

Vermögensübersicht



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth
 Währung: EUR
 ISIN

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 11:39

| | Whg | Tageswert | % Anteil Fondsvermögen |
|------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|
| Aktien | EUR | 181.009.688,56 | 99,60 |
| Wertpapiere | EUR | 181.009.688,56 | 99,60 |
| Futures | EUR | -174.625,19 | -0,10 |
| Bankguthaben | EUR | 1.109.328,98 | 0,61 |
| Zins- und Dividendenansprüche | EUR | 302.998,38 | 0,17 |
| Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | EUR | -508.506,00 | -0,28 |
| Fondsvermögen | EUR | 181.738.884,73 | 100,00 |
| Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen) | EUR | 182.250.968,02 | |
| Zu verteilendes Fondsvermögen | EUR | 182.213.286,32 | |

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| Value at Risk nach Derivateverordnung | | 99,00% / 1 Tag |
| Fonds | % | 3,7323 |
| Vergleichsvermögen | % | 3,5703 |
| VaR-Auslastung | % | 104,54 |
| Marktrisikolimit | % | 200 |

Prozentuale Aufteilung der Anteilsklassen:

| Anteilklasse | Quote* (in %) |
|--------------------------------|---------------|
| SF25T1 Siemens Global Growth A | 95,84996811 |
| SF25T2 Siemens Global Growth B | 4,15003189 |

* Die Quote spiegelt die Aufteilung der für alle Anteilsklassen gültigen Vermögensteile wider. Das Vermögen der Anteilsklassen ergibt sich nach Aufteilung und Addition der für die Anteilsklassen spezifischen Geschäfte.

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| Consumer Discretionary | | | | | | | |
| 2.980,00 0,00 0,00 / 0,00 | Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US0090661010 | USD 1,152100 | 126,2800 126,2644 | 326.633,45 346.822,58 | 40,43 <u>-20.229,56</u> -20.189,13 | 0,18 |
| 2.189,00 0,00 0,00 / 0,00 | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 Spanien | ES0109067019 | EUR | 48,6800 49,2380 | 106.560,52 107.781,97 | -1.221,45 <u>0,00</u> -1.221,45 | 0,06 |
| 39.077,00 0,00 0,00 / 2.000,00 | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US0231351067 | USD 1,152100 | 208,2700 220,3241 | 7.064.114,91 8.043.354,50 | -408.853,21 <u>-570.386,37</u> -979.239,59 | 3,89 |
| 7.500,00 0,00 0,00 / 0,00 | ASICS Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3118000003 | JPY 183,264500 | 4.156,0000 4.266,3035 | 170.082,04 174.062,18 | -4.514,11 <u>533,97</u> -3.980,14 | 0,09 |
| 224,00 0,00 0,00 / 0,00 | Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 USA | US09857L1089 | USD 1,152100 | 4.210,3200 1.954,4573 | 818.602,27 371.789,21 | 438.601,89 <u>8.211,17</u> 446.813,06 | 0,45 |
| 1.094,00 0,00 0,00 / 0,00 | Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 USA | US2435371073 | USD 1,152100 | 100,0900 104,9679 | 95.042,50 99.752,28 | -4.631,86 <u>-77,92</u> -4.709,78 | 0,05 |
| 2.772,00 0,00 0,00 / 0,00 | DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 USA | US25809K1051 | USD 1,152100 | 150,1500 119,1664 | 361.267,08 306.826,47 | 74.547,72 <u>-20.107,10</u> 54.440,61 | 0,20 |
| 3.901,00 0,00 0,00 / 0,00 | Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3802300008 | JPY 183,264500 | 61.630,0000 35.725,9524 | 1.311.866,89 904.770,57 | 551.398,06 <u>-144.301,74</u> 407.096,32 | 0,72 |
| 636,00 0,00 0,00 / 0,00 | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz | CH0114405324 | USD 1,152100 | 232,0100 247,4047 | 128.077,74 135.023,20 | -8.498,44 <u>1.552,98</u> -6.945,46 | 0,07 |
| 162,00 0,00 0,00 / 0,00 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich | FR0000052292 | EUR | 1.609,0000 2.227,5374 | 260.658,00 360.861,06 | -100.203,06 <u>0,00</u> -100.203,06 | 0,14 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 46.300,00 0,00 0,00 / 0,00 | Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3854600008 | JPY 183,264500 | 1.257,5000 1.552,9657 | 317.695,19 408.064,75 | -74.646,56 -15.723,00 -90.369,56 | 0,17 |
| 911,00 0,00 0,00 / 0,00 | Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. USA | US5500211090 | USD 1,152100 | 153,1000 213,6783 | 121.060,76 169.534,06 | -47.901,08 -572,21 -48.473,30 | 0,07 |
| 1.879,00 0,00 0,00 / 0,00 | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA | US5719032022 | USD 1,152100 | 327,0700 112,9624 | 533.429,85 184.944,85 | 349.195,62 -710,62 348.485,00 | 0,29 |
| 349,00 0,00 0,00 / 0,00 | Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 USA | US58733R1023 | USD 1,152100 | 1.729,0200 1.374,8428 | 523.763,54 418.943,16 | 107.289,18 -2.468,80 104.820,38 | 0,29 |
| 5.844,00 0,00 0,00 / 0,00 | O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 USA | US67103H1077 | USD 1,152100 | 92,3100 20,5022 | 468.240,29 103.869,60 | 364.243,42 127,27 364.370,69 | 0,26 |
| 25.900,00 0,00 0,00 / 0,00 | Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3198900007 | JPY 183,264500 | 2.700,0000 4.404,3756 | 381.579,63 715.101,73 | -240.872,23 -92.649,87 -333.522,10 | 0,21 |
| 4.618,00 0,00 0,00 / 0,00 | PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. Kaimaninseln | US7223041028 | USD 1,152100 | 102,1800 133,9422 | 409.571,43 522.294,73 | -127.313,58 14.590,28 -112.723,30 | 0,23 |
| 1.048,00 0,00 0,00 / 0,00 | Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US7458671010 | USD 1,152100 | 117,6100 123,3070 | 106.983,14 110.894,80 | -5.182,22 1.270,56 -3.911,66 | 0,06 |
| 354,00 0,00 0,00 / 0,00 | Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA | US7512121010 | USD 1,152100 | 343,9900 340,3936 | 105.696,09 104.672,80 | 1.105,05 -81,76 1.023,29 | 0,06 |
| 3.123,00 0,00 0,00 / 0,00 | Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US7782961038 | USD 1,152100 | 216,6300 111,2148 | 587.219,42 300.494,45 | 285.749,18 975,78 286.724,97 | 0,32 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 4.900,00 0,00 0,00 / 0,00 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3976300008 | JPY 183,264500 | 3.334,0000 3.412,5906 | 89.142,20 90.964,45 | -2.101,30 279,06 <u>-1.822,25</u> | 0,05 |
| 7.829,00 0,00 0,00 / 0,00 | Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 USA | US8552441094 | USD 1,152100 | 89,5900 62,1352 | 608.801,41 418.438,08 | 186.567,03 3.796,30 190.363,33 | 0,33 |
| 10.300,00 0,00 0,00 / 0,00 | Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3407400005 | JPY 183,264500 | 8.380,0000 4.535,3602 | 470.980,47 265.115,56 | 216.079,98 <u>-10.215,07</u> 205.864,91 | 0,26 |
| 20.100,00 0,00 0,00 / 0,00 | Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3397200001 | JPY 183,264500 | 1.875,5000 1.466,1782 | 205.700,23 185.505,24 | 44.893,40 <u>-24.698,42</u> 20.194,99 | 0,11 |
| 12.586,00 0,00 0,00 / 1.000,00 | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 USA | US88160R1014 | USD 1,152100 | 371,7500 267,6852 | 4.061.145,30 2.935.652,09 | 1.136.845,82 <u>-11.352,60</u> 1.125.493,21 | 2,23 |
| 65.900,00 0,00 0,00 / 0,00 | Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3633400001 | JPY 183,264500 | 3.162,0000 3.279,1000 | 1.137.022,17 1.175.523,95 | -42.107,93 3.606,15 <u>-38.501,78</u> | 0,63 |
| 237,00 0,00 0,00 / 0,00 | Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US90384S3031 | USD 1,152100 | 522,7100 534,3820 | 107.527,36 110.014,36 | -2.401,06 <u>-85,94</u> <u>-2.487,00</u> | 0,06 |
| 15.100,00 0,00 0,00 / 0,00 | Zozo Inc. Registered Shares o.N. Japan | JP3399310006 | JPY 183,264500 | 1.105,0000 1.073,3305 | 91.046,00 88.166,14 | 2.609,40 270,47 2.879,86 | 0,05 |
| gesamt | Consumer Discretionary | | | | 20.969.509,88 | | 11,54 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 3.759.166,18 | -1.070.448,08 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | 35.213,97 | -913.661,00 | |
| | Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | 3.794.380,15 | -1.984.109,08 | |

Consumer Staples

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 28.400,00 0,00 0,00 / 0,00 | Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3388200002 | JPY 183,264500 | 1.884,5000 2.218,6654 | 292.035,83 357.599,05 | -51.784,70 -13.778,52 -65.563,22 | 0,16 |
| 10.000,00 0,00 0,00 / 0,00 | Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N. Japan | JP3119600009 | JPY 183,264500 | 4.397,0000 4.298,2891 | 239.926,45 243.939,33 | 5.386,25 -9.399,14 -4.012,88 | 0,13 |
| 3.261,00 0,00 0,00 / 0,00 | Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01 Großbritannien | GB00BDCPN049 | USD 1,152100 | 90,6700 94,7473 | 256.639,94 268.390,42 | -11.540,82 -209,66 -11.750,48 | 0,14 |
| 3.722,00 0,00 0,00 / 0,00 | Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 USA | US22160K1051 | USD 1,152100 | 996,4300 414,3896 | 3.219.089,02 1.335.823,92 | 1.880.352,87 2.912,23 1.883.265,10 | 1,77 |
| 9.530,00 0,00 0,00 / 0,00 | Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US49271V1008 | USD 1,152100 | 26,3300 27,1612 | 217.797,85 224.849,04 | -6.875,54 -175,65 -7.051,19 | 0,12 |
| 12.400,00 0,00 0,00 / 0,00 | Kikkoman Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3240400006 | JPY 183,264500 | 1.435,0000 1.331,5186 | 97.094,64 89.817,37 | 7.001,73 275,54 7.277,27 | 0,05 |
| 9,00 0,00 0,00 / 0,00 | Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N. Belgien | BE0003604155 | EUR | 9.740,0000 8.092,4269 | 87.660,00 72.831,84 | 14.828,16 0,00 14.828,16 | 0,05 |
| 8.943,00 0,00 0,00 / 0,00 | Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. USA | US6092071058 | USD 1,152100 | 57,6400 52,1459 | 447.421,68 405.226,03 | 42.646,87 -451,21 42.195,65 | 0,25 |
| 9.305,00 0,00 0,00 / 0,00 | Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 USA | US61174X1090 | USD 1,152100 | 72,4600 43,3329 | 585.227,24 352.841,37 | 235.246,73 -2.860,87 232.385,87 | 0,32 |
| 9.431,00 0,00 0,00 / 0,00 | PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 USA | US7134481081 | USD 1,152100 | 155,2900 139,3306 | 1.271.191,73 1.166.869,65 | 130.642,19 -26.320,11 104.322,08 | 0,70 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 34.001,00 0,00 0,00 / 0,00 | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 USA | US9311421039 | USD 1,152100 | 124,2700 121,1272 | 3.667.480,49 3.577.523,14 | 92.752,05 <u>-2.794,70</u> 89.957,35 | 2,02 |
| gesamt | Consumer Staples | | | | 10.381.564,87 | | 5,71 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 2.408.856,85 | -70.201,06 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | 3.187,76 | -55.989,84 | |
| | Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | 2.412.044,62 | -126.190,90 | |
| Energy | | | | | | | |
| 3.067,00 0,00 0,00 / 0,00 | APA Corp. Registered Shares DL -,625 USA | US03743Q1085 | USD 1,152100 | 42,4400 38,0808 | 112.979,32 101.454,05 | 11.604,53 <u>-79,26</u> 11.525,27 | 0,06 |
| 6.724,00 0,00 0,00 / 0,00 | Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA | US05722G1004 | USD 1,152100 | 61,0500 43,4530 | 356.306,05 283.695,68 | 102.701,17 <u>-30.090,80</u> 72.610,37 | 0,20 |
| 2.142,00 0,00 0,00 / 0,00 | ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 USA | US20825C1045 | USD 1,152100 | 132,0000 126,0713 | 245.416,20 234.576,69 | 11.022,76 <u>-183,24</u> 10.839,51 | 0,14 |
| 2.719,00 0,00 0,00 / 0,00 | Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10 USA | US25179M1036 | USD 1,152100 | 50,3200 48,8153 | 118.757,12 115.295,93 | 3.551,26 <u>-90,07</u> 3.461,19 | 0,07 |
| 2.015,00 0,00 0,00 / 0,00 | Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US25278X1090 | USD 1,152100 | 197,7900 176,6759 | 345.930,78 334.250,49 | 36.928,09 <u>-25.247,80</u> 11.680,29 | 0,19 |
| 1.305,00 0,00 0,00 / 0,00 | EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US26875P1012 | USD 1,152100 | 144,5700 138,8839 | 163.756,49 157.438,79 | 6.440,68 <u>-122,99</u> 6.317,70 | 0,09 |
| 3.630,00 0,00 0,00 / 0,00 | Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 USA | US4062161017 | USD 1,152100 | 38,9900 36,9490 | 122.848,45 116.508,84 | 6.430,62 <u>-91,02</u> 6.339,61 | 0,07 |
| 12.900,00 | Inpex Corp. Registered Shares o.N. | JP3294460005 | JPY | 4.678,0000 | 329.284,72 | 211.105,07 | 0,18 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 0,00 0,00 / 0,00 | Japan | | | 183,264500 | 1.678,9252 | 141.938,94 <u>-23.759,29</u> 187.345,78 | |
| 3.819,00 0,00 0,00 / 0,00 | SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01 Curaçao | AN8068571086 | USD | 51,3900 1,152100 | 170.348,42 109.591,93 | 59.500,86 <u>1.255,64</u> 60.756,49 | 0,09 |
| 4.664,00 0,00 0,00 / 0,00 | Tenaris S.A. Registered Shares DL 1 Luxemburg | LU2598331598 | EUR | 25,5000 24,1949 | 118.932,00 112.845,18 | 6.086,82 <u>0,00</u> 6.086,82 | 0,07 |
| 261,00 0,00 0,00 / 0,00 | Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01 USA | US88262P1021 | USD | 474,5600 1,152100 | 107.508,17 69.786,67 | 36.921,93 <u>799,57</u> 37.721,50 | 0,06 |
| gesamt | Energy | | | | 2.192.067,72 | | 1,21 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 492.293,79 | 0,00 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | <u>2.055,21</u> | <u>-79.664,47</u> | |
| | Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | 494.349,00 | <u>-79.664,47</u> | |
| Financials | | | | | | | |
| 766,00 0,00 0,00 / 0,00 | Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 USA | US0200021014 | USD | 207,3400 1,152100 | 137.854,73 135.852,48 | 2.108,38 <u>-106,13</u> 2.002,25 | 0,08 |
| 1.448,00 0,00 0,00 / 0,00 | Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 Bermuda | BMG0450A1053 | USD | 95,9900 1,152100 | 120.643,62 115.992,93 | 4.741,31 <u>-90,62</u> 4.650,69 | 0,07 |
| 1.870,00 0,00 0,00 / 0,00 | Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 USA | US0844231029 | USD | 66,2800 1,152100 | 107.580,59 108.849,09 | 174,73 <u>-1.443,23</u> <u>-1.268,50</u> | 0,06 |
| 457,00 0,00 0,00 / 0,00 | Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US12503M1080 | USD | 280,7600 1,152100 | 111.368,21 112.963,39 | <u>-1.506,93</u> <u>-88,25</u> <u>-1.595,18</u> | 0,06 |
| 729,00 0,00 | Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Schweiz | CH0044328745 | USD | 325,9300 1,152100 | 206.234,68 205.032,51 | 1.362,33 <u>-160,16</u> | 0,11 |

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 1.202,17 | |
| 784,00 0,00 | Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 USA | US1720621010 | USD 1,152100 | 157,3500 157,9442 | 107.076,12 107.564,48 | -404,33 -84,03 | 0,06 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | -488,36 | |
| 713,00 0,00 | CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 USA | US12572Q1058 | USD 1,152100 | 295,3500 267,7003 | 182.783,22 163.794,99 | 17.111,58 1.876,65 | 0,10 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 18.988,23 | |
| 351,00 0,00 | Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01 Bermuda | BMG3223R1088 | USD 1,152100 | 326,8500 351,0553 | 99.578,47 105.741,36 | -7.374,41 1.211,52 | 0,05 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | -6.162,89 | |
| 513,00 0,00 | FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US3030751057 | USD 1,152100 | 216,9900 256,2760 | 96.619,97 116.820,11 | -17.493,04 -2.707,10 | 0,05 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | -20.200,14 | |
| 1.043,00 0,00 | Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US4165151048 | USD 1,152100 | 135,2300 123,8872 | 122.424,17 110.885,01 | 10.268,72 1.270,44 | 0,07 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 11.539,16 | |
| 673,00 0,00 | Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US4262811015 | USD 1,152100 | 158,0400 155,1165 | 92.319,17 89.585,01 | 1.707,75 1.026,40 | 0,05 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 2.734,16 | |
| 9.400,00 0,00 | Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N. Japan | JP3183200009 | JPY 183,264500 | 1.806,5000 1.783,8524 | 92.658,97 91.166,28 | 1.161,64 331,06 | 0,05 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 1.492,69 | |
| 36.500,00 0,00 | Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan | JP3946750001 | JPY 183,264500 | 2.517,5000 1.720,0158 | 501.399,62 356.296,47 | 158.831,48 -13.728,33 | 0,28 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 145.103,15 | |
| 25.400,00 0,00 | Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. Japan | JP3885780001 | JPY 183,264500 | 6.087,0000 4.904,4709 | 843.642,93 706.988,07 | 163.895,57 -27.240,71 | 0,46 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 136.654,86 | |
| 1.774,00 0,00 | Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US6311031081 | USD 1,152100 | 84,8900 86,3121 | 130.713,36 133.007,08 | -2.189,82 -103,90 | 0,07 |

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 0,00 / 0,00 | | | | | | -2.293,72 | |
| 31.500,00 0,00 | Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan | JP3762600009 | JPY 183,264500 | 1.204,0000 1.071,8214 | 206.946,79 191.610,46 | 22.719,21 -7.382,88 | 0,11 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 15.336,33 | |
| 10.186,00 0,00 | PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 USA | US70450Y1038 | USD 1,152100 | 45,2300 139,6526 | 399.889,58 1.220.517,55 | -834.813,57 14.185,60 | 0,22 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | -820.627,97 | |
| 1.133,00 0,00 | Progressive Corp. Registered Shares DL 1 USA | US7433151039 | USD 1,152100 | 198,2400 182,4633 | 194.953,49 192.022,05 | 15.515,13 -12.583,69 | 0,11 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 2.931,44 | |
| 9.500,00 0,00 | Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan | JP3165000005 | JPY 183,264500 | 6.012,0000 4.608,3821 | 311.647,92 248.461,04 | 72.760,25 -9.573,36 | 0,17 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 63.186,88 | |
| 7.100,00 0,00 | Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N. Japan | JP3892100003 | JPY 183,264500 | 4.902,0000 4.169,2503 | 189.912,39 167.997,39 | 28.388,05 -6.473,05 | 0,10 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 21.915,00 | |
| 2.482,00 0,00 | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA | US92826C8394 | USD 1,152100 | 302,2400 299,8115 | 651.123,76 646.397,01 | 5.231,70 -504,95 | 0,36 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 4.726,75 | |
| gesamt | Financials | | | | 4.907.371,76 | | 2,70 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 505.977,82 | -863.782,09 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | 19.901,67 | -82.270,39 | |
| | Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | 525.879,49 | -946.052,48 | |
| Health Care | | | | | | | |
| 928,00 0,00 | Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 USA | US02043Q1076 | USD 1,152100 | 330,8700 311,2244 | 266.511,03 250.882,79 | 15.824,23 -195,99 | 0,15 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 15.628,24 | |
| 3.811,00 0,00 | Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 USA | US0311621009 | USD 1,152100 | 351,8500 195,1016 | 1.163.874,97 654.857,11 | 518.503,71 -9.485,85 | 0,64 |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | 509.017,86 | |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 26.900,00 0,00 / 0,00 | Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N. Japan | JP3942400007 | JPY 183,264500 | 2.519,0000 1.717,5217 | 369.744,82 260.266,64 | 117.642,89 <u>-8.164,70</u> 109.478,18 | 0,20 |
| 3.013,00 0,00 / 0,00 | Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 USA | US1011371077 | USD 1,152100 | 62,7500 69,9205 | 164.105,33 183.000,87 | -18.752,58 <u>-142,96</u> -18.895,54 | 0,09 |
| 26.471,00 0,00 / 0,00 | Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0005313704 | EUR | 24,2000 59,4000 | 640.598,20 1.572.376,74 | -931.778,54 <u>0,00</u> -931.778,54 | 0,35 |
| 17.100,00 0,00 / 0,00 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3519400000 | JPY 183,264500 | 8.611,0000 4.455,7962 | 803.473,12 492.842,01 | 387.712,76 <u>-77.081,65</u> 310.631,11 | 0,44 |
| 661,00 0,00 / 0,00 | Cigna Group, The Registered Shares DL 1 USA | US1255231003 | USD 1,152100 | 266,7500 264,6930 | 153.043,79 151.982,36 | 1.180,16 <u>-118,73</u> 1.061,43 | 0,08 |
| 26.600,00 0,00 / 0,00 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3475350009 | JPY 183,264500 | 2.766,0000 4.566,8305 | 401.472,19 795.677,69 | -261.382,27 <u>-132.823,23</u> -394.205,50 | 0,22 |
| 1.873,00 0,00 / 0,00 | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 USA | US2521311074 | USD 1,152100 | 62,8000 67,3056 | 102.095,65 109.506,05 | -7.324,86 <u>-85,55</u> -7.410,40 | 0,06 |
| 6.859,00 0,00 / 0,00 | Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0005550636 | EUR | 90,9000 77,1354 | 623.483,10 529.071,78 | 94.411,32 <u>0,00</u> 94.411,32 | 0,34 |
| 45.669,00 0,00 / 0,00 | Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0005659700 | EUR | 14,6200 16,3231 | 667.680,78 745.458,40 | -77.777,62 <u>0,00</u> -77.777,62 | 0,37 |
| 138.163,00 0,00 / 0,00 | Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0005664809 | EUR | 4,2900 16,2447 | 592.719,27 2.244.411,01 | -1.651.691,74 <u>0,00</u> -1.651.691,74 | 0,33 |

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 8.552,00 0,00 0,00 / 0,00 | Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 USA | US3755581036 | USD 1,152100 | 139,3700 66,0862 | 1.034.538,88 500.700,04 | 543.983,57 <u>-10.144,73</u> 533.838,84 | 0,57 |
| 4.400,00 0,00 0,00 / 0,00 | Hoya Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3837800006 | JPY 183,264500 | 26.550,0000 22.926,8759 | 637.439,33 572.510,91 | 86.987,64 <u>-22.059,22</u> 64.928,42 | 0,35 |
| 820,00 0,00 0,00 / 0,00 | IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 USA | US45168D1046 | USD 1,152100 | 561,8900 584,5251 | 399.921,71 413.963,55 | -16.110,40 <u>2.068,55</u> -14.041,84 | 0,22 |
| 1.282,00 0,00 0,00 / 0,00 | Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 USA | US45337C1027 | USD 1,152100 | 94,1200 93,0004 | 104.732,09 103.567,16 | 1.245,84 <u>-80,90</u> 1.164,93 | 0,06 |
| 503,00 0,00 0,00 / 0,00 | Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 USA | US45784P1012 | USD 1,152100 | 209,8400 228,7560 | 91.614,89 99.951,57 | -8.258,60 <u>-78,08</u> -8.336,68 | 0,05 |
| 3.098,00 0,00 0,00 / 0,00 | Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 USA | US46120E6023 | USD 1,152100 | 460,9900 266,6346 | 1.239.603,35 721.515,42 | 522.622,18 <u>-4.534,25</u> 518.087,93 | 0,68 |
| 10.200,00 0,00 0,00 / 0,00 | M3 Inc. Registered Shares o.N. Japan | JP3435750009 | JPY 183,264500 | 1.605,5000 1.587,7290 | 89.357,73 88.098,39 | 989,08 <u>270,26</u> 1.259,34 | 0,05 |
| 3.585,00 0,00 0,00 / 0,00 | Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 USA | US58933Y1055 | USD 1,152100 | 120,2900 114,2423 | 374.307,48 355.766,75 | 18.818,65 <u>-277,92</u> 18.540,73 | 0,21 |
| 138,00 0,00 0,00 / 0,00 | Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 USA | US60855R1005 | USD 1,152100 | 133,3000 390,4268 | 15.966,84 50.045,42 | -30.798,97 <u>-3.279,60</u> -34.078,58 | 0,01 |
| 700,00 0,00 0,00 / 0,00 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3717600005 | JPY 183,264500 | 5.113,0000 5.853,1843 | 19.529,70 28.291,07 | -2.827,22 <u>-5.934,15</u> -8.761,37 | 0,01 |

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 1.363,00 0,00 0,00 / 0,00 | Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. Finnland | FI0009014377 | EUR | 69,7000 69,8612 | 95.001,10 95.220,81 | -219,71 0,00 -219,71 | 0,05 |
| 7.500,00 0,00 0,00 / 0,00 | Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3188220002 | JPY 183,264500 | 11.010,0000 8.230,4684 | 450.578,26 350.325,72 | 113.750,82 -13.498,28 100.252,54 | 0,25 |
| 5.000,00 0,00 0,00 / 0,00 | Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000BCK2223 | EUR | 51,8000 51,7782 | 259.000,00 258.890,94 | 109,06 0,00 109,06 | 0,14 |
| 9.865,00 0,00 0,00 / 0,00 | Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 USA | US7170811035 | USD 1,152100 | 28,0800 27,4211 | 240.438,50 234.980,57 | 5.641,50 -183,57 5.457,93 | 0,13 |
| 56.212,00 0,00 0,00 / 0,00 | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande | NL0015002SN0 | EUR | 34,7450 40,3898 | 1.953.085,94 2.270.392,98 | -317.307,04 0,00 -317.307,04 | 1,07 |
| 730,00 0,00 0,00 / 0,00 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 USA | US75886F1075 | USD 1,152100 | 772,6400 554,2256 | 489.564,45 362.295,75 | 138.392,93 -11.124,22 127.268,70 | 0,27 |
| 735,00 0,00 0,00 / 0,00 | ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 USA | US7611521078 | USD 1,152100 | 224,4800 228,8649 | 143.210,49 148.933,91 | -2.797,44 -2.925,98 -5.723,42 | 0,08 |
| 7.457,00 0,00 0,00 / 0,00 | Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0007165631 | EUR | 211,9000 122,3907 | 1.580.138,30 912.667,10 | 667.471,20 0,00 667.471,20 | 0,87 |
| 14.500,00 0,00 0,00 / 0,00 | Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3347200002 | JPY 183,264500 | 3.469,0000 3.243,5023 | 274.469,41 255.699,36 | 17.841,51 928,53 18.770,05 | 0,15 |
| 561,00 0,00 0,00 / 0,00 | Steris PLC Registered Shares DL 0,0010 Irland | IE00BFY8C754 | USD 1,152100 | 221,1300 218,0368 | 107.676,36 106.253,18 | 1.506,18 -83,00 1.423,18 | 0,06 |

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 706,00 0,00 0,00 / 0,00 | Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 USA | US8636671013 | USD 1,152100 | 328,5900 339,9031 | 201.357,99 208.453,45 | -6.932,62 -162,84 -7.095,46 | 0,11 |
| 15.100,00 0,00 0,00 / 0,00 | Terumo Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3546800008 | JPY 183,264500 | 2.108,0000 2.555,2663 | 173.687,76 218.977,42 | -36.852,32 -8.437,34 -45.289,66 | 0,10 |
| 550,00 0,00 0,00 / 0,00 | UCB S.A. Actions Nom. o.N. Belgien | BE0003739530 | EUR | 258,5000 252,1754 | 142.175,00 138.696,45 | 3.478,55 0,00 3.478,55 | 0,08 |
| 2.293,00 0,00 0,00 / 0,00 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US92532F1003 | USD 1,152100 | 446,5400 262,4839 | 888.739,02 529.576,24 | 366.322,99 -7.160,21 359.162,78 | 0,49 |
| gesamt | Health Care | | | | 16.954.936,83 | | 9,33 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 3.624.436,76 | -3.370.811,92 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | 3.267,34 | -318.062,94 | |
| | Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | 3.627.704,10 | -3.688.874,86 | |
| Industrials | | | | | | | |
| 4.963,00 0,00 0,00 / 0,00 | Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien | ES0105046017 | EUR | 25,5200 25,3091 | 126.655,76 125.609,10 | 1.046,66 0,00 1.046,66 | 0,07 |
| 713,00 0,00 0,00 / 0,00 | AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US0311001004 | USD 1,152100 | 214,3600 187,4462 | 132.660,95 114.690,77 | 16.656,13 1.314,05 17.970,18 | 0,07 |
| 3.775,00 0,00 0,00 / 0,00 | Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 USA | US0530151036 | USD 1,152100 | 203,1800 151,0234 | 665.744,73 495.529,56 | 170.897,72 -682,54 170.215,17 | 0,37 |
| 537,00 0,00 0,00 / 0,00 | Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 USA | US05464C1018 | USD 1,152100 | 424,6900 577,5132 | 197.950,29 301.121,07 | -71.231,71 -31.939,06 -103.170,78 | 0,11 |

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Wkg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Wkg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 278,00 0,00 0,00 / 0,00 | Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US12008R1077 | USD 1,152100 | 82,3300 187,2345 | 19.866,11 48.347,74 | -25.313,29 -3.168,34 -28.481,63 | 0,01 |
| 10.200,00 0,00 0,00 / 0,00 | Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. Japan | JP3566800003 | JPY 183,264500 | 4.084,0000 4.194,0107 | 227.304,25 232.713,25 | -6.122,89 713,89 -5.409,00 | 0,13 |
| 3.809,00 0,00 0,00 / 0,00 | Cintas Corp. Registered Shares o.N. USA | US1729081059 | USD 1,152100 | 169,1400 87,0683 | 559.199,95 283.350,97 | 271.340,16 4.508,82 275.848,98 | 0,31 |
| 108,00 0,00 0,00 / 0,00 | Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US1999081045 | USD 1,152100 | 1.378,9900 1.445,3006 | 129.269,09 135.591,10 | -6.216,08 -105,92 -6.322,01 | 0,07 |
| 4.562,00 0,00 0,00 / 0,00 | Copart Inc. Registered Shares o.N. USA | US2172041061 | USD 1,152100 | 33,2000 23,7740 | 131.462,89 95.371,08 | 37.324,51 -1.232,70 36.091,81 | 0,07 |
| 12.984,00 0,00 0,00 / 0,00 | CSX Corp. Registered Shares DL 1 USA | US1264081035 | USD 1,152100 | 41,0500 24,0981 | 462.627,55 269.176,94 | 191.045,05 2.405,56 193.450,61 | 0,25 |
| 333,00 0,00 0,00 / 0,00 | Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 USA | US2310211063 | USD 1,152100 | 538,0200 540,4887 | 155.507,91 156.343,60 | -713,56 -122,13 -835,69 | 0,09 |
| 3.000,00 0,00 0,00 / 0,00 | Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3481800005 | JPY 183,264500 | 18.685,0000 18.400,9583 | 305.869,39 339.360,82 | 4.649,70 -38.141,13 -33.491,43 | 0,17 |
| 11.600,00 0,00 0,00 / 0,00 | East Japan Railway Co. Registered Shares o.N. Japan | JP3783600004 | JPY 183,264500 | 3.625,0000 3.641,0920 | 229.449,78 239.704,31 | -1.018,57 -9.235,97 -10.254,53 | 0,13 |
| 700,00 0,00 0,00 / 0,00 | Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 Ireland | IE00B8KQN827 | USD 1,152100 | 357,6700 360,3796 | 217.315,34 219.132,85 | -1.646,33 -171,18 -1.817,51 | 0,12 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 3.700,00 0,00 0,00 / 0,00 | Ebara Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3166000004 | JPY 183,264500 | 4.254,0000 3.830,1486 | 85.885,70 80.427,31 | 8.557,31 <u>-3.098,92</u> 5.458,39 | 0,05 |
| 182,00 0,00 0,00 / 0,00 | Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US29084Q1004 | USD 1,152100 | 738,3100 608,1420 | 116.632,60 98.999,56 | 20.562,96 <u>-2.929,92</u> 17.633,04 | 0,06 |
| 11.525,00 0,00 0,00 / 0,00 | Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 USA | US3119001044 | USD 1,152100 | 46,4000 30,4677 | 464.161,10 310.702,95 | 159.378,33 <u>-5.920,17</u> 153.458,15 | 0,26 |
| 1.500,00 0,00 0,00 / 0,00 | Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3820000002 | JPY 183,264500 | 10.580,0000 10.773,2309 | 86.596,15 91.711,42 | -1.581,57 <u>-3.533,70</u> -5.115,27 | 0,05 |
| 22.800,00 0,00 0,00 / 0,00 | Fujikura Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3811000003 | JPY 183,264500 | 4.090,0000 1.094,8337 | 508.838,32 153.455,69 | 372.629,68 <u>-17.247,05</u> 355.382,63 | 0,28 |
| 146,00 0,00 0,00 / 0,00 | Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 USA | US3848021040 | USD 1,152100 | 1.090,8100 1.043,5606 | 138.233,02 132.348,72 | 5.987,68 <u>-103,39</u> 5.884,30 | 0,08 |
| 18.086,00 0,00 0,00 / 0,00 | HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000HAG0005 | EUR | 75,6000 97,0763 | 1.367.301,60 1.755.722,11 | -388.420,51 <u>0,00</u> -388.420,51 | 0,75 |
| 848,00 0,00 0,00 / 0,00 | Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US4432011082 | USD 1,152100 | 230,4600 233,0439 | 169.629,44 171.665,43 | -1.901,88 <u>-134,10</u> -2.035,99 | 0,09 |
| 264,00 0,00 0,00 / 0,00 | Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US4435106079 | USD 1,152100 | 490,7400 431,7795 | 112.451,49 97.820,12 | 13.510,61 <u>1.120,76</u> 14.631,37 | 0,06 |
| 16.300,00 0,00 0,00 / 0,00 | IHI Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3134800006 | JPY 183,264500 | 3.138,0000 2.956,3577 | 279.101,52 271.476,62 | 16.155,71 <u>-8.530,82</u> 7.624,90 | 0,15 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 142,00 0,00 0,00 / 0,00 | IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 Niederlande | NL0010801007 | EUR | 89,5000 142,2128 | 12.709,00 20.194,21 | -7.485,21 0,00 -7.485,21 | 0,01 |
| 5.400,00 0,00 0,00 / 0,00 | Kajima Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3210200006 | JPY 183,264500 | 5.907,0000 5.938,2030 | 174.053,35 174.437,64 | -919,41 535,12 -384,29 | 0,10 |
| 1.382,00 0,00 0,00 / 0,00 | Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 Irland | IE0004927939 | EUR | 72,1000 72,4687 | 99.642,20 100.151,79 | -509,59 0,00 -509,59 | 0,05 |
| 12.900,00 0,00 0,00 / 0,00 | Komatsu Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3304200003 | JPY 183,264500 | 6.013,0000 4.216,4232 | 423.255,46 334.375,09 | 126.461,16 -37.580,78 88.880,37 | 0,23 |
| 11.600,00 0,00 0,00 / 0,00 | Kubota Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3266400005 | JPY 183,264500 | 2.457,0000 2.452,8977 | 155.519,48 154.784,98 | 259,66 474,83 734,50 | 0,09 |
| 897,00 0,00 0,00 / 0,00 | Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 Frankreich | FR0010307819 | EUR | 131,7000 135,9217 | 118.134,90 121.921,80 | -3.786,90 0,00 -3.786,90 | 0,07 |
| 6.522,00 0,00 0,00 / 0,00 | Metso Oyj Registered Shares o.N. Finnland | FI0009014575 | EUR | 14,7400 14,2777 | 96.134,28 93.119,11 | 3.015,17 0,00 3.015,17 | 0,05 |
| 34.500,00 0,00 0,00 / 0,00 | Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3900000005 | JPY 183,264500 | 4.223,0000 4.269,2804 | 794.990,30 835.910,89 | -8.712,40 -32.208,19 -40.920,59 | 0,44 |
| 29.700,00 0,00 0,00 / 0,00 | Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3893600001 | JPY 183,264500 | 5.959,0000 3.722,1163 | 965.720,58 627.382,78 | 362.511,27 -24.173,47 338.337,80 | 0,53 |
| 317,00 0,00 0,00 / 0,00 | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000A0D9PT0 | EUR | 310,0000 317,2434 | 98.270,00 100.566,16 | -2.296,16 0,00 -2.296,16 | 0,05 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Wkg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Wkg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 37.145,00 0,00 / 0,00 | Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000A0D6554 | EUR | 45,5400 11,3314 | 1.691.583,30 420.904,06 | 1.270.679,24 0,00 1.270.679,24 | 0,93 |
| 1.329,00 0,00 / 0,00 | Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 USA | US6795801009 | USD 1,152100 | 195,4000 208,0955 | 225.402,83 255.812,58 | -14.644,82 -15.764,94 -30.409,75 | 0,12 |
| 3.626,00 0,00 / 0,00 | Paccar Inc. Registered Shares DL 1 USA | US6937181088 | USD 1,152100 | 115,5000 72,0994 | 363.512,72 235.771,52 | 136.594,69 -8.853,48 127.741,20 | 0,20 |
| 247,00 0,00 / 0,00 | Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 USA | US7010941042 | USD 1,152100 | 895,2400 900,3968 | 191.931,50 193.188,00 | -1.105,58 -150,91 -1.256,50 | 0,11 |
| 797,00 0,00 / 0,00 | Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US70432V1026 | USD 1,152100 | 121,5400 199,7150 | 84.078,97 138.489,85 | -54.079,94 -330,94 -54.410,88 | 0,05 |
| 1.177,00 0,00 / 0,00 | Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 Italien | IT0004176001 | EUR | 98,7800 94,9243 | 116.264,06 111.725,94 | 4.538,12 0,00 4.538,12 | 0,06 |
| 336,00 0,00 / 0,00 | Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 USA | US74762E1029 | USD 1,152100 | 549,0200 578,2093 | 160.116,93 168.761,57 | -8.512,80 -131,84 -8.644,64 | 0,09 |
| 141,00 0,00 / 0,00 | Rational AG Bundesrep. Deutschland | DE0007010803 | EUR | 622,0000 657,1971 | 87.702,00 92.664,79 | -4.962,79 0,00 -4.962,79 | 0,05 |
| 20.198,00 0,00 / 0,00 | Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3970300004 | JPY 183,264500 | 6.526,0000 5.352,4633 | 719.245,40 694.302,55 | 129.338,17 -104.395,32 24.942,85 | 0,40 |
| 2.350,00 0,00 / 0,00 | Rollins Inc. Registered Shares DL 1 USA | US7757111049 | USD 1,152100 | 53,4100 54,1185 | 108.943,23 110.474,71 | -1.445,18 -86,30 -1.531,48 | 0,06 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 4.519,00 0,00 0,00 / 0,00 | Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 Irland | IE00BYTBXV33 | EUR | 23,8700 24,7694 | 107.868,53 111.932,99 | -4.064,46 0,00 -4.064,46 | 0,06 |
| 972,00 0,00 0,00 / 0,00 | Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Frankreich | FR0000121972 | EUR | 229,1000 249,3175 | 222.685,20 242.336,59 | -19.651,39 0,00 -19.651,39 | 0,12 |
| 12.400,00 0,00 0,00 / 0,00 | Sumitomo Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3404600003 | JPY 183,264500 | 5.780,0000 4.543,3626 | 391.085,02 319.731,40 | 83.673,07 -12.319,45 71.353,62 | 0,22 |
| 244,00 0,00 0,00 / 0,00 | Toro Co. Registered Shares DL 1 USA | US8910921084 | USD 1,152100 | 93,4400 97,5620 | 19.789,39 22.111,39 | -872,98 -1.449,02 -2.322,00 | 0,01 |
| 10.800,00 0,00 0,00 / 0,00 | Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3635000007 | JPY 183,264500 | 5.950,0000 4.316,2945 | 350.640,74 264.558,08 | 96.276,26 -10.193,59 86.082,66 | 0,19 |
| 474,00 0,00 0,00 / 0,00 | Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 Irland | IE00BK9ZQ967 | USD 1,152100 | 416,7400 391,4463 | 171.456,26 176.532,47 | 10.406,38 -15.482,59 -5.076,21 | 0,09 |
| 600,00 0,00 0,00 / 0,00 | Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 USA | US9297401088 | USD 1,152100 | 249,9100 196,1788 | 130.150,16 101.010,30 | 27.982,55 1.157,31 29.139,86 | 0,07 |
| gesamt | Industrials | | | | 14.970.600,72 | | 8,24 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 3.541.477,94 | -637.216,01 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | 12.230,35 | -389.417,89 | |
| | Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | 3.553.708,29 | -1.026.633,90 | |
| Information Technology | | | | | | | |
| 1.182,00 0,00 0,00 / 0,00 | Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 Irland | IE00B4BNMY34 | USD 1,152100 | 198,2900 368,4499 | 203.436,14 404.521,44 | -174.575,99 -26.509,31 -201.085,30 | 0,11 |
| 3.935,00 | Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | USD | 243,0800 | 830.240,26 | -508.790,40 | 0,46 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 0,00 0,00 / 0,00 | USA | | 1,152100 | 392,0450 | 1.383.782,46 | <u>-44.751,81</u> -553.542,20 | |
| 11.503,00 0,00 0,00 / 0,00 | Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US0079031078 | USD 1,152100 | 203,4300 92,2773 | 2.031.121,68 934.990,63 | 1.109.789,93 <u>-13.658,88</u> 1.096.131,05 | 1,12 |
| 8.900,00 0,00 0,00 / 0,00 | Advantest Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3122400009 | JPY 183,264500 | 20.330,0000 4.422,6040 | 987.299,78 255.750,01 | 772.521,82 <u>-40.972,05</u> 731.549,77 | 0,54 |
| 39.944,00 0,00 0,00 / 0,00 | AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000A0WMPJ6 | EUR | 32,7000 11,2111 | 1.306.168,80 447.815,30 | 858.353,50 <u>0,00</u> 858.353,50 | 0,72 |
| 3.404,00 0,00 0,00 / 0,00 | Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 USA | US0326541051 | USD 1,152100 | 318,1400 103,5422 | 939.977,92 310.875,17 | 634.051,79 <u>-4.949,04</u> 629.102,75 | 0,52 |
| 37.254,00 0,00 0,00 / 2.000,00 | Apple Inc. Registered Shares o.N. USA | US0378331005 | USD 1,152100 | 253,7900 75,5712 | 8.206.486,12 2.496.120,03 | 5.762.836,07 <u>-52.469,97</u> 5.710.366,09 | 4,52 |
| 5.628,00 0,00 0,00 / 0,00 | Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. USA | US0382221051 | USD 1,152100 | 341,7900 91,6358 | 1.669.641,63 466.587,21 | 1.222.001,50 <u>-18.947,08</u> 1.203.054,42 | 0,92 |
| 2.119,00 0,00 0,00 / 0,00 | Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 USA | US03831W1080 | USD 1,152100 | 398,0000 329,2988 | 732.021,53 677.526,04 | 126.358,76 <u>-71.863,27</u> 54.495,49 | 0,40 |
| 2.107,00 0,00 0,00 / 0,00 | Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. USA | US0404132054 | USD 1,152100 | 122,7800 71,0282 | 224.544,28 139.008,28 | 94.645,56 <u>-9.109,56</u> 85.536,00 | 0,12 |
| 976,00 0,00 0,00 / 0,00 | ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001 Großbritannien | US0420682058 | USD 1,152100 | 151,2800 129,8885 | 128.156,65 110.120,91 | 18.121,77 <u>-86,03</u> 18.035,74 | 0,07 |
| 500,00 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | EUR | 1.119,2000 | 559.600,00 | <u>-24.916,47</u> | 0,31 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 0,00 0,00 / 0,00 | Niederlande | | | | 1.169,0329 584.516,47 | 0,00 -24.916,47 | |
| 8.406,00 0,00 0,00 / 0,00 | ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0005104400 | EUR | 76,0000 89,6026 | 638.856,00 753.199,21 | -114.343,21 0,00 -114.343,21 | 0,35 |
| 2.119,00 0,00 0,00 / 0,00 | Autodesk Inc. Registered Shares o.N. USA | US0527691069 | USD 1,152100 | 239,4000 270,7491 | 440.316,47 486.314,33 | -57.658,77 11.660,90 -45.997,86 | 0,24 |
| 32.012,00 0,00 0,00 / 0,00 | Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0005158703 | EUR | 29,1600 26,2825 | 933.469,92 841.355,25 | 92.114,67 0,00 92.114,67 | 0,51 |
| 17.374,00 0,00 0,00 / 2.000,00 | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 USA | US11135F1012 | USD 1,152100 | 309,5100 48,7031 | 4.667.499,99 760.196,94 | 3.933.042,96 -25.739,91 3.907.303,05 | 2,57 |
| 2.566,00 0,00 0,00 / 0,00 | Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 USA | US1273871087 | USD 1,152100 | 277,8700 74,7541 | 618.882,41 163.418,74 | 452.387,22 3.076,45 455.463,67 | 0,34 |
| 24.992,00 0,00 0,00 / 0,00 | CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0005419105 | EUR | 24,1500 31,3836 | 603.556,80 784.337,72 | -180.780,92 0,00 -180.780,92 | 0,33 |
| 27.916,00 0,00 0,00 / 0,00 | Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 USA | US17275R1023 | USD 1,152100 | 77,5900 50,2751 | 1.880.047,25 1.240.477,45 | 661.854,01 -22.284,21 639.569,80 | 1,03 |
| 1.801,00 0,00 0,00 / 0,00 | CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 USA | US22788C1053 | USD 1,152100 | 390,4100 152,7875 | 610.301,55 253.636,58 | 371.459,15 -14.794,18 356.664,97 | 0,34 |
| 2.426,00 0,00 0,00 / 0,00 | Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001 USA | US23804L1035 | USD 1,152100 | 118,0500 93,7282 | 248.580,24 209.590,41 | 51.214,88 -12.225,05 38.989,83 | 0,14 |
| 1.400,00 | Disco Corp. Registered Shares o.N. | JP3548600000 | JPY | 61.240,0000 | 467.826,56 | 229.650,69 | 0,26 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 0,00 0,00 / 0,00 | Japan | | | | | <u>-37.275,27</u> 192.375,42 | |
| 5.658,00 0,00 0,00 / 0,00 | Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0005677108 | EUR | 143,8000 77,4209 | 813.620,40 438.047,20 | 375.573,20 <u>0,00</u> 375.573,20 | 0,45 |
| 791,00 0,00 0,00 / 0,00 | EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 USA | US29414B1044 | USD | 135,4000 1,152100 | 92.961,90 113.109,40 | -19.348,27 <u>-799,23</u> -20.147,50 | 0,05 |
| 614,00 0,00 0,00 / 0,00 | First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 USA | US3364331070 | USD | 197,2600 1,152100 | 105.127,71 106.541,64 | -1.330,70 <u>-83,23</u> -1.413,93 | 0,06 |
| 7.237,00 0,00 0,00 / 0,00 | Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 USA | US34959E1091 | USD | 81,7200 1,152100 | 513.330,13 398.557,76 | 135.367,67 <u>-20.595,30</u> 114.772,37 | 0,28 |
| 12.700,00 0,00 0,00 / 0,00 | Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3814000000 | JPY | 2.966,5000 183,264500 | 205.574,73 258.397,43 | -42.866,48 <u>-9.956,22</u> -52.822,70 | 0,11 |
| 33.762,00 0,00 0,00 / 0,00 | Intel Corp. Registered Shares DL -,001 USA | US4581401001 | USD | 44,1300 1,152100 | 1.293.218,52 1.293.216,01 | 5.525,18 <u>-5.522,67</u> 2,51 | 0,71 |
| 2.495,00 0,00 0,00 / 0,00 | Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US4612021034 | USD | 432,3800 1,152100 | 936.366,72 836.256,11 | 116.933,84 <u>-16.823,23</u> 100.110,61 | 0,52 |
| 31.186,00 0,00 0,00 / 0,00 | IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000A3E00M1 | EUR | 24,8500 22,4361 | 774.972,10 699.690,67 | 75.281,43 <u>0,00</u> 75.281,43 | 0,43 |
| 28.073,00 0,00 0,00 / 0,00 | JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000A2NB601 | EUR | 28,2000 27,5031 | 791.658,60 772.093,62 | 19.564,98 <u>0,00</u> 19.564,98 | 0,44 |
| 3.100,00 | Keyence Corp. Registered Shares o.N. | JP3236200006 | JPY | 54.860,0000 | 927.981,14 | <u>-132.507,49</u> | 0,51 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 0,00 0,00 / 0,00 | Japan | | | | | <u>-213.896,93</u> -346.404,42 | |
| 5.600,00 0,00 0,00 / 0,00 | Kioxia Holdings Corporation Registered Shares o.N. Japan | JP3236330001 | JPY | 19.080,0000 21.367,7796 | 583.026,17 650.936,81 | <u>-69.907,52</u> 1.996,87 -67.910,64 | 0,32 |
| 906,00 0,00 0,00 / 0,00 | KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 USA | US4824801009 | USD | 1.472,4100 1,152100 | 1.157.888,60 111.598,15 | <u>1.044.004,89</u> 2.285,56 1.046.290,45 | 0,64 |
| 30.466,00 0,00 0,00 / 0,00 | Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich | AT0000A0E9W5 | EUR | 18,8700 22,8004 | 574.893,42 694.635,95 | <u>-119.742,53</u> 0,00 -119.742,53 | 0,32 |
| 10.688,00 0,00 0,00 / 0,00 | Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. USA | US5128073062 | USD | 213,6600 1,152100 | 1.982.117,94 405.161,75 | <u>1.594.947,91</u> -17.991,73 1.576.956,19 | 1,09 |
| 1.000,00 0,00 0,00 / 0,00 | Lasertec Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3979200007 | JPY | 33.350,0000 183,264500 | 181.977,42 136.484,02 | <u>69.252,02</u> -23.758,62 45.493,40 | 0,10 |
| 147,00 0,00 0,00 / 0,00 | Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US5627501092 | USD | 133,1200 1,152100 | 16.985,19 33.590,86 | <u>-14.404,38</u> -2.201,30 -16.605,67 | 0,01 |
| 5.891,00 0,00 0,00 / 0,00 | Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 USA | US5738741041 | USD | 99,0500 1,152100 | 506.469,53 307.684,05 | <u>210.129,12</u> -11.343,65 198.785,48 | 0,28 |
| 9.409,00 0,00 0,00 / 0,00 | Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 USA | US5951121038 | USD | 337,8400 1,152100 | 2.759.080,43 661.854,57 | <u>2.089.237,14</u> 7.988,72 2.097.225,86 | 1,52 |
| 27.064,00 0,00 0,00 / 2.000,00 | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 USA | US5949181045 | USD | 370,1700 1,152100 | 8.695.669,54 6.709.651,06 | <u>2.442.124,62</u> -456.106,14 1.986.018,48 | 4,78 |
| 483,00 | Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | US6098391054 | USD | 1.093,3500 | 458.369,98 | 41.132,19 | 0,25 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Wkg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Wkg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 0,00 0,00 / 0,00 | USA | | 1,152100 | 995,2374 | 421.837,71 | <u>-4.599,92</u> 36.532,27 | |
| 10.679,00 0,00 0,00 / 0,00 | Nagarro SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000A3H2200 | EUR | 47,2800 70,8522 | 504.903,12 756.630,77 | <u>-251.727,65</u> 0,00 <u>-251.727,65</u> | 0,28 |
| 21.311,00 0,00 0,00 / 0,00 | Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0006452907 | EUR | 63,7000 49,8621 | 1.357.510,70 1.062.612,03 | <u>294.898,67</u> 0,00 <u>294.898,67</u> | 0,75 |
| 4.300,00 0,00 0,00 / 0,00 | Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3762800005 | JPY 183,264500 | 4.332,0000 5.483,3548 | 101.643,25 135.527,00 | <u>-27.014,65</u> <u>-6.869,10</u> <u>-33.883,75</u> | 0,06 |
| 88.164,00 0,00 0,00 / 2.000,00 | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 USA | US67066G1040 | USD 1,152100 | 174,4000 49,7000 | 13.345.891,50 4.183.352,22 | <u>9.542.616,24</u> <u>-380.076,95</u> <u>9.162.539,28</u> | 7,34 |
| 1.725,00 0,00 0,00 / 0,00 | NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 Niederlande | NL0009538784 | USD 1,152100 | 196,8600 107,7509 | 294.751,76 163.302,83 | <u>133.419,94</u> <u>-1.971,01</u> <u>131.448,93</u> | 0,16 |
| 16.138,00 0,00 0,00 / 0,00 | Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. USA | US69608A1088 | USD 1,152100 | 146,3200 71,8190 | 2.049.572,22 1.114.879,46 | <u>1.043.570,76</u> <u>-108.877,99</u> <u>934.692,76</u> | 1,13 |
| 5.767,00 0,00 0,00 / 0,00 | Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 USA | US6974351057 | USD 1,152100 | 160,3200 128,0867 | 802.504,50 670.305,02 | <u>161.348,26</u> <u>-29.148,78</u> <u>132.199,48</u> | 0,44 |
| 873,00 0,00 0,00 / 0,00 | PTC Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US69370C1009 | USD 1,152100 | 142,4900 198,7843 | 107.971,33 154.955,53 | <u>-42.656,79</u> <u>-4.327,41</u> <u>-46.984,20</u> | 0,06 |
| 9.657,00 0,00 0,00 / 0,00 | QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 USA | US7475251036 | USD 1,152100 | 128,7800 112,6137 | 1.079.444,89 978.432,56 | <u>135.507,06</u> <u>-34.494,73</u> <u>101.012,33</u> | 0,59 |
| 19.100,00 | Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. | JP3164720009 | JPY | 2.151,5000 | 224.231,37 | 5.471,56 | 0,12 |

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 0,00 0,00 / 0,00 | Japan | | | 183,264500 | 2.099,0004 | 257.634,68 <u>-38.874,87</u> -33.403,31 | |
| 1.523,00 0,00 0,00 / 0,00 | Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 USA | US79466L3024 | USD | 186,6700 1,152100 | 246.765,39 332.433,38 | -89.476,79 <u>3.808,80</u> -85.667,99 | 0,14 |
| 1.800,00 0,00 0,00 / 0,00 | SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3494600004 | JPY | 8.940,0000 183,264500 | 87.807,51 56.427,27 | 37.722,17 <u>-6.341,93</u> 31.380,24 | 0,05 |
| 1.509,00 0,00 0,00 / 0,00 | Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 Irland | IE00BKVD2N49 | USD | 391,7600 1,152100 | 513.120,25 569.872,51 | -56.307,08 <u>-445,17</u> -56.752,26 | 0,28 |
| 2.205,00 0,00 0,00 / 0,00 | ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 USA | US81762P1021 | USD | 104,5500 1,152100 | 200.097,86 325.959,20 | -104.500,41 <u>-21.360,93</u> -125.861,34 | 0,11 |
| 24.400,00 0,00 0,00 / 0,00 | Shift Inc. Registered Shares o.N. Japan | JP3355400007 | JPY | 635,8000 183,264500 | 84.650,98 83.689,11 | 705,14 <u>256,73</u> 961,87 | 0,05 |
| 11.591,00 0,00 0,00 / 0,00 | Siltronic AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000WAF3001 | EUR | 52,2000 93,7904 | 605.050,20 1.087.124,59 | -482.074,39 <u>0,00</u> -482.074,39 | 0,33 |
| 16.678,00 0,00 0,00 / 0,00 | SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000A0DJ6J9 | EUR | 46,0600 22,7056 | 768.188,68 378.684,70 | 389.503,98 <u>0,00</u> 389.503,98 | 0,42 |
| 1.818,00 0,00 0,00 / 0,00 | Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001 USA | US5949724083 | USD | 124,8000 1,152100 | 196.932,91 558.609,53 | -314.425,66 <u>-47.250,97</u> -361.676,62 | 0,11 |
| 3.892,00 0,00 0,00 / 0,00 | Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N. USA | US86800U3023 | USD | 22,7700 1,152100 | 76.921,14 104.151,75 | -27.149,25 <u>-81,36</u> -27.230,61 | 0,04 |
| 11.509,00 | SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1K0235 | EUR | 49,0600 | 564.631,54 | 60.239,72 | 0,31 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 0,00 0,00 / 0,00 | Bundesrep. Deutschland | | | 43,8259 | 504.391,82 | 0,00 60.239,72 | |
| 1.281,00 0,00 0,00 / 0,00 | Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US8716071076 | USD 1,152100 | 396,4800 303,9563 | 440.839,23 353.193,93 | 102.875,48 -15.230,18 87.645,30 | 0,24 |
| 19.900,00 0,00 0,00 / 0,00 | TDK Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3538800008 | JPY 183,264500 | 1.966,0000 1.233,3176 | 213.480,52 158.841,19 | 79.559,21 -24.919,88 54.639,33 | 0,12 |
| 132.233,00 0,00 0,00 / 0,00 | TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000A2YN900 | EUR | 4,3540 20,5950 | 575.742,48 2.723.337,89 | -2.147.595,41 0,00 -2.147.595,41 | 0,32 |
| 499,00 0,00 0,00 / 0,00 | Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 USA | US8807701029 | USD 1,152100 | 296,4600 302,5490 | 128.403,39 131.143,12 | -2.637,29 -102,44 -2.739,73 | 0,07 |
| 6.431,00 0,00 0,00 / 0,00 | Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 USA | US8825081040 | USD 1,152100 | 194,1400 110,2191 | 1.083.685,74 617.986,36 | 468.445,11 -2.745,73 465.699,38 | 0,60 |
| 4.800,00 0,00 0,00 / 0,00 | Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3571400005 | JPY 183,264500 | 37.230,0000 21.941,6174 | 975.115,20 669.529,62 | 400.427,99 -94.842,42 305.585,58 | 0,54 |
| 2.418,00 0,00 0,00 / 0,00 | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 USA | US9581021055 | USD 1,152100 | 270,4900 317,0371 | 567.697,96 665.910,08 | -97.691,92 -520,20 -98.212,12 | 0,31 |
| 3.100,00 0,00 0,00 / 0,00 | Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3955000009 | JPY 183,264500 | 4.744,0000 4.938,9584 | 80.246,86 83.289,16 | -3.297,81 255,51 -3.042,30 | 0,04 |
| gesamt | Information Technology | | | | 79.577.124,63 | | 43,79 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 37.465.789,74 | -5.107.728,24 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | 31.329,55 | -1.997.795,82 | |
| | Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | 37.497.119,29 | -7.105.524,05 | |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| Materials | | | | | | | |
| 2.174,00 0,00 0,00 / 0,00 | BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien | IT0001347308 | EUR | 43,0800 42,4626 | 93.655,92 92.313,73 | 1.342,19 0,00 1.342,19 | 0,05 |
| 943,00 0,00 0,00 / 0,00 | CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US1252691001 | USD 1,152100 | 129,8400 83,9552 | 106.274,73 67.939,36 | 37.556,97 778,40 38.335,37 | 0,06 |
| 3.235,00 0,00 0,00 / 0,00 | Linde plc Registered Shares EO -,001 Irland | IE000S9YS762 | USD 1,152100 | 495,7600 420,1360 | 1.392.052,43 1.319.681,50 | 212.345,83 -139.974,89 72.370,93 | 0,77 |
| 2.121,00 0,00 0,00 / 0,00 | Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 USA | US6516391066 | USD 1,152100 | 108,2500 99,2434 | 199.286,74 182.848,49 | 16.581,09 -142,84 16.438,25 | 0,11 |
| 54.900,00 0,00 0,00 / 0,00 | Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3381000003 | JPY 183,264500 | 575,9000 648,9009 | 172.520,65 224.345,33 | 10.334,21 -21.868,65 -29.956,03 -51.824,68 | 0,09 |
| 2.600,00 0,00 0,00 / 0,00 | Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3670800006 | JPY 183,264500 | 5.995,0000 5.266,5793 | 85.051,93 77.712,02 | 10.334,21 -2.994,30 7.339,91 | 0,05 |
| 24.800,00 0,00 0,00 / 0,00 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan | JP3371200001 | JPY 183,264500 | 6.259,0000 4.668,0611 | 846.990,01 735.437,45 | 215.291,48 -103.738,92 111.552,56 | 0,47 |
| 741,00 0,00 0,00 / 0,00 | Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 USA | US8581191009 | USD 1,152100 | 180,0000 146,3239 | 115.771,20 93.045,57 | 21.659,58 1.066,05 22.725,63 | 0,06 |
| gesamt | Materials | | | | 3.011.603,61 | | 1,66 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 515.111,35 | -21.868,65 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | 1.844,46 | -276.806,98 | |
| | Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | 516.955,80 | -298.675,63 | |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| Utilities | | | | | | | |
| 3.684,00 0,00 0,00 / 0,00 | American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50 USA | US0255371017 | USD 1,152100 | 131,0800 92,2877 | 419.146,53 330.117,29 | 124.043,85 <u>-35.014,61</u> 89.029,24 | 0,23 |
| 2.562,00 0,00 0,00 / 0,00 | Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. USA | US21037T1097 | USD 1,152100 | 279,2500 113,2779 | 620.986,46 257.373,82 | 369.083,07 <u>-5.470,43</u> 363.612,64 | 0,34 |
| 6.967,00 0,00 0,00 / 0,00 | Exelon Corp. Registered Shares o.N. USA | US30161N1019 | USD 1,152100 | 49,0200 38,2015 | 296.434,63 258.422,71 | 65.422,09 <u>-27.410,17</u> 38.011,92 | 0,16 |
| 1.659,00 0,00 0,00 / 0,00 | Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. Österreich | AT0000746409 | EUR | 65,6500 63,9692 | 108.913,35 106.124,88 | 2.788,47 <u>0,00</u> 2.788,47 | 0,06 |
| 4.073,00 0,00 0,00 / 0,00 | Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50 USA | US98389B1008 | USD 1,152100 | 79,4400 81,3044 | 280.842,91 284.178,12 | -6.591,13 <u>3.255,92</u> -3.335,21 | 0,15 |
| gesamt | Utilities | | | | 1.726.323,88 | | 0,95 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 561.337,48 | -6.591,13 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | 3.255,92 | -67.895,21 | |
| | Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | 564.593,40 | -74.486,34 | |
| Communication Services | | | | | | | |
| 25.207,00 0,00 0,00 / 0,00 | 1&1 AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0005545503 | EUR | 23,6000 22,3094 | 594.885,20 562.353,15 | 32.532,05 <u>0,00</u> 32.532,05 | 0,33 |
| 20.371,00 0,00 0,00 / 4.000,00 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 USA | US02079K3059 | USD 1,152100 | 287,5600 121,3193 | 5.084.528,04 2.321.441,29 | 2.939.405,73 <u>-176.318,98</u> 2.763.086,75 | 2,80 |
| 21.366,00 0,00 0,00 / 0,00 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 USA | US02079K1079 | USD 1,152100 | 286,8600 72,3884 | 5.319.894,77 1.310.900,16 | 3.977.433,48 <u>31.561,13</u> 4.008.994,61 | 2,93 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Wkg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Wkg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 25.472,00 0,00 0,00 / 0,00 | Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA | US20030N1019 | USD 1,152100 | 28,7100 41,3507 | 634.754,90 920.827,72 | -279.475,67 -6.597,15 -286.072,82 | 0,35 |
| 1.394,00 0,00 0,00 / 0,00 | CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0005470306 | EUR | 49,6600 65,0805 | 69.226,04 90.722,20 | -21.496,16 0,00 -21.496,16 | 0,04 |
| 11.500,00 0,00 0,00 / 0,00 | Cyberagent Inc. Registered Shares o.N. Japan | JP3311400000 | JPY 183,264500 | 1.326,5000 1.345,5717 | 83.238,98 84.130,24 | -1.196,77 305,51 -891,26 | 0,05 |
| 1.729,00 0,00 0,00 / 0,00 | Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 USA | US2855121099 | USD 1,152100 | 203,8700 200,6502 | 305.955,41 297.712,31 | 4.832,11 3.410,99 8.243,10 | 0,17 |
| 1,00 0,00 0,00 / 0,00 | Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 USA | US35137L1052 | USD 1,152100 | 58,4000 21,6575 | 50,69 18,94 | 31,89 -0,14 31,75 | 0,00 |
| 41.560,00 0,00 0,00 / 0,00 | freenet AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000A0Z2ZZ5 | EUR | 26,4200 20,7301 | 1.098.015,20 861.543,41 | 236.471,79 0,00 236.471,79 | 0,60 |
| 42.800,00 0,00 0,00 / 0,00 | KDDI Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3496400007 | JPY 183,264500 | 2.723,5000 2.442,7326 | 636.052,26 593.343,11 | 65.571,05 -22.861,90 42.709,15 | 0,35 |
| 900,00 0,00 0,00 / 0,00 | Konami Group Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3300200007 | JPY 183,264500 | 19.335,0000 21.485,4134 | 94.952,92 110.339,27 | -10.560,54 -4.825,81 -15.386,35 | 0,05 |
| 10.316,00 0,00 0,00 / 1.000,00 | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 USA | US30303M1027 | USD 1,152100 | 572,1300 300,9185 | 5.122.899,99 2.763.024,28 | 2.428.450,08 -68.574,37 2.359.875,71 | 2,82 |
| 35.635,00 0,00 0,00 / 2.000,00 | Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 USA | US64110L1061 | USD 1,152100 | 96,1500 56,3905 | 2.973.965,15 1.739.389,71 | 1.229.780,30 4.795,14 1.234.575,44 | 1,64 |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Wkg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Wkg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 1.782,00 0,00 / 0,00 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich | FR0000130577 | EUR | 70,8400 89,9447 | 126.236,88 160.281,49 | -34.044,61 0,00 -34.044,61 | 0,07 |
| 1.348,00 0,00 / 0,00 | Scout24 SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE000A12DM80 | EUR | 66,0000 66,2812 | 88.968,00 89.347,09 | -379,09 0,00 -379,09 | 0,05 |
| 489.700,00 0,00 / 0,00 | SoftBank Corp. Registered Shares o.N. Japan | JP3732000009 | JPY 183,264500 | 211,1000 219,8659 | 564.079,08 611.046,51 | -23.423,41 -23.544,02 -46.967,43 | 0,31 |
| 7.898,00 0,00 / 0,00 | T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 USA | US8725901040 | USD 1,152100 | 210,0300 109,2006 | 1.439.820,28 759.521,35 | 691.216,47 -10.917,54 680.298,93 | 0,79 |
| 1.255,00 0,00 / 0,00 | Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 USA | US8740541094 | USD 1,152100 | 197,5000 262,3687 | 215.139,74 282.564,75 | -70.662,44 3.237,44 -67.425,01 | 0,12 |
| 13.500,00 0,00 / 0,00 | Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N. Japan | JP3598600009 | JPY 183,264500 | 1.667,0000 1.803,3408 | 122.797,92 138.164,92 | -10.043,41 -5.323,59 -15.367,00 | 0,07 |
| 33.035,00 0,00 / 0,00 | United Internet AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland | DE0005089031 | EUR | 27,5200 23,3971 | 909.123,20 772.922,86 | 136.200,34 0,00 136.200,34 | 0,50 |
| 2.941,00 0,00 / 0,00 | Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 USA | US2546871060 | USD 1,152100 | 96,3800 111,9936 | 246.032,10 282.650,94 | -39.857,27 3.238,43 -36.618,84 | 0,14 |
| 17.125,00 0,00 / 0,00 | WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01 USA | US9344231041 | USD 1,152100 | 27,4600 18,3255 | 408.169,86 269.307,58 | 135.776,74 3.085,54 138.862,28 | 0,22 |
| gesamt | Communication Services | | | | 26.138.786,61 | | 14,38 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 11.877.702,03 | -491.139,38 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | 49.634,17 | -318.963,49 | |

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt | Wertpapierbezeichnung Land | ISIN | Whg Dev.-Kurs | Tageskurs Buchkurs in Whg | Tageswert Buchwert in EUR | Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V | % Anteil Fondsverm. |
|---|--|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | | 11.927.336,21 | -810.102,87 | |
| Real Estate | | | | | | | |
| 6.700,00 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3505000004 | JPY | 4.918,0000 | 179.798,05 | -11.463,82 | 0,10 |
| 0,00 | Japan | | 183,264500 | 5.231,5689 | 198.926,65 | -7.664,77 | |
| 0,00 / 0,00 | | | | | | -19.128,60 | |
| gesamt | Real Estate | | | | 179.798,05 | | 0,10 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 0,00 | -11.463,82 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | 0,00 | -7.664,77 | |
| | Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | 0,00 | -19.128,60 | |
| Endsumme | | | | | | | |
| | Aktien | | | | 181.009.688,56 | | 99,60 |
| | Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | | | | 64.752.149,94 | -11.651.250,39 | |
| | davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland | | | | 4.640.529,28 | -6.888.476,62 | |
| | Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | | | | 161.920,40 | -4.508.192,80 | |
| | Buchgewinn / -verlust gesamt | | | | 64.914.070,34 | -16.159.443,19 | |

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Tageswert | 181.009.688,56 | |
| %-Anteil am Fondsvermögen | 99,60 | |
| | | |
| Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen | 64.752.149,94 | -11.651.250,39 |
| davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland | 4.640.529,28 | -6.888.476,62 |
| Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen | 161.920,40 | -4.508.192,80 |
| | | |
| Buchgewinn / -verlust gesamt | 64.914.070,34 | -16.159.443,19 |
| | | |
| Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.00 | durchschnittliche Marktrendite: 0.00 | |
| Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.00 Jahre | durchschnittliche Einstandsrendite: 0.00 | |
| <i>*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)</i> | | |

Futures



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Kontraktbezeichnung | ISIN (intern) | Verfall | Offene Kontrakte | | Kontrakt- größe Whg | Dev.- Kurs | Einstandspreis in Whg | Tagespreis in Whg | Gebühren in Fonds-Whg | Vorl. Erg. in Fonds-Whg |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | Kauf | Verkauf | | | | | | |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USD | 18.06.2026 | 15,00 | 0,00 | 20 USD | 1,152100 | 24.585,7561 | 23.915,0000 | 78,3386 | -174.625,19 |
| Gesamtsumme | | | 15,00 | 0,00 | | | | | 78,3386 | -174.625,19 |

Struktur - Cash

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Währungen | Devisen-Kurs Bewertungstag | Stillhalterguthaben | Initial Margin | Cash Collateral | Variation Margin | Bank (disp.) | Bankguthaben | Festgeld | Tagesgeld | Ges.Darl./Kredite | Cash gesamt |
|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. |
| | | Wert EUR | Wert EUR | Wert EUR | Wert EUR | Wert EUR | Wert EUR | Wert EUR | Wert EUR | Wert EUR | Wert EUR |
| | | % von FV | % von FV | % von FV | % von FV | % von FV | % von FV | % von FV | % von FV | % von FV | % von FV |
| CAD | 1,607600 | | | | | 1.782,10 1.108,55 0,00 | 1.782,10 1.108,55 0,00 | | | | 1.782,10 1.108,55 0,00 |
| CHF | 0,925600 | | | | | 958,16 1.035,18 0,00 | 958,16 1.035,18 0,00 | | | | 958,16 1.035,18 0,00 |
| EUR | 1,000000 | | | | | 95.639,14 95.639,14 0,05 | 95.639,14 95.639,14 0,05 | | | | 95.639,14 95.639,14 0,05 |
| GBP | 0,873500 | | | | | 749,20 857,70 0,00 | 749,20 857,70 0,00 | | | | 749,20 857,70 0,00 |
| JPY | 183,264500 | | | | | 88.021.857,00 480.299,55 0,26 | 88.021.857,00 480.299,55 0,26 | | | | 88.021.857,00 480.299,55 0,26 |
| USD | 1,152100 | | | | 201.185,69 174.625,20 0,10 | 409.875,31 355.763,66 0,20 | 611.061,00 530.388,86 0,29 | | | | 611.061,00 530.388,86 0,29 |
| Summe EUR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.625,20 | 934.703,78 | 1.109.328,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109.328,98 |
| % von FV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,51 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| <u>Forderungen</u> | <u>Wert EUR</u> | <u>% von FV</u> |
|---|--------------------|-----------------|
| Wertpapiere | | |
| Dividenden Inland | 17.065,65 | 0,01 |
| Dividenden Ausland | 252.500,36 | 0,14 |
| QueSt | 35.430,97 | 0,02 |
| Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | | |
| Übrige | 255,36 | 0,00 |
| Summe | 305.252,34 | 0,17 |
| Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten: | -205.507,62 | -0,11 |

| <u>Verbindlichkeiten</u> | <u>Wert EUR</u> | <u>% von FV</u> |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Bankkonten | | |
| Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben | -1.998,60 | 0,00 |
| Kosten | | |
| Depotgebühren | -1.125,34 | 0,00 |
| Verwahrstellenvergütung | -901,26 | 0,00 |
| Fällige Depotgebühren | -3.267,11 | 0,00 |
| Fällige Verwahrstellenvergütung | -505,35 | 0,00 |
| Fällige Prüfungskosten (Audit) | -17.075,16 | -0,01 |
| Fällige Veröffentlichungskosten | -714,00 | 0,00 |
| Fällige Prüfungskosten (Tax) | -3.241,56 | 0,00 |
| Fällige Verwaltungsvergütung | -234.423,27 | -0,13 |
| Prüfungskosten (Audit) | -4.268,79 | 0,00 |
| Veröffentlichungskosten | -3.257,62 | 0,00 |
| Prüfungskosten (Tax) | -405,20 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | -229.084,92 | -0,13 |
| Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | | |
| Übrige | -10.491,78 | -0,01 |
| Summe | -510.759,96 | -0,28 |

Struktur Währungen



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Währungen | Immob. inkl. ANK | Renten | Aktien | Sonstige | FX-Derivate | Cash | Ford./Verb. | gesamt | Exposure DTGs | Exp. FX-Futures | Exp. FX-Optionen | Gesamt Exposure |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. | Wert Whg. |
| | Wert EUR % von FV | Wert EUR % von FV | Wert EUR % von FV | Wert EUR % von FV | Wert EUR % von FV | Wert EUR % von FV | Wert EUR % von FV | Wert EUR % von FV | Wert EUR % von FV | Wert EUR % von FV | Wert EUR % von FV | Wert EUR % von FV |
| CAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,10 | 35,31 | 1.817,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,55 | 21,97 | 1.130,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,16 | -1,42 | 956,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,18 | -1,53 | 1.033,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUR | 0,00 | 0,00 | 25.734.489,59 | 0,00 | 0,00 | 95.639,14 | -458.854,16 | 25.371.274,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.371.274,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.734.489,59 | 0,00 | 0,00 | 95.639,14 | -458.854,16 | 25.371.274,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.371.274,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,25 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,96 |
| GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,20 | 2,02 | 751,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,22 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,70 | 2,31 | 860,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JPY | 0,00 | 0,00 | 4.417.282.178,00 | 0,00 | 0,00 | 88.021.857,00 | 36.609.281,00 | 4.541.913.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.541.913.316,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.103.316,13 | 0,00 | 0,00 | 480.299,55 | 199.761,99 | 24.783.377,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.783.377,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,11 | 13,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,64 |
| USD | 0,00 | 0,00 | 151.123.126,22 | -201.185,69 | 0,00 | 611.061,00 | 61.708,54 | 151.594.710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.594.710,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 131.171.882,84 | -174.625,19 | 0,00 | 530.388,86 | 53.561,80 | 131.581.208,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.581.208,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 72,18 | -0,10 | 0,00 | 0,29 | 0,03 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40 |
| Summe EUR | 0,00 | 0,00 | 181.009.688,56 | -174.625,19 | 0,00 | 1.109.328,98 | -205.507,62 | 181.738.884,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.738.884,73 |
| % von FV | 0,00 | 0,00 | 99,60 | -0,10 | 0,00 | 0,61 | -0,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform Tageswert % Anteil Fondsverm.

Summe

Aktien nach Branchen Tageswert % Anteil Fondsverm.

| | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| Information Technology | 79.577.124,63 | 43,79 |
| Communication Services | 26.138.786,61 | 14,38 |
| Consumer Discretionary | 20.969.509,88 | 11,54 |
| Health Care | 16.954.936,83 | 9,33 |
| Industrials | 14.970.600,72 | 8,24 |
| Consumer Staples | 10.381.564,87 | 5,71 |
| Financials | 4.907.371,76 | 2,70 |
| Materials | 3.011.603,61 | 1,66 |
| Energy | 2.192.067,72 | 1,21 |
| Utilities | 1.726.323,88 | 0,95 |
| Real Estate | 179.798,05 | 0,10 |
| Summe | 181.009.688,56 | 99,60 |

Renten nach Sektoren Tageswert % Anteil Fondsverm.

Summe

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)

Summe

Aktien nach Ländern

| | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| USA | 126.752.823,35 | 69,74 |
| Japan | 24.103.316,13 | 13,26 |
| Bundesrep. Deutschland | 20.607.023,53 | 11,34 |
| Niederlande | 2.820.146,70 | 1,55 |
| Irland | 2.812.567,51 | 1,55 |
| Frankreich | 727.714,98 | 0,40 |
| Österreich | 683.806,77 | 0,38 |
| Kaimaninseln | 409.571,43 | 0,23 |
| Großbritannien | 384.796,59 | 0,21 |
| Schweiz | 334.312,42 | 0,18 |
| Spanien | 233.216,28 | 0,13 |
| Belgien | 229.835,00 | 0,13 |
| Bermuda | 220.222,09 | 0,12 |
| Italien | 209.919,98 | 0,12 |
| Finnland | 191.135,38 | 0,11 |
| Curaçao | 170.348,42 | 0,09 |
| Luxemburg | 118.932,00 | 0,07 |
| Summe | 181.009.688,56 | 99,60 |

Renten nach Restlaufzeit

| |
|--------------|
| 0-1 Jahr |
| >1-3 Jahre |
| >3-5 Jahre |
| >5-7 Jahre |
| >7-10 Jahre |
| >10-15 Jahre |
| >15-30 Jahre |
| >30 Jahre |
| Summe |

Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von: 27.02.2026
 Bis: 31.03.2026
 Fondsvermögen (Start): 191.719.363,60
 Fondsvermögen (Ende): 181.738.884,73
 Veränderung: -9.980.478,87

| Buchungsdatum | Schlussstag | Valuta | Mittelfluss Ausschüttung in EUR (M,F) (A) | Bar | AbgSt | KEST | ZAST | SoIz auf AbgSt | SoIz auf KEST | SoIz auf ZAST |
|---------------|-------------|------------|---|-----|-------------|------|------|----------------|---------------|---------------|
| 02.03.2026 | 27.02.2026 | 03.03.2026 | 17.825,17 | M | 17.825,17 | | | | | |
| 02.03.2026 | 27.02.2026 | 03.03.2026 | -6.867,77 | M | -6.867,77 | | | | | |
| 03.03.2026 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | 52.590,13 | M | 52.590,13 | | | | | |
| 03.03.2026 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | 470,40 | M | 470,40 | | | | | |
| 03.03.2026 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | -355.860,54 | M | -355.860,54 | | | | | |
| 04.03.2026 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | -148.858,45 | M | -148.858,45 | | | | | |
| 04.03.2026 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 6.387,03 | M | 6.387,03 | | | | | |
| 04.03.2026 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 3.078,49 | M | 3.078,49 | | | | | |
| 05.03.2026 | 04.03.2026 | 06.03.2026 | 30.274,18 | M | 30.274,18 | | | | | |
| 05.03.2026 | 04.03.2026 | 06.03.2026 | 263,88 | M | 263,88 | | | | | |
| 05.03.2026 | 04.03.2026 | 06.03.2026 | -189.752,34 | M | -189.752,34 | | | | | |
| 05.03.2026 | 04.03.2026 | 06.03.2026 | -3.679,66 | M | -3.679,66 | | | | | |
| 06.03.2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | -16.530,84 | M | -16.530,84 | | | | | |
| 06.03.2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | -6.844,80 | M | -6.844,80 | | | | | |
| 06.03.2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 37.813,14 | M | 37.813,14 | | | | | |
| 06.03.2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 5.299,20 | M | 5.299,20 | | | | | |
| 09.03.2026 | 06.03.2026 | 10.03.2026 | -10.857,84 | M | -10.857,84 | | | | | |
| 09.03.2026 | 06.03.2026 | 10.03.2026 | 12.776,51 | M | 12.776,51 | | | | | |
| 10.03.2026 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 17.909,74 | M | 17.909,74 | | | | | |
| 10.03.2026 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 4.495,95 | M | 4.495,95 | | | | | |
| 10.03.2026 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | -46.228,14 | M | -46.228,14 | | | | | |
| 11.03.2026 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | -33.332,67 | M | -33.332,67 | | | | | |
| 11.03.2026 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 1.731,56 | M | 1.731,56 | | | | | |
| 11.03.2026 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 5.467,50 | M | 5.467,50 | | | | | |
| 12.03.2026 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | -20.395,56 | M | -20.395,56 | | | | | |
| 12.03.2026 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 21.667,92 | M | 21.667,92 | | | | | |
| 13.03.2026 | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 2.426,76 | M | 2.426,76 | | | | | |
| 13.03.2026 | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 5.063,99 | M | 5.063,99 | | | | | |
| 13.03.2026 | 12.03.2026 | 16.03.2026 | -93.256,92 | M | -93.256,92 | | | | | |
| 16.03.2026 | 13.03.2026 | 17.03.2026 | 3.448,23 | M | 3.448,23 | | | | | |
| 16.03.2026 | 13.03.2026 | 17.03.2026 | -39.918,38 | M | -39.918,38 | | | | | |
| 17.03.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 54.015,05 | M | 54.015,05 | | | | | |
| 17.03.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 3.861,02 | M | 3.861,02 | | | | | |
| 17.03.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | -118.122,28 | M | -118.122,28 | | | | | |
| 17.03.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | -4.743,30 | M | -4.743,30 | | | | | |
| 18.03.2026 | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 7.311,05 | M | 7.311,05 | | | | | |
| 18.03.2026 | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 364,75 | M | 364,75 | | | | | |
| 18.03.2026 | 17.03.2026 | 19.03.2026 | -38.546,30 | M | -38.546,30 | | | | | |
| 19.03.2026 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 6.025,29 | M | 6.025,29 | | | | | |
| 19.03.2026 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | -70.358,00 | M | -70.358,00 | | | | | |
| 19.03.2026 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | -420,50 | M | -420,50 | | | | | |
| 20.03.2026 | 19.03.2026 | 23.03.2026 | 14.119,22 | M | 14.119,22 | | | | | |
| 20.03.2026 | 19.03.2026 | 23.03.2026 | -52.041,62 | M | -52.041,62 | | | | | |
| 23.03.2026 | 20.03.2026 | 24.03.2026 | 13.076,59 | M | 13.076,59 | | | | | |
| 23.03.2026 | 20.03.2026 | 24.03.2026 | -196.324,03 | M | -196.324,03 | | | | | |
| 24.03.2026 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 4.529,08 | M | 4.529,08 | | | | | |
| 24.03.2026 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 282,20 | M | 282,20 | | | | | |
| 24.03.2026 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | -17.662,39 | M | -17.662,39 | | | | | |

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

| Fonds: | SF2500 Siemens Global Growth | | | | |
|------------|------------------------------|------------|-------------|---|-------------|
| 25.03.2026 | 24.03.2026 | 26.03.2026 | 37.405,30 | M | 37.405,30 |
| 25.03.2026 | 24.03.2026 | 26.03.2026 | 84,24 | M | 84,24 |
| 25.03.2026 | 24.03.2026 | 26.03.2026 | -116.145,84 | M | -116.145,84 |
| 26.03.2026 | 25.03.2026 | 27.03.2026 | 8.229,07 | M | 8.229,07 |
| 26.03.2026 | 25.03.2026 | 27.03.2026 | 497,70 | M | 497,70 |
| 26.03.2026 | 25.03.2026 | 27.03.2026 | -44.458,70 | M | -44.458,70 |
| 27.03.2026 | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 67.156,89 | M | 67.156,89 |
| 27.03.2026 | 26.03.2026 | 30.03.2026 | -17.936,19 | M | -17.936,19 |
| 30.03.2026 | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 4.110,94 | M | 4.110,94 |
| 30.03.2026 | 27.03.2026 | 31.03.2026 | -39.417,73 | M | -39.417,73 |
| 30.03.2026 | 27.03.2026 | 31.03.2026 | -260,49 | M | -260,49 |
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 01.04.2026 | 1.435,66 | M | 1.435,66 |
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 01.04.2026 | 218,56 | M | 218,56 |
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 01.04.2026 | -35.465,94 | M | -35.465,94 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Summe Mittelzuflüsse | 451.712,39 |
| Summe Mittelabflüsse | -1.724.287,22 |
| Summe Ausschüttungen | 0,00 |

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Assetklasse | FI | Wertpapierbezeichnung | Schlussstag | Kauf/ Verkauf/CA* | Valuta | Nominal/Stück | Whg | Dev.- Kurs | Kurs(brutto) in Whg | Gebühren in EUR | Stückzinsen in EUR | Ausm. Betrag in EUR | Gewinn/Verlust in EUR |
|---------------|----|--|-------------|----------------------|------------|---------------|-----|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Aktien | | | | | | | | | | | | | |
| DE0005545503 | | 1&1 AG Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -1.979,00 | EUR | 1,000000 | 23,2500 | 29,10 | 0,00 | -45.982,65 | 1.832,34 |
| IE00B4BNMY34 | | Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -397,00 | USD | 1,151200 | 203,5500 | 46,13 | 0,00 | -70.149,63 | -65.717,56 |
| US0079031078 | | Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 659,00 | USD | 1,151200 | 205,2700 | 60,32 | 0,00 | 117.566,34 | 0,00 |
| JP3122400009 | | Advantest Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -3.200,00 | JPY | 183,826700 | 22.480,0000 | 159,18 | 0,00 | -391.165,91 | 299.210,85 |
| ES0105046017 | | Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1 | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 4.963,00 | EUR | 1,000000 | 25,2400 | 342,98 | 0,00 | 125.609,10 | 0,00 |
| JP3388200002 | | Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -7.500,00 | JPY | 183,826700 | 1.911,0000 | 65,18 | 0,00 | -77.902,28 | -16.534,09 |
| DE000A0WMPJ6 | | AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | 03.03.2026 | V | 05.03.2026 | -1.232,00 | EUR | 1,000000 | 28,8700 | 25,97 | 0,00 | -35.541,87 | 21.729,82 |
| DE000A0WMPJ6 | | AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -25.741,00 | EUR | 1,000000 | 33,0500 | 270,52 | 0,00 | -850.469,53 | 561.885,17 |
| JP3119600009 | | Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -3.000,00 | JPY | 183,930000 | 4.195,0000 | 62,29 | 0,00 | -68.360,48 | -4.821,32 |
| US0162551016 | | Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.204,00 | USD | 1,151200 | 176,2500 | 80,37 | 0,00 | -184.253,37 | 44.800,47 |
| US0200021014 | | Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 766,00 | USD | 1,151200 | 204,0700 | 65,81 | 0,00 | 135.852,48 | 0,00 |
| US02043Q1076 | | Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 928,00 | USD | 1,151200 | 311,1000 | 100,30 | 0,00 | 250.882,79 | 0,00 |
| US02079K3059 | | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -472,00 | USD | 1,157200 | 303,5800 | 62,36 | 0,00 | -123.762,18 | 69.973,94 |
| US02079K3059 | | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -4.488,00 | USD | 1,151200 | 307,1300 | 384,28 | 0,00 | -1.196.974,51 | 685.530,38 |
| US02079K3059 | | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 26.03.2026 | V | 27.03.2026 | -302,00 | USD | 1,154000 | 280,9200 | 47,18 | 0,00 | -73.469,15 | 39.053,79 |
| US02079K1079 | | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 26.03.2026 | V | 27.03.2026 | -286,00 | USD | 1,154000 | 280,7400 | 46,00 | 0,00 | -69.530,81 | 51.983,43 |
| ES0109067019 | | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 2.189,00 | EUR | 1,000000 | 49,1000 | 302,07 | 0,00 | 107.781,97 | 0,00 |
| US0231351067 | | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -777,00 | USD | 1,157200 | 208,7300 | 67,25 | 0,00 | -140.084,16 | -19.848,45 |
| US0231351067 | | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.759,00 | USD | 1,151200 | 208,7600 | 120,76 | 0,00 | -318.858,43 | -43.202,65 |
| US0231351067 | | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 26.03.2026 | V | 27.03.2026 | -610,00 | USD | 1,154000 | 207,5400 | 58,03 | 0,00 | -109.646,82 | -15.911,60 |
| US0311001004 | | AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -377,00 | USD | 1,151200 | 211,5000 | 45,85 | 0,00 | -69.217,10 | 8.574,15 |
| US0311621009 | | Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 121,00 | USD | 1,151200 | 349,9200 | 36,10 | 0,00 | 36.815,39 | 0,00 |
| US03743Q1085 | | APA Corp. Registered Shares DL -,625 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 3.067,00 | USD | 1,151200 | 38,0600 | 55,49 | 0,00 | 101.454,05 | 0,00 |
| US0378331005 | | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -719,00 | USD | 1,157200 | 263,7500 | 74,37 | 0,00 | -163.800,72 | 115.625,75 |
| US0378331005 | | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -496,00 | USD | 1,151200 | 248,9600 | 57,25 | 0,00 | -107.208,35 | 73.974,99 |
| US0378331005 | | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 26.03.2026 | V | 27.03.2026 | -580,00 | USD | 1,154000 | 252,8900 | 63,25 | 0,00 | -127.039,18 | 88.177,59 |
| US0382221051 | | Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -129,00 | USD | 1,157200 | 351,3200 | 36,96 | 0,00 | -39.126,78 | 28.432,08 |
| US0382221051 | | Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.231,00 | USD | 1,151200 | 357,2100 | 139,66 | 0,00 | -381.831,77 | 279.776,18 |
| BMG0450A1053 | | Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 1.448,00 | USD | 1,151200 | 92,1700 | 59,85 | 0,00 | 115.992,93 | 0,00 |
| US0404132054 | | Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -598,00 | USD | 1,151200 | 136,2600 | 46,31 | 0,00 | -70.735,03 | 31.282,28 |
| US0420682058 | | ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 976,00 | USD | 1,151200 | 129,8200 | 58,09 | 0,00 | 110.120,91 | 0,00 |
| JP3118000003 | | ASICS Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 7.500,00 | JPY | 183,826700 | 4.264,0000 | 93,98 | 0,00 | 174.062,18 | 0,00 |
| USN070592100 | | ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.233,00 | USD | 1,151200 | 1.366,3900 | 464,12 | 0,00 | -1.463.016,49 | 704.036,99 |
| NL0010273215 | | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 500,00 | EUR | 1,000000 | 1.168,6000 | 216,47 | 0,00 | 584.516,47 | 0,00 |
| JP3942400007 | | Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 3.500,00 | JPY | 183,826700 | 2.350,0000 | 55,21 | 0,00 | 44.798,44 | 0,00 |
| GB0009895292 | | AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -2.014,00 | USD | 1,151200 | 188,9300 | 124,23 | 0,00 | -330.404,80 | 75.182,36 |
| DE0005104400 | | ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 1.034,00 | EUR | 1,000000 | 82,0000 | 40,74 | 0,00 | 84.828,74 | 0,00 |
| US0527691069 | | Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 656,00 | USD | 1,151200 | 247,6500 | 67,41 | 0,00 | 141.188,33 | 0,00 |
| US0530151036 | | Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 995,00 | USD | 1,151200 | 210,6600 | 79,69 | 0,00 | 182.156,39 | 0,00 |
| JP3778630008 | | BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -8.400,00 | JPY | 183,930000 | 4.107,0000 | 98,03 | 0,00 | -187.466,80 | -44.575,87 |
| DE0005158703 | | Bechtile AG Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 2.719,00 | EUR | 1,000000 | 30,0400 | 39,80 | 0,00 | 81.718,56 | 0,00 |
| DE0005200000 | | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -1.629,00 | EUR | 1,000000 | 72,8400 | 50,90 | 0,00 | -118.605,46 | -38.053,58 |
| US0844231029 | | Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -591,00 | USD | 1,151200 | 66,2200 | 35,27 | 0,00 | -33.960,58 | -440,39 |
| US1011371077 | | Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 3.013,00 | USD | 1,151200 | 69,8900 | 79,94 | 0,00 | 183.000,87 | 0,00 |
| US11135F1012 | | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -377,00 | USD | 1,157200 | 313,8400 | 55,88 | 0,00 | -102.188,91 | 85.693,33 |
| US11135F1012 | | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -2.463,00 | USD | 1,151200 | 319,8400 | 230,36 | 0,00 | -684.069,43 | 576.301,21 |
| US11135F1012 | | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 26.03.2026 | V | 27.03.2026 | -253,00 | USD | 1,154000 | 309,4150 | 45,47 | 0,00 | -67.789,89 | 56.719,90 |
| IT0001347308 | | BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 2.174,00 | EUR | 1,000000 | 42,3400 | 266,57 | 0,00 | 92.313,73 | 0,00 |
| US1273871087 | | Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -208,00 | USD | 1,151200 | 287,4000 | 40,64 | 0,00 | -51.887,08 | 38.640,36 |
| DE0005419105 | | CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 1.670,00 | EUR | 1,000000 | 21,9000 | 26,27 | 0,00 | 36.599,27 | 0,00 |
| JP3218900003 | | Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -17.000,00 | JPY | 183,930000 | 3.467,0000 | 137,89 | 0,00 | -320.304,66 | 76.068,34 |
| FR0000125338 | | Capgemini SE Actions Port. EO 8 | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -1.248,00 | EUR | 1,000000 | 101,1000 | 73,68 | 0,00 | -126.099,12 | -63.886,22 |
| DE0005313704 | | Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 9.007,00 | EUR | 1,000000 | 23,5800 | 79,02 | 0,00 | 212.464,08 | 0,00 |

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Assetklasse | FI | Wertpapierbezeichnung | Schlussstag | Kauf/ Verkauf/CA* | Valuta | Nominal/Stück | Whg | Dev.- Kurs | Kurs(brutto) in Whg | Gebühren in EUR | Stückzinsen in EUR | Ausm. Betrag in EUR | Gewinn/Verlust in EUR |
|--------------|----|---|-------------|----------------------|------------|---------------|-----|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| US12503M1080 | | Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 457,00 | USD | 1,151200 | 284,4100 | 59,14 | 0,00 | 112.963,39 | 0,00 |
| JP3566800003 | | Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 10.200,00 | JPY | 183,826700 | 4.192,0000 | 111,57 | 0,00 | 232.713,25 | 0,00 |
| US1252691001 | | CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.004,00 | USD | 1,151200 | 125,5600 | 57,92 | 0,00 | -109.447,15 | 37.112,99 |
| CH0044328745 | | Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 729,00 | USD | 1,151200 | 323,6400 | 86,75 | 0,00 | 205.032,51 | 0,00 |
| JP3519400000 | | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -4.600,00 | JPY | 183,826700 | 8.350,0000 | 104,47 | 0,00 | -208.842,32 | 76.264,94 |
| US1255231003 | | Cigna Group, The Registered Shares DL 1 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 661,00 | USD | 1,151200 | 264,5700 | 70,64 | 0,00 | 151.982,36 | 0,00 |
| US1720621010 | | Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 784,00 | USD | 1,151200 | 157,8600 | 57,32 | 0,00 | 107.564,48 | 0,00 |
| US1729081059 | | Cintas Corp. Registered Shares o.N. | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -290,00 | USD | 1,151200 | 181,8300 | 38,81 | 0,00 | -45.766,17 | 24.193,12 |
| US17275R1023 | | Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 1.022,00 | USD | 1,151200 | 78,5100 | 45,98 | 0,00 | 69.744,74 | 0,00 |
| US12572Q1058 | | CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -312,00 | USD | 1,151200 | 310,7100 | 50,33 | 0,00 | -84.158,77 | 12.484,11 |
| GB00BDCPN049 | | Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 3.261,00 | USD | 1,151200 | 94,7100 | 105,75 | 0,00 | 268.390,42 | 0,00 |
| US1999081045 | | Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 108,00 | USD | 1,151200 | 1.444,6000 | 65,73 | 0,00 | 135.591,10 | 0,00 |
| US20825C1045 | | ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 2.142,00 | USD | 1,151200 | 126,0200 | 95,41 | 0,00 | 234.576,69 | 0,00 |
| US21037T1097 | | Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 417,00 | USD | 1,151200 | 316,4700 | 59,66 | 0,00 | 114.694,81 | 0,00 |
| US22160K1051 | | Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -66,00 | USD | 1,157200 | 1.007,7700 | 42,45 | 0,00 | -157.434,93 | 35.693,78 |
| US22160K1051 | | Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 212,00 | USD | 1,151200 | 974,7800 | 78,93 | 0,00 | 179.590,18 | 0,00 |
| US1270971039 | | Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -7.362,00 | USD | 1,151200 | 33,9000 | 90,11 | 0,00 | -216.702,63 | 68.698,02 |
| DE0005470306 | | CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 1.394,00 | EUR | 1,000000 | 65,0500 | 42,50 | 0,00 | 90.722,20 | 0,00 |
| US2310211063 | | Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 333,00 | USD | 1,151200 | 540,2400 | 71,95 | 0,00 | 156.343,60 | 0,00 |
| JP3311400000 | | Cyberagent Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 11.500,00 | JPY | 183,930000 | 1.344,5000 | 67,01 | 0,00 | 84.130,24 | 0,00 |
| US23331A1097 | | D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.342,00 | USD | 1,151200 | 137,9800 | 73,32 | 0,00 | -160.775,50 | -16.352,99 |
| JP3476480003 | | Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -47.800,00 | JPY | 183,930000 | 1.371,0000 | 148,65 | 0,00 | -356.148,85 | 56.161,38 |
| JP3475350009 | | Daichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -5.900,00 | JPY | 183,826700 | 2.903,0000 | 69,74 | 0,00 | -93.103,34 | -83.381,56 |
| JP3481800005 | | Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -800,00 | JPY | 183,930000 | 18.755,0000 | 66,24 | 0,00 | -81.508,27 | -8.987,94 |
| JP3505000004 | | Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -1.800,00 | JPY | 183,930000 | 5.133,0000 | 56,83 | 0,00 | -50.176,41 | -3.266,57 |
| FR0014003TT8 | | Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -6.028,00 | EUR | 1,000000 | 17,7000 | 67,84 | 0,00 | -106.627,76 | -117.310,47 |
| US2435371073 | | Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 1.094,00 | USD | 1,151200 | 104,9100 | 54,98 | 0,00 | 99.752,28 | 0,00 |
| US25179M1036 | | Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 2.719,00 | USD | 1,151200 | 48,7900 | 59,64 | 0,00 | 115.295,93 | 0,00 |
| US2521311074 | | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 1.873,00 | USD | 1,151200 | 67,2700 | 57,90 | 0,00 | 109.506,05 | 0,00 |
| US25278X1090 | | Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 586,00 | USD | 1,151200 | 190,3100 | 54,13 | 0,00 | 96.928,41 | 0,00 |
| DE0005550636 | | Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -746,00 | EUR | 1,000000 | 87,2000 | 34,82 | 0,00 | -65.016,38 | 7.473,36 |
| JP3783600004 | | East Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -3.000,00 | JPY | 183,930000 | 3.608,0000 | 59,42 | 0,00 | -58.789,06 | -3.203,44 |
| IE00B8KQN827 | | Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 700,00 | USD | 1,151200 | 360,2300 | 90,98 | 0,00 | 219.132,85 | 0,00 |
| JP3166000004 | | Ebara Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -2.600,00 | JPY | 183,826700 | 4.447,0000 | 60,65 | 0,00 | -62.836,63 | 6.320,14 |
| DE0005659700 | | Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 3.148,00 | EUR | 1,000000 | 14,1200 | 28,63 | 0,00 | 44.478,39 | 0,00 |
| US28176E1082 | | Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -2.727,00 | USD | 1,151200 | 82,4600 | 83,67 | 0,00 | -195.250,26 | 19.006,01 |
| DE0005677108 | | Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -3.219,00 | EUR | 1,000000 | 128,9270 | 139,80 | 0,00 | -414.876,21 | 165.658,48 |
| US29084Q1004 | | Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -88,00 | USD | 1,151200 | 751,3300 | 42,30 | 0,00 | -57.390,84 | 9.522,93 |
| US26875P1012 | | EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 1.305,00 | USD | 1,151200 | 138,8200 | 72,48 | 0,00 | 157.438,79 | 0,00 |
| US29414B1044 | | EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -283,00 | USD | 1,151200 | 135,6700 | 35,08 | 0,00 | -33.316,74 | -7.150,97 |
| US29530P1021 | | Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -526,00 | USD | 1,151200 | 240,9300 | 58,10 | 0,00 | -110.026,32 | -40.259,21 |
| BMG3223R1088 | | Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -119,00 | USD | 1,151200 | 315,9600 | 34,87 | 0,00 | -32.626,04 | -3.223,59 |
| DE0005664809 | | Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 39.159,00 | EUR | 1,000000 | 4,3100 | 65,93 | 0,00 | 168.841,22 | 0,00 |
| US3030751057 | | FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 421,00 | USD | 1,151200 | 208,8400 | 47,98 | 0,00 | 76.421,89 | 0,00 |
| JP3802300008 | | Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -1.030,00 | JPY | 183,930000 | 60.266,4078 | 143,01 | 0,00 | -337.346,25 | 98.455,28 |
| US3119001044 | | Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.348,00 | USD | 1,151200 | 44,4900 | 40,70 | 0,00 | -52.054,96 | 15.714,17 |
| US3364331070 | | First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 614,00 | USD | 1,151200 | 199,6500 | 57,02 | 0,00 | 106.541,64 | 0,00 |
| US34959E1091 | | Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -837,00 | USD | 1,151200 | 83,1200 | 43,20 | 0,00 | -60.390,64 | 14.295,18 |
| JP3820000002 | | Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -800,00 | JPY | 183,930000 | 10.605,0000 | 55,60 | 0,00 | -46.070,64 | -2.842,12 |
| JP3814000000 | | Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -3.400,00 | JPY | 183,930000 | 2.910,0000 | 57,90 | 0,00 | -53.734,30 | -15.442,96 |
| JP3811000003 | | Fujikura Ltd. Registered Shares o.N. | 30.03.2026 | CA | 22.800,00 | 0,00 | JPY | 183,350000 | 1.094,8337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH0114405324 | | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -204,00 | USD | 1,151200 | 235,1100 | 37,57 | 0,00 | -41.625,43 | -1.684,44 |
| US3848021040 | | Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 146,00 | USD | 1,151200 | 1.043,0500 | 64,76 | 0,00 | 132.348,72 | 0,00 |
| US4062161017 | | Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 3.630,00 | USD | 1,151200 | 36,9300 | 60,01 | 0,00 | 116.508,84 | 0,00 |

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Assetklasse ISIN | FI | Wertpapierbezeichnung | Schlussstag | Kauf/ Verkauf/CA* | Valuta | Nominal/Stück | Whg | Dev.- Kurs | Kurs(brutto) in Whg | Gebühren in EUR | Stückzinsen in EUR | Ausm. Betrag in EUR | Gewinn/Verlust in EUR |
|---------------------|----|---|-------------|----------------------|------------|---------------|-----|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| US4165151048 | | Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -496,00 | USD | 1,151200 | 131,3600 | 42,05 | 0,00 | -56.555,03 | 3.823,52 |
| DE000HAG0005 | | HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 915,00 | EUR | 1,000000 | 79,1500 | 37,03 | 0,00 | 72.459,28 | 0,00 |
| FR0000052292 | | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -37,00 | EUR | 1,000000 | 1.742,0000 | 55,17 | 0,00 | -64.398,83 | -18.020,05 |
| JP3854600008 | | Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -21.900,00 | JPY | 183,826700 | 1.287,0000 | 87,78 | 0,00 | -153.237,60 | -39.777,90 |
| US4432011082 | | Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 848,00 | USD | 1,151200 | 232,9400 | 76,55 | 0,00 | 171.665,43 | 0,00 |
| JP3837800006 | | Hoya Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -1.400,00 | JPY | 183,930000 | 27.300,0000 | 104,10 | 0,00 | -207.692,34 | 25.529,78 |
| US4435106079 | | Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -147,00 | USD | 1,151200 | 492,6500 | 43,95 | 0,00 | -62.863,93 | 8.395,91 |
| US45167R1041 | | IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -970,00 | USD | 1,151200 | 187,3800 | 72,44 | 0,00 | -157.813,77 | 19.085,39 |
| US45168D1046 | | IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 272,00 | USD | 1,151200 | 579,8500 | 66,17 | 0,00 | 137.070,34 | 0,00 |
| JP3134800006 | | IHI Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 2.300,00 | JPY | 183,930000 | 3.655,0000 | 55,47 | 0,00 | 45.760,36 | 0,00 |
| US45337C1027 | | Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 1.282,00 | USD | 1,151200 | 92,9500 | 56,12 | 0,00 | 103.567,16 | 0,00 |
| JP3294460005 | | Incipex Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -3.400,00 | JPY | 183,826700 | 4.531,0000 | 66,93 | 0,00 | -83.737,00 | 46.326,74 |
| US45784P1012 | | Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 503,00 | USD | 1,151200 | 228,6300 | 55,04 | 0,00 | 99.951,57 | 0,00 |
| US4581401001 | | Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 3.711,00 | USD | 1,151200 | 46,1800 | 69,73 | 0,00 | 148.935,24 | 0,00 |
| US4612021034 | | Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 572,00 | USD | 1,151200 | 455,2400 | 92,93 | 0,00 | 226.289,32 | 0,00 |
| US46120E6023 | | Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -128,00 | USD | 1,151200 | 479,9300 | 41,08 | 0,00 | -53.321,53 | 23.510,70 |
| DE000A3E00M1 | | IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 6.924,00 | EUR | 1,000000 | 23,6500 | 64,43 | 0,00 | 163.817,03 | 0,00 |
| US4262811015 | | Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -369,00 | USD | 1,151200 | 164,4300 | 40,88 | 0,00 | -52.664,71 | 3.546,03 |
| JP3183200009 | | Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 9.400,00 | JPY | 183,930000 | 1.782,5000 | 69,12 | 0,00 | 91.166,28 | 0,00 |
| JP3946750001 | | Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -9.700,00 | JPY | 183,930000 | 2.500,0000 | 81,32 | 0,00 | -131.762,32 | 37.075,31 |
| DE000A2NB601 | | JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -6.159,00 | EUR | 1,000000 | 25,4400 | 62,31 | 0,00 | -156.622,65 | -12.768,74 |
| JP3210200006 | | Kajima Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 5.400,00 | JPY | 183,826700 | 5.935,0000 | 94,09 | 0,00 | 174.437,64 | 0,00 |
| JP3496400007 | | KDDI Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -11.300,00 | JPY | 183,930000 | 2.660,5000 | 90,80 | 0,00 | -163.360,78 | 6.707,11 |
| US49271V1008 | | Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 9.530,00 | USD | 1,151200 | 27,1500 | 92,69 | 0,00 | 224.849,04 | 0,00 |
| JP3240400006 | | Kikkoman Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 12.400,00 | JPY | 183,826700 | 1.330,5000 | 68,71 | 0,00 | 89.817,37 | 0,00 |
| IE0004927939 | | Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -663,00 | EUR | 1,000000 | 68,7000 | 44,79 | 0,00 | -45.503,31 | -2.543,46 |
| JP3236330001 | | Kioxia Holdings Corporation Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 5.600,00 | JPY | 183,826700 | 21.360,0000 | 236,99 | 0,00 | 650.936,81 | 0,00 |
| JP3304200003 | | Komatsu Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -4.700,00 | JPY | 183,826700 | 6.033,0000 | 88,06 | 0,00 | -154.161,02 | 32.334,44 |
| JP3300200007 | | Konami Group Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -2.200,00 | JPY | 183,826700 | 19.325,0000 | 111,17 | 0,00 | -231.166,44 | -38.551,78 |
| AT0000A0E9W5 | | Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 3.186,00 | EUR | 1,000000 | 19,9000 | 34,32 | 0,00 | 63.435,72 | 0,00 |
| JP3266400005 | | Kubota Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 11.600,00 | JPY | 183,826700 | 2.451,5000 | 88,20 | 0,00 | 154.784,98 | 0,00 |
| FR0000120321 | | L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -1.036,00 | EUR | 1,000000 | 345,3000 | 143,15 | 0,00 | -357.587,65 | -53.756,15 |
| US5128073062 | | Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -205,00 | USD | 1,157200 | 217,2700 | 36,75 | 0,00 | -38.453,01 | 30.681,85 |
| US5128073062 | | Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -244,00 | USD | 1,151200 | 233,9900 | 39,95 | 0,00 | -49.554,87 | 40.305,30 |
| JP3979200007 | | Lasertec Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -200,00 | JPY | 183,930000 | 32.990,0000 | 52,53 | 0,00 | -35.819,82 | 8.523,01 |
| FR0010307819 | | Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 897,00 | EUR | 1,000000 | 135,3000 | 557,70 | 0,00 | 121.921,80 | 0,00 |
| BE0003604155 | | Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -7,00 | EUR | 1,000000 | 9.710,0000 | 75,26 | 0,00 | -67.894,74 | 11.247,75 |
| FR0000121014 | | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -879,00 | EUR | 1,000000 | 460,2500 | 157,20 | 0,00 | -404.402,55 | -135.946,90 |
| JP3933800009 | | LY Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -88.900,00 | JPY | 183,826700 | 393,0000 | 98,81 | 0,00 | -189.959,00 | -39.624,99 |
| JP3435750009 | | M3 Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 10.200,00 | JPY | 183,826700 | 1.586,5000 | 68,19 | 0,00 | 88.098,39 | 0,00 |
| US5732841060 | | Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -312,00 | USD | 1,151200 | 567,4700 | 71,21 | 0,00 | -153.725,38 | -14.223,45 |
| US58933Y1055 | | Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 3.585,00 | USD | 1,151200 | 114,2000 | 131,76 | 0,00 | 355.766,75 | 0,00 |
| US30303M1027 | | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -167,00 | USD | 1,157200 | 655,0800 | 53,57 | 0,00 | -94.483,56 | 57.304,26 |
| US30303M1027 | | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 1.554,00 | USD | 1,151200 | 606,7000 | 270,76 | 0,00 | 819.252,52 | 0,00 |
| US30303M1027 | | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 26.03.2026 | V | 27.03.2026 | -153,00 | USD | 1,154000 | 547,5400 | 46,90 | 0,00 | -72.547,23 | 31.567,90 |
| FI0009014575 | | Metso Oyj Registered Shares o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 6.522,00 | EUR | 1,000000 | 14,2650 | 82,78 | 0,00 | 93.119,11 | 0,00 |
| US5951121038 | | Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -172,00 | USD | 1,157200 | 379,6800 | 42,14 | 0,00 | -56.391,46 | 45.787,29 |
| US5951121038 | | Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 252,00 | USD | 1,151200 | 444,2700 | 54,25 | 0,00 | 97.305,85 | 0,00 |
| US5949181045 | | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -543,00 | USD | 1,157200 | 403,9300 | 82,07 | 0,00 | -189.456,46 | 54.837,02 |
| US5949181045 | | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.472,00 | USD | 1,151200 | 389,0200 | 174,30 | 0,00 | -497.252,25 | 132.317,05 |
| US5949181045 | | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 26.03.2026 | V | 27.03.2026 | -412,00 | USD | 1,154000 | 365,9700 | 64,32 | 0,00 | -130.593,95 | 28.451,76 |
| JP3902400005 | | Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -8.500,00 | JPY | 183,930000 | 5.183,0000 | 113,62 | 0,00 | -239.409,57 | 49.239,65 |
| JP3900000005 | | Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -9.100,00 | JPY | 183,930000 | 4.708,0000 | 111,64 | 0,00 | -232.818,28 | 12.331,64 |
| JP3893600001 | | Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -7.800,00 | JPY | 183,930000 | 6.002,0000 | 118,12 | 0,00 | -254.411,32 | 89.644,12 |

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Assetklasse | FI | Wertpapierbezeichnung | Schlussstag | Kauf/ Verkauf/CA* | Valuta | Nominal/Stück | Whg | Dev.- Kurs | Kurs(brutto) in Whg | Gebühren in EUR | Stückzinsen in EUR | Ausm. Betrag in EUR | Gewinn/Verlust in EUR |
|--------------|----|---|-------------|----------------------|------------|---------------|-----|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| JP3893200000 | | Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -35.900,00 | JPY | 183,930000 | 1.744,0000 | 143,88 | 0,00 | -340.255,18 | 10.195,96 |
| JP3885780001 | | Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -6.700,00 | JPY | 183,930000 | 5.890,0000 | 106,13 | 0,00 | -214.448,32 | 27.959,34 |
| US6098391054 | | Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 275,00 | USD | 1,151200 | 1.092,6900 | 103,58 | 0,00 | 261.126,64 | 0,00 |
| US61174X1090 | | Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -794,00 | USD | 1,151200 | 73,7400 | 40,32 | 0,00 | -50.819,27 | 20.711,15 |
| DE000A0D9PT0 | | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 317,00 | EUR | 1,000000 | 317,1000 | 45,46 | 0,00 | 100.566,16 | 0,00 |
| US6311031081 | | Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 1.774,00 | USD | 1,151200 | 86,2700 | 64,95 | 0,00 | 133.007,08 | 0,00 |
| DE0006452907 | | Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 2.560,00 | EUR | 1,000000 | 70,4500 | 69,41 | 0,00 | 180.421,41 | 0,00 |
| US64110L1061 | | Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -523,00 | USD | 1,157200 | 97,7000 | 38,45 | 0,00 | -44.117,35 | 23.097,09 |
| US64110L1061 | | Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 7.771,00 | USD | 1,151200 | 91,7400 | 211,05 | 0,00 | 619.487,93 | 0,00 |
| US6516391066 | | Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 2.121,00 | USD | 1,151200 | 99,2000 | 79,90 | 0,00 | 182.848,49 | 0,00 |
| JP3734800000 | | Nidec Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -15.400,00 | JPY | 183,930000 | 2.150,0000 | 95,77 | 0,00 | -179.918,37 | -45.638,94 |
| JP3381000003 | | Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -14.500,00 | JPY | 183,930000 | 588,1000 | 55,67 | 0,00 | -46.306,80 | -12.946,52 |
| JP3670800006 | | Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -1.800,00 | JPY | 183,930000 | 5.906,0000 | 59,10 | 0,00 | -57.738,97 | 3.938,34 |
| JP3762600009 | | Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -9.300,00 | JPY | 183,826700 | 1.205,5000 | 60,08 | 0,00 | -60.927,52 | 4.356,81 |
| JP3762800005 | | Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -8.000,00 | JPY | 183,930000 | 4.206,0000 | 96,65 | 0,00 | -182.842,52 | -69.300,74 |
| DE000A0D6554 | | Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. | 03.03.2026 | V | 05.03.2026 | -828,00 | EUR | 1,000000 | 40,8400 | 25,44 | 0,00 | -33.790,08 | 24.407,70 |
| DE000A0D6554 | | Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -7.014,00 | EUR | 1,000000 | 45,4200 | 110,87 | 0,00 | -318.465,01 | 238.986,72 |
| US67066G1040 | | NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001 | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -1.768,00 | USD | 1,157200 | 180,0500 | 107,73 | 0,00 | -274.977,30 | 191.086,29 |
| US67066G1040 | | NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -4.690,00 | USD | 1,151200 | 178,5600 | 243,30 | 0,00 | -727.211,87 | 504.672,95 |
| US67066G1040 | | NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001 | 26.03.2026 | V | 27.03.2026 | -1.418,00 | USD | 1,154000 | 171,2400 | 88,25 | 0,00 | -210.326,24 | 143.042,62 |
| US62944T1051 | | NVR Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -23,00 | USD | 1,151200 | 6.417,9000 | 63,53 | 0,00 | -128.160,67 | -23.489,41 |
| JP3201200007 | | Olympus Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -13.400,00 | JPY | 183,826700 | 1.351,0000 | 71,33 | 0,00 | -98.409,46 | -48.142,04 |
| JP3198900007 | | Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 2.700,00 | JPY | 183,826700 | 2.740,0000 | 53,86 | 0,00 | 40.298,29 | 0,00 |
| FI0009014377 | | Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 1.363,00 | EUR | 1,000000 | 69,8000 | 83,41 | 0,00 | 95.220,81 | 0,00 |
| JP3188220002 | | Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -2.900,00 | JPY | 183,930000 | 10.440,0000 | 91,14 | 0,00 | -164.514,96 | 29.055,68 |
| DE000BCK2223 | | Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 5.000,00 | EUR | 1,000000 | 51,7596 | 92,94 | 0,00 | 258.890,94 | 0,00 |
| US6951561090 | | Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -831,00 | USD | 1,151200 | 204,3900 | 69,33 | 0,00 | -147.470,71 | 609,29 |
| US69608A1088 | | Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 658,00 | USD | 1,151200 | 155,6800 | 51,76 | 0,00 | 89.034,95 | 0,00 |
| US6974351057 | | Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 1.172,00 | USD | 1,151200 | 169,7400 | 76,91 | 0,00 | 172.883,79 | 0,00 |
| US7010941042 | | Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL -,50 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 247,00 | USD | 1,151200 | 900,0100 | 83,00 | 0,00 | 193.188,00 | 0,00 |
| US7043261079 | | Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -2.490,00 | USD | 1,151200 | 91,7100 | 84,58 | 0,00 | -198.280,52 | -17.129,44 |
| IE00BLS09M33 | | Pentair PLC Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.548,00 | USD | 1,151200 | 88,4900 | 60,76 | 0,00 | -118.930,31 | -26.308,82 |
| US7170811035 | | Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 9.865,00 | USD | 1,151200 | 27,4100 | 95,54 | 0,00 | 234.980,57 | 0,00 |
| DE000A0JBPG2 | | PNE AG Namens-Aktien o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -11.095,00 | EUR | 1,000000 | 7,7553 | 41,11 | 0,00 | -86.003,94 | -43.167,89 |
| DE000A0JBPG2 | | PNE AG Namens-Aktien o.N. | 20.03.2026 | V | 24.03.2026 | -37.009,00 | EUR | 1,000000 | 8,1378 | 105,65 | 0,00 | -301.066,19 | -129.805,40 |
| US7433151039 | | Progressive Corp. Registered Shares DL 1 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -280,00 | USD | 1,151200 | 202,6800 | 39,86 | 0,00 | -49.256,87 | 1.802,17 |
| IT0004176001 | | Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 1.177,00 | EUR | 1,000000 | 94,6600 | 311,12 | 0,00 | 111.725,94 | 0,00 |
| US7458671010 | | Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -378,00 | USD | 1,151200 | 117,8500 | 36,67 | 0,00 | -38.659,73 | -1.338,59 |
| NL0015002SN0 | | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 1.937,00 | EUR | 1,000000 | 35,2550 | 35,79 | 0,00 | 68.324,73 | 0,00 |
| US74762E1029 | | Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 336,00 | USD | 1,151200 | 577,9500 | 75,68 | 0,00 | 168.761,57 | 0,00 |
| US7512121010 | | Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 354,00 | USD | 1,151200 | 340,2100 | 56,45 | 0,00 | 104.672,80 | 0,00 |
| DE0007010803 | | Rational AG | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -63,00 | EUR | 1,000000 | 656,0000 | 27,70 | 0,00 | -41.300,30 | -103,12 |
| JP3970300004 | | Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -4.700,00 | JPY | 183,930000 | 6.150,0000 | 88,91 | 0,00 | -157.063,27 | -4.498,37 |
| US75886F1075 | | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -372,00 | USD | 1,151200 | 737,4500 | 96,56 | 0,00 | -238.203,82 | 53.581,88 |
| JP3164720009 | | Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -5.100,00 | JPY | 183,930000 | 2.305,5000 | 60,94 | 0,00 | -63.865,82 | -4.926,68 |
| US7757111049 | | Rollins Inc. Registered Shares DL 1 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 2.350,00 | USD | 1,151200 | 54,0900 | 58,19 | 0,00 | 110.474,71 | 0,00 |
| US7766961061 | | Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -741,00 | USD | 1,151200 | 353,2600 | 93,29 | 0,00 | -227.291,76 | -145.739,96 |
| US7782961038 | | Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 872,00 | USD | 1,151200 | 210,6600 | 72,94 | 0,00 | 159.641,67 | 0,00 |
| IE00BYTBXV33 | | Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 4.519,00 | EUR | 1,000000 | 24,5100 | 1.172,30 | 0,00 | 111.932,99 | 0,00 |
| JP3976300008 | | Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 4.900,00 | JPY | 183,826700 | 3.410,0000 | 69,05 | 0,00 | 90.964,45 | 0,00 |
| US79466L3024 | | Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -356,00 | USD | 1,151200 | 194,9900 | 43,15 | 0,00 | -60.256,05 | -17.449,98 |
| DE0007165631 | | Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 260,00 | EUR | 1,000000 | 210,5000 | 31,72 | 0,00 | 54.761,72 | 0,00 |
| FR0000121972 | | Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -310,00 | EUR | 1,000000 | 243,4000 | 58,47 | 0,00 | -75.395,53 | -1.892,89 |
| DE000A12DM80 | | Scout24 SE Namens-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 1.348,00 | EUR | 1,000000 | 66,2500 | 42,09 | 0,00 | 89.347,09 | 0,00 |

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Assetklasse | FI | Wertpapierbezeichnung | Schlussstag | Kauf/ Verkauf/CA* | Valuta | Nominal/Stück | Whg | Dev.- Kurs | Kurs(brutto) in Whg | Gebühren in EUR | Stückzinsen in EUR | Ausm. Betrag in EUR | Gewinn/Verlust in EUR |
|--------------|----|---|-------------|----------------------|------------|---------------|-----|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| JP3494600004 | | SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -800,00 | JPY | 183,930000 | 18.800,0000 | 66,30 | 0,00 | -81.703,94 | 31.546,37 |
| JP3494600004 | | SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 30.03.2026 | CA | 30.03.2026 | 1.800,00 | JPY | 183,350000 | 5.099,3700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE00BKVD2N49 | | Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 1.509,00 | USD | 1,151200 | 434,6000 | 196,17 | 0,00 | 569.872,51 | 0,00 |
| JP3355400007 | | Shift Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 24.400,00 | JPY | 183,826700 | 630,0000 | 66,87 | 0,00 | 83.689,11 | 0,00 |
| JP3371200001 | | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -7.900,00 | JPY | 183,930000 | 5.991,0000 | 118,96 | 0,00 | -257.201,22 | 22.928,81 |
| JP3347200002 | | Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 14.500,00 | JPY | 183,930000 | 3.242,0000 | 118,44 | 0,00 | 255.699,36 | 0,00 |
| CA82509L1076 | | Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -8.401,00 | USD | 1,151200 | 122,3700 | 293,15 | 0,00 | -892.714,46 | -296.298,09 |
| AN8068571086 | | SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -2.621,00 | USD | 1,151200 | 47,8200 | 57,73 | 0,00 | -108.816,68 | 33.603,16 |
| DE000A0DJ6J9 | | SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -6.770,00 | EUR | 1,000000 | 36,7200 | 89,88 | 0,00 | -248.504,52 | 94.787,32 |
| US8318652091 | | Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -2.260,00 | USD | 1,151200 | 64,5400 | 63,08 | 0,00 | -126.639,84 | -8.791,32 |
| JP3732000009 | | SoftBank Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -128.400,00 | JPY | 183,826700 | 215,5000 | 86,95 | 0,00 | -150.436,35 | -9.780,87 |
| JP3165000005 | | Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -2.600,00 | JPY | 183,826700 | 5.676,0000 | 65,87 | 0,00 | -80.214,09 | 12.214,23 |
| US8581191009 | | Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -469,00 | USD | 1,151200 | 167,5600 | 45,55 | 0,00 | -68.218,55 | 9.327,37 |
| IE00BFY8C754 | | Steris PLC Registered Shares DL 0,0010 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 561,00 | USD | 1,151200 | 217,9200 | 56,93 | 0,00 | 106.253,18 | 0,00 |
| US8636671013 | | Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 706,00 | USD | 1,151200 | 339,7600 | 87,78 | 0,00 | 208.453,45 | 0,00 |
| JP3404600003 | | Sumitomo Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -3.200,00 | JPY | 183,930000 | 5.500,0000 | 70,47 | 0,00 | -95.618,10 | 13.106,78 |
| JP3892100003 | | Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -2.000,00 | JPY | 183,930000 | 4.850,0000 | 57,59 | 0,00 | -52.679,87 | 5.356,66 |
| US86800U3023 | | Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N. | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 3.892,00 | USD | 1,151200 | 30,7900 | 56,30 | 0,00 | 104.151,75 | 0,00 |
| DE000A1K0235 | | SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -5.281,00 | EUR | 1,000000 | 58,3500 | 107,74 | 0,00 | -308.038,61 | 76.594,24 |
| JP3397200001 | | Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -19.100,00 | JPY | 183,826700 | 1.823,5000 | 98,63 | 0,00 | -189.367,05 | 13.090,92 |
| US8725901040 | | T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 237,00 | USD | 1,151200 | 206,5900 | 37,83 | 0,00 | 42.568,95 | 0,00 |
| JP3538800008 | | TDK Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -5.200,00 | JPY | 183,930000 | 1.977,5000 | 58,53 | 0,00 | -55.848,61 | 14.342,36 |
| IE0001VNZ81 | | TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.046,00 | USD | 1,151200 | 198,3900 | 79,14 | 0,00 | -180.181,40 | -22.706,33 |
| DE000A2YN900 | | TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 46.983,00 | EUR | 1,000000 | 4,4680 | 78,28 | 0,00 | 209.998,32 | 0,00 |
| LU2598331598 | | Tenaris S.A. Registered Shares DL 1 | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 4.664,00 | EUR | 1,000000 | 24,1800 | 69,66 | 0,00 | 112.845,18 | 0,00 |
| US8807701029 | | Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 499,00 | USD | 1,151200 | 302,4000 | 64,59 | 0,00 | 131.143,12 | 0,00 |
| JP3546800008 | | Terumo Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -14.800,00 | JPY | 183,826700 | 2.047,5000 | 91,24 | 0,00 | -164.754,24 | -49.872,63 |
| US88160R1014 | | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 03.03.2026 | V | 04.03.2026 | -177,00 | USD | 1,157200 | 392,4300 | 43,22 | 0,00 | -59.981,08 | 24.847,88 |
| US88160R1014 | | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 3.365,00 | USD | 1,151200 | 380,3000 | 358,76 | 0,00 | 1.111.989,66 | 0,00 |
| US88160R1014 | | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 26.03.2026 | V | 27.03.2026 | -191,00 | USD | 1,154000 | 372,1100 | 43,60 | 0,00 | -61.544,80 | 16.994,54 |
| US8825081040 | | Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 190,00 | USD | 1,151200 | 188,2900 | 34,39 | 0,00 | 31.110,75 | 0,00 |
| US88262P1021 | | Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -294,00 | USD | 1,151200 | 532,5200 | 66,00 | 0,00 | -135.931,98 | 57.321,71 |
| US88339J1051 | | The Trade Desk Inc. Reg. Shares A DL -,000001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -3.548,00 | USD | 1,151200 | 23,5100 | 46,80 | 0,00 | -72.411,05 | -346.350,29 |
| CA8849038085 | | Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -3.100,00 | CAD | 1,579700 | 128,2000 | 117,19 | 0,00 | -251.462,23 | -176.648,56 |
| JP3571400005 | | Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -1.200,00 | JPY | 183,930000 | 37.930,0000 | 116,00 | 0,00 | -247.347,71 | 79.965,30 |
| JP3634600005 | | Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -900,00 | JPY | 183,826700 | 20.460,0000 | 30,05 | 0,00 | -100.140,38 | 45.717,74 |
| JP3634600005 | | Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | SV | 25.03.2026 | 900,00 | JPY | 183,826700 | 20.460,0000 | -30,05 | 0,00 | 100.140,38 | -45.717,74 |
| JP3634600005 | | Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N. | 30.03.2026 | CA | 30.03.2026 | -4.200,00 | JPY | 182,850800 | 20.600,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.200,34 |
| JP3633400001 | | Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 65.900,00 | JPY | 183,826700 | 3.278,0000 | 394,33 | 0,00 | 1.175.523,95 | 0,00 |
| JP3635000007 | | Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | V | 25.03.2026 | -2.900,00 | JPY | 183,930000 | 5.970,0000 | 70,00 | 0,00 | -94.058,20 | 23.019,46 |
| IE00BK9ZQ967 | | Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -174,00 | USD | 1,151200 | 423,0300 | 44,25 | 0,00 | -63.895,31 | -907,75 |
| BE0003739530 | | UCB S.A. Actions Nom. o.N. | 19.03.2026 | K | 23.03.2026 | 550,00 | EUR | 1,000000 | 252,0000 | 96,45 | 0,00 | 138.696,45 | 0,00 |
| US90384S3031 | | Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 237,00 | USD | 1,151200 | 534,1000 | 58,05 | 0,00 | 110.014,36 | 0,00 |
| AT0000746409 | | Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. | 19.03.2026 | V | 23.03.2026 | -744,00 | EUR | 1,000000 | 67,9000 | 70,03 | 0,00 | -50.447,57 | 2.854,50 |
| US92532F1003 | | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 528,00 | USD | 1,151200 | 458,0500 | 88,10 | 0,00 | 210.173,58 | 0,00 |
| US9256521090 | | Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -6.117,00 | USD | 1,151200 | 27,9800 | 59,57 | 0,00 | -148.614,56 | -15.264,99 |
| US92826C8394 | | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 2.482,00 | USD | 1,151200 | 299,7100 | 218,92 | 0,00 | 646.397,01 | 0,00 |
| US9311421039 | | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 34.560,00 | USD | 1,151200 | 121,0900 | 1.115,64 | 0,00 | 3.636.340,10 | 0,00 |
| US9311421039 | | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | 26.03.2026 | V | 27.03.2026 | -559,00 | USD | 1,154000 | 122,1800 | 42,88 | 0,00 | -59.141,37 | 324,41 |
| US2546871060 | | Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -790,00 | USD | 1,151200 | 99,2000 | 45,49 | 0,00 | -68.029,56 | -7.895,04 |
| US9553061055 | | West Pharmaceutical Services Inc Registered Shares DL -,25 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -631,00 | USD | 1,151200 | 240,3300 | 64,58 | 0,00 | -134.665,98 | -42.081,40 |
| US9581021055 | | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | K | 20.03.2026 | 2.418,00 | USD | 1,151200 | 316,9300 | 224,93 | 0,00 | 665.910,08 | 0,00 |
| US9297401088 | | Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -374,00 | USD | 1,151200 | 237,1400 | 48,18 | 0,00 | -76.993,48 | 14.030,39 |
| US98138H1014 | | Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.650,00 | USD | 1,151200 | 133,3800 | 82,42 | 0,00 | -191.089,40 | -133.166,52 |

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Assetklasse ISIN | FI | Wertpapierbezeichnung | Schlussstag | Kauf/ Verkauf/CA* | Valuta | Nominal/Stück | Whg | Dev.- Kurs | Kurs(brutto) in Whg | Gebühren in EUR | Stückzinsen in EUR | Ausm. Betrag in EUR | Gewinn/Verlust in EUR |
|---------------------|----|--|-------------|----------------------|------------|---------------|-----|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| JP395500009 | | Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 3.100,00 | JPY | 183,826700 | 4.935,0000 | 66,75 | 0,00 | 83.289,16 | 0,00 |
| JP3399310006 | | Zozo Inc. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | K | 25.03.2026 | 15.100,00 | JPY | 183,826700 | 1.072,5000 | 68,22 | 0,00 | 88.166,14 | 0,00 |
| US98980G1022 | | Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 | 19.03.2026 | V | 20.03.2026 | -1.062,00 | USD | 1,151200 | 155,4000 | 68,08 | 0,00 | -143.290,85 | -135.575,76 |
| | | | | | | | | | | 25.412,65 | | | |

| | | | Aktien | Renten | Fondsanteile | Zertifikate | Sonstige WP | Summe |
|----------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Legende | K / SK Kauf / Storno Kauf | KAUF | 24.056.214,86 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 24.056.214,86 |
| | V / SV Verkauf / Storno Verkauf | VERKAUF | -26.085.686,48 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | -26.085.686,48 |
| | E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit | GEWINN/VERLUST | 4.694.544,07 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 4.694.544,07 |
| | A / SA Ausübung / Storno Ausübung | | | | | | | |
| | CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.) | | | | | | | |
| | FI Finanzinnovationen | | | | | | | |

Umsätze Futures ab 01.03.2026



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

| Kontraktbezeichnung | ISIN (intern) | Verfall | Schlussstag | Valutadatum | Open Close | Anzahl Kontrakte | Kontrakt- größe | Whg | Dev.- Kurs | Kurs(brutto) in Whg | Gebühren in EUR | Gewinn/Verlust in EUR |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------|-----|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | K Open | 6 | 20 | USD | 1,151100 | 25.012,0406 | 13,66 | 0,00 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | K Open | 5 | 20 | USD | 1,151100 | 25.012,0406 | 11,38 | 0,00 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | K Open | 5 | 20 | USD | 1,151100 | 25.012,0406 | 11,38 | 0,00 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | K Open | 1 | 20 | USD | 1,157700 | 24.212,0000 | 2,46 | 0,00 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | K Open | 2 | 20 | USD | 1,157700 | 24.211,7500 | 4,92 | 0,00 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | K Open | 1 | 20 | USD | 1,157700 | 24.212,7500 | 2,46 | 0,00 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | K Open | 1 | 20 | USD | 1,157700 | 24.212,0000 | 2,46 | 0,00 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | K Open | 1 | 20 | USD | 1,157700 | 24.213,5000 | 2,46 | 0,00 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | K Open | 1 | 20 | USD | 1,157700 | 24.213,2500 | 2,46 | 0,00 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | K Open | 1 | 20 | USD | 1,157700 | 24.213,0000 | 2,46 | 0,00 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | V Close | -2 | 20 | USD | 1,154000 | 23.794,7500 | 4,94 | -42.203,26 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | V Close | -1 | 20 | USD | 1,154000 | 23.791,2500 | 2,47 | -21.162,29 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | V Close | -2 | 20 | USD | 1,154000 | 23.794,5000 | 4,94 | -42.211,93 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | V Close | -2 | 20 | USD | 1,154000 | 23.795,2500 | 4,94 | -42.185,93 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | V Close | -1 | 20 | USD | 1,154000 | 23.795,7500 | 2,47 | -21.084,30 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME | NQM60000853B180626USC | 18.06.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | V Close | -1 | 20 | USD | 1,154000 | 23.781,5000 | 2,47 | -21.331,27 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 20.03.26 CME | NQH60000853B200326USD | 20.03.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | V Close | -6 | 20 | USD | 1,151100 | 24.795,5000 | 13,66 | -61.125,93 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 20.03.26 CME | NQH60000853B200326USD | 20.03.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | V Close | -5 | 20 | USD | 1,151100 | 24.795,5000 | 11,38 | -50.938,27 |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 20.03.26 CME | NQH60000853B200326USD | 20.03.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | V Close | -5 | 20 | USD | 1,151100 | 24.795,5000 | 11,38 | -50.938,27 |
| Gesamtsumme: | | | | | | | | | | | 114,76 | -353.181,45 |