Finance I AG EO-Bonds 2025(34/35)	CH1428867043	EUR	400	0	0	%	100,835	403.338,00	0,29
3,6250 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2827697272	EUR	700	0	0	%	99,876	699.128,50	0,51
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670	EUR	500	0	0	%	103,853	519.265,00	0,38
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	XS1843449395	EUR	400	0	0	%	98,984	395.936,00	0,29
2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40)	XS2198582301	EUR	200	0	0	%	77,297	154.593,00	0,11
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024	EUR	1.500	0	0	%	98,367	1.475.505,00	1,07
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861	EUR	800	400	0	%	103,799	830.388,00	0,60
4,1250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400TG54	EUR	400	0	0	%	100,881	403.522,00	0,29
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780	EUR	1.000	0	0	%	98,309	983.090,00	0,71
3,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994	EUR	400	0	0	%	101,783	407.130,00	0,29
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743	EUR	400	400	0	%	94,126	376.504,00	0,27
4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2722162315	EUR	300	0	0	%	102,434	307.302,00	0,22
4,0550 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2753311393	EUR	500	0	0	%	99,707	498.535,00	0,36
1,1250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2001737910	EUR	400	0	0	%	94,877	379.508,00	0,27
0,6250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	EUR	200	0	0	%	87,364	174.727,00	0,13
1,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	XS2001738991	EUR	300	0	0	%	87,605	262.815,00	0,19
4,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2696803852	EUR	100	0	0	%	104,486	104.485,50	0,08
4,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	FR001400WRE9	EUR	400	400	0	%	100,977	403.908,00	0,29
1,6250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	EUR	100	0	0	%	85,694	85.693,50	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,5000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0968972199	EUR		400	0	0	% 100,303	401.210,00	0,29
3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2565831943	EUR		100	0	0	% 101,401	101.400,50	0,07
4,3750 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	CH1236363391	EUR		500	0	0	% 103,358	516.787,50	0,37
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)	CH0576402181	EUR		500	0	0	% 96,440	482.197,50	0,35
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	EUR		400	0	0	% 94,960	379.840,00	0,27
3,8000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2026(36)	IT0005689978	EUR		400	400	0	% 100,780	403.118,00	0,29
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)	XS2767489391	EUR		600	0	0	% 98,535	591.210,00	0,43
1,5000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32)	XS1717441726	EUR		600	0	0	% 89,161	534.963,00	0,39
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2725957042	EUR		1.300	400	0	% 102,889	1.337.550,50	0,97
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902	EUR		200	0	0	% 90,370	180.740,00	0,13
3,6250 % Volksbank Wien AG EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)	AT0008122403	EUR		1.400	1.000	0	% 100,015	1.400.203,00	1,01
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	EUR		200	0	0	% 99,049	198.097,00	0,14

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	21.293.419,50	15,38
---	------------	----------------------	--------------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	21.293.419,50	15,38
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	EUR		600	0	0	% 90,026	540.156,00	0,39
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR		600	0	0	% 101,097	606.582,00	0,44
3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/36)	XS2780025511	EUR		700	0	0	% 101,602	711.214,00	0,51
4,1250 % Ampriion GmbH MTN v. 2023(2024/2034)	DE000A3514F3	EUR		400	0	0	% 102,895	411.578,00	0,30
3,7500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)	BE6350703169	EUR		400	0	0	% 99,976	399.902,00	0,29
3,6250 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2759982577	EUR		400	400	0	% 100,921	403.684,00	0,29
3,8570 % BMS Ireland Capital Funding DA EO-Notes 2025(25/38)	XS3215466411	EUR		100	100	0	% 100,033	100.032,50	0,07
4,2890 % BMS Ireland Capital Funding DA EO-Notes 2025(25/45)	XS3215466502	EUR		100	100	0	% 99,037	99.037,00	0,07
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	EUR		1.100	0	0	% 101,189	1.113.079,00	0,80
1,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/35)	XS1226748512	EUR		600	0	0	% 86,712	520.272,00	0,38
1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/41)	XS2337061837	EUR		200	0	0	% 73,121	146.241,00	0,11
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	EUR		400	400	0	% 101,084	404.334,00	0,29
3,8750 % CNH Industrial N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS3171584595	EUR		400	0	0	% 98,150	392.598,00	0,28
1,0000 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2022(22/28)	BE0002838192	EUR		400	0	0	% 96,844	387.374,00	0,28
3,5500 % Comcast Corp. EO-Notes 2024(24/36)	XS2909746401	EUR		400	0	0	% 97,763	391.052,00	0,28
3,3750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	EUR		400	0	0	% 100,507	402.026,00	0,29
1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31)	XS2191362859	EUR		200	0	0	% 90,261	180.522,00	0,13
1,1250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2063495811	EUR		500	0	0	% 96,732	483.657,50	0,35
1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32)	XS2428716000	EUR		200	0	0	% 87,183	174.366,00	0,13
3,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2932829356	EUR		700	0	0	% 98,263	687.841,00	0,50
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814	EUR		400	0	0	% 103,619	414.474,00	0,30
4,1100 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2588859376	EUR		200	0	0	% 98,511	197.021,00	0,14
3,5330 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2024(36)	XS2891034063	EUR		200	100	0	% 98,487	196.973,00	0,14
4,0000 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2026(26/38)	XS3309644568	EUR		400	400	0	% 101,278	405.112,00	0,29

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2025(25/29)	XS3073596341		EUR	400	400	0	%	100,057	400.226,00	0,29
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	400	0	0	%	98,157	392.626,00	0,28
4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2767246908		EUR	400	0	0	%	101,820	407.278,00	0,29
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840		EUR	600	0	0	%	95,072	570.432,00	0,41
2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	DE000A30VGD9		EUR	400	400	0	%	99,427	397.706,00	0,29
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906		EUR	200	0	0	%	96,506	193.011,00	0,14
3,6250 % IMCD N.V. EO-Notes 2024(24/30)	XS2884003778		EUR	400	400	0	%	100,253	401.012,00	0,29
1,2500 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2068065163		EUR	400	400	0	%	96,777	387.108,00	0,28
3,2500 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2919102207		EUR	400	400	0	%	99,376	397.504,00	0,29
3,3750 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3074456891		EUR	400	400	0	%	99,177	396.706,00	0,29
4,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	XS2728560959		EUR	900	0	0	%	102,240	920.160,00	0,66
4,1250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2726263911		EUR	400	0	0	%	103,005	412.018,00	0,30
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761		EUR	1.500	0	0	%	94,457	1.416.847,50	1,02
3,9810 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)	XS3281048572		EUR	400	400	0	%	100,203	400.810,00	0,29
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644		EUR	300	0	0	%	83,424	250.270,50	0,18
4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	XS2847688251		EUR	400	0	0	%	103,366	413.464,00	0,30
0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474		EUR	400	0	0	%	86,702	346.808,00	0,25
3,8070 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2024(24/36) Reg.S	XS2948453720		EUR	400	0	0	%	99,000	396.000,00	0,29
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089		EUR	500	0	0	%	102,318	511.587,50	0,37
3,6860 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)	XS3189681011		EUR	400	400	0	%	99,154	396.614,00	0,29
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921		EUR	400	0	0	%	102,081	408.322,00	0,30
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540		EUR	400	0	0	%	63,768	255.072,00	0,18
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406		EUR	200	0	400	%	98,771	197.542,00	0,14
3,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2025(25/37)	XS3063724754		EUR	400	400	0	%	99,342	397.366,00	0,29
0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954		EUR	400	0	0	%	93,566	374.264,00	0,27
1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2017(17/27)	XS1716616179		EUR	200	0	0	%	96,988	193.975,00	0,14
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293		EUR	100	0	0	%	91,040	91.040,00	0,07
4,0000 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147		EUR	200	0	0	%	99,261	198.522,00	0,14
Summe Wertpapiervermögen							EUR	134.546.638,50	97,21	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.927.699,78	1,39	
Bankguthaben							EUR	1.927.699,78	1,39	
EUR - Guthaben bei:										
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			EUR	1.926.766,22		%	100,000	1.926.766,22	1,39	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			USD	1.067,25		%	100,000	933,56	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.022.736,07	1,46
Zinsansprüche			EUR	2.022.628,15				2.022.628,15	1,46
Sonstige Forderungen			EUR	107,92				107,92	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-87.236,14	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-45.930,40				-45.930,40	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-676,73				-676,73	0,00
Depotgebühren			EUR	-5.975,44				-5.975,44	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.078,44				-9.078,44	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-3.674,13				-3.674,13	0,00
Research Kosten			EUR	-12.175,65				-12.175,65	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-9.725,35				-9.725,35	-0,01
Fondsvermögen							EUR	138.409.838,21	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	12,15	
Ausgabepreis							EUR	12,15	
Anteile im Umlauf							STK	11.389.007	

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 Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2597991988	EUR	0	300	
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476	EUR	0	600	
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251	EUR	0	400	
0,5800 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	XS2038039074	EUR	0	400	
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013484458	EUR	0	400	
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	FR0013508710	EUR	0	300	
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3	EUR	0	800	
0,5000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	FR0013455540	EUR	0	100	
4,1250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	FR001400J2V6	EUR	0	100	
4,0790 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	FR001400HQM5	EUR	0	400	
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	EUR	0	1.000	
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	EUR	0	400	
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339	EUR	0	100	
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	XS2168285000	EUR	0	1.400	
2,5000 % CPI Europe AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR	0	400	
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1	EUR	0	200	
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	EUR	400	400	
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)	XS2050406094	EUR	0	400	
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733	EUR	0	100	
1,6250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1584122763	EUR	0	400	
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192	EUR	0	400	
5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2828685631	EUR	0	500	
1,5000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013231768	EUR	0	300	
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352	EUR	0	400	
2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2150006562	EUR	0	100	
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2123320033	EUR	0	100	
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	EUR	0	100	
1,8120 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)	XS1835955474	EUR	0	100	
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	BE0002839208	EUR	0	100	
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013513538	EUR	0	100	
4,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)	XS2569069375	EUR	0	100	
3,5000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2923451194	EUR	0	400	
0,3500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042	EUR	0	200	
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740	EUR	0	300	
4,6990 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	XS2596599063	EUR	0	1.300	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	XS2441247041	EUR	0	400	
0,5000 % Open Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2078692105	EUR	0	200	
1,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	FR0013476090	EUR	0	200	
4,5000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H203	EUR	0	400	
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6	EUR	0	400	
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384	EUR	0	1.200	
0,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2356040357	EUR	0	400	
1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1811198701	EUR	0	600	
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	EUR	0	1.300	
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2597093009	EUR	0	400	
3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2572989817	EUR	0	400	
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364	EUR	0	100	
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	CH1255915006	EUR	0	400	
5,2500 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	FR001400U2E7	EUR	0	400	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	EUR	0	1.300	
4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2494946820	EUR	0	400	
3,3750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2588099981	EUR	0	400	

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,21
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	12,15
Ausgabepreis	EUR	12,15
Anteile im Umlauf	STK	11.389.007

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 1. Juli 2026
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Management und Verwaltung

ISIN	DE000A0MYQX1
WKN	A0MYQX
Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2025:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2025:	10.488.335 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Niermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
Geschäftsführung	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
Verwahrstelle:	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch, Frankfurt am Main
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:	PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Preisinformation

Börsentäglich

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

Print: Börsen-Zeitung

Broschüren

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

Internet:

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



Herausgeber:

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

© 2026 Siemens Fonds Invest GmbH, München

