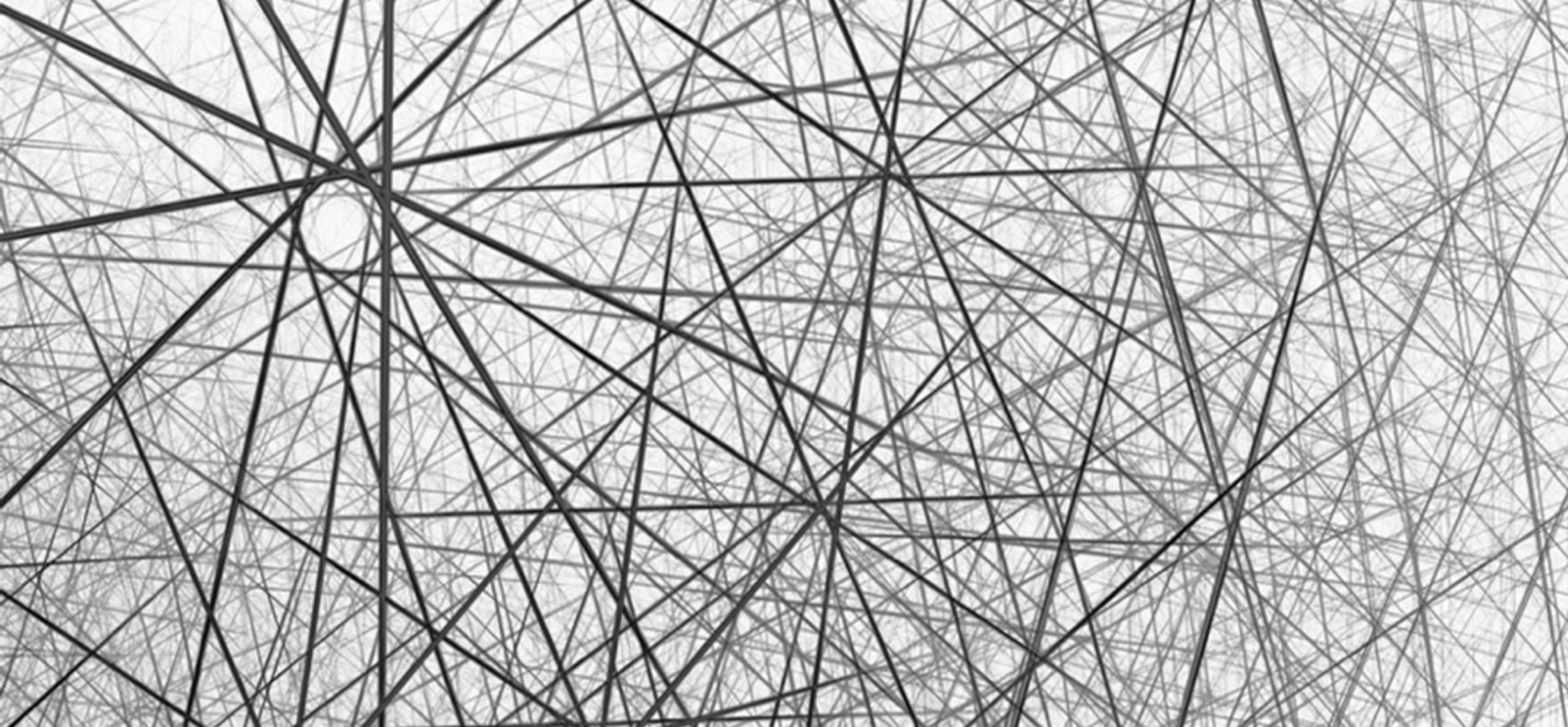




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Euroinvest Corporates

01.01.2025 bis 30.06.2025

[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 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	138.515.539,80	100,08
1. Anleihen	136.662.776,25	98,74
< 1 Jahr	2.579.621,48	1,86
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	29.126.410,08	21,04
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	35.632.218,32	25,74
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	45.360.863,47	32,77
>= 10 Jahre	23.963.662,90	17,31
2. Bankguthaben	85.196,45	0,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.767.567,10	1,28
II. Verbindlichkeiten	-105.029,85	-0,08
III. Fondsvermögen	138.410.509,95	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	136.662.776,25	98,74
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	116.853.811,46	84,43
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	116.853.811,46	84,43
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	XS1421915049	EUR	300	300	0	0	% 91,634	274.902,98	0,20
4,1250 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2776891207	EUR	700	700	700	0	% 102,535	717.745,00	0,52
4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2830446535	EUR	300	300	0	0	% 103,783	311.347,50	0,22
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	EUR	200	200	0	0	% 102,524	205.047,00	0,15
5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2698998593	EUR	900	900	0	0	% 108,022	972.198,00	0,70
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013371549	EUR	400	400	0	0	% 84,035	336.140,00	0,24
0,8800 % AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2356311139	EUR	400	400	0	0	% 92,595	370.380,00	0,27
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554	EUR	700	700	0	0	% 103,221	722.547,00	0,52
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	DE000A351U49	EUR	400	400	0	0	% 112,423	449.692,00	0,32
4,8510 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)	DE000A3823H4	EUR	400	400	0	0	% 106,311	425.242,00	0,31
4,2520 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	DE000A30VJZ6	EUR	400	400	0	0	% 102,785	411.140,00	0,30
1,8750 % Altea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	EUR	900	900	0	0	% 96,617	869.553,00	0,63
3,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2788614498	EUR	400	400	0	0	% 102,258	409.033,42	0,30
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	700	700	0	0	% 97,397	681.779,00	0,49
3,9500 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS2821714735	EUR	700	700	0	0	% 101,567	710.969,00	0,51
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	EUR	700	700	0	0	% 92,825	649.771,50	0,47
3,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	XS2657613720	EUR	400	400	0	0	% 102,523	410.090,00	0,30
3,6500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2866190965	EUR	300	300	0	0	% 101,039	303.117,00	0,22
3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	BE6350704175	EUR	200	200	0	0	% 97,978	195.956,00	0,14
1,6250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013260551	EUR	300	300	0	0	% 91,613	274.839,51	0,20
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)	FR0013295722	EUR	400	400	0	0	% 88,449	353.794,18	0,26
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	FR0013382348	EUR	300	300	0	0	% 94,518	283.554,00	0,20
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145	EUR	100	100	0	0	% 101,109	101.109,00	0,07
2,0000 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	XS1879112495	EUR	400	400	0	0	% 95,174	380.697,18	0,28
4,2500 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400M2R9	EUR	400	400	0	0	% 105,810	423.241,52	0,31
3,5000 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SJ54	EUR	600	600	600	0	% 98,726	592.353,00	0,43
1,5000 % Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501	EUR	600	600	0	0	% 99,002	594.009,00	0,43
3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29)	XS2799473637	EUR	400	400	0	0	% 102,008	408.030,00	0,29
4,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2597991988	EUR	300	300	0	0	% 103,336	310.008,00	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476	EUR		600	0	0	% 104,190	625.137,00	0,45
0,7500 % Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2440690456	EUR		700	0	0	% 85,830	600.810,00	0,43
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	EUR		700	0	0	% 100,609	704.260,45	0,51
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	EUR		400	0	0	% 96,800	387.198,00	0,28
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8	EUR		500	0	0	% 99,713	498.562,50	0,36
4,8750 % Ayvens S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)	FR001400L4V8	EUR		200	0	0	% 106,230	212.460,00	0,15
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2889406497	EUR		1.100	1.100	0	% 102,267	1.124.941,84	0,81
3,7500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2743029840	EUR		400	0	0	% 102,707	410.826,00	0,30
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251	EUR		400	0	0	% 98,607	394.428,00	0,28
1,3810 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)	XS1991265395	EUR		400	0	0	% 94,655	378.618,90	0,27
0,5800 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	XS2038039074	EUR		400	0	0	% 93,675	374.700,00	0,27
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211	EUR		400	0	0	% 102,756	411.023,68	0,30
0,5830 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)	XS2345799089	EUR		400	0	0	% 95,996	383.983,74	0,28
3,7500 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2856789511	EUR		1.300	1.300	0	% 102,616	1.334.008,00	0,96
3,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)	XS3017244206	EUR		1.100	1.100	0	% 99,666	1.096.320,50	0,79
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR		900	0	0	% 94,406	849.651,75	0,61
4,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2698773913	EUR		400	0	0	% 104,681	418.724,00	0,30
3,3750 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34)	DE000A3LT423	EUR		400	0	0	% 98,421	393.684,00	0,28
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013484458	EUR		400	0	0	% 96,960	387.840,54	0,28
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	FR0013508710	EUR		300	0	0	% 95,815	287.443,50	0,21
2,1000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8	EUR		400	0	0	% 91,873	367.492,00	0,27
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR		400	0	0	% 86,667	346.666,00	0,25
1,7500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)	FR0014007VJ6	EUR		100	0	0	% 94,364	94.363,91	0,07
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	EUR		300	0	0	% 105,732	317.196,00	0,23
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3	EUR		800	0	0	% 97,177	777.413,94	0,56
1,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(28)	FR0013312501	EUR		100	0	0	% 97,881	97.880,50	0,07
0,5000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	FR0013455540	EUR		100	0	0	% 97,068	97.068,00	0,07
4,1250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	FR001400J2V6	EUR		100	0	0	% 104,611	104.611,00	0,08
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1617831026	EUR		1.400	0	0	% 98,060	1.372.840,00	0,99
1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013408960	EUR		100	0	0	% 96,199	96.198,50	0,07
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553	EUR		100	0	0	% 90,364	90.364,49	0,07
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013515749	EUR		100	0	0	% 91,405	91.405,00	0,07
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001I68	EUR		100	0	0	% 92,909	92.909,00	0,07
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	FR0014007PV3	EUR		100	0	0	% 95,829	95.829,00	0,07
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	FR001400FBN9	EUR		200	0	0	% 103,405	206.810,00	0,15
4,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31)	FR001400LWN3	EUR		100	0	0	% 107,458	107.458,00	0,08
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947	EUR		500	0	0	% 98,745	493.725,97	0,36
3,5000 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/36)	FR001400Q654	EUR		600	0	0	% 99,672	598.032,00	0,43
2,3750 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)	FR0013507878	EUR		300	0	0	% 95,896	287.688,00	0,21
4,0790 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	FR001400HQM5	EUR		400	0	0	% 102,183	408.732,00	0,30
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	EUR		1.000	0	0	% 90,364	903.640,00	0,65

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,5700 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329	EUR	500	400	0	%	104,593	522.965,00	0,38
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	EUR	800	0	0	%	94,636	757.088,04	0,55
5,9430 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	EUR	100	0	0	%	102,963	102.963,00	0,07
0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2019(19/27)	XS2012102674	EUR	400	0	0	%	97,126	388.504,00	0,28
1,4000 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2019(19/31)	XS2012102914	EUR	200	0	0	%	91,003	182.005,00	0,13
3,3750 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	FR001400Q4A7	EUR	100	0	0	%	97,370	97.370,00	0,07
2,5000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013357860	EUR	300	0	0	%	89,001	267.003,00	0,19
0,6250 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40)	FR0014000D56	EUR	200	0	0	%	64,315	128.630,00	0,09
1,2500 % Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1980064833	EUR	1.500	1.500	0	%	95,027	1.425.397,50	1,03
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	EUR	400	0	0	%	95,957	383.826,00	0,28
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2385398206	EUR	400	0	0	%	90,179	360.714,00	0,26
3,8750 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	DE000CZ45Y30	EUR	100	100	0	%	99,709	99.708,50	0,07
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	EUR	800	0	0	%	106,872	854.972,00	0,62
1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1962571011	EUR	300	0	0	%	93,910	281.728,50	0,20
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	XS2576245281	EUR	400	0	0	%	102,773	411.092,00	0,30
3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/36)	XS2874381333	EUR	400	400	0	%	99,360	397.438,00	0,29
3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377	EUR	400	0	0	%	100,689	402.754,00	0,29
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339	EUR	100	0	0	%	97,341	97.341,20	0,07
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	XS2168285000	EUR	1.400	0	0	%	97,265	1.361.704,96	0,98
1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014004QI5	EUR	400	0	0	%	91,585	366.339,34	0,26
1,6250 % Covivio S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013519279	EUR	400	0	0	%	93,536	374.142,00	0,27
2,5000 % CPI Europe AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR	400	0	0	%	92,879	371.514,00	0,27
2,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786	EUR	1.000	0	0	%	99,348	993.480,00	0,72
1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2290544068	EUR	200	0	0	%	83,605	167.209,00	0,12
4,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	FR001400PGC0	EUR	200	200	0	%	102,595	205.189,00	0,15
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	FR001400F1U4	EUR	200	0	0	%	104,313	208.626,05	0,15
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1	EUR	200	0	0	%	97,351	194.702,51	0,14
4,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR00140009D2	EUR	300	0	0	%	103,396	310.188,00	0,22
4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	FR001400PZV0	EUR	1.300	1.300	0	%	104,362	1.356.706,00	0,98
1,6250 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2169281487	EUR	300	0	0	%	94,003	282.007,50	0,20
4,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274	EUR	600	100	0	%	103,718	622.308,00	0,45
2,5000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)	XS2147995372	EUR	400	0	0	%	98,834	395.334,00	0,29
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(34/35)	DE000A383KA9	EUR	800	800	0	%	104,083	832.664,00	0,60
4,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(39/40)	XS3032045398	EUR	500	500	0	%	101,164	505.820,00	0,37
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	EUR	400	0	0	%	94,699	378.797,70	0,27
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)	XS2050406094	EUR	400	0	0	%	87,241	348.962,00	0,25
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733	EUR	100	0	0	%	98,375	98.375,50	0,07
0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730	EUR	1.400	0	0	%	96,004	1.344.056,00	0,97
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355	EUR	100	0	0	%	93,351	93.350,50	0,07
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	XS2386220698	EUR	100	0	0	%	49,867	49.866,50	0,04
3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	XS1587893451	EUR	1.600	0	0	%	100,086	1.601.371,76	1,16

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1584122763	EUR		400	0	0	% 98,384	393.536,00	0,28
4,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	EUR		400	0	0	% 105,608	422.430,00	0,31
3,9150 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2023/2034)	XS2756342122	EUR		400	0	0	% 102,215	408.858,00	0,30
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	EUR		1.000	0	0	% 93,651	936.510,00	0,68
4,3750 % Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479	EUR		100	0	0	% 106,425	106.424,50	0,08
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS1843436145	EUR		200	0	0	% 88,822	177.644,00	0,13
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2724457457	EUR		400	0	0	% 104,630	418.520,00	0,30
0,6500 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	EUR		600	0	0	% 93,311	559.866,00	0,40
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	EUR		500	0	0	% 104,351	521.752,50	0,38
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845	EUR		300	0	0	% 111,267	333.799,50	0,24
1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR		400	0	0	% 90,878	363.510,00	0,26
4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715302001	EUR		200	0	0	% 104,823	209.646,00	0,15
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	XS2404642923	EUR		400	0	0	% 92,965	371.858,00	0,27
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192	EUR		400	0	0	% 94,756	379.024,00	0,27
3,1250 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2553817763	EUR		700	0	0	% 100,227	701.588,27	0,51
4,8750 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2704918478	EUR		400	0	0	% 107,223	428.892,00	0,31
5,8750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2023/2043)	XS2549815913	EUR		400	0	0	% 113,180	452.720,00	0,33
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	XS1960589155	EUR		600	0	0	% 86,158	516.945,00	0,37
4,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35)	XS2648080229	EUR		100	0	0	% 105,563	105.563,00	0,08
1,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	XS1186176571	EUR		200	0	0	% 93,024	186.048,62	0,13
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444	EUR		900	0	0	% 107,310	965.785,50	0,70
4,5990 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2788605660	EUR		400	400	0	% 103,729	414.914,00	0,30
4,3750 % IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2723593187	EUR		400	0	0	% 104,772	419.086,00	0,30
3,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1028954870	EUR		400	0	0	% 97,182	388.728,82	0,28
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351	EUR		200	0	0	% 98,077	196.153,00	0,14
1,5000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013231768	EUR		300	0	0	% 98,146	294.437,69	0,21
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998	EUR		800	0	0	% 105,959	847.672,00	0,61
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	XS2407529309	EUR		100	0	0	% 95,595	95.595,00	0,07
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	EUR		900	0	0	% 93,431	840.882,51	0,61
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352	EUR		400	0	0	% 108,373	433.490,00	0,31
4,0000 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)	XS3032045984	EUR		600	600	0	% 102,877	617.259,00	0,45
5,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2023(23/29)	FR001400F0H3	EUR		400	0	0	% 106,245	424.978,00	0,31
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101	EUR		500	0	0	% 79,063	395.312,50	0,29
2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2150006562	EUR		100	0	0	% 94,972	94.972,00	0,07
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	EUR		700	0	0	% 104,918	734.422,50	0,53
3,5500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/44)	XS2821719536	EUR		400	0	0	% 96,848	387.390,00	0,28
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2123320033	EUR		100	0	0	% 96,769	96.769,30	0,07
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	EUR		100	0	0	% 98,545	98.544,50	0,07
1,8120 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)	XS1835955474	EUR		100	0	0	% 97,858	97.857,59	0,07
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	BE0002819002	EUR		300	0	0	% 97,092	291.276,12	0,21
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	BE0002839208	EUR		100	0	0	% 97,468	97.468,00	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0002990712	EUR		900	900	0	% 104,700	942.300,00	0,68
3,8750 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	FR001400KHX5	EUR		500	0	0	% 97,981	489.905,00	0,35
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	EUR		300	0	0	% 100,419	301.255,50	0,22
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2459163619	EUR		400	0	0	% 96,936	387.742,00	0,28
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991	EUR		1.400	900	0	% 101,619	1.422.670,90	1,03
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013513538	EUR		100	0	0	% 90,548	90.547,50	0,07
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446	EUR		900	900	0	% 100,531	904.774,50	0,65
4,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)	XS2569069375	EUR		100	0	0	% 104,632	104.632,00	0,08
4,7500 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)	XS2690137299	EUR		200	0	0	% 107,207	214.414,00	0,15
1,7500 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	XS1685653211	EUR		700	0	0	% 95,889	671.219,50	0,48
4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950	EUR		300	0	0	% 101,839	305.515,50	0,22
4,2310 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685	EUR		400	0	0	% 105,435	421.740,00	0,30
0,3500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042	EUR		200	0	0	% 94,356	188.712,00	0,14
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740	EUR		300	0	0	% 93,575	280.723,50	0,20
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090	EUR		1.100	0	0	% 104,559	1.150.143,50	0,83
1,0000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2448014808	EUR		400	0	0	% 94,521	378.082,00	0,27
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232	EUR		400	0	0	% 97,801	391.202,00	0,28
1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157	EUR		300	0	0	% 63,610	190.828,50	0,14
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50)	XS2238792688	EUR		300	0	0	% 60,153	180.457,50	0,13
2,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/30)	XS2491029380	EUR		1.100	0	0	% 97,769	1.075.458,18	0,78
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772	EUR		300	300	0	% 98,567	295.700,30	0,21
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	XS2089229806	EUR		300	0	0	% 85,203	255.608,21	0,18
2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2201946634	EUR		500	0	0	% 99,803	499.012,50	0,36
1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	EUR		200	0	0	% 92,138	184.275,00	0,13
1,2500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	EUR		100	0	0	% 96,046	96.046,00	0,07
1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154	EUR		300	0	0	% 92,072	276.217,38	0,20
3,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2742660660	EUR		800	0	0	% 101,536	812.284,00	0,59
3,5000 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/37) Reg.S	XS2825485852	EUR		600	600	0	% 98,783	592.695,00	0,43
4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	EUR		400	0	0	% 102,510	410.040,00	0,30
3,8750 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS3073629530	EUR		800	800	0	% 100,134	801.074,52	0,58
4,6990 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	XS2596599063	EUR		1.300	1.300	0	% 103,792	1.349.296,00	0,97
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	XS2403444677	EUR		200	0	0	% 93,406	186.811,76	0,13
2,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	XS2482618464	EUR		500	0	0	% 99,094	495.467,50	0,36
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	XS2441247041	EUR		400	0	0	% 94,050	376.198,00	0,27
3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)	XS3002555822	EUR		500	500	0	% 100,385	501.922,50	0,36
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929	EUR		400	0	0	% 88,158	352.632,00	0,25
3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS2776001377	EUR		900	0	0	% 101,131	910.174,50	0,66
1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635	EUR		1.000	0	0	% 92,700	926.995,00	0,67
3,4470 % ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2911122005	EUR		1.100	1.100	0	% 99,674	1.096.414,00	0,79
3,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	XS3004031822	EUR		900	900	0	% 99,904	899.140,28	0,65
5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	XS2547936984	EUR		400	0	0	% 107,785	431.140,00	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	FR0013476090	EUR		200	0	0	% 97,811	195.622,00	0,14
4,5000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H203	EUR		400	0	0	% 102,730	410.918,00	0,30
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6	EUR		400	0	0	% 105,546	422.184,00	0,31
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740	EUR		200	0	0	% 97,709	195.418,33	0,14
1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837	EUR		1.200	0	0	% 91,761	1.101.132,00	0,80
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278	EUR		600	0	0	% 90,850	545.100,00	0,39
3,3750 % Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	XS1995716211	EUR		500	0	0	% 99,425	497.125,00	0,36
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2078692105	EUR		200	0	0	% 97,692	195.384,00	0,14
1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/30)	XS2455401757	EUR		100	0	0	% 94,419	94.418,60	0,07
3,5000 % Segro PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2905579095	EUR		400	0	0	% 99,304	397.216,00	0,29
3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2022(22/27)	XS2511906310	EUR		400	0	0	% 101,715	406.860,00	0,29
3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)	XS2769892865	EUR		600	0	0	% 98,124	588.744,00	0,43
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384	EUR		1.200	0	0	% 97,196	1.166.350,08	0,84
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	EUR		300	0	0	% 93,933	281.797,50	0,20
0,5000 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	FR0014001GA9	EUR		200	0	0	% 93,548	187.096,16	0,14
4,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	EUR		300	0	0	% 103,950	311.850,00	0,23
4,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)	FR001400M6F5	EUR		500	0	0	% 106,802	534.007,50	0,39
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697	EUR		400	0	0	% 93,682	374.729,62	0,27
0,3750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)	XS2363982344	EUR		1.400	1.000	0	% 97,863	1.370.079,41	0,99
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710	EUR		700	0	0	% 97,693	683.852,24	0,49
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332	EUR		400	0	0	% 101,708	406.830,00	0,29
3,3750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2768793676	EUR		200	0	0	% 98,432	196.863,00	0,14
0,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2356040357	EUR		400	0	0	% 92,242	368.968,38	0,27
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267	EUR		900	0	0	% 104,223	938.007,00	0,68
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5	EUR		400	0	0	% 98,607	394.428,00	0,28
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400DQ84	EUR		400	0	0	% 105,287	421.146,00	0,30
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1	EUR		300	0	0	% 96,796	290.388,00	0,21
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR		300	0	0	% 108,845	326.535,00	0,24
0,2000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231	EUR		100	0	0	% 94,176	94.176,07	0,07
3,6250 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2827697272	EUR		700	700	0	% 100,390	702.726,50	0,51
1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1811198701	EUR		600	0	0	% 97,206	583.236,00	0,42
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670	EUR		500	0	0	% 105,104	525.517,50	0,38
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	XS1843449395	EUR		400	0	0	% 99,713	398.850,00	0,29
2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40)	XS2198582301	EUR		200	0	0	% 76,931	153.862,00	0,11
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024	EUR		1.500	0	0	% 97,724	1.465.853,10	1,06
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861	EUR		400	0	0	% 106,706	426.822,00	0,31
4,1250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400TG54	EUR		400	400	0	% 101,362	405.446,00	0,29
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780	EUR		1.000	0	0	% 98,524	985.240,00	0,71
3,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994	EUR		400	0	0	% 102,987	411.946,00	0,30
4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2722162315	EUR		300	0	0	% 102,644	307.930,50	0,22
4,0550 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2753311393	EUR		500	0	0	% 100,068	500.340,00	0,36

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,1250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2001737910	EUR		400	0	0	% 94,347	377.388,00	0,27
0,6250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	EUR		200	0	0	% 86,272	172.543,00	0,12
1,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	XS2001738991	EUR		300	0	0	% 88,378	265.134,00	0,19
4,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2696803852	EUR		100	0	0	% 105,785	105.785,00	0,08
1,6250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	EUR		100	0	0	% 84,856	84.856,20	0,06
3,5000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0968972199	EUR		400	0	0	% 100,999	403.997,04	0,29
3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2565831943	EUR		100	0	0	% 102,613	102.612,50	0,07
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	EUR		1.300	300	0	% 97,250	1.264.250,52	0,91
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2597093009	EUR		400	0	0	% 104,798	419.190,00	0,30
3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2572989817	EUR		400	0	0	% 102,559	410.235,44	0,30
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364	EUR		100	0	0	% 94,764	94.764,00	0,07
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	CH1255915006	EUR		400	0	0	% 103,582	414.327,34	0,30
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)	CH0576402181	EUR		500	0	0	% 94,704	473.518,58	0,34
1,2500 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	CH0336602930	EUR		500	500	0	% 98,703	493.513,33	0,36
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	EUR		400	0	0	% 93,974	375.894,00	0,27
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)	XS2767489391	EUR		600	200	0	% 99,097	594.584,40	0,43
1,5000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32)	XS1717441726	EUR		600	0	0	% 90,266	541.596,00	0,39
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902	EUR		200	0	0	% 90,946	181.891,00	0,13
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	EUR		200	0	0	% 98,965	197.929,00	0,14
2,5000 % Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR		100	0	0	% 99,996	99.995,61	0,07
5,2500 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	FR001400U2E7	EUR		400	400	0	% 87,442	349.768,00	0,25

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	19.808.964,79	14,31
---	------------	----------------------	--------------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	19.808.964,79	14,31
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	EUR		600	0	0	% 88,485	530.907,00	0,38
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR		600	0	0	% 102,182	613.089,00	0,44
3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/36)	XS2780025511	EUR		700	700	0	% 101,750	712.250,00	0,51
4,1250 % Ampriom GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	DE000A3514F3	EUR		400	0	0	% 103,553	414.212,00	0,30
3,7500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)	BE6350703169	EUR		400	0	0	% 100,590	402.360,00	0,29
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	EUR		1.000	0	0	% 101,372	1.013.715,00	0,73
1,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/35)	XS1226748512	EUR		600	0	0	% 86,591	519.543,93	0,38
1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/41)	XS2337061837	EUR		200	0	0	% 71,899	143.798,00	0,10
1,0000 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2022(22/28)	BE0002838192	EUR		400	0	0	% 95,797	383.186,00	0,28
3,5500 % Comcast Corp. EO-Notes 2024(24/36)	XS2909746401	EUR		400	400	0	% 99,094	396.374,00	0,29
3,3750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	EUR		400	0	0	% 101,545	406.180,00	0,29
1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31)	XS2191362859	EUR		200	0	0	% 88,807	177.613,00	0,13
1,1250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2063495811	EUR		500	0	0	% 95,547	477.732,50	0,35
1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32)	XS2428716000	EUR		200	0	0	% 85,548	171.096,00	0,12
3,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2932829356	EUR		700	700	0	% 97,932	685.520,50	0,50

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814	EUR		400	0	0	% 105,297	421.186,00	0,30
4,1100 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2588859376	EUR		200	0	0	% 100,890	201.780,00	0,15
3,5330 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2024(36)	XS2891034063	EUR		100	100	0	% 99,372	99.371,50	0,07
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	EUR		400	0	0	% 96,159	384.634,00	0,28
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	EUR		1.300	0	0	% 100,042	1.300.544,77	0,94
4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2767246908	EUR		400	0	0	% 101,581	406.322,00	0,29
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840	EUR		600	0	0	% 94,484	566.901,00	0,41
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906	EUR		200	0	0	% 96,870	193.740,52	0,14
4,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	XS2728560959	EUR		900	0	0	% 104,811	943.299,00	0,68
4,1250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2726263911	EUR		400	0	0	% 103,246	412.982,00	0,30
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2349788377	EUR		800	0	0	% 98,174	785.389,18	0,57
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR		1.500	1.500	0	% 93,174	1.397.612,78	1,01
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	EUR		300	0	0	% 81,886	245.658,02	0,18
4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	XS2847688251	EUR		400	0	0	% 103,214	412.856,00	0,30
4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2494946820	EUR		400	0	0	% 105,700	422.800,00	0,31
0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474	EUR		400	0	0	% 83,791	335.162,00	0,24
3,8070 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2024(24/36) Reg.S	XS2948453720	EUR		400	400	0	% 99,561	398.242,00	0,29
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	EUR		500	0	0	% 102,935	514.672,50	0,37
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	EUR		400	0	0	% 102,710	410.839,58	0,30
3,3750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2588099981	EUR		400	0	0	% 102,470	409.878,00	0,30
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540	EUR		400	0	0	% 64,673	258.692,00	0,19
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406	EUR		600	0	0	% 99,785	598.710,00	0,43
0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	XS2347379377	EUR		800	0	0	% 98,453	787.626,06	0,57
0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954	EUR		400	0	0	% 92,639	370.556,00	0,27
1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2017(17/27)	XS1716616179	EUR		200	0	0	% 95,328	190.656,45	0,14
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293	EUR		100	0	0	% 90,065	90.064,50	0,07
4,0000 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147	EUR		200	0	0	% 100,606	201.212,00	0,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	136.662.776,25	98,74
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	85.196,45	0,06
Bankguthaben							EUR	85.196,45	0,06
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		EUR		84.319,51		%	100,000	84.319,51	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		USD		1.029,26		%	100,000	876,94	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.767.567,10	1,28
Zinsansprüche			EUR	1.767.459,18				1.767.459,18	1,28
Sonstige Forderungen			EUR	107,92				107,92	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-105.029,85	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-46.112,55				-46.112,55	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.483,45				-1.483,45	0,00
Depotgebühren			EUR	-3.004,22				-3.004,22	0,00
Prüfungskosten			EUR	-34.362,13				-34.362,13	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-3.674,13				-3.674,13	0,00
Research Kosten			EUR	-5.421,66				-5.421,66	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-10.971,71				-10.971,71	-0,01
Fondsvermögen							EUR	138.410.509,95	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	12,15	
Ausgabepreis							EUR	12,15	
Anteile im Umlauf							STK	11.392.217	

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 30.06.2025	
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 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					
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698	EUR	0	100	
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2164646304	EUR	0	500	
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2315784715	EUR	0	100	
3,5000 % Argentum Netherlands B.V. EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich	XS1418788755	EUR	0	600	
1,6250 % ASTM S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(27/28)	XS1765875718	EUR	0	100	
1,2500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1411404426	EUR	0	400	
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2012(12/32)	XS0866310088	EUR	0	100	
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29)	XS2545206166	EUR	0	300	
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285	EUR	0	600	
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102	EUR	0	400	
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	EUR	0	400	
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26)	FR0014002557	EUR	0	200	
1,6500 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29)	XS2010331440	EUR	0	700	
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2171875839	EUR	0	200	
2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2018(28/48)	FR0013312154	EUR	0	400	
1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	FR0014009UH8	EUR	100	100	
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525	EUR	0	400	
0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)	XS2082333787	EUR	0	200	
0,3750 % DSV A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2125426796	EUR	0	1.400	
0,3750 % Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2113885011	EUR	0	400	
1,7000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49)	XS2075938006	EUR	0	300	
3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2751598322	EUR	0	400	
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032	EUR	0	400	
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	EUR	0	400	
0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2320789014	EUR	0	400	
1,6250 % Icade S.A. EO-Obl. 2018(18/28)	FR0013320058	EUR	0	400	
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	XS2281155254	EUR	0	600	
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1785340172	EUR	0	400	
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726	EUR	0	300	
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861	EUR	0	300	
0,6500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2115091808	EUR	0	400	
1,2000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	XS2115092012	EUR	0	100	
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2442765124	EUR	0	200	
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782	EUR	0	700	
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)	XS2461234622	EUR	0	100	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919	EUR	0	1.000	
1,1250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431	EUR	0	900	
0,8750 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	FR00140009W6	EUR	0	600	
4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 22(28/29)	XS2563002653	EUR	0	500	
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4	EUR	0	300	
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	XS1512827095	EUR	0	200	
1,0540 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	XS2434710872	EUR	0	100	
0,5530 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2231259305	EUR	0	400	
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776	EUR	0	100	
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081	EUR	0	400	
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	EUR	0	300	
1,6250 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	XS1623355457	EUR	0	200	
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2411311579	EUR	0	300	
3,7500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2591029876	EUR	0	400	
4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	XS2579606927	EUR	0	400	
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538	EUR	0	100	
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898	EUR	0	100	
0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2177013252	EUR	0	400	
3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2525226622	EUR	0	200	
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010	EUR	0	400	
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)	XS2190256706	EUR	0	400	
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)	XS2433211310	EUR	0	400	
3,8750 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	XS2767499945	EUR	0	100	
0,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26)	FR0014006IU2	EUR	0	100	
0,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	FR0013479276	EUR	0	200	
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315	EUR	0	800	
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400	EUR	0	800	
2,3750 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2487016250	EUR	600	600	
2,5000 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013144201	EUR	0	500	
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682	EUR	0	400	
4,4500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2588885025	EUR	0	200	
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966	EUR	0	400	
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515	EUR	0	200	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	XS1234373733	EUR	0	200	
3,1250 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2029)	XS2555179378	EUR	0	600	
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523	EUR	0	300	
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508	EUR	0	1.100	
1,8750 % American International Grp Inc EO-Notes 2017(17/27)	XS1627602201	EUR	0	600	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,1250 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2321466133	EUR	0	100	
3,1250 % CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2468979302	EUR	0	300	
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341	EUR	0	600	

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	12,15
Ausgabepreis	EUR	12,15
Anteile im Umlauf	STK	11.392.217

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 24.07.2025
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 30.09.2023:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2023:	10.488.000 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:	The Bank of New York Mellon SA/NV, 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)

© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH, München

