



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Sustainable High Yield

01.01.2024 bis 30.06.2024

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

SIEMENS

Inhaltsverzeichnis

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

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	67.007.011,14	100,10
1. Anleihen	63.083.860,94	94,24
< 1 Jahr	5.794.455,57	8,66
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.425.797,40	9,60
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	17.376.951,14	25,96
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	22.313.902,46	33,33
>= 10 Jahre	11.172.754,37	16,69
2. Bankguthaben	3.080.037,53	4,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	843.112,67	1,26
II. Verbindlichkeiten	-66.321,49	-0,10
III. Fondsvermögen	66.940.689,65	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	63.083.860,94	94,24
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	38.385.259,45	57,34
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	38.385.259,45	57,34
7,2500 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400L5X1	EUR		200	0	400	% 108,217	216.434,00	0,32
2,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2230399441	EUR		300	0	0	% 96,985	290.955,00	0,43
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2823235085	EUR		300	600	300	% 99,208	297.622,50	0,44
14,5000 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2800678224	EUR		500	500	0	% 108,216	541.080,00	0,81
4,6250 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	FR001400Q6Z9	EUR		200	1.200	1.000	% 98,519	197.037,00	0,29
5,8680 % Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	FR001400Q7G7	EUR		500	500	0	% 101,544	507.720,00	0,76
10,5000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S	XS2724532333	EUR		400	0	300	% 104,819	419.276,00	0,63
7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83)	XS27111801287	EUR		600	0	0	% 107,475	644.850,00	0,96
4,8000 % Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	FR001400ORA4	EUR		300	800	500	% 100,332	300.996,00	0,45
6,8750 % Banca IFIS S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(28)	IT0005561367	EUR		300	0	0	% 105,600	316.798,50	0,47
4,2500 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2058908745	EUR		100	0	0	% 99,834	99.833,55	0,15
5,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	IT0005586729	EUR		300	1.200	900	% 99,615	298.845,00	0,45
4,0000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	PTBCPGOM0067	EUR		100	0	0	% 96,742	96.742,03	0,14
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	PTBIT3OM0098	EUR		100	0	0	% 98,684	98.684,05	0,15
9,8750 % Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2684974046	EUR		300	0	0	% 107,426	322.278,75	0,48
6,7500 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	XS2707629056	EUR		400	0	0	% 105,360	421.440,00	0,63
1,3750 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)	XS2411178630	EUR		300	0	0	% 87,675	263.025,00	0,39
7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2679904768	EUR		600	0	0	% 110,990	665.940,00	0,99
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2332590632	EUR		200	0	0	% 98,054	196.107,15	0,29
5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)	XS2781410712	EUR		400	800	400	% 100,655	402.620,00	0,60
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472	EUR		200	0	0	% 97,476	194.952,53	0,29
5,7500 % Boels Topholding B.V. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2806449190	EUR		400	1.200	800	% 101,444	405.774,00	0,61
3,8750 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)	XS2433828071	EUR		300	0	0	% 97,513	292.539,71	0,44
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)	XS2794589403	EUR		600	1.900	1.300	% 100,375	602.250,00	0,90
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR		3.500	5.500	2.000	% 98,221	3.437.735,00	5,14
8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Pref.MTN 2024(29/34)	PTCMG3OM0038	EUR		300	300	0	% 104,993	314.979,00	0,47
4,8240 % Česká Sportelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	EUR		100	600	500	% 101,604	101.604,00	0,15
6,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2778383898	EUR		200	600	400	% 100,166	200.332,00	0,30
4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)	DE000CZ45YE5	EUR		900	2.400	1.500	% 99,829	898.461,00	1,34

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
7,0000 % CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2815976126	EUR		1.000	1.800	800	%	98,290	982.900,00	1,47
5,3750 % Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	BE0390130939	EUR		400	700	300	%	101,245	404.978,00	0,60
3,6250 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2843262887	EUR		200	1.200	1.000	%	99,519	199.037,00	0,30
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858	EUR		200	0	0	%	97,745	195.489,08	0,29
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354	EUR		100	0	0	%	90,718	90.718,41	0,14
2,8750 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	FR0013510179	EUR		400	400	0	%	96,142	384.566,10	0,57
5,8750 % ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	FR001400PIAO	EUR		800	1.700	900	%	98,326	786.608,00	1,18
7,0000 % Eramet S.A. EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400HZE3	EUR		200	0	0	%	102,571	205.141,00	0,31
6,5000 % Eramet S.A. EO-Obl. 2024(24/29)	FR001400QC85	EUR		200	200	0	%	100,466	200.932,00	0,30
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586	EUR		100	0	0	%	95,219	95.219,40	0,14
6,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2579480307	EUR		200	0	0	%	100,625	201.250,00	0,30
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4	EUR		200	0	0	%	92,221	184.442,19	0,28
4,7500 % Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29)	FI4000571260	EUR		400	1.200	800	%	98,578	394.312,00	0,59
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027	EUR		600	1.300	700	%	97,480	584.880,00	0,87
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998	EUR		300	0	300	%	107,319	321.955,50	0,48
4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766	DE000HCB0B36	EUR		100	700	600	%	101,715	101.715,00	0,15
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	EUR		100	0	0	%	98,066	98.065,67	0,15
2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Med.-T. 2020(25/30)	ES0244251015	EUR		200	0	0	%	97,566	195.131,82	0,29
4,7500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)	XS2397352662	EUR		100	0	0	%	98,484	98.483,66	0,15
2,1250 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2407593222	EUR		100	0	0	%	97,462	97.462,50	0,15
6,6250 % Illimity Bank S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2564398753	EUR		200	0	0	%	101,350	202.699,00	0,30
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/und.)	XS2056730323	EUR		200	0	0	%	98,844	197.688,00	0,30
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	EUR		500	500	0	%	105,770	528.850,00	0,79
4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	XS1156024116	EUR		300	0	0	%	99,710	299.128,50	0,45
10,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S	XS2835773255	EUR		900	900	0	%	104,004	936.036,00	1,40
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838391170	EUR		100	1.200	1.100	%	99,601	99.601,00	0,15
3,2500 % Kennedy-Wilson Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1321149434	EUR		200	0	0	%	95,163	190.325,00	0,28
5,2500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2024(29)	AT0000A3BMD1	EUR		400	800	400	%	102,491	409.964,00	0,61
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991	EUR		800	800	0	%	96,392	771.139,71	1,15
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664	EUR		100	0	0	%	101,178	101.178,00	0,15
5,8750 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2790334184	EUR		400	800	400	%	100,975	403.900,00	0,60
8,0000 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2595343059	EUR		400	0	0	%	110,299	441.194,00	0,66
4,2500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2024(24/30)	FR001400OL29	EUR		100	400	300	%	99,092	99.092,00	0,15
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	XS2010045511	EUR		600	0	0	%	92,224	553.341,00	0,83
6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2750306511	EUR		400	800	400	%	104,287	417.148,00	0,62
9,8750 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	PTNOBLOM0001	EUR		300	0	0	%	115,970	347.908,88	0,52
8,5000 % Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034)	DE000A11QJR3	EUR		200	200	0	%	107,690	215.380,00	0,32
4,8750 % OPmobility S.A. EO-Obl. 2024(24/29)	FR001400OLD1	EUR		300	1.300	1.000	%	98,973	296.917,50	0,44
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	EUR		400	0	0	%	103,497	413.988,00	0,62
5,0000 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2754491640	EUR		400	900	500	%	100,525	402.100,00	0,60
7,2500 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2712525109	EUR		300	0	100	%	105,037	315.111,00	0,47

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
4,7500 % PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2803804314		EUR	800	1.800	1.000	%	100,459	803.672,00	1,20
4,9590 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2831757153		EUR	700	700	0	%	100,205	701.435,00	1,05
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	300	0	0	%	79,125	237.373,52	0,35
1,2500 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013428414		EUR	500	0	0	%	97,313	486.567,08	0,73
2,3750 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0014000NZ4		EUR	300	0	0	%	96,878	290.633,19	0,43
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1		EUR	200	1.600	1.400	%	98,710	197.419,00	0,29
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2010028343		EUR	200	0	0	%	94,557	189.114,97	0,28
5,2500 % Sig PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2404291010		EUR	100	0	0	%	92,115	92.115,00	0,14
3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	400	0	0	%	97,968	391.873,72	0,59
2,5000 % Syensqo S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	BE6324000858		EUR	200	0	0	%	96,564	193.127,00	0,29
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	300	0	0	%	104,507	313.521,00	0,47
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	500	0	0	%	98,817	494.082,68	0,74
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	XS2109819859		EUR	400	0	0	%	95,002	380.006,00	0,57
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	200	0	0	%	93,646	187.292,04	0,28
5,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400M2G2		EUR	400	400	0	%	102,668	410.672,00	0,61
4,6250 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783604742		EUR	300	1.100	800	%	99,600	298.800,00	0,45
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069		EUR	500	2.100	1.600	%	98,926	494.631,25	0,74
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487		EUR	400	400	0	%	92,475	369.900,00	0,55
6,5000 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	ES0380907073		EUR	300	0	0	%	105,526	316.578,53	0,47
2,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0280907017		EUR	100	0	0	%	99,083	99.082,50	0,15
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	400	0	0	%	95,399	381.597,54	0,57
5,3750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	IT0005580102		EUR	400	400	0	%	101,590	406.361,42	0,61
6,3750 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2020(30/Und.)	XS2249600771		EUR	200	0	0	%	100,398	200.796,00	0,30
4,5000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8		EUR	200	1.900	1.700	%	97,963	195.926,00	0,29
5,9930 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	FR001400KKC3		EUR	1.300	0	0	%	104,075	1.352.975,00	2,02
3,6250 % Victoria PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2307567086		EUR	100	0	0	%	86,782	86.781,67	0,13
5,6250 % VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2796600307		EUR	800	2.400	1.600	%	97,278	778.224,00	1,16
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	200	0	0	%	98,611	197.222,40	0,29
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	300	0	0	%	90,514	271.542,75	0,41
6,5000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	XS2630490717		EUR	700	0	0	%	107,430	752.006,50	1,12
4,7500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)	XS2757520965		EUR	300	300	0	%	100,347	301.041,00	0,45

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere **EUR** **24.299.785,49** **36,30**

Verzinsliche Wertpapiere **EUR** **24.299.785,49** **36,30**

5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125		EUR	100	0	0	%	104,132	104.132,00	0,16
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	200	0	0	%	97,487	194.973,75	0,29
2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578		EUR	600	0	0	%	93,887	563.321,25	0,84
4,0000 % Aedas Homes OpCo SLU EO-Notes 2021(21/26)	XS2343873597		EUR	100	0	0	%	99,026	99.025,97	0,15
6,8750 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2640904319		EUR	100	0	0	%	108,132	108.132,00	0,16

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
6,0000 % Alpha Services and Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)	XS2835739660		EUR	500	500	0	% 100,325	501.625,00	0,75
6,2500 % Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 24(24/30) Reg.S	XS2842976875		EUR	400	400	0	% 100,585	402.338,00	0,60
5,8750 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34)	XS2831758474		EUR	500	900	400	% 98,398	491.990,00	0,73
7,0000 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	XS2769426623		EUR	500	700	200	% 98,278	491.387,50	0,73
2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2208302179		EUR	500	0	0	% 94,594	472.971,68	0,71
9,3750 % Benteler International AG EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2619047728		EUR	300	0	0	% 107,206	321.618,00	0,48
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	300	0	0	% 88,875	266.625,00	0,40
6,2500 % CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)	XS2854329104		EUR	800	1.200	400	% 99,476	795.808,00	1,19
4,5700 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329		EUR	600	600	0	% 99,819	598.914,00	0,89
4,2500 % Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S	XS1713568811		EUR	100	0	0	% 99,551	99.550,80	0,15
4,7500 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(28/29) Reg.S	XS2730661100		EUR	300	0	400	% 101,111	303.333,00	0,45
3,3750 % doValue S.p.A. EO-Notes 2021(23/26) Reg.S	XS2367103780		EUR	100	0	0	% 94,935	94.934,50	0,14
5,8750 % Drax Finco PLC EO-Notes 2024(24/29)	XS2808453455		EUR	400	400	0	% 100,680	402.718,00	0,60
3,0000 % EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389984175		EUR	200	0	0	% 96,993	193.985,91	0,29
4,8750 % Encore Capital Group Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2229090589		EUR	100	0	0	% 99,685	99.684,60	0,15
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844		EUR	300	0	0	% 103,675	311.025,00	0,46
3,5000 % Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2353416386		EUR	200	0	0	% 92,055	184.110,19	0,28
6,2500 % Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2752471206		EUR	300	600	300	% 102,317	306.951,00	0,46
9,7500 % Eutelsat S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2796660384		EUR	800	800	0	% 104,125	833.000,00	1,24
2,8730 % Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	XS2305362951		EUR	100	0	0	% 94,188	94.187,50	0,14
7,9080 % Fiber BidCo S.p.A. EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S	XS2748964850		EUR	300	400	100	% 101,309	303.927,00	0,45
6,0000 % Fnac Darty EO-Notes 2024(29)	XS2778270772		EUR	300	300	0	% 101,505	304.515,00	0,45
2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)	XS2052337503		EUR	500	500	0	% 97,813	489.066,30	0,73
2,6250 % Forvia SE EO-Notes 2018(18/25)	XS1785467751		EUR	600	0	0	% 98,594	591.561,99	0,88
3,1250 % Forvia SE EO-Notes 2019(19/26)	XS1963830002		EUR	200	0	0	% 97,809	195.617,03	0,29
5,1250 % Forvia SE EO-Notes 2024(26/29)	XS2774391580		EUR	600	1.300	700	% 100,216	601.296,00	0,90
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643		EUR	300	0	0	% 99,129	297.388,10	0,44
2,7500 % Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2390510142		EUR	100	0	0	% 90,815	90.815,38	0,14
6,8750 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2810807094		EUR	800	800	0	% 101,425	811.400,00	1,21
6,3750 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2762276967		EUR	200	400	200	% 103,125	206.250,00	0,31
10,0000 % International Design Group SpA EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2719293826		EUR	200	0	100	% 106,705	213.410,00	0,32
0,0000 % IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2024(25/31) Reg.S	XS2844404710		EUR	400	400	0	% 100,179	400.716,00	0,60
2,8750 % IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S	XS2189947505		EUR	200	0	0	% 94,460	188.920,42	0,28
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2305744059		EUR	200	0	0	% 90,764	181.527,00	0,27
6,5000 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30)	XS2848652272		EUR	600	1.200	600	% 100,738	604.428,00	0,90
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1888221261		EUR	100	0	0	% 98,650	98.649,86	0,15
4,8750 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075		EUR	600	1.000	400	% 100,924	605.544,00	0,90
3,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2031871069		EUR	100	0	0	% 98,943	98.943,38	0,15
2,8750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1975699569		EUR	100	0	0	% 97,563	97.563,27	0,15
5,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2031871143		EUR	100	0	0	% 99,597	99.597,40	0,15
6,3750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2732357525		EUR	400	0	200	% 103,237	412.947,00	0,62

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
6,5000 % MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31)Reg.S	XS2810867742		EUR	300	800	500	%	101,844	305.532,00	0,46
8,3750 % Marex Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)	XS2580291354		EUR	100	0	0	%	107,599	107.599,00	0,16
7,3750 % Motion Finco S.à.r.l. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2623257503		EUR	200	0	100	%	104,095	208.190,00	0,31
0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2021(21/26)	XS2390849318		EUR	200	0	0	%	79,865	159.729,00	0,24
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350		EUR	300	0	0	%	96,439	289.317,00	0,43
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355604880		EUR	200	0	0	%	92,406	184.811,78	0,28
3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe v.2021(24/29) REG.S	XS2326493728		EUR	200	0	0	%	94,300	188.600,00	0,28
5,2500 % OI European Group B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2825597656		EUR	900	900	0	%	100,438	903.937,50	1,35
6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2696224315		EUR	300	0	0	%	105,768	317.304,00	0,47
5,0000 % Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2802909478		EUR	400	2.200	1.800	%	99,812	399.248,00	0,60
7,2500 % Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)	XS2747093321		EUR	200	600	400	%	103,959	207.918,00	0,31
5,5000 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400QY14		EUR	1.200	1.200	0	%	99,800	1.197.600,00	1,79
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2332306344		EUR	100	0	0	%	92,055	92.054,50	0,14
7,2500 % Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2010025836		EUR	200	0	0	%	105,232	210.464,00	0,31
7,3750 % Synthomer PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2805249641		EUR	300	300	0	%	104,378	313.134,00	0,47
5,7522 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577		EUR	600	1.000	400	%	102,373	614.238,00	0,92
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156		EUR	400	0	0	%	104,821	419.284,00	0,63
3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl EO-Notes 2017(17/28) Reg.S	BE6300371273		EUR	200	0	0	%	96,298	192.596,10	0,29
3,6250 % UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S	XS1634252628		EUR	100	0	0	%	95,246	95.246,00	0,14
3,7500 % Victoria PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2315945829		EUR	200	0	0	%	76,871	153.742,08	0,23
2,0000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699		EUR	200	0	0	%	98,448	196.895,00	0,29
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	200	0	0	%	94,987	189.974,00	0,28
4,2500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669		EUR	100	0	0	%	100,015	100.014,63	0,15
4,7500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2811097075		EUR	500	900	400	%	100,303	501.515,00	0,75
5,3750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/29)	XS2830945452		EUR	1.000	2.400	1.400	%	99,395	993.950,00	1,48
2,7500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2193974701		EUR	200	0	0	%	94,547	189.094,12	0,28
3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132		EUR	400	400	0	%	84,343	337.372,00	0,50
Neuemissionen							EUR	398.816,00	0,60	
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	398.816,00	0,60	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	398.816,00	0,60	
6,8750 % Upfield B.V. EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2848926239		EUR	400	900	500	%	99,704	398.816,00	0,60
Summe Wertpapiervermögen							EUR	63.083.860,94	94,24	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.080.037,53	4,60	
Bankguthaben							EUR	3.080.037,53	4,60	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	3.080.037,53			% 100,000	3.080.037,53	4,60
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	843.112,67	1,26
Zinsansprüche			EUR	836.323,31				836.323,31	1,25
Sonstige Forderungen			EUR	6.789,36				6.789,36	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-66.321,49	-0,10
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-140,38				-140,38	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.242,74				-22.242,74	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.446,87				-1.446,87	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-2.968,56				-2.968,56	0,00
Prüfungskosten			EUR	-21.258,98				-21.258,98	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.597,57				-1.597,57	0,00
Research Kosten			EUR	-5.775,95				-5.775,95	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-10.890,44				-10.890,44	-0,02
Fondsvermögen							EUR	66.940.689,65	100,00¹⁾
Siemens Sustainable High Yield A									
Anteilwert							EUR	10,73	
Ausgabepreis							EUR	10,73	
Rücknahmepreis							EUR	10,73	
Anzahl Anteile							STK	561.086	
Siemens Sustainable High Yield B									
Anteilwert							EUR	10,75	
Ausgabepreis							EUR	10,75	
Rücknahmepreis							EUR	10,75	
Anzahl Anteile							STK	5.669.360	
Fußnoten:									

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,8750 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2626289222	EUR	0	200	
6,7500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	XS2637069357	EUR	0	300	
5,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	XS2809859536	EUR	700	700	
1,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2080767010	EUR	0	200	
2,2490 % Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)	XS2110077299	EUR	0	200	
4,1250 % Altice France S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	XS2232102876	EUR	0	300	
3,3750 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2055106210	EUR	0	400	
2,5000 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/28)	FR0013378460	EUR	0	400	
1,0000 % Atos SE EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24	EUR	200	200	
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2762369549	EUR	600	600	
5,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2229021261	EUR	0	300	
6,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	IT0005549479	EUR	0	600	
4,8750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136	EUR	1.100	1.100	
1,6250 % Banco BPM S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	XS2121417989	EUR	0	300	
2,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	XS2102931677	EUR	0	100	
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	XS2286011528	EUR	0	200	
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2353366268	EUR	0	200	
2,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2455392584	EUR	0	1.000	
5,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	EUR	0	300	
2,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2065555562	EUR	0	100	
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327	EUR	0	200	
6,7500 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(27/33)	XS2561182622	EUR	0	200	
4,8750 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	EUR	700	700	
5,7500 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	IT0005561243	EUR	0	500	
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	EUR	0	200	
8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)	PTCCCMOM0006	EUR	0	400	
0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	EUR	0	500	
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294	EUR	0	1.000	
2,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1551726810	EUR	0	900	
5,9430 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	EUR	0	300	
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	EUR	1.200	1.200	
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7	EUR	1.500	2.500	
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)	DE000CZ45W81	EUR	0	200	
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49	EUR	0	500	
1,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	XS2432162654	EUR	0	200	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VPO	EUR	0	300	
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657	EUR	0	500	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730	EUR	0	400	
6,0000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	FR001400KWR6	EUR	300	700	
2,2500 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	FR0013422623	EUR	200	200	
1,5000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6	EUR	0	500	
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085	EUR	0	400	
4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)	XS2822575648	EUR	1.800	1.800	
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281	EUR	0	400	
4,1250 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2084827935	EUR	0	100	
6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	XS2443527234	EUR	0	500	
4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2758880798	EUR	1.300	1.300	
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013331196	EUR	0	200	
2,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	FR0013518420	EUR	0	200	
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400MLX3	EUR	0	1.100	
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400PRQ7	EUR	1.000	1.000	
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213	EUR	600	900	
2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	XS2322423455	EUR	0	200	
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	EUR	0	300	
9,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2256977013	EUR	0	400	
5,1250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2754488851	EUR	900	900	
8,3750 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2680046021	EUR	0	600	
5,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	IT0005580573	EUR	900	900	
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051	EUR	700	700	
1,8750 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1645722262	EUR	0	300	
4,7500 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	XS2750308483	EUR	1.000	1.000	
1,6250 % Mundys S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1558491855	EUR	0	500	
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977	EUR	0	300	
6,3750 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)	XS2630448434	EUR	0	300	
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012	EUR	0	300	
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)	DE000A11QJP7	EUR	0	400	
4,5000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400OX54	EUR	600	600	
6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)	XS2641927574	EUR	0	300	
4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2797546624	EUR	1.800	1.800	
7,2500 % PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2643284388	EUR	300	300	
4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)	XS2842080488	EUR	1.200	1.200	
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765	EUR	0	300	
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	FR0014006W65	EUR	0	300	
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	FR0014002OL8	EUR	0	200	
3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1811792792	EUR	0	200	
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A382351	EUR	700	700	
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742	EUR	0	200	
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591	EUR	0	800	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,8750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2361254597	EUR	0	300	
4,9710 % Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	SK4000025201	EUR	700	700	
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)	XS0214965963	EUR	100	100	
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433	EUR	0	400	
4,9000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(34)	IT0005596207	EUR	1.200	1.200	
1,5000 % Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	EUR	0	500	
5,8750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	FR001400L9Q7	EUR	0	400	
3,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S	XS2231188876	EUR	0	300	
6,1250 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2681541327	EUR	0	400	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234	EUR	0	100	
3,3750 % Altice France S.A. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2053846262	EUR	0	300	
4,2500 % Altice France S.A. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	XS2390152986	EUR	0	300	
2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2310487074	EUR	0	300	
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2189356996	EUR	0	300	
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)	XS2628821790	EUR	0	500	
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2690055996	EUR	0	300	
5,0000 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2024(29/34)	ES02136790Q1	EUR	800	800	
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872	EUR	0	300	
7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.23(23/30) Reg.S	XS2618867159	EUR	0	200	
3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2347397437	EUR	0	300	
3,1250 % Constellium SE EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2335148024	EUR	0	100	
3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2345050251	EUR	0	100	
8,5000 % Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S	XS2623489627	EUR	0	100	
4,8750 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31)	XS2806452145	EUR	1.400	1.400	
3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	XS2229875989	EUR	0	600	
7,2500 % Forvia SE EO-Notes 2022(22/26)	XS2553825949	EUR	800	800	
3,8750 % Grifols S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891	EUR	700	700	
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111	EUR	0	400	
9,2500 % Intrum AB EO-Notes 22(22/28) Reg.S	XS2566291865	EUR	0	467	
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868	EUR	0	200	
3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S	XS2000504444	EUR	0	200	
3,3250 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1523028436	EUR	0	200	
1,8750 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2301390089	EUR	0	300	
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346	EUR	0	300	
6,2500 % OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2624554320	EUR	0	500	
6,7500 % Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2728486536	EUR	0	900	
1,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)	FR0013329315	EUR	0	200	
7,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2637954582	EUR	0	800	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401	EUR	0	700	
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434	EUR	0	300	
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733	EUR	0	200	
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454	EUR	0	200	
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	XS2431015655	EUR	0	100	
7,0000 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2023(23/28)	XS2681940297	EUR	0	700	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

2,3750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1068871448	EUR	2.900	3.800	
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659	EUR	0	200	

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Siemens Sustainable High Yield A	keine	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Siemens Sustainable High Yield B	500.000	0,00	0,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Siemens Sustainable High Yield A

Anteilwert	EUR	10,73
Ausgabepreis	EUR	10,73
Rücknahmepreis	EUR	10,73
Anzahl Anteile	STK	561.086

Siemens Sustainable High Yield B

Anteilwert	EUR	10,75
Ausgabepreis	EUR	10,75
Rücknahmepreis	EUR	10,75
Anzahl Anteile	STK	5.669.360

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Management und Verwaltung

ISIN	Siemens High Yield A: DE000A2N66R4 Siemens High Yield B: DE000A2N66S2
WKN	Siemens High Yield A: A2N66R Siemens High Yield B: A2N66S
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

