



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Diversified Growth

01.01.2025 bis 30.06.2025

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

SIEMENS

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	03
Vermögensaufstellung	05
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV	30
Management und Verwaltung	32
Preisinformation	33

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.010.236.152,87	100,15
1. Aktien	381.445.601,70	37,81
Belgien	1.752.164,82	0,17
Bundesrep. Deutschland	22.121.499,07	2,19
Curaçao	398.964,98	0,04
Dänemark	3.626.522,60	0,36
Finnland	2.179.689,93	0,22
Frankreich	31.961.990,15	3,17
Großbritannien	22.998.536,82	2,28
Irland	8.968.863,33	0,89
Italien	5.412.692,50	0,54
Jersey	913.046,55	0,09
Kaimaninseln	175.361,20	0,02
Kasachstan	29.890,50	0,00
Luxemburg	427.616,40	0,04
Niederlande	13.019.556,94	1,29
Norwegen	1.217.072,59	0,12
Österreich	471.425,40	0,05
Portugal	264.891,36	0,03
Schweden	6.113.546,54	0,61
Schweiz	17.487.328,23	1,73
Spanien	11.607.185,20	1,15
USA	230.297.756,59	22,83
2. Anleihen	541.835.041,68	53,71
< 1 Jahr	23.817.471,04	2,36
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	82.645.776,47	8,19
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	157.671.415,90	15,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	239.020.292,05	23,69
>= 10 Jahre	38.680.086,22	3,83
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	9.264.772,24	0,92
CHF	7.374.359,74	0,73
GBP	1.051.338,55	0,10

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
USD	839.073,95	0,08
4. Investmentanteile	60.662.947,33	6,01
EUR	60.662.947,33	6,01
5. Derivate	1.235.772,31	0,12
6. Bankguthaben	7.429.474,22	0,74
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.362.543,39	0,83
II. Verbindlichkeiten	-1.495.219,17	-0,15
III. Fondsvermögen	1.008.740.933,70	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	993.208.362,95	98,46
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	799.234.001,36	79,23
Aktien							EUR	381.009.680,90	37,77
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	36.102	0	2.090	CHF	47,310	1.828.678,39	0,18
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	STK	90	0	0	CHF	864,000	83.254,82	0,01
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	273	0	0	CHF	808,000	236.171,31	0,02
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	6	0	0	CHF	132.200,000	849.250,54	0,08
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	8.864	0	513	CHF	149,450	1.418.334,90	0,14
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	195	0	11	CHF	3.841,000	801.921,84	0,08
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201	STK	1.828	0	0	CHF	186,100	364.229,98	0,04
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	2.724	0	0	CHF	171,650	500.615,20	0,05
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	1.732	0	0	CHF	71,440	132.477,60	0,01
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	1.029	0	0	CHF	565,000	622.467,88	0,06
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	35.354	0	2.046	CHF	96,170	3.640.250,73	0,36
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	337	0	0	CHF	1.035,000	373.442,18	0,04
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	440	0	0	CHF	43,420	20.454,82	0,00
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	1.871	0	0	CHF	295,000	590.947,54	0,06
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.842	0	0	CHF	215,400	424.803,85	0,04
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	6.120	0	354	CHF	137,150	898.670,24	0,09
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	380	0	0	CHF	562,500	228.854,39	0,02
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	46.603	0	2.697	CHF	26,850	1.339.711,51	0,13
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	2.698	0	156	CHF	554,600	1.602.045,82	0,16
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	490	0	0	DKK	1.315,000	86.365,89	0,01
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	60.082	0	3.478	DKK	439,600	3.540.156,71	0,35
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	2.430	0	0	EUR	197,950	481.018,50	0,05
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	308	0	0	EUR	1.558,400	479.987,20	0,05
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017	STK	35.571	37.630	2.059	EUR	22,660	806.038,86	0,08
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	22.780	0	1.319	EUR	35,500	808.690,00	0,08
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	11.454	0	663	EUR	175,140	2.006.053,56	0,20
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.723	0	273	EUR	344,100	1.625.184,30	0,16
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	6.782	0	0	EUR	71,480	484.777,36	0,05
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	24.633	0	1.426	EUR	58,240	1.434.625,92	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	686	0	0	EUR 543,400	372.772,40	0,04
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	5.547	0	321	EUR 677,600	3.758.647,20	0,37
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	27.590	0	1.597	EUR 41,670	1.149.675,30	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	65.482	0	3.790	EUR 13,055	854.867,51	0,08
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	200.800	0	11.623	EUR 7,027	1.411.021,60	0,14
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	13.246	0	0	EUR 41,860	554.477,56	0,05
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	11.997	0	694	EUR 75,460	905.293,62	0,09
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	2.608	0	0	EUR 127,050	331.346,40	0,03
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.903	0	0	EUR 106,600	202.859,80	0,02
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	17.942	0	1.039	EUR 76,320	1.369.333,44	0,14
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	158.897	0	9.197	EUR 7,354	1.168.528,54	0,12
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	3.904	0	0	EUR 145,050	566.275,20	0,06
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	20.264	0	0	EUR 31,540	639.126,56	0,06
Citycon Oyj Registered Shares o.N.	FI4000369947		STK	1.647	0	0	EUR 3,804	6.265,19	0,00
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	8.385	0	485	EUR 99,640	835.481,40	0,08
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	12.425	0	0	EUR 53,550	665.358,75	0,07
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	11.712	0	0	EUR 40,170	470.471,04	0,05
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	8.675	0	0	EUR 69,360	601.698,00	0,06
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	11.250	0	0	EUR 30,730	345.712,50	0,03
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	6.240	0	0	EUR 22,970	143.332,80	0,01
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	26.791	0	0	EUR 25,170	674.329,47	0,07
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.151	0	240	EUR 276,900	1.149.411,90	0,11
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	25.453	0	1.473	EUR 39,210	998.012,13	0,10
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	57.588	0	3.333	EUR 30,970	1.783.500,36	0,18
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	18.561	0	0	EUR 41,940	778.448,34	0,08
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	34.811	0	0	EUR 15,625	543.921,88	0,05
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	3.242	0	0	EUR 47,080	152.633,36	0,02
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	131.572	0	7.616	EUR 8,056	1.059.944,03	0,11
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	53.765	0	3.112	EUR 19,925	1.071.267,63	0,11
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	4.549	0	263	EUR 232,900	1.059.462,10	0,11
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	1.446	0	0	EUR 2,886	4.173,16	0,00
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	6.096	0	0	EUR 85,600	521.817,60	0,05
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	19.588	0	0	EUR 18,835	368.939,98	0,04
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	384	0	0	EUR 8,612	3.307,01	0,00
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	5.740	0	0	EUR 46,840	268.861,60	0,03
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	6.720	0	0	EUR 93,300	626.976,00	0,06
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	33.935	0	1.964	EUR 30,210	1.025.176,35	0,10
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	38.524	0	0	EUR 11,100	427.616,40	0,04
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.430	0	0	EUR 267,200	382.096,00	0,04
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	10.954	0	634	EUR 74,020	810.815,08	0,08
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	7.088	0	0	EUR 7,942	56.292,90	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	5.369	0	0	EUR 66,660	357.897,54	0,04
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	1.464	0	85	EUR 2.299,000	3.365.736,00	0,33
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	116.141	2.082	6.723	EUR 16,290	1.891.936,89	0,19
Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000035081		STK	13.709	0	0	EUR 23,840	326.822,56	0,03
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	41.928	0	2.427	EUR 44,180	1.852.379,04	0,18
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	22.106	0	0	EUR 36,115	798.358,19	0,08
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	61.660	0	3.569	EUR 18,626	1.148.479,16	0,11
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		STK	103.083	0	0	EUR 6,010	619.528,83	0,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	266.486	0	15.425	EUR 4,892	1.303.516,27	0,13
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	12.332	0	0	EUR 21,480	264.891,36	0,03
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.784	0	0	EUR 184,560	329.255,04	0,03
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.562	0	0	EUR 93,750	146.437,50	0,01
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	7.538	0	0	EUR 20,940	157.845,72	0,02
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	3.006	0	0	EUR 72,200	217.033,20	0,02
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	41.138	0	2.381	EUR 33,440	1.375.654,72	0,14
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	57.422	0	0	EUR 4,136	237.497,39	0,02
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	13.507	0	0	EUR 55,880	754.771,16	0,07
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK	3.892	0	0	EUR 42,220	164.320,24	0,02
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	8.378	0	485	EUR 363,100	3.042.051,80	0,30
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	10.864	0	629	EUR 75,350	818.602,40	0,08
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	7.061	0	0	EUR 113,500	801.423,50	0,08
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	7.973	0	461	EUR 444,600	3.544.795,80	0,35
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	20.243	0	1.172	EUR 49,690	1.005.874,67	0,10
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	7.618	0	441	EUR 110,000	837.980,00	0,08
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	96.028	0	5.558	EUR 11,130	1.068.791,64	0,11
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	3.244	0	0	EUR 48,390	156.977,16	0,02
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.482	0	86	EUR 550,600	815.989,20	0,08
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	11.510	0	0	EUR 27,000	310.770,00	0,03
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	10.000	0	0	EUR 11,520	115.200,00	0,01
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	101.023	0	0	EUR 4,406	445.107,34	0,04
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	18.938	0	0	EUR 12,915	244.584,27	0,02
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	4.574	0	0	EUR 63,850	292.049,90	0,03
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.976	0	0	EUR 84,600	251.769,60	0,02
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49		STK	2.224	0	0	EUR 18,490	41.121,76	0,00
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	33.479	0	1.938	EUR 47,470	1.589.248,13	0,16
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	4.985	0	0	EUR 95,680	476.964,80	0,05
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	4.482	0	0	EUR 23,180	103.892,76	0,01
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	3.734	0	0	EUR 53,400	199.395,60	0,02
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	12.965	0	0	EUR 18,150	235.314,75	0,02
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	6.065	0	0	EUR 27,420	166.302,30	0,02
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	19.044	0	1.102	EUR 82,210	1.565.607,24	0,16

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	14.512	0	840	EUR 258,150	3.746.272,80	0,37
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	9.969	0	577	EUR 225,800	2.251.000,20	0,22
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	8.342	0	0	EUR 28,020	233.742,84	0,02
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	4.314	0	0	EUR 22,980	99.135,72	0,01
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966		STK	2.825	0	0	EUR 52,800	149.160,00	0,01
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	2.224	0	0	EUR 52,200	116.092,80	0,01
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	1.518	0	0	EUR 46,680	70.860,24	0,01
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	15.904	0	0	EUR 25,935	412.470,24	0,04
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	47.520	0	0	EUR 15,090	717.076,80	0,07
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	6.630	0	0	EUR 9,555	63.349,65	0,01
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	137.941	0	0	EUR 4,458	614.940,98	0,06
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	1.902	0	0	EUR 166,950	317.538,90	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	13.190	0	763	EUR 81,140	1.070.236,60	0,11
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	22.821	0	1.321	EUR 56,910	1.298.743,11	0,13
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	32.454	0	1.879	EUR 27,480	891.835,92	0,09
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	9.738	0	0	EUR 26,270	255.817,26	0,03
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	7.236	0	0	EUR 65,150	471.425,40	0,05
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	11.572	0	670	EUR 125,100	1.447.657,20	0,14
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	4.773	125	0	EUR 60,400	288.289,20	0,03
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	39.966	0	2.313	EUR 29,910	1.195.383,06	0,12
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	1.936	0	0	EUR 89,600	173.465,60	0,02
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	3.040	0	0	EUR 141,950	431.528,00	0,04
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	4.158	0	0	EUR 3,585	14.906,43	0,00
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	7.420	0	0	EUR 27,950	207.389,00	0,02
Aberdeen Group PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	74.600	0	0	GBP 1,872	163.086,77	0,02
Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001	GB00B132NW22		STK	31.396	0	0	GBP 1,565	57.380,29	0,01
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	25.535	0	1.478	GBP 101,200	3.017.799,84	0,30
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	4.904	0	0	GBP 28,840	165.165,67	0,02
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	3.630	0	0	GBP 38,040	161.257,97	0,02
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	32.544	0	1.884	GBP 24,670	937.592,53	0,09
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	2.176	0	0	GBP 29,240	74.303,68	0,01
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	31.435	0	0	GBP 18,280	671.063,65	0,07
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	75.526	0	0	GBP 3,066	270.422,42	0,03
Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833	GB00BYN59130		STK	53.708	0	0	GBP 2,574	161.443,88	0,02
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	20.838	0	1.206	GBP 37,520	913.046,55	0,09
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	2.772	0	0	GBP 206,400	668.154,62	0,07
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	77.616	0	4.493	GBP 13,900	1.259.911,71	0,12
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	37.035	0	0	GBP 3,744	161.928,11	0,02
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	5.670	0	0	GBP 32,000	211.888,36	0,02
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	5.970	0	0	GBP 19,880	138.600,49	0,01
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	320.491	0	18.551	GBP 8,818	3.300.349,92	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	10.820	0	0	GBP 20,940	264.592,78	0,03
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	22.546	0	0	GBP 8,058	212.163,57	0,02
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	2.428	0	0	GBP 47,400	134.400,56	0,01
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	130.620	0	0	GBP 0,825	125.769,23	0,01
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	87.992	0	0	GBP 2,908	298.821,37	0,03
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	871.671	0	0	GBP 0,767	780.768,02	0,08
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B05WJX34		STK	6.723	0	389	GBP 106,350	834.977,29	0,08
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	7.090	0	0	GBP 11,895	98.488,32	0,01
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	64.022	0	0	GBP 10,615	793.639,53	0,08
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	221.038	0	12.794	GBP 5,114	1.320.084,47	0,13
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	1.842	0	0	GBP 124,400	267.598,74	0,03
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	28.637	11.281	0	GBP 5,015	167.715,23	0,02
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	5.178	0	0	GBP 12,960	78.368,42	0,01
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	13.417	0	0	GBP 49,550	776.377,85	0,08
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	20.815	0	0	GBP 39,370	957.008,70	0,09
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	22.202	0	0	GBP 7,886	204.466,86	0,02
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	30.018	0	1.738	GBP 42,450	1.488.104,75	0,15
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	41.036	0	0	GBP 3,212	153.926,93	0,02
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	43.152	0	0	GBP 3,614	182.122,30	0,02
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	1.224	0	0	GBP 59,550	85.121,10	0,01
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	172.811	0	0	GBP 4,013	809.868,67	0,08
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01		STK	14.646	0	0	GBP 6,075	103.905,70	0,01
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	31.720	0	1.836	GBP 44,250	1.639.156,84	0,16
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	646.383	0	0	GBP 0,778	587.126,82	0,06
Wickes Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00BL6C2002		STK	16.411	0	0	GBP 2,245	43.025,45	0,00
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	20.035	0	0	NOK 278,600	469.943,25	0,05
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	14.854	0	0	NOK 255,400	319.403,21	0,03
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	5.272	0	0	NOK 436,800	193.879,99	0,02
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	17.725	0	0	NOK 156,700	233.846,14	0,02
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0005999836		STK	7.516	0	0	SEK 158,000	106.164,84	0,01
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	24.572	0	0	SEK 295,200	648.475,68	0,06
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	86.660	0	5.016	SEK 152,850	1.184.188,83	0,12
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770		STK	8.214	0	0	SEK 279,600	205.318,79	0,02
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	9.270	0	0	SEK 295,100	244.560,20	0,02
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	13.544	0	0	SEK 48,880	59.185,45	0,01
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	19.776	0	0	SEK 205,400	363.141,37	0,04
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	11.699	0	0	SEK 132,900	138.998,64	0,01
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	70.009	0	0	SEK 95,160	595.586,90	0,06
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	4.354	0	0	SEK 375,200	146.045,47	0,01
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	16.108	0	0	SEK 49,790	71.700,24	0,01
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817		STK	6.365	0	0	SEK 397,600	226.246,37	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Nyfosa AB Namn-Aktier o.N.	SE0011426428		STK	1.638	0	0	SEK 94,200	13.794,36	0,00
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	35.207	0	0	SEK 216,900	682.692,93	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	27.523	0	0	SEK 165,100	406.237,19	0,04
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	13.298	0	0	SEK 217,100	258.097,02	0,03
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	9.994	0	0	SEK 288,200	257.495,80	0,03
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	21.310	0	0	SEK 265,400	505.616,46	0,05
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	6.151	0	0	USD 152,240	797.842,92	0,08
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	17.156	0	993	USD 136,010	1.988.061,31	0,20
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	8.947	0	518	USD 185,620	1.414.963,06	0,14
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	5.771	0	334	USD 298,890	1.469.621,02	0,15
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	2.468	0	0	USD 386,880	813.512,69	0,08
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064		STK	1.508	0	0	USD 46,490	59.731,55	0,01
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	8.273	0	479	USD 141,900	1.000.203,37	0,10
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	4.171	0	0	USD 105,460	374.775,21	0,04
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	2.635	0	0	USD 282,060	633.235,15	0,06
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	7.113	0	0	USD 132,340	802.023,02	0,08
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	39.308	0	2.275	USD 176,230	5.902.060,87	0,59
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	37.811	0	2.189	USD 177,390	5.714.657,31	0,57
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	50.757	0	2.938	USD 219,390	9.487.584,76	0,94
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	6.643	0	385	USD 318,980	1.805.388,21	0,18
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	173	0	0	USD 85,590	12.615,72	0,00
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	4.149	0	0	USD 221,020	781.300,14	0,08
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	1.184	0	0	USD 533,730	538.413,84	0,05
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	3.272	0	189	USD 279,210	778.371,92	0,08
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	25.341	0	1.467	USD 98,750	2.132.081,24	0,21
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	4.239	0	245	USD 238,020	859.646,23	0,09
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	896	0	0	USD 351,220	268.120,58	0,03
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	2.433	0	0	USD 356,760	739.539,13	0,07
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	US03769M1062		STK	6.822	0	0	USD 141,870	824.603,51	0,08
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	70.179	0	4.062	USD 205,170	12.267.722,10	1,22
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	5.508	0	319	USD 183,070	859.120,35	0,09
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	12.432	0	720	USD 102,310	1.083.682,30	0,11
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100		STK	240	0	0	USD 801,390	163.869,47	0,02
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	42.641	0	2.468	USD 28,940	1.051.402,01	0,10
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.166	0	0	USD 309,570	307.539,08	0,03
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	4.865	0	282	USD 308,400	1.278.321,55	0,13
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	1.144	0	0	USD 85,760	83.589,88	0,01
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	37.516	0	2.171	USD 47,320	1.512.530,56	0,15
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	3.494	0	0	USD 30,280	90.140,85	0,01
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	3.507	0	0	USD 172,250	514.680,71	0,05
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	2.224	0	0	USD 67,130	127.202,11	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK		816	0	0	USD 125,590	87.314,85	0,01
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019	STK		1.106	0	64	USD 1.049,250	988.728,38	0,10
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072	STK		9.765	0	565	USD 149,580	1.244.482,15	0,12
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK		2.416	0	0	USD 67,930	139.830,35	0,01
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK		300	0	17	USD 5.789,240	1.479.740,99	0,15
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK		14.950	0	865	USD 107,410	1.368.134,53	0,14
Brighthouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US10922N1037	STK		19	0	0	USD 53,770	870,44	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK		24.187	0	1.400	USD 46,290	953.920,28	0,09
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK		16.035	0	928	USD 275,650	3.765.909,30	0,37
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK		2.724	0	0	USD 95,950	222.687,06	0,02
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK		2.749	0	0	USD 308,150	721.738,39	0,07
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK		15.687	0	908	USD 73,190	978.215,50	0,10
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK		4.918	0	285	USD 388,210	1.626.665,06	0,16
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK		22.421	0	1.298	USD 91,240	1.742.942,86	0,17
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK		16.290	0	0	USD 56,150	779.316,26	0,08
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK		5.548	0	321	USD 289,720	1.369.486,72	0,14
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK		3.060	0	0	USD 96,110	250.572,21	0,02
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK		3.545	0	205	USD 330,580	998.471,59	0,10
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK		5.634	0	326	USD 222,870	1.069.821,57	0,11
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		33.867	0	1.960	USD 69,380	2.001.953,19	0,20
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK		12.530	0	725	USD 85,120	908.710,57	0,09
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK		3.471	0	201	USD 275,620	815.095,02	0,08
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK		29.196	0	1.690	USD 70,750	1.759.919,06	0,17
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK		10.536	0	0	USD 90,900	815.985,69	0,08
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK		26.500	0	1.534	USD 35,690	805.814,94	0,08
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK		1.210	0	0	USD 162,680	167.711,34	0,02
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK		3.434	0	199	USD 322,760	944.328,06	0,09
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK		11.932	0	0	USD 49,070	498.852,55	0,05
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK		2.985	0	173	USD 989,940	2.517.654,34	0,25
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK		11.667	0	675	USD 91,800	912.525,01	0,09
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK		2.935	0	170	USD 509,310	1.273.600,45	0,13
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK		26.223	0	0	USD 32,630	729.024,87	0,07
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK		1.108	0	0	USD 327,500	309.167,59	0,03
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK		13.264	0	0	USD 68,980	779.543,94	0,08
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK		4.703	0	0	USD 197,540	791.540,10	0,08
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK		3.619	0	210	USD 508,490	1.567.883,88	0,16
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK		7.879	0	0	USD 122,600	823.008,78	0,08
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK		8.167	0	473	USD 118,000	821.083,75	0,08
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK		1	0	0	USD 68,590	58,44	0,00
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK		3.070	0	178	USD 356,990	933.764,42	0,09
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK		5.593	0	0	USD 74,460	354.822,17	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	4.309	0	249	USD	269,440	989.193,97	0,10
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	4.298	0	0	USD	159,700	584.809,24	0,06
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	2.814	0	163	USD	388,960	932.549,58	0,09
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	3.094	0	179	USD	779,530	2.054.925,30	0,20
Embecta Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051	STK	701	0	0	USD	9,690	5.787,42	0,00
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	7.690	0	445	USD	133,330	873.568,80	0,09
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	1.075	0	62	USD	795,470	728.576,51	0,07
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	4.894	0	0	USD	63,620	265.277,57	0,03
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	1.202	0	0	USD	294,320	301.416,58	0,03
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	3.238	0	0	USD	227,310	627.102,14	0,06
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	US31488V1070	STK	1.646	0	0	USD	217,750	305.373,18	0,03
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK	2.818	0	0	USD	81,410	195.461,69	0,02
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	6.912	0	400	USD	172,410	1.015.334,34	0,10
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	12.667	0	733	USD	105,720	1.140.968,94	0,11
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US34965K1079	STK	1.054	0	0	USD	4,940	4.436,19	0,00
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	1	0	0	USD	56,040	47,74	0,00
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	22.566	0	0	USD	43,350	833.463,49	0,08
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	2.170	0	0	USD	320,120	591.855,16	0,06
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	2.297	0	0	USD	74,070	144.959,35	0,01
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	STK	3.128	0	181	USD	529,150	1.410.225,10	0,14
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	12.624	0	731	USD	110,870	1.192.487,76	0,12
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	1.724	0	0	USD	707,750	1.039.585,07	0,10
Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.	US3825501014	STK	13.518	0	0	USD	10,370	119.435,68	0,01
Grail Inc. Registered Shares DL -,01	US3847471014	STK	272	0	0	USD	51,420	11.916,37	0,00
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	3.119	0	181	USD	383,100	1.018.053,08	0,10
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	3.078	0	0	USD	65,160	170.880,53	0,02
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	4.269	0	247	USD	366,640	1.333.548,74	0,13
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK	5.492	0	0	USD	30,250	141.546,39	0,01
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK	1.724	0	0	USD	143,600	210.928,18	0,02
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	3.591	0	0	USD	247,250	756.475,04	0,07
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	1.636	0	0	USD	95,410	132.990,34	0,01
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	25.953	0	0	USD	22,400	495.311,58	0,05
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	6.682	0	387	USD	183,470	1.044.514,39	0,10
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	513	0	0	USD	24,480	10.699,70	0,00
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	4.223	0	244	USD	294,780	1.060.625,32	0,11
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	2.330	0	135	USD	787,630	1.563.583,45	0,16
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	3.380	0	196	USD	543,410	1.564.902,27	0,16
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	3.300	0	0	USD	32,640	91.771,32	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	16.458	0	953	USD	152,750	2.141.909,77	0,21
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	18.107	0	1.048	USD	289,910	4.472.523,11	0,44
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	3.411	0	0	USD	79,530	231.129,62	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	1.068	0	0	USD 895,740	815.072,27	0,08
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	117	0	0	USD 25,820	2.573,86	0,00
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004		STK	893	0	0	USD 41,960	31.924,92	0,00
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055		STK	1.054	0	0	USD 262,510	235.737,87	0,02
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	14.293	0	827	USD 97,340	1.185.380,10	0,12
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	4.492	0	260	USD 469,180	1.795.651,84	0,18
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	4.386	0	254	USD 221,870	829.106,09	0,08
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	1.044	0	0	USD 237,580	211.326,17	0,02
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	2.686	0	0	USD 273,210	625.238,19	0,06
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	6.411	0	371	USD 218,640	1.194.258,36	0,12
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	6.998	0	0	USD 77,400	461.485,22	0,05
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	5.941	0	344	USD 561,940	2.844.411,30	0,28
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	4.144	0	240	USD 292,170	1.031.568,95	0,10
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	1.538	0	89	USD 732,780	960.224,62	0,10
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	11.048	0	639	USD 87,170	820.528,38	0,08
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	601	0	35	USD 2.613,630	1.338.324,64	0,13
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	12.672	0	734	USD 79,160	854.660,92	0,08
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	7.854	0	455	USD 738,090	4.939.046,49	0,49
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	4.328	0	0	USD 70,370	259.488,25	0,03
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	7.062	0	0	USD 123,250	741.579,19	0,07
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	34.566	0	2.001	USD 497,410	14.648.951,23	1,45
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	14.713	0	852	USD 67,440	845.398,93	0,08
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	2.331	0	135	USD 501,590	996.171,33	0,10
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	8.532	0	494	USD 140,860	1.023.956,31	0,10
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	2.409	0	139	USD 420,460	862.987,25	0,09
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	5.649	0	0	USD 89,420	430.377,08	0,04
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	15.972	0	924	USD 58,260	792.816,49	0,08
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	13.904	0	805	USD 69,420	822.370,01	0,08
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	15.011	0	869	USD 71,040	908.563,89	0,09
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	70.096	0	4.057	USD 157,990	9.435.517,63	0,94
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	4.061	0	0	USD 218,490	755.975,03	0,07
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	11.163	0	646	USD 218,630	2.079.378,62	0,21
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061		STK	2.363	0	0	USD 9,680	19.488,66	0,00
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	21.740	0	1.258	USD 136,320	2.525.003,66	0,25
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	6.156	0	356	USD 204,640	1.073.326,95	0,11
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	2.084	0	121	USD 698,470	1.240.190,41	0,12
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	2.741	0	0	USD 145,460	339.699,97	0,03
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	8.604	0	0	USD 74,320	544.814,93	0,05
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009		STK	2.534	0	0	USD 6,940	14.983,35	0,00
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	8.001	0	463	USD 132,040	900.103,98	0,09
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	37.594	0	2.176	USD 24,240	776.415,23	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	6.996	0	405	USD 186,420	1.111.182,01	0,11
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	4.042	0	0	USD 113,750	391.733,41	0,04
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	16.839	0	975	USD 159,320	2.285.754,01	0,23
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	7.196	0	416	USD 266,860	1.636.128,96	0,16
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	8.591	0	497	USD 105,120	769.435,05	0,08
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	3.978	0	230	USD 293,420	994.483,05	0,10
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	8.800	0	509	USD 159,260	1.194.076,85	0,12
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	2.044	0	0	USD 179,630	312.825,87	0,03
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	2.712	0	0	USD 153,370	354.383,10	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	1.321	0	0	USD 525,000	590.887,79	0,06
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	4.656	0	269	USD 246,610	978.287,60	0,10
Resideo Technologies Inc. Registered Shares WI DL,-001	US76118Y1047		STK	979	0	0	USD 22,060	18.400,56	0,00
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	1.724	0	0	USD 96,720	142.068,06	0,01
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	3.541	0	0	USD 127,580	384.903,11	0,04
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	2.313	0	134	USD 527,290	1.039.125,65	0,10
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	4.623	0	268	USD 272,690	1.074.078,44	0,11
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	13.854	0	0	USD 33,800	398.964,98	0,04
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	1.165	0	67	USD 1.028,080	1.020.459,40	0,10
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	3.109	0	180	USD 343,360	909.522,23	0,09
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	2.124	0	0	USD 74,520	134.855,99	0,01
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	6.852	0	0	USD 8,690	50.731,77	0,01
Solidcore Resources PLC Registered Shares DL-,03	JE00B6T55470		STK	9.208	0	0	USD 3,810	29.890,50	0,00
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018		STK	1.537	0	0	USD 75,840	99.315,05	0,01
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	10.567	0	612	USD 91,830	826.759,49	0,08
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	1.524	0	0	USD 67,750	87.970,52	0,01
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	7.420	0	0	USD 91,630	579.274,60	0,06
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	4.764	0	276	USD 395,630	1.605.845,89	0,16
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.404	0	0	USD 512,680	613.276,58	0,06
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	3.777	0	0	USD 75,740	243.733,48	0,02
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	7.277	0	421	USD 238,260	1.477.224,18	0,15
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	1.650	0	0	USD 96,500	135.660,73	0,01
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	5.965	0	0	USD 98,650	501.360,87	0,05
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	8.675	0	502	USD 207,620	1.534.551,84	0,15
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	3.796	0	220	USD 405,460	1.311.345,45	0,13
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	13.370	0	774	USD 123,490	1.406.714,92	0,14
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	3.396	0	197	USD 437,410	1.265.608,21	0,13
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	22.554	0	1.305	USD 45,250	869.530,97	0,09
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	14.321	0	829	USD 93,300	1.138.407,86	0,11
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	4.382	0	254	USD 230,080	859.001,93	0,09
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	7.824	0	0	USD 100,940	672.876,00	0,07
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	3.599	0	208	USD 311,970	956.615,86	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK		30.448	0	1.762	USD 43,270	1.122.505,72	0,11
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK		2.141	0	124	USD 445,200	812.109,74	0,08
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		13.443	0	778	USD 355,050	4.066.573,36	0,40
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	STK		852	0	0	USD 15,940	11.571,00	0,00
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK		46.894	0	2.714	USD 97,780	3.906.701,30	0,39
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK		10.833	0	627	USD 124,010	1.144.585,78	0,11
WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK		10.912	0	0	USD 11,460	106.544,70	0,01
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK		2.478	0	0	USD 228,820	483.101,27	0,05
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK		25.841	0	1.496	USD 80,120	1.763.977,95	0,17
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK		7.097	0	411	USD 153,730	929.557,65	0,09
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK		12.046	0	0	USD 8,420	86.416,73	0,01
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK		39	0	0	USD 209,350	6.956,33	0,00
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK		3.606	0	0	USD 240,000	737.360,48	0,07
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK		6.970	0	403	USD 155,950	926.106,76	0,09
Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK		2.016	0	0	USD 77,980	133.941,96	0,01

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	408.959.548,22	40,54
4,8750 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2626289222	EUR		1.200	0	0	% 106,176	1.274.112,00	0,13
5,6250 % Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)	DE000AAR0439	EUR		2.400	0	0	% 101,448	2.434.752,00	0,24
4,8700 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2937255193	EUR		1.600	0	0	% 102,300	1.636.800,00	0,16
4,7460 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3074459994	EUR		2.200	2.200	0	% 101,575	2.234.650,00	0,22
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR		1.200	0	0	% 105,096	1.261.152,00	0,13
6,7500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	XS2637069357	EUR		1.000	0	0	% 114,450	1.144.500,00	0,11
5,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	XS2809859536	EUR		1.000	0	0	% 106,560	1.065.595,00	0,11
2,7500 % Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	XS2958382645	EUR		600	0	0	% 100,518	603.105,00	0,06
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2823235085	EUR		800	0	0	% 103,362	826.892,00	0,08
5,7500 % Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	FR001400ZKL2	EUR		1.700	1.700	0	% 99,423	1.690.191,00	0,17
5,5000 % Altea S.C.A. EO-Bonds 2024(24/31)	FR001400SVW1	EUR		1.600	0	0	% 103,635	1.658.152,00	0,16
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969	EUR		1.400	0	0	% 106,841	1.495.767,00	0,15
7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83)	XS2711801287	EUR		700	0	0	% 109,648	767.536,67	0,08
2,8750 % APRR EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	FR001400ZY96	EUR		1.700	1.700	0	% 99,199	1.686.374,50	0,17
4,8000 % Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	FR001400ORA4	EUR		1.200	0	0	% 103,858	1.246.296,00	0,12
4,2500 % Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)	FR001400ZZD7	EUR		1.300	1.300	0	% 101,650	1.321.450,00	0,13
4,8000 % Arountown SA EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	XS2860457071	EUR		1.300	0	0	% 104,314	1.356.075,50	0,13
4,6250 % ASN Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906	EUR		1.600	0	0	% 104,357	1.669.704,00	0,17
4,8750 % ASN Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	EUR		1.100	0	0	% 107,323	1.180.553,00	0,12
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534	EUR		1.200	0	0	% 100,683	1.208.191,80	0,12
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102	EUR		1.200	0	0	% 106,948	1.283.370,00	0,13
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2762369549	EUR		700	0	0	% 104,873	734.107,50	0,07
5,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	IT0005586729	EUR		1.600	0	0	% 104,240	1.667.840,00	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,8750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136		EUR	1.650	0	0	% 105,745	1.744.792,50	0,17
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982		EUR	1.100	0	0	% 106,821	1.175.031,00	0,12
9,8750 % Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2684974046		EUR	1.400	0	0	% 108,220	1.515.084,55	0,15
4,0000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2906339747		EUR	1.600	0	0	% 101,334	1.621.342,08	0,16
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425		EUR	700	0	0	% 106,747	747.229,00	0,07
6,7500 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	XS2707629056		EUR	1.800	0	0	% 109,860	1.977.480,00	0,20
3,6250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.25(32)	DE000BYL0BH7		EUR	1.300	1.300	0	% 101,617	1.321.021,00	0,13
4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2858130771		EUR	2.000	0	0	% 103,649	2.072.970,00	0,21
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	1.100	0	0	% 98,349	1.081.833,50	0,11
3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(33)	XS2982332319		EUR	1.500	1.500	0	% 100,259	1.503.885,00	0,15
4,1986 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR001400WO34		EUR	800	800	0	% 101,864	814.912,00	0,08
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9		EUR	1.500	0	0	% 81,881	1.228.207,50	0,12
5,7500 % Boels Topholding B.V. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2806449190		EUR	2.000	0	0	% 103,896	2.077.910,00	0,21
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660		EUR	1.400	0	0	% 104,343	1.460.795,00	0,14
4,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2025(26/35)	FR001400ZUC0		EUR	1.300	1.300	0	% 99,790	1.297.263,50	0,13
8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)	PTCCCMOM0006		EUR	1.700	0	0	% 105,301	1.790.117,00	0,18
4,8240 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036		EUR	800	0	0	% 105,054	840.432,00	0,08
4,5700 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329		EUR	800	0	0	% 104,593	836.744,00	0,08
5,9430 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156		EUR	1.100	0	0	% 102,963	1.132.593,00	0,11
5,7370 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235		EUR	1.800	0	0	% 104,648	1.883.664,00	0,19
6,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2778383898		EUR	700	0	0	% 107,568	752.976,00	0,07
5,0000 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2956850189		EUR	900	0	0	% 102,362	921.253,50	0,09
5,3750 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3043331977		EUR	1.300	1.300	0	% 102,937	1.338.174,50	0,13
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987		EUR	900	0	0	% 97,966	881.695,26	0,09
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	XS2082345955		EUR	600	0	0	% 91,319	547.914,00	0,05
5,7500 % Coface S.A. EO-Notes 2023(33/33)	FR001400M8W6		EUR	1.300	0	0	% 111,938	1.455.194,00	0,14
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8		EUR	1.500	0	0	% 105,632	1.584.472,50	0,16
2,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	DE000CZ45Y63		EUR	800	0	0	% 100,023	800.187,40	0,08
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2594907664		EUR	1.100	0	0	% 105,121	1.156.331,00	0,11
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	FR0013170834		EUR	500	0	0	% 99,563	497.814,15	0,05
7,0000 % CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2815976126		EUR	1.700	0	0	% 107,297	1.824.049,00	0,18
6,0000 % CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2904791774		EUR	800	0	0	% 102,181	817.444,00	0,08
5,3750 % Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	BE0390130939		EUR	900	0	0	% 105,982	953.833,50	0,09
6,0000 % Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	BE0002936178		EUR	1.400	0	0	% 110,052	1.540.721,00	0,15
4,2500 % Cromwell EREIT Lx.Fin. S.à.r.l EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS2986319205		EUR	1.600	1.600	0	% 101,115	1.617.840,00	0,16
5,5000 % Currenta Group Holdings Sarl EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS3067385420		EUR	300	300	0	% 102,165	306.493,50	0,03
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580		EUR	1.900	0	0	% 100,158	1.903.003,90	0,19
3,6250 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2843262887		EUR	1.600	0	0	% 102,344	1.637.496,00	0,16
5,2500 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)	XS2965681633		EUR	4.800	4.800	0	% 99,428	4.772.520,00	0,47
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	200	0	0	% 102,460	204.919,40	0,02
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107		EUR	200	0	0	% 102,107	204.213,56	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039)	DE000A2LQRS3	EUR		1.600	0	0	% 85,456	1.367.296,00	0,14
4,5000 % Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2698045130	EUR		1.100	0	0	% 103,648	1.140.122,50	0,11
0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	AT0000A2RZL4	EUR		3.300	0	0	% 95,316	3.145.423,05	0,31
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4	EUR		1.100	0	0	% 105,121	1.156.336,45	0,11
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR		1.500	0	0	% 99,994	1.499.910,00	0,15
2,7500 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2950696869	EUR		800	0	0	% 99,871	798.964,00	0,08
4,7500 % Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29)	FI4000571260	EUR		1.700	0	0	% 102,647	1.744.990,50	0,17
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR		1.100	0	0	% 105,794	1.163.728,50	0,12
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008	EUR		1.100	0	0	% 104,551	1.150.055,50	0,11
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085	EUR		1.400	0	0	% 107,548	1.505.665,00	0,15
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192	EUR		30.050	0	0	% 96,008	28.850.404,00	2,86
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3	EUR		896	0	0	% 83,885	751.609,60	0,07
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	EUR		8.900	0	4.700	% 99,868	8.888.252,00	0,88
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2024(34)	FR001400QMF9	EUR		47.800	39.800	53.000	% 98,290	46.982.620,00	4,66
3,2000 % Frankreich EO-OAT 2025(35)	FR001400X8V5	EUR		20.000	20.000	0	% 99,380	19.876.000,00	1,97
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845	EUR		800	0	0	% 111,267	890.132,00	0,09
4,8750 % Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2597994065	EUR		1.100	0	0	% 104,994	1.154.928,50	0,11
4,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)	XS2855975285	EUR		1.200	0	0	% 103,870	1.246.440,00	0,12
5,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2905582479	EUR		1.600	0	0	% 102,697	1.643.144,00	0,16
5,2500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3080684551	EUR		2.000	2.500	500	% 102,619	2.052.380,00	0,20
3,3750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3081808837	EUR		1.700	1.700	0	% 100,567	1.709.630,50	0,17
4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766	DE000HCB0B36	EUR		1.000	0	0	% 105,700	1.056.995,00	0,10
4,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35)	XS2648080229	EUR		1.100	0	0	% 105,563	1.161.193,00	0,12
8,3750 % Heimstaden AB EO-Notes 2025(25/30)	XS2984228838	EUR		1.800	1.800	0	% 104,772	1.885.896,00	0,19
4,5000 % Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2024(31/31)	XS2947186131	EUR		1.200	0	0	% 101,981	1.223.772,00	0,12
4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2758880798	EUR		1.800	0	0	% 103,871	1.869.669,00	0,19
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400MLX3	EUR		1.600	0	0	% 105,167	1.682.672,00	0,17
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400PRQ7	EUR		1.400	0	0	% 105,880	1.482.320,00	0,15
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351	EUR		1.000	0	0	% 98,077	980.765,00	0,10
1,0000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29)	XS2366690332	EUR		4.871	0	0	% 92,436	4.502.533,21	0,45
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213	EUR		1.900	0	0	% 99,401	1.888.609,50	0,19
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2332687040	EUR		1.300	0	0	% 91,926	1.195.031,50	0,12
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	XS2624977554	EUR		1.100	0	0	% 107,875	1.186.625,00	0,12
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)	XS3074495444	EUR		1.300	1.300	0	% 101,506	1.319.571,50	0,13
4,2170 % Intesa Sanpaolo Assic. S.p.a. EO-Medium-Term Notes 2025(35)	XS3016383294	EUR		1.000	1.000	0	% 99,859	998.590,00	0,10
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.a. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005	EUR		100	0	0	% 101,444	101.444,17	0,01
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.a. EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947	EUR		950	0	0	% 113,346	1.076.787,00	0,11
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.a. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352	EUR		1.600	0	0	% 108,373	1.733.960,00	0,17
10,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S	XS2835773255	EUR		1.200	0	0	% 110,406	1.324.872,00	0,13
3,7500 % IPSOS S.A. EO-Obl. 2025(25/30)	FR001400WRF6	EUR		1.300	1.300	0	% 101,586	1.320.618,00	0,13
2,6000 % Irland EO-Treasury Bonds 2024(34)	IE000LQ7YWY4	EUR		26.000	12.000	30.000	% 97,540	25.360.400,00	2,51

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838391170		EUR	1.600	0	0	% 101,770	1.628.312,00	0,16
5,1250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2754488851		EUR	1.100	0	0	% 105,600	1.161.600,00	0,12
5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2615271629		EUR	1.200	0	0	% 105,165	1.261.980,96	0,13
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358		EUR	1.500	0	0	% 106,075	1.591.125,00	0,16
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)	BE0002935162		EUR	1.500	0	0	% 105,238	1.578.574,80	0,16
3,1250 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	FR001400ZZC9		EUR	1.300	1.300	0	% 99,719	1.296.347,00	0,13
5,2500 % Kommunkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2024(29)	AT0000A3BMD1		EUR	1.300	0	0	% 105,677	1.373.794,50	0,14
1,5000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	XS2190201983		EUR	2.800	0	0	% 93,115	2.607.206,00	0,26
5,0000 % La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	FR001400WJ17		EUR	2.000	2.000	0	% 102,703	2.054.060,00	0,20
3,8750 % Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2859392248		EUR	1.200	0	0	% 102,418	1.229.016,00	0,12
4,1250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1799641045		EUR	1.000	0	0	% 100,271	1.002.707,00	0,10
8,3750 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2680046021		EUR	1.500	0	0	% 106,172	1.592.585,70	0,16
4,0340 % mBank S.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)	XS2907137736		EUR	1.700	0	0	% 101,238	1.721.043,88	0,17
8,6250 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2701655677		EUR	1.600	0	0	% 105,874	1.693.989,12	0,17
5,2500 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)	XS2978001324		EUR	4.600	4.600	0	% 100,935	4.643.010,00	0,46
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815		EUR	1.000	0	0	% 99,951	999.505,00	0,10
4,0000 % Mercialis EO-Bonds 2025(25/32)	FR001400ZOM2		EUR	1.300	1.300	0	% 99,805	1.297.458,50	0,13
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR	1.000	0	0	% 102,933	1.029.325,00	0,10
4,0000 % METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)	XS3015684361		EUR	1.900	1.900	0	% 103,191	1.960.629,00	0,19
4,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2025(30)	XS3081701362		EUR	1.700	1.700	0	% 101,415	1.724.046,50	0,17
4,4140 % Moneta Money Bank A.S. EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S	XS2898794982		EUR	800	0	0	% 102,715	821.723,20	0,08
2,8090 % National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)	XS3017932602		EUR	1.700	1.700	0	% 100,127	1.702.159,00	0,17
5,8750 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2790334184		EUR	1.300	0	0	% 106,631	1.386.203,00	0,14
4,6990 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	XS2596599063		EUR	1.100	0	0	% 103,792	1.141.712,00	0,11
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368		EUR	1.100	0	0	% 107,260	1.179.860,00	0,12
4,2500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2024(24/30)	FR0014000L29		EUR	600	0	0	% 103,293	619.755,00	0,06
3,8750 % Nexi S.p.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/31)	XS3077018714		EUR	1.300	1.300	0	% 100,794	1.310.315,50	0,13
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	XS2010045511		EUR	2.500	0	0	% 97,849	2.446.218,23	0,24
4,5000 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)	XS2959410577		EUR	300	0	0	% 101,708	305.124,00	0,03
6,3750 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)	XS2630448434		EUR	1.200	0	0	% 101,699	1.220.382,00	0,12
6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2750306511		EUR	200	0	0	% 107,022	214.044,00	0,02
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012		EUR	600	0	0	% 103,922	623.533,50	0,06
4,6250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29)	DK0030512421		EUR	1.700	0	0	% 105,750	1.797.741,50	0,18
5,2500 % OI European Group B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2825597656		EUR	1.200	0	0	% 103,026	1.236.313,32	0,12
8,5000 % Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034)	DE000A11QJR3		EUR	200	0	0	% 113,936	227.871,58	0,02
4,8750 % OPmobility S.A. EO-Obl. 2024(24/29)	FR0014000LD1		EUR	1.800	0	0	% 102,783	1.850.085,00	0,18
4,5000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR0014000XS4		EUR	900	0	0	% 103,414	930.726,59	0,09
3,4470 % ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2911122005		EUR	2.000	0	0	% 99,674	1.993.480,00	0,20
5,0000 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2754491640		EUR	1.100	0	0	% 104,251	1.146.765,51	0,11
4,2500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2917468618		EUR	800	0	0	% 101,951	815.608,40	0,08
7,2500 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2712525109		EUR	900	0	0	% 105,091	945.814,50	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)	XS2842080488		EUR	1.600	0	0	% 103,615	1.657.835,20	0,16
4,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33)	XS2625194811		EUR	900	0	0	% 107,634	968.701,50	0,10
4,0000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	BE0002925064		EUR	1.200	0	0	% 104,390	1.252.674,00	0,12
4,3750 % Public Property Invest ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3101867169		EUR	1.300	1.300	0	% 98,534	1.280.942,00	0,13
4,2500 % Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2025(27/30) Reg.S	XS3090067805		EUR	1.900	1.900	0	% 100,695	1.913.205,00	0,19
4,9590 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2831757153		EUR	1.000	0	0	% 103,698	1.036.980,00	0,10
5,4940 % Roquette Frères SA EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)	FR001400U3Q9		EUR	2.200	0	0	% 101,180	2.225.960,00	0,22
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285		EUR	2.600	0	0	% 100,037	2.600.949,00	0,26
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	7.141	0	0	% 86,130	6.150.507,60	0,61
5,2500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	XS2999533271		EUR	1.800	1.800	0	% 102,120	1.838.160,00	0,18
1,6250 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2447539060		EUR	1.968	0	0	% 99,295	1.954.125,60	0,19
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981		EUR	1.200	0	0	% 104,316	1.251.786,00	0,12
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A382351		EUR	1.000	0	0	% 101,405	1.014.045,00	0,10
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436		EUR	2.000	0	0	% 102,503	2.050.060,00	0,20
4,8750 % SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3100773996		EUR	1.300	1.300	0	% 100,998	1.312.967,50	0,13
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	800	0	0	% 103,618	828.940,00	0,08
3,2500 % Sixt SE MTN v.2025(2029/2030)	DE000A4DFCK8		EUR	1.200	1.200	0	% 100,355	1.204.254,00	0,12
3,7500 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR001400XFK9		EUR	1.700	1.700	0	% 99,284	1.687.819,50	0,17
4,8740 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256		EUR	1.900	0	0	% 107,025	2.033.475,00	0,20
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027		EUR	1.100	0	0	% 103,761	1.141.371,00	0,11
4,6250 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)	XS3090092233		EUR	1.300	1.300	0	% 99,189	1.289.450,50	0,13
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1624344542		EUR	1.000	0	0	% 99,856	998.555,00	0,10
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	1.000	0	0	% 104,223	1.042.230,00	0,10
5,9500 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	XS3071332293		EUR	3.000	3.000	0	% 98,785	2.963.550,00	0,29
4,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32)	XS2970728205		EUR	1.600	1.600	0	% 102,630	1.642.072,00	0,16
4,6250 % Sunrise FinCo I B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S	XS3082828560		EUR	200	200	0	% 101,056	202.112,00	0,02
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	1.600	0	0	% 105,104	1.681.656,00	0,17
4,9710 % Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	SK4000025201		EUR	1.000	0	0	% 104,255	1.042.545,20	0,10
5,0000 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3060305235		EUR	1.000	1.000	0	% 102,348	1.023.480,00	0,10
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	1.100	0	0	% 106,706	1.173.760,50	0,12
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	100	0	0	% 98,047	98.047,47	0,01
4,6250 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783604742		EUR	1.600	0	0	% 102,213	1.635.412,56	0,16
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365		EUR	1.200	0	0	% 105,683	1.268.196,00	0,13
1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/27)	XS1211044075		EUR	1.200	0	0	% 97,523	1.170.272,88	0,12
6,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400KKX9		EUR	700	0	0	% 111,517	780.615,50	0,08
4,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2025(25/31)	FR001400YPL4		EUR	1.000	1.000	0	% 101,282	1.012.815,00	0,10
4,0300 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	XS2980851351		EUR	1.300	1.300	0	% 100,719	1.309.340,50	0,13
1,6250 % Ungarn EO-Bonds 2020(32)	XS2161992511		EUR	9.300	0	0	% 87,024	8.093.255,25	0,80
4,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5		EUR	900	900	0	% 100,478	904.300,47	0,09
6,5000 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	ES0380907073		EUR	1.100	0	0	% 107,361	1.180.967,15	0,12
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192		EUR	1.200	0	0	% 100,589	1.207.068,00	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,5000 % Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2008925344	EUR		1.000	0	0	% 77,933	779.330,00	0,08
4,9000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(34)	IT0005596207	EUR		1.600	0	0	% 105,176	1.682.816,00	0,17
3,5000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	XS1725580622	EUR		200	0	0	% 102,009	204.018,46	0,02
5,1250 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	FR001400WJR8	EUR		1.300	1.300	0	% 100,657	1.308.541,00	0,13
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3	EUR		1.200	0	0	% 95,873	1.150.471,67	0,11
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR0014006IX6	EUR		200	0	0	% 96,740	193.479,91	0,02
5,9930 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	FR001400KKC3	EUR		1.800	0	0	% 107,346	1.932.224,76	0,19
5,6250 % VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2796600307	EUR		1.200	0	0	% 102,784	1.233.402,00	0,12
4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	AT0008122155	EUR		1.200	0	0	% 103,626	1.243.506,00	0,12
4,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)	XS2617457127	EUR		1.600	0	0	% 104,958	1.679.320,00	0,17
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2604699327	EUR		1.100	0	0	% 103,604	1.139.638,50	0,11
4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31)	XS2694874533	EUR		1.600	0	0	% 106,576	1.705.216,00	0,17
4,5000 % Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400ION6	EUR		1.100	0	0	% 105,057	1.155.621,50	0,11
7,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3091660194	EUR		1.700	1.700	0	% 100,375	1.706.375,00	0,17
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	9.264.772,24	0,92
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK		26.655	0	1.543	CHF 258,400	7.374.359,74	0,73
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK		21.851	0	1.265	GBP 41,200	1.051.338,55	0,10
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045	STK		7.403	0	429	USD 133,030	839.073,95	0,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	132.896.228,26	13,17
Aktien							EUR	435.920,80	0,04
TLG Immobilien AG	DE000A12B8Z4	STK		28.679	0	0	EUR 15,200	435.920,80	0,04
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	132.460.307,46	13,13
1,2500 % Canada CD-Bonds 2019(30)	CA135087K379	CAD		21.800	0	0	% 92,669	12.615.859,99	1,25
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125	EUR		1.100	0	0	% 105,869	1.164.559,00	0,12
6,0000 % Akropolis Group UAB EO-Bonds 2025(25/30) Reg.S	XS3046302488	EUR		800	800	0	% 103,812	830.496,00	0,08
5,3750 % Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS3066681704	EUR		900	900	0	% 102,410	921.685,50	0,09
5,0000 % AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2927492798	EUR		1.200	0	0	% 100,443	1.205.310,00	0,12
5,5000 % alstria office AG Anleihe v.2025(2030/2031)	XS3025437982	EUR		1.900	1.900	0	% 102,067	1.939.273,00	0,19
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546	EUR		1.400	0	0	% 97,356	1.362.977,00	0,14
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)	XS2628821790	EUR		1.300	0	0	% 107,722	1.400.379,50	0,14
5,8750 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S	XS2831758474	EUR		1.200	0	0	% 105,253	1.263.036,00	0,13
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133	EUR		1.100	0	0	% 103,352	1.136.866,50	0,11
4,2500 % Ball Corp. EO-Notes 2025(25/32)	XS3070629335	EUR		1.700	1.700	0	% 101,721	1.729.257,00	0,17
5,0000 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2024(29/34)	ES02136790Q1	EUR		1.300	0	0	% 104,588	1.359.644,00	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
7,2500 % Benteler International AG EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3103603091		EUR	200	200	0	% 103,447	206.893,00	0,02
3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2471770862		EUR	207	0	1.900	% 100,463	207.957,38	0,02
1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/25)	XS2197770279		EUR	1.600	0	0	% 99,926	1.598.816,00	0,16
6,2500 % CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)	XS2854329104		EUR	1.600	0	0	% 104,470	1.671.520,00	0,17
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087		EUR	12.200	0	0	% 96,142	11.729.324,00	1,16
3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2347397437		EUR	2.000	0	0	% 94,129	1.882.577,30	0,19
5,3750 % Constellium SE EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2870878456		EUR	2.000	0	0	% 101,399	2.027.980,00	0,20
5,0000 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS2988562554		EUR	800	800	0	% 101,000	807.996,00	0,08
2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1758723883		EUR	1.300	0	0	% 99,958	1.299.454,00	0,13
4,7500 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(28/29) Reg.S	XS2730661100		EUR	2.000	0	0	% 104,094	2.081.880,00	0,21
3,8750 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2919892179		EUR	1.600	0	0	% 98,683	1.578.920,00	0,16
4,8750 % D.V.I. Dt. Vermög.- und Immob. Inh.-Schuld.v.2025(2025/2030)	XS3074385009		EUR	800	800	0	% 101,518	812.140,00	0,08
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228		EUR	1.100	0	0	% 103,691	1.140.595,50	0,11
3,0000 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	XS3081821699		EUR	1.300	1.300	0	% 99,971	1.299.616,50	0,13
7,0000 % doValue S.p.A. EO-Notes 2025(27/30) Reg.S	XS2999576080		EUR	800	800	0	% 106,419	851.348,00	0,08
5,6250 % Elior Group SA EO-Notes 2025(25/30)	XS2980875376		EUR	1.200	1.200	0	% 102,314	1.227.764,40	0,12
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	1.300	0	0	% 99,967	1.299.575,88	0,13
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844		EUR	1.700	0	0	% 103,866	1.765.722,00	0,18
6,3750 % Essendi SA EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2900445375		EUR	500	0	0	% 105,070	525.350,00	0,05
5,3750 % Essendi SA EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS3049459749		EUR	1.000	1.000	0	% 102,209	1.022.090,00	0,10
6,2500 % Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2752471206		EUR	700	0	0	% 107,633	753.427,50	0,07
4,8750 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31)	XS2806452145		EUR	2.000	0	0	% 106,392	2.127.840,00	0,21
9,7500 % Eutelsat S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2796660384		EUR	400	0	0	% 108,534	434.136,00	0,04
2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1794675931		EUR	1.950	0	0	% 99,470	1.939.665,00	0,19
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186		EUR	850	0	0	% 100,042	850.356,19	0,08
4,7500 % FiberCop S.p.A. EO-Notes 2025(25/30)	XS3104481257		EUR	800	800	0	% 100,893	807.144,00	0,08
2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	850	0	0	% 99,652	847.042,00	0,08
6,0000 % Fnac Darty EO-Notes 2024(29)	XS2778270772		EUR	400	0	0	% 104,771	419.082,00	0,04
3,6220 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3106098463		EUR	2.100	2.100	0	% 100,154	2.103.223,50	0,21
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR	2.000	0	0	% 101,606	2.032.120,00	0,20
4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2025(25/30)	XS3000561566		EUR	1.300	1.300	0	% 100,783	1.310.172,50	0,13
6,2500 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2930588657		EUR	900	0	0	% 101,258	911.317,50	0,09
4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2024(24/29)	XS2918553855		EUR	900	0	0	% 103,816	934.344,00	0,09
6,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.24(24/29)Reg.S	XS2905386962		EUR	2.600	0	0	% 104,518	2.717.468,00	0,27
5,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2025(27/30) Reg.S	XS2991271847		EUR	700	700	0	% 97,207	680.449,00	0,07
5,5000 % IPD 3 B.V. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3067907140		EUR	400	400	0	% 101,649	406.596,00	0,04
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	200	0	0	% 97,433	194.866,22	0,02
4,5000 % Iren S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS2977890313		EUR	1.000	1.000	0	% 101,039	1.010.385,00	0,10
4,1250 % ITM Entreprises S.A. EO-Obl. 2025(25/30)	FR001400WTD7		EUR	2.000	2.000	0	% 101,360	2.027.200,00	0,20
6,5000 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30)	XS2848652272		EUR	1.600	0	0	% 107,492	1.719.864,00	0,17
5,1250 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2025(25/32)	XS3047978518		EUR	1.300	1.300	0	% 99,005	1.287.065,00	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
3,3650 % Jefferies GmbH FLR-MTN v.25(27/28)	XS2987635328		EUR	600	600	0	%	100,640	603.840,00	0,06
4,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2024(29/Und.)	XS2913056797		EUR	800	0	0	%	100,705	805.640,00	0,08
6,3750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2732357525		EUR	1.100	0	0	%	104,511	1.149.617,87	0,11
6,5000 % MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31)Reg.S	XS2810867742		EUR	1.300	0	0	%	101,611	1.320.936,50	0,13
1,4500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/33)	XS2289587789		EUR	7.100	0	0	%	78,706	5.588.126,00	0,55
2,2500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/36)	XS2363910436		EUR	3.200	0	0	%	77,587	2.482.784,00	0,25
4,0000 % Minor Hotels Eur.+Amer. S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2357281174		EUR	100	0	0	%	100,158	100.157,81	0,01
4,2500 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2672967234		EUR	1.100	0	0	%	103,705	1.140.755,00	0,11
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819		EUR	1.000	0	0	%	98,829	988.287,75	0,10
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	XS2076099865		EUR	400	0	0	%	106,890	427.560,40	0,04
5,3750 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.25(26/30) Reg.S	XS3067482896		EUR	1.700	1.700	0	%	101,592	1.727.066,13	0,17
4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS2992020037		EUR	1.300	1.300	0	%	101,287	1.316.731,00	0,13
1,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2436807940		EUR	1.907	0	0	%	94,345	1.799.149,62	0,18
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708		EUR	9.020	0	0	%	99,849	9.006.379,80	0,89
4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2856820704		EUR	800	0	0	%	104,216	833.724,00	0,08
5,3750 % Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	XS2901369897		EUR	1.200	0	0	%	104,337	1.252.044,00	0,12
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	1.100	0	2.800	%	100,756	1.108.310,50	0,11
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	200	0	0	%	96,715	193.430,00	0,02
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761		EUR	2.000	0	0	%	100,731	2.014.620,00	0,20
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2202907510		EUR	200	0	0	%	100,376	200.752,39	0,02
5,1250 % Silfin N.V. EO-Notes 2024(24/30)	BE0390149152		EUR	1.600	0	0	%	106,010	1.696.152,00	0,17
5,0000 % Supernova Invest GmbH EO-Notes 2025(25/30)	XS3103692250		EUR	800	800	0	%	100,288	802.304,00	0,08
5,7522 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577		EUR	1.400	0	0	%	103,611	1.450.554,00	0,14
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434		EUR	1.200	0	0	%	113,419	1.361.028,00	0,13
6,6250 % Trivium Packaging Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS3080735726		EUR	600	600	0	%	103,597	621.580,83	0,06
4,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31)	BE6362152199		EUR	1.300	1.300	0	%	100,399	1.305.187,00	0,13
4,7500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2811097075		EUR	1.200	0	0	%	102,737	1.232.838,00	0,12
4,2000 % Volvo Car AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3088627982		EUR	1.800	1.800	0	%	100,415	1.807.461,00	0,18
2,7500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2193974701		EUR	100	0	0	%	98,757	98.757,00	0,01
2,1250 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27)	XS1785458172		EUR	550	0	0	%	98,892	543.906,00	0,05
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	415.186,00	0,04	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	415.186,00	0,04	
5,5000 % Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S	XS3068793754		EUR	400	400	0	%	103,797	415.186,00	0,04
Investmentanteile							EUR	60.662.947,33	6,01	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	22.599.000,00	2,24	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Siemens High Yield Inhaber-Anteile B	DE000A2N66S2		ANT	2.025.000	440.000	0	EUR 11,160	22.599.000,00	2,24
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	38.063.947,33	3,77
iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36		ANT	5.925.272	0	0	EUR 6,424	38.063.947,33	3,77
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	993.208.362,95	98,46
Derivate							EUR	1.235.772,31	0,12
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	1.235.772,31	0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	1.025.490,69	0,10
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl 511				198.473,53	0,02
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME		352	USD	Anzahl 90				827.017,16	0,08
Optionsrechte							EUR	210.281,62	0,02
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	210.281,62	0,02
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.09.25 BP 5650,00 EUREX		185		Anzahl -10420			EUR 29,800	-310.516,00	-0,03
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.09.25 BP 5000,00 EUREX		185		Anzahl 10420			EUR 61,600	641.872,00	0,06
S+P 500 INDEX CALL 19.09.25 BP 6450,00 CBOE		361		Anzahl -9700			USD 69,800	-576.859,50	-0,06
S+P 500 INDEX PUT 19.09.25 BP 5700,00 CBOE		361		Anzahl 9700			USD 55,150	455.785,12	0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	7.429.474,22	0,74
Bankguthaben							EUR	7.429.474,22	0,74
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	5.670.811,02			% 100,000	5.670.811,02	0,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	2.803.316,05			% 100,000	375.744,37	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	1.369.615,10			% 100,000	115.311,73	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	2.732.590,56			% 100,000	244.293,21	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			AUD	55.811,11			% 100,000	31.170,68	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	165.555,69			% 100,000	103.388,30	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	106.243,61			% 100,000	113.751,19	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	109.632,82			% 100,000	128.030,85	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NZD	24.541,58			% 100,000	12.698,08	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	744.448,32			% 100,000	634.274,79	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.362.543,39	0,83
Zinsansprüche			EUR	7.482.156,83				7.482.156,83	0,74
Dividendenansprüche			EUR	240.151,02				240.151,02	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	634.219,73				634.219,73	0,06
Sonstige Forderungen			EUR	6.015,81				6.015,81	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.495.219,17	-0,15
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-512,98				-512,98	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-394.664,97				-394.664,97	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-994,40				-994,40	0,00
Depotgebühren			EUR	-12.241,77				-12.241,77	0,00
Prüfungskosten			EUR	-41.246,87				-41.246,87	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-3.674,13				-3.674,13	0,00
Research Kosten			EUR	-5.421,66				-5.421,66	0,00
Variation Margin			EUR	-1.025.490,68				-1.025.490,68	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-10.971,71				-10.971,71	0,00
Fondsvermögen							EUR	1.008.740.933,70	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	13,01	
Ausgabepreis							EUR	13,01	
Anteile im Umlauf							STK	77.512.090	

Fußnoten:

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 30.06.2025			
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7905000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6013000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,9327000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
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					
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	0	173.391	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	35.971	
Pennon Group PLC Registered Shares New Em.02/25	GB00BT3MB354	STK	11.281	11.281	
Verzinsliche Wertpapiere					
14,5000 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2800678224	EUR	0	600	
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	0	2.000	
4,4290 % Altrad Invest.Authority S.A.S. EO-Obl. 2025(25/32)	FR0014010J09	EUR	2.500	2.500	
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145	EUR	0	2.300	
4,1250 % ASN Bank N.V. EO-FLR Notes 2024(30/35)	XS2948048462	EUR	0	2.400	
4,5000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)	IT0005623837	EUR	0	2.400	
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	PTBIT3OM0098	EUR	0	100	
5,3080 % Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	XS2905432584	EUR	0	800	
2,7100 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	XS3017243570	EUR	2.500	2.500	
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2487667276	EUR	0	1.700	
3,5430 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31)	XS3069319468	EUR	2.200	2.200	
7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2679904768	EUR	0	2.000	
3,3750 % Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	BE0390167337	EUR	0	2.000	
3,9450 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	FR001400XHU4	EUR	1.800	1.800	
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)	XS2794589403	EUR	0	3.000	
4,0000 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37)	XS3016984372	EUR	2.100	2.100	
5,5000 % Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400L1E0	EUR	0	2.000	
3,7500 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2025(25/30)	XS3080462222	EUR	2.100	2.100	
1,2500 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2016(16/26)	XS1485608118	EUR	0	700	
1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/33)	XS2402178565	EUR	0	4.100	
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49	EUR	0	2.400	
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2724457457	EUR	0	2.600	
4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)	XS2822575648	EUR	0	2.400	
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	EUR	0	2.400	
4,2710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	XS2939329996	EUR	0	2.400	
2,8750 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/30)	XS3009463996	EUR	2.100	2.100	
3,8750 % Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 25(31/32)	XS3022388980	EUR	1.300	1.300	
3,5000 % Landsbankinn hf. EO-Preferred MTN 2025(30)	XS3102045443	EUR	2.100	2.100	
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664	EUR	0	1.600	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,8750 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)	XS3002547134	EUR	2.100	2.100	
3,6250 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400I556	EUR	0	2.400	
4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2025(27/30)	XS2985311518	EUR	1.800	1.800	
3,2500 % MCC-Banca del Mezzogiorno SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	IT0005637126	EUR	2.100	2.100	
1,5000 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(2025)	XS1203941775	EUR	0	1.000	
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1180256528	EUR	0	350	
4,7500 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	XS2750308483	EUR	0	1.400	
4,5000 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2864439158	EUR	0	2.500	
8,0000 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2595343059	EUR	0	1.100	
4,0000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	XS3059437460	EUR	2.300	2.300	
3,0000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS3014215324	EUR	2.100	2.100	
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821	EUR	0	2.000	
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290	EUR	0	2.500	
9,8750 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	PTNOBLOM0001	EUR	0	2.000	
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	EUR	0	1.100	
4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2797546624	EUR	0	2.700	
4,7500 % PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2803804314	EUR	0	2.400	
4,6250 % Public Property Invest ASA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2957471373	EUR	0	1.400	
5,5000 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400QY14	EUR	0	1.600	
3,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)	FR001400SSO4	EUR	0	3.100	
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1	EUR	0	2.600	
3,2500 % Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Anl. 2025(25/30)	XS3079613850	EUR	1.700	1.700	
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591	EUR	0	800	
5,3750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2854423386	EUR	0	2.400	
1,8070 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2177442295	EUR	0	2.200	
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	XS2109819859	EUR	0	2.500	
4,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	FR001400WRE9	EUR	2.100	2.100	
2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)	XS1183235644	EUR	0	500	
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	EUR	0	3.100	
3,0000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S	XS1206977495	EUR	0	400	
5,8750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	FR001400L9Q7	EUR	0	2.000	
4,5000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	EUR	0	3.000	
1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	EUR	0	100	
3,6250 % Werfen S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3090952519	EUR	2.100	2.100	
5,5000 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	FR0014010A08	EUR	1.700	1.700	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	120.782	120.782	
-------------------------	--------------	-----	---------	---------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
6,8750 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2640904319	EUR	0	2.400	
5,5000 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2852136816	EUR	0	2.600	
4,5000 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2872799734	EUR	0	2.100	
5,0000 % eircom Finance DAC EO-Notes 2025(25/31)	XS3028067729	EUR	1.000	1.000	
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	EUR	0	1.600	
4,2500 % Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2987792269	EUR	2.300	2.300	
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683	EUR	0	700	
3,3750 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3074456891	EUR	2.100	2.100	
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8	EUR	0	1.700	
7,3750 % OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346	EUR	0	1.200	
4,2500 % Pershing Square Holdings Ltd. EO-Bonds 2025(25/30) Reg.S	XS3062665867	EUR	1.000	1.000	
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1711584430	EUR	0	200	
4,0000 % Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2025(25/32)	XS2973477990	EUR	1.600	1.600	
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401	EUR	0	2.000	
2,0000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699	EUR	0	500	
5,3750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/29)	XS2830945452	EUR	0	3.200	
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596	EUR	0	2.100	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Aktien

Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	0	3.763	
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares LS-,004	GB00B1VZ0M25	STK	0	9.276	
Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	ES0144583319	STK	2.082	2.082	
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY277	STK	0	30.070	
Viscofan S.A. Acciones Port. -EM.05/25-	ES0184262030	STK	125	125	

Verzinsliche Wertpapiere

1,3750 % American Tower Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1591781452	EUR	0	550	
6,7500 % Centriant Holding B.V. EO-Notes 2025(27/30)	XS3045391607	EUR	600	600	
2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2013(13/25)	XS0926785808	EUR	0	1.000	
2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Notes 2014(25)	XS11111108673	EUR	0	800	
1,2500 % Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	EUR	0	1.250	
3,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2031871069	EUR	0	100	
2,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2077666316	EUR	0	200	
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765	EUR	0	200	
2,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013323326	EUR	0	1.000	
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505	EUR	0	500	

Andere Wertpapiere

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Pennon Group PLC Anrechte	GB00BT3MB248	STK	11.281	11.281	
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262936	STK	4.648	4.648	

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, S+P 500)

EUR

94.906,98

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

29.396,34

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

1.770,56

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

649,82

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

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,12

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	13,01
Ausgabepreis	EUR	13,01
Anteile im Umlauf	STK	77.512.090

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

München, den 24.07.2025
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Management und Verwaltung

ISIN	DE000A14XPF5
WKN	A14XPF
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 30.09.2024:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2024:	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)

