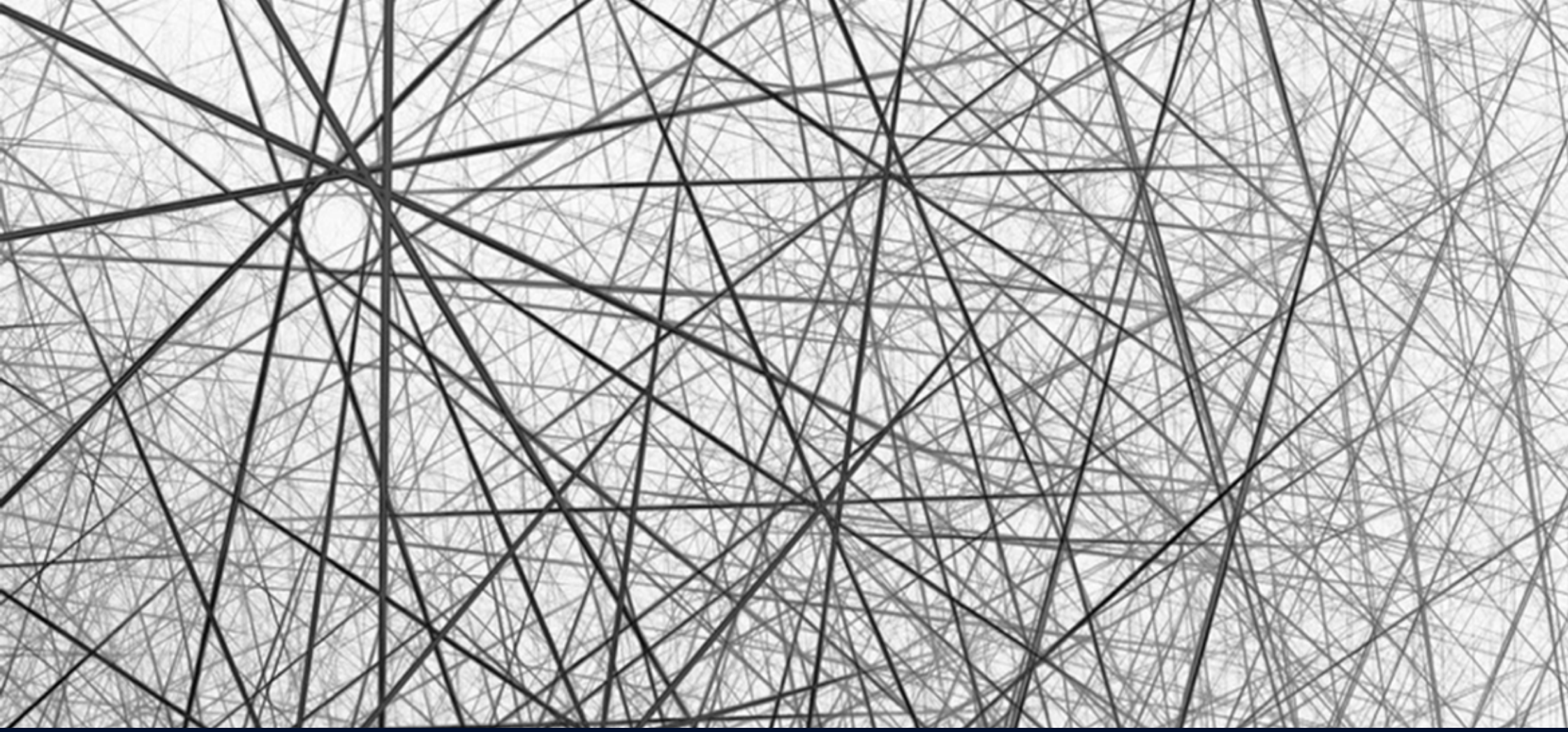


SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht
Siemens Absolut Return

01.01.2023 bis 30.06.2023

siemens.de/fonds

SIEMENS

Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellungen **03**
Ihre Partner **29**
Preisinformation **30**

Vermögensaufstellungen

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**611.276.722,51**	**100,04**
1. Aktien	195.387.732,89	31,98
Belgien	698.989,51	0,11
Bundesrep. Deutschland	33.835.826,57	5,54
Dänemark	2.190.275,29	0,36
Finnland	1.396.090,99	0,23
Frankreich	17.534.932,94	2,87
Großbritannien	6.356.013,11	1,04
Irland	3.543.116,29	0,58
Israel	233.644,68	0,04
Italien	2.265.632,56	0,37
Jersey	446.312,46	0,07
Kaimaninseln	331.747,10	0,05
Luxemburg	196.162,88	0,03
Niederlande	8.335.613,15	1,36
Norwegen	1.223.347,93	0,20
Österreich	225.538,90	0,04
Portugal	209.542,48	0,03
Schweden	3.319.891,41	0,54
Schweiz	4.321.826,56	0,71
Spanien	4.064.322,92	0,67
USA	104.658.905,16	17,13
2. Anleihen	368.936.660,79	60,38
< 1 Jahr	12.264.150,50	2,01
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	37.691.238,16	6,17
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	84.206.576,29	13,78
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	196.268.880,50	32,12
>= 10 Jahre	38.505.815,34	6,30
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.026.395,78	0,17
CHF	1.026.395,78	0,17
4. Investmentanteile	37.941.244,12	6,21

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
EUR	37.941.244,12	6,21
5. Derivate	-29.023,59	0,00
6. Bankguthaben	4.410.780,07	0,72
7. Sonstige Vermögensgegenstände	3.602.932,45	0,59
II. Verbindlichkeiten	**-233.039,95**	**-0,04**
III.Fondsvermögen	**611.043.682,56**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**603.292.033,58**	**98,73**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**477.777.489,64**	**78,19**
Aktien							**EUR**		**195.192.428,69**	**31,94**
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	59	0	0	CHF	1.727,000	104.419,96	0,02
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	339	0	0	CHF	446,200	155.013,12	0,03
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	541	0	0	CHF	468,100	259.522,55	0,04
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	34	0	0	CHF	2.965,000	103.310,10	0,02
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	1.230	0	0	CHF	121,000	152.521,01	0,02
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	1.490	0	0	CHF	264,700	404.184,26	0,07
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	1.165	0	0	CHF	53,240	63.562,82	0,01
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	196	0	0	CHF	533,400	107.139,17	0,02
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.884	0	0	CHF	107,600	318.014,35	0,05
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	1.481	0	0	CHF	90,000	136.595,61	0,02
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	351	0	0	CHF	841,600	302.727,61	0,05
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	1.082	0	0	CHF	209,700	232.522,44	0,04
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	2.925	2.925	0	CHF	84,560	253.472,02	0,04
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.101	0	0	CHF	255,700	288.507,58	0,05
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	503	0	0	CHF	238,200	122.786,02	0,02
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	255	0	0	CHF	557,800	145.766,55	0,02
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	738	0	0	CHF	424,900	321.352,94	0,05
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	3.729	0	0	DKK	473,600	237.188,00	0,04
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	329	0	0	DKK	2.580,000	113.999,84	0,02
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	9.645	0	0	DKK	1.099,400	1.424.120,04	0,23
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	5.044	0	0	DKK	317,900	215.354,64	0,04
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	DK0060477503		STK	4.434	0	0	DKK	335,200	199.612,77	0,03
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	6.558	0	0	EUR	177,780	1.165.881,24	0,19
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	169	0	0	EUR	1.585,800	268.000,20	0,04
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	49.330	0	0	EUR	4,630	228.397,90	0,04
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	20.297	0	0	EUR	31,260	634.484,22	0,10
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	6.026	0	0	EUR	164,200	989.469,20	0,16
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	15.055	0	0	EUR	213,200	3.209.726,00	0,53
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	6.948	0	0	EUR	69,700	484.275,60	0,08
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	4.418	0	0	EUR	51,050	225.538,90	0,04
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	7.582	0	0	EUR	51,830	392.975,06	0,06
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	462	0	0	EUR	388,350	179.417,70	0,03
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	4.256	0	0	EUR	663,000	2.821.728,00	0,46
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	22.707	0	0	EUR	27,025	613.656,68	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	62.340	0	0	EUR	7,032	438.374,88	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	160.669	0	0	EUR	3,385	543.864,57	0,09
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	33.253	0	0	EUR	44,470	1.478.760,91	0,24
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	13.301	0	0	EUR	112,520	1.496.628,52	0,24
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	1.754	0	0	EUR	99,300	174.172,20	0,03
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.281	0	0	EUR	121,250	155.321,25	0,03
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	10.383	0	0	EUR	57,720	599.306,76	0,10
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	7.770	0	0	EUR	71,400	554.778,00	0,09
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	11.084	0	0	EUR	27,060	299.933,04	0,05
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	5.298	0	0	EUR	55,730	295.257,54	0,05
Continental AG	DE0005439004		STK	3.237	0	0	EUR	69,100	223.676,70	0,04
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	6.239	0	0	EUR	47,580	296.851,62	0,05
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	6.101	0	0	EUR	43,180	263.441,18	0,04
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	8.008	0	0	EUR	50,500	404.404,00	0,07
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	14.611	0	0	EUR	33,000	482.163,00	0,08
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	7.479	0	0	EUR	56,140	419.871,06	0,07
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	7.256	0	0	EUR	40,625	294.775,00	0,05
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	3.911	0	0	EUR	40,405	158.023,96	0,03
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	65.992	0	0	EUR	9,618	634.711,06	0,10
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	7.367	0	0	EUR	169,100	1.245.759,70	0,20
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	36.322	0	0	EUR	44,730	1.624.683,06	0,27
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	114.893	0	0	EUR	19,976	2.295.102,57	0,38
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	2.752	2.752	0	EUR	98,620	271.402,24	0,04
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	76.970	0	0	EUR	11,680	899.009,60	0,15
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	2.181	0	0	EUR	48,940	106.738,14	0,02
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	76.151	0	0	EUR	6,168	469.699,37	0,08
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	20.926	0	0	EUR	15,228	318.661,13	0,05
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	27.642	0	0	EUR	13,182	364.376,84	0,06
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.637	0	0	EUR	172,600	455.146,20	0,07
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852		STK	5.915	0	0	EUR	34,150	201.997,25	0,03
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	790	0	0	EUR	10,495	8.291,05	0,00
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	3.635	0	0	EUR	62,300	226.460,50	0,04
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	1.449	0	0	EUR	299,500	433.975,50	0,07
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	13.182	0	0	EUR	12,315	162.336,33	0,03
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	10.674	0	0	EUR	12,265	130.916,61	0,02
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	5.732	0	0	EUR	43,770	250.889,64	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	14.575	0	0	EUR	25,370	369.767,75	0,06
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	2.407	0	0	EUR	36,220	87.181,54	0,01
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	3.296	0	0	EUR	97,550	321.524,80	0,05
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	19.827	0	0	EUR	7,195	142.655,27	0,02
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.871	0	0	EUR	194,350	363.628,85	0,06
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	4.353	0	0	EUR	75,200	327.345,60	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	2.302	0	0	EUR	94,180	216.802,36	0,04
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	4.284	0	0	EUR	22,600	96.818,40	0,02
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	3.237	0	0	EUR	64,500	208.786,50	0,03
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	5.736	0	0	EUR	73,260	420.219,36	0,07
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	293	0	0	EUR	1.990,000	583.070,00	0,10
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	61.565	1.009	0	EUR	11,950	735.701,75	0,12
Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000035081		STK	7.248	0	0	EUR	38,180	276.728,64	0,05
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	11.212	0	0	EUR	35,460	397.577,52	0,07
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	46.095	0	0	EUR	37,785	1.741.699,58	0,29
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	35.688	0	0	EUR	12,338	440.318,54	0,07
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		STK	52.151	0	0	EUR	5,545	289.177,30	0,05
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	4.506	0	0	EUR	50,880	229.265,28	0,04
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	154.234	0	0	EUR	2,400	370.161,60	0,06
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	8.302	0	0	EUR	25,240	209.542,48	0,03
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	880	0	0	EUR	505,600	444.928,00	0,07
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.414	0	0	EUR	89,380	126.383,32	0,02
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	5.073	0	0	EUR	17,250	87.509,25	0,01
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	2.024	0	0	EUR	60,900	123.261,60	0,02
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	23.068	0	0	EUR	22,720	524.104,96	0,09
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	3.256	0	0	EUR	69,980	227.854,88	0,04
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	38.643	0	0	EUR	3,269	126.323,97	0,02
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	6.846	0	0	EUR	47,830	327.444,18	0,05
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	14.035	600	0	EUR	19,808	278.005,28	0,05
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK	2.618	0	0	EUR	32,690	85.582,42	0,01
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	6.287	0	0	EUR	52,640	330.947,68	0,05
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	3.027	0	0	EUR	863,000	2.612.301,00	0,43
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	29.222	0	0	EUR	73,670	2.152.784,74	0,35
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	4.452	0	0	EUR	151,550	674.700,60	0,11
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	52.378	0	0	EUR	7,840	410.643,52	0,07
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	2.184	0	0	EUR	63,340	138.334,56	0,02
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	1.446	0	0	EUR	237,400	343.280,40	0,06
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	5.599	0	0	EUR	343,600	1.923.816,40	0,31
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	6.061	0	0	EUR	27,260	165.222,86	0,03
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	6.147	0	0	EUR	35,260	216.743,22	0,04
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	63.282	0	0	EUR	3,836	242.718,11	0,04
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	22.304	0	0	EUR	10,702	238.697,41	0,04
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.571	0	0	EUR	427,100	1.098.074,10	0,18
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	3.078	0	0	EUR	38,020	117.025,56	0,02
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.102	0	0	EUR	202,400	425.444,80	0,07
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	3.354	0	0	EUR	73,500	246.519,00	0,04
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	3.016	0	0	EUR	55,120	166.241,92	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	10.943	0	0	EUR	41,140	450.195,02	0,07
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	2.513	0	0	EUR	43,750	109.943,75	0,02
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	10.961	0	0	EUR	15,385	168.634,99	0,03
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	13.474	0	0	EUR	30,540	411.495,96	0,07
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	4.658	0	0	EUR	22,240	103.593,92	0,02
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	16.492	0	0	EUR	39,870	657.536,04	0,11
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	18.213	0	0	EUR	98,200	1.788.516,60	0,29
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	39.037	0	0	EUR	125,140	4.885.090,18	0,80
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	905	0	0	EUR	317,100	286.975,50	0,05
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.770	0	0	EUR	166,460	960.474,20	0,16
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	6.921	0	0	EUR	26,890	186.105,69	0,03
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	3.354	0	0	EUR	58,080	194.800,32	0,03
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324		STK	9.918	0	0	EUR	5,395	53.507,61	0,01
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	6.960	0	0	EUR	27,595	192.061,20	0,03
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	2.903	0	0	EUR	25,670	74.520,01	0,01
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966		STK	1.902	0	0	EUR	52,500	99.855,00	0,02
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	1.498	0	0	EUR	100,850	151.073,30	0,02
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	1.021	0	0	EUR	154,950	158.203,95	0,03
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	21.502	0	0	EUR	16,090	345.967,18	0,06
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	10.276	0	0	EUR	45,565	468.225,94	0,08
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	3.789	0	0	EUR	96,020	363.819,78	0,06
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	22.980	0	0	EUR	8,662	199.052,76	0,03
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	4.463	0	0	EUR	14,710	65.650,73	0,01
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	65.233	0	0	EUR	3,716	242.405,83	0,04
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	26.296	0	0	EUR	52,550	1.381.854,80	0,23
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	1.281	0	0	EUR	81,200	104.017,20	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	7.634	0	0	EUR	48,150	367.577,10	0,06
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	19.822	0	0	EUR	21,265	421.514,83	0,07
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	9.479	0	0	EUR	20,350	192.897,65	0,03
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	6.554	0	0	EUR	25,480	166.995,92	0,03
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	6.697	0	0	EUR	106,380	712.426,86	0,12
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	2.977	0	0	EUR	63,300	188.444,10	0,03
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017		STK	505	0	0	EUR	75,450	38.102,25	0,01
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	9.479	0	0	EUR	8,406	79.680,47	0,01
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	6.417	0	0	EUR	122,940	788.905,98	0,13
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	24.328	0	0	EUR	17,895	435.349,56	0,07
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	1.305	0	0	EUR	94,000	122.670,00	0,02
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	3.632	0	0	EUR	116,300	422.401,60	0,07
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	2.797	0	0	EUR	33,500	93.699,50	0,02
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	4.484	0	0	EUR	26,360	118.198,24	0,02
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	50.196	0	0	GBP	2,182	127.669,51	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	8.908	0	0	GBP	20,820	216.184,36	0,04
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	38.918	0	0	GBP	6,104	276.903,45	0,05
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	3.300	0	0	GBP	19,880	76.470,45	0,01
Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666	GB00B23K0M20		STK	14.734	0	0	GBP	0,274	4.712,68	0,00
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	55.521	0	0	GBP	1,240	80.217,13	0,01
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	4.100	0	0	GBP	23,450	112.070,17	0,02
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	9.007	0	0	GBP	22,020	231.185,62	0,04
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888		STK	7.060	0	0	GBP	32,460	267.126,24	0,04
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	1.464	0	0	GBP	56,260	96.007,27	0,02
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	5.882	0	0	GBP	33,790	231.673,60	0,04
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	50.827	0	0	GBP	1,360	80.544,71	0,01
Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833	GB00BYN59130		STK	36.151	0	0	GBP	2,760	116.303,49	0,02
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	1.107	0	0	GBP	124,100	160.133,70	0,03
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	1.865	0	0	GBP	184,250	400.543,48	0,07
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	12.065	0	0	GBP	13,888	195.312,65	0,03
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	15.082	0	0	GBP	3,223	56.651,99	0,01
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	3.815	0	0	GBP	22,770	101.256,03	0,02
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25		STK	6.244	0	0	GBP	8,156	59.361,31	0,01
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	4.017	0	0	GBP	18,905	88.520,09	0,01
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	20.501	0	0	GBP	6,770	161.780,83	0,03
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	7.281	0	0	GBP	16,400	139.186,85	0,02
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	16.432	0	0	GBP	7,260	139.056,21	0,02
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	1.633	0	0	GBP	42,650	81.183,65	0,01
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZYZ77		STK	20.239	0	0	GBP	2,209	52.113,24	0,01
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	87.908	0	0	GBP	0,683	69.986,20	0,01
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	59.220	0	0	GBP	2,317	159.940,25	0,03
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	102.254	0	0	GBP	2,185	260.432,44	0,04
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	5.250	0	0	GBP	11,990	73.373,94	0,01
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84		STK	76.302	0	0	GBP	2,708	240.850,70	0,04
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	1.240	0	0	GBP	69,000	99.731,90	0,02
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	12.345	0	0	GBP	7,110	102.311,40	0,02
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	3.484	0	0	GBP	10,255	41.646,37	0,01
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470		STK	4.934	0	0	GBP	1,920	11.042,41	0,00
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	14.944	0	0	GBP	5,232	91.137,67	0,01
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	27.620	0	0	GBP	3,048	98.130,04	0,02
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442		STK	24.386	0	0	GBP	7,602	216.088,56	0,04
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	54.011	0	0	GBP	9,248	582.228,38	0,10
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	29.047	0	0	GBP	4,373	148.062,16	0,02
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		STK	5.014	0	0	GBP	35,950	210.109,92	0,03
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFGQN14		STK	823	0	0	GBP	103,650	99.433,44	0,02
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43		STK	28.900	0	0	GBP	7,260	244.566,97	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01		STK	9.857	0	0	GBP	8,124	93.342,19	0,02
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	6.325	0	0	GBP	40,975	302.094,50	0,05
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	1.532	0	0	GBP	8,234	14.703,91	0,00
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	16.600	0	0	NOK	200,700	285.073,03	0,05
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	11.102	0	0	NOK	312,100	296.480,18	0,05
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	9.997	0	0	NOK	171,800	146.958,10	0,02
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	36.616	0	0	NOK	77,100	241.560,52	0,04
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	3.548	0	0	NOK	432,900	131.423,15	0,02
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	13.089	0	0	NOK	108,800	121.852,95	0,02
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0005999836		STK	5.059	0	0	SEK	159,200	68.355,58	0,01
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	10.720	0	0	SEK	393,000	357.563,82	0,06
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	14.272	0	0	SEK	259,000	313.726,24	0,05
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	9.000	0	0	SEK	155,400	118.702,47	0,02
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770		STK	5.529	0	0	SEK	228,200	107.084,96	0,02
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	6.237	6.237	0	SEK	311,550	164.918,64	0,03
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	9.114	0	0	SEK	83,340	64.465,71	0,01
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	13.311	0	0	SEK	203,900	230.353,15	0,04
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	8.659	0	0	SEK	185,180	136.090,58	0,02
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	2.930	0	0	SEK	387,400	96.337,08	0,02
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	10.839	0	0	SEK	97,640	89.822,10	0,01
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	10.316	0	0	SEK	213,800	187.191,13	0,03
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817		STK	4.628	0	0	SEK	314,600	123.571,50	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	23.320	0	0	SEK	119,150	235.824,45	0,04
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	23.285	0	0	SEK	151,150	298.710,60	0,05
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	8.950	0	0	SEK	187,600	142.502,38	0,02
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	5.356	0	0	SEK	210,400	95.642,86	0,02
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	8.084	0	0	SEK	317,100	217.564,88	0,04
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	14.343	0	0	SEK	223,000	271.463,28	0,04
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.913	0	0	USD	100,090	267.267,55	0,04
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	6.097	0	0	USD	109,020	609.308,77	0,10
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	8.931	0	0	USD	134,730	1.103.010,02	0,18
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	3.995	0	0	USD	308,580	1.130.055,09	0,18
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	4.048	0	0	USD	84,300	312.811,81	0,05
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	2.028	0	0	USD	488,990	909.039,99	0,15
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064		STK	1.014	0	0	USD	70,300	65.344,39	0,01
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	8.904	0	0	USD	113,910	929.741,17	0,15
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	7.832	0	0	USD	69,800	501.121,64	0,08
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	1.442	0	0	USD	299,530	395.932,04	0,06
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	1.695	0	0	USD	109,040	169.422,31	0,03
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	26.400	0	0	USD	120,970	2.927.498,40	0,48
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	27.240	0	0	USD	119,700	2.988.933,91	0,49

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	1.807	0	0	USD	174,200	288.550,19	0,05
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	499	0	0	USD	57,540	26.319,97	0,00
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	2.269	0	0	USD	193,940	403.382,40	0,07
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	796	0	0	USD	332,160	242.368,10	0,04
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	1.457	0	0	USD	161,880	216.206,03	0,04
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	2.834	0	0	USD	222,020	576.775,76	0,09
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	2.735	0	0	USD	84,950	212.978,50	0,03
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	3.507	0	0	USD	194,810	626.270,67	0,10
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	603	0	0	USD	330,270	182.558,26	0,03
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	63.340	0	0	USD	193,970	11.262.315,34	1,84
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	4.813	0	0	USD	144,540	637.703,75	0,10
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	2.208	0	0	USD	162,060	328.012,17	0,05
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100		STK	403	0	0	USD	724,750	267.736,96	0,04
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	26.324	0	0	USD	15,950	384.882,02	0,06
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	785	0	0	USD	204,610	147.235,17	0,02
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	2.146	0	0	USD	219,790	432.367,16	0,07
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	1.818	0	0	USD	171,800	286.307,09	0,05
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	770	0	0	USD	136,910	96.636,45	0,02
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	27.357	0	0	USD	28,690	719.472,30	0,12
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	2.351	0	0	USD	45,560	98.186,41	0,02
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.657	0	0	USD	264,010	401.012,53	0,07
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	1.497	0	0	USD	81,950	112.456,82	0,02
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	1.031	0	0	USD	284,850	269.209,23	0,04
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	1.066	0	0	USD	691,140	675.364,60	0,11
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	1.576	0	0	USD	66,570	96.172,26	0,02
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	227	0	0	USD	2.700,330	561.898,35	0,09
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	7.478	0	0	USD	63,950	438.370,24	0,07
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	1.130	0	0	USD	165,630	171.566,50	0,03
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	1.833	0	0	USD	94,350	158.532,91	0,03
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	1.674	0	0	USD	234,520	359.873,94	0,06
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	2.802	0	0	USD	246,050	631.984,69	0,10
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	1.504	0	0	USD	183,500	252.987,44	0,04
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	1.259	0	0	USD	115,800	133.643,96	0,02
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	5.353	0	0	USD	56,680	278.126,35	0,05
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	783	0	0	USD	367,370	263.682,01	0,04
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	2.029	0	0	USD	125,620	233.644,68	0,04
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	1.144	0	0	USD	192,560	201.932,94	0,03
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	2.057	0	0	USD	100,230	188.993,59	0,03
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	2.050	0	0	USD	280,600	527.298,56	0,09
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	701	0	0	USD	497,080	319.417,99	0,05
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	27.334	0	0	USD	51,740	1.296.416,87	0,21

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	6.031	0	0	USD	46,040	254.530,42	0,04
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	15.678	0	0	USD	60,220	865.458,94	0,14
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	15.041	0	0	USD	41,550	572.878,86	0,09
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	815	0	0	USD	246,130	183.881,15	0,03
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	4.024	0	0	USD	91,210	336.446,09	0,06
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	6.280	0	0	USD	35,040	201.715,28	0,03
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	14.349	0	0	USD	34,100	448.529,56	0,07
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	746	0	0	USD	245,160	167.649,98	0,03
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	7.257	0	0	USD	69,130	459.873,87	0,08
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	2.184	0	0	USD	240,000	480.484,00	0,08
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	2.324	0	0	USD	167,080	355.939,06	0,06
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.711	0	0	USD	405,190	1.006.939,31	0,16
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	2.292	0	0	USD	128,510	270.001,76	0,04
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	3.231	0	0	USD	51,790	153.390,31	0,03
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	1.395	0	0	USD	147,650	188.809,01	0,03
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	2.896	0	0	USD	89,740	238.231,77	0,04
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	1	0	0	USD	71,440	65,49	0,00
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002		STK	1.986	0	0	USD	83,720	152.413,53	0,02
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.471	0	0	USD	201,100	271.168,85	0,04
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	3.765	0	0	USD	44,690	154.237,65	0,03
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	2.568	0	0	USD	129,700	305.316,34	0,05
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	2.181	0	0	USD	444,290	888.254,18	0,15
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	2.925	0	0	USD	468,980	1.257.463,10	0,21
Embecta Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051		STK	331	0	0	USD	21,600	6.553,85	0,00
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	4.452	0	0	USD	90,390	368.884,66	0,06
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	3.295	0	0	USD	70,920	214.209,74	0,04
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	1.772	0	0	USD	121,130	196.757,14	0,03
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	809	0	0	USD	146,260	108.464,88	0,02
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	7.570	0	0	USD	58,990	409.344,85	0,07
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	2.514	0	0	USD	54,700	126.057,20	0,02
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	1.461	0	0	USD	219,570	294.061,57	0,05
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	2.772	0	0	USD	104,290	265.003,10	0,04
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	1.334	1.334	0	USD	81,240	99.343,81	0,02
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	4.002	0	0	USD	109,850	402.988,08	0,07
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	2.792	0	0	USD	76,700	196.302,50	0,03
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	7.307	0	0	USD	77,070	516.225,58	0,08
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	1.291	0	0	USD	322,540	381.702,39	0,06
Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.	US3825501014		STK	9.098	0	0	USD	13,680	114.089,87	0,02
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	2.070	0	0	USD	80,970	153.641,86	0,03
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	3.674	0	0	USD	310,640	1.046.192,46	0,17
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	3.696	0	0	USD	40,220	136.266,50	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	501	0	0	USD	447,130	205.346,16	0,03
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	1.159	0	0	USD	181,030	192.330,89	0,03
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	439	0	0	USD	502,230	202.107,41	0,03
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	989	0	0	USD	187,490	169.976,73	0,03
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	14.199	0	0	USD	33,440	435.250,31	0,07
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	3.070	0	0	USD	133,810	376.566,78	0,06
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	1.350	0	0	USD	458,190	567.014,85	0,09
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.954	0	0	USD	341,940	612.476,63	0,10
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	7.804	0	0	USD	56,820	406.474,73	0,07
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	2.220	0	0	USD	34,130	69.455,13	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	12.448	0	0	USD	165,520	1.888.709,29	0,31
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	10.480	0	0	USD	145,440	1.397.205,24	0,23
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	2.296	0	0	USD	67,400	141.855,72	0,02
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	1.504	0	0	USD	138,060	190.340,31	0,03
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	717	0	0	USD	485,020	318.782,05	0,05
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	398	0	0	USD	35,500	12.951,69	0,00
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004		STK	640	0	0	USD	13,280	7.791,00	0,00
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	711	0	0	USD	241,330	157.288,14	0,03
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	826	0	0	USD	642,860	486.756,22	0,08
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.214	1.214	0	USD	381,080	424.082,06	0,07
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	2.539	0	0	USD	225,700	525.302,32	0,09
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	703	0	0	USD	378,500	243.913,74	0,04
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	1.807	0	0	USD	183,690	304.269,71	0,05
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	2.041	0	0	USD	188,080	351.884,94	0,06
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	4.709	0	0	USD	59,780	258.047,50	0,04
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	3.569	0	0	USD	393,300	1.286.724,45	0,21
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.036	0	0	USD	88,100	487.461,36	0,08
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	13.983	0	0	USD	115,390	1.479.052,50	0,24
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	8.987	0	0	USD	286,980	2.364.184,86	0,39
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	2.914	0	0	USD	89,590	239.311,82	0,04
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	4.556	0	0	USD	63,110	263.570,59	0,04
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	26.621	0	0	USD	340,540	8.310.124,98	1,36
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	7.983	0	0	USD	72,940	533.761,13	0,09
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	5.291	0	0	USD	85,400	414.200,57	0,07
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	6.525	0	0	USD	49,850	298.167,80	0,05
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027		STK	1.869	0	0	USD	96,690	165.655,52	0,03
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	1.707	0	0	USD	440,490	689.262,47	0,11
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	11.235	0	0	USD	74,200	764.173,62	0,13
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	4.291	0	0	USD	110,370	434.134,82	0,07
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	10.104	0	0	USD	423,020	3.918.043,89	0,64
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	509	0	0	USD	955,300	445.730,77	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	2.656	0	0	USD	61,720	150.268,88	0,02
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	9.394	0	0	USD	119,090	1.025.512,38	0,17
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061		STK	350	0	0	USD	20,810	6.676,60	0,00
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	1.237	0	0	USD	132,160	149.859,68	0,02
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	6.243	0	0	USD	111,870	640.209,38	0,10
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	4.927	0	0	USD	66,730	301.383,00	0,05
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009		STK	1.704	0	0	USD	7,690	12.011,88	0,00
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	2.968	0	0	USD	64,600	175.756,53	0,03
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	7.512	0	0	USD	185,220	1.275.435,55	0,21
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	30.711	0	0	USD	36,680	1.032.614,80	0,17
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010		STK	2.642	0	0	USD	81,460	197.284,19	0,03
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	1.834	0	0	USD	125,950	211.744,71	0,03
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	2.670	0	0	USD	148,300	362.967,27	0,06
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060		STK	8.668	0	0	USD	26,460	210.244,09	0,03
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	2.980	0	0	USD	75,840	207.171,33	0,03
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	12.550	0	0	USD	151,740	1.745.656,80	0,29
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	2.203	0	0	USD	132,370	267.312,41	0,04
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	2.822	0	0	USD	122,630	317.226,02	0,05
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	877	0	0	USD	291,880	234.649,15	0,04
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	4.928	0	0	USD	119,040	537.747,84	0,09
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	1.375	0	0	USD	140,560	177.165,64	0,03
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	3.609	0	0	USD	103,770	343.299,96	0,06
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	724	0	0	USD	718,540	476.875,02	0,08
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	1.159	0	0	USD	118,790	126.205,53	0,02
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	1.986	0	0	USD	112,130	204.134,37	0,03
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.336	0	0	USD	400,890	490.960,71	0,08
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	3.326	0	0	USD	211,260	644.101,90	0,11
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045		STK	1.494	0	0	USD	192,460	263.576,17	0,04
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	674	0	0	USD	561,970	347.206,69	0,06
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	1.235	0	0	USD	110,690	125.311,35	0,02
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	2.754	0	0	USD	72,780	183.734,64	0,03
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	4.611	0	0	USD	11,840	50.045,14	0,01
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	865	0	0	USD	288,190	228.512,56	0,04
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	5.181	0	0	USD	70,250	333.637,59	0,05
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	1.025	0	0	USD	93,710	88.049,09	0,01
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	4.484	0	0	USD	99,060	407.173,01	0,07
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.354	0	0	USD	305,090	378.670,69	0,06
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	836	0	0	USD	435,410	333.671,98	0,05
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	2.984	0	0	USD	74,200	202.963,42	0,03
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	1.111	0	0	USD	112,020	114.083,99	0,02
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	6.583	0	0	USD	180,020	1.086.324,74	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.372	0	0	USD	521,750	656.193,05	0,11
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	5.566	0	0	USD	84,790	432.616,32	0,07
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	1.305	0	0	USD	173,660	207.742,51	0,03
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	5.484	0	0	USD	30,350	152.570,72	0,02
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	5.166	0	0	USD	43,170	204.433,24	0,03
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.325	0	0	USD	204,620	436.100,01	0,07
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	3.638	0	0	USD	179,250	597.773,86	0,10
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	4.837	0	0	USD	480,640	2.131.135,47	0,35
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	1.258	0	0	USD	226,030	260.652,43	0,04
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	17.624	0	0	USD	37,190	600.821,85	0,10
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	1.104	0	0	USD	351,910	356.135,89	0,06
Viatris Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	679	0	0	USD	9,980	6.211,77	0,00
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.891	0	0	USD	237,480	1.282.422,48	0,21
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	6.270	0	0	USD	89,280	513.141,08	0,08
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	6.367	0	0	USD	12,540	73.189,27	0,01
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.149	0	0	USD	173,420	182.656,14	0,03
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098		STK	8.106	0	0	USD	11,730	87.160,49	0,01
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	4.454	0	0	USD	62,170	253.831,86	0,04
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	2.706	0	0	USD	138,550	343.676,14	0,06
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.998	0	0	USD	172,210	315.405,24	0,05
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	1.259	0	0	USD	67,880	78.339,83	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**281.558.665,17**	**46,08**
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710		EUR	900	900	0	%	99,330	893.965,50	0,15
2,3750 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2021(21/28)	FR0014006ND8		EUR	200	200	0	%	89,839	179.678,00	0,03
6,7500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	XS2637069357		EUR	700	700	0	%	100,916	706.408,50	0,12
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531		EUR	1.400	1.400	0	%	96,773	1.354.822,00	0,22
0,3750 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243983520		EUR	1.500	0	0	%	98,966	1.484.490,00	0,24
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969		EUR	1.200	1.200	0	%	100,845	1.210.134,00	0,20
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061		EUR	1.600	0	0	%	94,828	1.517.240,00	0,25
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400I145		EUR	1.700	1.700	0	%	97,272	1.653.624,00	0,27
2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610		EUR	1.000	0	0	%	35,499	354.991,00	0,06
4,6250 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	FR001400I9F5		EUR	1.400	1.400	0	%	100,283	1.403.955,00	0,23
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3		EUR	1.000	1.000	0	%	99,274	992.740,00	0,16
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	1.000	0	0	%	97,342	973.419,00	0,16
3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205		EUR	1.500	0	0	%	99,452	1.491.780,00	0,24
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432		EUR	1.500	0	0	%	88,088	1.321.312,50	0,22
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2251742537		EUR	200	0	0	%	95,756	191.511,00	0,03
5,5000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967		EUR	800	800	0	%	100,189	801.512,00	0,13
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102		EUR	900	900	0	%	98,983	890.847,00	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	XS1918887156		EUR	200	0	0	%	99,941	199.882,00	0,03
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2487667276		EUR	1.500	0	0	%	95,078	1.426.170,00	0,23
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	XS2595418679		EUR	900	900	0	%	103,635	932.710,50	0,15
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	1.400	0	0	%	99,885	1.398.390,00	0,23
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	2.900	0	0	%	84,950	2.463.535,50	0,40
3,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)	FR001400G3A1		EUR	1.200	1.200	0	%	98,552	1.182.624,00	0,19
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660		EUR	1.200	1.200	0	%	99,669	1.196.028,00	0,20
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8		EUR	1.200	1.200	0	%	99,304	1.191.642,00	0,20
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503		EUR	4.800	0	0	%	99,288	4.765.844,64	0,78
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531		EUR	68.200	0	0	%	83,661	57.056.802,00	9,34
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	2.000	0	500	%	82,845	1.656.890,00	0,27
1,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2193658619		EUR	200	200	0	%	84,662	169.324,05	0,03
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2247549731		EUR	200	200	0	%	80,836	161.671,46	0,03
5,9430 % Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156		EUR	900	900	0	%	100,026	900.234,00	0,15
2,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2014(14/24)	XS1114434167		EUR	700	0	0	%	96,009	672.063,00	0,11
1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/33)	XS2402178565		EUR	2.900	0	0	%	73,527	2.132.276,19	0,35
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2594907664		EUR	900	900	0	%	100,992	908.923,50	0,15
1,7500 % Covestro AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1377745937		EUR	600	0	0	%	97,559	585.354,57	0,10
5,5000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653		EUR	3.000	3.000	0	%	101,793	3.053.790,00	0,50
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580		EUR	1.600	0	0	%	96,435	1.542.960,00	0,25
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906		EUR	1.100	1.100	0	%	98,467	1.083.137,00	0,18
4,8750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712		EUR	900	900	0	%	100,425	903.825,00	0,15
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3		EUR	1.500	0	0	%	88,020	1.320.300,00	0,22
2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039)	DE000A2LQRS3		EUR	3.400	0	0	%	86,825	2.952.033,00	0,48
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0162990229		EUR	1.500	0	0	%	112,248	1.683.727,35	0,28
3,2500 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)	FR0013524865		EUR	1.200	0	0	%	93,818	1.125.816,00	0,18
5,9500 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2011(2111)	FR0011022474		EUR	900	0	0	%	116,465	1.048.185,00	0,17
0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	AT0000A2RZL4		EUR	2.300	0	0	%	81,878	1.883.193,29	0,31
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4		EUR	900	900	0	%	99,254	893.282,04	0,15
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74		EUR	1.000	1.000	0	%	101,313	1.013.125,00	0,17
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085		EUR	1.200	1.200	0	%	102,839	1.234.068,00	0,20
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027		EUR	50	0	0	%	94,981	47.490,50	0,01
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	33.900	0	31.000	%	90,409	30.648.651,00	5,02
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3		EUR	3.600	0	0	%	79,020	2.844.720,00	0,47
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204		EUR	1.550	0	0	%	99,868	1.547.954,00	0,25
4,2500 % G City Europe Ltd. EO-Notes 2018(18/25)	XS1829325239		EUR	1.500	0	0	%	87,429	1.311.427,50	0,21
4,8750 % Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2597994065		EUR	900	900	0	%	99,693	897.232,50	0,15
1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/27) Reg.S	XS2344772426		EUR	1.300	0	0	%	82,329	1.070.277,00	0,18
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351		EUR	1.500	0	0	%	89,649	1.344.727,50	0,22
1,0000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29)	XS2366690332		EUR	1.215	0	0	%	83,114	1.009.829,03	0,17
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213		EUR	1.000	0	300	%	93,060	930.600,00	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2332687040		EUR	800	0	200	%	84,367	674.932,00	0,11
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	XS2624977554		EUR	900	900	0	%	100,194	901.746,00	0,15
1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/27)	XS2020581752		EUR	200	200	0	%	86,211	172.421,32	0,03
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539		EUR	200	200	0	%	87,482	174.963,80	0,03
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240		EUR	1.500	1.500	0	%	99,826	1.497.390,00	0,25
6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0971213201		EUR	1.650	0	0	%	100,252	1.654.158,00	0,27
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947		EUR	1.200	1.200	0	%	99,878	1.198.530,00	0,20
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352		EUR	1.100	1.100	0	%	100,088	1.100.962,50	0,18
9,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2256977013		EUR	1.400	0	400	%	88,750	1.242.500,00	0,20
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088		EUR	40.500	8.000	0	%	83,785	33.932.837,92	5,55
5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2615271629		EUR	900	900	0	%	99,006	891.054,00	0,15
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)	BE0002935162		EUR	1.200	1.200	0	%	99,249	1.190.988,00	0,19
1,5000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	XS2190201983		EUR	2.000	0	0	%	85,430	1.708.590,00	0,28
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400I5S6		EUR	1.700	1.700	0	%	100,121	1.702.057,00	0,28
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873		EUR	1.400	1.400	0	%	98,838	1.383.732,00	0,23
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815		EUR	900	0	0	%	93,930	845.365,50	0,14
4,6250 % Mercialys EO-Bonds 2020(20/27)	FR0013522091		EUR	500	0	0	%	93,706	468.530,00	0,08
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1180256528		EUR	1.480	0	0	%	96,215	1.423.979,04	0,23
4,6990 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	XS2596599063		EUR	900	900	0	%	99,502	895.518,00	0,15
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368		EUR	900	900	0	%	102,195	919.750,50	0,15
6,3750 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)	XS2630448434		EUR	1.000	1.000	0	%	99,345	993.450,00	0,16
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	1.600	0	0	%	96,844	1.549.506,08	0,25
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	1.400	1.400	0	%	100,294	1.404.116,00	0,23
2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR	200	0	0	%	96,659	193.317,00	0,03
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012		EUR	500	500	0	%	101,750	508.750,00	0,08
9,8750 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	PTNOBLOM0001		EUR	1.400	1.400	0	%	103,502	1.449.021,00	0,24
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1		EUR	800	800	0	%	99,431	795.448,00	0,13
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	XS0213101073		EUR	780	0	0	%	100,281	782.191,80	0,13
4,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33)	XS2625194811		EUR	700	700	0	%	100,730	705.106,50	0,12
4,0000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	BE0002925064		EUR	800	800	0	%	100,914	807.308,00	0,13
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238		EUR	1.000	1.000	0	%	100,285	1.002.850,00	0,16
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	700	0	500	%	47,771	334.395,85	0,05
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	2.331	0	0	%	76,618	1.785.965,58	0,29
3,6250 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1060842975		EUR	4.300	0	0	%	99,787	4.290.819,50	0,70
1,6250 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2447539060		EUR	1.305	0	0	%	89,946	1.173.795,30	0,19
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981		EUR	900	900	0	%	99,175	892.570,50	0,15
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	DE000A3H2TA0		EUR	2.300	0	0	%	91,203	2.097.657,50	0,34
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436		EUR	1.400	1.400	0	%	99,711	1.395.947,00	0,23
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	700	700	0	%	99,823	698.757,50	0,11
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2		EUR	29.400	0	0	%	91,904	27.019.776,00	4,42
2,6250 % Spie S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013426376		EUR	200	0	0	%	95,468	190.936,54	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
4,8740 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256		EUR	1.500	1.500	0	%	98,900	1.483.500,00	0,24
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027		EUR	900	900	0	%	100,252	902.268,00	0,15
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	900	900	0	%	100,078	900.702,00	0,15
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	1.200	1.200	0	%	99,851	1.198.212,00	0,20
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505		EUR	500	500	0	%	99,536	497.680,00	0,08
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515		EUR	1.100	0	400	%	104,800	1.152.803,14	0,19
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24)	XS1935256369		EUR	200	200	0	%	98,769	197.538,00	0,03
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941		EUR	900	900	0	%	99,140	892.255,50	0,15
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365		EUR	800	800	0	%	99,756	798.048,00	0,13
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192		EUR	900	900	0	%	99,514	895.626,00	0,15
1,5000 % Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2008925344		EUR	1.300	0	0	%	75,430	980.590,00	0,16
3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S	XS1206977495		EUR	1.200	0	0	%	97,661	1.171.936,68	0,19
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803		EUR	1.100	0	0	%	92,700	1.019.700,00	0,17
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	1.000	0	0	%	99,513	995.125,00	0,16
4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	AT000B122155		EUR	800	800	0	%	98,336	786.688,00	0,13
3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)	XS2152061904		EUR	2.000	0	0	%	96,622	1.932.430,00	0,32
4,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)	XS2617457127		EUR	1.200	1.200	0	%	100,538	1.206.456,00	0,20
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2604699327		EUR	900	900	0	%	99,459	895.131,00	0,15
4,5000 % Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400ION6		EUR	900	900	0	%	99,636	896.724,00	0,15
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875		EUR	900	900	0	%	98,935	890.415,00	0,15
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**EUR**		**1.026.395,78**	**0,17**
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	3.662	0	0	CHF	273,500	1.026.395,78	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**87.573.299,82**	**14,33**
Aktien							**EUR**		**195.304,20**	**0,03**
TLG Immobilien AG	DE000A12B8Z4		STK	10.731	0	0	EUR	18,200	195.304,20	0,03
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**87.377.995,62**	**14,30**
2,0000 % Canada CD-Bonds 2017(28)	CA135087H235		CAD	12.400	0	0	%	93,218	8.008.154,36	1,31
4,8750 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2626289222		EUR	900	900	0	%	98,839	889.551,00	0,15
2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578		EUR	3.200	0	600	%	83,550	2.673.600,00	0,44
6,8750 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2640904319		EUR	1.700	1.700	0	%	99,858	1.697.586,00	0,28
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)	XS2628821790		EUR	1.000	1.000	0	%	99,345	993.445,00	0,16
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133		EUR	900	900	0	%	99,217	892.948,50	0,15
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982		EUR	900	900	0	%	99,358	894.217,50	0,15
1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2247718435		EUR	2.300	0	0	%	80,099	1.842.277,00	0,30

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2471770862		EUR	1.504	0	0	%	81,942	1.232.400,16	0,20
1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/25)	XS2197770279		EUR	3.400	0	0	%	91,577	3.113.601,00	0,51
8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)	PTCCCMOM0006		EUR	1.100	1.100	0	%	100,024	1.100.258,50	0,18
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	100	100	0	%	78,682	78.681,50	0,01
3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2347397437		EUR	1.000	0	300	%	52,564	525.644,40	0,09
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49		EUR	1.700	1.700	0	%	99,455	1.690.726,50	0,28
2,6250 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1490137418		EUR	2.600	0	200	%	98,034	2.548.880,62	0,42
2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1758723883		EUR	1.300	0	200	%	96,275	1.251.575,00	0,20
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228		EUR	900	900	0	%	99,203	892.827,00	0,15
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	600	0	2.000	%	61,783	370.698,00	0,06
1,9000 % Discovery Communications LLC EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298247		EUR	1.600	0	0	%	91,420	1.462.726,24	0,24
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038		EUR	1.100	1.100	0	%	100,560	1.106.158,90	0,18
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	1.000	0	0	%	95,838	958.382,00	0,16
2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1794675931		EUR	700	0	0	%	89,953	629.671,00	0,10
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257		EUR	900	900	0	%	100,702	906.318,00	0,15
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008		EUR	900	900	0	%	100,164	901.471,50	0,15
3,1250 % Forvia SE EO-Notes 2019(19/26)	XS1963830002		EUR	200	200	200	%	94,239	188.478,23	0,03
2,7500 % Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	XS2405483301		EUR	300	300	0	%	90,817	272.449,80	0,04
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR	1.400	1.400	0	%	100,991	1.413.874,00	0,23
3,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2397251807		EUR	2.400	0	0	%	49,620	1.190.880,00	0,19
2,1250 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA EO-Notes 2019(24/24)	XS2084425466		EUR	100	100	0	%	88,490	88.490,00	0,01
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111		EUR	200	200	0	%	69,396	138.791,01	0,02
9,2500 % Intrum AB EO-Notes 22(22/28) Reg.S	XS2566291865		EUR	333	0	0	%	84,402	281.058,66	0,05
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2305744059		EUR	200	0	800	%	85,928	171.856,00	0,03
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8		EUR	1.300	1.300	0	%	101,728	1.322.464,00	0,22
1,2500 % Kellogg Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954		EUR	1.380	0	0	%	95,702	1.320.692,43	0,22
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	1.200	0	0	%	92,473	1.109.670,00	0,18
1,4500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/33)	XS2289587789		EUR	2.300	0	0	%	73,999	1.701.977,00	0,28
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819		EUR	700	0	0	%	92,178	645.242,89	0,11
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	XS2076099865		EUR	1.200	0	0	%	101,317	1.215.803,76	0,20
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346		EUR	900	900	0	%	100,700	906.300,00	0,15
1,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2436807940		EUR	1.327	0	0	%	79,348	1.052.941,33	0,17
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708		EUR	4.800	0	0	%	96,870	4.649.778,00	0,76
7,2500 % PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2643284388		EUR	400	400	0	%	100,368	401.472,00	0,07
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	2.800	0	0	%	92,948	2.602.530,00	0,43
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294		EUR	2.000	2.000	0	%	96,436	1.928.720,00	0,32
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875		EUR	5.700	0	0	%	73,659	4.198.577,25	0,69
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761		EUR	1.400	1.400	0	%	102,932	1.441.041,00	0,24
3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1487495316		EUR	200	0	0	%	99,511	199.021,00	0,03
3,2500 % Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1725581190		EUR	200	0	0	%	98,154	196.308,31	0,03
4,0000 % Spectrum Brands Inc. EO-Notes 2016(21/26) Reg.S	XS1493296500		EUR	100	0	100	%	96,298	96.298,00	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434		EUR	800	800	0	%	102,211	817.688,00	0,13
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	1.700	0	200	%	90,882	1.544.985,50	0,25
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	XS2431015655		EUR	200	200	0	%	78,042	156.084,00	0,03
2,2500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2367081523		EUR	2.400	0	400	%	79,614	1.910.724,00	0,31
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596		EUR	1.800	0	0	%	85,116	1.532.079,00	0,25
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1		NZD	3.900	0	0	%	99,323	2.176.300,68	0,36
3,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)	NZGOVDT433C9		NZD	27.000	27.000	0	%	91,260	13.843.620,09	2,27
Investmentanteile							**EUR**		**37.941.244,12**	**6,21**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**14.014.000,00**	**2,29**
Siemens Sustainable High Yield Inhaber-Anteile B	DE000A2N66S2		ANT	1.400.000	1.400.000	0	EUR	10,010	14.014.000,00	2,29
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**23.927.244,12**	**3,92**
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36		ANT	4.489.164	0	0	EUR	5,330	23.927.244,12	3,92
Summe Wertpapiervermögen [2]							**EUR**		**603.292.033,58**	**98,73**
Derivate							**EUR**		**-29.023,59**	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-29.023,59**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte							**EUR**		**-29.023,59**	**0,00**
Optionsrechte auf Aktienindices							**EUR**		**-29.023,59**	**0,00**
ESTX 50 PR.EUR CALL 21.07.23 BP 4550,00 EUREX		185	Anzahl	-6990			EUR	3,900	-27.261,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 21.07.23 BP 4150,00 EUREX		185	Anzahl	6990			EUR	5,600	39.144,00	0,01
S+P 500 INDEX CALL 21.07.23 BP 4550,00 CBOE		361	Anzahl	-7500			USD	9,850	-67.719,31	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 21.07.23 BP 4150,00 CBOE		361	Anzahl	7500			USD	3,900	26.812,72	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**4.410.780,07**	**0,72**
Bankguthaben							**EUR**		**4.410.780,07**	**0,72**
EUR - Guthaben bei:										

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	1.552.512,57			%	100,000	1.552.512,57	0,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	832.220,94			%	100,000	111.770,52	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	1.400.576,24			%	100,000	119.841,55	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	4.258.508,94			%	100,000	361.429,67	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	847.832,75			%	100,000	587.385,86	0,10
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	383.299,05			%	100,000	392.804,93	0,06
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	423.726,03			%	100,000	493.910,75	0,08
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NZD	416.864,64			%	100,000	234.206,78	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	607.541,24			%	100,000	556.917,44	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**3.602.932,45**	**0,59**
Zinsansprüche			EUR	3.394.982,80					3.394.982,80	0,56
Dividendenansprüche			EUR	75.954,60					75.954,60	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	130.857,65					130.857,65	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	1.137,40					1.137,40	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-233.039,95**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-203.167,72					-203.167,72	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-994,40					-994,40	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-9.033,00					-9.033,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.211,00					-8.211,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.186,63					-2.186,63	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-9.447,20					-9.447,20	0,00
Fondsvermögen								**EUR**	**611.043.682,56**	**100,00[1]**
Anteilwert								**EUR**	**10,43**	
Ausgabepreis								**EUR**	**10,43**	
Anteile im Umlauf								**STK**	**58.567.223**	

Fußnoten:

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens

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

2 Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7799000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen	
185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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					
Aktien					
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	STK	0	2.542	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,0000 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029	EUR	0	200	
1,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2080767010	EUR	0	200	
4,2520 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	DE000A30VJZ6	EUR	0	1.500	
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2353366268	EUR	0	200	
1,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	XS2055190172	EUR	0	200	
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327	EUR	0	200	
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	XS2082345955	EUR	0	2.500	
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657	EUR	0	2.300	
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354	EUR	100	100	
5,5280 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2008(23)	XS0347908096	EUR	0	300	
1,6250 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)	FR0013449998	EUR	0	3.600	
1,6150 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1409362784	EUR	0	1.280	
0,7500 % FNM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)	XS2400296773	EUR	0	3.200	
4,5000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2625985945	EUR	1.100	1.100	
3,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0882849507	EUR	0	780	
4,2500 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613472963	EUR	2.200	2.200	
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550	EUR	0	200	
2,5000 % Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR	0	1.500	
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323	EUR	0	200	
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2244936659	EUR	0	2.300	
0,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2022(32)	IE00BMD03L28	EUR	0	11.100	
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821	EUR	1.400	1.400	
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570	EUR	0	200	
8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	FR0000471930	EUR	0	1.480	
1,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)	FR0013329315	EUR	0	200	
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	FR0014002OL8	EUR	200	200	
5,2500 % Sig PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2404291010	EUR	100	100	
3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2619751576	EUR	1.600	1.600	
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591	EUR	0	1.500	
1,2500 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1199954691	EUR	0	2.300	
3,3750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2154325489	EUR	0	2.400	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
6,5000 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2615584328	EUR	1.600	1.600	
2,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	XS1846631049	EUR	200	200	
2,3750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)	XS1698218523	EUR	200	200	
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2597093009	EUR	800	800	
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	EUR	1.800	1.800	
1,5000 % Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	EUR	0	200	
1,0000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6	EUR	0	200	
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3	EUR	0	900	
1,8750 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/31)	FR0014006EG0	EUR	0	200	
1,7500 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1707063589	EUR	0	200	
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210	EUR	900	900	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	60.556	60.556	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2080318053	EUR	0	200	
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940	EUR	0	200	
3,8750 % Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1789515134	EUR	100	100	
7,7500 % CGG S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2324372270	EUR	200	200	
3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2343000241	EUR	0	200	
4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)	XS2613658041	EUR	1.300	1.300	
3,3750 % doValue S.p.A. EO-Notes 2021(23/26) Reg.S	XS2367103780	EUR	100	100	
2,3750 % Forvia SE EO-Notes 2019(19/27)	XS2081474046	EUR	200	200	
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	EUR	0	3.500	
4,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)	DE000A3K5HW7	EUR	0	2.400	
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868	EUR	0	200	
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947	EUR	0	2.500	
3,3250 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1523028436	EUR	0	200	
0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2021(21/26)	XS2390849318	EUR	0	200	
3,0000 % Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2166217278	EUR	0	200	
5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1379158048	EUR	0	780	
3,8750 % UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S	XS1629969327	EUR	100	100	
2,1250 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS1971935223	EUR	0	2.900	
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2271356201	EUR	200	200	
3,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2022(22/26)	XS2437324333	EUR	100	100	
3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	EUR	200	200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Aktien					
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	0	6.237	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	STK	6.237	6.237	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	0	2.752	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	1.214	
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	0	117	
Verzinsliche Wertpapiere					
7,5000 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2242188261	EUR	0	200	
3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1419661118	EUR	0	1.800	
2,6250 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	XS1432493879	EUR	0	5.000	
5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Obbl. 2013(23)	IT0004917842	EUR	0	600	
5,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2011(23)	NZGOVDT423C0	NZD	0	24.100	
3,1250 % Spie S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013245263	EUR	0	200	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			1.693,26
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			173.248,45
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			669,36
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			351,17
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):					
(Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 03.23 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX)		EUR			2.094,39
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):					
(Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX)		EUR			1.294,04

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,73**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**10,43**
Ausgabepreis	**EUR**	**10,43**
Anteile im Umlauf	**STK**	**58.567.223**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von J.P. Morgan Chase & Co. und Bank of New York Mellon SA/NV mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

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

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.

- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.

- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

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

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

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

München, den 3. Juli 2023

Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner

ISIN	DE000A2N66L7
WKN	A2N66L
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 30.09.2022:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:	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 Nermann, 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:	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

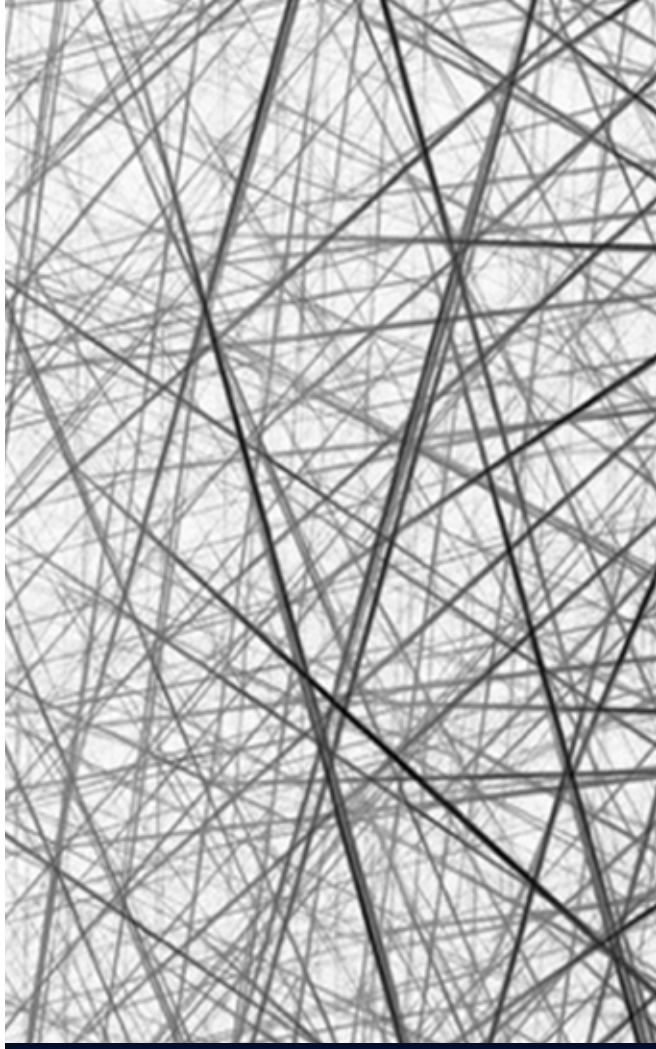
Stand: 25.04.2023. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.

Preisinformation

Börsentäglich
Internet: siemens.de/publikumsfonds
Print: Börsen-Zeitung

Broschüren
Verkaufsprospekte
Jahresberichte
Halbjahresberichte

Internet:
siemens.de/publikumsfonds



Herausgeber:

Siemens Fonds Invest GmbH
80200 München
Deutschland
siemens.de/fonds

© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH, München