

Vermögensübersicht



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash
 Währung: EUR
 ISIN: DE0009772632

Bewertungsdatum: 30.04.2025
 Erstellt: 02.05.2025 13:34

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	EUR	381.154.325,67	97,29
Wertpapiere	EUR	381.154.325,67	97,29
Bankguthaben	EUR	7.360.574,56	1,88
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	3.434.009,85	0,88
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-182.332,96	-0,05
Fondsvermögen	EUR	391.766.577,12	100,00
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	391.951.615,81	
Anteilwert	EUR	12,21	
Anzahl der Anteile		32.079.288,85800	
Ausgabepreis	EUR	12,21	
Rücknahmepreis	EUR	12,21	
Kapitalbeteiligungsquote	%	0,00	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 29.04.2025

Fondsvermögen	391.620.342,66
Anzahl der Anteile	32.073.141,85800
Anteilwert	12,21
Ausgabepreis	12,21
Rücknahmepreis	12,21

VaR-Kennzahlen vom 30.04.2025

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 0,0776
Vergleichsvermögen	% 4,47
VaR-Auslastung	% 1,74
Marktrisikolimit	% 100

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	32.079.288,858	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		2.293.643,44	0,07
	Erträge aus Immobilien	0,00	0,00
	Abzgl. Körperschaftsteuer (Immoertr.)	0,00	0,00
	Erträge aus Immobilien-Gesellschaften	0,00	0,00
	Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)	0,00	0,00
	Erträge aus Beteiligungsgesellschaften	0,00	0,00
	Dividenden inländischer Aussteller (kein TEV)	0,00	0,00
	Dividenden inländischer Aussteller (TEV)	0,00	0,00
	Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ	0,00	0,00
	Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller	97.489,95	0,00
	Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ	0,00	0,00
	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	105.384,29	0,00
	Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)	0,00	0,00
	Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)	0,00	0,00
	Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)	0,00	0,00
	Zinsen aus Wertpapieren ausl. Aussteller (brutto)	2.090.089,84	0,07
	Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)	-0,35	0,00
	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland	0,00	0,00
	Erträge aus Investmentanteilen (brutto)	0,00	0,00
	Abzgl. Quellensteuer (Ertr. Inv.-anteile)	0,00	0,00
	Quellenst.-Rückvergütung a. nicht akt. Positionen	0,00	0,00
	Erträge aus Wertpapierleihe	0,00	0,00
	Kompensation Wertpapierleihe (Dividenden)	0,00	0,00
	Kompensation Wertpapierleihe (Zinsen)	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	679,71	0,00
Aufwendungen		544.699,22	0,02
	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
	Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten	0,00	0,00
	Zinsen aus Beteiligungsgesellschaften	0,00	0,00
	Ausländische Steuern	0,00	0,00
	All in Fee	0,00	0,00
	Verwaltungsvergütung	532.172,52	0,02
	Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	Verwahrstellenvergütung	2.165,02	0,00
	Depotgebühren	8.222,14	0,00
	Beratungsvergütung	0,00	0,00
	Asset Management Gebühr	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile		32.079.288,858	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		8.645,68	0,00
	Gebühren für entliehene Wertpapiere		0,00	0,00
	Gründungskosten		0,00	0,00
	Rechts- und Beratungskosten		0,00	0,00
	Kosten aus gescheitertem Erwerb		0,00	0,00
	Ertragsausgleich für Aufwendungen		-13.488,17	0,00
	Negative Habenzinsen		0,00	0,00
	Sonstige Kosten		6.982,03	0,00
Ordentlicher Nettoertrag			1.748.944,22	0,05
Außerordentliche Gewinne			1.606.160,57	0,05
	Veräußerungsgew. aus Immobilien (Kurserg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Immobilien (Whg-erg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)		1.606.160,57	0,05
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)		0,00	0,00
Außerordentliche Verluste			793.280,94	0,02
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Kurserg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Whg-erg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)		793.280,94	0,02
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)		0,00	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag			812.879,63	0,03
Optionsgeschäfte			0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)		0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025
*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	32.079.288,858		
Devisentermingeschäfte		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Finanzterminkontrakte		0,00	0,00
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Swaps		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnisse aus Währungskonten		-0,04	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	-0,04	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		-0,04	0,00
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		2.561.823,81	0,08

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	32.079.288,858	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		880.551,52	0,03
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	880.551,52	0,03
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Beteiligungsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Immobiliengeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus ANK (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobilien	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobiliengesellschaften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Optionsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		-29,88	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-29,88	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	0,00	0,00
	Unreal. Erfolge aus Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Whg-erg.)	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	32.079.288,858	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Ergebnis		880.521,64	0,03
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		3.355.104,79	0,10
darin:			
Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres		1.748.944,22	0,05
Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres		1.606.160,57	0,05
Veräußerungsgewinne aus Immobiliengeschäften des lfd. Geschäftsjahres *		0,00	0,00
Vortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
Zwischenausschüttung		0,00	0,00

* Die steuerlich (nach InvStG) zu ermittelnden Veräußerungsergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
Corporates									
09.11.2026 1,53	1.000.000,00 0,00 0,00	3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F XS1136406342 / 09. November USA	1,5000 BBB+	EUR 1,00000000	98,9658 92,4681	989.658,00 924.681,06 7.109,59	64.976,94 0,00 64.976,94	2,19 4,17	0,25
16.03.2026 0,88	1.000.000,00 0,00 0,00	A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) XS1789699607 / 16. März Dänemark	1,7500 BBB+	EUR 1,00000000	99,5330 107,7400	995.330,00 1.077.400,43 2.205,48	-82.070,43 0,00 -82.070,43	2,29 -0,59	0,25
27.09.2026 1,41	1.000.000,00 0,00 0,00	Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26) XS1883355197 / 27. September Irland	1,5000 AA-	EUR 1,00000000	98,8245 93,6428	988.245,00 936.427,71 8.876,71	51.817,29 0,00 51.817,29	2,35 3,36	0,25
04.02.2026 0,77	3.000.000,00 0,00 0,00	ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26) FR0013399029 / 04. Februar Frankreich	1,7500 BBB-	EUR 1,00000000	99,3355 99,1830	2.980.065,00 2.975.490,00 12.369,86	4.575,00 0,00 4.575,00	2,63 2,59	0,76
17.06.2025 0,13	2.000.000,00 0,00 0,00	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA EO-Med.-T. Nts 2020(20/25) XS2189592616 / 17. Juni Spanien	1,3750 BB+	EUR 1,00000000	99,7705 99,1687	1.995.410,00 1.983.373,35 23.958,90	12.036,65 0,00 12.036,65	3,13 2,97	0,51
21.11.2025 0,56	1.500.000,00 0,00 0,00	adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025) XS2555178644 / 21. November Bundesrep. Deutschland	3,0000 A-	EUR 1,00000000	100,2200 100,2655	1.503.300,00 1.503.983,19 19.849,32	-683,19 0,00 -683,19	2,58 2,93	0,38
06.10.2028 3,44	500.000,00 0,00 0,00	AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28) XS2393323071 / 06. Oktober Niederlande	0,8000 BBB-	EUR 1,00000000	92,8075 100,0832	464.037,50 500.416,12 2.268,49	-36.378,62 0,00 -36.378,62	3,04 0,79	0,12
26.06.2025 0,16	2.000.000,00 0,00 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2019(19/25) XS2018636600 / 26. Juni Niederlande	0,2500 BBB+	EUR 1,00000000	99,6745 96,5958	1.993.490,00 1.931.915,34 4.232,88	61.574,66 0,00 61.574,66	2,36 1,78	0,51
03.06.2025 0,09	3.000.000,00 0,00 0,00	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) FR0012766889 / 03. Juni Frankreich	1,2500 A	EUR 1,00000000	99,8840 97,8939	2.996.520,00 2.936.818,46 34.109,59	59.701,54 0,00 59.701,54	2,50 3,60	0,76

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
28.03.2028 2,91	1.500.000,00 0,00 0,00	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) XS2462466611 / 28. März Niederlande	1,5000 BBB	EUR 1,00000000	96,3845 95,7878	1.445.768,10 1.436.817,53 2.095,89	8.950,57 0,00 8.950,57	2,81 2,85	0,37
31.05.2028 3,08	2.000.000,00 0,00 0,00	Alcon Finance B.V. EO-Notes 2022(22/28) XS2486839298 / 31. Mai Niederlande	2,3750 BBB+	EUR 1,00000000	99,5916 95,7817	1.991.832,50 1.915.633,84 43.595,89	76.198,66 0,00 76.198,66	2,51 3,54	0,51
24.09.2028 3,40	1.500.000,00 0,00 0,00	Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) XS2236363573 / 24. September Spanien	1,8750 BBB	EUR 1,00000000	97,3440 97,4947	1.460.160,00 1.462.420,88 16.875,00	-2.260,88 0,00 -2.260,88	2,70 2,57	0,37
10.03.2028 2,86	2.000.000,00 0,00 0,00	América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28) XS1379122523 / 10. März Mexiko	2,1250 BBB+	EUR 1,00000000	98,2517 95,3645	1.965.034,70 1.907.290,83 6.054,79	57.743,87 0,00 57.743,87	2,77 3,45	0,50
24.04.2026 0,98	2.000.000,00 0,00 0,00	American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) XS2756387499 / 24. April USA	3,5000 A-	EUR 1,00000000	101,0923 99,7841	2.021.846,00 1.995.682,11 1.342,47	26.163,89 0,00 26.163,89	2,36 3,61	0,52
08.03.2029 3,85	1.000.000,00 0,00 0,00	American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2024(24/29) XS2772266420 / 08. März Niederlande	3,3750 BBB+	EUR 1,00000000	102,2030 100,8900	1.022.030,00 1.008.900,00 4.993,15	13.130,00 0,00 13.130,00	2,76 3,13	0,26
25.02.2026 0,82	1.000.000,00 0,00 0,00	Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26) XS1369278764 / 25. Februar USA	2,0000 BBB	EUR 1,00000000	99,7835 96,0292	997.835,00 960.292,04 3.561,64	37.542,96 0,00 37.542,96	2,26 3,36	0,25
04.05.2026 1,01	1.000.000,00 0,00 0,00	Amphenol Technol. Holding GmbH Anleihe v.20(20/26) XS2168307333 / 04. Mai Bundesrep. Deutschland	0,7500 A-	EUR 1,00000000	98,2815 103,6871	982.815,00 1.036.871,26 7.438,36	-54.056,26 0,00 -54.056,26	2,49 -0,27	0,25
18.09.2025 0,39	1.000.000,00 0,00 0,00	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) XS1686846061 / 18. September Großbritannien	1,6250 BBB	EUR 1,00000000	99,6495 99,1650	996.495,00 991.650,00 10.017,12	4.845,00 0,00 4.845,00	2,54 2,88	0,25
15.09.2028 3,38	1.000.000,00 0,00 0,00	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28) XS2598746290 / 15. September Großbritannien	4,5000 BBB	EUR 1,00000000	104,7955 104,7320	1.047.955,00 1.047.320,48 28.109,59	634,52 0,00 634,52	2,98 3,18	0,27

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
31.03.2026 0,92	1.000.000,00 0,00 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) BE6265142099 / 31. März Belgien	2,7000 A-	EUR 1,00000000	100,4633 103,8538	1.004.632,75 1.038.537,64 2.293,15	-33.904,89 0,00 -33.904,89	2,18 1,49	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
10.11.2026 1,53	1.000.000,00 0,00 0,00	Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26) XS1135337498 / 10. November USA	1,6250 AA+	EUR 1,00000000	99,0629 97,1673	990.629,15 971.672,51 7.657,53	18.956,64 0,00 18.956,64	2,25 2,43	0,25
09.01.2026 0,70	1.000.000,00 0,00 0,00	APRR EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) FR0013182078 / 09. Januar Frankreich	1,1250 A-	EUR 1,00000000	99,2570 98,8293	992.570,00 988.293,00 3.452,05	4.277,00 0,00 4.277,00	2,21 2,42	0,25
15.09.2028 3,38	1.000.000,00 0,00 0,00	Aptiv PLC EO-Notes 2016(16/28) XS1485603747 / 15. September Jersey	1,6000 BBB	EUR 1,00000000	96,7971 94,9130	967.971,40 949.130,00 9.994,52	18.841,40 0,00 18.841,40	2,60 3,10	0,25
19.11.2025 0,56	1.000.000,00 0,00 0,00	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/25) XS2082324018 / 19. November Luxemburg	1,7500 BBB-	EUR 1,00000000	99,5535 98,9512	995.535,00 989.512,03 7.815,07	6.022,97 0,00 6.022,97	2,56 2,88	0,25
12.09.2025 0,37	2.500.000,00 0,00 0,00	Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25) XS1877836079 / 12. September USA	1,0000 A	EUR 1,00000000	99,4720 98,1458	2.486.800,00 2.453.645,16 15.821,92	33.154,84 0,00 33.154,84	2,44 3,15	0,63
04.01.2026 0,68	1.000.000,00 0,00 0,00	Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) FR001400BDD5 / 04. Januar Frankreich	3,3750 A-	EUR 1,00000000	100,3375 100,2620	1.003.375,00 1.002.620,00 10.818,49	755,00 0,00 755,00	2,85 3,10	0,26
19.09.2025 0,39	2.000.000,00 0,00 0,00	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/25) XS1577951715 / 19. September Japan	1,1510 BBB+	EUR 1,00000000	99,4985 98,8550	1.989.970,00 1.977.100,00 14.127,34	12.870,00 0,00 12.870,00	2,45 1,58	0,51
07.07.2026 1,19	1.000.000,00 0,00 0,00	ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26) XS1405780963 / 07. Juli Niederlande	1,3750 A	EUR 1,00000000	98,9620 95,1645	989.619,65 951.645,15 11.226,03	37.974,50 0,00 37.974,50	2,27 2,89	0,25
17.12.2025 0,63	2.000.000,00 0,00 0,00	AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/25) XS0993148856 / 17. Dezember USA	3,5000 BBB	EUR 1,00000000	100,3585 100,1790	2.007.170,00 2.003.580,91 25.890,41	3.589,09 0,00 3.589,09	2,90 3,28	0,51
30.08.2026 1,33	1.000.000,00 0,00 0,00	Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26) XS1482736185 / 30. August Schweden	0,6250 A+	EUR 1,00000000	98,1421 90,4284	981.420,70 904.283,56 4.178,08	77.137,14 0,00 77.137,14	2,05 3,46	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.03.2028 2,87	1.000.000,00 0,00 0,00	Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) XS2598332133 / 15. März USA	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	103,4320 101,3703	1.034.320,00 1.013.703,38 5.472,60	20.616,62 0,00 20.616,62	2,98 3,87	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
02.03.2026 0,84	2.000.000,00 0,00 0,00	Ayvens S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S XS2451372499 / 02. März Frankreich	1,2500 A-	EUR 1,00000000	99,0630 98,8850	1.981.260,00 1.977.700,00 4.109,59	3.560,00 0,00 3.560,00	2,39 2,49	0,51
22.05.2025 0,06	1.000.000,00 0,00 0,00	BASF SE MTN v.2018(2025) XS1823502650 / 22. Mai Bundesrep. Deutschland	0,8750 A-	EUR 1,00000000	99,8995 98,5361	998.995,00 985.361,11 8.246,58	13.633,89 0,00 13.633,89	2,55 3,07	0,25
30.05.2025 0,08	1.000.000,00 0,00 0,00	Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) XS1577962084 / 30. Mai USA	1,3000 BBB	EUR 1,00000000	99,8880 95,0457	998.880,00 950.457,29 11.967,12	48.422,71 0,00 48.422,71	2,67 3,96	0,25
06.01.2027 1,69	1.500.000,00 0,00 0,00	Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27) XS2199266003 / 06. Januar Bundesrep. Deutschland	0,7500 BBB	EUR 1,00000000	97,1022 95,7520	1.456.532,78 1.436.280,00 3.544,52	20.252,78 0,00 20.252,78	2,52 3,02	0,37
04.06.2026 1,10	1.000.000,00 0,00 0,00	Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/26) XS2002532724 / 04. Juni Luxemburg	1,2080 BBB	EUR 1,00000000	98,7377 104,8720	987.377,20 1.048.720,00 10.954,74	-61.342,80 0,00 -61.342,80	2,39 -0,21	0,25
13.08.2025 0,29	1.000.000,00 0,00 0,00	Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25) XS2375836553 / 13. August USA	0,0340 BBB	EUR 1,00000000	99,2625 98,4500	992.625,00 984.500,00 243,12	8.125,00 0,00 8.125,00	2,64 2,77	0,25
08.03.2028 2,85	2.000.000,00 0,00 0,00	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28) XS2308322002 / 08. März USA	0,5000 A-	EUR 1,00000000	94,0725 93,5550	1.881.450,00 1.871.100,00 1.479,45	10.350,00 0,00 10.350,00	2,68 2,80	0,48
01.12.2027 2,59	1.000.000,00 0,00 0,00	Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2070192591 / 01. Dezember USA	0,6250 BBB+	EUR 1,00000000	95,4015 101,7358	954.015,00 1.017.358,25 2.585,62	-63.343,25 0,00 -63.343,25	2,48 0,33	0,24
27.09.2025 0,41	2.000.000,00 0,00 0,00	Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25) XS1689523840 / 27. September Niederlande	1,1250 BBB	EUR 1,00000000	99,4495 101,8133	1.988.990,00 2.036.265,95 13.315,07	-47.275,95 0,00 -47.275,95	2,48 1,15	0,51
15.05.2025 0,04	1.500.000,00 0,00 0,00	Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/25) XS1226748439 / 15. Mai USA	1,0000 A	EUR 1,00000000	99,9510 95,6438	1.499.265,00 1.434.656,36 14.424,66	64.608,64 0,00 64.608,64	2,20 3,30	0,38

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
12.09.2025 0,37	1.000.000,00 0,00 0,00	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) XS2051494222 / 12. September Großbritannien	0,5000 BBB	EUR 1,00000000	99,1840 95,6443	991.840,00 956.443,07 3.164,38	35.396,93 0,00 35.396,93	2,74 3,67	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
23.06.2025 0,15	1.000.000,00 0,00 0,00	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25) FR0013519048 / 23. Juni Frankreich	0,6250 BBB+	EUR 1,00000000	99,7430 95,1218	997.430,00 951.218,25 5.342,47	46.211,75 0,00 46.211,75	2,38 2,71	0,25
12.10.2025 0,45	2.000.000,00 0,00 0,00	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) XS2545263399 / 12. Oktober Dänemark	3,2500 BBB+	EUR 1,00000000	100,1410 99,8270	2.002.820,00 1.996.539,04 35.794,52	6.280,96 0,00 6.280,96	2,91 3,24	0,51
04.05.2026 1,01	1.000.000,00 0,00 0,00	Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) FR0013383213 / 04. Mai Frankreich	1,7500 BBB	EUR 1,00000000	99,2246 99,2777	992.245,55 992.776,60 17.356,16	-531,05 0,00 -531,05	2,54 2,04	0,25
29.05.2028 3,08	1.000.000,00 0,00 0,00	Carrier Global Corp. EO-Notes 2024(24/28) XS2751688826 / 29. Mai USA	4,1250 BBB+	EUR 1,00000000	104,1590 103,7250	1.041.590,00 1.037.249,94 38.085,62	4.340,06 0,00 4.340,06	2,70 2,99	0,27
04.09.2026 1,35	1.000.000,00 0,00 0,00	Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(26) XS2623668634 / 04. September USA	3,7420 A	EUR 1,00000000	101,7005 100,1200	1.017.005,00 1.001.200,00 24.502,41	15.805,00 0,00 15.805,00	2,44 3,69	0,26
23.05.2026 1,06	1.000.000,00 0,00 0,00	Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26) XS1991190361 / 23. Mai Tschechische Republik	1,5000 BBB	EUR 1,00000000	98,5377 95,4448	985.376,65 954.448,26 14.095,89	30.928,39 0,00 30.928,39	2,92 3,80	0,25
05.06.2028 3,10	1.500.000,00 0,00 0,00	CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2013(28) XS0940293763 / 05. Juni Tschechische Republik	3,0000 BBB+	EUR 1,00000000	100,0321 98,8511	1.500.481,28 1.482.765,98 40.684,93	17.715,30 0,00 17.715,30	2,99 3,35	0,38
03.09.2025 0,35	1.000.000,00 0,00 0,00	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25) FR0013357845 / 03. September Frankreich	0,8750 A	EUR 1,00000000	99,5060 97,2987	995.060,00 972.986,90 5.753,42	22.073,10 0,00 22.073,10	2,32 3,40	0,25
12.09.2025 0,37	1.000.000,00 0,00 0,00	CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) XS1678966935 / 12. September Luxemburg	1,7500 BBB	EUR 1,00000000	99,6715 99,2990	996.715,00 992.990,00 11.075,34	3.725,00 0,00 3.725,00	2,64 2,83	0,25
19.01.2026 0,72	1.000.000,00 0,00 0,00	CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) XS1823623878 / 19. Januar Luxemburg	1,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,4585 97,2304	994.585,00 972.304,03 5.239,73	22.280,97 0,00 22.280,97	2,63 3,57	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
27.02.2028	2.000.000,00	Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	3,3750	EUR	102,1000	2.042.000,00	-5.216,78	2,59	0,52
2,83	0,00	XS2757515882 / 27. Februar	BBB+		102,3608	2.047.216,78	0,00	2,60	
	0,00	Niederlande		1,00000000		11.650,68	-5.216,78		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
22.09.2026 1,40	1.000.000,00 0,00 0,00	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26) XS1112678989 / 22. September USA	1,8750 A+	EUR 1,00000000	99,3938 96,3023	993.938,00 963.022,76 11.352,74	30.915,24 0,00 30.915,24	2,32 2,95	0,25
27.03.2026 0,91	1.000.000,00 0,00 0,00	Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26) XS2134245138 / 27. März Großbritannien	1,7500 BBB+	EUR 1,00000000	99,5055 101,1901	995.055,00 1.011.901,03 1.678,08	-16.846,03 0,00 -16.846,03	2,31 1,50	0,25
06.03.2026 0,85	500.000,00 0,00 0,00	Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26) XS1958646082 / 06. März USA	0,5000 A+	EUR 1,00000000	98,4780 93,2581	492.390,00 466.290,58 383,56	26.099,42 0,00 26.099,42	2,33 2,81	0,13
19.05.2027 2,05	1.000.000,00 0,00 0,00	Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) XS2481287808 / 19. Mai Niederlande	2,2500 BBB+	EUR 1,00000000	99,6700 96,4985	996.700,00 964.985,09 21.390,41	31.714,91 0,00 31.714,91	2,42 3,37	0,25
14.09.2026 1,38	1.000.000,00 0,00 0,00	Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/26) XS2385397901 / 14. September USA	0,0000 A-	EUR 1,00000000	96,7305 88,5652	967.305,00 885.651,90 0,00	81.653,10 0,00 81.653,10	2,45 3,37	0,25
10.08.2025 0,28	2.500.000,00 0,00 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25) XS2517103250 / 10. August Frankreich	1,6250 BBB+	EUR 1,00000000	99,7315 97,3418	2.493.287,50 2.433.545,17 29.383,56	59.742,33 0,00 59.742,33	2,59 3,67	0,64
27.06.2025 0,16	2.000.000,00 0,00 0,00	Continental AG MTN v.19(25/25) XS2056430874 / 27. Juni Bundesrep. Deutschland	0,3750 BBB	EUR 1,00000000	99,7125 98,6089	1.994.250,00 1.972.178,33 6.328,77	22.071,67 0,00 22.071,67	2,20 1,01	0,51
15.11.2028 3,55	1.000.000,00 0,00 0,00	Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028) XS2554997937 / 15. November Bundesrep. Deutschland	4,7500 BBB	EUR 1,00000000	106,1600 107,3851	1.061.600,00 1.073.851,30 21.732,88	-12.251,30 0,00 -12.251,30	2,89 2,75	0,27
05.11.2026 1,52	1.500.000,00 0,00 0,00	CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) XS2168478068 / 05. November Irland	1,2500 BBB+	EUR 1,00000000	98,5510 95,5290	1.478.265,00 1.432.934,27 9.092,47	45.330,73 0,00 45.330,73	2,23 3,30	0,38
28.04.2026 0,99	1.000.000,00 0,00 0,00	Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S XS2332689418 / 28. April Niederlande	0,1250 BBB	EUR 1,00000000	97,7515 93,1566	977.515,00 931.566,43 10,27	45.948,57 0,00 45.948,57	2,44 3,62	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
01.12.2025 0,59	1.000.000,00 0,00 0,00	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) FR0014003Q41 / 01. Dezember Frankreich	0,0000 BBB+	EUR 1,00000000	98,5410 91,6205	985.410,00 916.204,61 0,00	69.205,39 0,00 69.205,39	2,53 3,07	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
16.09.2026 1,38	500.000,00 0,00 0,00	Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26) FR0013444544 / 16. September Frankreich	0,1250 A	EUR 1,00000000	96,5055 90,6437	482.527,50 453.218,71 388,70	29.308,79 0,00 29.308,79	2,74 2,86	0,12
22.05.2026 1,06	500.000,00 0,00 0,00	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(26) XS1617898363 / 22. Mai Niederlande	1,1250 BBB+	EUR 1,00000000	98,8395 105,9064	494.197,50 529.532,03 5.301,37	-35.334,53 0,00 -35.334,53	2,24 -0,49	0,13
18.03.2026 0,88	2.000.000,00 0,00 0,00	DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26) XS2050404636 / 18. März Luxemburg	0,2000 A-	EUR 1,00000000	98,1653 100,2129	1.963.305,00 2.004.258,55 482,19	-40.953,55 0,00 -40.953,55	2,32 0,16	0,50
04.11.2027 2,52	500.000,00 0,00 0,00	Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2010038730 / 04. November USA	0,7500 BBB+	EUR 1,00000000	95,6165 89,5487	478.082,50 447.743,57 1.828,77	30.338,93 0,00 30.338,93	2,57 3,66	0,12
15.03.2027 1,87	1.000.000,00 0,00 0,00	Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27) XS2122485845 / 15. März USA	0,5000 BBB	EUR 1,00000000	96,6845 101,1602	966.845,00 1.011.601,79 643,84	-44.756,79 0,00 -44.756,79	2,33 0,29	0,25
06.11.2028 3,52	1.000.000,00 0,00 0,00	DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) XS2932831923 / 06. November Niederlande	3,1250 A-	EUR 1,00000000	101,3880 101,5973	1.013.880,00 1.015.972,80 15.068,49	-2.092,80 0,00 -2.092,80	2,70 2,69	0,26
15.06.2028 3,13	2.000.000,00 0,00 0,00	Duke Energy Corp. EO-Notes 2022(22/28) XS2488626610 / 15. Juni USA	3,1000 BBB	EUR 1,00000000	100,3760 100,0684	2.007.520,00 2.001.367,94 54.356,16	6.152,06 0,00 6.152,06	2,97 3,08	0,51
15.01.2026 0,71	2.000.000,00 0,00 0,00	DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26) XS1883245331 / 15. Januar USA	1,7500 BBB	EUR 1,00000000	99,2910 106,2408	1.985.820,00 2.124.816,79 10.164,38	-138.996,79 0,00 -138.996,79	2,76 -0,26	0,51
08.09.2025 0,36	1.000.000,00 0,00 0,00	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25) XS2526860965 / 08. September Japan	2,6140 A+	EUR 1,00000000	100,0755 99,4760	1.000.755,00 994.760,00 16.829,86	5.995,00 0,00 5.995,00	2,38 3,16	0,26
11.06.2025 0,12	1.000.000,00 0,00 0,00	easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) XS2009152591 / 11. Juni Großbritannien	0,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,8065 96,7906	998.065,00 967.906,43 7.767,12	30.158,57 0,00 30.158,57	2,57 3,73	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
14.05.2025 0,04	2.000.000,00 0,00 0,00	Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25) XS1996269061 / 14. Mai Irland	0,6970 A-	EUR 1,00000000	99,9440 97,0090	1.998.880,00 1.940.180,00 13.443,51	58.700,00 0,00 58.700,00	2,17 3,88	0,51

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
08.07.2025 0,19	2.000.000,00 0,00 0,00	Ecolab Inc. EO-Notes 2015(15/25) XS1255433754 / 08. Juli USA	2,6250 A-	EUR 1,00000000	99,9880 98,9364	1.999.760,00 1.978.728,87 42.719,18	21.031,13 0,00 21.031,13	2,66 3,69	0,51
04.04.2029 3,93	1.000.000,00 0,00 0,00	EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2699159278 / 04. April Spanien	4,1250 BBB	EUR 1,00000000	104,2695 104,7360	1.042.695,00 1.047.360,00 3.051,37	-4.665,00 0,00 -4.665,00	2,96 2,84	0,27
12.11.2025 0,54	2.000.000,00 0,00 0,00	Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2010(25) FR0010961540 / 12. November Frankreich	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	100,7610 101,2313	2.015.220,00 2.024.625,21 37.260,27	-9.405,21 0,00 -9.405,21	2,53 2,91	0,51
02.06.2026 1,09	1.000.000,00 0,00 0,00	Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/26) XS1240751062 / 02. Juni USA	1,6250 A+	EUR 1,00000000	99,4217 95,8206	994.216,75 958.205,98 14.825,34	36.010,77 0,00 36.010,77	2,17 2,95	0,25
14.01.2026 0,71	2.000.000,00 0,00 0,00	Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) BE0002629104 / 14. Januar Belgien	1,3750 BBB+	EUR 1,00000000	99,2480 97,9791	1.984.960,00 1.959.581,47 8.061,64	25.378,53 0,00 25.378,53	2,45 2,96	0,51
15.10.2025 0,46	500.000,00 0,00 0,00	Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25) XS1915689746 / 15. Oktober USA	1,2500 A	EUR 1,00000000	99,4725 97,0012	497.362,50 485.005,77 3.390,41	12.356,73 0,00 12.356,73	2,41 3,65	0,13
21.07.2025 0,22	1.000.000,00 0,00 0,00	ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) XS1937665955 / 21. Juli Niederlande	1,5000 BBB	EUR 1,00000000	99,7565 99,3450	997.565,00 993.450,00 11.671,23	4.115,00 0,00 4.115,00	2,59 2,79	0,25
13.03.2026 0,87	1.000.000,00 0,00 0,00	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) FR0012602761 / 13. März Frankreich	1,0000 BBB+	EUR 1,00000000	98,8720 96,4207	988.720,00 964.206,53 1.342,47	24.513,47 0,00 24.513,47	2,33 3,28	0,25
05.05.2025 0,01	2.000.000,00 0,00 0,00	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25) BE6321718346 / 05. Mai Italien	1,2750 BBB+	EUR 1,00000000	99,9960 95,9890	1.999.920,00 1.919.780,00 25.220,55	80.140,00 0,00 80.140,00	1,56 3,90	0,51
27.05.2025 0,07	2.000.000,00 0,00 0,00	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) FR0013463650 / 27. Mai Frankreich	0,1250 A	EUR 1,00000000	99,8270 96,8116	1.996.540,00 1.936.231,51 2.321,92	60.308,49 0,00 60.308,49	2,49 3,67	0,51

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
22.05.2026	2.500.000,00	Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)	1,3750	EUR	98,1650	2.454.125,00	-96.603,88	3,16	0,63
1,06	0,00	XS2001315766 / 22. Mai	BB		102,0292	2.550.728,88	0,00	0,84	
	0,00	USA		1,00000000		32.397,26	-96.603,88		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
02.10.2025 0,42	1.000.000,00 0,00 0,00	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25) FR0013369493 / 02. Oktober Frankreich	2,0000 B	EUR 1,00000000	99,3160 108,0952	993.160,00 1.080.952,47 11.561,64	-87.792,47 0,00 -87.792,47	3,63 -0,78	0,25
25.06.2026 1,15	1.000.000,00 0,00 0,00	Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) XS1621351045 / 25. Juni Großbritannien	1,3750 A-	EUR 1,00000000	98,9740 94,0461	989.740,00 940.461,49 11.678,08	49.278,51 0,00 49.278,51	2,28 3,22	0,25
05.08.2025 0,27	2.000.000,00 0,00 0,00	Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/25) XS2034626460 / 05. August USA	0,4500 BBB	EUR 1,00000000	99,4405 95,9965	1.988.810,00 1.919.929,72 6.632,88	68.880,28 0,00 68.880,28	2,59 3,17	0,51
14.05.2026 1,04	1.000.000,00 0,00 0,00	Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26) ES0205032032 / 14. Mai Spanien	1,3820 BBB	EUR 1,00000000	98,8478 96,4360	988.477,65 964.360,00 13.327,78	24.117,65 0,00 24.117,65	2,52 3,43	0,25
27.06.2025 0,16	1.000.000,00 0,00 0,00	Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(25) XS1639488771 / 27. Juni Italien	1,5000 BBB	EUR 1,00000000	99,8125 98,6823	998.125,00 986.823,14 12.657,53	11.301,86 0,00 11.301,86	2,68 3,23	0,25
21.05.2027 2,06	1.000.000,00 0,00 0,00	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27) XS1843436228 / 21. Mai USA	1,5000 BBB	EUR 1,00000000	97,2405 106,5114	972.405,00 1.065.113,94 14.178,08	-92.708,94 0,00 -92.708,94	2,90 0,02	0,25
01.07.2027 2,17	1.000.000,00 0,00 0,00	Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27) XS1843434280 / 01. Juli USA	1,1250 BBB	EUR 1,00000000	96,8910 93,1973	968.910,00 931.972,99 9.369,86	36.937,01 0,00 36.937,01	2,62 3,21	0,25
17.02.2026 0,80	1.000.000,00 0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(26) XS2013574384 / 17. Februar USA	2,3860 BB+	EUR 1,00000000	99,5985 99,2830	995.985,00 992.830,00 4.772,00	3.155,00 0,00 3.155,00	2,89 3,07	0,25
13.02.2026 0,79	2.000.000,00 0,00 0,00	Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/26) XS2764789231 / 13. Februar USA	3,7000 BBB	EUR 1,00000000	100,8385 99,9713	2.016.770,00 1.999.425,13 15.610,96	17.344,87 0,00 17.344,87	2,61 3,72	0,51
27.02.2026 0,83	2.000.000,00 0,00 0,00	Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS1956037664 / 27. Februar Finnland	1,6250 BBB	EUR 1,00000000	99,4355 98,1826	1.988.709,50 1.963.651,63 5.609,59	25.057,87 0,00 25.057,87	2,32 2,93	0,51

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
29.05.2026	2.000.000,00	Fresenius Medical Care AG MTN v.2020(2026/2026)	1,0000	EUR	98,7223	1.974.445,70	-99.241,99	2,21	0,50
1,08	0,00	XS2178769076 / 29. Mai	BBB-		103,6844	2.073.687,69	0,00	0,01	
	0,00	Bundesrep. Deutschland		1,00000000		18.465,75	-99.241,99		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.01.2026 0,71	1.000.000,00 0,00 0,00	General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26) XS2100788780 / 15. Januar USA	0,4500 BBB	EUR 1,00000000	98,5655 101,3847	985.655,00 1.013.846,99 1.306,85	-28.191,99 0,00 -28.191,99	2,51 0,00	0,25
15.02.2029 3,80	2.000.000,00 0,00 0,00	General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2587352340 / 15. Februar USA	4,3000 BBB	EUR 1,00000000	103,6315 103,0180	2.072.630,00 2.060.360,00 17.671,23	12.270,00 0,00 12.270,00	3,26 3,46	0,53
16.06.2025 0,13	1.000.000,00 0,00 0,00	GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2005(25) XS0222383027 / 16. Juni Großbritannien	4,0000 A	EUR 1,00000000	100,1285 100,6510	1.001.285,00 1.006.510,12 34.958,90	-5.225,12 0,00 -5.225,12	2,93 2,65	0,26
15.10.2026 1,46	1.000.000,00 0,00 0,00	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) XS1981823542 / 15. Oktober Jersey	1,5000 BBB+	EUR 1,00000000	98,5824 96,5092	985.824,25 965.091,65 8.136,99	20.732,60 0,00 20.732,60	2,50 3,22	0,25
29.03.2026 0,91	1.500.000,00 0,00 0,00	Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) XS2462324745 / 29. März Niederlande	1,2500 BBB+	EUR 1,00000000	98,9290 93,6811	1.483.935,00 1.405.216,82 1.695,21	78.718,18 0,00 78.718,18	2,45 3,83	0,38
05.04.2026 0,93	1.000.000,00 0,00 0,00	Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26) XS2607183980 / 05. April USA	5,1250 BBB-	EUR 1,00000000	101,7885 102,1270	1.017.885,00 1.021.270,00 3.650,68	-3.385,00 0,00 -3.385,00	3,14 3,28	0,26
07.04.2026 0,94	4.000.000,00 0,00 0,00	Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) XS1589806907 / 07. April Luxemburg	1,6250 BBB	EUR 1,00000000	99,3205 99,2240	3.972.820,00 3.968.960,00 4.273,97	3.860,00 0,00 3.860,00	2,37 2,43	1,01
04.05.2026 1,01	1.000.000,00 0,00 0,00	Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) XS1401174633 / 04. Mai Niederlande	1,0000 BBB+	EUR 1,00000000	98,7542 97,6925	987.542,25 976.924,60 9.917,81	10.617,65 0,00 10.617,65	2,26 1,79	0,25
29.01.2028 2,75	1.500.000,00 0,00 0,00	Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28) XS0880764435 / 29. Januar Italien	5,2000 BBB	EUR 1,00000000	106,6370 105,0850	1.599.555,45 1.576.275,00 19.660,27	23.280,45 0,00 23.280,45	2,66 3,68	0,41
09.06.2027 2,11	1.000.000,00 0,00 0,00	Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027) DE000A30VGD9 / 09. Juni Bundesrep. Deutschland	2,6250 BBB+	EUR 1,00000000	100,1405 94,0194	1.001.405,00 940.193,50 23.445,21	61.211,50 0,00 61.211,50	2,55 4,42	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.12.2026 1,63	500.000,00 0,00 0,00	Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26) XS2406914346 / 15. Dezember Luxemburg	0,3180 BBB	EUR 1,00000000	96,6910 89,5970	483.454,90 447.985,00 596,79	35.469,90 0,00 35.469,90	2,42 3,99	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
16.06.2025 0,13	1.000.000,00 0,00 0,00	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) XS2153405118 / 16. Juni Spanien	0,8750 BBB+	EUR 1,00000000	99,7920 95,6860	997.920,00 956.860,27 7.647,26	41.059,73 0,00 41.059,73	2,50 3,76	0,25
06.10.2025 0,44	3.000.000,00 0,00 0,00	Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) XS2240507801 / 06. Oktober Großbritannien	2,1250 BBB	EUR 1,00000000	99,8335 106,2688	2.995.005,00 3.188.062,89 36.154,11	-193.057,89 0,00 -193.057,89	2,50 -0,02	0,76
07.11.2025 0,52	1.000.000,00 0,00 0,00	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25) XS0991099630 / 07. November USA	2,8750 A-	EUR 1,00000000	100,1400 100,2670	1.001.400,00 1.002.670,00 13.784,25	-1.270,00 0,00 -1.270,00	2,58 2,50	0,26
25.09.2026 1,41	1.000.000,00 0,00 0,00	Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26) XS1843459782 / 25. September USA	1,8000 BBB-	EUR 1,00000000	98,4565 106,1293	984.565,00 1.061.293,02 10.750,68	-76.728,02 0,00 -76.728,02	2,93 0,16	0,25
08.10.2026 1,44	1.000.000,00 0,00 0,00	Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26) XS2063268754 / 08. Oktober Großbritannien	1,2500 BBB	EUR 1,00000000	97,9145 96,4911	979.145,00 964.910,60 7.020,55	14.234,40 0,00 14.234,40	2,74 3,04	0,25
24.06.2025 0,15	2.000.000,00 0,00 0,00	Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25) XS2192431380 / 24. Juni Italien	0,2500 BBB	EUR 1,00000000	99,6830 96,0527	1.993.660,00 1.921.054,70 4.260,27	72.605,30 0,00 72.605,30	2,38 3,70	0,51
15.09.2027 2,38	2.000.000,00 0,00 0,00	John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27) XS2231330965 / 15. September Irland	0,3750 BBB	EUR 1,00000000	95,6640 90,1845	1.913.280,00 1.803.690,69 4.684,93	109.589,31 0,00 109.589,31	2,27 3,62	0,49
05.05.2025 0,01	2.000.000,00 0,00 0,00	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) FR001400A5N5 / 05. Mai Frankreich	1,2500 BBB+	EUR 1,00000000	99,9950 97,6906	1.999.900,00 1.953.812,56 24.726,03	46.087,44 0,00 46.087,44	1,61 3,52	0,51
10.09.2025 0,36	2.000.000,00 0,00 0,00	Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25) XS1288849471 / 10. September Irland	2,3750 BBB+	EUR 1,00000000	99,8820 98,1824	1.997.640,00 1.963.647,44 30.321,92	33.992,56 0,00 33.992,56	2,68 3,69	0,51
16.03.2027 1,88	2.000.000,00 0,00 0,00	Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27) XS1196817586 / 16. März USA	2,2500 BBB	EUR 1,00000000	99,2161 95,8532	1.984.322,50 1.917.063,72 5.671,23	67.258,78 0,00 67.258,78	2,68 3,67	0,51

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
24.09.2025 0,40	1.000.000,00 0,00 0,00	KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25) XS2232027727 / 24. September Bundesrep. Deutschland	1,6250 BBB-	EUR 1,00000000	99,5640 98,3020	995.640,00 983.019,60 9.750,00	12.620,40 0,00 12.620,40	2,71 3,45	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
02.05.2028 3,01	2.000.000,00 0,00 0,00	Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/28) XS1815116998 / 02. Mai Niederlande	1,3750 BBB+	EUR 1,00000000	96,5808 95,1690	1.931.615,30 1.903.380,00 27.424,66	28.235,30 0,00 28.235,30	2,57 2,94	0,49
25.05.2028 3,07	2.000.000,00 0,00 0,00	Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28) XS1405784015 / 25. Mai USA	2,2500 BBB	EUR 1,00000000	98,9285 95,4408	1.978.570,00 1.908.816,31 42.041,10	69.753,69 0,00 69.753,69	2,62 3,50	0,51
29.06.2026 1,16	1.500.000,00 0,00 0,00	L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) FR0014009EJ8 / 29. Juni Frankreich	0,8750 AA	EUR 1,00000000	98,2075 94,7090	1.473.112,50 1.420.635,60 11.003,42	52.476,90 0,00 52.476,90	2,45 2,49	0,38
12.06.2025 0,12	2.000.000,00 0,00 0,00	Linde plc EO-Notes 2023(23/25) XS2634593854 / 12. Juni Irland	3,6250 A	EUR 1,00000000	100,1170 99,9927	2.002.340,00 1.999.853,85 64.157,53	2.486,15 0,00 2.486,15	2,58 3,67	0,51
17.09.2026 1,38	1.000.000,00 0,00 0,00	LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26) XS2052310054 / 17. September Niederlande	0,8750 BBB	EUR 1,00000000	97,7384 102,9802	977.384,05 1.029.802,33 5.417,81	-52.418,28 0,00 -52.418,28	2,56 0,12	0,25
22.06.2026 1,15	1.500.000,00 0,00 0,00	ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26) XS1839680680 / 22. Juni USA	1,7500 BBB	EUR 1,00000000	99,2965 96,1079	1.489.447,50 1.441.619,18 22.510,27	47.828,32 0,00 47.828,32	2,38 3,66	0,38
28.11.2027 2,58	2.000.000,00 0,00 0,00	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2726262863 / 28. November USA	3,6250 BBB+	EUR 1,00000000	102,7120 100,7192	2.054.240,00 2.014.384,13 30.589,04	39.855,87 0,00 39.855,87	2,52 3,42	0,52
30.10.2026 1,50	2.000.000,00 0,00 0,00	McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26) XS1771723167 / 30. Oktober USA	1,6250 BBB+	EUR 1,00000000	98,8663 106,2970	1.977.325,60 2.125.940,95 16.294,52	-148.615,35 0,00 -148.615,35	2,40 -0,01	0,50
15.10.2025 0,46	1.000.000,00 0,00 0,00	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25) XS2535307743 / 15. Oktober Luxemburg	2,6250 A-	EUR 1,00000000	99,9195 97,4769	999.195,00 974.768,55 14.239,73	24.426,45 0,00 24.426,45	2,78 3,89	0,26
11.11.2025 0,53	1.000.000,00 0,00 0,00	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) DE000A190NE4 / 11. November Niederlande	1,0000 A	EUR 1,00000000	99,2280 97,0462	992.280,00 970.461,68 4.684,93	21.818,32 0,00 21.818,32	2,47 3,37	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.10.2026	1.500.000,00	Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26)	1,8750	EUR	99,4571	1.491.856,20	43.433,79	2,25	0,38
1,46	0,00	XS1028941117 / 15. Oktober	A+		96,5615	1.448.422,41	0,00	2,88	
	0,00	USA		1,00000000		15.256,85	43.433,79		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.06.2026 1,13	1.000.000,00 0,00 0,00	Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26) XS2491029208 / 15. Juni Bundesrep. Deutschland	1,8750 A-	EUR 1,00000000	99,3262 95,4372	993.261,80 954.372,04 16.438,36	38.889,76 0,00 38.889,76	2,49 3,32	0,25
13.06.2025 0,12	1.000.000,00 0,00 0,00	MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/25) FR0013425139 / 13. Juni USA	0,6250 BBB+	EUR 1,00000000	99,7910 102,4386	997.910,00 1.024.385,97 5.513,70	-26.475,97 0,00 -26.475,97	2,38 -0,20	0,25
12.06.2027 2,12	1.500.000,00 0,00 0,00	Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27) XS2177443343 / 12. Juni Luxemburg	1,7500 BBB+	EUR 1,00000000	98,2545 95,6252	1.473.816,97 1.434.378,14 23.229,45	39.438,83 0,00 39.438,83	2,61 3,36	0,38
22.09.2026 1,40	2.000.000,00 0,00 0,00	Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S XS2235986929 / 22. September Niederlande	0,0000 BBB	EUR 1,00000000	96,7655 99,3708	1.935.309,50 1.987.415,53 0,00	-52.106,03 0,00 -52.106,03	2,38 0,27	0,49
01.04.2028 2,92	1.000.000,00 0,00 0,00	Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28) XS2151059206 / 01. April Österreich	2,3750 BBB+	EUR 1,00000000	99,1251 113,1377	991.250,80 1.131.376,74 1.952,05	-140.125,94 0,00 -140.125,94	2,69 -0,08	0,25
09.03.2027 1,86	2.000.000,00 0,00 0,00	Moody's Corp. EO-Notes 2015(15/27) XS1117298163 / 09. März USA	1,7500 BBB+	EUR 1,00000000	98,5873 93,4271	1.971.745,90 1.868.541,38 5.082,19	103.204,52 0,00 103.204,52	2,54 3,87	0,50
03.01.2026 0,68	1.000.000,00 0,00 0,00	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26) XS2021471433 / 03. Januar Großbritannien	0,3750 A	EUR 1,00000000	98,6490 98,4510	986.490,00 984.510,00 1.212,33	1.980,00 0,00 1.980,00	2,40 2,45	0,25
30.06.2026 1,17	1.000.000,00 0,00 0,00	National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/26) XS2486461010 / 30. Juni Großbritannien	2,1790 BBB	EUR 1,00000000	99,5825 98,2542	995.825,00 982.541,71 18.208,08	13.283,29 0,00 13.283,29	2,54 3,16	0,25
15.01.2026 0,71	1.000.000,00 0,00 0,00	Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) XS2156506854 / 15. Januar Spanien	1,2500 BBB	EUR 1,00000000	99,1320 93,9352	991.320,00 939.352,02 3.630,14	51.967,98 0,00 51.967,98	2,49 3,89	0,25
18.07.2025 0,22	2.000.000,00 0,00 0,00	Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25) XS1648298559 / 18. Juli USA	0,8750 A+	EUR 1,00000000	99,6330 98,9286	1.992.660,00 1.978.572,13 13.760,27	14.087,87 0,00 14.087,87	2,59 2,65	0,51

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
17.03.2026 0,88	2.000.000,00 0,00 0,00	Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S XS2228683277 / 17. März Japan	2,6520 BB	EUR 1,00000000	98,7225 109,1558	1.974.450,00 2.183.115,00 6.539,18	-208.665,00 0,00 -208.665,00	4,15 -0,19	0,50

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
23.09.2028 3,40	2.000.000,00 0,00 0,00	Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) XS2235996217 / 23. September Luxemburg	0,0000 AA-	EUR 1,00000000	92,2185 90,8170	1.844.370,00 1.816.340,00 0,00	28.030,00 0,00 28.030,00	2,41 2,76	0,47
13.12.2025 0,62	2.000.000,00 0,00 0,00	NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) XS2411311579 / 13. Dezember Japan	0,0820 A	EUR 1,00000000	98,5425 98,1260	1.970.850,00 1.962.520,00 624,55	8.330,00 0,00 8.330,00	2,47 2,61	0,50
05.07.2025 0,18	2.000.000,00 0,00 0,00	O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025) XS1851313863 / 05. Juli Bundesrep. Deutschland	1,7500 BBB	EUR 1,00000000	99,6720 99,4240	1.993.440,00 1.988.480,24 28.767,12	4.959,76 0,00 4.959,76	3,58 2,62	0,51
08.07.2027 2,19	1.500.000,00 0,00 0,00	Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2019(19/27) XS2019814503 / 08. Juli Großbritannien	0,8000 BBB+	EUR 1,00000000	96,1130 89,2416	1.441.695,00 1.338.624,33 9.764,38	103.070,67 0,00 103.070,67	2,65 4,00	0,37
03.07.2025 0,18	2.000.000,00 0,00 0,00	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(25) XS2022093434 / 03. Juli Österreich	0,0000 A-	EUR 1,00000000	99,5730 97,4995	1.991.460,00 1.949.990,65 0,00	41.469,35 0,00 41.469,35	2,47 3,25	0,51
10.07.2025 0,19	2.000.000,00 0,00 0,00	Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25) XS0951216166 / 10. Juli USA	3,1250 BBB	EUR 1,00000000	100,0915 99,2573	2.001.830,00 1.985.146,06 50.513,70	16.683,94 0,00 16.683,94	2,61 3,56	0,51
12.09.2025 0,37	2.000.000,00 0,00 0,00	Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) FR0013359197 / 12. September Frankreich	1,0000 BBB+	EUR 1,00000000	99,4715 97,2661	1.989.430,00 1.945.321,27 12.657,53	44.108,73 0,00 44.108,73	2,45 3,46	0,51
27.05.2028 3,07	2.000.000,00 0,00 0,00	Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28) XS2346125573 / 27. Mai Polen	1,1250 BBB+	EUR 1,00000000	94,5620 102,2958	1.891.240,00 2.045.915,48 20.897,26	-154.675,48 0,00 -154.675,48	3,00 0,74	0,48
01.03.2026 0,84	1.000.000,00 0,00 0,00	Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) XS2591026856 / 01. März Dänemark	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	100,8195 100,2765	1.008.195,00 1.002.765,00 6.058,22	5.430,00 0,00 5.430,00	2,61 3,48	0,26
29.11.2025 0,58	1.000.000,00 0,00 0,00	Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) XS2559453431 / 29. November Niederlande	3,2500 A+	EUR 1,00000000	100,4350 99,4779	1.004.350,00 994.779,18 13.623,29	9.570,82 0,00 9.570,82	2,47 3,52	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
10.04.2028 2,95	1.500.000,00 0,00 0,00	Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) XS2596599147 / 10. April Dänemark	4,5000 BBB	EUR 1,00000000	104,1300 102,5444	1.561.950,00 1.538.166,60 3.883,56	23.783,40 0,00 23.783,40	3,01 3,81	0,40

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
28.04.2026 0,99	1.000.000,00 0,00 0,00	PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) XS1061714165 / 28. April USA	2,6250 A+	EUR 1,00000000	100,2428 98,8865	1.002.428,00 988.864,52 215,75	13.563,48 0,00 13.563,48	2,37 3,01	0,26
18.05.2026 1,05	1.000.000,00 0,00 0,00	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2016(16/26) FR0013172939 / 18. Mai Frankreich	1,5000 BBB+	EUR 1,00000000	99,1408 95,9752	991.407,80 959.752,15 14.301,37	31.655,65 0,00 31.655,65	2,34 2,77	0,25
27.03.2026 0,91	1.000.000,00 0,00 0,00	PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26) XS1969645255 / 27. März Niederlande	3,1250 BBB-	EUR 1,00000000	99,9975 100,0330	999.975,00 1.000.330,00 2.996,58	-355,00 0,00 -355,00	3,12 3,09	0,26
03.11.2025 0,51	2.000.000,00 0,00 0,00	PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25) XS1405769487 / 03. November USA	0,8750 BBB+	EUR 1,00000000	99,1895 94,0254	1.983.790,00 1.880.507,28 8.582,19	103.282,72 0,00 103.282,72	2,48 3,78	0,51
03.08.2028 3,26	1.000.000,00 0,00 0,00	Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S XS2211183244 / 03. August Niederlande	1,5390 BBB	EUR 1,00000000	94,5355 92,8750	945.355,00 928.750,00 11.426,55	16.605,00 0,00 16.605,00	3,33 3,63	0,24
01.10.2025 0,42	2.000.000,00 0,00 0,00	Proximus S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) BE0002237064 / 01. Oktober Belgien	1,8750 BBB+	EUR 1,00000000	99,7170 99,3400	1.994.340,00 1.986.800,00 21.780,82	7.540,00 0,00 7.540,00	2,54 2,82	0,51
19.05.2026 1,05	1.000.000,00 0,00 0,00	Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S XS2177013252 / 19. Mai Niederlande	0,3750 A-	EUR 1,00000000	97,8015 90,4953	978.015,00 904.953,16 3.565,07	73.061,84 0,00 73.061,84	2,52 3,47	0,25
27.06.2027 2,16	1.000.000,00 0,00 0,00	Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) XS2494945939 / 27. Juni Niederlande	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	102,1000 101,3143	1.021.000,00 1.013.143,10 32.698,63	7.856,90 0,00 7.856,90	2,85 3,41	0,26
19.07.2026 1,22	3.000.000,00 0,00 0,00	Revvity Inc. EO-Notes 2016(16/26) XS1405780617 / 19. Juli USA	1,8750 BBB-	EUR 1,00000000	99,0632 109,3017	2.971.894,65 3.279.050,98 44.075,34	-307.156,33 0,00 -307.156,33	2,66 -0,62	0,76
26.03.2026 0,90	1.000.000,00 0,00 0,00	Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26) XS1789751531 / 26. März Luxemburg	1,0000 A+	EUR 1,00000000	98,8895 94,8273	988.895,00 948.272,90 986,30	40.622,10 0,00 40.622,10	2,25 2,80	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
25.05.2026	1.000.000,00	Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	0,8750	EUR	98,3275	983.275,00	-34.456,26	2,48	0,25
1,07	0,00	XS2344385815 / 25. Mai	BBB+		101,7731	1.017.731,26	0,00	0,45	
	0,00	Irland		1,00000000		8.174,66	-34.456,26		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.02.2028 2,80	1.000.000,00 0,00 0,00	Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28) XS2587306403 / 15. Februar Großbritannien	3,8200 BBB+	EUR 1,00000000	103,2334 102,5263	1.032.333,85 1.025.263,00 7.849,32	7.070,85 0,00 7.070,85	2,60 2,99	0,26
17.04.2027 1,96	2.000.000,00 0,00 0,00	Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27) XS2715297672 / 17. April Niederlande	3,9700 BBB	EUR 1,00000000	102,5685 102,2798	2.051.370,00 2.045.596,04 3.045,48	5.773,96 0,00 5.773,96	2,61 3,03	0,52
07.06.2027 2,10	500.000,00 0,00 0,00	Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) XS2489287354 / 07. Juni Schweden	2,1250 BBB+	EUR 1,00000000	99,1035 95,0186	495.517,50 475.093,19 9.547,95	20.424,31 0,00 20.424,31	2,57 3,69	0,13
21.03.2026 0,89	4.000.000,00 0,00 0,00	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) FR0013324340 / 21. März Frankreich	1,0000 A+	EUR 1,00000000	98,8510 98,7550	3.954.040,00 3.950.200,00 4.493,15	3.840,00 0,00 3.840,00	2,32 2,35	1,01
14.09.2026 1,38	1.000.000,00 0,00 0,00	Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2678111050 / 14. September Niederlande	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	102,0800 101,1909	1.020.800,00 1.011.908,65 26.664,38	8.891,35 0,00 8.891,35	2,68 3,75	0,26
03.06.2025 0,09	1.500.000,00 0,00 0,00	Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) XS2182067350 / 03. Juni Schweden	2,2500 BBB	EUR 1,00000000	99,9700 97,7675	1.499.550,00 1.466.512,01 30.698,63	33.037,99 0,00 33.037,99	2,55 3,98	0,38
18.02.2026 0,81	1.500.000,00 0,00 0,00	Schlumberger Fin. France SAS EO-Notes 2018(18/26) XS1898256257 / 18. Februar Frankreich	1,0000 A	EUR 1,00000000	98,9040 98,4670	1.483.560,00 1.477.005,00 2.958,90	6.555,00 0,00 6.555,00	2,39 2,67	0,38
09.11.2027 2,53	1.000.000,00 0,00 0,00	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) FR001400DT99 / 09. November Frankreich	3,2500 A	EUR 1,00000000	101,7310 100,8516	1.017.310,00 1.008.516,00 15.404,11	8.794,00 0,00 8.794,00	2,53 3,02	0,26
04.04.2027 1,93	1.000.000,00 0,00 0,00	Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2607381436 / 04. April Irland	4,2500 BBB	EUR 1,00000000	102,8690 101,4706	1.028.690,00 1.014.706,00 3.143,84	13.984,00 0,00 13.984,00	2,70 3,67	0,26
22.03.2026 0,89	1.000.000,00 0,00 0,00	SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) XS1796208632 / 22. März Luxemburg	1,6250 BBB-	EUR 1,00000000	98,9795 107,5063	989.795,00 1.075.062,92 1.780,82	-85.267,92 0,00 -85.267,92	2,80 -0,58	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
04.11.2027 2,52	500.000,00 0,00 0,00	SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) XS2075811781 / 04. November Luxemburg	0,8750 BBB-	EUR 1,00000000	94,7395 101,3158	473.697,50 506.578,98 2.133,56	-32.881,48 0,00 -32.881,48	3,08 0,62	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
05.04.2026 0,93	5.000.000,00 0,00 0,00	Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2601458602 / 05. April Niederlande	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	100,9390 100,7710	5.046.950,00 5.038.550,00 14.246,58	8.400,00 0,00 8.400,00	2,96 3,19	1,29
03.11.2026 1,51	2.000.000,00 0,00 0,00	Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2616008541 / 03. November Niederlande	3,7500 A-	EUR 1,00000000	101,7720 99,6033	2.035.440,00 1.992.065,88 36.780,82	43.374,12 0,00 43.374,12	2,53 3,90	0,52
17.11.2025 0,55	1.000.000,00 0,00 0,00	Sky Ltd. EO-Med. Term Notes 2015(15/25) XS1321424670 / 17. November Großbritannien	2,2500 A-	EUR 1,00000000	99,8590 99,5190	998.590,00 995.190,00 10.171,23	3.400,00 0,00 3.400,00	2,50 2,83	0,25
23.02.2027 1,82	1.000.000,00 0,00 0,00	Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) XS1570260460 / 23. Februar Großbritannien	2,0000 BBB	EUR 1,00000000	99,6052 93,2470	996.051,60 932.470,20 3.671,23	63.581,40 0,00 63.581,40	2,22 4,19	0,25
25.10.2026 1,49	2.000.000,00 0,00 0,00	Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) XS1505573482 / 25. Oktober Italien	0,8750 BBB	EUR 1,00000000	97,7849 93,7276	1.955.698,70 1.874.552,28 9.013,70	81.146,42 0,00 81.146,42	2,41 3,62	0,50
16.03.2026 0,88	1.000.000,00 0,00 0,00	Soc.Autorout.Nord-l'Est France EO-Obl. 2015(15/26) FR0013053329 / 16. März Frankreich	1,8750 BBB-	EUR 1,00000000	99,2465 99,2690	992.465,00 992.690,00 2.363,01	-225,00 0,00 -225,00	2,75 2,66	0,25
30.07.2025 0,25	1.000.000,00 0,00 0,00	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/25) XS126662334 / 30. Januar/Juli Japan	4,7500 BB-	EUR 1,00000000	99,9765 100,4450	999.765,00 1.004.450,00 12.006,94	-4.685,00 0,00 -4.685,00	4,87 4,34	0,26
20.06.2026 1,14	1.000.000,00 0,00 0,00	Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B XS1435056426 / 20. Juni USA	1,8500 BBB+	EUR 1,00000000	99,4872 96,6236	994.871,50 966.235,87 15.965,75	28.635,63 0,00 28.635,63	2,31 3,63	0,25
05.01.2026 0,68	1.000.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) XS2178833773 / 05. Januar Niederlande	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	100,5170 116,0000	1.005.170,00 1.160.000,00 12.315,07	-154.830,00 0,00 -154.830,00	3,08 -1,29	0,26
24.05.2027 2,07	500.000,00 0,00 0,00	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) FR001400AFL5 / 24. Mai Frankreich	1,8750 BBB	EUR 1,00000000	98,5190 93,2376	492.595,00 466.187,91 8.784,25	26.407,09 0,00 26.407,09	2,62 4,01	0,13

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
03.11.2028 3,51	1.000.000,00 0,00 0,00	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) FR001400DQ84 / 03. November Frankreich	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	105,5515 104,9189	1.055.515,00 1.049.188,84 22.681,51	6.326,16 0,00 6.326,16	2,93 3,29	0,27

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
02.12.2027 2,59	1.000.000,00 0,00 0,00	Syensqo S.A. EO-Notes 2015(16/27) BE6282460615 / 02. Dezember Belgien	2,7500 BBB+	EUR 1,00000000	100,0756 100,3010	1.000.756,05 1.003.009,92 11.301,37	-2.253,87 0,00 -2.253,87	2,72 2,65	0,26
09.07.2027 2,19	500.000,00 0,00 0,00	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27) XS2197348324 / 09. Juli Japan	0,7500 BBB+	EUR 1,00000000	96,4735 90,1072	482.367,35 450.535,80 3.041,10	31.831,55 0,00 31.831,55	2,42 3,71	0,12
24.09.2025 0,40	1.000.000,00 0,00 0,00	Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2181280335 / 24. September Brit. Jungfern-Inseln	1,0000 BBB+	EUR 1,00000000	99,1615 102,1205	991.615,00 1.021.204,81 6.000,00	-29.589,81 0,00 -29.589,81	3,12 0,32	0,25
28.05.2028 3,08	1.000.000,00 0,00 0,00	Technip Energies N.V. EO-Notes 2021(21/28) XS2347284742 / 28. Mai Niederlande	1,1250 BBB	EUR 1,00000000	95,5360 90,5588	955.360,00 905.587,99 10.417,81	49.772,01 0,00 49.772,01	2,65 3,74	0,24
08.02.2027 1,78	1.000.000,00 0,00 0,00	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) XS2441574089 / 08. Februar Schweden	1,1250 BB+	EUR 1,00000000	97,7185 96,2810	977.185,00 962.810,00 2.527,40	14.375,00 0,00 14.375,00	2,45 3,03	0,25
02.07.2025 0,17	1.000.000,00 0,00 0,00	Téléperformance SE EO-Obl. 2018(18/25) FR0013346822 / 02. Juli Frankreich	1,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,8600 95,8340	998.600,00 958.340,12 15.565,07	40.259,88 0,00 40.259,88	2,68 4,27	0,25
01.10.2025 0,42	1.500.000,00 0,00 0,00	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2010(25) XS0545428285 / 01. Oktober Schweden	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	100,5920 108,2714	1.508.880,00 1.624.070,66 33.760,27	-115.190,66 0,00 -115.190,66	2,42 0,86	0,39
17.11.2026 1,55	1.000.000,00 0,00 0,00	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) XS2477935345 / 17. November Niederlande	1,6250 BBB+	EUR 1,00000000	99,1565 96,8699	991.565,00 968.698,60 7.345,89	22.866,40 0,00 22.866,40	2,18 3,11	0,25
25.07.2025 0,24	1.000.000,00 0,00 0,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(25) XS2033351995 / 25. Juli Italien	0,1250 BBB	EUR 1,00000000	99,4410 98,5329	994.410,00 985.329,46 958,90	9.080,54 0,00 9.080,54	2,53 2,49	0,25
29.05.2026 1,08	1.500.000,00 0,00 0,00	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26) XS2086868010 / 29. Mai Großbritannien	0,8750 BBB-	EUR 1,00000000	98,3139 104,3845	1.474.708,35 1.565.767,85 12.118,15	-91.059,50 0,00 -91.059,50	2,48 -0,32	0,38

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
12.09.2028 3,37	1.000.000,00 0,00 0,00	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/28) XS1405775534 / 12. September USA	1,3750 A-	EUR 1,00000000	95,9784 95,3770	959.783,85 953.770,00 8.702,05	6.013,85 0,00 6.013,85	2,64 2,78	0,24

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
23.01.2026 0,73	1.000.000,00 0,00 0,00	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/26) XS1651071877 / 23. Januar USA	1,4000 A-	EUR 1,00000000	99,1310 98,9860	991.310,00 989.860,00 3.758,90	1.450,00 0,00 1.450,00	2,61 2,59	0,25
13.01.2028 2,71	3.000.000,00 0,00 0,00	Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28) XS2572989817 / 13. Januar Niederlande	3,5000 A+	EUR 1,00000000	102,6220 101,6759	3.078.660,15 3.050.278,44 31.068,49	28.381,71 0,00 28.381,71	2,48 2,94	0,79
16.02.2029 3,80	2.000.000,00 0,00 0,00	Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29) XS2297190097 / 16. Februar Luxemburg	0,0000 A-	EUR 1,00000000	90,5824 89,0640	1.811.648,10 1.781.280,00 0,00	30.368,10 0,00 30.368,10	2,64 2,99	0,46
28.02.2026 0,83	2.000.000,00 0,00 0,00	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) XS2450200824 / 28. Februar Niederlande	0,7500 A+	EUR 1,00000000	98,7940 98,5720	1.975.880,00 1.971.440,00 2.547,95	4.440,00 0,00 4.440,00	2,23 2,34	0,50
15.11.2025 0,55	1.000.000,00 0,00 0,00	United Parcel Service Inc. EO-Notes 2015(15/25) XS1323463726 / 15. November USA	1,6250 A	EUR 1,00000000	99,5635 97,7593	995.635,00 977.593,02 7.434,93	18.041,98 0,00 18.041,98	2,43 3,38	0,25
24.06.2026 1,15	1.000.000,00 0,00 0,00	Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26) XS2009891479 / 24. Juni Schweden	0,5000 BBB+	EUR 1,00000000	98,3860 95,5682	983.860,00 955.681,89 4.260,27	28.178,11 0,00 28.178,11	1,93 3,02	0,25
17.02.2026 0,80	2.000.000,00 0,00 0,00	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26) XS1030900242 / 17. Februar USA	3,2500 BBB+	EUR 1,00000000	100,6900 100,7240	2.013.800,00 2.014.480,00 13.000,00	-680,00 0,00 -680,00	2,36 2,38	0,51
15.06.2026 1,13	1.000.000,00 0,00 0,00	Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) XS2597973812 / 15. März Dänemark	4,1250 BBB	EUR 1,00000000	101,6287 101,1100	1.016.286,90 1.011.100,45 5.311,64	5.186,45 0,00 5.186,45	2,64 3,65	0,26
18.01.2029 3,72	2.000.000,00 0,00 0,00	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) FR0013397452 / 18. Januar Frankreich	1,6250 A-	EUR 1,00000000	96,6040 96,9206	1.932.080,00 1.938.412,00 9.171,23	-6.332,00 0,00 -6.332,00	2,59 2,50	0,49
24.09.2025 0,40	2.000.000,00 0,00 0,00	Viterra Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) XS2389688107 / 24. September Niederlande	0,3750 BBB-	EUR 1,00000000	99,1335 98,0880	1.982.670,00 1.961.760,00 4.500,00	20.910,00 0,00 20.910,00	2,56 3,21	0,51

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
20.11.2025 0,56	1.000.000,00 0,00 0,00	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) XS1721423462 / 20. November Großbritannien	1,1250 BBB	EUR 1,00000000	99,3375 98,7520	993.375,00 987.520,04 4.993,15	5.854,96 0,00 5.854,96	2,33 2,50	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
26.05.2025 0,07	2.000.000,00 0,00 0,00	Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) XS2175848170 / 26. Mai Schweden	1,6250 A	EUR 1,00000000	99,9530 97,9623	1.999.060,00 1.959.245,74 30.273,97	39.814,26 0,00 39.814,26	2,28 3,72	0,51
20.11.2026 1,56	1.000.000,00 0,00 0,00	Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26) XS1138360166 / 20. November USA	2,1250 B+	EUR 1,00000000	97,1800 108,5190	971.800,00 1.085.189,76 9.431,51	-113.389,76 0,00 -113.389,76	4,02 -0,05	0,25
08.04.2026 0,94	5.000.000,00 0,00 0,00	Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26) XS1054534422 / 08. April USA	2,5500 AA	EUR 1,00000000	100,2355 100,1310	5.011.772,50 5.006.550,00 8.034,25	5.222,50 0,00 5.222,50	2,29 2,41	1,28
20.02.2028 2,81	3.000.000,00 0,00 0,00	Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28) XS2115092954 / 20. Februar Luxemburg	0,5000 BBB-	EUR 1,00000000	91,8320 99,8938	2.754.960,00 2.996.813,81 2.876,71	-241.853,81 0,00 -241.853,81	3,61 0,58	0,70
15.11.2028 3,55	1.500.000,00 0,00 0,00	Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2384274440 / 15. November Australien	0,3750 BBB	EUR 1,00000000	91,3730 89,6252	1.370.595,00 1.344.377,99 2.573,63	26.217,01 0,00 26.217,01	2,97 3,19	0,35
09.06.2026 1,11	1.500.000,00 0,00 0,00	Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) XS2351032227 / 09. Juni USA	0,8750 BBB	EUR 1,00000000	98,2375 90,6564	1.473.562,50 1.359.846,35 11.722,60	113.716,15 0,00 113.716,15	2,50 4,50	0,38
15.11.2027 2,55	500.000,00 0,00 0,00	Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27) XS2079105891 / 15. November USA	1,1640 BBB	EUR 1,00000000	96,5014 90,1400	482.506,88 450.700,00 2.662,85	31.806,88 0,00 31.806,88	2,60 3,88	0,12
gesamt	308.000.000,00	Corporates				305.710.123,21			78,03
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.880.888,33	-3.379.859,85		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				4.880.888,33	-3.379.859,85		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.83			durchschnittliche MR: 2.59						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 1.27 Jahre			durchschnittliche ER: 2.63						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Financials									
17.01.2028	1.000.000,00	Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	1,0000	EUR	94,7370	947.370,00	-76.124,92	3,05	0,24

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
2,72	0,00 0,00	XS2228897158 / 17. Januar Niederlande	BBB-	1,00000000	102,3495	1.023.494,92 2.849,32	0,00 -76.124,92	0,54	

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
21.06.2027 2,14	1.000.000,00 0,00 0,00	American International Grp Inc EO-Notes 2017(17/27) XS1627602201 / 21. Juni USA	1,8750 BBB	EUR 1,00000000	98,6470 108,2448	986.470,00 1.082.447,76 16.130,14	-95.977,76 0,00 -95.977,76	2,53 0,05	0,25
22.05.2026 1,06	1.000.000,00 0,00 0,00	American Tower Corp. EO-Notes 2018(18/26) XS1823300949 / 22. Mai USA	1,9500 BBB-	EUR 1,00000000	99,3005 108,6017	993.005,00 1.086.017,21 18.378,08	-93.012,21 0,00 -93.012,21	2,63 -0,47	0,25
14.05.2026 1,04	1.000.000,00 0,00 0,00	Aon Global Ltd. EO-Notes 2014(14/26) XS1062493934 / 14. Mai Großbritannien	2,8750 BBB	EUR 1,00000000	100,1313 113,0641	1.001.312,80 1.130.640,72 27.726,03	-129.327,92 0,00 -129.327,92	2,74 -0,87	0,26
16.03.2027 1,88	1.000.000,00 0,00 0,00	ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(27) XS2597991988 / 16. März Neuseeland	4,5000 AA-	EUR 1,00000000	103,6330 102,7282	1.036.330,00 1.027.281,98 5.671,23	9.048,02 0,00 9.048,02	2,49 3,52	0,26
12.06.2028 3,12	3.000.000,00 0,00 0,00	Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) XS2634687912 / 12. Juni USA	4,1340 A-	EUR 1,00000000	104,1155 104,3220	3.123.465,00 3.129.660,00 109.749,21	-6.195,00 0,00 -6.195,00	2,74 2,68	0,80
15.06.2027 2,13	500.000,00 0,00 0,00	Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) XS2473715675 / 15. Juni Canada	2,7500 A-	EUR 1,00000000	100,5425 95,9996	502.712,58 479.998,00 12.054,79	22.714,58 0,00 22.714,58	2,48 3,97	0,13
04.09.2026 1,35	500.000,00 0,00 0,00	Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26) XS2049707180 / 04. September Canada	0,1250 A-	EUR 1,00000000	97,2968 99,7430	486.484,00 498.715,03 409,25	-12.231,03 0,00 -12.231,03	2,18 0,25	0,12
06.05.2025 0,02	2.000.000,00 0,00 0,00	BlackRock Finance Inc. EO-Notes 2015(15/25) XS1117297785 / 06. Mai USA	1,2500 AA-	EUR 1,00000000	99,9960 98,8589	1.999.920,00 1.977.177,14 24.657,53	22.742,86 0,00 22.742,86	1,49 3,07	0,51
10.09.2026 1,36	1.000.000,00 0,00 0,00	Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26) XS1107727007 / 10. September USA	2,1250 BBB+	EUR 1,00000000	99,5923 109,9579	995.923,40 1.099.579,06 13.565,07	-103.655,66 0,00 -103.655,66	2,43 -0,50	0,25
26.10.2028 3,49	1.000.000,00 0,00 0,00	Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) XS1457608286 / 26. Oktober USA	1,5000 BBB+	EUR 1,00000000	96,0093 94,3918	960.093,05 943.917,80 7.684,93	16.175,25 0,00 16.175,25	2,71 3,02	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
28.10.2027	1.000.000,00	Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	0,8750	EUR	95,8233	958.233,40	-56.715,09	2,62	0,24
2,50	0,00	ES0205045026 / 28. Oktober	BBB+		101,4948	1.014.948,49	0,00	0,61	
	0,00	Spanien		1,00000000		4.434,93	-56.715,09		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
22.02.2026 0,82	3.000.000,00 0,00 0,00	Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/26) DE000A3H2457 / 22. Februar Bundesrep. Deutschland	0,0000 AA-	EUR 1,00000000	98,1635 97,9480	2.944.905,00 2.938.440,00 0,00	6.465,00 0,00 6.465,00	2,30 2,33	0,75
06.04.2028 2,93	1.000.000,00 0,00 0,00	EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A XS2463988795 / 06. April Schweden	2,3750 A-	EUR 1,00000000	98,1760 97,1609	981.760,00 971.609,09 1.626,71	10.150,91 0,00 10.150,91	3,03 3,27	0,25
17.05.2026 1,05	1.000.000,00 0,00 0,00	Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26) DK0030485271 / 17. Mai Niederlande	0,1250 A-	EUR 1,00000000	97,6020 91,1050	976.020,00 911.050,03 1.195,21	64.969,97 0,00 64.969,97	2,47 3,91	0,25
03.06.2026 1,09	2.000.000,00 0,00 0,00	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(26) XS1074144871 / 03. Juni USA	2,8750 BBB+	EUR 1,00000000	100,5466 99,6562	2.010.932,30 1.993.123,38 52.301,37	17.808,92 0,00 17.808,92	2,36 3,09	0,51
27.09.2025 0,41	1.000.000,00 0,00 0,00	Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S XS1577951129 / 27. September Australien	1,3750 BBB+	EUR 1,00000000	99,4185 105,5658	994.185,00 1.055.658,47 8.136,99	-61.473,47 0,00 -61.473,47	2,81 -0,59	0,25
10.01.2026 0,70	1.000.000,00 0,00 0,00	ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) XS1933820372 / 10. Januar Niederlande	2,1250 BBB+	EUR 1,00000000	99,8515 99,6270	998.515,00 996.270,00 6.462,33	2.245,00 0,00 2.245,00	2,33 2,58	0,25
07.07.2025 0,19	1.000.000,00 0,00 0,00	ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) XS2199343513 / 07. Juli Niederlande	1,2500 BBB-	EUR 1,00000000	99,7565 103,1252	997.565,00 1.031.252,01 10.205,48	-33.687,01 0,00 -33.687,01	2,56 0,12	0,25
25.06.2026 1,15	1.000.000,00 0,00 0,00	JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26) DE000A1919G4 / 25. Juni Niederlande	1,7500 BBB	EUR 1,00000000	99,2650 107,9001	992.650,00 1.079.001,07 14.863,01	-86.351,07 0,00 -86.351,07	2,40 -0,40	0,25
16.04.2026 0,96	1.000.000,00 0,00 0,00	Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(26) XS2801964284 / 16. April USA	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	101,2695 100,7842	1.012.695,00 1.007.842,20 1.592,47	4.852,80 0,00 4.852,80	2,52 3,38	0,26
24.05.2028 3,07	3.000.000,00 0,00 0,00	JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(28) XS0935427970 / 24. Mai USA	2,8750 A	EUR 1,00000000	100,9546 99,9930	3.028.638,90 2.999.790,00 80.815,07	28.848,90 0,00 28.848,90	2,55 2,88	0,77

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
09.04.2026 0,94	2.000.000,00 0,00 0,00	Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(26) XS2151069775 / 09. April Großbritannien	2,3750 A	EUR 1,00000000	100,1050 100,0130	2.002.100,00 2.000.260,00 2.863,01	1.840,00 0,00 1.840,00	2,26 2,36	0,51

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
03.03.2028 2,84	1.000.000,00 0,00 0,00	Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28) XS2265371042 / 03. März Australien	0,3500 BBB+	EUR 1,00000000	93,8680 99,2935	938.680,00 992.934,71 565,75	-54.254,71 0,00 -54.254,71	2,62 0,51	0,24
21.09.2026 1,39	1.000.000,00 0,00 0,00	Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26) XS1963836892 / 21. September USA	1,3490 A-	EUR 1,00000000	97,7770 93,2520	977.770,00 932.520,00 8.204,88	45.250,00 0,00 45.250,00	3,00 3,88	0,25
02.11.2026 1,51	1.000.000,00 0,00 0,00	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) XS1512827095 / 02. November Spanien	1,8750 BBB+	EUR 1,00000000	99,0019 107,3882	990.019,45 1.073.882,23 9.246,58	-83.862,78 0,00 -83.862,78	2,55 0,04	0,25
02.02.2027 1,76	2.000.000,00 0,00 0,00	Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) XS2758931880 / 02. Februar Großbritannien	3,7330 A-	EUR 1,00000000	101,6950 100,1850	2.033.900,00 2.003.700,00 18.000,22	30.200,00 0,00 30.200,00	2,73 3,66	0,52
10.04.2028 2,95	1.000.000,00 0,00 0,00	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(28) XS1801905628 / 10. April Japan	1,5980 A-	EUR 1,00000000	97,2137 95,2633	972.136,75 952.633,00 919,40	19.503,75 0,00 19.503,75	2,59 3,08	0,25
13.04.2026 0,95	1.000.000,00 0,00 0,00	Mizuho Financial Group Inc. EO-MTN 2021(26) XS2329143510 / 13. April Japan	0,1840 A-	EUR 1,00000000	98,0030 100,2250	980.030,00 1.002.250,00 90,74	-22.220,00 0,00 -22.220,00	2,33 0,12	0,25
30.08.2028 3,33	1.000.000,00 0,00 0,00	National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(28) XS1872032799 / 30. August Australien	1,3750 AA-	EUR 1,00000000	96,3170 95,8101	963.170,00 958.100,63 9.191,78	5.069,37 0,00 5.069,37	2,54 2,56	0,25
25.01.2028 2,74	2.000.000,00 0,00 0,00	National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28) XS2579324869 / 25. Januar Canada	3,7500 BBB+	EUR 1,00000000	102,7679 102,3422	2.055.358,80 2.046.844,00 19.726,03	8.514,80 0,00 8.514,80	2,68 2,88	0,52
27.08.2025 0,33	2.000.000,00 0,00 0,00	NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25) XS2485553866 / 27. August Großbritannien	2,0000 A	EUR 1,00000000	99,8695 98,0769	1.997.390,00 1.961.537,67 27.068,49	35.852,33 0,00 35.852,33	2,39 3,72	0,51
01.06.2028 3,09	1.500.000,00 0,00 0,00	ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(28) XS2583644146 / 01. Juni Japan	4,4770 BBB+	EUR 1,00000000	105,0790 102,9240	1.576.184,63 1.543.860,00 61.451,42	32.324,63 0,00 32.324,63	2,74 3,68	0,40

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
05.07.2028 3,18	3.000.000,00 0,00 0,00	Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(28) XS2644756608 / 05. Juli Canada	4,1250 A	EUR 1,00000000	104,8785 103,8640	3.146.355,00 3.115.920,00 101.712,33	30.435,00 0,00 30.435,00	2,51 2,88	0,80

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
20.11.2025 0,56	1.000.000,00 0,00 0,00	SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/25) XS1720761490 / 20. November Luxemburg	1,5000 BBB	EUR 1,00000000	99,0450 106,8876	990.450,00 1.068.875,78 6.657,53	-78.425,78 0,00 -78.425,78	3,24 -0,74	0,25
13.05.2025 0,04	1.000.000,00 0,00 0,00	Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25) XS1412281534 / 13. Mai Luxemburg	1,2500 A-	EUR 1,00000000	99,9700 104,1703	999.700,00 1.041.703,31 12.089,04	-42.003,31 0,00 -42.003,31	2,09 -0,40	0,26
02.12.2025 0,59	3.000.000,00 0,00 0,00	Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2020(21/25) ES0305523005 / 02. Dezember Luxemburg	0,0000 A	EUR 1,00000000	98,6905 97,4480	2.960.715,00 2.923.440,00 0,00	37.275,00 0,00 37.275,00	2,25 2,86	0,76
19.05.2025 0,05	1.500.000,00 0,00 0,00	UBS AG EO-Medium-Term Notes 2020(25) XS2176686546 / 19. Mai Schweiz	0,4500 A+	EUR 1,00000000	100,4070 95,7857	1.506.105,00 1.436.786,02 6.417,12	69.318,98 0,00 69.318,98	-7,06 2,34	0,38
24.02.2028 2,82	1.000.000,00 0,00 0,00	UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28) CH0595205524 / 24. Februar Schweiz	0,2500 A-	EUR 1,00000000	93,2925 99,2947	932.925,00 992.947,32 452,05	-60.022,32 0,00 -60.022,32	2,75 0,44	0,24
15.06.2026 1,13	1.000.000,00 0,00 0,00	VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26) XS2479941499 / 15. Juni USA	1,5000 AA-	EUR 1,00000000	99,1145 95,4316	991.145,00 954.316,46 13.150,68	36.828,54 0,00 36.828,54	2,30 2,99	0,25
01.09.2028 3,34	2.500.000,00 0,00 0,00	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28) DE000A3MP4U9 / 01. September Bundesrep. Deutschland	0,2500 BBB+	EUR 1,00000000	91,6130 91,6620	2.290.325,00 2.291.550,00 4.143,84	-1.225,00 0,00 -1.225,00	2,92 2,89	0,58
02.02.2027 1,76	2.000.000,00 0,00 0,00	Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) XS1463043973 / 02. Februar USA	1,0000 BBB+	EUR 1,00000000	97,2180 92,2189	1.944.359,90 1.844.377,06 4.821,92	99.982,84 0,00 99.982,84	2,64 3,79	0,50
14.12.2026 1,62	1.500.000,00 0,00 0,00	Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(26) XS2421006201 / 14. Dezember Neuseeland	0,4270 A+	EUR 1,00000000	96,7555 92,0750	1.451.332,50 1.381.125,00 2.421,62	70.207,50 0,00 70.207,50	2,49 3,61	0,37
15.04.2028 2,96	500.000,00 0,00 0,00	WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28) XS2052968596 / 15. April Niederlande	1,3500 BBB+	EUR 1,00000000	95,6760 104,6078	478.380,00 523.039,23 295,89	-44.659,23 0,00 -44.659,23	2,90 0,52	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
gesamt	62.500.000,00	Financials				62.107.717,46			15,85
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				728.624,95	-1.141.424,27		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				728.624,95	-1.141.424,27		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.90

durchschnittliche MR: 2.30

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 1.76 Jahre

durchschnittliche ER: 2.20

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Governments									
26.01.2027	2.500.000,00	Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	0,1000	EUR	95,4190	2.385.475,00	-91.451,96	2,83	0,61
1,74	0,00	XS2369244087 / 26. Januar	A-		99,0771	2.476.926,96	0,00	0,49	
	0,00	Chile			1,00000000	650,68	-91.451,96		
04.07.2025	2.500.000,00	Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	0,8000	EUR	99,7730	2.494.325,00	18.806,01	2,08	0,64
0,18	0,00	EU000A3K4DJ5 / 04. Juli	AA+		99,0208	2.475.518,99	0,00	2,62	
	0,00	andere Instit. der EU			1,00000000	16.493,15	18.806,01		
28.08.2026	1.000.000,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26)	3,1000	EUR	101,4990	1.014.990,00	7.360,00	1,96	0,26
1,33	0,00	IT0005607269 / 28. Februar/August	BBB-		100,7630	1.007.630,00	0,00	2,63	
	0,00	Italien			1,00000000	5.309,39	7.360,00		
23.09.2025	1.500.000,00	Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25)	1,3750	EUR	99,4520	1.491.780,00	25.954,02	2,76	0,38
0,40	0,00	XS1295778275 / 23. September	A-		97,7217	1.465.825,98	0,00	3,37	
	0,00	Lettland			1,00000000	12.431,51	25.954,02		
08.04.2026	1.000.000,00	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	1,6250	EUR	98,7495	987.495,00	17.405,22	2,99	0,25
0,94	0,00	XS1974394675 / 08. April	BBB-		97,0090	970.089,78	0,00	2,62	
	0,00	Mexiko			1,00000000	1.023,97	17.405,22		
26.02.2026	1.000.000,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	2,7500	EUR	99,8745	998.745,00	-112.532,78	2,90	0,25
0,83	0,00	XS2178857285 / 26. Februar	BBB-		111,1278	1.111.277,78	0,00	-0,68	
	0,00	Rumänien			1,00000000	4.821,92	-112.532,78		
22.10.2025	3.000.000,00	Ungarn EO-Bonds 2018(25)	1,2500	EUR	99,3115	2.979.345,00	10.833,81	2,71	0,76
0,48	0,00	XS1887498282 / 22. Oktober	BBB-		98,9504	2.968.511,19	0,00	2,48	
	0,00	Ungarn			1,00000000	19.623,29	10.833,81		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
gesamt	12.500.000,00	Governments				12.352.155,00			3,15
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				80.359,06	-203.984,74		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				80.359,06	-203.984,74		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.24

durchschnittliche MR: 2.59

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.79 Jahre

durchschnittliche ER: 1.96

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Sovereigns									
04.02.2026	1.000.000,00	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	0,2500	EUR	98,4330	984.330,00	-19.003,41	2,33	0,25
0,77	0,00	XS2296027217 / 04. Februar	AA-		100,3333	1.003.333,41	0,00	0,20	
	0,00	Andean Development Corp.		1,00000000		589,04	-19.003,41		
gesamt	1.000.000,00	Sovereigns				984.330,00			0,25
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-19.003,41		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-19.003,41		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.25

durchschnittliche MR: 2.33

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.77 Jahre

durchschnittliche ER: 0.20

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Endsummen	Renten					381.154.325,67			97,29
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				5.689.872,34	-4.744.272,27		
		davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				5.689.872,34	-4.744.272,27		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				5.689.872,34	-4.744.272,27		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.82

durchschnittliche MR: 2.54

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 1.33 Jahre

durchschnittliche ER: 2.53

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Tageswert	381.154.325,67	
%-Anteil am Fondsvermögen	97,29	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	5.689.872,34	-4.744.272,27
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	5.689.872,34	-4.744.272,27
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	0,00	0,00
Buchgewinn / -verlust gesamt	5.689.872,34	-4.744.272,27
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.82	durchschnittliche Marktrendite: 2.54	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 1.33 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 2.53	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Struktur - Cash

Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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
EUR	1,000000					7.359.969,16 7.359.969,16 1,88	7.359.969,16 7.359.969,16 1,88				7.359.969,16 7.359.969,16 1,88
USD	1,136600					688,10 605,40 0,00	688,10 605,40 0,00				688,10 605,40 0,00
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	7.360.574,56	7.360.574,56	0,00	0,00	0,00	7.360.574,56
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	21.942,64	0,01
Wertpapiere		
Stückzinsen Inland	168.150,71	0,04
Stückzinsen Ausland	3.243.916,50	0,83
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	2.705,73	0,00
Summe	3.436.715,58	0,88
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	3.251.676,89	0,83

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-1.976,71	0,00
Verwahrstellenvergütung	-489,05	0,00
Fällige Depotgebühren	-3.887,53	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-961,79	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-24.895,78	-0,01
Prüfungskosten (Audit)	-7.187,93	0,00
Veröffentlichungskosten	-2.945,25	0,00
Sonstige Kosten	-8.533,55	0,00
Verwaltungsvergütung	-129.868,19	-0,03
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-4.292,91	0,00
Summe	-185.038,69	-0,05

Struktur Währungen



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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
EUR	0,00	381.154.325,67	0,00	0,00	0,00	7.359.969,16	3.251.674,89	391.765.969,72	0,00	0,00	0,00	391.765.969,72
	0,00	381.154.325,67	0,00	0,00	0,00	7.359.969,16	3.251.674,89	391.765.969,72	0,00	0,00	0,00	391.765.969,72
	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	1,88	0,83	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,10	2,27	690,37	0,00	0,00	0,00	690,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,40	2,00	607,40	0,00	0,00	0,00	607,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EUR	0,00	381.154.325,67	0,00	0,00	0,00	7.360.574,56	3.251.676,89	391.766.577,12	0,00	0,00	0,00	391.766.577,12
% von FV	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	1,88	0,83	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten

Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Immobilien nach Anlageform	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Aktien nach Branchen	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Renten nach Sektoren	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Corporates	305.710.123,21	78,03
Financials	62.107.717,46	15,85
Governments	12.352.155,00	3,15
Sovereigns	984.330,00	0,25
Summe	381.154.325,67	97,29

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)
Summe

Aktien nach Ländern
Summe

Renten nach Restlaufzeit	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
0-1 Jahr	197.800.708,75	50,49
>1-3 Jahre	134.894.870,41	34,43
>3-5 Jahre	48.458.746,51	12,37
>5-7 Jahre		
>7-10 Jahre		
>10-15 Jahre		
>15-30 Jahre		
>30 Jahre		
Summe	381.154.325,67	97,29

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Von:	31.03.2025				
Bis:	30.04.2025				
Fondsvermögen (Start):	390.470.712,43	Anteile (Start):	32.104.173,234	Anteilwert (Start):	12,16
Fondsvermögen (Ende):	391.766.577,12	Anteile (Ende):	32.079.288,858	Anteilwert (Ende):	12,21
Veränderung:	1.295.864,69	Veränderung:	-24.884,376	Veränderung:	0,05 0,41118421%

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR (M,F) (A)	Veränderung uml. Anteile	Anteilwert Schlussstag in EUR	Ausschüttung pro Anteil in EUR	ex-Preis in EUR	Bar / Netto	AbgSt	KESSt	ZASSt	SoLz auf AbgSt	SoLz auf KESSt	SoLz auf ZASSt
01.04.2025	31.03.2025	02.04.2025	24,32	M	2,000	12,16		24,32		0			0	
01.04.2025	31.03.2025	02.04.2025	-2.705.705,61	M	-222.508,685	12,16		-2705705,61		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	289.201,43	M	23.783,012	12,16		289201,43		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	-9.132,16	M	-751,000	12,16		-9132,16		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	121.600,00	M	10.000,000	12,16		121600		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	229,99	M	18,914	12,16		229,99		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	25,00	M	2,056	12,16		25		0			0	
03.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	-26.396,73	M	-2.169,000	12,17		-26396,73		0			0	
04.04.2025	03.04.2025	07.04.2025	-352,93	M	-29,000	12,17		-352,93		0			0	
04.04.2025	03.04.2025	07.04.2025	24,34	M	2,000	12,17		24,34		0			0	
07.04.2025	04.04.2025	08.04.2025	3.249,39	M	267,000	12,17		3249,39		0			0	
08.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	380.557,33	M	31.295,833	12,16		380557,33		0			0	
08.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	-10.944,00	M	-900,000	12,16		-10944		0			0	
08.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	2.419,84	M	199,000	12,16		2419,84		0			0	
09.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	2.553,60	M	210,000	12,16		2553,6		0			0	
09.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	183.290,00	M	15.073,191	12,16		183290		0			0	
10.04.2025	09.04.2025	11.04.2025	-7.806,72	M	-642,000	12,16		-7806,72		0			0	
11.04.2025	10.04.2025	14.04.2025	-9.078,82	M	-746,000	12,17		-9078,82		0			0	
11.04.2025	10.04.2025	14.04.2025	12,17	M	1,000	12,17		12,17		0			0	
14.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	-10.125,44	M	-832,000	12,17		-10125,44		0			0	
14.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	12,17	M	1,000	12,17		12,17		0			0	
15.04.2025	14.04.2025	16.04.2025	344.233,73	M	28.285,434	12,17		344233,73		0			0	
15.04.2025	14.04.2025	16.04.2025	486,80	M	40,000	12,17		486,8		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	28.830,06	M	2.367,000	12,18		28830,06		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	207,06	M	17,000	12,18		207,06		0			0	
17.04.2025	16.04.2025	22.04.2025	1.851,36	M	152,000	12,18		1851,36		0			0	
17.04.2025	16.04.2025	22.04.2025	-0,01	M	-0,001	12,18		-0,01		0			0	
22.04.2025	17.04.2025	23.04.2025	-11.873,06	M	-974,000	12,19		-11873,06		0			0	
22.04.2025	17.04.2025	23.04.2025	1.219,00	M	100,000	12,19		1219		0			0	
23.04.2025	22.04.2025	24.04.2025	117.206,32	M	9.607,075	12,20		117206,32		0			0	
23.04.2025	22.04.2025	24.04.2025	-195,20	M	-16,000	12,20		-195,2		0			0	
24.04.2025	23.04.2025	25.04.2025	662.728,40	M	54.322,000	12,20		662728,4		0			0	
28.04.2025	25.04.2025	29.04.2025	4.514,00	M	370,000	12,20		4514		0			0	
28.04.2025	25.04.2025	29.04.2025	122,00	M	10,000	12,20		122		0			0	
29.04.2025	28.04.2025	30.04.2025	273.635,81	M	22.410,795	12,21		273635,81		0			0	
30.04.2025	29.04.2025	02.05.2025	4.273,50	M	350,000	12,21		4273,5		0			0	
30.04.2025	29.04.2025	02.05.2025	69.560,37	M	5.697,000	12,21		69560,37		0			0	
30.04.2025	29.04.2025	02.05.2025	1.221,00	M	100,000	12,21		1221		0			0	
Summe Mittelzufüsse			2.493.288,99		204.683,310									
Summe Mittelabflüsse			-2.791.610,68		-229.567,686									
Summe Ausschüttungen			0,00											

Wertpapierumsätze ab 01.04.2025



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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
Renten													
		Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	24.04.2025	K	28.04.2025	3.000.000,00	EUR	1,000000	104,3220	0,00	108.729,86	3.238.389,86	0,00
		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)	06.04.2025	E	06.04.2025	-1.500.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.500.000,00	-720,00
		CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(25)	13.04.2025	E	13.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	11.603,98
		Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	06.04.2025	E	06.04.2025	-2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.000.000,00	23.448,14
		Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	22.04.2025	E	22.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	-29.161,21
		DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	09.04.2025	E	09.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	28.057,22
		EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	22.04.2025	E	22.04.2025	-2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.000.000,00	16.603,31
		EDP Servicios Financ. Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	24.04.2025	K	28.04.2025	1.000.000,00	EUR	1,000000	104,7360	0,00	2.712,33	1.050.072,33	0,00
		Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	03.04.2025	E	03.04.2025	-2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.000.000,00	24.880,00
		ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	11.04.2025	E	11.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	17.315,56
		Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	11.04.2025	K	15.04.2025	4.000.000,00	EUR	1,000000	99,2240	0,00	1.424,66	3.970.384,66	0,00
		JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)	30.04.2025	E	30.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	-60.639,89
		KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	10.04.2025	E	10.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	28.882,34
		Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)	09.04.2025	E	09.04.2025	-2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.000.000,00	47.744,82
		Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(26)	11.04.2025	K	15.04.2025	2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0130	0,00	780,82	2.001.040,82	0,00
		LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 21(21/25)	06.04.2025	E	06.04.2025	-2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.000.000,00	124.620,00
		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	07.04.2025	E	07.04.2025	-2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.000.000,00	44.550,72
		Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	11.04.2025	E	11.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	23.643,28
		Philippinen EO-Bonds 2021(25)	28.04.2025	E	28.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	-10.085,93
		Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	24.04.2025	E	24.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	15.760,43
		Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	11.04.2025	K	15.04.2025	4.000.000,00	EUR	1,000000	98,7550	0,00	2.739,73	3.952.939,73	0,00
		Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	06.04.2025	E	06.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	23.932,14
		Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	11.04.2025	K	15.04.2025	5.000.000,00	EUR	1,000000	100,7710	0,00	5.479,45	5.044.029,45	0,00
		Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25)	27.04.2025	E	27.04.2025	-2.500.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.500.000,00	76.967,59
		SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	16.04.2025	E	16.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	23.094,26
		Veolia Environnement S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)	03.04.2025	E	03.04.2025	-2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.000.000,00	46.728,56
		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	11.04.2025	K	15.04.2025	2.000.000,00	EUR	1,000000	100,7240	0,00	10.150,68	2.024.630,68	0,00
		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	02.04.2025	E	02.04.2025	-2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.000.000,00	41.006,94
		VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	24.04.2025	K	28.04.2025	2.000.000,00	EUR	1,000000	96,9206	0,00	8.904,11	1.947.316,11	0,00
		Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.20(25)	06.04.2025	E	06.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	-43.069,74
		Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	24.04.2025	K	28.04.2025	2.500.000,00	EUR	1,000000	91,6620	0,00	4.092,47	2.295.642,47	0,00
		Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26)	11.04.2025	K	15.04.2025	5.000.000,00	EUR	1,000000	100,1310	0,00	2.445,21	5.008.995,21	0,00
										0,00			

	Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe
Legende						
K / SK Kauf / Storno Kauf		KAUF	0,00	30.533.441,32	0,000	0,00
V / SV Verkauf / Storno Verkauf		VERKAUF	0,00	-32.000.000,00	0,000	0,00
E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit		GEWINN/VERLUST	0,00	475.162,52	0,000	0,00
A / SA Ausübung / Storno Ausübung						
CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)						
FI Finanzinnovationen						