

Vermögensübersicht



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash
 Währung: EUR
 ISIN: DE0009772632

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 12:23

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	EUR	<u>366.671.647,50</u>	<u>94,89</u>
Wertpapiere	EUR	366.671.647,50	94,89
Bankguthaben	EUR	15.126.588,96	3,91
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	4.937.150,64	1,28
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-315.568,66	-0,08
Fondsvermögen	EUR	<u>386.419.818,44</u>	<u>100,00</u>
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	386.735.396,97	
Anteilwert	EUR	12,37	
Anzahl der Anteile		31.228.761,39200	
Ausgabepreis	EUR	12,37	
Rücknahmepreis	EUR	12,37	
Kapitalbeteiligungsquote	%	0,00	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 30.03.2026

Fondsvermögen	386.294.460,21
Anzahl der Anteile	31.228.761,39200
Anteilwert	12,37
Ausgabepreis	12,37
Rücknahmepreis	12,37

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 0,1244
Vergleichsvermögen	% 4,47
VaR-Auslastung	% 2,78
Marktrisikolimit	% 100

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	31.228.761,392	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		2.162.633,78	0,07
Erträge aus Immobilien		0,00	0,00
Abzgl. Körperschaftsteuer (Immoetr.)		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		104.976,73	0,00
Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		38.618,08	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)		2.018.908,73	0,06
Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)		-0,46	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		130,70	0,00
Aufwendungen		408.767,10	0,01
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		398.295,48	0,01
Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
Verwahrstellenvergütung		5.884,94	0,00
Depotgebühren		6.025,99	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	31.228.761,392	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		5.481,10	0,00
Gebühren für entlehene 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		-10.797,92	0,00
Negative Habenzinsen		0,00	0,00
Sonstige Kosten		3.877,51	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		1.753.866,68	0,06

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026
*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	31.228.761,392	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Außerordentliche Gewinne		717.717,06	0,02
	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.)	717.717,06	0,02
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Außerordentliche Verluste		742.289,32	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.)	742.289,32	0,02
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag		-24.572,26	0,00
Optionsgeschäfte		0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
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		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	31.228.761,392		
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	0,00	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		0,00	0,00
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		1.729.294,41	0,06

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	31.228.761,392	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		-1.406.670,39	-0,05
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	-1.406.670,39	-0,05
	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		-37,86	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-37,86	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* (31.03.2026)



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	31.228.761,392		
Unreal. Ergebnis		-1.406.708,25	-0,05
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		2.471.583,73	0,08
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	1.753.866,68	0,06
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	717.717,06	0,02
	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: 31.03.2026

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 0,61	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	99,2995 92,6084	992.995,00 926.084,35 5.876,71	66.910,65 0,00 66.910,65	2,66 4,17	0,26
27.09.2026 0,49	1.000.000,00 0,00 0,00	Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26) XS1883355197 / 27. September Irland	1,5000 A+	EUR 1,00000000	99,5075 93,6774	995.075,00 936.774,05 7.643,84	58.300,95 0,00 58.300,95	2,51 3,36	0,26
06.10.2028 2,52	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	92,8835 100,0842	464.417,50 500.421,12 1.939,73	-36.003,62 0,00 -36.003,62	3,82 0,79	0,12
12.05.2029 3,12	1.000.000,00 0,00 0,00	Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2341269970 / 12. Mai Norwegen	1,1250 BBB	EUR 1,00000000	92,7165 92,2465	927.165,00 922.465,00 9.986,30	4.700,00 0,00 4.700,00	3,64 3,25	0,24
28.03.2028 1,99	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	96,1635 95,8248	1.442.452,50 1.437.372,08 246,58	5.080,42 0,00 5.080,42	3,53 2,85	0,37
31.05.2028 2,17	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	97,7950 95,8690	1.955.900,00 1.917.379,05 39.691,78	38.520,95 0,00 38.520,95	3,45 3,54	0,51
14.10.2026 0,54	1.000.000,00 0,00 0,00	Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26) FR0013453040 / 14. Oktober Frankreich	0,2500 BBB-	EUR 1,00000000	98,6915 98,1643	986.915,00 981.642,68 1.157,53	5.272,32 0,00 5.272,32	2,72 2,23	0,26
24.09.2028 2,48	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	96,8555 97,5955	1.452.832,50 1.463.932,27 14.563,36	-11.099,77 0,00 -11.099,77	3,21 2,57	0,38
10.03.2028 1,94	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	97,7680 95,4933	1.955.360,00 1.909.865,05 2.561,64	45.494,95 0,00 45.494,95	3,33 3,45	0,51
24.04.2026 0,07	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 BBB+	EUR 1,00000000	100,0635 99,7943	2.001.270,00 1.995.886,87 65.589,04	5.383,13 0,00 5.383,13	2,48 3,61	0,52

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
08.03.2029 2,94	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 A-	EUR 1,00000000	99,9390 100,9484	999.390,00 1.009.484,02 2.219,18	-10.094,02 0,00 -10.094,02	3,40 3,13	0,26
04.05.2026 0,09	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	99,8520 103,7600	998.520,00 1.037.600,41 6.821,92	-39.080,41 0,00 -39.080,41	2,35 -0,27	0,26
15.09.2028 2,46	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	102,7935 104,8398	1.027.935,00 1.048.398,07 24.410,96	-20.463,07 0,00 -20.463,07	3,29 3,18	0,27
10.11.2026 0,61	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	99,3890 97,2086	993.890,00 972.086,36 6.321,92	21.803,64 0,00 21.803,64	2,63 2,43	0,26
15.09.2028 2,46	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	96,0070 94,9223	960.070,00 949.222,88 8.679,45	10.847,12 0,00 10.847,12	3,31 3,10	0,25
26.09.2026 0,49	2.000.000,00 0,00 0,00	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/26) XS2537060746 / 26. September Luxemburg	4,8750 BBB	EUR 1,00000000	100,8545 101,7975	2.017.090,00 2.035.950,81 49.952,05	-18.860,81 0,00 -18.860,81	3,05 2,66	0,52
14.10.2026 0,54	1.000.000,00 0,00 0,00	Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) FR00140005T0 / 14. Oktober Frankreich	0,1250 BBB+	EUR 1,00000000	98,6990 98,2504	986.990,00 982.503,92 578,77	4.486,08 0,00 4.486,08	2,58 2,23	0,26
07.07.2026 0,27	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	99,7220 95,2359	997.220,00 952.358,79 10.095,89	44.861,21 0,00 44.861,21	2,41 2,89	0,26
13.09.2026 0,45	1.000.000,00 0,00 0,00	Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) XS2678207676 / 13. September Schweden	3,7500 A-	EUR 1,00000000	100,4140 101,0938	1.004.140,00 1.010.938,18 20.547,95	-6.798,18 0,00 -6.798,18	2,79 2,43	0,26
05.09.2026 0,43	2.000.000,00 0,00 0,00	AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/26) XS1907120528 / 04. September USA	1,8000 BBB	EUR 1,00000000	99,6645 99,7243	1.993.290,00 1.994.485,00 20.613,70	-1.195,00 0,00 -1.195,00	2,58 2,22	0,52

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
30.08.2026 0,42	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	99,2900 90,4477	992.900,00 904.476,60 3.664,38	88.423,40 0,00 88.423,40	2,35 3,46	0,26
26.02.2027 0,91	1.000.000,00 0,00 0,00	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) XS1191877452 / 26. Februar Australien	1,5000 BBB+	EUR 1,00000000	98,7180 98,8565	987.180,00 988.565,00 1.397,26	-1.385,00 0,00 -1.385,00	2,95 2,74	0,26
15.03.2028 1,96	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	100,8830 101,4530	1.008.830,00 1.014.530,34 1.979,45	-5.700,34 0,00 -5.700,34	3,77 3,87	0,26
06.01.2027 0,77	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	98,5080 95,8563	1.477.620,00 1.437.844,76 2.619,86	39.775,24 0,00 39.775,24	2,73 3,02	0,38
04.06.2026 0,18	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	99,7790 104,8720	997.790,00 1.048.720,00 9.961,86	-50.930,00 0,00 -50.930,00	2,45 -0,21	0,26
08.03.2028 1,94	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	94,8975 93,5640	1.897.950,00 1.871.280,89 657,53	26.669,11 0,00 26.669,11	3,26 2,80	0,49
01.12.2027 1,67	1.000.000,00 0,00 0,00	Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2070192591 / 01. Dezember USA	0,6250 A-	EUR 1,00000000	95,8835 101,8164	958.835,00 1.018.163,51 2.071,92	-59.328,51 0,00 -59.328,51	3,19 0,33	0,25
26.11.2026 0,66	2.000.000,00 0,00 0,00	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) XS2624683301 / 26. November Dänemark	3,5000 BBB+	EUR 1,00000000	100,4815 101,0812	2.009.630,00 2.021.623,94 24.164,38	-11.993,94 0,00 -11.993,94	2,73 2,33	0,52
04.05.2026 0,09	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	99,9205 99,3524	999.205,00 993.523,57 15.917,81	5.681,43 0,00 5.681,43	2,59 2,04	0,26
29.05.2028 2,16	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	101,3715 103,7945	1.013.715,00 1.037.944,97 34.695,21	-24.229,97 0,00 -24.229,97	3,45 2,99	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
04.09.2026 0,43	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	100,4635 100,1200	1.004.635,00 1.001.200,00 21.426,79	3.435,00 0,00 3.435,00	2,62 3,69	0,26
12.04.2026 0,03	2.000.000,00 0,00 0,00	Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) XS2465792294 / 12. April Spanien	2,2500 BBB-	EUR 1,00000000	99,9815 100,0010	1.999.630,00 2.000.019,34 43.643,84	-389,34 0,00 -389,34	2,79 2,44	0,52
22.05.2028 2,14	1.500.000,00 0,00 0,00	Cencora Inc. EO-Notes 2025(25/28) XS3071246295 / 22. Mai USA	2,8750 BBB+	EUR 1,00000000	98,9810 100,0680	1.484.715,00 1.501.020,42 37.099,32	-16.305,42 0,00 -16.305,42	3,37 2,85	0,38
23.05.2026 0,15	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	99,8100 95,6430	998.100,00 956.429,81 12.863,01	41.670,19 0,00 41.670,19	2,81 3,80	0,26
05.06.2028 2,18	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	99,4850 98,9303	1.492.275,00 1.483.954,42 36.986,30	8.320,58 0,00 8.320,58	3,24 3,35	0,39
07.09.2029 3,44	1.000.000,00 0,00 0,00	Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) XS2521013909 / 07. September Neuseeland	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	100,1140 102,4584	1.001.140,00 1.024.584,01 20.458,90	-23.444,01 0,00 -23.444,01	3,58 2,97	0,26
02.11.2029 3,59	1.500.000,00 0,00 0,00	CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/29) XS2402178300 / 02. November Kaimaninseln	0,7500 A	EUR 1,00000000	91,0005 90,5117	1.365.007,50 1.357.676,24 4.623,29	7.331,26 0,00 7.331,26	3,46 3,08	0,35
27.02.2028 1,91	2.000.000,00 0,00 0,00	Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) XS2757515882 / 27. Februar Niederlande	3,3750 BBB+	EUR 1,00000000	100,3035 102,3848	2.006.070,00 2.047.696,38 6.102,74	-41.626,38 0,00 -41.626,38	3,21 2,60	0,52
22.09.2026 0,48	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	99,6130 96,3271	996.130,00 963.271,22 9.811,64	32.858,78 0,00 32.858,78	2,68 2,95	0,26
19.05.2027 1,13	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	98,9750 96,6039	989.750,00 966.039,21 19.541,10	23.710,79 0,00 23.710,79	3,18 3,37	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
14.09.2026 0,46	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	98,8680 88,6280	988.680,00 886.280,07 0,00	102.399,93 0,00 102.399,93	2,52 3,37	0,26
29.11.2026 0,67	1.000.000,00 0,00 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) XS2723549528 / 29. November Frankreich	3,7500 BBB+	EUR 1,00000000	100,6150 101,2775	1.006.150,00 1.012.775,49 12.636,99	-6.625,49 0,00 -6.625,49	2,79 2,41	0,26
15.05.2026 0,12	1.000.000,00 0,00 0,00	Corning Inc. EO-Notes 2023(23/26) XS2621757405 / 15. Mai USA	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	100,0345 100,7711	1.000.345,00 1.007.711,11 34.078,77	-7.366,11 0,00 -7.366,11	3,53 2,58	0,26
15.11.2028 2,63	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	102,7600 107,5173	1.027.600,00 1.075.172,77 17.828,77	-47.572,77 0,00 -47.572,77	3,62 2,75	0,27
05.11.2026 0,60	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	99,0630 95,5706	1.485.945,00 1.433.559,49 7.551,37	52.385,51 0,00 52.385,51	2,84 3,30	0,38
28.04.2026 0,08	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	99,8200 93,1776	998.200,00 931.776,39 1.157,53	66.423,61 0,00 66.423,61	2,50 3,62	0,26
16.09.2026 0,46	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	98,7570 90,7112	493.785,00 453.556,11 337,33	40.228,89 0,00 40.228,89	2,86 2,86	0,13
24.06.2029 3,23	1.000.000,00 0,00 0,00	Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2843262887 / 24. Juni Irland	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	100,0135 102,5893	1.000.135,00 1.025.893,02 27.907,53	-25.758,02 0,00 -25.758,02	3,62 2,94	0,26
22.05.2026 0,14	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	99,8185 106,0084	499.092,50 530.041,93 4.839,04	-30.949,43 0,00 -30.949,43	2,40 -0,49	0,13
08.05.2026 0,10	1.000.000,00 0,00 0,00	Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS1991114858 / 08. Mai Schweden	3,0000 BB-	EUR 1,00000000	99,6185 100,1530	996.185,00 1.001.530,00 26.958,90	-5.345,00 0,00 -5.345,00	6,71 2,80	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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 1,60	500.000,00 0,00 0,00	Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2010038730 / 04. November USA	0,7500 BBB+	EUR 1,00000000	96,2030 89,6316	481.015,00 448.158,23 1.520,55	32.856,77 0,00 32.856,77	3,23 3,66	0,12
15.03.2027 0,96	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	97,5410 101,2394	975.410,00 1.012.393,89 232,88	-36.983,89 0,00 -36.983,89	3,15 0,29	0,25
12.09.2026 0,45	1.000.000,00 0,00 0,00	DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS2051777873 / 12. September Großbritannien	0,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,1675 98,6382	991.675,00 986.382,02 4.818,49	5.292,98 0,00 5.292,98	2,75 2,41	0,26
06.11.2028 2,60	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	99,4915 101,6270	994.915,00 1.016.269,98 12.500,00	-21.354,98 0,00 -21.354,98	3,33 2,69	0,26
15.06.2028 2,21	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	99,3100 100,0927	1.986.200,00 2.001.854,17 49.260,27	-15.654,17 0,00 -15.654,17	3,43 3,08	0,51
04.04.2029 3,01	2.000.000,00 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	102,2255 104,5418	2.044.510,00 2.090.836,21 81.821,92	-46.326,21 0,00 -46.326,21	3,34 2,90	0,53
05.10.2026 0,52	500.000,00 0,00 0,00	Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) XS2540585564 / 05. Oktober Schweden	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	100,5135 101,0877	502.567,50 505.438,38 10.058,22	-2.870,88 0,00 -2.870,88	3,07 2,77	0,13
02.06.2026 0,17	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	99,8505 95,8624	998.505,00 958.623,74 13.489,73	39.881,26 0,00 39.881,26	2,49 2,95	0,26
09.03.2029 2,94	1.000.000,00 0,00 0,00	ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29) XS2531420656 / 09. März Niederlande	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	101,6180 103,7874	1.016.180,00 1.037.874,16 2.441,78	-21.694,16 0,00 -21.694,16	3,29 2,83	0,26
28.02.2029 2,92	1.000.000,00 0,00 0,00	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) FR0013284254 / 28. Februar Frankreich	1,3750 BBB+	EUR 1,00000000	94,9080 95,0034	949.080,00 950.034,30 1.205,48	-954,30 0,00 -954,30	3,23 2,78	0,25

Wertpapiere - Renten

SIEMENS

Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
29.01.2029 2,83	1.000.000,00 0,00 0,00	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(29) XS1023703090 / 29. Januar Italien	3,6250 A-	EUR 1,00000000	101,1605 103,1982	1.011.605,00 1.031.981,61 6.157,53	-20.376,61 0,00 -20.376,61	3,19 2,71	0,26
21.09.2026 0,48	1.000.000,00 0,00 0,00	Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) XS2535484526 / 21. September Niederlande	3,0000 BBB+	EUR 1,00000000	100,1610 100,5649	1.001.610,00 1.005.648,91 15.780,82	-4.038,91 0,00 -4.038,91	2,63 2,41	0,26
06.07.2029 3,27	1.000.000,00 0,00 0,00	Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2022(22/29) XS2491664137 / 06. Juli Luxemburg	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	101,2235 103,4817	1.012.235,00 1.034.817,43 29.479,45	-22.582,43 0,00 -22.582,43	3,59 3,03	0,26
22.05.2026 0,14	2.500.000,00 0,00 0,00	Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26) XS2001315766 / 22. Mai USA	1,3750 BB	EUR 1,00000000	99,7420 102,0972	2.493.550,00 2.552.430,58 29.571,92	-58.880,58 0,00 -58.880,58	3,20 0,84	0,65
25.06.2027 1,24	500.000,00 0,00 0,00	Eustream A.S. EO-Notes 2020(20/27) XS2190979489 / 25. Juni Slowakei	1,6250 BBB	EUR 1,00000000	98,3350 97,7073	491.675,00 488.536,71 6.232,88	3.138,29 0,00 3.138,29	3,01 3,11	0,13
25.06.2026 0,24	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	99,7510 94,0630	997.510,00 940.629,90 10.547,95	56.880,10 0,00 56.880,10	2,43 3,22	0,26
14.05.2026 0,12	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	99,8720 96,4360	998.720,00 964.360,00 12.191,89	34.360,00 0,00 34.360,00	2,44 3,43	0,26
21.05.2027 1,14	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	98,0065 106,5189	980.065,00 1.065.188,90 12.945,21	-85.123,90 0,00 -85.123,90	3,31 0,02	0,25
01.07.2027 1,25	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	97,3845 93,3035	973.845,00 933.034,53 8.445,21	40.810,47 0,00 40.810,47	3,29 3,21	0,25
29.05.2026 0,16	2.000.000,00 0,00 0,00	Fresenius Medical Care AG MTN v.2020(2026/2026) XS2178769076 / 29. Mai Bundesrep. Deutschland	1,0000 BBB-	EUR 1,00000000	99,7685 103,7837	1.995.370,00 2.075.674,25 16.821,92	-80.304,25 0,00 -80.304,25	2,44 0,01	0,52

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
15.02.2029 2,88	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	101,7445 103,0368	2.034.890,00 2.060.735,50 10.602,74	-25.845,50 0,00 -25.845,50	3,65 3,46	0,53
15.10.2026 0,54	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	99,2985 96,5810	992.985,00 965.809,60 6.904,11	27.175,40 0,00 27.175,40	2,81 3,22	0,26
07.04.2026 0,02	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	99,9855 99,2537	3.999.420,00 3.970.148,71 63.931,51	29.271,29 0,00 29.271,29	2,37 2,43	1,03
04.05.2026 0,09	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	99,8600 97,7803	998.600,00 977.803,33 9.095,89	20.796,67 0,00 20.796,67	2,51 1,79	0,26
29.01.2028 1,83	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	103,3195 105,0850	1.549.792,50 1.576.275,00 13.249,32	-26.482,50 0,00 -26.482,50	3,30 3,68	0,40
09.06.2027 1,19	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	98,4200 94,0739	984.200,00 940.739,37 21.287,67	43.460,63 0,00 43.460,63	4,00 4,42	0,25
15.12.2026 0,71	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	98,2375 89,5970	491.187,50 447.985,00 466,11	43.202,50 0,00 43.202,50	2,86 3,99	0,13
26.06.2028 2,24	2.000.000,00 0,00 0,00	Hyundai Capital America EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S XS2903447519 / 26. Juni USA	2,8750 A-	EUR 1,00000000	97,9490 100,6013	1.958.980,00 2.012.025,10 43.952,05	-53.045,10 0,00 -53.045,10	3,84 2,67	0,51
10.07.2028 2,28	1.000.000,00 0,00 0,00	Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) XS1853999313 / 10. Juli Litauen	1,8750 BBB+	EUR 1,00000000	96,8040 96,2768	968.040,00 962.767,51 13.613,01	5.272,49 0,00 5.272,49	3,35 3,20	0,25
18.09.2028 2,47	1.000.000,00 0,00 0,00	IMCD N.V. EO-Notes 2023(23/28) XS2677668357 / 18. September Niederlande	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	102,2870 105,4255	1.022.870,00 1.054.255,14 26.044,52	-31.385,14 0,00 -31.385,14	3,88 3,11	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
24.06.2026 0,23	1.000.000,00 0,00 0,00	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26) XS2194283672 / 24. Juni Bundesrep. Deutschland	1,1250 BBB+	EUR 1,00000000	99,6820 99,3371	996.820,00 993.370,98 8.660,96	3.449,02 0,00 3.449,02	2,50 2,19	0,26
08.07.2026 0,27	2.500.000,00 0,00 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) XS2200215213 / 08. Juli Italien	1,8750 BB+	EUR 1,00000000	99,8940 99,5541	2.497.350,00 2.488.851,35 34.289,38	8.498,65 0,00 8.498,65	2,26 2,41	0,65
25.09.2026 0,49	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	99,4880 106,1404	994.880,00 1.061.404,23 9.271,23	-66.524,23 0,00 -66.524,23	2,86 0,16	0,26
08.10.2026 0,52	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	99,2395 96,5205	992.395,00 965.204,85 5.993,15	27.190,15 0,00 27.190,15	2,73 3,04	0,26
26.09.2026 0,49	2.000.000,00 0,00 0,00	ITV PLC EO-Notes 2019(19/26) XS2050543839 / 26. September Großbritannien	1,3750 BBB-	EUR 1,00000000	99,4225 99,1763	1.988.450,00 1.983.526,10 14.089,04	4.923,90 0,00 4.923,90	2,57 2,34	0,51
15.09.2027 1,46	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	96,0495 90,2828	1.920.990,00 1.805.655,28 4.068,49	115.334,72 0,00 115.334,72	3,19 3,62	0,50
27.02.2029 2,91	2.000.000,00 0,00 0,00	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) FR001400G3Y1 / 27. Februar Frankreich	3,2500 BBB+	EUR 1,00000000	99,5230 101,2572	1.990.460,00 2.025.144,81 5.876,71	-34.684,81 0,00 -34.684,81	3,42 2,89	0,52
16.03.2027 0,96	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	99,2240 95,8670	1.984.480,00 1.917.340,36 1.972,60	67.139,64 0,00 67.139,64	3,08 3,67	0,51
02.05.2028 2,09	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	96,4460 95,2737	1.928.920,00 1.905.474,79 25.164,38	23.445,21 0,00 23.445,21	3,16 2,94	0,50
25.05.2028 2,15	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	97,6540 95,4668	1.953.080,00 1.909.336,37 38.342,47	43.743,63 0,00 43.743,63	3,40 3,50	0,51

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
29.06.2026 0,25	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	99,8035 94,7347	1.497.052,50 1.421.019,98 9.924,66	76.032,52 0,00 76.032,52	1,67 2,49	0,39
21.10.2026 0,56	2.000.000,00 0,00 0,00	La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26) FR0013508686 / 21. Oktober Frankreich	0,6250 A	EUR 1,00000000	98,9900 98,4794	1.979.800,00 1.969.588,86 5.547,95	10.211,14 0,00 10.211,14	2,46 2,36	0,51
07.10.2026 0,52	1.000.000,00 0,00 0,00	LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26) XS1501367921 / 07. Oktober Bundesrep. Deutschland	1,0000 BB+	EUR 1,00000000	98,7350 98,7831	987.350,00 987.831,44 4.821,92	-481,44 0,00 -481,44	3,49 2,28	0,26
30.09.2026 0,50	1.000.000,00 0,00 0,00	Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) XS2391860843 / 30. September Irland	0,0000 A	EUR 1,00000000	98,7115 98,0590	987.115,00 980.590,00 0,00	6.525,00 0,00 6.525,00	2,62 2,23	0,26
17.09.2026 0,47	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	99,1930 103,0314	991.930,00 1.030.313,96 4.698,63	-38.383,96 0,00 -38.383,96	2,63 0,12	0,26
28.11.2027 1,66	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	100,8125 100,8296	2.016.250,00 2.016.591,62 24.630,14	-341,62 0,00 -341,62	3,11 3,42	0,52
30.10.2026 0,58	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	99,4315 106,3088	1.988.630,00 2.126.175,04 13.623,29	-137.545,04 0,00 -137.545,04	2,61 -0,01	0,51
07.03.2027 0,93	1.000.000,00 0,00 0,00	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) XS1960678255 / 07. März Luxemburg	1,1250 A-	EUR 1,00000000	98,4510 98,5695	984.510,00 985.695,00 770,55	-1.185,00 0,00 -1.185,00	2,83 2,64	0,25
08.11.2026 0,61	2.000.000,00 0,00 0,00	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.19(26) DE000A2YNZW8 / 08. November Niederlande	0,3750 A	EUR 1,00000000	98,6955 98,2673	1.973.910,00 1.965.345,05 2.958,90	8.564,95 0,00 8.564,95	2,56 2,24	0,51
15.10.2026 0,54	1.500.000,00 0,00 0,00	Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26) XS1028941117 / 15. Oktober USA	1,8750 A+	EUR 1,00000000	99,5910 96,6253	1.493.865,00 1.449.379,63 12.945,21	44.485,37 0,00 44.485,37	2,63 2,88	0,39

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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 0,21	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	99,8545 95,4809	998.545,00 954.809,44 14.897,26	43.735,56 0,00 43.735,56	2,57 3,32	0,26
03.03.2030 3,92	1.000.000,00 0,00 0,00	Mitsubishi Corp. EO-Medium-Term Notes 26(26/30) XS3262498150 / 03. März Japan	2,7500 A	EUR 1,00000000	97,6530 98,5885	976.530,00 985.885,00 2.184,93	-9.355,00 0,00 -9.355,00	3,40 3,13	0,25
13.06.2028 2,20	2.000.000,00 0,00 0,00	MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/28) FR0013425147 / 13. Juni USA	1,2500 BBB+	EUR 1,00000000	95,5695 96,3460	1.911.390,00 1.926.920,43 20.000,00	-15.530,43 0,00 -15.530,43	3,37 2,56	0,49
12.06.2027 1,20	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	98,0910 95,6411	1.471.365,00 1.434.615,96 21.071,92	36.749,04 0,00 36.749,04	3,40 3,36	0,38
22.09.2026 0,48	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	98,7400 99,4865	1.974.800,00 1.989.729,23 0,00	-14.929,23 0,00 -14.929,23	2,68 0,27	0,51
01.04.2028 2,00	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	97,2505 113,1988	972.505,00 1.131.988,04 23.750,00	-159.483,04 0,00 -159.483,04	3,83 -0,08	0,25
09.03.2027 0,94	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	98,9260 93,4280	1.978.520,00 1.868.559,70 2.205,48	109.960,30 0,00 109.960,30	2,92 3,87	0,51
24.07.2029 3,32	1.000.000,00 0,00 0,00	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2742660157 / 24. Juli Großbritannien	3,6250 A-	EUR 1,00000000	100,0810 101,4493	1.000.810,00 1.014.493,30 24.928,08	-13.683,30 0,00 -13.683,30	3,59 3,16	0,26
30.06.2026 0,25	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	99,9050 98,2547	999.050,00 982.546,60 16.417,12	16.503,40 0,00 16.503,40	2,55 3,16	0,26
16.03.2029 2,96	2.000.000,00 0,00 0,00	Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2598649254 / 16. März Finnland	3,8750 A-	EUR 1,00000000	101,1910 103,3253	2.023.820,00 2.066.506,42 3.397,26	-42.686,42 0,00 -42.686,42	3,44 2,93	0,52

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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 2,48	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	92,5390 90,8820	1.850.780,00 1.817.640,88 0,00	33.139,12 0,00 33.139,12	3,17 2,76	0,48
08.07.2027 1,27	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	97,1260 89,2619	1.456.890,00 1.338.927,99 8.778,08	117.962,01 0,00 117.962,01	3,14 4,00	0,38
04.09.2026 0,43	2.000.000,00 0,00 0,00	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) FR0013444676 / 04. September Frankreich	0,0000 BBB+	EUR 1,00000000	98,9225 98,3350	1.978.450,00 1.966.700,00 0,00	11.750,00 0,00 11.750,00	2,55 2,20	0,51
27.05.2028 2,16	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	95,4090 102,3778	1.908.180,00 2.047.555,00 19.047,95	-139.375,00 0,00 -139.375,00	3,37 0,74	0,49
10.04.2028 2,03	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	101,5755 102,6501	1.523.632,50 1.539.751,55 65.835,62	-16.119,05 0,00 -16.119,05	3,68 3,81	0,39
28.04.2026 0,08	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	100,0010 98,9339	1.000.010,00 989.338,69 24.308,22	10.671,31 0,00 10.671,31	2,58 3,01	0,26
18.05.2026 0,13	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	99,8695 95,9881	998.695,00 959.881,11 13.068,49	38.813,89 0,00 38.813,89	2,49 2,77	0,26
02.07.2029 3,25	1.500.000,00 0,00 0,00	Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2847641961 / 02. Juli Italien	3,8750 BBB-	EUR 1,00000000	100,5895 103,1246	1.508.842,50 1.546.868,35 43.474,32	-38.025,85 0,00 -38.025,85	3,68 3,00	0,39
13.03.2027 0,95	1.000.000,00 0,00 0,00	PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27) XS1202213291 / 13. März USA	1,4000 BBB+	EUR 1,00000000	98,5710 98,7285	985.710,00 987.285,00 728,77	-1.575,00 0,00 -1.575,00	2,95 2,73	0,26
06.04.2029 3,02	1.000.000,00 0,00 0,00	Prosegur - Cia de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29) XS2448335351 / 06. April Spanien	2,5000 BBB	EUR 1,00000000	97,3565 98,4868	973.565,00 984.868,11 24.657,53	-11.303,11 0,00 -11.303,11	3,44 2,96	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
03.08.2028 2,34	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	95,2605 92,8750	952.605,00 928.750,00 10.161,62	23.855,00 0,00 23.855,00	3,69 3,63	0,25
28.11.2028 2,66	1.000.000,00 0,00 0,00	Prysmian S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) XS2948435743 / 28. November Italien	3,6250 BBB-	EUR 1,00000000	100,0880 101,9804	1.000.880,00 1.019.803,96 12.315,07	-18.923,96 0,00 -18.923,96	3,58 2,97	0,26
16.07.2029 3,29	1.000.000,00 0,00 0,00	PVH Corp. EO-Notes 2024(24/29) XS2801962155 / 16. Juli USA	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	100,7860 103,1110	1.007.860,00 1.031.109,85 29.270,55	-23.249,85 0,00 -23.249,85	3,86 3,25	0,26
12.03.2029 2,95	2.000.000,00 0,00 0,00	Randstad N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2782937937 / 12. März Niederlande	3,6100 BBB+	EUR 1,00000000	100,2020 102,1350	2.004.040,00 2.042.700,00 3.956,16	-38.660,00 0,00 -38.660,00	3,54 2,99	0,52
19.05.2026 0,13	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	99,7240 90,5900	997.240,00 905.899,63 3.256,85	91.340,37 0,00 91.340,37	2,46 3,47	0,26
25.05.2026 0,15	1.000.000,00 0,00 0,00	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) FR0014000NZ4 / 25. Mai Frankreich	2,3750 BB+	EUR 1,00000000	99,8270 99,9340	998.270,00 999.340,00 20.236,30	-1.070,00 0,00 -1.070,00	3,51 2,45	0,26
27.06.2027 1,24	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	100,6000 101,3971	1.006.000,00 1.013.971,00 29.513,70	-7.971,00 0,00 -7.971,00	3,36 3,41	0,26
10.12.2026 0,70	2.000.000,00 0,00 0,00	Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(26) XS1148073205 / 10. Dezember Niederlande	2,2500 BBB+	EUR 1,00000000	99,7540 100,0349	1.995.080,00 2.000.698,61 13.808,22	-5.618,61 0,00 -5.618,61	2,60 2,21	0,52
19.07.2026 0,30	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	99,7855 109,3902	2.993.565,00 3.281.704,81 39.452,05	-288.139,81 0,00 -288.139,81	2,58 -0,62	0,77
03.07.2028 2,26	2.000.000,00 0,00 0,00	REWE International Finance BV EO-Notes 2025(25/28) XS3090081467 / 03. Juli Niederlande	2,7500 BBB	EUR 1,00000000	98,3350 100,2658	1.966.700,00 2.005.316,12 40.986,30	-38.616,12 0,00 -38.616,12	3,53 2,67	0,51

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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 0,15	1.000.000,00 0,00 0,00	Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) XS2344385815 / 25. Mai Irland	0,8750 BBB+	EUR 1,00000000	99,7335 101,8752	997.335,00 1.018.752,38 7.455,48	-21.417,38 0,00 -21.417,38	2,66 0,45	0,26
15.02.2028 1,88	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	100,6270 102,5263	1.006.270,00 1.025.263,00 4.709,59	-18.993,00 0,00 -18.993,00	3,47 2,99	0,26
17.04.2027 1,05	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	100,9700 102,2827	2.019.400,00 2.045.654,58 75.919,45	-26.254,58 0,00 -26.254,58	3,01 3,03	0,52
07.06.2027 1,19	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	98,9630 95,1441	494.815,00 475.720,30 8.674,66	19.094,70 0,00 19.094,70	3,02 3,69	0,13
10.09.2026 0,45	1.000.000,00 0,00 0,00	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) FR0012146801 / 10. September Frankreich	1,7500 AA-	EUR 1,00000000	99,6565 99,6466	996.565,00 996.465,63 9.732,88	99,37 0,00 99,37	2,52 2,23	0,26
14.09.2026 0,46	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	100,5375 101,2488	1.005.375,00 1.012.488,22 23.171,23	-7.113,22 0,00 -7.113,22	3,01 3,75	0,26
14.08.2026 0,37	1.500.000,00 0,00 0,00	Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2026) DE000A3823R3 / 14. August Bundesrep. Deutschland	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	100,0390 101,4793	1.500.585,00 1.522.189,31 42.534,25	-21.604,31 0,00 -21.604,31	4,33 2,85	0,39
09.11.2027 1,61	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	100,1485 100,8634	1.001.485,00 1.008.633,94 12.732,88	-7.148,94 0,00 -7.148,94	3,15 3,02	0,26
04.04.2027 1,01	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	100,9315 101,4913	1.009.315,00 1.014.913,37 42.150,68	-5.598,37 0,00 -5.598,37	3,30 3,67	0,26
04.11.2027 1,60	500.000,00 0,00 0,00	SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) XS2075811781 / 04. November Luxemburg	0,8750 BB+	EUR 1,00000000	95,8840 101,3455	479.420,00 506.727,70 1.773,97	-27.307,70 0,00 -27.307,70	3,57 0,62	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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 0,01	7.000.000,00 0,00 0,00	Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2601458602 / 05. April Niederlande	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	100,0055 100,8833	7.000.385,00 7.061.830,51 276.931,51	-61.445,51 0,00 -61.445,51	3,52 3,04	1,81
03.11.2026 0,59	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	100,5340 99,6233	2.010.680,00 1.992.465,13 30.616,44	18.214,87 0,00 18.214,87	2,81 3,90	0,52
23.02.2027 0,90	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	99,1300 93,3250	991.300,00 933.249,81 2.027,40	58.050,19 0,00 58.050,19	2,99 4,19	0,26
25.10.2026 0,57	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	99,0680 93,7771	1.981.360,00 1.875.541,54 7.575,34	105.818,46 0,00 105.818,46	2,54 3,62	0,51
20.06.2026 0,22	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	99,8455 96,6381	998.455,00 966.380,88 14.445,21	32.074,12 0,00 32.074,12	2,54 3,63	0,26
16.04.2030 4,04	1.000.000,00 0,00 0,00	SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) XS2156787173 / 16. April Großbritannien	1,7500 BBB+	EUR 1,00000000	93,4240 94,1390	934.240,00 941.390,20 16.780,82	-7.150,20 0,00 -7.150,20	3,52 3,08	0,24
24.05.2027 1,15	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	98,5985 93,3168	492.992,50 466.583,88 8.013,70	26.408,62 0,00 26.408,62	3,13 4,01	0,13
03.11.2028 2,59	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	102,7265 104,9538	1.027.265,00 1.049.538,48 18.880,14	-22.273,48 0,00 -22.273,48	3,50 3,29	0,27
08.05.2029 3,10	2.000.000,00 0,00 0,00	T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/29) XS2746662696 / 08. Mai USA	3,5500 BBB	EUR 1,00000000	100,4800 102,8520	2.009.600,00 2.057.039,20 63.802,74	-47.439,20 0,00 -47.439,20	3,38 2,78	0,52
09.07.2027 1,27	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	97,2220 90,1100	486.110,00 450.550,08 2.732,88	35.559,92 0,00 35.559,92	3,00 3,71	0,13

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
28.05.2028 2,16	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	94,7125 90,6445	947.125,00 906.444,90 9.493,15	40.680,10 0,00 40.680,10	3,72 3,74	0,25
08.02.2027 0,86	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	98,4405 96,3804	984.405,00 963.803,64 1.602,74	20.601,36 0,00 20.601,36	2,99 3,03	0,25
14.04.2026 0,04	2.000.000,00 0,00 0,00	Telstra Group Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) XS1395057430 / 14. April Australien	1,1250 A-	EUR 1,00000000	99,9455 98,8408	1.998.910,00 1.976.815,11 21.698,63	22.094,89 0,00 22.094,89	2,55 2,44	0,52
17.11.2026 0,63	1.000.000,00 0,00 0,00	TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) XS2477935345 / 17. November Niederlande	1,6250 AAA	EUR 1,00000000	99,4250 96,9865	994.250,00 969.864,69 6.010,27	24.385,31 0,00 24.385,31	2,54 3,11	0,26
29.05.2026 0,16	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	99,7370 104,4627	1.496.055,00 1.566.939,75 11.039,38	-70.884,75 0,00 -70.884,75	2,52 -0,32	0,39
12.09.2028 2,45	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	96,0955 95,3939	960.955,00 953.939,14 7.571,92	7.015,86 0,00 7.015,86	3,05 2,78	0,25
04.03.2027 0,93	1.500.000,00 0,00 0,00	TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) XS1874122770 / 04. März Frankreich	1,0230 A+	EUR 1,00000000	98,3955 98,4707	1.475.932,50 1.477.060,00 1.177,15	-1.127,50 0,00 -1.127,50	2,80 2,66	0,38
13.01.2028 1,79	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	100,4765 101,7615	3.014.295,00 3.052.844,96 22.438,36	-38.549,96 0,00 -38.549,96	3,22 2,94	0,78
16.02.2029 2,88	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	91,0135 89,1545	1.820.270,00 1.783.090,03 0,00	37.179,97 0,00 37.179,97	3,32 2,99	0,47
23.05.2029 3,15	1.000.000,00 0,00 0,00	UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) XS2478685931 / 23. Mai Finnland	2,2500 BBB+	EUR 1,00000000	96,2940 98,1907	962.940,00 981.907,23 19.294,52	-18.967,23 0,00 -18.967,23	3,51 2,76	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
24.06.2026 0,23	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	99,5645 95,6201	995.645,00 956.200,74 3.849,32	39.444,26 0,00 39.444,26	2,39 3,02	0,26
03.04.2029 3,01	2.000.000,00 0,00 0,00	Veolia Environnement S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) FR0013248523 / 03. April Frankreich	1,5000 BBB+	EUR 1,00000000	94,7435 95,4702	1.894.870,00 1.909.403,25 29.835,62	-14.533,25 0,00 -14.533,25	3,37 2,79	0,49
27.10.2026 0,58	1.000.000,00 0,00 0,00	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26) XS1708161291 / 27. Oktober USA	1,3750 BBB+	EUR 1,00000000	99,3055 99,1646	993.055,00 991.646,36 5.876,71	1.408,64 0,00 1.408,64	2,60 2,24	0,26
15.06.2026 0,21	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	100,1950 101,2257	1.001.950,00 1.012.256,57 1.921,23	-10.306,57 0,00 -10.306,57	3,22 3,65	0,26
18.01.2029 2,80	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	95,5965 96,9863	1.911.930,00 1.939.725,67 6.500,00	-27.795,67 0,00 -27.795,67	3,29 2,50	0,49
15.05.2030 4,12	2.000.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(30) XS2554489513 / 15. Mai Niederlande	4,3750 BBB+	EUR 1,00000000	102,4745 104,6395	2.049.490,00 2.092.790,07 76.952,05	-43.300,07 0,00 -43.300,07	3,71 3,35	0,53
18.05.2026 0,13	1.000.000,00 0,00 0,00	Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) XS2342706996 / 18. Mai Schweden	0,0000 A	EUR 1,00000000	99,6805 98,9174	996.805,00 989.174,45 0,00	7.630,55 0,00 7.630,55	2,46 2,05	0,26
08.04.2026 0,02	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	99,9940 100,1578	4.999.700,00 5.007.889,56 125.054,79	-8.189,56 0,00 -8.189,56	2,79 2,41	1,29
20.02.2028 1,89	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 BB-	EUR 1,00000000	92,4105 99,9727	2.772.315,00 2.999.181,80 1.643,84	-226.866,80 0,00 -226.866,80	4,79 0,58	0,72
23.09.2026 0,48	1.000.000,00 0,00 0,00	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26) XS2530756191 / 23. September Niederlande	3,0000 A-	EUR 1,00000000	100,0510 100,4976	1.000.510,00 1.004.976,46 15.616,44	-4.466,46 0,00 -4.466,46	2,87 2,48	0,26

Wertpapiere - Renten

SIEMENS

Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
15.11.2028 2,63	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	92,0235 89,6704	1.380.352,50 1.345.055,89 2.111,30	35.296,61 0,00 35.296,61	3,61 3,19	0,36
09.06.2026 0,19	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	99,6325 90,7672	1.494.487,50 1.361.507,32 10.643,84	132.980,18 0,00 132.980,18	2,81 4,50	0,39
22.09.2026 0,48	1.000.000,00 0,00 0,00	WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) XS1112013666 / 22. September Frankreich	2,2500 BBB-	EUR 1,00000000	99,7230 99,8145	997.230,00 998.144,60 11.773,97	-914,60 0,00 -914,60	2,82 2,47	0,26
15.11.2027 1,63	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	97,1155 90,1400	485.577,50 450.700,00 2.184,49	34.877,50 0,00 34.877,50	3,00 3,88	0,13
gesamt	242.500.000,00	Corporates				239.861.925,00			62,07
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.906.313,37	-2.959.557,31		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				2.906.313,37	-2.959.557,31		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.17

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 1.29 Jahre

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 3.08

durchschnittliche ER: 2.63

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Financials									
30.05.2031 5,16	1.000.000,00 0,00 0,00	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) XS2230399441 / 30. Mai Irland	2,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,9875 100,0960	999.875,00 1.000.959,74 24.102,74	-1.084,74 0,00 -1.084,74	2,88 2,85	0,26
17.01.2028 1,80	1.000.000,00 0,00 0,00	Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) XS2228897158 / 17. Januar Niederlande	1,0000 BBB-	EUR 1,00000000	94,6655 102,3646	946.655,00 1.023.646,23 2.027,40	-76.991,23 0,00 -76.991,23	4,13 0,54	0,24
21.06.2027 1,22	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	98,3560 108,2719	983.560,00 1.082.718,83 14.589,04	-99.158,83 0,00 -99.158,83	3,26 0,05	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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 0,14	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	99,8850 108,6878	998.850,00 1.086.877,68 16.775,34	-88.027,68 0,00 -88.027,68	2,75 -0,47	0,26
16.03.2027 0,96	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	101,4505 102,8292	1.014.505,00 1.028.291,59 1.972,60	-13.786,59 0,00 -13.786,59	2,94 3,52	0,26
10.09.2026 0,45	1.000.000,00 0,00 0,00	Athene Global Funding EO-Notes 2021(26) XS2384413311 / 10. September USA	0,3660 A+	EUR 1,00000000	98,8365 98,4310	988.365,00 984.310,00 2.035,56	4.055,00 0,00 4.055,00	3,03 2,49	0,26
31.07.2035 9,33	2.000.000,00 0,00 0,00	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Trm.Nts 25(30/35) XS2986720907 / 31. Juli Australien	3,7060 A-	EUR 1,00000000	98,8750 100,9673	1.977.500,00 2.019.345,00 49.548,71	-41.845,00 0,00 -41.845,00	3,85 3,59	0,51
14.01.2029 2,79	2.500.000,00 0,00 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) XS2430998893 / 14. Januar Spanien	0,8750 BBB+	EUR 1,00000000	95,9535 96,2699	2.398.837,50 2.406.748,02 4.614,73	-7.910,52 0,00 -7.910,52	2,39 2,06	0,62
13.01.2031 4,79	1.000.000,00 0,00 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31) XS2573712044 / 13. Januar Spanien	4,6250 BBB+	EUR 1,00000000	103,7330 106,7528	1.037.330,00 1.067.527,61 9.883,56	-30.197,61 0,00 -30.197,61	3,76 3,21	0,27
27.05.2031 5,16	500.000,00 0,00 0,00	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) XS2947089012 / 27. Mai Spanien	3,5000 BBB	EUR 1,00000000	99,1030 101,4420	495.515,00 507.210,12 14.815,07	-11.695,12 0,00 -11.695,12	3,69 3,22	0,13
12.06.2028 2,20	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	101,5050 104,3220	3.045.150,00 3.129.660,00 99.555,78	-84.510,00 0,00 -84.510,00	3,41 2,68	0,79
10.08.2034 8,36	1.000.000,00 0,00 0,00	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2024(29/34) XS2817924660 / 10. August Irland	4,7500 BBB	EUR 1,00000000	101,7745 104,5320	1.017.745,00 1.045.320,23 30.452,05	-27.575,23 0,00 -27.575,23	4,49 4,14	0,26
29.10.2029 3,59	1.500.000,00 0,00 0,00	Bank of Montreal EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) XS3218066788 / 28. Jan./April/Juli/Okt. Canada	2,6880 A-	EUR 1,00000000	99,8050 100,1467	1.497.075,00 1.502.200,00 7.056,00	-5.125,00 0,00 -5.125,00	2,78 2,68	0,39

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
15.06.2027 1,21	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	99,7075 95,9996	498.537,50 479.998,00 10.924,66	18.539,50 0,00 18.539,50	2,99 3,97	0,13
04.09.2026 0,43	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	98,9555 99,8036	494.777,50 499.018,20 357,88	-4.240,70 0,00 -4.240,70	2,60 0,25	0,13
17.04.2029 3,05	1.000.000,00 0,00 0,00	Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2024(29) XS2804565435 / 17. April Canada	3,5000 A-	EUR 1,00000000	100,5515 101,9032	1.005.515,00 1.019.031,94 33.465,75	-13.516,94 0,00 -13.516,94	3,31 2,99	0,26
14.05.2029 3,12	2.000.000,00 0,00 0,00	Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) XS3069319542 / 14. Febr./Mai/Aug./Nov. Großbritannien	3,0840 BBB+	EUR 1,00000000	100,7225 101,0522	2.014.450,00 2.021.043,00 7.538,67	-6.593,00 0,00 -6.593,00	2,88 2,78	0,52
18.01.2027 0,80	1.500.000,00 0,00 0,00	BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27) XS2531479462 / 18. Januar Österreich	4,1250 A+	EUR 1,00000000	100,9410 101,1227	1.514.115,00 1.516.840,00 12.375,00	-2.725,00 0,00 -2.725,00	2,91 2,74	0,39
21.09.2028 2,48	1.000.000,00 0,00 0,00	Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(28) XS2721113160 / 21. September Bundesrep. Deutschland	4,3750 A	EUR 1,00000000	102,1920 104,5116	1.021.920,00 1.045.115,50 23.013,70	-23.195,50 0,00 -23.195,50	3,43 2,71	0,26
06.04.2034 8,02	1.000.000,00 0,00 0,00	Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) BE6331190973 / 06. April Belgien	1,2500 BBB	EUR 1,00000000	92,4140 93,6321	924.140,00 936.321,06 12.328,77	-12.181,06 0,00 -12.181,06	2,30 2,07	0,24
30.11.2026 0,67	1.000.000,00 0,00 0,00	Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S XS2403519601 / 30. November USA	1,7500 BBB-	EUR 1,00000000	98,6375 99,1115	986.375,00 991.115,00 5.849,32	-4.740,00 0,00 -4.740,00	3,84 2,88	0,26
20.03.2029 2,98	2.000.000,00 0,00 0,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) FR001400YCA5 / 20. März/Juni/Sept./Dez. Frankreich	2,8710 BBB+	EUR 1,00000000	100,1880 100,3453	2.003.760,00 2.006.905,00 1.914,00	-3.145,00 0,00 -3.145,00	2,84 2,78	0,52
13.01.2042 15,79	1.000.000,00 0,00 0,00	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) FR0014005V34 / 13. Januar Frankreich	1,5000 BBB	EUR 1,00000000	98,8180 98,8565	988.180,00 988.565,00 3.205,48	-385,00 0,00 -385,00	1,59 1,58	0,26

Wertpapiere - Renten

SIEMENS

Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
02.03.2032 5,92	500.000,00 0,00 0,00	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) FR0014008PC1 / 02. März Frankreich	2,2500 BBB	EUR 1,00000000	98,8065 98,9924	494.032,50 494.962,10 924,66	-929,60 0,00 -929,60	2,47 2,42	0,13
16.07.2035 9,29	1.000.000,00 0,00 0,00	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) FR001400WKPO / 16. Juli Frankreich	4,2500 BBB	EUR 1,00000000	99,6225 102,6098	996.225,00 1.026.097,90 30.157,53	-29.872,90 0,00 -29.872,90	4,30 3,93	0,26
12.03.2029 2,95	1.500.000,00 0,00 0,00	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) XS2051670300 / 12. März Luxemburg	1,7500 BBB	EUR 1,00000000	94,4015 95,4092	1.416.022,50 1.431.137,41 1.438,36	-15.114,91 0,00 -15.114,91	3,79 3,16	0,37
16.06.2032 6,21	500.000,00 0,00 0,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) FR001400AY79 / 16. Juni Frankreich	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	100,1550 101,7915	500.775,00 508.957,73 15.340,75	-8.182,73 0,00 -8.182,73	3,84 3,58	0,13
30.05.2034 8,16	500.000,00 0,00 0,00	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) XS2630417124 / 30. Mai Spanien	6,1250 BBB	EUR 1,00000000	105,7880 108,9671	528.940,00 544.835,27 25.674,66	-15.895,27 0,00 -15.895,27	5,23 4,84	0,14
10.09.2026 0,45	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	99,7715 109,9972	997.715,00 1.099.972,03 11.818,49	-102.257,03 0,00 -102.257,03	2,63 -0,50	0,26
26.10.2028 2,57	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	95,4495 94,4045	954.495,00 944.045,26 6.452,05	10.449,74 0,00 10.449,74	3,37 3,02	0,25
17.01.2031 4,80	500.000,00 0,00 0,00	Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) DE000CZ439T8 / 17. Januar Bundesrep. Deutschland	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	103,1225 106,2826	515.612,50 531.413,18 4.688,36	-15.800,68 0,00 -15.800,68	3,90 3,35	0,13
17.07.2028 2,30	1.500.000,00 0,00 0,00	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) XS2860946867 / 16. Jan./April/Juli/Okt. Niederlande	2,5860 A-	EUR 1,00000000	100,0610 100,2510	1.500.915,00 1.503.765,00 8.081,25	-2.850,00 0,00 -2.850,00	2,59 2,53	0,39
28.10.2027 1,58	1.000.000,00 0,00 0,00	Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27) ES0205045026 / 28. Oktober Spanien	0,8750 BBB+	EUR 1,00000000	96,6265 101,5719	966.265,00 1.015.718,89 3.715,75	-49.453,89 0,00 -49.453,89	3,10 0,61	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
21.06.2030 4,22	500.000,00 0,00 0,00	Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) XS2637421848 / 21. Juni Dänemark	4,7500 A-	EUR 1,00000000	103,7355 107,0559	518.677,50 535.279,44 18.479,45	-16.601,94 0,00 -16.601,94	3,77 3,18	0,13
28.08.2026 0,41	1.000.000,00 0,00 0,00	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26) DE000A30WV1 / 28. August Bundesrep. Deutschland	4,3750 BBB-	EUR 1,00000000	100,0815 100,8802	1.000.815,00 1.008.801,91 25.890,41	-7.986,91 0,00 -7.986,91	4,12 3,10	0,26
20.05.2031 5,14	500.000,00 0,00 0,00	DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) XS3074473474 / 20. Mai Norwegen	3,1250 A	EUR 1,00000000	98,0955 100,4994	490.477,50 502.497,00 13.527,40	-12.019,50 0,00 -12.019,50	3,54 3,03	0,13
06.04.2028 2,02	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	97,5935 97,2390	975.935,00 972.390,19 23.424,66	3.544,81 0,00 3.544,81	3,63 3,27	0,25
08.09.2031 5,44	1.500.000,00 0,00 0,00	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31) AT0000A2J645 / 08. September Österreich	1,6250 BBB+	EUR 1,00000000	99,7325 99,0944	1.495.987,50 1.486.415,87 13.690,07	9.571,63 0,00 9.571,63	1,68 1,79	0,39
17.05.2026 0,13	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	99,7075 91,1270	997.075,00 911.269,99 1.092,47	85.805,01 0,00 85.805,01	2,43 3,91	0,26
03.06.2026 0,18	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	100,0475 99,7537	2.000.950,00 1.995.073,36 47.575,34	5.876,64 0,00 5.876,64	2,57 3,09	0,52
22.02.2027 0,90	1.000.000,00 0,00 0,00	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) XS1781401085 / 22. Februar Luxemburg	1,5000 BBB	EUR 1,00000000	98,4515 98,6535	984.515,00 986.535,00 1.561,64	-2.020,00 0,00 -2.020,00	3,27 2,99	0,25
06.04.2027 1,02	1.000.000,00 0,00 0,00	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) XS2695009998 / 06. April Irland	7,8750 BBB	EUR 1,00000000	104,4190 106,3952	1.044.190,00 1.063.952,08 77.671,23	-19.762,08 0,00 -19.762,08	3,38 3,10	0,27
30.04.2029 3,08	2.000.000,00 0,00 0,00	Group d.Assurances du Cr. Mut. EO-Obl. 2024(29/29) FR001400PT38 / 30. April Frankreich	3,7500 A-	EUR 1,00000000	100,7590 102,8691	2.015.180,00 2.057.381,43 69.041,10	-42.201,43 0,00 -42.201,43	3,48 2,95	0,52

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
28.11.2029 3,66	1.000.000,00 0,00 0,00	IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) XS2723593187 / 28. November USA	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	102,0030 103,6315	1.020.030,00 1.036.315,00 14.863,01	-16.285,00 0,00 -16.285,00	3,77 3,32	0,26
26.05.2031 5,15	500.000,00 0,00 0,00	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) XS2176621170 / 26. Mai Niederlande	2,1250 BBB	EUR 1,00000000	99,9380 99,6743	499.690,00 498.371,66 9.023,97	1.318,34 0,00 1.318,34	2,14 2,19	0,13
20.09.2028 2,47	1.000.000,00 0,00 0,00	ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) XS1882544973 / 20. September Niederlande	2,0000 BBB+	EUR 1,00000000	96,5925 97,4886	965.925,00 974.886,03 10.575,34	-8.961,03 0,00 -8.961,03	3,46 2,79	0,25
20.02.2034 7,89	1.000.000,00 0,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34) XS2589361240 / 20. Februar Italien	6,1840 BBB-	EUR 1,00000000	105,9575 109,0470	1.059.575,00 1.090.470,00 6.776,99	-30.895,00 0,00 -30.895,00	5,24 4,84	0,27
08.03.2028 1,94	2.000.000,00 0,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) XS2592650373 / 08. März Italien	5,0000 BBB	EUR 1,00000000	101,6440 103,5477	2.032.880,00 2.070.953,39 6.575,34	-38.073,39 0,00 -38.073,39	4,10 3,45	0,53
27.03.2028 1,99	1.000.000,00 0,00 0,00	Íslandsbanki hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28) XS2792180197 / 27. März Island	4,6250 A-	EUR 1,00000000	102,0720 104,1956	1.020.720,00 1.041.956,48 633,56	-21.236,48 0,00 -21.236,48	3,53 2,76	0,26
25.06.2026 0,24	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	99,8245 107,9971	998.245,00 1.079.970,75 13.424,66	-81.725,75 0,00 -81.725,75	2,49 -0,40	0,26
16.04.2026 0,04	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	100,0350 100,8162	1.000.350,00 1.008.162,22 37.157,53	-7.812,22 0,00 -7.812,22	3,01 3,38	0,26
24.05.2028 2,15	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	99,3285 100,0548	2.979.855,00 3.001.644,72 73.726,03	-21.789,72 0,00 -21.789,72	3,20 2,88	0,77
07.12.2031 5,69	1.500.000,00 0,00 0,00	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) BE0002819002 / 07. Dezember Belgien	0,6250 BBB+	EUR 1,00000000	98,7040 98,2643	1.480.560,00 1.473.965,24 2.953,77	6.594,76 0,00 6.594,76	0,86 0,92	0,38

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
16.02.2027 0,88	1.500.000,00 0,00 0,00	Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) FR0013238045 / 16. Februar Frankreich	1,3750 A-	EUR 1,00000000	98,6865 98,8387	1.480.297,50 1.482.580,00 2.486,30	-2.282,50 0,00 -2.282,50	2,90 2,68	0,38
13.05.2028 2,12	1.000.000,00 0,00 0,00	Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2024(28) XS2779814750 / 13. Mai Island	5,0000 A-	EUR 1,00000000	102,9120 105,5679	1.029.120,00 1.055.678,61 44.246,58	-26.558,61 0,00 -26.558,61	3,54 2,66	0,27
09.04.2026 0,02	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	100,0040 100,0913	2.000.080,00 2.001.826,98 46.458,90	-1.746,98 0,00 -1.746,98	2,19 2,36	0,52
29.09.2026 0,50	2.000.000,00 0,00 0,00	LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) XS2679903950 / 29. September Niederlande	4,1250 A-	EUR 1,00000000	100,6175 101,6150	2.012.350,00 2.032.300,00 41.589,04	-19.950,00 0,00 -19.950,00	2,83 2,42	0,52
03.03.2028 1,92	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	94,6085 99,3211	946.085,00 993.210,57 278,08	-47.125,57 0,00 -47.125,57	3,29 0,51	0,24
19.01.2029 2,81	500.000,00 0,00 0,00	Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29) XS2433206740 / 19. Januar Australien	0,9430 BBB+	EUR 1,00000000	93,4765 93,3488	467.382,50 466.744,21 930,08	638,29 0,00 638,29	3,42 2,85	0,12
21.09.2026 0,48	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	99,3175 93,2520	993.175,00 932.520,00 7.096,11	60.655,00 0,00 60.655,00	2,80 3,88	0,26
21.09.2027 1,48	1.000.000,00 0,00 0,00	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) XS2388876232 / 21. September Polen	0,9660 BBB-	EUR 1,00000000	98,8760 98,6175	988.760,00 986.175,00 5.081,42	2.585,00 0,00 2.585,00	1,74 1,80	0,26
13.09.2027 1,45	2.000.000,00 0,00 0,00	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) XS2682331728 / 13. September Italien	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	100,8515 102,1943	2.017.030,00 2.043.885,04 53.424,66	-26.855,04 0,00 -26.855,04	4,24 3,70	0,52
02.11.2026 0,59	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	99,4245 107,4955	994.245,00 1.074.954,86 7.705,48	-80.709,86 0,00 -80.709,86	2,86 0,04	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
02.02.2027 0,84	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	100,4855 100,1850	2.009.710,00 2.003.700,00 11.863,78	6.010,00 0,00 6.010,00	3,13 3,66	0,52
10.04.2028 2,03	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	96,6810 95,2633	966.810,00 952.633,00 15.585,97	14.177,00 0,00 14.177,00	3,32 3,08	0,25
13.04.2026 0,04	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	99,9370 100,2250	999.370,00 1.002.250,00 1.779,51	-2.880,00 0,00 -2.880,00	1,97 0,12	0,26
04.05.2029 3,09	1.000.000,00 0,00 0,00	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) XS3215634570 / 04. Febr./Mai/Aug./Nov. USA	2,6220 A-	EUR 1,00000000	99,8015 99,9565	998.015,00 999.565,00 4.078,67	-1.550,00 0,00 -1.550,00	2,72 2,66	0,26
27.10.2026 0,58	1.000.000,00 0,00 0,00	Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G XS1511787589 / 27. Oktober USA	1,3750 A-	EUR 1,00000000	99,2740 99,2780	992.740,00 992.779,50 5.876,71	-39,50 0,00 -39,50	2,66 2,19	0,26
13.02.2030 3,87	1.000.000,00 0,00 0,00	Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30) XS2010032881 / 13. Februar USA	0,8750 BBB+	EUR 1,00000000	90,3500 91,4655	903.500,00 914.655,00 1.126,71	-11.155,00 0,00 -11.155,00	3,59 3,22	0,23
30.08.2028 2,42	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	95,8150 95,8370	958.150,00 958.369,54 8.061,64	-219,54 0,00 -219,54	3,20 2,56	0,25
25.01.2028 1,82	2.000.000,00 0,00 0,00	National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28) XS2579324869 / 25. Januar Canada	3,7500 A-	EUR 1,00000000	100,8485 102,4168	2.016.970,00 2.048.335,92 13.561,64	-31.365,92 0,00 -31.365,92	3,26 2,88	0,52
27.01.2029 2,83	1.500.000,00 0,00 0,00	Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) XS2986730708 / 28. Jan./April/Juli/Okt. Großbritannien	2,8380 BBB+	EUR 1,00000000	100,2920 100,2538	1.504.380,00 1.503.807,00 7.568,00	573,00 0,00 573,00	2,76 2,81	0,39
26.11.2026 0,66	1.000.000,00 0,00 0,00	New Immo Holding S.A. EO-Obl. 2019(19/26) FR0013462728 / 26. November Frankreich	2,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,0805 99,9213	990.805,00 999.213,25 9.493,15	-8.408,25 0,00 -8.408,25	4,18 2,83	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
23.08.2034 8,40	1.500.000,00 0,00 0,00	Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34) XS2825500593 / 23. August Bundesrep. Deutschland	5,6250 BBB+	EUR 1,00000000	102,9640 106,0848	1.544.460,00 1.591.271,32 51.087,33	-46.811,32 0,00 -46.811,32	5,18 4,78	0,40
29.05.2035 9,16	1.000.000,00 0,00 0,00	Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) XS2828791074 / 29. Mai Finnland	4,1250 A-	EUR 1,00000000	101,2195 103,6694	1.012.195,00 1.036.693,83 34.695,21	-24.498,83 0,00 -24.498,83	3,96 3,67	0,26
01.06.2028 2,17	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	102,2945 102,9240	1.534.417,50 1.543.860,00 55.931,84	-9.442,50 0,00 -9.442,50	3,36 3,68	0,40
05.07.2028 2,26	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	101,8065 103,9259	3.054.195,00 3.117.778,04 91.541,10	-63.583,04 0,00 -63.583,04	3,28 2,88	0,79
25.03.2030 3,98	1.500.000,00 0,00 0,00	Santander UK PLC EO-Med.-T. Notes 2025(30) XS3032020136 / 25. März Großbritannien	3,3460 A	EUR 1,00000000	99,3680 100,9940	1.490.520,00 1.514.910,00 962,55	-24.390,00 0,00 -24.390,00	3,52 3,12	0,39
03.11.2031 5,59	1.000.000,00 0,00 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) XS2404247384 / 03. November Schweden	0,7500 BBB+	EUR 1,00000000	98,5570 98,3925	985.570,00 983.925,00 3.061,64	1.645,00 0,00 1.645,00	1,02 1,04	0,26
27.11.2034 8,66	1.000.000,00 0,00 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) XS2774448521 / 27. November Schweden	4,5000 BBB+	EUR 1,00000000	101,9825 104,8011	1.019.825,00 1.048.010,75 15.410,96	-28.185,75 0,00 -28.185,75	4,22 3,87	0,26
16.08.2034 8,38	1.500.000,00 0,00 0,00	Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34) XS2667124569 / 16. August Schweden	5,0000 A-	EUR 1,00000000	103,2955 106,3557	1.549.432,50 1.595.335,10 46.849,32	-45.902,60 0,00 -45.902,60	4,52 4,14	0,40
20.05.2027 1,14	2.000.000,00 0,00 0,00	Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27) XS2343563214 / 20. Mai Schweden	0,3000 A-	EUR 1,00000000	99,7110 98,7471	1.994.220,00 1.974.941,39 5.194,52	19.278,61 0,00 19.278,61	0,56 1,08	0,52
28.07.2028 2,33	2.000.000,00 0,00 0,00	Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) XS3135097023 / 28. Jan./April/Juli/Okt. Canada	2,7380 A-	EUR 1,00000000	100,2330 100,4603	2.004.660,00 2.009.205,00 9.583,00	-4.545,00 0,00 -4.545,00	2,66 2,57	0,52

Wertpapiere - Renten

SIEMENS

Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
13.12.2029 3,70	1.000.000,00 0,00 0,00	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29) XS2565831943 / 13. Dezember Canada	3,6310 A-	EUR 1,00000000	100,3120 101,5675	1.003.120,00 1.015.675,00 10.843,26	-12.555,00 0,00 -12.555,00	3,54 3,18	0,26
24.02.2028 1,90	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	94,3230 99,3718	943.230,00 993.717,52 246,58	-50.487,52 0,00 -50.487,52	3,38 0,44	0,24
25.10.2028 2,57	1.000.000,00 0,00 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) FR0014003MJ4 / 25. Oktober Frankreich	0,7500 BBB	EUR 1,00000000	93,7085 93,4837	937.085,00 934.836,82 3.246,58	2.248,18 0,00 2.248,18	3,34 2,76	0,24
15.01.2032 5,79	2.000.000,00 0,00 0,00	UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) XS2101558307 / 15. Januar Italien	2,7310 BBB-	EUR 1,00000000	99,3725 99,8743	1.987.450,00 1.997.485,00 11.372,93	-10.035,00 0,00 -10.035,00	2,85 2,75	0,51
23.01.2031 4,82	500.000,00 0,00 0,00	UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) IT0005580656 / 23. Januar Italien	4,3000 BBB	EUR 1,00000000	102,1720 105,3303	510.860,00 526.651,39 4.005,48	-15.791,39 0,00 -15.791,39	3,80 3,23	0,13
15.06.2026 0,21	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	99,8160 95,5451	998.160,00 955.451,19 11.917,81	42.708,81 0,00 42.708,81	2,38 2,99	0,26
01.09.2028 2,42	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	92,7760 91,7396	2.319.400,00 2.293.490,87 3.630,14	25.909,13 0,00 25.909,13	3,41 2,89	0,60
02.02.2027 0,84	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	98,4555 92,3111	1.969.110,00 1.846.221,61 3.178,08	122.888,39 0,00 122.888,39	2,88 3,79	0,51
14.12.2026 0,71	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	98,4165 92,0750	1.476.247,50 1.381.125,00 1.895,18	95.122,50 0,00 95.122,50	2,72 3,61	0,38
15.04.2028 2,04	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	95,6515 104,6935	478.257,50 523.467,62 6.491,10	-45.210,12 0,00 -45.210,12	3,60 0,52	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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	117.000.000,00	Financials				116.386.752,50			30,12
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				540.194,34	-1.768.642,05		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				540.194,34	-1.768.642,05		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.76			durchschnittliche MR: 3.13						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 2.94 Jahre			durchschnittliche ER: 2.68						
*) 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	97,6300	2.440.750,00	-41.036,66	3,05	0,63
0,82	0,00	XS2369244087 / 26. Januar	A-		99,2715	2.481.786,66	0,00	0,49	
	0,00	Chile		1,00000000		445,21	-41.036,66		
28.08.2026	1.000.000,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26)	3,1000	EUR	100,2995	1.002.995,00	-4.635,00	2,38	0,26
0,41	0,00	IT0005607269 / 28. Februar/August	BBB		100,7630	1.007.630,00	0,00	2,63	
	0,00	Italien		1,00000000		2.740,33	-4.635,00		
15.10.2026	1.500.000,00	Korea, Republik EO-Notes 2021(26)	0,0000	EUR	98,6460	1.479.690,00	9.277,50	2,54	0,38
0,54	0,00	XS2376820259 / 15. Oktober	AA-		98,0275	1.470.412,50	0,00	2,17	
	0,00	Südkorea		1,00000000		0,00	9.277,50		
09.04.2029	1.000.000,00	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)	3,6250	EUR	99,1795	991.795,00	-18.301,97	3,92	0,26
3,02	0,00	XS1054418600 / 09. April	BBB-		101,0097	1.010.096,97	0,00	3,36	
	0,00	Mexiko		1,00000000		35.455,48	-18.301,97		
27.09.2026	1.000.000,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	5,0000	EUR	100,8560	1.008.560,00	-555,00	3,18	0,26
0,49	0,00	XS2538440780 / 27. September	BBB-		100,9115	1.009.115,00	0,00	3,19	
	0,00	Rumänien		1,00000000		25.479,45	-555,00		
24.07.2026	3.000.000,00	South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)	3,7500	EUR	100,1010	3.003.030,00	-25.236,81	3,38	0,78
0,32	0,00	XS1090107159 / 24. Juli	BB-		100,9422	3.028.266,81	0,00	2,62	
	0,00	Südafrika		1,00000000		77.363,01	-25.236,81		
gesamt	10.000.000,00	Governments				9.926.820,00			2,57
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				9.277,50	-89.765,44		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				9.277,50	-89.765,44		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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.
---------------------------	---	---	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	------------------------

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.32
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.78 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 3.11
 durchschnittliche ER: 2.16
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Sovereigns									
28.07.2026	500.000,00	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)	0,0000	EUR	99,2300	496.150,00	3.510,00	2,40	0,13
0,33	0,00	XS2210044009 / 28. Juli	AA		98,5280	492.640,00	0,00	2,02	
	0,00	EUROFIMA		1,00000000		0,00	3.510,00		
gesamt	500.000,00	Sovereigns				496.150,00			0,13
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				3.510,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				3.510,00	0,00		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.00
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.33 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 2.40
 durchschnittliche ER: 2.02
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Endsummen	Renten		366.671.647,50	94,89
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen		3.459.295,21	-4.817.964,80
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland		3.459.295,21	-4.817.964,80
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen		0,00	0,00
	Buchgewinn / -verlust gesamt		3.459.295,21	-4.817.964,80

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.35
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 1.80 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 3.10
 durchschnittliche ER: 2.63
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	366.671.647,50	
%-Anteil am Fondsvermögen	94,89	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	3.459.295,21	-4.817.964,80
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	3.459.295,21	-4.817.964,80
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	0,00	0,00
Buchgewinn / -verlust gesamt	3.459.295,21	-4.817.964,80
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.35	durchschnittliche Marktrendite: 3.10	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 1.80 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 2.63	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Struktur - Cash



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben	Initial Margin	Cash Collateral	Variation Margin	Bank (disp.)	Bankguthaben	Festgeld	Tagesgeld	Ges.Darl./Kredite	Cash gesamt
		Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR
		% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV
EUR	1,000000					15.125.970,15 15.125.970,15 3,91	15.125.970,15 15.125.970,15 3,91				15.125.970,15 15.125.970,15 3,91
USD	1,152100					712,93 618,81 0,00	712,93 618,81 0,00				712,93 618,81 0,00
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	15.126.588,96	15.126.588,96	0,00	0,00	0,00	15.126.588,96
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	20.196,10	0,01
Wertpapiere		
Fällige Kupons	50.215,75	0,01
Stückzinsen Inland	244.604,47	0,06
Stückzinsen Ausland	4.622.134,32	1,20
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	9,87	0,00
Summe	4.937.160,51	1,28
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	4.621.581,98	1,20

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-2.042,60	0,00
Verwahrstellenvergütung	-1.952,11	0,00
Fällige Depotgebühren	-5.930,13	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-17.075,16	0,00
Fällige Verwaltungsvergütung	-134.376,76	-0,03
Prüfungskosten (Audit)	-4.268,79	0,00
Veröffentlichungskosten	-2.580,81	0,00
Sonstige Kosten	-6.483,57	0,00
Verwaltungsvergütung	-129.871,47	-0,03
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	0,00
Summe	-315.578,53	-0,08

Struktur Währungen



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Immob. inkl. ANK	Renten	Aktien	Sonstige	FX-Derivate	Cash	Ford./Verb.	gesamt	Exposure DTGs	Exp. FX-Futures	Exp. FX-Optionen	Gesamt Exposure
	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV
EUR	0,00	366.671.647,50	0,00	0,00	0,00	15.125.970,15	4.621.580,36	386.419.198,01	0,00	0,00	0,00	386.419.198,01
	0,00	366.671.647,50	0,00	0,00	0,00	15.125.970,15	4.621.580,36	386.419.198,01	0,00	0,00	0,00	386.419.198,01
	0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	3,91	1,20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,93	1,87	714,80	0,00	0,00	0,00	714,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,81	1,62	620,43	0,00	0,00	0,00	620,43
	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	366.671.647,50	0,00	0,00	0,00	15.126.588,96	4.621.581,98	386.419.818,44	0,00	0,00	0,00	386.419.818,44
% von FV	0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	3,91	1,20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Aktien nach Branchen	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Renten nach Sektoren	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Corporates	239.861.925,00	62,07
Financials	116.386.752,50	30,12
Governments	9.926.820,00	2,57
Sovereigns	496.150,00	0,13
Summe	366.671.647,50	94,89

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

Aktien nach Ländern
Summe

Renten nach Restlaufzeit	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
0-1 Jahr	168.807.272,50	43,68
>1-3 Jahre	139.625.605,00	36,13
>3-5 Jahre	36.190.620,00	9,37
>5-7 Jahre	9.429.932,50	2,44
>7-10 Jahre	11.630.037,50	3,01
>10-15 Jahre		
>15-30 Jahre	988.180,00	0,26
>30 Jahre		
Summe	366.671.647,50	94,89

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von:	27.02.2026				
Bis:	31.03.2026				
Fondsvermögen (Start):	404.085.440,84	Anteile (Start):	32.445.043,945	Anteilwert (Start):	12,45
Fondsvermögen (Ende):	386.419.818,44	Anteile (Ende):	31.228.761,392	Anteilwert (Ende):	12,37
Veränderung:	-17.665.622,40	Veränderung:	-1.216.282,553	Veränderung:	-0,08 -0,64257028%

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	AbgSt	KEST	ZAST	SoLz auf AbgSt	SoLz auf KEST	SoLz auf ZAST
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	-94.732,05	M	-7.609,000	12,45		-94.732,05						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	78.209,97	M	6.286,975	12,44		78.209,97						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	-22,85	M	-1,837	12,44		-22,85						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	-252.838,63	M	-20.341,000	12,43		-252.838,63						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	-6.450.873,96	M	-518.559,000	12,44		-6.450.873,96						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	-5.257,89	M	-423,000	12,43		-5.257,89						
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	-10.160.578,44	M	-818.082,000	12,42		-10.160.578,44						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	163.134,15	M	13.145,379	12,41		163.134,15						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	-223,38	M	-18,000	12,41		-223,38						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	-102.211,89	M	-8.223,000	12,43		-102.211,89						
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	1.824,27	M	147,000	12,41		1.824,27						
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	-74.387,60	M	-5.999,000	12,40		-74.387,60						
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	150.196,55	M	12.122,401	12,39		150.196,55						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	86.318,01	M	6.961,130	12,40		86.318,01						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	1.165.016,99	M	93.952,983	12,40		1.165.016,99						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	-3.286,00	M	-265,000	12,40		-3.286,00						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	-15.239,78	M	-1.231,000	12,38		-15.239,78						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	1.596,14	M	129,033	12,37		1.596,14						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	-80.405,00	M	-6.500,000	12,37		-80.405,00						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	16.353,98	M	1.321,000	12,38		16.353,98						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	-10.126,84	M	-818,000	12,38		-10.126,84						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	4.750,08	M	384,000	12,37		4.750,08						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	427.716,62	M	34.549,000	12,38		427.716,62						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	-40.544,50	M	-3.275,000	12,38		-40.544,50						
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	3.108,84	M	251,321	12,37		3.108,84						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	71.861,81	M	5.814,062	12,36		71.861,81						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	-24,72	M	-2,000	12,36		-24,72						
Summe Mittelzuflüsse			2.170.087,41		175.064,284									
Summe Mittelabflüsse			-17.290.753,53		-1.391.346,837									
Summe Ausschüttungen			0,00											

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2400 Siemens EuroCash

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Renten													
XS1789699607		A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	16.03.2026	E	16.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	-77.823,11
XS1843435501		Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	13.03.2026	E	13.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	3.890,66
XS1191877452		Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)	19.03.2026	K	23.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	98,8540	25,00	1.027,40	989.592,40	0,00
XS2451372499		Ayvens S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	02.03.2026	E	02.03.2026	-2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.000.000,00	21.590,88
XS2531479462		BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)	19.03.2026	K	23.03.2026	1.500.000,00	EUR	1,000000	101,1210	25,00	10.849,32	1.527.689,32	0,00
FR001400YCA5		BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	11.03.2026	K	13.03.2026	2.000.000,00	EUR	1,000000	100,3440	25,00	12.532,50	2.019.437,50	0,00
XS2310118976		Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	18.03.2026	E	18.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	5.008,42
XS1958646082		Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26)	06.03.2026	E	06.03.2026	-500.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-500.000,00	33.220,85
XS2050404636		DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	18.03.2026	E	18.03.2026	-2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.000.000,00	-4.879,68
XS1969645255		e& PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	27.03.2026	E	27.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	-330,00
FR0012602761		Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)	13.03.2026	E	13.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	34.961,61
XS1781401085		Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	19.03.2026	K	23.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	98,6510	25,00	1.191,78	987.726,78	0,00
XS2462324745		Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	29.03.2026	E	29.03.2026	-1.500.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.500.000,00	93.882,29
XS2607183980		Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	15.03.2026	E	15.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	-22.456,54
XS2723593187		IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	11.03.2026	K	13.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	103,6290	25,00	12.585,62	1.048.900,62	0,00
FR0013238045		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	19.03.2026	K	23.03.2026	1.500.000,00	EUR	1,000000	98,8370	25,00	1.977,74	1.484.557,74	0,00
XS1960678255		Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27)	19.03.2026	K	23.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	98,5670	25,00	493,15	986.188,15	0,00
XS3262498150		Mitsubishi Corp. EO-Medium-Term Notes 26(26/30)	11.03.2026	K	13.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	98,5860	25,00	753,42	986.638,42	0,00
XS3215634570		Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	11.03.2026	K	13.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	99,9540	25,00	2.694,83	1.002.259,83	0,00
XS2742660157		Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	11.03.2026	K	13.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	101,4468	25,00	23.041,10	1.037.534,40	0,00
XS2010032881		Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	11.03.2026	K	13.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	91,4630	25,00	671,23	915.326,23	0,00
XS2228683277		Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	17.03.2026	E	17.03.2026	-4.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-4.000.000,00	-181.115,00
XS1202213291		PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27)	19.03.2026	K	23.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	98,7260	25,00	383,56	987.668,56	0,00
XS1789751531		Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26)	26.03.2026	E	26.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	49.848,88
XS2538440780		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	19.03.2026	K	23.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	100,9090	25,00	24.246,58	1.033.361,58	0,00
FR0013324340		Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	21.03.2026	E	21.03.2026	-4.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-4.000.000,00	48.019,03
XS1796208632		SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	22.03.2026	E	22.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	-76.070,88
FR0013053329		Soc.Autorout.Nord-I'Est France EO-Obl. 2015(15/26)	16.03.2026	E	16.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	6.515,53
BE6282460615		Syensqo S.A. EO-Notes 2015(16/27)	31.03.2026	E	31.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	-4.529,74
XS3135097023		Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)	11.03.2026	K	13.03.2026	2.000.000,00	EUR	1,000000	100,4590	25,00	6.692,89	2.015.897,89	0,00
XS2565831943		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	11.03.2026	K	13.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	101,5650	25,00	8.953,15	1.024.628,15	0,00
XS1874122770		TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	19.03.2026	K	23.03.2026	1.500.000,00	EUR	1,000000	98,4690	25,00	798,78	1.477.858,78	0,00
XS2450200824		Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	28.02.2026	E	28.02.2026	-2.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-2.000.000,00	27.918,83
										400,00			

	Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe
Legende						
K / SK Kauf / Storno Kauf			KAUF			
V / SV Verkauf / Storno Verkauf			VERKAUF			
E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit			GEWINN/VERLUST			
A / SA Ausübung / Storno Ausübung						
CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)						
FI Finanzinnovationen						
	0,00	19.525.266,35	0,000	0,00	0,00	19.525.266,35
	0,00	-26.000.000,00	0,000	0,00	0,00	-26.000.000,00
	0,00	-42.347,98	0,000	0,00	0,00	-42.347,98