

# Vermögensübersicht



Fonds: SF2200 Siemens Balanced  
 Währung: EUR  
 ISIN

Bewertungsdatum: 31.03.2026  
 Erstellt: 01.04.2026 12:32

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	EUR	960.352.546,00	63,24
Aktien	EUR	508.625.618,87	33,49
Fondsanteile	EUR	583.800,00	0,04
Wertpapiere	EUR	1.469.561.964,87	96,77
Futures	EUR	-1.030.667,30	-0,07
Bankguthaben	EUR	33.028.939,56	2,18
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	17.844.749,84	1,18
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-849.370,31	-0,06
Fondsvermögen	EUR	<u>1.518.555.616,66</u>	<u>100,00</u>
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	1.519.421.113,38	
Zu verteilendes Fondsvermögen	EUR	1.519.343.068,21	

## VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung		99,00% / 1 Tag
Fonds	%	1,2193
Vergleichsvermögen	%	1,0647
VaR-Auslastung	%	114,53
Marktrisikolimit	%	200

## Prozentuale Aufteilung der Anteilsklassen:

Anteilklasse	Quote* (in %)
SF22T1 Siemens Balanced A	99,92754621
SF22T2 Siemens Balanced B	0,07245379

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

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
<b>Asset Backed Securities</b>									
16.01.2038	1.000.000,00	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38)	3,8750	EUR	96,7790	967.790,00	-330,54	4,23	0,06
11,80	0,00	XS2977947105 / 16. Januar	BBB+		96,8121	968.120,54	0,00	4,20	
	0,00	Jersey		1,00000000		7.962,33	-330,54		
11.02.2032	1.700.000,00	Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	1,5000	EUR	91,7980	1.560.566,00	-166.396,30	3,05	0,10
5,87	0,00	XS1186176571 / 11. Februar	BBB+		101,5860	1.726.962,30	0,00	1,33	
	0,00	Jersey		1,00000000		3.423,29	-166.396,30		
gesamt	2.700.000,00	Asset Backed Securities				2.528.356,00			0,17
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-166.726,84		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-166.726,84		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.38

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 8.15 Jahre

\*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 3.50

durchschnittliche ER: 2.36

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

<b>Corporates</b>									
02.06.2031	2.000.000,00	3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	1,5000	EUR	89,9820	1.799.640,00	175.412,75	3,66	0,12
5,17	0,00	XS1421915049 / 02. Juni	BBB+		81,2114	1.624.227,25	0,00	4,23	
	0,00	USA		1,00000000		24.904,11	175.412,75		
05.03.2036	1.800.000,00	A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	4,1250	EUR	100,3800	1.806.840,00	1.932,52	4,08	0,12
9,93	0,00	XS2776891207 / 05. März	BBB+		100,2726	1.804.907,48	0,00	4,09	
	0,00	Dänemark		1,00000000		5.492,47	1.932,52		
13.07.2028	3.500.000,00	A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	5,2500	EUR	103,0030	3.605.105,00	-49.682,99	3,84	0,24
2,28	0,00	XS2644414125 / 13. Juli	BBB-		104,4225	3.654.787,99	0,00	4,02	
	0,00	Österreich		1,00000000		131.897,26	-49.682,99		
19.01.2030	3.200.000,00	ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	0,0000	EUR	88,3085	2.825.872,00	214.308,60	3,32	0,19
3,81	0,00	XS2286044370 / 19. Januar	A		81,6114	2.611.563,40	0,00	3,00	
	0,00	Niederlande		1,00000000		0,00	214.308,60		
16.01.2031	2.200.000,00	ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	3,3750	EUR	99,8310	2.196.282,00	4.524,18	3,41	0,14
4,80	0,00	XS2575556589 / 16. Januar	A		99,6254	2.191.757,82	0,00	3,49	
	0,00	Niederlande		1,00000000		15.256,85	4.524,18		

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
15.01.2034 7,79	700.000,00 0,00 0,00	ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) XS2747182181 / 15. Januar Niederlande	3,3750 A	EUR 1,00000000	97,9600 100,0343	685.720,00 700.240,18 4.919,18	-14.520,18 0,00 -14.520,18	3,68 3,37	0,05
25.04.2030 4,07	1.800.000,00 0,00 0,00	Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) XS2610209129 / 25. April Spanien	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	99,1140 97,0541	1.784.052,00 1.746.973,90 63.061,64	37.078,10 0,00 37.078,10	3,99 4,35	0,12
23.04.2031 5,06	6.200.000,00 0,00 0,00	Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) XS2698998593 / 23. April Spanien	5,1250 BBB-	EUR 1,00000000	104,7135 104,9514	6.492.237,00 6.506.987,15 298.597,95	-14.750,15 0,00 -14.750,15	4,07 4,29	0,43
24.01.2031 4,82	1.800.000,00 0,00 0,00	ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2579284469 / 24. Januar Italien	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	101,3875 97,1125	1.824.975,00 1.748.024,94 12.803,42	76.950,06 0,00 76.950,06	3,55 4,34	0,12
11.10.2038 12,53	1.900.000,00 0,00 0,00	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2018(18/38) FR0013371549 / 11. Oktober Frankreich	2,1250 BBB+	EUR 1,00000000	80,2010 118,6070	1.523.819,00 2.253.532,29 19.026,03	-729.713,29 0,00 -729.713,29	4,19 0,87	0,10
11.03.2036 9,95	1.800.000,00 0,00 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/36) XS2780025511 / 11. März Niederlande	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	98,7685 99,7101	1.777.833,00 1.794.782,42 4.013,01	-16.949,42 0,00 -16.949,42	4,03 3,91	0,12
29.05.2032 6,16	3.600.000,00 0,00 0,00	Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) XS2830454554 / 29. Mai Norwegen	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	99,6240 101,2510	3.586.464,00 3.645.036,53 121.117,81	-58.572,53 0,00 -58.572,53	4,07 3,80	0,24
24.05.2033 7,15	1.800.000,00 0,00 0,00	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) XS2625136531 / 24. Mai Niederlande	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	98,7190 95,4254	1.776.942,00 1.717.656,52 61.545,21	59.285,48 0,00 59.285,48	4,21 4,60	0,12
21.03.2029 2,97	5.800.000,00 0,00 0,00	Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) XS2788614498 / 21. März Spanien	3,5000 BBB	EUR 1,00000000	100,2530 101,3534	5.814.674,00 5.878.497,44 6.117,81	-63.823,44 0,00 -63.823,44	3,41 3,17	0,38
25.03.2030 3,98	3.800.000,00 0,00 0,00	Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2025(25/30) XS3029558676 / 25. März Spanien	3,3750 BBB	EUR 1,00000000	99,0665 101,3187	3.764.527,00 3.850.111,00 2.459,59	-85.584,00 0,00 -85.584,00	3,63 3,05	0,25

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
10.03.2028 1,94	2.100.000,00 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 112,3889	2.053.128,00 2.360.166,06 2.689,73	-307.038,06 0,00 -307.038,06	3,33 -0,15	0,14
26.06.2027 1,24	4.000.000,00 0,00 0,00	América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27) XS2006277508 / 26. Juni Mexiko	0,7500 BBB+	EUR 1,00000000	97,2735 100,6363	3.890.940,00 4.025.451,77 22.931,51	-134.511,77 0,00 -134.511,77	3,02 0,64	0,26
07.07.2028 2,27	3.800.000,00 0,00 0,00	American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A XS2363117321 / 07. Juli USA	0,3000 BBB+	EUR 1,00000000	92,7735 87,7134	3.525.393,00 3.333.109,48 8.370,41	192.283,52 0,00 192.283,52	3,68 3,25	0,23
25.10.2027 1,57	2.000.000,00 0,00 0,00	American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A XS2657613720 / 25. Oktober USA	3,7500 BBB+	EUR 1,00000000	100,8250 102,2468	2.016.500,00 2.044.935,37 32.465,75	-28.435,37 0,00 -28.435,37	3,19 2,99	0,13
23.04.2031 5,06	1.800.000,00 0,00 0,00	American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) XS2866190965 / 23. April USA	3,6500 BBB+	EUR 1,00000000	98,0500 101,1517	1.764.900,00 1.820.731,43 61.740,00	-55.831,43 0,00 -55.831,43	4,08 3,46	0,12
16.06.2032 6,21	2.400.000,00 0,00 0,00	Amphenol Corp. EO-Notes 2025(25/32) XS3096108819 / 16. Juni USA	3,1250 A-	EUR 1,00000000	97,1980 99,1730	2.332.752,00 2.380.152,00 59.383,56	-47.400,00 0,00 -47.400,00	3,64 3,26	0,15
02.04.2040 14,01	1.600.000,00 0,00 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) BE6320936287 / 02. April Belgien	3,7000 A-	EUR 1,00000000	94,0070 128,8956	1.504.112,00 2.062.328,91 59.037,81	-558.216,91 0,00 -558.216,91	4,28 1,75	0,10
22.03.2037 10,98	1.200.000,00 0,00 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) BE6350703169 / 22. März Belgien	3,7500 A-	EUR 1,00000000	97,5440 101,0044	1.170.528,00 1.212.052,84 1.232,88	-41.524,84 0,00 -41.524,84	4,03 3,65	0,08
19.05.2038 12,13	200.000,00 0,00 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) BE6364525640 / 19. Mai Belgien	3,8750 A-	EUR 1,00000000	97,3240 102,2680	194.648,00 204.536,00 6.730,82	-9.888,00 0,00 -9.888,00	4,16 3,64	0,01
19.05.2045 19,13	900.000,00 0,00 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) BE6364523629 / 19. Mai Belgien	4,1250 A-	EUR 1,00000000	94,9480 100,4360	854.532,00 903.924,00 32.242,81	-49.392,00 0,00 -49.392,00	4,52 4,09	0,06

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
15.07.2030 4,29	300.000,00 0,00 0,00	APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2164646304 / 15. Juli Australien	2,0000 BBB	EUR 1,00000000	93,4185 108,3655	280.255,50 325.096,63 4.273,97	-44.841,13 0,00 -44.841,13	3,68 0,88	0,02
15.03.2033 6,96	1.900.000,00 0,00 0,00	APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) XS2315784806 / 15. März Australien	1,2500 BBB	EUR 1,00000000	83,5550 98,0750	1.587.545,00 1.863.425,26 1.106,16	-275.880,26 0,00 -275.880,26	4,01 1,47	0,10
25.01.2030 3,82	3.100.000,00 0,00 0,00	APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) FR0013382348 / 25. Januar Frankreich	1,5000 A-	EUR 1,00000000	93,1115 89,4970	2.886.456,50 2.774.406,15 8.408,22	112.050,35 0,00 112.050,35	3,45 3,45	0,19
03.01.2029 2,76	1.800.000,00 0,00 0,00	APRR EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) FR001400AOL7 / 03. Januar Frankreich	1,8750 A-	EUR 1,00000000	96,4190 91,1525	1.735.542,00 1.640.744,31 8.136,99	94.797,69 0,00 94.797,69	3,25 3,76	0,11
24.01.2030 3,82	3.500.000,00 0,00 0,00	APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) FR001400I145 / 24. Januar Frankreich	3,1250 A-	EUR 1,00000000	98,7600 98,5399	3.456.600,00 3.448.898,12 20.077,05	7.701,88 0,00 7.701,88	3,48 3,43	0,23
06.01.2034 7,77	300.000,00 0,00 0,00	APRR EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) FR001400P728 / 06. Januar Frankreich	3,1250 A-	EUR 1,00000000	95,7610 97,1518	287.283,00 291.455,53 2.183,22	-4.172,53 0,00 -4.172,53	3,76 3,51	0,02
20.05.2030 4,14	4.000.000,00 0,00 0,00	Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) FR001400M2R9 / 20. Mai Frankreich	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	102,1720 104,9448	4.086.880,00 4.197.792,09 147.178,08	-110.912,09 0,00 -110.912,09	3,67 3,28	0,27
12.09.2034 8,45	4.000.000,00 0,00 0,00	Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) FR001400SJS4 / 12. September Frankreich	3,5000 BBB+	EUR 1,00000000	95,0045 98,6360	3.800.180,00 3.945.440,00 77.095,89	-145.260,00 0,00 -145.260,00	4,21 3,68	0,25
16.04.2029 3,04	2.000.000,00 0,00 0,00	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29) XS2799473637 / 16. April Japan	3,3840 BBB+	EUR 1,00000000	99,8485 101,2130	1.996.970,00 2.024.260,00 64.898,63	-27.290,00 0,00 -27.290,00	3,44 3,09	0,13
16.04.2032 6,04	1.800.000,00 0,00 0,00	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/32) XS2799473801 / 16. April Japan	3,4640 BBB+	EUR 1,00000000	98,2605 100,9340	1.768.689,00 1.816.812,00 59.789,59	-48.123,00 0,00 -48.123,00	3,79 3,32	0,12

# Wertpapiere - Renten

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
03.03.2032 5,92	1.800.000,00 0,00 0,00	AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) XS2593105476 / 03. März Großbritannien	3,7500 A+	EUR 1,00000000	101,5030 100,1277	1.827.054,00 1.802.298,14 5.363,01	24.755,86 0,00 24.755,86	3,46 3,73	0,12
08.02.2032 5,86	800.000,00 0,00 0,00	Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) XS2440690456 / 08. Februar Irland	0,7500 A+	EUR 1,00000000	85,3740 78,5885	682.992,00 628.707,67 854,79	54.284,33 0,00 54.284,33	3,56 3,60	0,04
02.09.2032 6,42	2.200.000,00 0,00 0,00	Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) FR001400CH94 / 02. September Frankreich	2,7500 A-	EUR 1,00000000	94,6895 94,7483	2.083.169,00 2.084.463,47 34.973,97	-1.294,47 0,00 -1.294,47	3,69 3,44	0,14
19.01.2033 6,81	2.800.000,00 0,00 0,00	Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) FR001400F8Z8 / 19. Januar Frankreich	3,2500 A-	EUR 1,00000000	96,8750 98,1247	2.712.500,00 2.747.491,08 17.950,68	-34.991,08 0,00 -34.991,08	3,78 3,50	0,18
06.10.2028 2,52	100.000,00 0,00 0,00	Ayvens S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28) FR001400L4V8 / 06. Oktober Frankreich	4,8750 A-	EUR 1,00000000	103,2780 105,2935	103.278,00 105.293,53 2.364,04	-2.015,53 0,00 -2.015,53	3,48 3,32	0,01
08.03.2032 5,94	400.000,00 0,00 0,00	BASF SE MTN v.2023(2023/2032) XS2595418596 / 08. März Bundesrep. Deutschland	4,2500 A-	EUR 1,00000000	103,2540 101,4869	413.016,00 405.947,76 1.117,81	7.068,24 0,00 7.068,24	3,63 4,05	0,03
08.03.2035 8,94	1.800.000,00 0,00 0,00	BASF SE MTN v.2023(2023/2035) XS2595418679 / 08. März Bundesrep. Deutschland	4,5000 A-	EUR 1,00000000	103,8440 104,5779	1.869.192,00 1.882.402,18 5.326,03	-13.210,18 0,00 -13.210,18	3,98 4,01	0,12
06.01.2030 3,77	1.800.000,00 0,00 0,00	Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) XS2199266268 / 06. Januar Bundesrep. Deutschland	1,1250 BBB	EUR 1,00000000	90,8800 88,3364	1.635.840,00 1.590.055,07 4.715,75	45.784,93 0,00 45.784,93	3,76 3,66	0,11
26.05.2033 7,15	2.000.000,00 0,00 0,00	Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) XS2630111719 / 26. Mai Bundesrep. Deutschland	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	103,6225 104,6955	2.072.450,00 2.093.909,03 78.561,64	-21.459,03 0,00 -21.459,03	4,03 3,95	0,14
13.08.2028 2,37	1.800.000,00 0,00 0,00	Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28) XS2375844144 / 13. August Luxemburg	0,3340 BBB	EUR 1,00000000	93,2750 87,6180	1.678.950,00 1.577.124,00 3.804,85	101.826,00 0,00 101.826,00	3,33 3,63	0,11

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
13.09.2029 3,45	2.000.000,00 0,00 0,00	Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2023(23/29) XS2585932275 / 13. September Luxemburg	3,5530 BBB	EUR 1,00000000	99,9115 101,1583	1.998.230,00 2.023.166,86 38.936,99	-24.936,86 0,00 -24.936,86	3,58 3,30	0,13
10.11.2038 12,61	2.400.000,00 0,00 0,00	BMS Ireland Capital Funding DA EO-Notes 2025(25/38) XS3215466411 / 10. November Irland	3,8570 A	EUR 1,00000000	97,2555 99,7880	2.334.132,00 2.394.913,00 36.012,76	-60.781,00 0,00 -60.781,00	4,14 3,88	0,15
04.10.2033 7,51	100.000,00 0,00 0,00	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33) XS2698773913 / 04. Oktober Niederlande	4,1250 A	EUR 1,00000000	101,6340 104,1402	101.634,00 104.140,17 2.022,95	-2.506,17 0,00 -2.506,17	3,87 3,60	0,01
02.02.2034 7,84	3.900.000,00 0,00 0,00	BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34) DE000A3LT423 / 02. Februar USA	3,3750 A	EUR 1,00000000	96,4125 98,4976	3.760.087,50 3.841.404,66 20.915,75	-81.317,16 0,00 -81.317,16	3,91 3,56	0,25
15.11.2031 5,63	500.000,00 0,00 0,00	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31) XS2555220941 / 15. November USA	4,5000 A-	EUR 1,00000000	103,8525 104,1941	519.262,50 520.970,37 8.445,21	-1.707,87 0,00 -1.707,87	3,72 3,92	0,03
15.11.2034 8,63	1.800.000,00 0,00 0,00	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34) XS2555221246 / 15. November USA	4,7500 A-	EUR 1,00000000	104,8280 106,3545	1.886.904,00 1.914.380,47 32.091,78	-27.476,47 0,00 -27.476,47	4,07 4,05	0,12
12.05.2033 7,12	1.300.000,00 0,00 0,00	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33) XS2621007660 / 12. Mai USA	4,1250 A-	EUR 1,00000000	101,2930 98,9851	1.316.809,00 1.286.806,49 47.601,37	30.002,51 0,00 30.002,51	3,91 4,27	0,09
29.06.2029 3,25	2.200.000,00 0,00 0,00	Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/29) FR001400AJX2 / 29. Juni Frankreich	2,2500 A-	EUR 1,00000000	96,5690 97,6528	2.124.518,00 2.148.362,30 37.430,14	-23.844,30 0,00 -23.844,30	3,38 2,80	0,14
07.06.2032 6,19	1.100.000,00 0,00 0,00	Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32) FR001400DNG3 / 07. Juni Frankreich	4,6250 A-	EUR 1,00000000	105,1540 107,7094	1.156.694,00 1.184.803,13 41.536,30	-28.109,13 0,00 -28.109,13	3,68 3,49	0,08
30.06.2037 11,25	1.100.000,00 0,00 0,00	Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/37) FR001400AJY0 / 30. Juni Frankreich	3,2500 A-	EUR 1,00000000	94,1085 98,4698	1.035.193,50 1.083.168,25 26.934,93	-47.974,75 0,00 -47.974,75	3,91 3,40	0,07

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
30.06.2042 16,25	100.000,00 0,00 0,00	Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42) FR001400DNF5 / 30. Juni Frankreich	5,3750 A-	EUR 1,00000000	109,0300 114,6760	109.030,00 114.675,95 4.049,66	-5.645,95 0,00 -5.645,95	4,57 4,26	0,01
17.07.2031 5,30	400.000,00 0,00 0,00	Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) FR001400IBM5 / 17. Juli Frankreich	3,8750 A-	EUR 1,00000000	101,3660 98,2899	405.464,00 393.159,59 10.956,16	12.304,41 0,00 12.304,41	3,58 4,13	0,03
24.04.2028 2,07	2.000.000,00 0,00 0,00	Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) XS2802928775 / 24. April Niederlande	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	100,5275 101,7879	2.010.550,00 2.035.758,05 70.273,97	-25.208,05 0,00 -25.208,05	3,48 3,21	0,13
24.04.2032 6,07	6.400.000,00 0,00 0,00	Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) XS2802928692 / 24. April Niederlande	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,0430 101,2912	6.338.752,00 6.482.636,23 232.372,60	-143.884,23 0,00 -143.884,23	4,06 3,67	0,42
15.11.2031 5,63	2.000.000,00 0,00 0,00	Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/31) FR001400TWD7 / 15. November Frankreich	3,1250 A-	EUR 1,00000000	97,6640 98,8103	1.953.280,00 1.976.206,23 23.458,90	-22.926,23 0,00 -22.926,23	3,59 3,33	0,13
22.05.2036 10,14	3.800.000,00 0,00 0,00	Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/36) FR001400Q6S4 / 22. Mai Frankreich	3,5000 A-	EUR 1,00000000	96,4045 98,7345	3.663.371,00 3.751.912,44 114.416,44	-88.541,44 0,00 -88.541,44	3,94 3,64	0,24
17.10.2032 6,55	4.200.000,00 0,00 0,00	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) FR001400SID8 / 17. Oktober Frankreich	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	98,5510 99,7498	4.139.142,00 4.189.491,34 69.242,47	-50.349,34 0,00 -50.349,34	3,88 3,66	0,27
24.05.2033 7,15	2.400.000,00 0,00 0,00	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) FR0014010M61 / 24. Mai Frankreich	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	98,2740 99,4340	2.358.576,00 2.386.416,00 69.287,67	-27.840,00 0,00 -27.840,00	4,03 3,84	0,16
16.05.2031 5,13	2.800.000,00 0,00 0,00	Cie Génle Étis Michelin SCpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) FR001400Q486 / 16. Mai Frankreich	3,1250 A	EUR 1,00000000	98,3085 98,8904	2.752.638,00 2.768.932,11 76.712,33	-16.294,11 0,00 -16.294,11	3,49 3,32	0,18
02.11.2040 14,59	1.600.000,00 0,00 0,00	Cie Génle Étis Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40) FR0014000D56 / 02. November Frankreich	0,6250 A	EUR 1,00000000	62,5790 67,8467	1.001.264,00 1.085.547,70 4.109,59	-84.283,70 0,00 -84.283,70	4,08 2,99	0,07

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
13.04.2030 4,04	1.900.000,00 0,00 0,00	CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30) XS1806130305 / 13. April Kaimaninseln	2,0000 A	EUR 1,00000000	94,4375 93,9620	1.794.312,50 1.785.277,27 36.750,68	9.035,23 0,00 9.035,23	3,50 3,24	0,12
06.04.2028 2,02	3.000.000,00 0,00 0,00	CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28) XS1391086987 / 06. April Kaimaninseln	2,0000 A	EUR 1,00000000	97,5615 98,6028	2.926.845,00 2.958.084,63 59.178,08	-31.239,63 0,00 -31.239,63	3,27 2,35	0,19
17.10.2028 2,55	2.400.000,00 0,00 0,00	CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(28/28) XS2057069762 / 17. Oktober Luxemburg	1,1250 BBB+	EUR 1,00000000	94,3090 92,4054	2.263.416,00 2.217.729,32 12.279,45	45.686,68 0,00 45.686,68	3,50 3,22	0,15
17.10.2031 5,55	3.300.000,00 0,00 0,00	CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(31/31) XS2057070182 / 17. Oktober Luxemburg	1,5000 BBB+	EUR 1,00000000	88,0040 92,5154	2.904.132,00 3.053.009,29 22.512,33	-148.877,29 0,00 -148.877,29	3,95 2,81	0,19
14.05.2031 5,12	2.900.000,00 0,00 0,00	Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) XS1995795504 / 14. Mai Niederlande	1,6250 BBB+	EUR 1,00000000	90,3830 102,0552	2.621.107,00 2.959.600,33 41.573,29	-338.493,33 0,00 -338.493,33	3,72 1,38	0,17
10.11.2035 9,62	2.400.000,00 0,00 0,00	Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2025(25/35) XS3223273668 / 10. November USA	3,2500 A+	EUR 1,00000000	96,3895 98,2610	2.313.348,00 2.358.265,00 30.345,21	-44.917,00 0,00 -44.917,00	4,35 3,75	0,15
20.05.2027 1,14	1.800.000,00 0,00 0,00	Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27) XS2114852218 / 20. Mai USA	0,2500 A-	EUR 1,00000000	96,9595 89,2105	1.745.271,00 1.605.789,63 3.895,89	139.481,37 0,00 139.481,37	3,01 3,60	0,11
14.09.2029 3,46	3.800.000,00 0,00 0,00	Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29) XS2385398206 / 14. September USA	0,2500 A-	EUR 1,00000000	89,8370 85,4699	3.413.806,00 3.247.854,47 5.179,45	165.951,53 0,00 165.951,53	3,42 3,26	0,22
26.09.2032 6,49	200.000,00 0,00 0,00	Comcast Corp. EO-Notes 2024(24/32) XS2909746310 / 26. September USA	3,2500 A-	EUR 1,00000000	96,8645 99,1095	193.729,00 198.219,06 3.330,14	-4.490,06 0,00 -4.490,06	3,80 3,38	0,01
26.09.2036 10,49	2.300.000,00 0,00 0,00	Comcast Corp. EO-Notes 2024(24/36) XS2909746401 / 26. September USA	3,5500 A-	EUR 1,00000000	95,4445 98,9751	2.195.223,50 2.276.428,32 41.831,64	-81.204,82 0,00 -81.204,82	4,09 3,66	0,14

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
15.03.2031 4,96	2.500.000,00 0,00 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) XS1962571011 / 15. März Frankreich	1,8750 BBB+	EUR 1,00000000	92,1930 92,3338	2.304.825,00 2.308.345,89 2.183,22	-3.520,89 0,00 -3.520,89	3,62 3,06	0,15
18.01.2029 2,80	1.800.000,00 0,00 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29) XS2576245281 / 18. Januar Frankreich	3,5000 BBB+	EUR 1,00000000	100,2195 97,5872	1.803.951,00 1.756.570,14 12.600,00	47.380,86 0,00 47.380,86	3,41 4,01	0,12
08.04.2030 4,02	2.000.000,00 0,00 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30) XS2796609787 / 08. April Frankreich	3,3750 BBB+	EUR 1,00000000	99,3700 101,1280	1.987.400,00 2.022.559,21 66.205,48	-35.159,21 0,00 -35.159,21	3,55 3,16	0,13
06.02.2031 4,85	2.000.000,00 0,00 0,00	Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) XS2758114321 / 06. Februar Großbritannien	3,2500 A	EUR 1,00000000	98,9230 100,1202	1.978.460,00 2.002.403,95 9.616,44	-23.943,95 0,00 -23.943,95	3,49 3,23	0,13
11.07.2035 9,28	4.200.000,00 0,00 0,00	CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) XS2648077274 / 11. Juli Irland	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	101,1945 104,1355	4.250.169,00 4.373.690,49 129.106,85	-123.521,49 0,00 -123.521,49	4,09 3,77	0,28
19.06.2029 3,22	2.000.000,00 0,00 0,00	Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) XS2623221228 / 19. Juni Niederlande	3,8750 A-	EUR 1,00000000	100,9375 102,8966	2.018.750,00 2.057.931,11 60.726,03	-39.181,11 0,00 -39.181,11	3,56 3,21	0,13
25.03.2036 9,98	2.000.000,00 0,00 0,00	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36) XS2784415718 / 25. März Bundesrep. Deutschland	3,5000 A-	EUR 1,00000000	97,6475 101,2573	1.952.950,00 2.025.145,26 1.342,47	-72.195,26 0,00 -72.195,26	3,79 3,37	0,13
30.08.2035 9,42	1.800.000,00 0,00 0,00	Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) XS2833391498 / 30. August Großbritannien	3,3750 A-	EUR 1,00000000	95,3280 95,9873	1.715.904,00 1.727.772,26 35.617,81	-11.868,26 0,00 -11.868,26	3,98 3,85	0,11
03.10.2037 11,51	2.400.000,00 0,00 0,00	Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) XS3198652763 / 03. Oktober Großbritannien	3,7500 A-	EUR 1,00000000	96,6690 99,6670	2.320.056,00 2.392.009,00 44.383,56	-71.953,00 0,00 -71.953,00	4,12 3,78	0,15
03.03.2031 4,92	1.000.000,00 0,00 0,00	DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) XS2308616841 / 03. März Niederlande	0,5000 A-	EUR 1,00000000	86,9085 83,3614	869.085,00 833.613,52 397,26	35.471,48 0,00 35.471,48	3,44 2,83	0,06

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
05.07.2033 7,26	1.200.000,00 0,00 0,00	DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) XS2360881549 / 05. Juli Niederlande	0,7500 A-	EUR 1,00000000	80,8590 80,7551	970.308,00 969.060,83 6.657,53	1.247,17 0,00 1.247,17	3,82 2,94	0,06
17.09.2036 10,47	1.200.000,00 0,00 0,00	DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) XS2387735470 / 17. September Niederlande	0,8750 A-	EUR 1,00000000	73,7925 76,0382	885.510,00 912.458,27 5.638,36	-26.948,27 0,00 -26.948,27	3,99 3,07	0,06
16.03.2030 3,96	1.600.000,00 0,00 0,00	DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) XS2458285355 / 16. März Niederlande	1,3750 A-	EUR 1,00000000	92,4730 88,9421	1.479.568,00 1.423.074,33 964,38	56.493,67 0,00 56.493,67	3,44 3,48	0,10
26.06.2029 3,24	1.700.000,00 0,00 0,00	DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2850439642 / 26. Juni Niederlande	3,5000 A-	EUR 1,00000000	100,4105 101,1694	1.706.978,50 1.719.879,66 45.480,82	-12.901,16 0,00 -12.901,16	3,36 3,24	0,11
06.11.2034 8,60	400.000,00 0,00 0,00	DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) XS2932829356 / 06. November Niederlande	3,3750 A-	EUR 1,00000000	96,2225 97,2256	384.890,00 388.902,30 5.400,00	-4.012,30 0,00 -4.012,30	3,90 3,73	0,03
15.06.2028 2,21	3.800.000,00 0,00 0,00	Duke Energy Corp. EO-Notes 2022(22/28) XS2488626610 / 15. Juni USA	3,1000 BBB	EUR 1,00000000	99,3100 98,5774	3.773.780,00 3.745.939,48 93.594,52	27.840,52 0,00 27.840,52	3,43 3,50	0,25
01.04.2031 5,00	2.400.000,00 0,00 0,00	Duke Energy Corp. EO-Notes 2024(24/31) XS2800020112 / 01. April USA	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	99,7105 101,6000	2.393.052,00 2.438.400,00 90.000,00	-45.348,00 0,00 -45.348,00	3,81 3,43	0,16
09.12.2030 4,69	2.400.000,00 0,00 0,00	DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3247588109 / 09. Dezember Irland	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	96,4910 100,6800	2.315.784,00 2.416.321,00 31.578,08	-100.537,00 0,00 -100.537,00	5,10 4,09	0,15
08.09.2030 4,44	1.800.000,00 0,00 0,00	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30) XS2528170777 / 08. September Japan	3,2450 A+	EUR 1,00000000	99,7290 100,5930	1.795.122,00 1.810.674,00 32.805,62	-15.552,00 0,00 -15.552,00	3,31 3,14	0,12
05.09.2032 6,43	1.800.000,00 0,00 0,00	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32) XS2673433814 / 05. September Japan	3,9760 A+	EUR 1,00000000	102,4295 105,6480	1.843.731,00 1.901.664,00 40.783,96	-57.933,00 0,00 -57.933,00	3,54 3,17	0,12

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
04.09.2036 10,43	2.100.000,00 0,00 0,00	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2024(36) XS2891034063 / 04. September Japan	3,5330 A+	EUR 1,00000000	96,6205 100,4090	2.029.030,50 2.108.589,00 42.483,12	-79.558,50 0,00 -79.558,50	3,93 3,49	0,13
21.05.2036 10,14	4.900.000,00 0,00 0,00	Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2024(24/36) XS2823261834 / 21. Mai Irland	3,8020 A-	EUR 1,00000000	98,4795 101,4115	4.825.495,50 4.969.163,00 160.777,73	-143.667,50 0,00 -143.667,50	3,99 3,65	0,32
05.08.2032 6,35	4.000.000,00 0,00 0,00	Edenred SE EO-Notes 2024(24/32) FR001400QZ47 / 05. August Frankreich	3,6250 A-	EUR 1,00000000	98,5190 101,1568	3.940.760,00 4.046.272,00 94.945,21	-105.512,00 0,00 -105.512,00	3,89 3,43	0,26
13.10.2036 10,54	100.000,00 0,00 0,00	Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) FR0013213303 / 13. Oktober Frankreich	1,8750 BBB+	EUR 1,00000000	80,6375 106,5880	80.637,50 106.587,99 873,29	-25.950,49 0,00 -25.950,49	4,18 1,37	0,01
21.02.2033 6,90	1.800.000,00 0,00 0,00	Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33) XS0162990229 / 21. Februar Frankreich	5,6250 BBB+	EUR 1,00000000	111,1630 145,5347	2.000.934,00 2.619.625,10 10.818,49	-618.691,10 0,00 -618.691,10	3,76 0,91	0,13
12.11.2040 14,62	300.000,00 0,00 0,00	Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2010(40) FR0010961581 / 12. November Frankreich	4,5000 BBB+	EUR 1,00000000	100,3810 145,1528	301.143,00 435.458,40 5.178,08	-134.315,40 0,00 -134.315,40	4,46 1,57	0,02
18.05.2030 4,13	1.600.000,00 0,00 0,00	Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) XS2475919663 / 18. Mai Schweden	2,5000 BBB-	EUR 1,00000000	94,4305 96,2220	1.510.888,00 1.539.552,00 34.849,32	-28.664,00 0,00 -28.664,00	3,99 3,35	0,10
06.02.2027 0,85	9.500.000,00 0,00 0,00	Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) XS2113885011 / 06. Februar Finnland	0,3750 BBB	EUR 1,00000000	98,0910 93,0799	9.318.645,00 8.842.587,59 5.270,55	476.057,41 0,00 476.057,41	2,66 3,17	0,61
14.09.2061 35,46	900.000,00 0,00 0,00	Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61) XS2386220698 / 14. September USA	1,3750 A+	EUR 1,00000000	47,2355 66,8251	425.119,50 601.426,33 6.746,92	-176.306,83 0,00 -176.306,83	4,30 2,80	0,03
15.10.2029 3,54	2.300.000,00 0,00 0,00	Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29) XS1916073254 / 15. Oktober USA	2,0000 A	EUR 1,00000000	95,8220 110,4828	2.203.906,00 2.541.103,55 21.172,60	-337.197,55 0,00 -337.197,55	3,27 0,46	0,15

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
15.03.2037 10,96	3.500.000,00 0,00 0,00	Emerson Electric Co. EO-Notes 2025(25/37) XS3007570495 / 15. März USA	3,5000 A	EUR 1,00000000	97,0030 98,2932	3.395.105,00 3.440.260,94 5.705,48	-45.155,94 0,00 -45.155,94	3,84 3,68	0,22
24.01.2034 7,82	5.200.000,00 0,00 0,00	Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) XS2751598322 / 24. Januar Spanien	3,6250 BBB+	EUR 1,00000000	98,1295 99,5195	5.102.734,00 5.175.016,03 34.601,37	-72.282,03 0,00 -72.282,03	3,91 3,68	0,34
19.05.2033 7,13	1.700.000,00 0,00 0,00	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2623956773 / 19. Mai Italien	4,2500 A-	EUR 1,00000000	103,1350 99,8960	1.753.295,00 1.698.232,21 62.748,63	55.062,79 0,00 55.062,79	3,74 4,27	0,12
15.01.2034 7,79	400.000,00 0,00 0,00	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) XS2739132897 / 15. Januar Italien	3,8750 A-	EUR 1,00000000	100,3150 101,7663	401.260,00 407.065,08 3.227,40	-5.805,08 0,00 -5.805,08	3,83 3,65	0,03
03.07.2030 4,26	1.800.000,00 0,00 0,00	ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30) XS2853679053 / 03. Juli Italien	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	102,0900 102,2398	1.837.620,00 1.840.316,78 55.331,51	-2.696,78 0,00 -2.696,78	3,58 3,70	0,12
18.04.2028 2,05	700.000,00 0,00 0,00	Eurogrid GmbH MTN v.2016(2028/2028) XS1396285279 / 18. April Bundesrep. Deutschland	1,5000 BBB	EUR 1,00000000	96,9490 104,4100	678.643,00 730.869,81 10.010,96	-52.226,81 0,00 -52.226,81	3,06 0,67	0,04
10.10.2034 8,53	3.500.000,00 0,00 0,00	Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) XS2896485930 / 10. Oktober Großbritannien	3,3750 A-	EUR 1,00000000	95,8345 99,4695	3.354.207,50 3.481.433,64 55.988,01	-127.226,14 0,00 -127.226,14	3,96 3,44	0,22
15.12.2033 7,71	2.400.000,00 0,00 0,00	Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) XS2982065018 / 15. Dezember Großbritannien	3,5100 A-	EUR 1,00000000	97,5065 101,6400	2.340.156,00 2.439.360,00 24.695,01	-99.204,00 0,00 -99.204,00	3,89 3,28	0,15
08.06.2027 1,19	5.200.000,00 0,00 0,00	FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27) XS1627343186 / 08. Juni Spanien	2,6290 BBB	EUR 1,00000000	99,4335 104,3708	5.170.542,00 5.427.281,85 111.239,11	-256.739,85 0,00 -256.739,85	3,12 1,75	0,34
12.11.2028 2,62	3.100.000,00 0,00 0,00	Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28) ES0205032040 / 12. November Spanien	0,5400 BBB	EUR 1,00000000	93,3165 91,8685	2.892.811,50 2.847.924,99 6.420,82	44.886,51 0,00 44.886,51	3,24 2,04	0,19

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
13.09.2030 4,45	4.800.000,00 0,00 0,00	Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2680945479 / 13. September Niederlande	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	102,8165 104,0244	4.935.192,00 4.993.170,83 115.068,49	-57.978,83 0,00 -57.978,83	3,67 3,63	0,32
21.05.2030 4,14	1.000.000,00 0,00 0,00	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/30) XS1843435923 / 21. Mai USA	2,0000 BBB	EUR 1,00000000	93,3190 87,0483	933.190,00 870.483,14 17.260,27	62.706,86 0,00 62.706,86	3,77 4,16	0,06
21.05.2039 13,14	2.400.000,00 0,00 0,00	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39) XS1843436145 / 21. Mai USA	2,9500 BBB	EUR 1,00000000	84,1470 119,9510	2.019.528,00 2.878.822,91 61.101,37	-859.294,91 0,00 -859.294,91	4,58 1,57	0,13
01.07.2030 4,25	1.800.000,00 0,00 0,00	Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/30) XS1843434108 / 01. Juli USA	1,6250 BBB	EUR 1,00000000	90,7370 88,7300	1.633.266,00 1.597.139,92 21.957,53	36.126,08 0,00 36.126,08	4,04 3,70	0,11
24.05.2031 5,15	4.200.000,00 0,00 0,00	Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31) XS2626288257 / 24. Mai USA	4,5000 BBB	EUR 1,00000000	101,3135 102,6997	4.255.167,00 4.313.389,46 161.556,16	-58.222,46 0,00 -58.222,46	4,21 3,94	0,28
12.03.2035 8,95	1.300.000,00 0,00 0,00	Fluvius System Operator CV EO-Med.-T. Notes 2025(25/35) BE0390201672 / 12. März Belgien	3,5000 A-	EUR 1,00000000	96,6650 99,9080	1.256.645,00 1.298.804,00 2.493,15	-42.159,00 0,00 -42.159,00	3,95 3,51	0,08
18.03.2031 4,96	1.800.000,00 0,00 0,00	Fluvius System Operator CV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) BE0002964451 / 18. März Belgien	3,8750 A-	EUR 1,00000000	101,0130 99,7845	1.818.234,00 1.796.121,20 2.675,34	22.112,80 0,00 22.112,80	3,65 3,95	0,12
09.05.2033 7,11	3.600.000,00 0,00 0,00	Fluvius System Operator CV EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) BE0002939206 / 09. Mai Belgien	3,8750 A-	EUR 1,00000000	100,2620 98,4249	3.609.432,00 3.543.297,64 124.976,71	66.134,36 0,00 66.134,36	3,83 4,09	0,24
16.09.2032 6,46	2.000.000,00 0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) XS3181972962 / 16. September USA	4,4480 BB+	EUR 1,00000000	99,0050 101,7860	1.980.100,00 2.035.720,00 48.014,03	-55.620,00 0,00 -55.620,00	4,63 4,14	0,13
16.10.2033 7,55	200.000,00 0,00 0,00	Gatwick Funding Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) XS2919214937 / 16. Oktober Jersey	3,6250 BBB+	EUR 1,00000000	97,4265 99,6253	194.853,00 199.250,62 3.317,12	-4.397,62 0,00 -4.397,62	4,02 3,68	0,01

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
24.06.2035 9,23	600.000,00 0,00 0,00	Gatwick Funding Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) XS3101855313 / 24. Juni Jersey	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	96,9420 99,8380	581.652,00 599.028,00 17.899,32	-17.376,00 0,00 -17.376,00	4,28 3,89	0,04
15.02.2029 2,88	1.800.000,00 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 96,9190	1.831.401,00 1.744.542,18 9.542,47	86.858,82 0,00 86.858,82	3,65 4,97	0,12
19.09.2033 7,47	1.200.000,00 0,00 0,00	Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33) FR0010014845 / 19. September Frankreich	6,0000 BBB-	EUR 1,00000000	108,5310 132,9856	1.302.372,00 1.595.827,03 38.268,49	-293.455,03 0,00 -293.455,03	4,62 2,45	0,09
14.10.2027 1,54	1.000.000,00 0,00 0,00	H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) XS2243299463 / 14. Oktober Dänemark	0,8750 BBB-	EUR 1,00000000	96,4065 86,6273	964.065,00 866.272,59 4.051,37	97.792,41 0,00 97.792,41	3,30 4,40	0,06
25.08.2029 3,40	1.800.000,00 0,00 0,00	H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2303070911 / 25. August Niederlande	0,2500 BBB	EUR 1,00000000	89,5945 86,4096	1.612.701,00 1.555.373,67 2.700,00	57.327,33 0,00 57.327,33	3,55 3,28	0,11
25.10.2031 5,57	7.400.000,00 0,00 0,00	H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2704918478 / 25. Oktober Niederlande	4,8750 BBB	EUR 1,00000000	105,1510 106,6015	7.781.174,00 7.888.509,17 156.160,27	-107.335,17 0,00 -107.335,17	3,83 3,76	0,51
14.03.2036 9,95	1.200.000,00 0,00 0,00	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A XS1960589155 / 14. März Jersey	1,8750 BBB+	EUR 1,00000000	84,3375 102,2238	1.012.050,00 1.226.685,60 1.109,59	-214.635,60 0,00 -214.635,60	3,79 1,72	0,07
12.07.2034 8,28	500.000,00 0,00 0,00	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 XS1641623381 / 12. Juli Jersey	1,8750 BBB+	EUR 1,00000000	88,5220 98,7005	442.610,00 493.502,44 6.755,14	-50.892,44 0,00 -50.892,44	3,49 2,01	0,03
21.11.2033 7,64	500.000,00 0,00 0,00	Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) XS2721465271 / 21. November Luxemburg	4,8750 BBB	EUR 1,00000000	105,4165 108,2910	527.082,50 541.455,22 8.748,29	-14.372,72 0,00 -14.372,72	4,03 3,81	0,03
31.05.2032 6,17	4.300.000,00 0,00 0,00	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 23(23/32) XS2577874782 / 31. Mai Bundesrep. Deutschland	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	100,4630 95,7902	4.319.909,00 4.118.977,90 134.743,15	200.931,10 0,00 200.931,10	3,66 4,36	0,28

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
30.09.2035 9,50	3.600.000,00 0,00 0,00	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) XS2909822277 / 30. September Spanien	3,3750 BBB+	EUR 1,00000000	96,0790 97,6657	3.458.844,00 3.515.965,81 60.916,44	-57.121,81 0,00 -57.121,81	3,87 3,65	0,23
27.09.2031 5,49	3.800.000,00 0,00 0,00	IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) XS2909822517 / 27. September USA	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	98,0255 100,1324	3.724.969,00 3.805.029,86 70.195,89	-80.060,86 0,00 -80.060,86	4,03 3,59	0,25
19.05.2034 8,13	1.500.000,00 0,00 0,00	Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34) XS1028954870 / 19. Mai USA	3,0000 A+	EUR 1,00000000	94,4685 119,0916	1.417.027,50 1.786.374,02 39.082,19	-369.346,52 0,00 -369.346,52	3,80 1,23	0,09
22.05.2030 4,14	300.000,00 0,00 0,00	Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30) XS1234953906 / 22. Mai USA	2,1250 A+	EUR 1,00000000	95,1275 87,8098	285.382,50 263.429,47 5.484,25	21.953,03 0,00 21.953,03	3,40 4,10	0,02
17.05.2032 6,13	2.000.000,00 0,00 0,00	Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2024(24/32) XS2823909903 / 17. Mai USA	3,3750 A+	EUR 1,00000000	98,7710 102,1007	1.975.420,00 2.042.014,32 58.993,15	-66.594,32 0,00 -66.594,32	3,60 3,07	0,13
29.11.2029 3,67	3.600.000,00 0,00 0,00	IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29) FR001400M998 / 29. November Frankreich	4,7500 BBB-	EUR 1,00000000	102,4965 102,5699	3.689.874,00 3.692.514,90 57.624,66	-2.640,90 0,00 -2.640,90	4,00 4,24	0,24
23.10.2034 8,56	1.800.000,00 0,00 0,00	Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) XS2919102892 / 23. Oktober Großbritannien	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	95,0325 98,8413	1.710.585,00 1.779.143,59 28.602,74	-68.558,59 0,00 -68.558,59	4,33 3,77	0,11
09.06.2031 5,19	2.400.000,00 0,00 0,00	Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) XS3074456891 / 09. Juni Großbritannien	3,3750 BBB	EUR 1,00000000	96,9955 100,2420	2.327.892,00 2.405.809,00 65.687,67	-77.917,00 0,00 -77.917,00	4,03 3,32	0,15
06.02.2031 4,85	1.800.000,00 0,00 0,00	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31) XS2583742239 / 06. Februar USA	3,6250 A-	EUR 1,00000000	100,1150 98,2770	1.802.070,00 1.768.986,36 9.653,42	33.083,64 0,00 33.083,64	3,60 3,91	0,12
08.06.2032 6,19	1.800.000,00 0,00 0,00	Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2023(32) XS2633317701 / 08. Juni Italien	4,1250 BBB	EUR 1,00000000	102,1670 97,4451	1.839.006,00 1.754.012,21 60.417,12	84.993,79 0,00 84.993,79	3,72 4,51	0,12

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
23.01.2034 7,82	1.800.000,00 0,00 0,00	JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) XS2728560959 / 23. Januar Niederlande	4,5000 BBB-	EUR 1,00000000	100,1400 101,7845	1.802.520,00 1.832.120,54 15.090,41	-29.600,54 0,00 -29.600,54	4,48 4,27	0,12
16.07.2032 6,29	1.000.000,00 0,00 0,00	John Deere Capital Corp. EO-Med.-Term Notes 2024(32) XS2856698126 / 16. Juli USA	3,4500 A	EUR 1,00000000	99,5230 101,9413	995.230,00 1.019.413,46 24.480,82	-24.183,46 0,00 -24.183,46	3,53 3,17	0,07
13.06.2039 13,20	2.100.000,00 0,00 0,00	John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39) XS2010331101 / 13. Juni Luxemburg	1,6500 A	EUR 1,00000000	75,9440 82,5543	1.594.824,00 1.733.640,31 27.720,00	-138.816,31 0,00 -138.816,31	4,04 3,02	0,11
23.05.2035 9,15	1.800.000,00 0,00 0,00	John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35) XS2626007939 / 23. Mai Irland	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	101,9435 106,3818	1.834.983,00 1.914.871,90 65.601,37	-79.888,90 0,00 -79.888,90	3,99 3,52	0,12
16.02.2036 9,88	1.600.000,00 0,00 0,00	Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) XS2764455619 / 16. Februar Niederlande	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	98,4770 100,1251	1.575.632,00 1.602.000,80 7.473,97	-26.368,80 0,00 -26.368,80	4,06 3,86	0,10
08.09.2031 5,44	1.800.000,00 0,00 0,00	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2676863355 / 08. September Niederlande	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	102,7740 101,9307	1.849.932,00 1.834.752,29 42.965,75	15.179,71 0,00 15.179,71	3,67 3,95	0,12
23.05.2035 9,15	1.600.000,00 0,00 0,00	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) XS3076315558 / 23. Mai Niederlande	4,0000 BBB+	EUR 1,00000000	99,8480 101,4680	1.597.568,00 1.623.488,00 54.882,19	-25.920,00 0,00 -25.920,00	4,02 3,82	0,11
19.01.2036 9,81	2.400.000,00 0,00 0,00	L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) FR0014014A46 / 19. Januar Frankreich	3,3750 AA	EUR 1,00000000	97,1830 99,3710	2.332.392,00 2.384.905,00 29.515,07	-52.513,00 0,00 -52.513,00	3,72 3,45	0,15
22.03.2028 1,98	1.800.000,00 0,00 0,00	LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28) XS2459163619 / 22. März Bundesrep. Deutschland	1,7500 BB+	EUR 1,00000000	95,7375 87,7169	1.723.275,00 1.578.904,48 863,01	144.370,52 0,00 144.370,52	4,04 4,89	0,11
20.05.2030 4,14	100.000,00 0,00 0,00	Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30) FR0013513538 / 20. Mai Frankreich	0,7500 A-	EUR 1,00000000	89,3670 104,1672	89.367,00 104.167,15 649,32	-14.800,15 0,00 -14.800,15	3,56 0,20	0,01

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
29.05.2029 3,16	400.000,00 0,00 0,00	Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29) FR00140015S6 / 29. Mai Frankreich	3,6250 A-	EUR 1,00000000	100,4980 99,4252	401.992,00 397.700,71 12.195,89	4.291,29 0,00 4.291,29	3,45 3,62	0,03
19.03.2035 8,97	3.400.000,00 0,00 0,00	Legrand S.A. EO-Obl. 2025(25/35) FR001400Y8Q4 / 19. März Frankreich	3,6250 A-	EUR 1,00000000	98,1825 100,4527	3.338.205,00 3.415.393,33 4.389,73	-77.188,33 0,00 -77.188,33	3,87 3,57	0,22
24.04.2036 10,07	2.700.000,00 0,00 0,00	Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) BE6351290216 / 24. April Belgien	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	98,0160 99,4111	2.646.432,00 2.684.099,68 98.032,19	-37.667,68 0,00 -37.667,68	4,12 3,95	0,17
25.05.2033 7,15	1.000.000,00 0,00 0,00	Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33) BE6343825251 / 25. Mai Belgien	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	100,2755 98,3256	1.002.755,00 983.255,87 33.017,12	19.499,13 0,00 19.499,13	3,83 4,11	0,07
17.03.2032 5,96	4.800.000,00 0,00 0,00	Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32) XS2597677090 / 17. März Canada	4,3750 A-	EUR 1,00000000	102,7230 103,6948	4.930.704,00 4.977.349,93 8.630,14	-46.645,93 0,00 -46.645,93	3,85 3,82	0,32
02.07.2049 23,25	600.000,00 0,00 0,00	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49) XS2020671157 / 02. Juli Luxemburg	1,7500 A-	EUR 1,00000000	60,2220 88,4217	361.332,00 530.530,25 7.853,42	-169.198,25 0,00 -169.198,25	4,56 2,36	0,02
15.10.2050 24,54	1.900.000,00 0,00 0,00	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50) XS2238792688 / 15. Oktober Luxemburg	1,6250 A-	EUR 1,00000000	57,1575 99,2372	1.085.992,50 1.885.507,07 14.210,96	-799.514,57 0,00 -799.514,57	4,56 1,68	0,07
15.10.2045 19,54	1.100.000,00 0,00 0,00	Medtronic Inc. EO-Notes 2025(25/45) XS3185369454 / 15. Oktober USA	4,2000 A-	EUR 1,00000000	95,6495 100,9970	1.052.144,50 1.110.967,00 21.264,66	-58.822,50 0,00 -58.822,50	4,54 4,13	0,07
15.11.2030 4,63	2.000.000,00 0,00 0,00	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30) DE000A382988 / 15. November Niederlande	3,2500 A	EUR 1,00000000	99,3870 100,4221	1.987.740,00 2.008.441,75 24.397,26	-20.701,75 0,00 -20.701,75	3,39 3,18	0,13
15.06.2030 4,21	3.600.000,00 0,00 0,00	Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/30) XS2491029380 / 15. Juni Bundesrep. Deutschland	2,3750 A-	EUR 1,00000000	96,3475 93,2395	3.468.510,00 3.356.620,57 67.931,51	111.889,43 0,00 111.889,43	3,32 3,53	0,23

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
05.07.2031 5,26	1.800.000,00 0,00 0,00	Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2031) XS2023644540 / 05. Juli Bundesrep. Deutschland	0,8750 A-	EUR 1,00000000	87,4145 82,6377	1.573.461,00 1.487.478,41 11.650,68	85.982,59 0,00 85.982,59	3,54 3,51	0,10
11.06.2034 8,20	2.000.000,00 0,00 0,00	Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) XS2834462983 / 11. Juni Schweden	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	100,6055 103,9380	2.012.110,00 2.078.760,43 68.465,75	-66.650,43 0,00 -66.650,43	4,16 3,76	0,13
17.03.2041 14,96	2.100.000,00 0,00 0,00	Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/41) XS2312723302 / 17. März USA	1,3750 BBB	EUR 1,00000000	67,6190 100,6092	1.419.999,00 2.112.792,16 1.186,64	-692.793,16 0,00 -692.793,16	4,37 1,35	0,09
23.05.2031 5,15	2.400.000,00 0,00 0,00	Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) XS3214761473 / 23. Mai Großbritannien	3,3750 BBB	EUR 1,00000000	97,0015 99,5140	2.328.036,00 2.388.337,00 35.506,85	-60.301,00 0,00 -60.301,00	4,03 3,48	0,15
17.06.2035 9,21	1.800.000,00 0,00 0,00	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) XS2838538374 / 17. Juni Großbritannien	4,2500 A-	EUR 1,00000000	100,0470 104,0389	1.800.846,00 1.872.699,30 60.361,64	-71.853,30 0,00 -71.853,30	4,24 3,79	0,12
30.05.2037 11,16	3.200.000,00 0,00 0,00	MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/37) Reg.S XS2825485852 / 30. Mai Niederlande	3,5000 A+	EUR 1,00000000	96,3170 99,2184	3.082.144,00 3.174.987,81 93.895,89	-92.843,81 0,00 -92.843,81	3,91 3,58	0,20
20.09.2028 2,47	500.000,00 0,00 0,00	Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28) XS2528341501 / 20. September Großbritannien	3,5300 BBB+	EUR 1,00000000	100,4055 96,5620	502.027,50 482.810,00 9.332,74	19.217,50 0,00 19.217,50	3,35 4,31	0,03
03.09.2036 10,43	1.400.000,00 0,00 0,00	National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) XS2894931588 / 03. September USA	4,0610 BBB	EUR 1,00000000	98,3820 97,6470	1.377.348,00 1.367.058,00 32.710,52	10.290,00 0,00 10.290,00	4,25 4,32	0,09
16.01.2035 8,80	3.200.000,00 0,00 0,00	National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35) XS2576067081 / 16. Januar Großbritannien	4,2750 BBB	EUR 1,00000000	101,1810 100,2205	3.237.792,00 3.207.056,00 28.109,59	30.736,00 0,00 30.736,00	4,11 4,25	0,21
02.10.2034 8,51	3.400.000,00 0,00 0,00	Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) XS2908178119 / 02. Oktober Spanien	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	96,9870 99,1128	3.297.558,00 3.369.836,57 61.118,49	-72.278,57 0,00 -72.278,57	4,05 3,74	0,22

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
21.05.2035 9,14	2.000.000,00 0,00 0,00	Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) XS3073629530 / 21. Mai Spanien	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	98,2615 100,3794	1.965.230,00 2.007.588,00 66.883,56	-42.358,00 0,00 -42.358,00	4,11 3,83	0,13
21.05.2031 5,14	1.600.000,00 0,00 0,00	Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2718201515 / 21. Mai Finnland	3,8750 A-	EUR 1,00000000	100,7555 102,7130	1.612.088,00 1.643.408,00 53.506,85	-31.320,00 0,00 -31.320,00	3,71 3,36	0,11
16.03.2033 6,96	4.000.000,00 0,00 0,00	Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2599779597 / 16. März Finnland	4,2500 A-	EUR 1,00000000	102,8605 105,2748	4.114.420,00 4.210.992,00 7.452,05	-96.572,00 0,00 -96.572,00	3,77 3,44	0,27
20.03.2030 3,97	1.600.000,00 0,00 0,00	Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) XS3030307865 / 20. März Finnland	3,7500 A-	EUR 1,00000000	100,6265 102,3300	1.610.024,00 1.637.280,00 1.972,60	-27.256,00 0,00 -27.256,00	3,58 3,21	0,11
22.01.2031 4,81	3.600.000,00 0,00 0,00	NorteGas Energia Grupo S.L. EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) XS2289797248 / 22. Januar Spanien	0,9050 BBB-	EUR 1,00000000	85,5660 79,7405	3.080.376,00 2.870.658,00 6.158,96	209.718,00 0,00 209.718,00	4,29 4,38	0,20
21.05.2034 8,14	3.800.000,00 0,00 0,00	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) XS2820460751 / 21. Mai Niederlande	3,3750 AA-	EUR 1,00000000	97,1865 101,1392	3.693.087,00 3.843.289,19 110.681,51	-150.202,19 0,00 -150.202,19	3,78 3,24	0,24
20.02.2038 11,89	1.700.000,00 0,00 0,00	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/38) XS3232955909 / 20. Februar Niederlande	3,6250 AA-	EUR 1,00000000	96,4615 99,1985	1.639.845,50 1.686.374,00 6.753,42	-46.528,50 0,00 -46.528,50	4,00 3,71	0,11
16.07.2037 11,29	1.500.000,00 0,00 0,00	NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS XS3100081846 / 16. Juli Japan	4,0910 A-	EUR 1,00000000	99,1885 102,4658	1.487.827,50 1.536.987,00 43.543,93	-49.159,50 0,00 -49.159,50	4,18 3,83	0,10
13.12.2028 2,70	1.300.000,00 0,00 0,00	NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2411311652 / 13. Dezember Japan	0,3990 A-	EUR 1,00000000	92,7285 90,3840	1.205.470,50 1.174.992,00 1.548,99	30.478,50 0,00 30.478,50	3,25 2,87	0,08
12.03.2031 4,95	1.800.000,00 0,00 0,00	NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) XS2778374129 / 12. März Japan	3,3590 A-	EUR 1,00000000	99,1180 100,9800	1.784.124,00 1.817.640,00 3.312,99	-33.516,00 0,00 -33.516,00	3,56 3,19	0,12

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
06.03.2032 5,93	7.400.000,00 0,00 0,00	Omicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32) XS2776001377 / 06. März Großbritannien	3,7000 BBB+	EUR 1,00000000	98,0485 101,0022	7.255.589,00 7.474.165,77 19.503,56	-218.576,77 0,00 -218.576,77	4,08 3,54	0,48
04.09.2036 10,43	3.700.000,00 0,00 0,00	OMV AG EO-Med.-Term Notes 2024(36/36) XS2886118236 / 04. September Österreich	3,7500 A-	EUR 1,00000000	99,2920 98,9756	3.673.804,00 3.662.098,33 79.448,63	11.705,67 0,00 11.705,67	3,83 3,86	0,24
10.11.2040 14,61	900.000,00 0,00 0,00	OMV AG EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) XS3225966939 / 10. November Österreich	3,8750 A-	EUR 1,00000000	94,1625 95,9438	847.462,50 863.494,00 13.567,81	-16.031,50 0,00 -16.031,50	4,42 4,25	0,06
03.07.2034 8,26	400.000,00 0,00 0,00	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34) XS2022093517 / 03. Juli Österreich	1,0000 A-	EUR 1,00000000	81,4275 103,5933	325.710,00 414.373,38 2.980,82	-88.663,38 0,00 -88.663,38	3,64 0,71	0,02
20.06.2029 3,22	5.600.000,00 0,00 0,00	Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) XS2013539635 / 20. Juni Australien	1,0000 A-	EUR 1,00000000	92,6525 96,9179	5.188.540,00 5.427.401,60 43.726,03	-238.861,60 0,00 -238.861,60	3,45 1,54	0,34
14.06.2028 2,21	1.800.000,00 0,00 0,00	Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) XS2490471807 / 14. Juni Dänemark	2,2500 BBB-	EUR 1,00000000	97,6905 92,4730	1.758.429,00 1.664.514,19 32.289,04	93.914,81 0,00 93.914,81	3,35 4,06	0,12
14.06.2033 7,21	700.000,00 0,00 0,00	Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) XS2490472102 / 14. Juni Dänemark	2,8750 BBB-	EUR 1,00000000	92,5160 95,1110	647.612,00 665.777,00 16.044,86	-18.165,00 0,00 -18.165,00	4,09 3,59	0,04
01.03.2030 3,92	5.400.000,00 0,00 0,00	Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2591029876 / 01. März Dänemark	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	100,2435 102,1999	5.413.149,00 5.518.796,59 17.198,63	-105.647,59 0,00 -105.647,59	3,68 3,28	0,36
01.03.2035 8,92	1.800.000,00 0,00 0,00	Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) XS2591032235 / 01. März Dänemark	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	98,9995 101,8258	1.781.991,00 1.832.865,16 6.306,16	-50.874,16 0,00 -50.874,16	4,26 3,94	0,12
31.05.2030 4,17	2.400.000,00 0,00 0,00	Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) XS2831524728 / 31. Mai Dänemark	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,9075 101,6930	2.397.780,00 2.440.633,00 77.712,33	-42.853,00 0,00 -42.853,00	3,90 3,44	0,16

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
13.03.2027 0,95	1.200.000,00 0,00 0,00	PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27) XS1202213291 / 13. März USA	1,4000 BBB+	EUR 1,00000000	98,5710 98,9538	1.182.852,00 1.187.445,16 874,52	-4.593,16 0,00 -4.593,16	2,95 1,75	0,08
01.06.2029 3,17	2.500.000,00 0,00 0,00	PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29) XS2484340075 / 01. Juni USA	2,7500 BBB+	EUR 1,00000000	97,5575 98,2886	2.438.937,50 2.457.213,83 57.260,27	-18.276,33 0,00 -18.276,33	3,58 3,07	0,16
06.04.2029 3,02	1.600.000,00 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 86,8148	1.557.704,00 1.389.036,38 39.452,05	168.667,62 0,00 168.667,62	3,44 5,08	0,10
14.06.2028 2,21	1.800.000,00 0,00 0,00	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) FR001400IEQ0 / 14. Juni Frankreich	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	102,4835 100,2416	1.844.703,00 1.804.348,46 69.959,59	40.354,54 0,00 40.354,54	3,68 4,84	0,12
21.09.2028 2,48	1.600.000,00 0,00 0,00	RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28) FR001400CRG6 / 21. September Frankreich	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	102,7355 100,0596	1.643.768,00 1.600.952,90 41.030,14	42.815,10 0,00 42.815,10	3,69 4,88	0,11
18.01.2028 1,80	500.000,00 0,00 0,00	RENEPL 1 3/4 01/18/28 XS1753814737 / 18. Januar Niederlande	1,7500 BBB	EUR 1,00000000	97,5420 100,7310	487.710,00 503.654,97 1.750,00	-15.944,97 0,00 -15.944,97	3,17 1,62	0,03
27.06.2030 4,24	1.800.000,00 0,00 0,00	Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) XS2494946820 / 27. Juni Niederlande	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	102,5880 103,6402	1.846.584,00 1.865.524,44 59.979,45	-18.940,44 0,00 -18.940,44	3,70 3,65	0,12
02.06.2030 4,17	2.000.000,00 0,00 0,00	Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030) XS2629468278 / 02. Juni Bundesrep. Deutschland	3,6250 A	EUR 1,00000000	100,0890 102,2190	2.001.780,00 2.044.379,06 60.184,93	-42.599,06 0,00 -42.599,06	3,60 3,20	0,13
25.11.2028 2,65	3.500.000,00 0,00 0,00	Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) XS2411720233 / 25. November Schweden	0,3750 BBB+	EUR 1,00000000	92,8505 87,9620	3.249.767,50 3.078.670,67 4.566,78	171.096,83 0,00 171.096,83	3,23 2,67	0,21
27.09.2029 3,49	1.800.000,00 0,00 0,00	Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) XS2538368221 / 27. September Schweden	3,7500 BBB+	EUR 1,00000000	101,4295 96,5184	1.825.731,00 1.737.331,68 34.397,26	88.399,32 0,00 88.399,32	3,31 4,42	0,12

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
09.11.2032 6,61	1.600.000,00 0,00 0,00	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) FR001400DTA3 / 09. November Frankreich	3,5000 A	EUR 1,00000000	100,5055 105,4191	1.608.088,00 1.686.705,55 21.939,73	-78.617,55 0,00 -78.617,55	3,41 2,88	0,11
13.04.2034 8,04	500.000,00 0,00 0,00	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) FR001400F711 / 13. April Frankreich	3,3750 A	EUR 1,00000000	97,9480 98,3737	489.740,00 491.868,74 16.320,21	-2.128,74 0,00 -2.128,74	3,67 3,59	0,03
27.05.2045 19,16	3.100.000,00 0,00 0,00	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2025(44/45) XS3078501254 / 27. Mai Niederlande	4,0000 AA-	EUR 1,00000000	96,0255 99,9298	2.976.790,50 3.097.823,00 104.975,34	-121.032,50 0,00 -121.032,50	4,31 4,00	0,20
29.04.2031 5,08	3.300.000,00 0,00 0,00	Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/31) XS1986416698 / 29. April Niederlande	1,5000 A-	EUR 1,00000000	90,8190 86,0657	2.997.027,00 2.840.169,14 45.702,74	156.857,86 0,00 156.857,86	3,50 3,47	0,20
03.05.2030 4,09	600.000,00 0,00 0,00	Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) XS2616008970 / 03. Mai Niederlande	3,7500 A-	EUR 1,00000000	100,7550 98,9564	604.530,00 593.738,66 20.527,40	10.791,34 0,00 10.791,34	3,55 3,95	0,04
23.02.2027 0,90	2.500.000,00 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 106,6192	2.478.250,00 2.665.480,53 5.068,49	-187.230,53 0,00 -187.230,53	2,99 0,47	0,16
27.11.2036 10,66	1.800.000,00 0,00 0,00	Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2024(24/36) Reg.S XS2948453720 / 27. November Irland	3,8070 BBB	EUR 1,00000000	96,1250 96,3640	1.730.250,00 1.734.552,00 23.467,81	-4.302,00 0,00 -4.302,00	4,26 4,21	0,11
17.06.2030 4,21	1.800.000,00 0,00 0,00	Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) XS2190256706 / 17. Juni Italien	0,7500 BBB	EUR 1,00000000	89,7815 80,5581	1.616.067,00 1.450.045,38 10.652,05	166.021,62 0,00 166.021,62	3,39 3,84	0,11
03.10.2031 5,51	5.800.000,00 0,00 0,00	Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31) BE6350792089 / 03. Oktober Belgien	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	100,5145 102,5877	5.829.841,00 5.950.087,17 121.561,64	-120.246,17 0,00 -120.246,17	4,14 3,83	0,38
20.06.2031 5,22	2.000.000,00 0,00 0,00	Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) XS2841150316 / 20. Juni Niederlande	3,6250 A-	EUR 1,00000000	100,4585 102,1478	2.009.170,00 2.042.955,30 56.609,59	-33.785,30 0,00 -33.785,30	3,53 3,27	0,13

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
14.03.2030 3,95	3.800.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) XS2597110027 / 14. März Niederlande	4,3750 BBB-	EUR 1,00000000	100,2890 104,0316	3.810.982,00 3.953.201,76 8.198,63	-142.219,76 0,00 -142.219,76	4,29 3,55	0,25
16.06.2031 5,21	2.000.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) XS2634690114 / 16. Juni Niederlande	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	97,8565 102,5660	1.957.130,00 2.051.320,00 67.301,37	-94.190,00 0,00 -94.190,00	4,72 3,72	0,13
19.03.2034 7,97	1.600.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) XS2937308067 / 19. März Niederlande	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	92,6040 96,2930	1.481.664,00 1.540.688,00 2.279,45	-59.024,00 0,00 -59.024,00	5,15 4,52	0,10
01.09.2029 3,42	3.600.000,00 0,00 0,00	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2629064267 / 01. September Finnland	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	101,5745 98,6968	3.656.682,00 3.553.083,14 88.865,75	103.598,86 0,00 103.598,86	3,75 4,52	0,24
24.05.2030 4,15	3.600.000,00 0,00 0,00	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) FR001400AFN1 / 24. Mai Frankreich	2,3750 BBB	EUR 1,00000000	95,2795 89,4259	3.430.062,00 3.219.331,03 73.084,93	210.730,97 0,00 210.730,97	3,62 4,18	0,23
03.11.2032 6,59	2.500.000,00 0,00 0,00	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) FR001400DQ92 / 03. November Frankreich	5,0000 BBB	EUR 1,00000000	105,7485 106,8173	2.643.712,50 2.670.433,43 51.027,40	-26.720,93 0,00 -26.720,93	3,99 4,06	0,17
13.11.2033 7,62	1.400.000,00 0,00 0,00	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) FR001400LZO4 / 13. November Frankreich	4,5000 BBB	EUR 1,00000000	102,7315 105,6592	1.438.241,00 1.479.228,47 23.991,78	-40.987,47 0,00 -40.987,47	4,07 3,75	0,09
29.11.2036 10,67	1.800.000,00 0,00 0,00	Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) XS2827697272 / 29. November Niederlande	3,6250 A-	EUR 1,00000000	97,0710 98,2875	1.747.278,00 1.769.175,60 21.988,36	-21.897,60 0,00 -21.897,60	3,97 3,81	0,12
26.04.2028 2,07	2.800.000,00 0,00 0,00	Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) XS1811198701 / 26. April Australien	1,7500 BBB+	EUR 1,00000000	96,8140 96,1003	2.710.792,00 2.690.809,14 45.643,84	19.982,86 0,00 19.982,86	3,37 2,82	0,18
03.05.2033 7,09	1.800.000,00 0,00 0,00	Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2613209670 / 03. Mai Australien	4,3750 BBB+	EUR 1,00000000	102,4730 98,1301	1.844.514,00 1.766.342,46 71.845,89	78.171,54 0,00 78.171,54	3,97 4,63	0,12

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
09.07.2032 6,27	1.800.000,00 0,00 0,00	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/32) XS2197349645 / 09. Juli Japan	1,3750 BBB+	EUR 1,00000000	86,9000 87,1758	1.564.200,00 1.569.165,18 18.036,99	-4.965,18 0,00 -4.965,18	3,76 3,30	0,10
01.06.2031 5,17	2.800.000,00 0,00 0,00	TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2615584328 / 01. Juni Dänemark	6,5000 BBB-	EUR 1,00000000	108,7800 111,4186	3.045.840,00 3.119.720,00 151.583,56	-73.880,00 0,00 -73.880,00	4,55 4,16	0,20
02.08.2029 3,34	3.800.000,00 0,00 0,00	TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2807518639 / 02. August Dänemark	5,1860 BBB-	EUR 1,00000000	104,0625 104,1968	3.954.375,00 3.959.480,07 130.658,78	-5.105,07 0,00 -5.105,07	3,86 4,22	0,26
09.08.2032 6,36	2.400.000,00 0,00 0,00	TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) XS3060305235 / 09. August Dänemark	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	101,7000 104,3050	2.440.800,00 2.503.320,00 77.260,27	-62.520,00 0,00 -62.520,00	4,68 4,25	0,16
21.07.2028 2,31	3.100.000,00 0,00 0,00	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28) FR001400J861 / 21. Juli Frankreich	5,6250 BBB-	EUR 1,00000000	103,5935 102,4324	3.211.398,50 3.175.405,84 121.345,89	35.992,66 0,00 35.992,66	3,95 4,98	0,21
23.10.2031 5,56	1.800.000,00 0,00 0,00	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2024(24/31) FR001400TG54 / 23. Oktober Frankreich	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	99,5155 99,0335	1.791.279,00 1.782.603,51 32.547,95	8.675,49 0,00 8.675,49	4,22 4,29	0,12
15.05.2028 2,12	3.100.000,00 0,00 0,00	Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) XS1907150780 / 15. Mai Schweden	2,1250 BBB	EUR 1,00000000	97,3940 102,6060	3.019.214,00 3.180.786,52 57.933,90	-161.572,52 0,00 -161.572,52	3,42 1,98	0,20
22.11.2029 3,65	5.700.000,00 0,00 0,00	Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) XS2623868994 / 22. November Schweden	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	100,6425 100,7761	5.736.622,50 5.744.240,07 76.130,14	-7.617,57 0,00 -7.617,57	3,55 3,58	0,38
14.02.2035 8,88	300.000,00 0,00 0,00	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) XS2117454871 / 14. Februar Norwegen	0,8750 BBB+	EUR 1,00000000	78,1205 101,9764	234.361,50 305.929,16 330,82	-71.567,66 0,00 -71.567,66	3,83 0,72	0,02
03.10.2030 4,51	1.800.000,00 0,00 0,00	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2696803696 / 03. Oktober Norwegen	4,0000 A-	EUR 1,00000000	102,5185 102,4664	1.845.333,00 1.844.394,54 35.506,85	938,46 0,00 938,46	3,38 3,59	0,12

# Wertpapiere - Renten

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
03.10.2035 9,51	3.300.000,00 0,00 0,00	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) XS2696803852 / 03. Oktober Norwegen	4,2500 A-	EUR 1,00000000	102,4155 106,0911	3.379.711,50 3.501.004,95 69.164,38	-121.293,45 0,00 -121.293,45	3,94 3,55	0,22
24.06.2029 3,23	1.600.000,00 0,00 0,00	Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) FR001400ASK0 / 24. Juni Frankreich	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	98,2195 98,6890	1.571.512,00 1.579.024,73 46.191,78	-7.512,73 0,00 -7.512,73	4,35 4,05	0,10
05.09.2033 7,43	1.200.000,00 0,00 0,00	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33) XS0968972199 / 05. September Schweden	3,5000 BBB+	EUR 1,00000000	98,3025 130,6928	1.179.630,00 1.568.314,13 23.934,25	-388.684,13 0,00 -388.684,13	3,76 0,54	0,08
01.06.2030 4,17	3.600.000,00 0,00 0,00	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2625194225 / 01. Juni Finnland	4,7500 BBB-	EUR 1,00000000	103,7510 98,6622	3.735.036,00 3.551.840,27 142.421,92	183.195,73 0,00 183.195,73	3,76 4,99	0,25
17.09.2030 4,47	1.000.000,00 0,00 0,00	Teréga S.A. EO-Obl. 2020(20/30) FR0013534500 / 17. September Frankreich	0,8750 BBB	EUR 1,00000000	87,8400 85,0482	878.400,00 850.482,22 4.698,63	27.917,78 0,00 27.917,78	3,89 3,15	0,06
15.09.2081 55,46	2.400.000,00 0,00 0,00	The Southern Co. EO-FLR Notes 2021(21/81) XS2387675395 / 15. September USA	1,8750 BBB-	EUR 1,00000000	97,0715 98,0620	2.329.716,00 2.353.489,00 24.410,96	-23.773,00 0,00 -23.773,00	1,96 1,93	0,15
18.10.2051 25,55	1.400.000,00 0,00 0,00	Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/51) XS2366415540 / 18. Oktober Niederlande	2,0000 A-	EUR 1,00000000	62,7345 80,3413	878.283,00 1.124.778,39 12.657,53	-246.495,39 0,00 -246.495,39	4,48 3,04	0,06
01.10.2049 23,50	700.000,00 0,00 0,00	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/49) XS2058557344 / 01. Oktober USA	1,8750 A-	EUR 1,00000000	62,6600 81,3069	438.620,00 569.148,51 6.544,52	-130.528,51 0,00 -130.528,51	4,47 2,90	0,03
08.04.2030 4,02	1.000.000,00 0,00 0,00	Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2152883406 / 08. April Australien	3,0000 BBB+	EUR 1,00000000	97,9795 115,5729	979.795,00 1.155.729,16 29.424,66	-175.934,16 0,00 -175.934,16	3,55 0,81	0,06
16.05.2028 2,13	400.000,00 0,00 0,00	TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) DE000A3LHK80 / 16. Mai Luxemburg	4,2500 BBB	EUR 1,00000000	100,8130 101,3843	403.252,00 405.537,20 14.904,11	-2.285,20 0,00 -2.285,20	3,84 3,86	0,03

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
27.03.2030 3,99	100.000,00 0,00 0,00	TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/30) DE000A3LWGF9 / 27. März Luxemburg	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	99,7370 99,6868	99.737,00 99.686,85 51,37	50,15 0,00 50,15	3,82 3,83	0,01
06.06.2033 7,18	1.800.000,00 0,00 0,00	Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2632655135 / 06. Juni USA	3,4000 A+	EUR 1,00000000	99,1730 97,5013	1.785.114,00 1.755.023,10 50.133,70	30.090,90 0,00 30.090,90	3,53 3,72	0,12
15.11.2028 2,63	1.600.000,00 0,00 0,00	United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28) XS1405767515 / 15. November USA	1,0000 A	EUR 1,00000000	94,4705 89,4551	1.511.528,00 1.431.281,19 6.005,48	80.246,81 0,00 80.246,81	3,23 3,01	0,10
15.11.2032 6,63	1.000.000,00 0,00 0,00	United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32) XS1717441726 / 15. November USA	1,5000 A	EUR 1,00000000	87,6310 102,0055	876.310,00 1.020.055,07 5.630,14	-143.745,07 0,00 -143.745,07	3,63 1,28	0,06
04.05.2029 3,09	4.000.000,00 0,00 0,00	Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2599156192 / 04. Mai Norwegen	5,5000 BBB-	EUR 1,00000000	104,6380 102,1878	4.185.520,00 4.087.511,40 200.109,59	98.008,60 0,00 98.008,60	3,88 5,03	0,28
15.06.2031 5,21	8.200.000,00 0,00 0,00	Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2725957042 / 15. Juni Dänemark	4,1250 BBB	EUR 1,00000000	101,6480 103,2387	8.335.136,00 8.465.572,26 268.746,58	-130.436,26 0,00 -130.436,26	3,77 3,50	0,55
10.09.2034 8,45	2.400.000,00 0,00 0,00	Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/34) XS2049146215 / 10. September Bundesrep. Deutschland	0,5000 BBB+	EUR 1,00000000	76,0490 84,3418	1.825.176,00 2.024.203,64 6.673,97	-199.027,64 0,00 -199.027,64	3,88 2,06	0,12
18.01.2029 2,80	1.100.000,00 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 95,2137	1.051.561,50 1.047.350,45 3.575,00	4.211,05 0,00 4.211,05	3,29 2,84	0,07
03.05.2031 5,09	3.800.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) XS2617457127 / 03. Mai Bundesrep. Deutschland	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	102,1680 104,2878	3.882.384,00 3.962.936,86 160.341,78	-80.552,86 0,00 -80.552,86	4,14 3,74	0,26
17.06.2029 3,21	1.900.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) XS2187689380 / 17. Juni Niederlande	3,8750 BBB-	EUR 1,00000000	96,2300 93,7180	1.828.370,00 1.780.642,00 58.093,15	47.728,00 0,00 47.728,00	5,17 5,42	0,12

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
15.05.2030 4,12	100.000,00 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 100,3490	102.474,50 100.348,97 3.847,60	2.125,53 0,00 2.125,53	3,71 4,34	0,01
30.03.2027 1,00	100.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) XS1586555945 / 30. März Niederlande	1,8750 BBB+	EUR 1,00000000	98,8810 92,5669	98.881,00 92.566,92 10,27	6.314,08 0,00 6.314,08	3,03 3,91	0,01
18.11.2030 4,64	100.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30) XS1910948329 / 18. November Niederlande	3,2500 BBB+	EUR 1,00000000	97,2065 94,2791	97.206,50 94.279,07 1.193,15	2.927,43 0,00 2.927,43	3,92 4,15	0,01
17.07.2029 3,30	1.100.000,00 0,00 0,00	Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29) XS2028104037 / 17. Juli USA	1,6250 BBB	EUR 1,00000000	93,0065 104,8594	1.023.071,50 1.153.453,74 12.634,93	-130.382,24 0,00 -130.382,24	3,93 0,88	0,07
18.03.2029 2,96	2.000.000,00 0,00 0,00	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29) XS2778864210 / 18. März Niederlande	3,2500 A-	EUR 1,00000000	99,5730 101,3996	1.991.460,00 2.027.991,86 2.493,15	-36.531,86 0,00 -36.531,86	3,40 2,91	0,13
09.06.2031 5,19	2.400.000,00 0,00 0,00	WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2025(25/31) XS3239332359 / 09. Juni Großbritannien	3,6250 BBB-	EUR 1,00000000	95,5205 98,9770	2.292.492,00 2.375.449,00 26.934,25	-82.957,00 0,00 -82.957,00	4,62 3,84	0,15
15.12.2032 6,71	2.400.000,00 0,00 0,00	Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/32) XS2875106168 / 15. Dezember USA	3,5180 BBB	EUR 1,00000000	97,5625 99,6850	2.341.500,00 2.392.440,00 24.751,30	-50.940,00 0,00 -50.940,00	3,94 3,57	0,15
gesamt	583.000.000,00	Corporates				567.299.938,00			37,36
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				5.700.151,13	-17.148.066,87		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				5.700.151,13	-17.148.066,87		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.24

durchschnittliche MR: 3.79

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.16 Jahre

durchschnittliche ER: 3.41

\*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

## Credit Linked Notes

17.09.2030	1.800.000,00	Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	2,0000	EUR	93,7900	1.688.220,00	69.800,74	3,53	0,11
------------	--------------	--	--------	-----	---------	--------------	-----------	------	------

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
4,47	0,00 0,00	XS1879112495 / 17. September Niederlande	A-	1,00000000	89,9122	1.618.419,26 19.331,51	0,00 69.800,74	3,70	
gesamt	1.800.000,00	Credit Linked Notes				1.688.220,00			0,11
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				69.800,74	0,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				69.800,74	0,00		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.00  
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 4.47 Jahre  
 \*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 3.53  
 durchschnittliche ER: 3.70  
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Financials									
29.05.2030	2.000.000,00	AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	4,3750	EUR	101,0760	2.021.520,00	-38.667,10	4,09	0,13
4,16	0,00 0,00	XS2830446535 / 29. Mai Schweden	BBB		103,0094	2.060.187,10 73.595,89	0,00 -38.667,10	3,77	
02.07.2049	1.000.000,00	AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	3,2500	EUR	97,5605	975.605,00	-149.022,36	3,40	0,06
23,25	0,00 0,00	BE0002644251 / 02. Juli Belgien	A-		112,4627	1.124.627,36 24.308,22	0,00 -149.022,36	2,60	
02.05.2056	2.400.000,00	AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2025(35/56)	4,6250	EUR	100,2505	2.406.012,00	-65.796,00	4,61	0,16
30,09	0,00 0,00	BE6363767821 / 02. Mai Belgien	A-		102,9920	2.471.808,00 101.572,60	0,00 -65.796,00	4,44	
09.09.2033	5.600.000,00	AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	0,8800	EUR	94,0335	5.265.876,00	401.335,96	1,74	0,35
7,44	0,00 0,00	XS2356311139 / 09. September Hongkong	A		86,8668	4.864.540,04 27.542,79	0,00 401.335,96	2,48	
25.09.2049	2.000.000,00	Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)	1,3010	EUR	91,9830	1.839.660,00	53.320,00	1,72	0,12
23,49	0,00 0,00	DE000A2YPFA1 / 25. September Bundesrep. Deutschland	A		89,3170	1.786.340,00 13.402,08	0,00 53.320,00	1,84	
17.01.2028	1.900.000,00	Altearea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	1,8750	EUR	96,6065	1.835.523,50	-52.814,31	3,86	0,12
1,80	0,00 0,00	FR0013453974 / 17. Januar Frankreich	BBB-		99,3862	1.888.337,81 7.222,60	0,00 -52.814,31	2,23	
23.09.2027	1.800.000,00	ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T. Notes 2021(27)	0,2000	EUR	96,0080	1.728.144,00	202.063,28	2,99	0,11
1,48	0,00	XS2389757944 / 23. September	A+		84,7823	1.526.080,72	0,00	4,25	

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Neuseeland		1,00000000		1.873,97	202.063,28		
08.09.2028 2,44	1.600.000,00	ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,00 XS2381560411 / 08. September 0,00 Neuseeland	0,2500 AA-	EUR	93,0370 83,5841	1.488.592,00 1.337.345,22	151.246,78 0,00	3,26 3,53	0,10
	0,00	Neuseeland		1,00000000		2.246,58	151.246,78		
12.01.2028 1,79	7.600.000,00	Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,00 XS2282195176 / 12. Januar 0,00 USA	0,6250 A+	EUR	93,9135 90,5401	7.137.426,00 6.881.045,51	256.380,49 0,00	4,23 3,58	0,47
	0,00	USA		1,00000000		10.280,82	256.380,49		
21.07.2028 2,31	200.000,00	Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(28) 0,00 XS3135127119 / 21. Juli 0,00 USA	2,8750 A+	EUR	96,8510 99,7470	193.702,00 199.494,00	-5.792,00 0,00	4,33 2,97	0,01
	0,00	USA		1,00000000		3.969,86	-5.792,00		
22.08.2032 6,39	400.000,00	Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(32) 0,00 XS3163476149 / 22. August 0,00 USA	3,7160 A+	EUR	95,4055 100,4950	381.622,00 401.980,00	-20.358,00 0,00	4,56 3,63	0,03
	0,00	USA		1,00000000		9.040,57	-20.358,00		
03.02.2033 6,85	1.800.000,00	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33) 0,00 XS2577127967 / 03. Februar 0,00 Australien	5,1010 A-	EUR	102,3630 98,2230	1.842.534,00 1.768.014,00	74.520,00 0,00	4,69 5,34	0,12
	0,00	Australien		1,00000000		14.338,70	74.520,00		
20.01.2029 2,81	100.000,00	Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0,00 XS2288925568 / 20. Januar 0,00 Finnland	1,0000 BBB	EUR	92,0475 99,1035	92.047,50 99.103,51	-7.056,01 0,00	4,05 1,16	0,01
	0,00	Finnland		1,00000000		194,52	-7.056,01		
24.05.2030 4,15	600.000,00	Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0,00 XS2345315142 / 24. Mai 0,00 Finnland	1,3750 BBB	EUR	88,2510 89,1167	529.506,00 534.700,29	-5.194,29 0,00	4,55 3,09	0,03
	0,00	Finnland		1,00000000		7.052,05	-5.194,29		
18.01.2031 4,80	2.700.000,00	Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 0,00 XS2432565187 / 18. Januar 0,00 Finnland	2,0000 BBB	EUR	88,6715 92,0667	2.394.130,50 2.485.800,65	-91.670,15 0,00	4,69 3,60	0,16
	0,00	Finnland		1,00000000		10.800,00	-91.670,15		
25.11.2031 5,65	200.000,00	Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31) 0,00 AT0000A3QMW9 / 25. November 0,00 Rumänien	4,0000 BBB	EUR	98,4530 100,3495	196.906,00 200.699,00	-3.793,00 0,00	4,31 3,93	0,01
	0,00	Rumänien		1,00000000		2.783,56	-3.793,00		
08.02.2036 9,86	2.400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 0,00 XS2762369549 / 08. Februar	4,8750 BBB	EUR	102,6795 105,1190	2.464.308,00 2.522.856,00	-58.548,00 0,00	4,53 4,26	0,16

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Spanien		1,00000000		16.668,49	-58.548,00		
29.08.2036 10,67	2.400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 0,00 XS2889406497 / 29. August 0,00 Spanien	4,3750 BBB	EUR	100,5270 102,4070	2.412.648,00 2.457.768,00	-45.120,00 0,00	4,42 4,20	0,16
23.08.2033 7,40	2.400.000,00	Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 0,00 XS2626699982 / 23. August 0,00 Spanien	5,7500 BBB	EUR	103,5805 106,6370	2.485.932,00 2.559.288,00	-73.356,00 0,00	5,15 4,73	0,16
24.06.2029 3,23	900.000,00	Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0,00 XS2357417257 / 24. Juni 0,00 Spanien	0,6250 BBB+	EUR	94,0140 94,6731	846.126,00 852.057,95	-5.931,95 0,00	2,58 1,52	0,06
02.04.2029 3,01	1.800.000,00	Banco Santander S.A. EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 0,00 XS2908735504 / 02. April 0,00 Spanien	3,2500 BBB+	EUR	99,6585 99,8527	1.793.853,00 1.797.348,59	-3.495,59 0,00	3,37 3,29	0,12
18.10.2031 5,55	2.000.000,00	Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 0,00 XS2705604234 / 18. Oktober 0,00 Spanien	4,8750 BBB+	EUR	105,0860 108,3264	2.101.720,00 2.166.528,29	-64.808,29 0,00	3,84 3,52	0,14
12.06.2030 4,20	300.000,00	Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) 0,00 XS2634826031 / 12. Juni 0,00 Spanien	4,2500 A+	EUR	103,0485 99,2808	309.145,50 297.842,34	11.303,16 0,00	3,45 4,38	0,02
09.05.2030 4,11	1.200.000,00	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,00 XS1991265395 / 09. Mai 0,00 USA	1,3810 A-	EUR	93,8080 106,6001	1.125.696,00 1.279.201,20	-153.505,20 0,00	3,01 0,46	0,07
31.03.2029 3,00	2.800.000,00	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 0,00 XS2148370211 / 31. März 0,00 USA	3,6480 A-	EUR	100,5165 120,8570	2.814.462,00 3.383.996,00	-569.534,00 0,00	3,46 0,25	0,19
26.10.2031 5,57	2.000.000,00	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 0,00 XS2248451978 / 26. Oktober 0,00 USA	0,6540 A-	EUR	87,3830 85,7120	1.747.660,00 1.714.240,00	33.420,00 0,00	3,16 2,93	0,12
24.05.2032 6,15	2.000.000,00	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 0,00 XS2345798271 / 24. Mai	1,1020 A-	EUR	87,9965 86,7800	1.759.930,00 1.735.600,00	24.330,00 0,00	3,29 3,07	0,12

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	USA		1,00000000		18.839,67	24.330,00		
09.01.2032 5,78	1.000.000,00	Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 0,00 XS3112064947 / 09. Januar 0,00 Canada	3,2500 A-	EUR	98,1275 99,4760	981.275,00 994.760,00	-13.485,00 0,00	3,61 3,35	0,06
05.03.2033 6,93	3.700.000,00	Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 0,00 XS3017244206 / 05. März 0,00 Canada	3,3750 A-	EUR	98,2350 98,6071	3.634.695,00 3.648.462,47	-13.767,47 0,00	3,67 3,58	0,24
01.11.2028 2,59	3.800.000,00	Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,00 XS2381362966 / 01. November 0,00 Canada	0,2500 A-	EUR	92,7630 86,2397	3.524.994,00 3.277.109,84	247.884,16 0,00	3,21 3,34	0,23
17.04.2029 3,05	2.000.000,00	Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2024(29) 0,00 XS2804565435 / 17. April 0,00 Canada	3,5000 A-	EUR	100,5515 101,5674	2.011.030,00 2.031.347,90	-20.317,90 0,00	3,31 3,13	0,13
08.08.2030 4,36	2.000.000,00	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 0,00 XS2662538425 / 08. August 0,00 Großbritannien	4,9180 BBB+	EUR	103,8175 105,7210	2.076.350,00 2.114.420,00	-38.070,00 0,00	3,94 3,82	0,14
21.01.2032 5,81	1.600.000,00	BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 25(31/32) 0,00 XS2981978989 / 21. Januar 0,00 Österreich	3,5000 A+	EUR	98,7365 101,0230	1.579.784,00 1.616.368,00	-36.584,00 0,00	3,74 3,32	0,10
02.09.2033 7,42	2.400.000,00	BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 0,00 XS3170898723 / 02. September 0,00 Österreich	3,3750 A+	EUR	97,1505 100,0420	2.331.612,00 2.401.008,00	-69.396,00 0,00	3,82 3,37	0,15
10.04.2029 3,03	1.300.000,00	Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 0,00 XS1979490239 / 10. April 0,00 USA	1,5000 A+	EUR	93,6580 93,2614	1.217.554,00 1.212.398,03	5.155,97 0,00	3,75 2,71	0,08
01.06.2034 8,17	2.700.000,00	Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S 0,00 XS2485132760 / 01. Juni 0,00 USA	3,5000 A+	EUR	95,0205 94,1340	2.565.553,50 2.541.617,26	23.936,24 0,00	4,23 4,19	0,17
11.07.2030 4,28	800.000,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 0,00 FR0014007LK5 / 11. Juli	0,8750 BBB+	EUR	91,6495 88,4122	733.196,00 707.297,23	25.898,77 0,00	2,98 3,08	0,05

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Frankreich		1,00000000		5.063,01	25.898,77		
15.11.2032 6,63	800.000,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0,00 FR001400LZ16 / 13. November 0,00 Frankreich	4,7500 BBB+	EUR	103,9870 104,6119	831.896,00 836.895,14 14.471,23	-4.999,14 0,00 -4.999,14	4,05 4,09	0,05
01.09.2028 2,42	100.000,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,00 FR0013532280 / 01. September 0,00 Frankreich	0,5000 BBB+	EUR	96,1305 89,4862	96.130,50 89.486,19 290,41	6.644,31 0,00 6.644,31	2,16 2,59	0,01
17.04.2029 3,05	600.000,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0,00 FR0013508710 / 17. April 0,00 Frankreich	1,1250 BBB+	EUR	95,5635 101,9504	573.381,00 611.702,69 6.454,11	-38.321,69 0,00 -38.321,69	2,66 0,88	0,04
17.09.2033 7,47	2.400.000,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 0,00 FR0014012PH2 / 17. September 0,00 Frankreich	3,4940 BBB+	EUR	96,9535 100,3870	2.326.884,00 2.409.288,00 45.029,52	-82.404,00 0,00 -82.404,00	3,97 3,44	0,15
19.01.2030 3,81	1.900.000,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30) 0,00 FR0014001JT3 / 19. Januar 0,00 Frankreich	0,5000 BBB+	EUR	91,8835 89,5408	1.745.786,50 1.701.275,62 1.873,97	44.510,88 0,00 44.510,88	2,78 2,61	0,11
02.03.2032 5,92	1.800.000,00	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 0,00 FR0014008PC1 / 02. März 0,00 Frankreich	2,2500 BBB	EUR	98,8065 89,6518	1.778.517,00 1.613.731,79 3.328,77	164.785,21 0,00 164.785,21	2,47 3,70	0,12
01.06.2033 7,17	700.000,00	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 0,00 FR001400I7P8 / 01. Juni 0,00 Frankreich	5,7500 BBB	EUR	103,7870 100,0062	726.509,00 700.043,05 33.523,29	26.465,95 0,00 26.465,95	5,10 5,75	0,05
25.01.2035 8,82	500.000,00	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 0,00 FR001400FB22 / 25. Januar 0,00 Frankreich	5,1250 BBB	EUR	103,0005 102,5924	515.002,50 512.962,08 4.633,56	2.040,42 0,00 2.040,42	4,70 4,81	0,03
02.03.2030 3,92	1.400.000,00	BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) 0,00 FR001400G6Y4 / 02. März 0,00 Frankreich	4,6250 BBB+	EUR	102,7015 104,8859	1.437.821,00 1.468.402,23 5.321,92	-30.581,23 0,00 -30.581,23	3,87 3,62	0,09
26.02.2036 3,91	3.300.000,00	BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 0,00 FR001400XLI1 / 26. Februar	3,8750 BBB+	EUR	97,0240 98,2775	3.201.792,00 3.243.156,14	-41.364,14 0,00	3,99 3,84	0,21

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Frankreich		1,00000000		11.911,64	-41.364,14		
24.02.2027 0,90	200.000,00	BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,00 FR0013455540 / 24. Februar 0,00 Frankreich	0,5000 BBB+	EUR	97,9995 100,7238	195.999,00 201.447,53	-5.448,53 0,00	2,77 0,48	0,01
29.11.2032 6,67	100.000,00	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0,00 FR001400E797 / 29. November 0,00 Frankreich	4,0000 A+	EUR	101,5900 103,8323	101.590,00 103.832,32	-2.242,32 0,00	3,72 3,55	0,01
25.01.2028 1,82	100.000,00	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 0,00 FR001400FB06 / 25. Januar 0,00 Frankreich	3,5000 A+	EUR	100,4260 97,3766	100.426,00 97.376,61	3.049,39 0,00	3,25 4,21	0,01
16.06.2032 6,21	2.100.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 0,00 FR001400AY79 / 16. Juni 0,00 Frankreich	3,8750 BBB+	EUR	100,1550 96,8037	2.103.255,00 2.032.877,97	70.377,03 0,00	3,84 4,32	0,14
15.01.2035 8,79	200.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 0,00 FR001400WJH9 / 15. Januar 0,00 Frankreich	4,0000 BBB+	EUR	99,3920 101,0350	198.784,00 202.070,00	-3.286,00 0,00	4,08 3,86	0,01
14.05.2036 10,12	100.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) 0,00 FR00140142K0 / 14. Mai 0,00 Frankreich	3,7500 BBB+	EUR	97,6640 99,9480	97.664,00 99.948,00	-2.284,00 0,00	4,04 3,76	0,01
26.05.2027 1,15	1.800.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,00 XS1617831026 / 26. Mai 0,00 Frankreich	1,2500 A+	EUR	98,1450 89,7794	1.766.610,00 1.616.028,82	150.581,18 0,00	2,91 4,20	0,12
13.03.2029 2,95	100.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29) 0,00 FR001400GGZ0 / 13. März 0,00 Frankreich	4,1250 A+	EUR	102,0890 100,9944	102.089,00 100.994,37	1.094,63 0,00	3,37 3,94	0,01
15.03.2029 2,96	1.200.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,00 FR0013408960 / 15. März 0,00 Frankreich	1,7500 A-	EUR	95,2475 109,2767	1.142.970,00 1.311.320,32	-168.350,32 0,00	3,47 0,27	0,08
03.06.2030 4,18	1.000.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,00 FR0013515749 / 03. Juni	1,2500 A-	EUR	90,6285 105,1677	906.285,00 1.051.677,24	-145.392,24 0,00	3,71 0,57	0,06

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Frankreich		1,00000000		10.342,47	-145.392,24		
17.01.2030 3,80	1.000.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,00 FR0013476553 / 17. Januar 0,00 Frankreich	0,7500 A-	EUR	90,0285 101,3324	900.285,00 1.013.324,12	-113.039,12 0,00	3,60 0,61	0,06
21.02.2031 4,90	1.000.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0,00 FR00140007J7 / 21. Februar 0,00 Frankreich	0,6250 A-	EUR	86,1555 99,0835	861.555,00 990.835,04	-129.280,04 0,00	3,77 0,75	0,06
19.07.2028 2,30	2.500.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,00 FR0014001168 / 19. Juli 0,00 Frankreich	0,2500 A-	EUR	93,1960 92,9616	2.329.900,00 2.324.040,21	5.859,79 0,00	3,37 2,13	0,15
06.11.2029 3,60	700.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0,00 FR001400A3G4 / 06. November 0,00 Frankreich	2,6250 A-	EUR	96,7890 96,1229	677.523,00 672.860,34	4.662,66 0,00	3,59 3,45	0,04
10.11.2031 5,61	200.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31) 0,00 FR001400LWN3 / 10. November 0,00 Frankreich	4,7500 A-	EUR	104,4280 108,0820	208.856,00 216.164,00	-7.308,00 0,00	3,85 3,25	0,01
07.03.2035 8,93	200.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 0,00 FR001400XUR3 / 07. März 0,00 Frankreich	3,6250 A-	EUR	96,6700 100,2550	193.340,00 200.510,00	-7.170,00 0,00	4,08 3,59	0,01
12.06.2029 3,20	2.400.000,00	Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29) 0,00 XS2010331440 / 12. Juni 0,00 USA	1,6500 BBB	EUR	93,7915 95,4570	2.250.996,00 2.290.969,00	-39.973,00 0,00	3,74 3,09	0,15
05.05.2027 1,10	3.800.000,00	Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27) 0,00 FR001400HQM5 / 05. Mai 0,00 Frankreich	4,0790 BBB-	EUR	100,5470 100,1995	3.820.786,00 3.807.580,00	13.206,00 0,00	3,56 3,89	0,25
10.12.2030 4,70	6.400.000,00	Castellum AB EO-Medium-Term Notes 2024(30) 0,00 XS2895710783 / 10. Dezember 0,00 Schweden	4,1250 BBB	EUR	98,9365 102,1053	6.331.936,00 6.534.738,85	-202.802,85 0,00	4,38 3,67	0,42
17.09.2029 3,47	2.800.000,00	Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0,00 XS2387052744 / 17. September	0,8750 BBB	EUR	93,8015 87,3124	2.626.442,00 2.444.748,54	181.693,46 0,00	2,77 3,04	0,17

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Finnland		1,00000000		13.156,16	181.693,46		
15.01.2030 3,79	1.100.000,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 0,00 XS2746647036 / 15. Januar 0,00 Tschechische Republik	4,8240 A	EUR	102,4210 101,8533	1.126.631,00 1.120.386,00	6.245,00 0,00	4,12 4,43	0,07
				1,00000000		11.048,94	6.245,00		
03.07.2031 5,26	1.900.000,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 0,00 XS2852933329 / 03. Juli 0,00 Tschechische Republik	4,5700 A	EUR	102,3965 102,8949	1.945.533,50 1.955.003,00	-9.469,50 0,00	4,05 4,03	0,13
				1,00000000		64.706,19	-9.469,50		
13.09.2028 2,45	6.100.000,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 0,00 AT0000A2STV4 / 13. September 0,00 Tschechische Republik	0,5000 A	EUR	95,6925 95,0465	5.837.242,50 5.797.839,02	39.403,48 0,00	2,32 1,43	0,38
				1,00000000		16.712,33	39.403,48		
15.03.2028 1,96	1.500.000,00	Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2018(18/28) 0,00 XS1785795763 / 15. März 0,00 USA	1,5500 A	EUR	96,8555 107,9282	1.452.832,50 1.618.922,43	-166.089,93 0,00	3,23 0,03	0,10
				1,00000000		1.082,88	-166.089,93		
15.03.2038 11,96	2.200.000,00	Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2018(18/38) 0,00 XS1785813251 / 15. März 0,00 USA	2,5000 A	EUR	85,3535 111,2577	1.877.777,00 2.447.668,62	-569.891,62 0,00	4,07 1,65	0,12
				1,00000000		2.561,64	-569.891,62		
14.05.2032 6,12	2.000.000,00	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 0,00 XS2577826386 / 14. Mai 0,00 USA	3,7500 BBB+	EUR	99,8670 101,8257	1.997.340,00 2.036.513,29	-39.173,29 0,00	3,77 3,46	0,13
				1,00000000		66.164,38	-39.173,29		
29.04.2036 10,08	2.400.000,00	Citigroup Inc. EO-FLR Notes 2025(35/36) 0,00 XS2986331325 / 29. April 0,00 USA	4,1130 BBB+	EUR	99,4675 102,0140	2.387.220,00 2.448.336,00	-61.116,00 0,00	4,18 3,88	0,16
				1,00000000		91.139,57	-61.116,00		
18.01.2030 3,80	1.800.000,00	Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30) 0,00 DE000CZ43ZN8 / 18. Januar 0,00 Bundesrep. Deutschland	5,1250 BBB	EUR	104,0990 98,8287	1.873.782,00 1.778.916,36	94.865,64 0,00	3,94 5,37	0,12
				1,00000000		18.450,00	94.865,64		
25.04.2029 3,07	1.800.000,00	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 0,00 XS2613658041 / 25. April 0,00 Niederlande	4,2330 A-	EUR	101,7790 103,8130	1.832.022,00 1.868.634,00	-36.612,00 0,00	3,61 3,31	0,12
				1,00000000		71.183,98	-36.612,00		
27.07.2029 3,32	2.000.000,00	Covivio Hotels S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29) 0,00 FR0014004QI5 / 27. Juli	1,0000 BBB+	EUR	91,9130 89,4413	1.838.260,00 1.788.826,87	49.433,13 0,00	3,63 3,43	0,12

# Wertpapiere - Renten

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Frankreich		1,00000000		13.589,04	49.433,13		
23.04.2027 1,06	4.800.000,00	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 0,00 XS2069407786 / 23. April 0,00 Luxemburg	2,8750 BB	EUR	98,1760 99,8892	4.712.448,00 4.794.680,40	-82.232,40 0,00	4,67 1,94	0,31
27.01.2031 4,83	1.100.000,00	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0,00 XS2290544068 / 27. Januar 0,00 Luxemburg	1,5000 BB	EUR	78,4075 92,1560	862.482,50 1.013.715,82	-151.233,32 0,00	6,91 2,68	0,06
14.01.2030 3,79	100.000,00	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) 0,00 XS2432162654 / 14. Januar 0,00 Luxemburg	1,7500 BB	EUR	83,5365 85,1068	83.536,50 85.106,77	-1.570,27 0,00	6,82 4,40	0,01
21.09.2029 3,48	2.400.000,00	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 0,00 FR0014005J14 / 21. September 0,00 Frankreich	0,5000 A-	EUR	93,0510 91,8757	2.233.224,00 2.205.015,61	28.208,39 0,00	2,62 2,24	0,15
28.08.2033 7,41	2.000.000,00	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33) 0,00 FR001400KDS4 / 28. August 0,00 Frankreich	5,5000 BBB+	EUR	103,7200 106,1871	2.074.400,00 2.123.742,61	-49.342,61 0,00	4,88 4,64	0,14
15.04.2036 10,04	200.000,00	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 0,00 FR001400PGC0 / 15. April 0,00 Frankreich	4,3750 BBB+	EUR	100,3840 102,4710	200.768,00 204.942,00	-4.174,00 0,00	4,33 4,08	0,01
11.07.2029 3,28	400.000,00	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0,00 FR001400F1U4 / 11. Juli 0,00 Frankreich	4,2500 A-	EUR	101,7360 101,9761	406.944,00 407.904,46	-960,46 0,00	3,67 3,93	0,03
23.01.2031 4,82	2.000.000,00	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 0,00 FR001400RMM3 / 23. Januar 0,00 Frankreich	3,7500 A-	EUR	100,2575 101,8251	2.005.150,00 2.036.501,34	-31.351,34 0,00	3,69 3,43	0,13
21.06.2030 4,22	600.000,00	Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 0,00 XS2637421848 / 21. Juni 0,00 Dänemark	4,7500 A-	EUR	103,7355 105,7706	622.413,00 634.623,43	-12.210,43 0,00	3,77 3,63	0,04
09.11.2028 2,61	900.000,00	Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 0,00 XS2715918020 / 09. November	4,5000 A-	EUR	101,9455 102,1304	917.509,50 919.173,56	-1.664,06 0,00	3,70 3,96	0,06

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Dänemark		1,00000000		15.867,12	-1.664,06		
09.01.2032 5,78	3.800.000,00	Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 0,00 XS2741808898 / 09. Januar 0,00 Dänemark	3,8750 A-	EUR	100,9880 101,1534	3.837.544,00 3.843.828,75	-6.284,75 0,00	3,68 3,69	0,25
	0,00	Dänemark		1,00000000		33.080,82	-6.284,75		
10.01.2031 4,78	1.800.000,00	Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 0,00 XS2573569576 / 10. Januar 0,00 Dänemark	4,1250 A+	EUR	102,3550 102,8317	1.842.390,00 1.850.971,36	-8.581,36 0,00	3,58 3,66	0,12
	0,00	Dänemark		1,00000000		16.477,40	-8.581,36		
09.04.2028 2,02	1.700.000,00	Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 0,00 XS2063495811 / 09. April 0,00 USA	1,1250 BBB	EUR	95,2575 101,3627	1.619.377,50 1.723.165,47	-103.787,97 0,00	3,60 0,97	0,11
	0,00	USA		1,00000000		18.705,82	-103.787,97		
23.02.2029 2,90	2.000.000,00	DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0,00 XS2306517876 / 23. Februar 0,00 Norwegen	0,2500 A	EUR	94,4465 91,1192	1.888.930,00 1.822.384,88	66.545,12 0,00	2,25 2,42	0,12
	0,00	Norwegen		1,00000000		506,85	66.545,12		
06.04.2028 2,02	5.600.000,00	EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 0,00 XS2463988795 / 06. April 0,00 Schweden	2,3750 A-	EUR	97,5935 96,6151	5.465.236,00 5.410.448,08	54.787,92 0,00	3,63 3,41	0,36
	0,00	Schweden		1,00000000		131.178,08	54.787,92		
15.03.2031 4,96	4.400.000,00	Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/31) 0,00 XS2941363553 / 15. März 0,00 USA	3,2500 BBB+	EUR	96,9755 99,5745	4.266.922,00 4.381.276,00	-114.354,00 0,00	3,93 3,34	0,28
	0,00	USA		1,00000000		6.660,27	-114.354,00		
16.06.2028 2,21	3.800.000,00	Equitable Fin. Life Global Fdg EO-Med.-Term Nts 21(28) 0,00 XS2353478063 / 16. Juni 0,00 USA	0,6000 A+	EUR	93,2170 89,9398	3.542.246,00 3.417.712,17	124.533,83 0,00	3,86 3,42	0,23
	0,00	USA		1,00000000		18.052,60	124.533,83		
30.05.2030 4,16	300.000,00	Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 0,00 AT0000A34QR4 / 30. Mai 0,00 Österreich	4,2500 A	EUR	102,3745 98,8864	307.123,50 296.659,21	10.464,29 0,00	3,62 4,47	0,02
	0,00	Österreich		1,00000000		10.689,04	10.464,29		
18.01.2028 1,80	1.100.000,00	EXOR N.V. EO-Notes 2018(18/28) 0,00 XS1753808929 / 18. Januar 0,00 Niederlande	1,7500 A-	EUR	97,0530 99,0173	1.067.583,00 1.089.190,26	-21.607,26 0,00	3,46 2,25	0,07
	0,00	Niederlande		1,00000000		3.850,00	-21.607,26		
14.10.2034 8,54	1.300.000,00	EXOR N.V. EO-Notes 2019(19/34) 0,00 XS2058888616 / 14. Oktober	1,7500 A-	EUR	82,8220 99,2346	1.076.686,00 1.290.049,59	-213.363,59 0,00	4,18 1,83	0,07

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Niederlande		1,00000000		10.533,56	-213.363,59		
19.01.2031 4,81	600.000,00	EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/31) 0,00 XS2283188683 / 19. Januar 0,00 Niederlande	0,8750 A-	EUR	87,6635 94,7927	525.981,00 568.756,40	-42.775,40 0,00	3,73 1,62	0,03
14.02.2033 6,88	2.100.000,00	EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33) 0,00 XS2764405432 / 14. Februar 0,00 Niederlande	3,7500 A-	EUR	98,2750 100,1527	2.063.775,00 2.103.206,91	-39.431,91 0,00	4,04 3,73	0,14
29.03.2028 1,99	4.400.000,00	Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 0,00 XS1794675931 / 29. März 0,00 Canada	2,7500 BBB	EUR	98,1390 99,1735	4.318.116,00 4.363.634,75	-45.518,75 0,00	3,74 3,04	0,28
29.01.2027 0,83	7.200.000,00	Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27) 0,00 XS2050448336 / 29. Januar 0,00 Schweden	1,1250 BBB	EUR	98,2900 98,3680	7.076.880,00 7.082.492,77	-5.612,77 0,00	3,24 1,84	0,47
18.12.2036 10,72	2.400.000,00	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 0,00 XS3255333315 / 18. Dezember 0,00 USA	3,9840 BBB+	EUR	97,4650 100,6370	2.339.160,00 2.415.289,00	-76.129,00 0,00	4,28 3,91	0,15
07.02.2029 2,86	1.800.000,00	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29) 0,00 XS2441552192 / 07. Februar 0,00 USA	1,2500 BBB+	EUR	94,2930 86,1816	1.697.274,00 1.551.268,92	146.005,08 0,00	3,38 3,90	0,11
06.04.2027 1,02	2.000.000,00	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) 0,00 XS2695009998 / 06. April 0,00 Irland	7,8750 BBB	EUR	104,4190 105,9690	2.088.380,00 2.119.380,00	-31.000,00 0,00	3,38 3,10	0,14
05.10.2028 2,52	2.000.000,00	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(28) 0,00 XS3175869737 / 05. Oktober 0,00 Irland	3,8750 BBB	EUR	99,9435 100,8430	1.998.870,00 2.016.860,00	-17.990,00 0,00	3,89 3,55	0,13
02.07.2029 3,25	1.300.000,00	Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29) 0,00 FR0013430840 / 02. Juli 0,00 Frankreich	1,6250 A-	EUR	93,1250 94,6502	1.210.625,00 1.230.452,53	-19.827,53 0,00	3,91 2,57	0,08
28.01.2031 4,83	100.000,00	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2021(21/31) 0,00 BE0002767482 / 28. Januar	0,1250 A+	EUR	85,2020 85,4100	85.202,00 85.410,00	-208,00 0,00	3,51 2,99	0,01

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Belgien		1,00000000		21,58	-208,00		
15.05.2033 7,12	6.100.000,00 0,00 0,00	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2023(23/33) BE0002938190 / 15. Mai Belgien	4,0000 A+	EUR	100,8150 102,1429	6.149.715,00 6.230.714,55 214.586,30	-80.999,55 0,00 -80.999,55	3,87 3,71	0,40
30.09.2041 15,50	3.100.000,00 0,00 0,00	Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41) XS2197076651 / 30. September Luxemburg	2,7500 A-	EUR	92,9525 107,9372	2.881.527,50 3.346.051,90 42.741,78	-464.524,40 0,00 -464.524,40	3,34 2,24	0,19
24.09.2029 3,48	2.700.000,00 0,00 0,00	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) XS2388491289 / 24. September Großbritannien	0,6410 A-	EUR	93,1810 95,2549	2.515.887,00 2.571.881,03 8.961,71	-55.994,03 0,00 -55.994,03	2,72 1,39	0,17
16.11.2032 6,63	1.700.000,00 0,00 0,00	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) XS2553547444 / 16. November Großbritannien	6,3640 BBB+	EUR	103,6970 106,4957	1.762.849,00 1.810.427,00 40.311,15	-47.578,00 0,00 -47.578,00	5,67 5,37	0,12
10.03.2032 5,94	1.800.000,00 0,00 0,00	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32) XS2597114284 / 10. März Großbritannien	4,7870 A-	EUR	104,4045 101,3200	1.879.281,00 1.823.760,00 5.193,57	55.521,00 0,00 55.521,00	3,94 4,60	0,12
22.03.2035 8,98	2.100.000,00 0,00 0,00	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) XS2788605660 / 22. März Großbritannien	4,5990 BBB+	EUR	101,3520 103,1864	2.128.392,00 2.166.915,00 2.646,00	-38.523,00 0,00 -38.523,00	4,41 4,21	0,14
28.11.2029 3,66	5.800.000,00 0,00 0,00	IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) XS2723593187 / 28. November USA	4,3750 BBB	EUR	102,0030 104,0218	5.916.174,00 6.033.263,29 86.205,48	-117.089,29 0,00 -117.089,29	3,77 3,52	0,39
18.04.2030 4,05	1.800.000,00 0,00 0,00	Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2023(23/30) FR001400LCK1 / 18. April Frankreich	4,5000 BBB	EUR	102,8395 103,8317	1.851.111,00 1.868.970,82 77.227,40	-17.859,82 0,00 -17.859,82	3,73 3,81	0,12
18.02.2029 2,89	3.100.000,00 0,00 0,00	ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) XS2258452478 / 18. Februar Niederlande	0,2500 BBB+	EUR	94,3825 98,4701	2.925.857,50 3.052.572,97 891,78	-126.715,47 0,00 -126.715,47	2,28 0,57	0,19
19.05.2030 4,13	1.800.000,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) XS2625196352 / 19. Mai	4,8750 BBB+	EUR	105,2675 99,9560	1.894.815,00 1.799.208,00	95.607,00 0,00	3,48 4,88	0,12

# Wertpapiere - Renten

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Italien		1,00000000		76.210,27	95.607,00		
29.08.2031 5,41	200.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) 0,00 XS2673808726 / 29. August 0,00 Italien	5,1250 BBB+	EUR	107,3195 99,3895	214.639,00 198.779,02	15.859,98 0,00	3,61 5,24	0,01
31.03.2038 12,00	1.800.000,00	Investor AB EO-Med.-Term Notes 2025(25/38) 0,00 XS3032045984 / 31. März 0,00 Schweden	4,0000 AA-	EUR	99,4515 101,4195	1.790.127,00 1.825.551,58	-35.424,58 0,00	4,06 3,86	0,12
23.03.2030 3,98	2.000.000,00	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 0,00 XS2461234622 / 23. März 0,00 USA	1,9630 A	EUR	95,7880 95,1750	1.915.760,00 1.903.500,00	12.260,00 0,00	3,10 2,93	0,13
13.11.2031 5,62	2.000.000,00	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 0,00 XS2717291970 / 13. November 0,00 USA	4,4570 A	EUR	103,3055 106,5640	2.066.110,00 2.131.280,00	-65.170,00 0,00	3,79 3,40	0,14
12.06.2029 3,20	1.000.000,00	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29) 0,00 XS1835955474 / 12. Juni 0,00 USA	1,8120 A	EUR	96,8220 107,9288	968.220,00 1.079.287,99	-111.067,99 0,00	2,86 0,55	0,06
01.05.2035 9,08	2.400.000,00	Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 0,00 XS2754488851 / 01. Mai 0,00 Dänemark	5,1250 BBB	EUR	103,2120 105,8740	2.477.088,00 2.540.977,00	-63.889,00 0,00	4,68 4,34	0,16
10.11.2029 3,61	1.800.000,00	Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0,00 XS2715957358 / 10. November 0,00 Dänemark	4,8750 BBB+	EUR	103,2350 103,3169	1.858.230,00 1.859.703,46	-1.473,46 0,00	3,89 4,18	0,12
14.01.2029 2,79	1.300.000,00	KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0,00 BE0002766476 / 14. Januar 0,00 Belgien	0,1250 A-	EUR	94,5870 96,0707	1.229.631,00 1.248.919,03	-19.288,03 0,00	2,14 0,86	0,08
19.11.2032 6,64	500.000,00	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32) 0,00 DE000A3MQMD2 / 19. November 0,00 Bundesrep. Deutschland	1,0000 BBB	EUR	81,5785 77,0474	407.892,50 385.236,78	22.655,72 0,00	4,24 3,90	0,03
17.01.2029 2,80	500.000,00	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29) 0,00 DE000A3MQNP4 / 17. Januar	0,8750 BBB	EUR	92,8835 86,7304	464.417,50 433.652,18	30.765,32 0,00	3,59 3,43	0,03

# Wertpapiere - Renten

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Bundesrep. Deutschland		1,00000000		886,99	30.765,32		
17.01.2034 7,80	500.000,00	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/34) 0,00 DE000A3MQNQ2 / 17. Januar 0,00 Bundesrep. Deutschland	1,5000 BBB	EUR	80,5985 78,8436	402.992,50 394.218,00	8.774,50 0,00	4,50 3,93	0,03
				1,00000000		1.520,55	8.774,50		
24.08.2030 4,40	1.200.000,00	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 0,00 XS2521027446 / 24. August 0,00 Großbritannien	3,1250 A-	EUR	98,6110 88,7321	1.183.332,00 1.064.785,36	118.546,64 0,00	3,47 4,98	0,08
				1,00000000		22.602,74	118.546,64		
21.09.2031 5,48	2.000.000,00	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 0,00 XS2690137299 / 21. September 0,00 Großbritannien	4,7500 A-	EUR	104,3055 106,3803	2.086.110,00 2.127.605,21	-41.495,21 0,00	3,86 3,72	0,14
				1,00000000		49.972,60	-41.495,21		
19.09.2029 3,47	500.000,00	London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) 0,00 XS1685653211 / 19. September 0,00 Großbritannien	1,7500 A-	EUR	93,8430 103,9585	469.215,00 519.792,27	-50.577,27 0,00	3,67 1,16	0,03
				1,00000000		4.650,68	-50.577,27		
29.09.2030 4,50	4.000.000,00	LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 0,00 XS2679904685 / 29. September 0,00 Niederlande	4,2310 A-	EUR	102,4945 105,2005	4.099.780,00 4.208.020,00	-108.240,00 0,00	3,62 3,27	0,27
				1,00000000		85.315,51	-108.240,00		
19.01.2029 2,81	3.600.000,00	Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,00 XS2433206740 / 19. Januar 0,00 Australien	0,9430 BBB+	EUR	93,4765 81,5127	3.365.154,00 2.934.456,01	430.697,99 0,00	3,42 4,53	0,22
				1,00000000		6.696,59	430.697,99		
27.09.2030 4,49	7.800.000,00	mBank S.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 0,00 XS2907137736 / 27. September 0,00 Polen	4,0340 BBB+	EUR	100,3930 102,5491	7.830.654,00 7.998.831,00	-168.177,00 0,00	3,93 3,45	0,52
				1,00000000		160.343,21	-168.177,00		
04.12.2034 8,68	2.500.000,00	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 0,00 XS2089229806 / 04. Dezember 0,00 Spanien	1,8750 BBB+	EUR	82,1090 82,3790	2.052.725,00 2.059.474,85	-6.749,85 0,00	4,40 3,76	0,14
				1,00000000		15.154,11	-6.749,85		
13.07.2027 1,28	600.000,00	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0,00 XS2201946634 / 13. Juli 0,00 Spanien	2,3750 BBB+	EUR	99,1130 102,5188	594.678,00 615.112,85	-20.434,85 0,00	3,08 1,93	0,04
				1,00000000		10.228,77	-20.434,85		
06.09.2029 3,44	1.200.000,00	Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29) 0,00 XS2383901761 / 06. September	0,4700 A-	EUR	93,2600 90,5661	1.119.120,00 1.086.793,31	32.326,70 0,00	2,54 2,06	0,07

# Wertpapiere - Renten

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Japan		1,00000000		3.198,58	32.326,70		
13.05.2033 7,12	2.400.000,00 0,00 0,00	Mizuho Financial Group Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) XS2997348037 / 13. Mai Japan	3,2950 A-	EUR	96,9525 100,3790	2.326.860,00 2.409.096,00 69.980,38	-82.236,00 0,00 -82.236,00	3,79 3,24	0,15
20.05.2033 7,14	800.000,00 0,00 0,00	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(33) XS2589713614 / 20. Mai Japan	4,4160 A-	EUR	102,9355 107,2620	823.484,00 858.096,00 30.585,34	-34.612,00 0,00 -34.612,00	3,93 3,31	0,05
26.08.2035 9,41	2.400.000,00 0,00 0,00	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2025(35) XS3157912943 / 26. August Japan	3,6880 A-	EUR	96,6665 101,1060	2.319.996,00 2.426.544,00 52.864,70	-106.548,00 0,00 -106.548,00	4,12 3,55	0,15
21.03.2030 3,97	2.000.000,00 0,00 0,00	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) XS2790333707 / 21. März USA	3,7900 A-	EUR	100,6035 102,3180	2.012.070,00 2.046.360,00 2.284,38	-34.290,00 0,00 -34.290,00	3,62 3,31	0,13
07.02.2031 4,86	2.000.000,00 0,00 0,00	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J XS2292263121 / 07. Februar USA	0,4970 A-	EUR	88,8310 86,3410	1.776.620,00 1.726.820,00 1.443,34	49.800,00 0,00 49.800,00	3,00 2,89	0,12
26.05.2044 18,15	3.800.000,00 0,00 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44) XS2817890077 / 26. Mai Bundesrep. Deutschland	4,2500 A	EUR	99,6285 99,8243	3.785.883,00 3.793.323,92 137.164,38	-7.440,92 0,00 -7.440,92	4,28 4,27	0,25
21.09.2028 2,48	2.000.000,00 0,00 0,00	Nationale-Niederlande Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28) XS2388449758 / 21. September Niederlande	0,5000 A-	EUR	93,1855 91,1186	1.863.710,00 1.822.371,46 5.260,27	41.338,54 0,00 41.338,54	3,42 3,11	0,12
14.09.2029 3,46	1.800.000,00 0,00 0,00	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) XS2387060259 / 14. September Großbritannien	0,6700 A-	EUR	93,4695 82,0920	1.682.451,00 1.477.656,00 6.575,18	204.795,00 0,00 204.795,00	2,67 3,89	0,11
26.02.2030 3,91	1.800.000,00 0,00 0,00	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) XS2307853098 / 26. Februar Großbritannien	0,7800 A-	EUR	92,3030 81,1269	1.661.454,00 1.460.283,51 1.307,84	201.170,49 0,00 201.170,49	2,89 3,99	0,11
06.09.2028 2,44	1.800.000,00 0,00	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) XS2528858033 / 06. September	4,0670 A-	EUR	101,0640 98,9780	1.819.152,00 1.781.604,00	37.548,00 0,00	3,60 4,28	0,12

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Großbritannien		1,00000000		41.516,83	37.548,00		
02.11.2028 2,59	3.000.000,00	Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28) 0,00 XS2403444677 / 02. November 0,00 Finnland	0,5000 A	EUR	93,0075 88,1309	2.790.225,00 2.643.928,23	146.296,77 0,00	3,36 3,27	0,18
				1,00000000		6.164,38	146.296,77		
23.05.2029 3,15	2.000.000,00	Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0,00 XS2482618464 / 23. Mai 0,00 Finnland	2,5000 A	EUR	97,5160 96,9591	1.950.320,00 1.939.181,85	11.138,15 0,00	3,34 3,05	0,13
				1,00000000		42.876,71	11.138,15		
03.03.2030 3,92	5.400.000,00	NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,00 XS2305026929 / 03. März 0,00 Japan	0,3420 A-	EUR	88,9470 82,8477	4.803.138,00 4.473.774,00	329.364,00 0,00	3,40 3,44	0,32
				1,00000000		1.467,32	329.364,00		
29.05.2029 3,16	3.400.000,00	ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(29) 0,00 XS2770467848 / 29. Mai 0,00 Japan	3,7800 BBB+	EUR	100,6510 102,6712	3.422.134,00 3.490.822,00	-68.688,00 0,00	3,56 3,06	0,23
				1,00000000		108.097,64	-68.688,00		
22.10.2031 5,56	4.000.000,00	ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(31) 0,00 XS2911122005 / 22. Oktober 0,00 Japan	3,4470 BBB+	EUR	97,7955 99,8992	3.911.820,00 3.995.968,00	-84.148,00 0,00	3,89 3,46	0,26
				1,00000000		60.818,30	-84.148,00		
04.11.2029 3,60	1.800.000,00	Praemia Healthcare SA EO-Obl. 2019(19/29) 0,00 FR0013457967 / 04. November 0,00 Frankreich	0,8750 BBB	EUR	89,3175 83,0382	1.607.715,00 1.494.688,33	113.026,67 0,00	4,13 4,40	0,11
				1,00000000		6.386,30	113.026,67		
24.01.2032 5,82	3.300.000,00	Public Storage Operat. Company EO-Notes 2020(20/32) 0,00 XS2108490090 / 24. Januar 0,00 USA	0,8750 A	EUR	84,4900 89,9546	2.788.170,00 2.968.502,68	-180.332,68 0,00	3,91 2,13	0,18
				1,00000000		5.300,34	-180.332,68		
09.09.2030 4,44	1.300.000,00	Public Storage Operat. Company EO-Notes 2021(21/30) 0,00 XS2384697830 / 09. September 0,00 USA	0,5000 A	EUR	87,1635 86,0748	1.133.125,50 1.118.971,93	14.153,57 0,00	3,68 2,56	0,07
				1,00000000		3.632,88	14.153,57		
20.12.2032 6,72	2.100.000,00	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 0,00 XS2534786590 / 20. Dezember 0,00 Österreich	7,3750 BBB	EUR	104,6075 108,1630	2.196.757,50 2.271.423,00	-74.665,50 0,00	6,50 5,96	0,14
				1,00000000		43.280,14	-74.665,50		
31.05.2030 4,17	2.300.000,00	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 0,00 XS2826609971 / 31. Mai	4,5000 A+	EUR	102,2715 103,9948	2.352.244,50 2.391.880,90	-39.636,40 0,00	3,90 3,62	0,15

# Wertpapiere - Renten

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Österreich		1,00000000		86.486,30	-39.636,40		
18.02.2032 5,89	1.600.000,00	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 0,00 XS3004031822 / 18. Februar 0,00 Österreich	3,5000 A+	EUR	98,2865 99,9100	1.572.584,00 1.598.560,00	-25.976,00 0,00	3,83 3,51	0,10
27.08.2031 5,41	300.000,00	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31) 0,00 XS3166786619 / 27. August 0,00 Österreich	3,5000 BBB	EUR	97,8895 100,5803	293.668,50 301.741,00	-8.072,50 0,00	3,94 3,38	0,02
27.01.2028 1,83	200.000,00	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,00 XS2547936984 / 27. Januar 0,00 Österreich	5,7500 A+	EUR	104,2420 106,1769	208.484,00 212.353,79	-3.869,79 0,00	3,31 3,95	0,01
05.06.2030 4,18	2.900.000,00	Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 0,00 XS2831757153 / 05. Juni 0,00 Tschechische Republik	4,9590 BBB	EUR	102,2365 104,9187	2.964.858,50 3.042.641,00	-77.782,50 0,00	4,36 3,76	0,20
02.10.2030 4,51	2.000.000,00	Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(30) 0,00 XS2696780464 / 02. Oktober 0,00 Canada	4,3750 A	EUR	103,7555 106,8778	2.075.110,00 2.137.555,34	-62.445,34 0,00	3,46 3,10	0,14
17.05.2029 3,13	800.000,00	Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0,00 XS2342227837 / 17. Mai 0,00 Niederlande	1,0000 BBB	EUR	91,9555 84,4955	735.644,00 675.963,97	59.680,03 0,00	3,77 3,83	0,05
03.09.2052 26,43	2.400.000,00	Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) 0,00 XS2226645278 / 03. September 0,00 Finnland	2,5000 BBB+	EUR	89,5575 107,8562	2.149.380,00 2.588.548,40	-439.168,40 0,00	3,08 2,14	0,14
23.05.2049 23,15	1.500.000,00	Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49) 0,00 XS1995716211 / 23. Mai 0,00 Finnland	3,3750 A-	EUR	97,8605 115,6279	1.467.907,50 1.734.419,23	-266.511,73 0,00	3,51 2,56	0,10
07.10.2031 5,52	1.800.000,00	Santander Bank Polska S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 0,00 XS3200021684 / 07. Oktober 0,00 Polen	3,5000 BBB	EUR	97,9520 100,2474	1.763.136,00 1.804.453,00	-41.317,00 0,00	3,92 3,45	0,12
05.05.2028 2,10	300.000,00	Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28) 0,00 XS2618690981 / 05. Mai	4,1250 A	EUR	101,9195 99,1885	305.758,50 297.565,60	8.192,90 0,00	3,16 4,36	0,02

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Spanien		1,00000000		11.222,26	8.192,90		
11.04.2028 2,03	1.300.000,00	Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0,00 XS1806368897 / 11. April 0,00 Australien	1,7500 A	EUR	97,0790 94,1167	1.262.027,00 1.223.516,57	38.510,43 0,00	3,26 2,99	0,08
				1,00000000		22.126,71	38.510,43		
27.11.2034 8,66	1.800.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 0,00 XS2774448521 / 27. November 0,00 Schweden	4,5000 BBB+	EUR	101,9825 100,9093	1.835.685,00 1.816.367,48	19.317,52 0,00	4,22 4,39	0,12
				1,00000000		27.739,73	19.317,52		
21.06.2028 2,22	1.800.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,00 XS2356049069 / 21. Juni 0,00 Schweden	0,3750 A-	EUR	93,8240 82,2678	1.688.832,00 1.480.820,87	208.011,13 0,00	3,30 4,30	0,11
				1,00000000		5.252,05	208.011,13		
12.06.2029 3,20	1.200.000,00	Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0,00 FR0014001GA9 / 12. Juni 0,00 Frankreich	0,5000 BBB	EUR	93,6595 95,7602	1.123.914,00 1.149.122,09	-25.208,09 0,00	2,59 1,26	0,07
				1,00000000		4.816,44	-25.208,09		
06.12.2030 4,68	800.000,00	Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 0,00 FR001400EHG3 / 06. Dezember 0,00 Frankreich	4,2500 BBB	EUR	101,6440 101,8694	813.152,00 814.955,11	-1.803,11 0,00	3,86 3,92	0,05
				1,00000000		10.805,48	-1.803,11		
21.11.2031 5,64	4.400.000,00	Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31) 0,00 FR001400M6F5 / 21. November 0,00 Frankreich	4,8750 BBB	EUR	104,4235 105,7054	4.594.634,00 4.651.036,67	-56.402,67 0,00	3,98 3,95	0,30
				1,00000000		76.984,93	-56.402,67		
22.03.2029 2,98	1.000.000,00	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,00 FR0013410818 / 22. März 0,00 Frankreich	1,7500 BBB	EUR	94,8320 106,9160	948.320,00 1.069.160,42	-120.840,42 0,00	3,61 0,62	0,06
				1,00000000		479,45	-120.840,42		
24.09.2029 3,48	100.000,00	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,00 FR0013448859 / 24. September 0,00 Frankreich	0,8750 BBB	EUR	91,1480 100,4389	91.148,00 100.438,90	-9.290,90 0,00	3,62 0,81	0,01
				1,00000000		453,08	-9.290,90		
16.11.2032 6,63	500.000,00	Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 0,00 FR001400DZO1 / 16. November 0,00 Frankreich	4,2500 A	EUR	103,7550 106,0664	518.775,00 530.331,83	-11.556,83 0,00	3,60 3,53	0,03
				1,00000000		7.917,81	-11.556,83		
01.06.2033 7,17	3.800.000,00	Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) 0,00 XS2486857431 / 01. Juni	3,2500 A-	EUR	98,8040 97,8706	3.754.552,00 3.719.083,98	35.468,02 0,00	3,44 3,54	0,25

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Schweden		1,00000000		102.860,27	35.468,02		
16.08.2034 8,38	4.000.000,00 0,00 0,00	Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34) XS2667124569 / 16. August Schweden	5,0000 A-	EUR	103,2955 105,5306	4.131.820,00 4.221.225,55 124.931,51	-89.405,55 0,00 -89.405,55	4,52 4,30	0,27
30.10.2035 9,58	1.700.000,00 0,00 0,00	Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2025(35) XS3218068990 / 30. Oktober Schweden	3,3750 A	EUR	95,4865 98,2235	1.623.270,50 1.669.799,00 24.050,34	-46.528,50 0,00 -46.528,50	3,95 3,59	0,11
05.12.2047 21,68	7.700.000,00 0,00 0,00	Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47) XS1729882024 / 05. Dezember Bundesrep. Deutschland	2,2500 A	EUR	97,5295 94,2847	7.509.771,50 7.259.924,03 55.534,93	249.847,47 0,00 249.847,47	2,40 2,58	0,49
25.10.2029 3,57	1.300.000,00 0,00 0,00	Talanx AG MTN v.2022(2029/2029) XS2547609433 / 25. Oktober Bundesrep. Deutschland	4,0000 AA-	EUR	101,7265 104,4040	1.322.444,50 1.357.251,50 22.509,59	-34.807,00 0,00 -34.807,00	3,47 3,05	0,09
31.03.2029 3,00	3.000.000,00 0,00 0,00	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29) FR0014002PC4 / 31. März Frankreich	1,6250 BBB-	EUR	90,7405 94,5465	2.722.215,00 2.836.394,09 133,56	-114.179,09 0,00 -114.179,09	5,03 2,98	0,18
13.12.2029 3,70	3.800.000,00 0,00 0,00	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29) XS2565831943 / 13. Dezember Canada	3,6310 A-	EUR	100,3120 100,6552	3.811.856,00 3.824.896,00 41.204,39	-13.040,00 0,00 -13.040,00	3,54 3,47	0,25
03.08.2027 1,34	2.000.000,00 0,00 0,00	Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27) XS2511301322 / 03. August Canada	2,5510 A-	EUR	99,2700 92,7450	1.985.400,00 1.854.900,00 33.687,18	130.500,00 0,00 130.500,00	3,11 4,34	0,13
08.04.2030 4,02	3.000.000,00 0,00 0,00	Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(30) XS2466350993 / 08. April Canada	1,9520 A-	EUR	94,0920 91,6760	2.822.760,00 2.750.280,00 57.436,93	72.480,00 0,00 72.480,00	3,55 3,47	0,19
09.06.2033 7,19	1.800.000,00 0,00 0,00	UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) CH1305916897 / 09. Juni Schweiz	4,1250 A-	EUR	101,1025 101,2919	1.819.845,00 1.823.253,78 60.213,70	-3.408,78 0,00 -3.408,78	3,94 3,96	0,12
12.02.2034 7,87	1.800.000,00 0,00	UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) CH1414003462 / 12. Februar	3,2500 A-	EUR	95,8030 95,7367	1.724.454,00 1.723.260,21	1.193,79 0,00	3,88 3,83	0,11

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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.
	0,00	Schweiz		1,00000000		7.693,15	1.193,79		
17.01.2027 0,80	2.000.000,00	VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27) 0,00 BE6332786449 / 17. Januar 0,00 Belgien	1,6250 BBB-	EUR	99,0225 95,2810	1.980.450,00 1.905.620,33	74.829,67 0,00	2,87 3,85	0,13
29.01.2031 4,83	4.400.000,00	VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31) 0,00 BE6362152199 / 29. Januar 0,00 Belgien	4,2500 BBB-	EUR	97,9950 102,2126	4.311.780,00 4.497.353,00	-185.573,00 0,00	4,72 3,76	0,28
04.05.2030 4,09	5.600.000,00	Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 0,00 XS2167007918 / 04. Mai 0,00 USA	1,7410 BBB+	EUR	94,8025 89,4055	5.308.940,00 5.006.710,00	302.230,00 0,00	3,11 3,55	0,35
22.07.2032 6,31	1.800.000,00	Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32) 0,00 XS2865533462 / 22. Juli 0,00 USA	3,9000 BBB+	EUR	100,6075 101,7470	1.810.935,00 1.831.446,00	-20.511,00 0,00	3,79 3,64	0,12
13.07.2027 1,28	1.800.000,00	Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,00 XS2362968906 / 13. Juli 0,00 Neuseeland	0,1000 A+	EUR	96,2925 84,6627	1.733.265,00 1.523.928,98	209.336,02 0,00	3,09 4,41	0,11
01.06.2030 4,17	1.300.000,00	WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30) 0,00 XS2306082293 / 01. Juni 0,00 Niederlande	0,9500 BBB+	EUR	88,8285 100,1959	1.154.770,50 1.302.547,06	-147.776,56 0,00	3,90 0,96	0,08
gesamt	396.100.000,00	Financials				385.073.519,00			25,36
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.187.500,60	-8.753.235,83		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				6.187.500,60	-8.753.235,83		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.81				durchschnittliche MR: 3.68					
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 5.65 Jahre				durchschnittliche ER: 3.26					
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)				MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite					
<b>Loan Participation Notes</b>									
02.10.2047 21,51	3.800.000,00	ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) 0,00 XS1587893451 / 29. September 0,00 Niederlande	3,3750 A-	EUR	99,0135 105,6571	3.762.513,00 4.014.970,22	-252.457,22 0,00	3,44 3,06	0,25
						64.652,05	-252.457,22		

# Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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	3.800.000,00	Loan Participation Notes				3.762.513,00			0,25
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-252.457,22		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-252.457,22		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.38			durchschnittliche MR: 3.44						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 21.51 Jahre			durchschnittliche ER: 3.06						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						

<b>Endsummen</b>	<b>Renten</b>					<b>960.352.546,00</b>			<b>63,24</b>
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen					11.957.452,48	-26.320.486,76		
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland					11.957.452,48	-26.320.486,76		
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen					0,00	0,00		
	<b>Buchgewinn / -verlust gesamt</b>					<b>11.957.452,48</b>	<b>-26.320.486,76</b>		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.07			durchschnittliche MR: 3.74						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.02 Jahre			durchschnittliche ER: 3.35						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
<b>Consumer Discretionary</b>							
4.435,00 0,00 0,00 / 0,00	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000120404	EUR	40,6200 37,3748	180.149,70 165.757,37	14.392,33 0,00 14.392,33	0,01
5.559,00 0,00 0,00 / 2.725,00	adidas AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1EWWW0	EUR	136,6500 211,6695	759.637,35 1.176.670,72	-417.033,37 0,00 -417.033,37	0,05
4.261,00 0,00 0,00 / 0,00	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0090661010	USD 1,152100	126,2800 147,6942	467.041,99 559.665,86	-79.199,51 -13.424,36 -92.623,87	0,03
20.586,00 0,00 0,00 / 0,00	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 Spanien	ES0109067019	EUR	48,6800 63,7639	1.002.126,48 1.312.643,95	-310.517,47 0,00 -310.517,47	0,07
65.821,00 0,00 0,00 / 0,00	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0231351067	USD 1,152100	208,2700 187,1277	11.898.741,14 11.091.518,17	1.207.888,18 -400.665,21 807.222,97	0,78
28.909,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190003	EUR	78,0000 73,4278	2.254.902,00 2.122.724,79	132.177,21 0,00 132.177,21	0,15
171,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190037	EUR	77,8500 65,0195	13.312,35 11.118,33	2.194,02 0,00 2.194,02	0,00
192,00 0,00 0,00 / 0,00	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 USA	US09857L1089	USD 1,152100	4.210,3200 2.359,8065	701.659,09 412.206,02	308.392,14 -18.939,07 289.453,07	0,05
650,00 0,00 0,00 / 0,00	Carvana Co. Registered Shares o.N. USA	US1468691027	USD 1,152100	314,3800 472,8718	177.369,15 261.455,15	-89.419,04 5.333,04 -84.086,00	0,01
3.297,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0210483332	CHF 0,925600	138,5500 169,3508	493.517,02 598.702,07	-109.712,83 4.527,79 -105.185,05	0,03

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
24.157,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 Frankreich	FR001400AJ45	EUR	29,1900 28,4171	705.142,83 686.470,88	18.671,95 0,00 18.671,95	0,05
3.553,00 0,00 0,00 / 0,00	Continental AG Bundesrep. Deutschland	DE0005439004	EUR	59,6000 61,9866	211.758,80 220.238,27	-8.479,47 0,00 -8.479,47	0,01
1.313,00 0,00 0,00 / 0,00	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. Belgien	BE0974259880	EUR	158,2000 199,1781	207.716,60 261.520,85	-53.804,25 0,00 -53.804,25	0,01
2.985,00 0,00 0,00 / 0,00	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. USA	US2371941053	USD 1,152100	196,0400 122,0726	507.924,14 324.839,55	191.643,59 -8.559,00 183.084,59	0,03
1.705,00 0,00 0,00 / 0,00	Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2533931026	USD 1,152100	198,2900 216,7550	293.450,61 314.364,83	-27.326,48 6.412,27 -20.914,22	0,02
1.896,00 0,00 0,00 / 0,00	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 USA	US25809K1051	USD 1,152100	150,1500 224,5874	247.100,43 362.213,02	-122.500,85 7.388,26 -115.112,59	0,02
8.024,00 0,00 0,00 / 0,00	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE000PAG9113	EUR	38,7300 56,6419	310.769,52 454.494,64	-143.725,12 0,00 -143.725,12	0,02
3.887,00 0,00 0,00 / 0,00	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 Italien	NL0011585146	EUR	289,0000 424,9986	1.123.343,00 1.651.969,61	-528.626,61 0,00 -528.626,61	0,07
1.446,00 0,00 0,00 / 0,00	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 Irland	IE00BWT6H894	GBP 0,873500	77,0600 70,0816	127.565,84 116.024,60	11.552,05 -10,81 11.541,24	0,01
54.709,00 0,00 0,00 / 0,00	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 USA	US3453708600	USD 1,152100	11,5400 13,6341	547.992,24 634.490,80	-99.440,60 12.942,05 -86.498,56	0,04

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.303,00 0,00 0,00 / 0,00	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0114405324	USD 1,152100	232,0100 105,5477	463.778,34 212.038,10	252.792,89 <u>-1.052,65</u> 251.740,24	0,03
4.724,00 0,00 0,00 / 0,00	General Motors Co. Registered Shares DL -,01 USA	US37045V1008	USD 1,152100	74,5000 80,8743	305.475,22 324.982,97	-26.136,60 <u>6.628,85</u> -19.507,75	0,02
3.954,00 0,00 0,00 / 0,00	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 USA	US3724601055	USD 1,152100	105,7500 134,0002	362.933,34 450.694,74	-96.954,47 <u>9.193,06</u> -87.761,40	0,02
36.644,00 0,00 0,00 / 0,00	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 Schweden	SE0000106270	SEK 10,974200	175,1500 172,9588	584.844,14 594.100,85	7.316,80 <u>-16.573,51</u> -9.256,71	0,04
1.235,00 0,00 0,00 / 0,00	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000052292	EUR	1.609,0000 1.468,0762	1.987.115,00 1.813.074,14	174.040,86 <u>0,00</u> 174.040,86	0,13
4.937,00 0,00 0,00 / 0,00	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 USA	US4370761029	USD 1,152100	328,8900 263,9975	1.409.365,45 1.151.515,89	278.078,70 <u>-20.229,13</u> 257.849,56	0,09
41.242,00 0,00 0,00 / 0,00	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 Spanien	ES0148396007	EUR	49,2400 35,5444	2.030.756,08 1.465.924,14	564.831,94 <u>0,00</u> 564.831,94	0,13
3.158,00 0,00 0,00 / 0,00	Kering S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121485	EUR	256,6000 391,3078	810.342,80 1.235.749,99	-425.407,19 <u>0,00</u> -425.407,19	0,05
2.458,00 0,00 0,00 / 0,00	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US5486611073	USD 1,152100	236,2800 125,6212	504.102,28 272.712,45	236.090,02 <u>-4.700,20</u> 231.389,83	0,03
9.072,00 0,00 0,00 / 8.616,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Frankreich	FR0000121014	EUR	463,1000 410,9125	4.201.243,20 3.727.798,39	473.444,81 <u>0,00</u> 473.444,81	0,28

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.442,00 0,00 0,00 / 0,00	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US5719032022	USD 1,152100	327,0700 211,1477	409.369,79 268.293,44	145.091,59 <u>-4.015,24</u> 141.076,35	0,03
4.753,00 0,00 0,00 / 0,00	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US5801351017	USD 1,152100	310,7900 297,3193	1.282.167,23 1.283.745,53	55.573,48 <u>-57.151,78</u> -1.578,30	0,08
279,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US58733R1023	USD 1,152100	1.729,0200 2.025,1680	418.710,68 498.343,36	-71.717,13 <u>-7.915,55</u> -79.632,68	0,03
28.313,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007100000	EUR	52,3900 54,9641	1.483.318,07 1.556.198,14	-72.880,07 <u>0,00</u> -72.880,07	0,10
11.989,00 0,00 0,00 / 0,00	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004965148	EUR	51,4000 55,9673	616.234,60 670.991,76	-54.757,16 <u>0,00</u> -54.757,16	0,04
901,00 0,00 0,00 / 0,00	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 Großbritannien	GB0032089863	GBP 0,873500	126,7500 132,8713	130.740,41 136.798,35	-6.314,06 <u>256,11</u> -6.057,94	0,01
5.269,00 0,00 0,00 / 0,00	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. USA	US6541061031	USD 1,152100	52,8200 101,0068	241.566,34 467.357,17	-220.376,78 <u>-5.414,05</u> -225.790,83	0,02
5.147,00 0,00 0,00 / 0,00	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 USA	US67103H1077	USD 1,152100	92,3100 46,9218	412.394,38 223.067,22	202.771,58 <u>-13.444,43</u> 189.327,16	0,03
2.181,00 0,00 0,00 / 0,00	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 Dänemark	DK0060252690	DKK 7,472300	453,7000 707,6122	132.425,05 206.616,63	-74.111,39 <u>-80,19</u> -74.191,58	0,01
1.450,00 0,00 0,00 / 0,00	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. Kaimaninseln	US7223041028	USD 1,152100	102,1800 120,1025	128.600,82 158.292,71	-22.556,74 <u>-7.135,14</u> -29.691,89	0,01

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
46.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 Niederlande	NL0013654783	EUR	38,9800 36,7518	1.812.570,00 1.708.957,12	103.612,88 0,00 103.612,88	0,12
1.381,00 0,00 0,00 / 0,00	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7782961038	USD 1,152100	216,6300 115,4750	259.670,19 146.399,20	121.252,59 -7.981,60 113.270,99	0,02
4.217,00 0,00 0,00 / 0,00	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121220	EUR	44,1000 64,5869	185.969,70 272.363,15	-86.393,45 0,00 -86.393,45	0,01
6.877,00 0,00 0,00 / 0,00	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 USA	US8552441094	USD 1,152100	89,5900 83,4951	534.771,66 515.658,14	36.381,09 -17.267,58 19.113,52	0,04
68.432,00 0,00 0,00 / 0,00	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL00150001Q9	EUR	6,0590 10,2914	414.629,49 704.262,86	-289.633,37 0,00 -289.633,37	0,03
14.016,00 0,00 0,00 / 0,00	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US88160R1014	USD 1,152100	371,7500 230,9820	4.522.565,75 2.943.764,12	1.712.528,38 -133.726,75 1.578.801,63	0,30
7.138,00 0,00 0,00 / 0,00	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8725401090	USD 1,152100	159,7000 86,7352	989.444,15 541.019,90	452.063,61 -3.639,37 448.424,25	0,07
18.611,00 0,00 0,00 / 0,00	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007664039	EUR	86,4000 102,2020	1.607.990,40 1.902.080,63	-294.090,23 0,00 -294.090,23	0,11
2.052,00 0,00 0,00 / 0,00	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. USA	US9884981013	USD 1,152100	155,4800 108,0252	276.924,71 197.822,14	84.521,45 -5.418,89 79.102,57	0,02
gesamt	Consumer Discretionary				50.751.239,55		3,34
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.787.304,17	-3.731.114,25	

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				52.681,42	-747.344,49	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				6.839.985,60	-4.478.458,74	
<b>Consumer Staples</b>							
32.807,00 0,00 0,00 / 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 Niederlande	NL0011794037	EUR	40,2900 24,2876	1.321.794,03 796.802,44	524.991,59 0,00 524.991,59	0,09
40.795,00 0,00 0,00 / 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. Belgien	BE0974293251	EUR	59,7200 58,1646	2.436.277,40 2.372.825,75	63.451,65 0,00 63.451,65	0,16
6.150,00 0,00 0,00 / 0,00	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005200000	EUR	76,5800 101,1522	470.967,00 622.085,94	-151.118,94 0,00 -151.118,94	0,03
2.538,00 0,00 0,00 / 0,00	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 Dänemark	DK0010181759	DKK 7,472300	803,2000 820,6461	272.810,46 278.844,33	-5.925,65 -108,22 -6.033,87	0,02
2,00 0,00 0,00 / 0,00	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 Schweiz	CH0010570759	CHF 0,925600	114.200,0000 107.472,2320	246.758,86 228.911,08	14.537,10 3.310,68 17.847,78	0,02
25.013,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 USA	US1912161007	USD 1,152100	76,0500 53,7064	1.651.105,50 1.195.523,05	485.097,84 -29.515,39 455.582,45	0,11
10.571,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01 Großbritannien	GB00BDCPN049	USD 1,152100	90,6700 71,3102	831.935,22 656.844,40	177.633,93 -2.543,11 175.090,82	0,05
3.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 USA	US22160K1051	USD 1,152100	996,4300 459,3139	2.681.132,71 1.281.807,67	1.445.239,13 -45.914,09 1.399.325,04	0,18
28.114,00 0,00 0,00 / 0,00	Danone S.A. Actions Port. EO-,25 Frankreich	FR0000120644	EUR	69,0400 67,5735	1.940.990,56 1.899.761,45	41.229,11 0,00 41.229,11	0,13

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.720,00 0,00 0,00 / 0,00	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 USA	US2566771059	USD 1,152100	118,7300 132,7198	280.310,39 307.075,43	-33.028,62 6.263,58 -26.765,04	0,02
8.050,00 0,00 0,00 / 0,00	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000008977	EUR	61,3500 69,3035	493.867,50 557.893,22	-64.025,72 0,00 -64.025,72	0,03
9.810,00 0,00 0,00 / 0,00	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000009165	EUR	66,3000 84,8627	650.403,00 832.502,61	-182.099,61 0,00 -182.099,61	0,04
6.464,00 0,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006048408	EUR	61,8000 70,0946	399.475,20 453.091,59	-53.616,39 0,00 -53.616,39	0,03
19.285,00 0,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE0006048432	EUR	66,3000 78,6487	1.278.595,50 1.516.740,54	-238.145,04 0,00 -238.145,04	0,08
974,00 0,00 0,00 / 0,00	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- USA	US4278661081	USD 1,152100	207,8900 212,9061	175.752,85 191.082,77	-4.240,69 -11.089,23 -15.329,92	0,01
5.630,00 0,00 0,00 / 0,00	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Niederlande	NL0014332678	EUR	31,8400 31,6895	179.259,20 178.411,91	847,29 0,00 847,29	0,01
20.606,00 0,00 0,00 / 0,00	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 Portugal	PTJMT0AE0001	EUR	20,5600 19,7659	423.659,36 407.296,71	16.362,65 0,00 16.362,65	0,03
10.048,00 0,00 0,00 / 0,00	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US49177J1025	USD 1,152100	17,2400 17,3252	150.358,06 148.080,61	-743,03 3.020,48 2.277,45	0,01
8.722,00 0,00 0,00 / 0,00	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 Irland	IE0004906560	EUR	68,4000 86,4079	596.584,80 753.649,61	-157.064,81 0,00 -157.064,81	0,04

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
5.235,00 0,00 0,00 / 0,00	Kroger Co., The Registered Shares DL 1 USA	US5010441013	USD 1,152100	72,3600 62,2287	328.794,90 277.107,05	46.035,54 5.652,30 <u>51.687,85</u>	0,02
12.434,00 0,00 0,00 / 7.418,00	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 Frankreich	FR0000120321	EUR	349,3500 333,5040	4.343.817,90 4.146.788,40	197.029,50 0,00 <u>197.029,50</u>	0,29
10.019,00 0,00 0,00 / 0,00	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. USA	US6092071058	USD 1,152100	57,6400 61,5199	501.254,37 555.436,82	-33.740,44 -20.442,02 <u>-54.182,45</u>	0,03
7.295,00 0,00 0,00 / 0,00	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 USA	US61174X1090	USD 1,152100	72,4600 46,3183	458.810,61 312.359,46	165.526,80 -19.075,64 <u>146.451,15</u>	0,03
8.230,00 0,00 0,00 / 0,00	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 USA	US7134481081	USD 1,152100	155,2900 137,0281	1.109.310,56 1.003.959,09	130.453,74 -25.102,27 <u>105.351,47</u>	0,07
14.120,00 0,00 0,00 / 0,00	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. USA	US7427181091	USD 1,152100	144,4400 121,5713	1.770.239,39 1.525.539,80	280.276,36 -35.576,77 <u>244.699,59</u>	0,12
97.332,00 0,00 0,00 / 0,00	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 Großbritannien	GB00B019KW72	GBP 0,873500	3,3900 3,2532	377.739,53 361.912,95	15.246,53 580,05 <u>15.826,58</u>	0,02
6.182,00 0,00 0,00 / 0,00	Sysco Corp. Registered Shares DL 1 USA	US8718291078	USD 1,152100	71,3300 78,6551	382.746,34 436.946,09	-39.305,45 -14.894,30 <u>-54.199,75</u>	0,03
1.879,00 0,00 0,00 / 0,00	Target Corp. Registered Shares DL -,0833 USA	US87612E1064	USD 1,152100	121,2000 155,2654	197.669,30 264.958,25	-55.558,48 -11.730,48 <u>-67.288,95</u>	0,01
26.893,00 0,00 0,00 / 0,00	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US9311421039	USD 1,152100	124,2700 79,1685	2.900.783,88 1.936.139,42	1.052.785,75 -88.141,28 <u>964.644,46</u>	0,19

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
gesamt	Consumer Staples				28.853.204,38		1,90
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.656.744,51	-1.018.612,87	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				18.827,11	-304.132,81	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				4.675.571,61	-1.322.745,67	
<b>Energy</b>							
38.993,00	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	NOK	361,1000	1.254.767,39	398.229,65	0,08
0,00	Norwegen		11,221500	246,4965	816.610,88	39.926,86	
0,00 / 0,00						438.156,51	
4.632,00	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	USD	61,0500	245.450,57	98.536,19	0,02
0,00	USA		1,152100	36,5415	153.642,92	-6.728,53	
0,00 / 0,00						91.807,65	
23.644,00	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	EUR	4,8980	115.808,31	-8.614,39	0,01
0,00	Frankreich			5,2623	124.422,70	0,00	
0,00 / 0,00						-8.614,39	
69.438,00	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	EUR	24,8500	1.725.534,30	729.374,43	0,11
0,00	Italien			14,3460	996.159,87	0,00	
0,00 / 0,00						729.374,43	
18.371,00	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	NOK	420,4000	688.247,42	308.975,48	0,05
0,00	Norwegen		11,221500	231,6695	359.277,39	19.994,54	
0,00 / 0,00						328.970,03	
12.154,00	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009	EUR	21,0100	255.355,54	88.034,73	0,02
0,00	Portugal			13,7667	167.320,81	0,00	
0,00 / 0,00						88.034,73	
14.491,00	Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	EUR	27,9500	405.023,45	-5.636,80	0,03
0,00	Finnland			28,3390	410.660,25	0,00	
0,00 / 0,00						-5.636,80	
4.518,00	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	EUR	63,2000	285.537,60	89.395,68	0,02
0,00	Österreich			43,4134	196.141,92	0,00	
0,00 / 0,00						89.395,68	
41.049,00	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	EUR	24,6500	1.011.857,85	353.563,24	0,07

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Spanien			16,0368	658.294,61	0,00 353.563,24	
13.506,00 0,00 0,00 / 0,00	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1 Luxemburg	LU2598331598	EUR	25,5000 14,6956	344.403,00 198.479,09	145.923,91 0,00 145.923,91	0,02
87.232,00 0,00 0,00 / 0,00	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 Frankreich	FR0000120271	EUR	80,9100 56,0801	7.057.941,12 4.891.980,33	2.165.960,79 0,00 2.165.960,79	0,46
5.144,00 0,00 0,00 / 0,00	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 USA	US9694571004	USD 1,152100	72,7800 47,5948	324.954,71 222.261,40	112.449,35 -9.756,04 102.693,31	0,02
gesamt	Energy				13.714.881,26		0,90
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.490.443,44	-14.251,19	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				59.921,41	-16.484,58	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				4.550.364,85	-30.735,76	
<b>Financials</b>							
12.073,00 0,00 0,00 / 0,00	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1 Niederlande	NL0011540547	EUR	27,1100 17,5705	327.299,03 212.128,67	115.170,36 0,00 115.170,36	0,02
12.907,00 0,00 0,00 / 0,00	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00B02J6398	GBP 0,873500	31,5000 30,0488	465.449,91 458.333,62	21.443,85 -14.327,56 7.116,29	0,03
1.073,00 0,00 0,00 / 0,00	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 Niederlande	NL0012969182	EUR	850,6000 1.381,5507	912.693,80 1.482.403,86	-569.710,06 0,00 -569.710,06	0,06
64.414,00 0,00 0,00 / 0,00	AEGON Ltd. Registered Shares o.N. Bermuda	BMG0112X1056	EUR	6,2280 5,6430	401.170,39 363.489,91	37.680,48 0,00 37.680,48	0,03
11.730,00 0,00	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. Belgien	BE0974264930	EUR	63,0500 47,7404	739.576,50 559.994,32	179.582,18 0,00	0,05

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						179.582,18	
76.115,00 0,00	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 Irland	IE00BF0L3536	EUR	9,0150 5,7992	686.176,73 441.406,68	244.770,05 0,00	0,05
0,00 / 0,00						244.770,05	
14.927,00 0,00	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008404005	EUR	359,3000 234,1087	5.363.271,10 3.494.539,88	1.868.731,22 0,00	0,35
0,00 / 5.524,00						1.868.731,22	
917,00 0,00	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 USA	US0200021014	USD	207,3400 1,152100	165.029,75 154.654,53	17.166,18 -6.790,96	0,01
0,00 / 0,00						10.375,22	
3.508,00 0,00	American Express Co. Registered Shares DL -,20 USA	US0258161092	USD	302,4800 1,152100	921.013,66 429.579,78	498.134,06 -6.700,18	0,06
0,00 / 0,00						491.433,88	
3.046,00 0,00	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. USA	US0259321042	USD	127,7100 1,152100	337.648,35 352.665,50	-22.210,66 7.193,51	0,02
0,00 / 0,00						-15.017,15	
344,00 0,00	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US03076C1062	USD	444,4000 1,152100	132.691,26 86.523,39	47.053,34 -885,47	0,01
0,00 / 0,00						46.167,87	
5.300,00 0,00	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 Frankreich	FR0004125920	EUR	73,3500 67,2881	388.755,00 356.626,93	32.128,07 0,00	0,03
0,00 / 0,00						32.128,07	
87.224,00 0,00	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0357108390	USD	21,1500 1,152100	1.601.239,13 1.649.856,43	-82.270,31 33.653,01	0,11
0,00 / 0,00						-48.617,30	
991,00 0,00	AON PLC Registered Shares A DL -,01 Irland	IE00BLP1HW54	USD	322,7800 1,152100	277.645,15 180.192,19	101.949,21 -4.496,25	0,02
0,00 / 0,00						97.452,96	
1.526,00 0,00	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 Bermuda	BMG0450A1053	USD	95,9900 1,152100	127.142,38 115.110,95	19.272,79 -7.241,36	0,01

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						12.031,43	
13.431,00 0,00 0,00 / 0,00	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 Niederlande	NL0011872643	EUR	59,1800 43,9141	794.846,58 589.809,64	205.036,94 0,00 205.036,94	0,05
94.978,00 0,00 0,00 / 64.972,00	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich	FR0000120628	EUR	39,2400 27,1089	3.726.936,72 2.574.750,41	1.152.186,31 0,00 1.152.186,31	0,25
55.578,00 0,00 0,00 / 0,00	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004776628	EUR	17,2800 18,7543	960.387,84 1.042.329,21	-81.941,37 0,00 -81.941,37	0,06
211.944,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 Spanien	ES0113211835	EUR	18,2500 9,0279	3.867.978,00 1.913.417,80	1.954.560,20 0,00 1.954.560,20	0,25
129.288,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. Italien	IT0005218380	EUR	11,8600 10,5054	1.533.355,68 1.358.222,72	175.132,96 0,00 175.132,96	0,10
338.049,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N. Portugal	PTBCP0AM0015	EUR	0,8320 0,8653	281.256,77 292.500,11	-11.243,34 0,00 -11.243,34	0,02
164.447,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 Spanien	ES0113860A34	EUR	3,0430 1,8724	500.412,22 307.903,59	192.508,63 0,00 192.508,63	0,03
540.583,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Spanien	ES0113900J37	EUR	9,4900 4,8936	5.130.132,67 2.645.416,86	2.484.715,81 0,00 2.484.715,81	0,34
34.898,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 USA	US0605051046	USD 1,152100	48,7500 34,3815	1.476.675,20 1.054.655,47	435.231,66 -13.211,92 422.019,73	0,10
45.812,00 0,00	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 Irland	IE00BD1RP616	EUR	15,4350 16,3265	707.108,22 747.948,49	-40.840,27 0,00	0,05

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-40.840,27	
62.011,00 0,00	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 Spanien	ES0113679I37	EUR	13,3750 13,8117	829.397,13 856.476,95	-27.079,82 0,00	0,05
0,00 / 0,00						-27.079,82	
3.511,00 0,00	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0531751755	CHF 0,925600	129,0000 97,3792	489.324,76 366.607,75	119.944,48 2.772,53	0,03
0,00 / 0,00						122.717,01	
2.528,00 0,00	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 USA	US0844231029	USD 1,152100	66,2800 41,8626	145.435,15 98.074,43	53.578,08 -6.217,36	0,01
0,00 / 0,00						47.360,72	
6.836,00 0,00	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 USA	US0846707026	USD 1,152100	479,2000 495,9988	2.843.339,29 2.884.184,66	-99.675,63 58.830,25	0,19
0,00 / 0,00						-40.845,37	
6.078,00 0,00	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 USA	US0640581007	USD 1,152100	118,6300 115,3334	625.842,50 597.088,59	17.391,71 11.362,20	0,04
0,00 / 0,00						28.753,91	
1.024,00 0,00	BlackRock Inc. Registered Shares o.N. USA	US09290D1019	USD 1,152100	961,7100 955,5676	854.779,13 878.519,26	5.459,47 -29.199,61	0,06
0,00 / 0,00						-23.740,13	
38.244,00 0,00	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000131104	EUR	80,9900 57,5189	3.097.381,56 2.199.754,55	897.627,01 0,00	0,20
0,00 / 0,00						897.627,01	
66.787,00 0,00	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3 Italien	IT0000066123	EUR	11,1350 10,8491	743.673,25 724.577,88	19.095,37 0,00	0,05
0,00 / 0,00						19.095,37	
164.740,00 0,00	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0140609019	EUR	10,1650 5,6326	1.674.582,10 927.907,44	746.674,66 0,00	0,11
0,00 / 0,00						746.674,66	
7.049,00 0,00	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. USA	US14316J1088	USD 1,152100	48,3900 60,1981	296.069,01 360.952,77	-72.246,31 7.362,54	0,02

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-64.883,76	
662,00 0,00	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US12503M1080	USD 1,152100	280,7600 130,0735	161.325,51 75.084,59	86.584,90 -343,98	0,01
0,00 / 0,00						86.240,92	
11.200,00 0,00	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US8085131055	USD 1,152100	93,9800 76,0565	913.615,14 738.445,54	174.240,82 928,78	0,06
0,00 / 0,00						175.169,60	
2.605,00 0,00	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Schweiz	CH0044328745	USD 1,152100	325,9300 171,5790	736.956,56 400.902,79	349.001,29 -12.947,52	0,05
0,00 / 0,00						336.053,77	
3.072,00 0,00	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 USA	US1720621010	USD 1,152100	157,3500 152,7936	419.563,58 408.879,66	12.149,34 -1.465,41	0,03
0,00 / 0,00						10.683,92	
2.566,00 0,00	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US12572Q1058	USD 1,152100	295,3500 220,9045	657.814,51 493.870,16	165.807,86 -1.863,51	0,04
0,00 / 0,00						163.944,35	
1.015,00 0,00	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 USA	US19260Q1076	USD 1,152100	174,6100 269,1007	153.831,39 232.338,57	-83.246,31 4.739,13	0,01
0,00 / 0,00						-78.507,18	
25.444,00 0,00	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000CBK1001	EUR	30,7900 11,4438	783.420,76 291.176,80	492.243,96 0,00	0,05
0,00 / 0,00						492.243,96	
16.500,00 0,00	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N. USA	US21871X1090	USD 1,152100	23,8600 31,6695	341.715,13 444.493,64	-111.845,08 9.066,58	0,02
0,00 / 0,00						-102.778,51	
64.948,00 0,00	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000045072	EUR	15,9300 14,5009	1.034.621,64 941.802,87	92.818,77 0,00	0,07
0,00 / 0,00						92.818,77	
33.794,00 0,00	CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N. Jersey	JE00BRX98089	EUR	11,1500 13,6341	376.803,10 460.750,40	-83.947,30 0,00	0,02

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-83.947,30	
12.674,00 0,00	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 Dänemark	DK0010274414	DKK 7,472300	312,3000 311,3934	529.701,73 528.369,06	1.537,73 -205,06	0,03
0,00 / 0,00						1.332,67	
64.667,00 0,00	Deutsche Bank AG Bundesrep. Deutschland	DE0005140008	EUR	25,1150 16,6320	1.624.111,70 1.075.538,67	548.573,03 0,00	0,11
0,00 / 0,00						548.573,03	
6.836,00 0,00	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005810055	EUR	251,1000 154,1254	1.716.519,60 1.053.601,56	662.918,04 0,00	0,11
0,00 / 0,00						662.918,04	
7.837,00 0,00	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US29452E1010	USD 1,152100	37,1100 49,0147	252.435,61 326.750,77	-80.980,06 6.664,91	0,02
0,00 / 0,00						-74.315,16	
11.884,00 0,00	Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000652011	EUR	92,5000 42,5246	1.099.270,00 505.362,93	593.907,07 0,00	0,07
0,00 / 0,00						593.907,07	
4.482,00 0,00	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 Niederlande	NL0006294274	EUR	138,5000 98,4589	620.757,00 441.292,90	179.464,10 0,00	0,04
0,00 / 0,00						179.464,10	
2.745,00 0,00	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. Niederlande	NL0012059018	EUR	65,6500 71,8206	180.209,25 197.147,48	-16.938,23 0,00	0,01
0,00 / 0,00						-16.938,23	
12.899,00 0,00	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. USA	US3167731005	USD 1,152100	46,4600 48,4045	520.169,72 531.107,40	-21.770,96 10.833,28	0,03
0,00 / 0,00						-10.937,68	
19.336,00 0,00	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 Italien	IT0000072170	EUR	18,9350 14,8740	366.127,16 287.603,33	78.523,83 0,00	0,02
0,00 / 0,00						78.523,83	
59.813,00 0,00	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000062072	EUR	34,5100 20,8780	2.064.146,63 1.248.776,68	815.369,95 0,00	0,14

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						815.369,95	
1.851,00 0,00	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 USA	US38141G1040	USD 1,152100	845,9900 494,6634	1.359.194,07 788.638,49	564.452,41 6.103,17	0,09
0,00 / 0,00						570.555,58	
3.346,00 0,00	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008402215	EUR	267,8000 199,0059	896.058,80 665.873,77	230.185,03 0,00	0,06
0,00 / 0,00						230.185,03	
1.338,00 0,00	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4165151048	USD 1,152100	135,2300 72,7618	157.050,38 90.102,60	72.547,89 -5.600,11	0,01
0,00 / 0,00						66.947,78	
31.295,00 0,00	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB0005405286	GBP 0,873500	12,2160 11,1850	437.664,25 400.086,40	36.936,61 641,24	0,03
0,00 / 0,00						37.577,85	
35.444,00 0,00	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US4461501045	USD 1,152100	15,6500 17,9154	481.467,41 540.143,31	-69.693,50 11.017,59	0,03
0,00 / 0,00						-58.675,90	
124.005,00 0,00	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0011821202	EUR	22,1050 14,5585	2.741.130,53 1.805.331,52	935.799,01 0,00	0,18
0,00 / 0,00						935.799,01	
2.670,00 0,00	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US45866F1049	USD 1,152100	157,2800 104,2899	364.497,53 250.938,78	122.804,87 -9.246,12	0,02
0,00 / 0,00						113.558,75	
652.484,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000072618	EUR	5,1610 2,9461	3.367.469,92 1.922.273,06	1.445.196,86 0,00	0,22
0,00 / 0,00						1.445.196,86	
15.767,00 0,00	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 USA	US46625H1005	USD 1,152100	294,1600 141,5207	4.025.710,20 1.992.870,40	2.088.936,66 -56.096,87	0,27
0,00 / 0,00						2.032.839,80	
9.103,00 0,00	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Schweiz	CH0102484968	CHF 0,925600	58,1600 60,3781	571.986,26 589.343,68	-21.814,43 4.457,01	0,04

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-17.357,42	
12.189,00 0,00	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. Belgien	BE0003565737	EUR	104,5000 63,8233	1.273.750,50 777.941,96	495.808,54 0,00	0,08
0,00 / 0,00						495.808,54	
2.525,00 0,00	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 USA	US55261F1049	USD	206,7200 1,152100	453.057,89 442.050,54	1.990,62 9.016,74	0,03
0,00 / 0,00						11.007,35	
33.467,00 0,00	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10 Spanien	ES0124244E34	EUR	3,8140 4,1014	127.643,14 137.261,93	-9.618,79 0,00	0,01
0,00 / 0,00						-9.618,79	
3.563,00 0,00	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US5717481023	USD	173,4500 1,152100	536.413,81 413.045,49	136.779,47 -13.411,14	0,04
0,00 / 0,00						123.368,32	
5.037,00 0,00	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 USA	US57636Q1040	USD	499,6600 1,152100	2.184.521,67 1.370.500,61	852.904,16 -38.883,10	0,14
0,00 / 0,00						814.021,06	
1.217,00 0,00	Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US6153691059	USD	436,2500 1,152100	460.824,80 453.681,47	7.909,32 -765,98	0,03
0,00 / 0,00						7.143,33	
8.023,00 0,00	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 USA	US6174464486	USD	164,5700 1,152100	1.146.033,43 761.611,90	382.155,33 2.266,21	0,08
0,00 / 0,00						384.421,53	
7.582,00 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	539,4000 295,2276	4.089.730,80 2.238.415,32	1.851.315,48 0,00	0,27
0,00 / 6.405,00						1.851.315,48	
2.005,00 0,00	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6311031081	USD	84,8900 1,152100	147.734,09 87.555,27	59.501,89 676,93	0,01
0,00 / 0,00						60.178,82	
16.372,00 0,00	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 Niederlande	NL0010773842	EUR	67,0600 50,2737	1.097.906,32 823.080,87	274.825,45 0,00	0,07

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						274.825,45	
151.625,00 0,00 0,00 / 0,00	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. Finnland	FI4000297767	EUR	14,6750 12,1984	2.225.096,88 1.849.574,86	375.522,02 0,00 375.522,02	0,15
2.892,00 0,00 0,00 / 0,00	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 USA	US6658591044	USD 1,152100	139,5700 140,1320	350.348,44 344.727,65	-1.410,80 7.031,59 5.620,79	0,02
998,00 0,00 0,00 / 0,00	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 USA	US70450Y1038	USD 1,152100	45,2300 108,2902	39.180,23 95.469,70	-54.625,58 -1.663,89 -56.289,47	0,00
4.746,00 0,00 0,00 / 0,00	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 USA	US6934751057	USD 1,152100	208,0900 184,0491	857.213,04 750.299,67	99.034,87 7.878,50 106.913,37	0,06
38.847,00 0,00 0,00 / 0,00	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 Italien	IT0003796171	EUR	20,1400 20,7269	782.378,58 805.178,27	-22.799,69 0,00 -22.799,69	0,05
3.920,00 0,00 0,00 / 0,00	Progressive Corp. Registered Shares DL 1 USA	US7433151039	USD 1,152100	198,2400 154,5326	674.508,12 530.491,36	148.713,71 -4.696,94 144.016,76	0,04
4.719,00 0,00 0,00 / 0,00	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000606306	EUR	36,3600 37,7313	171.582,84 178.054,08	-6.471,24 0,00 -6.471,24	0,01
1.030,00 0,00 0,00 / 0,00	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7547301090	USD 1,152100	144,7900 76,3649	129.445,10 70.756,32	61.173,37 -2.484,59 58.688,78	0,01
24.932,00 0,00 0,00 / 0,00	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US7591EP1005	USD 1,152100	26,1200 27,8484	565.249,41 590.604,89	-37.402,37 12.046,89 -25.355,48	0,04
1.472,00 0,00	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 USA	US78409V1044	USD 1,152100	425,3400 342,8602	543.442,83 448.905,99	105.381,75 -10.844,91	0,04

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						94.536,84	
100.458,00 0,00 0,00 / 0,00	Schroders PLC Registered Shares LS -,20 Großbritannien	GB00BP9LHF23	GBP 0,873500	5,7450 3,8825	660.711,17 445.796,23	214.200,45 714,50 214.914,94	0,04
21.209,00 0,00 0,00 / 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 Schweden	SE0000148884	SEK 10,974200	172,3000 113,5348	332.991,08 222.374,52	113.571,10 -2.954,54 110.616,56	0,02
27.668,00 0,00 0,00 / 0,00	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 Frankreich	FR0000130809	EUR	61,7600 35,1557	1.708.775,68 972.687,98	736.087,70 0,00 736.087,70	0,11
38.439,00 0,00 0,00 / 0,00	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 Schweden	SE0007100599	SEK 10,974200	123,0500 132,8917	431.003,53 470.021,14	-34.472,31 -4.545,30 -39.017,61	0,03
20.909,00 0,00 0,00 / 0,00	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0000242455	SEK 10,974200	318,9000 313,7941	607.596,01 603.643,42	9.728,19 -5.775,59 3.952,59	0,04
344,00 0,00 0,00 / 0,00	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0014852781	CHF 0,925600	864,8000 590,2747	321.403,63 203.907,40	102.027,55 15.468,67 117.496,23	0,02
2.517,00 0,00 0,00 / 0,00	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0126881561	CHF 0,925600	132,2000 114,1509	359.493,73 305.925,54	49.081,30 4.486,89 53.568,19	0,02
7.453,00 0,00 0,00 / 0,00	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 USA	US74144T1088	USD 1,152100	90,1400 105,5178	583.120,75 678.664,76	-99.479,54 3.935,53 -95.544,01	0,04
2.035,00 0,00 0,00 / 0,00	Talanx AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000TLX1005	EUR	105,6000 71,2736	214.896,00 145.041,85	69.854,15 0,00 69.854,15	0,01
680,00 0,00	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. USA	US89417E1091	USD 1,152100	291,6800 171,3906	172.157,28 104.321,17	70.997,99 -3.161,88	0,01

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						67.836,11	
19.710,00 0,00	Tryg AS Navne-Aktier DK 5 Dänemark	DK0060636678	DKK 7,472300	154,1000 154,2699	406.476,05 407.682,70	-448,28 -758,37	0,03
0,00 / 0,00						-1.206,65	
20.732,00 0,00	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 USA	US9029733048	USD 1,152100	52,0100 53,5961	935.918,17 945.180,17	-28.541,35 19.279,35	0,06
0,00 / 0,00						-9.262,00	
61.879,00 0,00	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0005239360	EUR	60,8600 32,9814	3.765.955,94 2.040.858,10	1.725.097,84 0,00	0,25
0,00 / 0,00						1.725.097,84	
45.452,00 0,00	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N. Italien	IT0004810054	EUR	19,8450 19,6755	901.994,94 894.292,87	7.702,07 0,00	0,06
0,00 / 0,00						7.702,07	
9.744,00 0,00	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA	US92826C8394	USD 1,152100	302,2400 195,5855	2.556.224,77 1.687.325,23	902.041,29 -33.141,75	0,17
0,00 / 0,00						868.899,54	
15.889,00 0,00	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 USA	US9497461015	USD 1,152100	79,6100 47,1203	1.097.928,38 690.212,08	448.076,81 -40.360,52	0,07
0,00 / 0,00						407.716,30	
1.477,00 0,00	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0011075394	CHF 0,925600	561,4000 390,5157	895.838,16 556.878,84	272.683,75 66.275,57	0,06
0,00 / 0,00						338.959,32	
gesamt	Financials				106.189.608,18		6,99
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				30.966.391,25	-1.792.723,57	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				324.703,11	-340.287,76	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				31.291.094,36	-2.133.011,33	
<b>Health Care</b>							
13.334,00 0,00	Abbott Laboratories Registered Shares o.N. USA	US0028241000	USD 1,152100	102,6700 101,0113	1.188.266,45 1.185.754,54	19.197,10 -16.685,19	0,08
0,00 / 0,00						2.511,91	

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
10.919,00 0,00 0,00 / 0,00	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00287Y1091	USD 1,152100	217,4900 113,5801	2.061.256,24 1.111.426,49	984.803,85 <u>-34.974,09</u> 949.829,75	0,14
1.259,00 0,00 0,00 / 0,00	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00846U1016	USD 1,152100	113,9800 142,9129	124.555,87 153.051,45	-31.617,46 <u>3.121,87</u> -28.495,58	0,01
3.281,00 0,00 0,00 / 0,00	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0311621009	USD 1,152100	351,8500 265,1303	1.002.013,58 784.061,51	246.964,19 <u>-29.012,12</u> 217.952,07	0,07
2.274,00 0,00 0,00 / 0,00	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 Niederlande	NL0010832176	EUR	620,8000 480,7696	1.411.699,20 1.093.270,07	318.429,13 <u>0,00</u> 318.429,13	0,09
1.651,00 0,00 0,00 / 0,00	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 Großbritannien	GB0009895292	GBP 0,873500	146,9000 111,5294	277.655,29 212.848,24	66.853,91 <u>-2.046,86</u> 64.807,05	0,02
34.788,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayer AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000BAY0017	EUR	39,3850 29,2997	1.370.125,38 1.019.278,29	350.847,09 <u>0,00</u> 350.847,09	0,09
1.569,00 0,00 0,00 / 0,00	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. Frankreich	FR0013280286	EUR	91,8000 106,9579	144.034,20 167.817,02	-23.782,82 <u>0,00</u> -23.782,82	0,01
6.307,00 0,00 0,00 / 0,00	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US1011371077	USD 1,152100	62,7500 52,2536	343.515,54 296.514,25	57.460,84 <u>-10.459,55</u> 47.001,29	0,02
8.767,00 0,00 0,00 / 0,00	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 USA	US1101221083	USD 1,152100	60,6500 60,2093	461.521,18 465.085,79	3.353,57 <u>-6.918,18</u> -3.564,61	0,03
2.064,00 0,00 0,00 / 0,00	Cigna Group, The Registered Shares DL 1 USA	US1255231003	USD 1,152100	266,7500 219,1371	477.885,60 389.923,44	85.299,03 <u>2.663,13</u> 87.962,16	0,03

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
12.991,00 0,00 0,00 / 0,00	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US1266501006	USD 1,152100	71,8200 66,5613	809.837,36 771.207,62	59.296,51 <u>-20.666,77</u> 38.629,74	0,05
3.195,00 0,00 0,00 / 0,00	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US2358511028	USD 1,152100	189,6000 156,4868	525.798,11 446.885,38	91.829,47 <u>-12.916,74</u> 78.912,73	0,03
2.170,00 0,00 0,00 / 0,00	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 USA	US28176E1082	USD 1,152100	80,0800 84,2653	150.832,05 155.542,40	-7.883,03 <u>3.172,69</u> <u>-4.710,35</u>	0,01
1.116,00 0,00 0,00 / 0,00	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0367521038	USD 1,152100	292,7500 337,4613	283.576,95 337.203,92	-43.310,32 <u>-10.316,65</u> <u>-53.626,97</u>	0,02
3.990,00 0,00 0,00 / 0,00	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. USA	US5324571083	USD 1,152100	919,7700 356,5002	3.185.385,21 1.265.130,05	1.950.738,99 <u>-30.483,83</u> 1.920.255,16	0,21
11.569,00 0,00 0,00 / 0,00	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 Frankreich	FR0000121667	EUR	198,4000 178,7764	2.295.289,60 2.068.263,67	227.025,93 <u>0,00</u> 227.025,93	0,15
3.548,00 0,00 0,00 / 0,00	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 Luxemburg	FR0014000MR3	EUR	62,6600 86,1933	222.317,68 305.813,85	-83.496,17 <u>0,00</u> <u>-83.496,17</u>	0,01
6.135,00 0,00 0,00 / 4.058,00	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785802	EUR	38,5700 57,4856	236.626,95 352.674,04	-116.047,09 <u>0,00</u> <u>-116.047,09</u>	0,02
18.991,00 0,00 0,00 / 0,00	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785604	EUR	44,3200 41,9328	841.681,12 796.346,22	45.334,90 <u>0,00</u> 45.334,90	0,06
12.859,00 0,00 0,00 / 0,00	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US3755581036	USD 1,152100	139,3700 100,4172	1.555.558,40 1.112.429,28	434.766,28 <u>8.362,84</u> 443.129,12	0,10

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
812,00 0,00 0,00 / 0,00	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US40412C1018	USD 1,152100	473,2400 257,4436	333.539,52 184.266,17	152.093,31 <b>-2.819,96</b> 149.273,35	0,02
89,00 0,00 0,00 / 0,00	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US45168D1046	USD 1,152100	561,8900 477,2668	43.406,14 38.570,26	6.537,16 <b>-1.701,28</b> 4.835,88	0,00
2.155,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US46120E6023	USD 1,152100	460,9900 396,4989	862.280,57 770.056,85	120.630,41 <b>-28.406,68</b> 92.223,72	0,06
1.617,00 0,00 0,00 / 0,00	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 Frankreich	FR0010259150	EUR	160,4000 116,1045	259.366,80 187.740,93	71.625,87 <u>0,00</u> 71.625,87	0,02
16.122,00 0,00 0,00 / 0,00	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 USA	US4781601046	USD 1,152100	244,4400 141,4092	3.420.589,95 2.022.005,65	1.441.769,31 <b>-43.185,01</b> 1.398.584,30	0,23
28.455,00 0,00 0,00 / 0,00	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 Niederlande	NL0000009538	EUR	23,3400 30,7738	664.139,70 875.669,05	<b>-211.529,35</b> <u>0,00</u> <b>-211.529,35</b>	0,04
617,00 0,00 0,00 / 0,00	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US58155Q1031	USD 1,152100	865,3600 815,7847	463.438,17 428.155,10	26.549,76 <u>8.733,30</u> 35.283,07	0,03
10.647,00 0,00 0,00 / 0,00	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 Irland	IE00BTN1Y115	USD 1,152100	86,6500 94,0392	800.766,04 888.263,49	<b>-68.286,86</b> <b>-19.210,59</b> <b>-87.497,45</b>	0,05
15.497,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US58933Y1055	USD 1,152100	120,2900 84,8620	1.618.031,53 1.174.159,53	476.545,30 <b>-32.673,30</b> 443.872,00	0,11
18.935,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006599905	EUR	107,6000 128,5878	2.037.406,00 2.434.810,00	<b>-397.404,00</b> <u>0,00</u> <b>-397.404,00</b>	0,13

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
12.238,00 0,00 0,00 / 0,00	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Schweiz	CH0012005267	CHF 0,925600	120,8600 91,6212	1.597.973,94 1.182.878,86	386.586,98 28.508,09 415.095,08	0,11
6.714,00 0,00 0,00 / 0,00	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009014377	EUR	69,7000 61,2684	467.965,80 411.355,87	56.609,93 0,00 56.609,93	0,03
28.203,00 0,00 0,00 / 0,00	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 USA	US7170811035	USD 1,152100	28,0800 35,9352	687.388,46 900.751,97	-192.292,53 -21.070,98 -213.363,51	0,05
12,00 0,00 0,00 / 0,00	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0015002SN0	EUR	34,7450 40,1992	416,94 482,39	-65,45 0,00 -65,45	0,00
1.492,00 0,00 0,00 / 0,00	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74834L1008	USD 1,152100	195,9800 181,6245	253.799,29 230.506,73	18.590,79 4.701,77 23.292,56	0,02
4.174,00 0,00 0,00 / 0,00	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 Italien	IT0003828271	EUR	49,0400 48,1425	204.692,96 200.946,82	3.746,14 0,00 3.746,14	0,01
638,00 0,00 0,00 / 0,00	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US75886F1075	USD 1,152100	772,6400 664,9545	427.865,91 382.971,18	59.633,14 -14.738,41 44.894,73	0,03
704,00 0,00 0,00 / 0,00	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 USA	US7611521078	USD 1,152100	224,4800 252,4657	137.170,32 151.187,36	-17.100,89 3.083,85 -14.017,04	0,01
9.139,00 0,00 0,00 / 0,00	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 Großbritannien	GB00BMVP7Y09	USD 1,152100	47,9700 38,8216	380.520,64 301.795,68	72.569,07 6.155,89 78.724,96	0,03
48.293,00 0,00 0,00 / 26.922,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	82,7200 86,7354	3.994.796,96 4.188.711,25	-193.914,29 0,00 -193.914,29	0,26

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.801,00 0,00 0,00 / 0,00	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007165631	EUR	211,9000 243,8849	381.631,90 439.236,63	-57.604,73 0,00 -57.604,73	0,03
1.038,00 0,00 0,00 / 0,00	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 Frankreich	FR0013154002	EUR	166,2000 208,2918	172.515,60 216.206,90	-43.691,30 0,00 -43.691,30	0,01
13.116,00 0,00 0,00 / 0,00	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 Großbritannien	GB0009223206	GBP 0,873500	11,8500 12,2095	177.933,14 183.037,86	-5.398,08 293,36 -5.104,72	0,01
987,00 0,00 0,00 / 0,00	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Schweiz	CH0012549785	CHF 0,925600	179,0000 201,1603	190.874,03 212.894,33	-23.630,35 1.610,05 -22.020,30	0,01
2.276,00 0,00 0,00 / 0,00	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH1175448666	CHF 0,925600	82,0000 95,6087	201.633,54 233.331,91	-33.462,99 1.764,62 -31.698,37	0,01
2.238,00 0,00 0,00 / 0,00	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US8636671013	USD 1,152100	328,5900 237,3030	638.299,12 474.581,31	177.328,59 -13.610,78 163.717,81	0,04
2.368,00 0,00 0,00 / 0,00	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8835561023	USD 1,152100	491,5300 419,2014	1.010.279,52 883.361,99	148.662,47 -21.744,94 126.917,53	0,07
4.393,00 0,00 0,00 / 0,00	UCB S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003739530	EUR	258,5000 124,8323	1.135.590,50 548.388,39	587.202,11 0,00 587.202,11	0,07
4.492,00 0,00 0,00 / 0,00	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US91324P1021	USD 1,152100	270,5900 333,8391	1.055.021,51 1.340.923,08	-246.606,18 -39.295,40 -285.901,57	0,07
753,00 0,00 0,00 / 0,00	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 USA	US9224751084	USD 1,152100	175,6600 229,5588	114.809,46 147.037,95	-35.227,70 2.999,21 -32.228,49	0,01

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.023,00 0,00 0,00 / 0,00	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US92532F1003	USD 1,152100	446,5400 346,6259	784.090,29 623.214,94	175.441,58 <u>-14.566,22</u> 160.875,35	0,05
1.593,00 0,00 0,00 / 0,00	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 USA	US98978V1035	USD 1,152100	118,2100 139,7337	163.448,08 200.996,15	-29.760,64 <u>-7.787,43</u> -37.548,07	0,01
gesamt	Health Care				43.651.114,29		2,87
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				8.924.322,69	-1.862.112,21	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				75.170,68	-435.290,97	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				8.999.493,37	-2.297.403,18	
<b>Industrials</b>							
4.268,00 0,00 0,00 / 0,00	3M Co. Registered Shares DL -,01 USA	US88579Y1010	USD 1,152100	145,2300 154,4499	538.010,28 572.992,64	-34.155,52 <u>-826,84</u> -34.982,36	0,04
386,00 0,00 0,00 / 0,00	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 Dänemark	DK0010244508	DKK 7,472300	16.055,0000 14.859,4565	829.360,44 767.899,73	61.758,73 <u>-298,02</u> 61.460,71	0,05
9.955,00 0,00 0,00 / 0,00	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Schweiz	CH0012221716	CHF 0,925600	63,2400 39,1136	680.157,95 409.062,00	259.483,54 <u>11.612,41</u> 271.095,95	0,04
12.496,00 0,00 0,00 / 0,00	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0167050915	EUR	104,8000 42,6024	1.309.580,80 532.359,15	777.221,65 <u>0,00</u> 777.221,65	0,09
6.228,00 0,00 0,00 / 0,00	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0000687663	USD 1,152100	137,1800 74,9571	741.565,00 428.620,04	336.363,24 <u>-23.418,28</u> 312.944,96	0,05
1.509,00 0,00 0,00 / 0,00	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 Frankreich	FR0010340141	EUR	104,6000 130,7599	157.841,40 197.316,63	-39.475,23 <u>0,00</u> -39.475,23	0,01

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
5.359,00 0,00 0,00 / 0,00	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 Schweden	SE0000695876	SEK 10,974200	507,8000 469,5346	247.972,54 221.615,45	18.686,01 7.671,08 <u>26.357,09</u>	0,02
910,00 0,00 0,00 / 0,00	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0311001004	USD 1,152100	214,3600 168,7850	169.314,82 139.453,42	35.997,99 <u>-6.136,59</u> 29.861,40	0,01
9.438,00 0,00 0,00 / 0,00	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 Schweden	SE0007100581	SEK 10,974200	336,4000 358,1074	289.309,76 310.953,67	-18.668,74 <u>-2.975,18</u> -21.643,91	0,02
28.787,00 0,00 0,00 / 0,00	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 Schweden	SE0017486889	SEK 10,974200	163,1500 190,7107	427.967,33 483.517,69	-72.295,82 <u>16.745,45</u> -55.550,36	0,03
3.238,00 0,00 0,00 / 0,00	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0530151036	USD 1,152100	203,1800 196,7709	571.041,44 576.409,17	18.012,89 <u>-23.380,62</u> -5.367,73	0,04
13.548,00 0,00 0,00 / 0,00	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Schweden	SE0015949748	SEK 10,974200	128,8000 153,4960	159.007,71 191.326,34	-30.488,04 <u>-1.830,59</u> -32.318,63	0,01
15.646,00 0,00 0,00 / 0,00	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0000120503	EUR	49,4100 39,1929	773.068,86 613.211,90	159.856,96 <u>0,00</u> 159.856,96	0,05
1.946,00 0,00 0,00 / 0,00	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 USA	US11133T1034	USD 1,152100	162,4800 170,6918	274.443,26 285.311,96	-13.870,46 <u>3.001,75</u> -10.868,70	0,02
20.886,00 0,00 0,00 / 0,00	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 Frankreich	FR0006174348	EUR	25,7000 27,0093	536.770,20 564.116,00	-27.345,80 <u>0,00</u> -27.345,80	0,04
3.178,00 0,00 0,00 / 0,00	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US14448C1045	USD 1,152100	56,3100 53,6761	155.327,82 157.979,53	7.265,46 <u>-9.917,17</u> -2.651,71	0,01

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.729,00 0,00 / 0,00	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1491231015	USD 1,152100	708,4600 173,0048	1.678.141,95 419.956,49	1.268.342,30 <u>-10.156,84</u> 1.258.185,46	0,11
3.281,00 0,00 / 0,00	Cintas Corp. Registered Shares o.N. USA	US1729081059	USD 1,152100	169,1400 102,5207	481.684,18 311.206,69	189.721,34 <u>-19.243,85</u> 170.477,49	0,03
16.889,00 0,00 / 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 Frankreich	FR0000125007	EUR	70,0600 56,4148	1.183.243,34 952.789,44	230.453,90 <u>0,00</u> 230.453,90	0,08
5.537,00 0,00 / 0,00	Copart Inc. Registered Shares o.N. USA	US2172041061	USD 1,152100	33,2000 37,8544	159.559,41 192.662,39	-22.369,16 <u>-10.733,83</u> -33.102,98	0,01
9.493,00 0,00 / 0,00	CSX Corp. Registered Shares DL 1 USA	US1264081035	USD 1,152100	41,0500 25,6287	338.241,17 220.576,40	127.067,18 <u>-9.402,40</u> 117.664,77	0,02
1.576,00 0,00 / 0,00	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 USA	US2310211063	USD 1,152100	538,0200 415,6852	735.977,36 564.475,39	167.346,31 <u>4.155,66</u> 171.501,97	0,05
15.105,00 0,00 / 0,00	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000DTR0CK8	EUR	41,4700 26,8660	626.404,35 405.811,19	220.593,16 <u>0,00</u> 220.593,16	0,04
2.235,00 0,00 / 0,00	Deere & Co. Registered Shares DL 1 USA	US2441991054	USD 1,152100	563,3000 167,4985	1.092.765,82 328.727,32	767.829,49 <u>-3.790,99</u> 764.038,50	0,07
41.756,00 0,00 / 0,00	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005552004	EUR	44,7500 37,1348	1.868.581,00 1.550.600,99	317.980,01 <u>0,00</u> 317.980,01	0,12
817,00 0,00 / 0,00	Dover Corp. Registered Shares DL 1 USA	US2600031080	USD 1,152100	208,4500 131,4190	147.820,20 99.296,30	54.625,76 <u>-6.101,86</u> 48.523,90	0,01

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.284,00 0,00 / 0,00	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00B8KQN827	USD 1,152100	357,6700 319,7358	709.068,90 662.925,22	75.203,28 <u>-29.059,60</u> 46.143,68	0,05
5.870,00 0,00 / 0,00	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000130452	EUR	131,1500 108,4025	769.850,50 636.322,54	133.527,96 <u>0,00</u> 133.527,96	0,05
4.739,00 0,00 / 0,00	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 USA	US2910111044	USD 1,152100	131,0200 76,4375	538.932,19 323.144,16	224.517,23 <u>-8.729,20</u> 215.788,03	0,04
20.290,00 0,00 / 0,00	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0015658109	SEK 10,974200	229,1000 214,0642	423.578,85 381.901,22	27.799,42 <u>13.878,21</u> 41.677,63	0,03
801,00 0,00 / 0,00	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 USA	US2944291051	USD 1,152100	180,0700 220,6662	125.194,05 150.351,83	-28.224,58 <u>3.066,80</u> -25.157,78	0,01
12.592,00 0,00 / 0,00	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 USA	US3119001044	USD 1,152100	46,4000 25,1820	507.133,76 293.379,30	231.903,85 <u>-18.149,39</u> 213.754,46	0,03
688,00 0,00 / 0,00	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US31428X1063	USD 1,152100	356,1800 245,5160	212.700,15 149.971,89	66.085,24 <u>-3.356,99</u> 62.728,26	0,01
797,00 0,00 / 0,00	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N. USA	US31488V1070	USD 1,152100	233,2600 228,2685	161.364,66 154.754,98	3.453,05 <u>3.156,62</u> 6.609,68	0,01
17.858,00 0,00 / 0,00	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01 Niederlande	NL0015001FS8	EUR	55,3600 32,5246	988.618,88 580.824,57	407.794,31 <u>0,00</u> 407.794,31	0,07
1.350,00 0,00 / 0,00	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N. USA	US36828A1016	USD 1,152100	872,9000 704,4113	1.022.840,90 808.910,51	197.430,60 <u>16.499,78</u> 213.930,39	0,07

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
6.430,00 0,00 / 0,00	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006602006	EUR	61,2000 38,7006	393.516,00 248.844,67	144.671,33 0,00 144.671,33	0,03
637,00 0,00 / 0,00	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Schweiz	CH0030170408	CHF 0,925600	532,6000 613,3840	366.536,52 418.963,74	-55.595,70 3.168,48 -52.427,22	0,02
171,00 0,00 / 0,00	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 USA	US3848021040	USD 1,152100	1.090,8100 736,1258	161.903,06 116.451,13	52.643,87 -7.191,94 45.451,93	0,01
569,00 0,00 / 0,00	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US4228061093	USD 1,152100	274,2000 257,1726	135.422,10 132.840,89	8.409,49 -5.828,27 2.581,21	0,01
619,00 0,00 / 0,00	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006070006	EUR	382,8000 330,0990	236.953,20 204.331,28	32.621,92 0,00 32.621,92	0,02
2.941,00 0,00 / 0,00	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4432011082	USD 1,152100	230,4600 195,9488	588.302,11 490.205,27	88.097,86 9.998,98 98.096,84	0,04
1.248,00 0,00 / 0,00	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. USA	US4523081093	USD 1,152100	260,2900 165,2911	281.956,36 182.656,09	102.906,50 -3.606,24 99.300,27	0,02
8.785,00 0,00 / 0,00	Indutrade AB Aktier SK 1 Schweden	SE0001515552	SEK 10,974200	214,4000 239,2718	171.630,19 193.390,72	-19.910,19 -1.850,34 -21.760,53	0,01
118.550,00 0,00 / 0,00	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10 Spanien	ES0177542018	GBP 0,873500	3,4980 4,0696	474.742,87 552.238,15	-77.572,27 76,99 -77.495,28	0,03
4.913,00 0,00 / 0,00	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00BY7QL619	USD 1,152100	130,9500 118,0954	558.421,45 493.537,59	54.816,91 10.066,95 64.883,86	0,04

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
4.966,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 Irland	IE0004927939	EUR	72,1000 61,0940	358.048,60 303.392,77	54.655,83 0,00 54.655,83	0,02
2.403,00 0,00 0,00 / 0,00	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000KBX1006	EUR	97,1500 82,1821	233.451,45 197.483,67	35.967,78 0,00 35.967,78	0,02
19.402,00 0,00 0,00 / 0,00	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009013403	EUR	54,7800 50,0328	1.062.841,56 970.735,54	92.106,02 0,00 92.106,02	0,07
11.848,00 0,00 0,00 / 0,00	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 Frankreich	FR0010307819	EUR	131,7000 84,7884	1.560.381,60 1.004.573,22	555.808,38 0,00 555.808,38	0,10
40.673,00 0,00 0,00 / 0,00	Metso Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI0009014575	EUR	14,7400 12,4848	599.520,02 507.793,91	91.726,11 0,00 91.726,11	0,04
1.920,00 0,00 0,00 / 0,00	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A0D9PT0	EUR	310,0000 349,4048	595.200,00 670.857,20	-75.657,20 0,00 -75.657,20	0,04
656,00 0,00 0,00 / 0,00	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 USA	US6558441084	USD 1,152100	287,0000 247,1759	163.416,37 147.191,69	22.675,62 -6.450,94 16.224,68	0,01
196,00 0,00 0,00 / 0,00	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US6795801009	USD 1,152100	195,4000 136,1489	33.242,25 24.711,50	10.080,04 -1.549,29 8.530,75	0,00
876,00 0,00 0,00 / 0,00	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 USA	US7010941042	USD 1,152100	895,2400 734,9267	680.696,33 565.473,51	121.894,31 -6.671,50 115.222,82	0,04
1.920,00 0,00 0,00 / 0,00	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7043261079	USD 1,152100	92,1200 88,6605	153.520,01 151.881,19	5.765,40 -4.126,58 1.638,82	0,01

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
9.939,00 0,00 0,00 / 0,00	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 Italien	IT0004176001	EUR	98,7800 48,7423	981.774,42 484.449,66	497.324,76 0,00 497.324,76	0,06
1.157,00 0,00 0,00 / 0,00	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US74762E1029	USD 1,152100	549,0200 467,0501	551.355,04 459.660,54	82.318,56 9.375,94 91.694,50	0,04
910,00 0,00 0,00 / 0,00	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7607591002	USD 1,152100	219,0200 195,4659	172.995,57 162.016,59	18.604,49 -7.625,51 10.978,98	0,01
9.036,00 0,00 0,00 / 0,00	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 Frankreich	FR0010451203	EUR	33,2800 33,6139	300.718,08 303.735,39	-3.017,31 0,00 -3.017,31	0,02
1.637,00 0,00 0,00 / 0,00	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007030009	EUR	1.444,5000 1.602,9808	2.364.646,50 2.624.079,49	-259.432,99 0,00 -259.432,99	0,16
995,00 0,00 0,00 / 0,00	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7739031091	USD 1,152100	358,8800 413,1739	309.943,23 349.700,62	-46.890,42 7.133,03 -39.757,39	0,02
8.275,00 0,00 0,00 / 0,00	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1 Dänemark	DK0063855168	DKK 7,472300	176,1200 218,1654	195.039,41 241.695,31	-46.562,09 -93,80 -46.655,90	0,01
2.917,00 0,00 0,00 / 0,00	Rollins Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7757111049	USD 1,152100	53,4100 38,6563	135.228,69 100.300,55	37.354,93 -2.426,79 34.928,14	0,01
46.924,00 0,00 0,00 / 0,00	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 Irland	IE00BYTBXV33	EUR	23,8700 29,3694	1.120.075,88 1.378.131,96	-258.056,08 0,00 -258.056,08	0,07
16.952,00 0,00 0,00 / 0,00	Sandvik AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0000667891	SEK 10,974200	357,4000 206,7014	552.080,77 304.384,38	232.786,24 14.910,15 247.696,39	0,04

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
554,00 0,00 0,00 / 0,00	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Schweiz	CH0024638196	CHF 0,925600	260,4000 241,2744	155.857,39 142.333,97	11.447,28 2.076,14 <u>13.523,42</u>	0,01
20.184,00 0,00 0,00 / 0,00	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121972	EUR	229,1000 155,6881	4.624.154,40 3.142.408,81	1.481.745,59 0,00 <u>1.481.745,59</u>	0,30
33.972,00 0,00 0,00 / 0,00	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 Schweden	SE0000163594	SEK 10,974200	157,8000 142,3427	488.489,51 444.896,21	47.850,02 <b>-4.256,72</b> <u>43.593,30</u>	0,03
20.329,00 0,00 0,00 / 0,00	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 Schweden	SE0000113250	SEK 10,974200	252,6000 246,9741	467.925,26 461.923,22	10.421,67 <b>-4.419,63</b> <u>6.002,04</u>	0,03
11.167,00 0,00 0,00 / 0,00	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 Schweden	SE0000108227	SEK 10,974200	224,2000 251,3754	228.138,85 258.262,70	<b>-27.652,82</b> <b>-2.471,03</b> <b>-30.123,85</b>	0,02
5.680,00 0,00 0,00 / 0,00	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 Großbritannien	GB00B1WY2338	GBP 0,873500	22,8000 23,6248	148.258,73 153.376,55	<b>-5.363,64</b> 245,82 <b>-5.117,82</b>	0,01
1.325,00 0,00 0,00 / 0,00	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8330341012	USD 1,152100	363,2200 351,5954	417.729,80 396.277,62	13.369,09 8.083,09 <u>21.452,18</u>	0,03
1.450,00 0,00 0,00 / 0,00	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 Irland	IE00BK9ZQ967	USD 1,152100	416,7400 253,3694	524.497,01 335.904,84	205.613,58 <b>-17.021,40</b> <u>188.592,17</u>	0,03
278,00 0,00 0,00 / 0,00	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8936411003	USD 1,152100	1.158,9600 1.317,8853	279.655,31 311.646,90	<b>-38.348,42</b> 6.356,83 <b>-31.991,59</b>	0,02
12.705,00 0,00 0,00 / 0,00	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US90353T1007	USD 1,152100	71,9300 78,6163	793.221,64 888.142,86	<b>-73.734,59</b> <b>-21.186,63</b> <b>-94.921,22</b>	0,05

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.941,00 0,00 0,00 / 0,00	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 USA	US9078181081	USD 1,152100	242,6200 172,5118	619.343,30 448.915,40	178.967,38 <u>-8.539,48</u> 170.427,90	0,04
3.652,00 0,00 0,00 / 0,00	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 USA	US9113121068	USD 1,152100	98,3800 118,2330	311.851,19 383.312,62	-62.931,37 <u>-8.530,06</u> -71.461,43	0,02
1.798,00 0,00 0,00 / 0,00	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 USA	US92537N1081	USD 1,152100	250,5800 178,7136	391.062,27 273.330,26	112.156,75 <u>5.575,26</u> 117.732,01	0,03
26.880,00 0,00 0,00 / 0,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 Frankreich	FR0000125486	EUR	128,3500 94,6726	3.450.048,00 2.544.798,98	905.249,02 <u>0,00</u> 905.249,02	0,23
22.553,00 0,00 0,00 / 0,00	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000115446	SEK 10,974200	305,5000 238,6353	627.830,87 468.046,34	137.413,16 <u>22.371,37</u> 159.784,53	0,04
1.996,00 0,00 0,00 / 0,00	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US94106L1098	USD 1,152100	229,7900 141,3053	398.108,53 253.580,47	153.298,70 <u>-8.770,64</u> 144.528,06	0,03
8.111,00 0,00 0,00 / 0,00	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 Niederlande	NL0000395903	EUR	64,6200 104,0763	524.132,82 844.163,19	-320.030,37 <u>0,00</u> -320.030,37	0,03
gesamt	Industrials				51.576.305,75		3,40
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				11.987.089,49	-1.657.648,81	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				179.226,82	-310.125,02	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				12.166.316,31	-1.967.773,83	
<b>Information Technology</b>							
3.971,00 0,00 0,00 / 0,00	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 Irland	IE00B4BNMY34	USD 1,152100	198,2900 212,8891	683.455,94 753.287,08	-50.319,36 <u>-19.511,78</u> -69.831,14	0,05
3.142,00	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	USD	243,0800	662.926,27	-455.345,46	0,04

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	410,0448	1.146.791,48	<u>-28.519,75</u> -483.865,21	
8.048,00 0,00 0,00 / 0,00	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0079031078	USD 1,152100	203,4300 134,6421	1.421.061,23 952.111,59	480.518,13 <u>-11.568,49</u> 468.949,64	0,09
7.864,00 0,00 0,00 / 0,00	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 USA	US0320951017	USD 1,152100	126,3500 41,8409	862.439,37 303.417,48	576.841,73 <u>-17.819,84</u> 559.021,89	0,06
3.295,00 0,00 0,00 / 0,00	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 USA	US0326541051	USD 1,152100	318,1400 175,3721	909.878,74 508.297,57	408.315,42 <u>-6.734,25</u> 401.581,17	0,06
97.999,00 0,00 0,00 / 0,00	Apple Inc. Registered Shares o.N. USA	US0378331005	USD 1,152100	253,7900 130,2489	21.587.680,07 11.381.889,60	10.508.553,61 <u>-302.763,14</u> 10.205.790,47	1,42
4.726,00 0,00 0,00 / 0,00	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. USA	US0382221051	USD 1,152100	341,7900 84,0932	1.402.048,03 357.136,96	1.057.091,30 <u>-12.180,23</u> 1.044.911,07	0,09
1.433,00 0,00 0,00 / 0,00	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 USA	US03831W1080	USD 1,152100	398,0000 717,1951	495.038,63 874.226,41	<u>-397.019,85</u> 17.832,07 <u>-379.187,78</u>	0,03
5.298,00 0,00 0,00 / 0,00	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. USA	US0404132054	USD 1,152100	122,7800 59,7786	564.611,09 276.058,74	289.715,88 <u>-1.163,53</u> 288.552,35	0,04
1.047,00 0,00 0,00 / 0,00	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001 Großbritannien	US0420682058	USD 1,152100	151,2800 136,1808	137.479,52 121.283,89	13.721,74 <u>2.473,89</u> 16.195,63	0,01
1.708,00 0,00 0,00 / 0,00	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 Niederlande	NL0000334118	EUR	637,0000 444,6128	1.087.996,00 759.398,67	328.597,33 <u>0,00</u> 328.597,33	0,07
382,00	ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	USD	1.320,8300	437.945,54	268.527,93	0,03

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Niederlande		1,152100	510,9582	179.117,02	<u>-9.699,41</u> 258.828,52	
14.079,00 0,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 Niederlande	NL0010273215	EUR	1.119,2000 518,6452	15.757.216,80 7.302.005,20	8.455.211,60 <u>0,00</u> 8.455.211,60	1,04
849,00 0,00 0,00 / 0,00	Autodesk Inc. Registered Shares o.N. USA	US0527691069	USD 1,152100	239,4000 274,2319	176.417,50 206.254,34	<u>-25.668,12</u> <u>-4.168,72</u> <u>-29.836,84</u>	0,01
3.730,00 0,00 0,00 / 0,00	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 Niederlande	NL0012866412	EUR	178,9500 121,9892	667.483,50 455.019,77	212.463,73 <u>0,00</u> 212.463,73	0,04
27.079,00 0,00 0,00 / 0,00	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US11135F1012	USD 1,152100	309,5100 67,8712	7.274.734,22 1.673.509,12	5.679.486,81 <u>-78.261,71</u> 5.601.225,10	0,48
1.613,00 0,00 0,00 / 0,00	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 USA	US1273871087	USD 1,152100	277,8700 194,8646	389.032,47 286.722,10	116.211,95 <u>-13.901,57</u> 102.310,37	0,03
7.785,00 0,00 0,00 / 0,00	Capgemini SE Actions Port. EO 8 Frankreich	FR0000125338	EUR	100,5000 160,3861	782.392,50 1.248.605,92	<u>-466.213,42</u> <u>0,00</u> <u>-466.213,42</u>	0,05
31.897,00 0,00 0,00 / 0,00	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US17275R1023	USD 1,152100	77,5900 49,2844	2.148.154,01 1.384.857,43	783.666,58 <u>-20.370,01</u> 763.296,58	0,14
1.550,00 0,00 0,00 / 0,00	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 USA	US18915M1071	USD 1,152100	206,3400 208,0124	277.603,51 274.259,27	<u>-2.249,98</u> <u>5.594,22</u> 3.344,24	0,02
2.335,00 0,00 0,00 / 0,00	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 USA	US1924461023	USD 1,152100	61,3500 68,2621	124.340,12 147.490,47	<u>-14.008,97</u> <u>-9.141,38</u> <u>-23.150,35</u>	0,01
4.034,00	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	USD	135,9700	476.089,73	139.956,48	0,03

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	95,9988	329.414,02	6.719,23 146.675,71	
1.245,00 0,00 0,00 / 0,00	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 USA	US22788C1053	USD 1,152100	390,4100 351,1509	421.890,85 386.450,51	42.424,77 -6.984,44 35.440,34	0,03
36.406,00 0,00 0,00 / 0,00	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 Frankreich	FR0014003TT8	EUR	17,2700 33,5963	628.731,62 1.223.107,72	-594.376,10 0,00 -594.376,10	0,04
3.413,00 0,00 0,00 / 0,00	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 USA	US24703L2025	USD 1,152100	164,1300 138,6416	486.221,41 402.504,01	75.507,32 8.210,09 83.717,40	0,03
748,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US34959E1091	USD 1,152100	81,7200 69,9828	53.056,64 48.204,93	7.620,39 -2.768,68 4.851,71	0,00
15.204,00 0,00 0,00 / 0,00	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 USA	US42824C1099	USD 1,152100	23,8100 24,5474	314.215,12 317.470,30	-9.730,80 6.475,61 -3.255,18	0,02
42.809,00 0,00 0,00 / 0,00	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006231004	EUR	38,0000 27,2382	1.626.742,00 1.166.038,09	460.703,91 0,00 460.703,91	0,11
22.416,00 0,00 0,00 / 0,00	Intel Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US4581401001	USD 1,152100	44,1300 45,0641	858.621,72 885.013,80	-18.173,69 -8.218,38 -26.392,08	0,06
5.731,00 0,00 0,00 / 0,00	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 USA	US4592001014	USD 1,152100	242,3900 198,0013	1.205.743,50 981.907,97	220.806,71 3.028,81 223.835,53	0,08
2.047,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4612021034	USD 1,152100	432,3800 504,6549	768.233,54 933.661,34	-128.414,81 -37.013,00 -165.427,80	0,05
815,00	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	USD	282,3700	199.749,63	78.650,66	0,01

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	171,1879	124.388,22	<u>-3.289,25</u> 75.361,41	
784,00 0,00 0,00 / 0,00	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 USA	US4824801009	USD 1,152100	1.472,4100 293,4481	1.001.969,83 207.889,73	802.279,43 <u>-8.199,33</u> 794.080,10	0,07
7.472,00 0,00 0,00 / 0,00	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. USA	US5128073062	USD 1,152100	213,6600 52,3622	1.385.702,21 350.440,55	1.046.104,68 <u>-10.843,01</u> 1.035.261,66	0,09
4.277,00 0,00 0,00 / 0,00	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 USA	US5738741041	USD 1,152100	99,0500 89,4568	367.708,40 325.456,67	35.613,22 <u>6.638,51</u> 42.251,73	0,02
6.655,00 0,00 0,00 / 0,00	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US5951121038	USD 1,152100	337,8400 124,5890	1.951.501,78 718.778,88	1.231.825,08 <u>897,82</u> 1.232.722,90	0,13
47.255,00 0,00 0,00 / 0,00	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 USA	US5949181045	USD 1,152100	370,1700 271,2440	15.183.042,57 11.547.478,18	4.057.588,15 <u>-422.023,76</u> 3.635.564,39	1,00
10.435,00 0,00 0,00 / 0,00	Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 Niederlande	NL0009805522	USD 1,152100	103,7600 94,3083	939.793,07 837.110,36	85.607,73 <u>17.074,98</u> 102.682,71	0,06
2.518,00 0,00 0,00 / 0,00	NetApp Inc. Registered Shares o. N. USA	US64110D1046	USD 1,152100	102,3900 119,1457	223.780,94 255.196,46	<u>-36.620,90</u> 5.205,38 <u>-31.415,52</u>	0,01
231.346,00 0,00 0,00 / 0,00	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 Finnland	FI0009000681	EUR	6,7960 4,6846	1.572.227,42 1.083.764,68	488.462,74 <u>0,00</u> 488.462,74	0,10
144.495,00 0,00 0,00 / 0,00	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 USA	US67066G1040	USD 1,152100	174,4000 68,7964	21.873.038,80 8.774.450,01	13.244.683,02 <u>-146.094,23</u> 13.098.588,79	1,44
223,00	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	USD	196,8600	38.104,14	<u>-2.115,46</u>	0,00

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Niederlande		1,152100	207,7892	41.422,98	<u>-1.203,39</u> -3.318,84	
8.483,00 0,00 0,00 / 0,00	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US68389X1054	USD 1,152100	147,1100 59,7052	1.083.182,13 447.019,58	643.568,19 <u>-7.405,64</u> 636.162,55	0,07
13.560,00 0,00 0,00 / 0,00	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. USA	US69608A1088	USD 1,152100	146,3200 187,5963	1.722.158,84 2.163.835,75	-485.813,83 <u>44.136,91</u> -441.676,91	0,11
4.058,00 0,00 0,00 / 0,00	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US6974351057	USD 1,152100	160,3200 160,2507	564.689,32 568.878,88	244,07 <u>-4.433,62</u> -4.189,56	0,04
6.378,00 0,00 0,00 / 0,00	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US7475251036	USD 1,152100	128,7800 99,6081	712.923,22 560.464,39	161.495,16 <u>-9.036,33</u> 152.458,83	0,05
4.721,00 0,00 0,00 / 0,00	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US79466L3024	USD 1,152100	186,6700 212,7513	764.924,11 886.328,50	-106.874,25 <u>-14.530,14</u> -121.404,39	0,05
38.764,00 0,00 0,00 / 0,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007164600	EUR	146,9000 141,9595	5.694.431,60 5.502.917,56	191.514,04 <u>0,00</u> 191.514,04	0,37
4.640,00 0,00 0,00 / 0,00	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US81762P1021	USD 1,152100	104,5500 96,9262	421.067,62 403.987,23	30.704,46 <u>-13.624,07</u> 17.080,39	0,03
1.596,00 0,00 0,00 / 0,00	Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001 USA	US8334451098	USD 1,152100	150,8200 220,5762	208.930,41 299.455,21	-96.632,95 <u>6.108,15</u> -90.524,80	0,01
22.960,00 0,00 0,00 / 0,00	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 Niederlande	NL0000226223	EUR	28,6000 24,4707	656.656,00 561.846,99	94.809,01 <u>0,00</u> 94.809,01	0,04
922,00	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	USD	396,4800	317.294,12	17.125,56	0,02

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	375,0805	315.639,02	<u>-15.470,46</u> 1.655,10	
2.270,00 0,00 0,00 / 0,00	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE000IVNQZ81	USD 1,152100	209,0200 190,8861	411.835,26 379.295,75	<u>35.729,44</u> <u>-3.189,94</u> 32.539,51	0,03
62.846,00 0,00 0,00 / 0,00	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000108656	SEK 10,974200	106,3000 90,3671	608.748,68 522.504,96	<u>91.243,00</u> <u>-4.999,28</u> 86.243,72	0,04
5.388,00 0,00 0,00 / 0,00	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8825081040	USD 1,152100	194,1400 133,5210	907.930,14 640.746,13	<u>283.495,54</u> <u>-16.311,53</u> 267.184,01	0,06
1.910,00 0,00 0,00 / 0,00	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 USA	US98980L1017	USD 1,152100	80,3900 90,2671	133.273,93 146.657,12	<u>-16.374,63</u> <u>2.991,44</u> <u>-13.383,19</u>	0,01
gesamt	Information Technology				123.634.145,36		8,14
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				52.746.686,50	<u>-2.905.952,58</u>	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				133.387,12	<u>-1.271.442,27</u>	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				52.880.073,62	<u>-4.177.394,85</u>	
<b>Materials</b>							
27.637,00 0,00 0,00 / 15.689,00	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 Frankreich	FR0000120073	EUR	177,9200 126,9447	4.917.175,04 3.508.369,43	<u>1.408.805,61</u> <u>0,00</u> 1.408.805,61	0,32
13.804,00 0,00 0,00 / 0,00	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN Luxemburg	LU1598757687	EUR	43,8400 38,4415	605.167,36 530.646,87	<u>74.520,49</u> <u>0,00</u> 74.520,49	0,04
31.938,00 0,00 0,00 / 22.789,00	BASF SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000BASF111	EUR	52,4000 57,1226	1.673.551,20 1.824.380,42	<u>-150.829,22</u> <u>0,00</u> <u>-150.829,22</u>	0,11
4.804,00 0,00	Boliden AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0020050417	SEK 10,974200	485,7000 482,5447	212.617,12 213.276,49	<u>1.381,24</u> <u>-2.040,61</u>	0,01

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-659,37	
5.250,00 0,00	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1252691001	USD 1,152100	129,8400 78,6836	591.667,39 351.385,58	233.114,41 7.167,40	0,04
0,00 / 0,00						240.281,81	
25.218,00 0,00	CRH PLC Registered Shares EO -,32 Irland	IE0001827041	GBP 0,873500	77,8200 38,0856	2.246.668,30 1.107.552,96	1.147.135,37 -8.020,03	0,15
0,00 / 0,00						1.139.115,34	
7.546,00 0,00	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 Schweiz	CH1216478797	EUR	61,4400 103,8071	463.626,24 783.328,54	-319.702,30 0,00	0,03
0,00 / 0,00						-319.702,30	
2.042,00 0,00	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 USA	US2788651006	USD 1,152100	266,0200 227,4913	471.497,99 406.140,68	68.288,86 -2.931,55	0,03
0,00 / 0,00						65.357,31	
375,00 0,00	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0016440353	CHF 0,925600	622,5000 666,1841	252.201,27 261.502,05	-17.698,29 8.397,52	0,02
0,00 / 0,00						-9.300,78	
84,00 0,00	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 Schweiz	CH0010645932	CHF 0,925600	2.684,0000 3.049,9146	243.578,22 274.708,16	-33.207,47 2.077,53	0,02
0,00 / 0,00						-31.129,94	
4.375,00 0,00	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006047004	EUR	178,3500 97,3101	780.281,25 425.731,77	354.549,48 0,00	0,05
0,00 / 0,00						354.549,48	
3.501,00 0,00	Linde plc Registered Shares EO -,001 Irland	IE000S9YS762	USD 1,152100	495,7600 246,1535	1.506.514,85 772.294,75	758.503,85 -24.283,76	0,10
0,00 / 0,00						734.220,10	
5.446,00 0,00	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 USA	US6516391066	USD 1,152100	108,2500 99,4498	511.699,94 460.704,11	41.598,60 9.397,23	0,03
0,00 / 0,00						50.995,83	
32.858,00 0,00	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 Norwegen	NO0005052605	NOK 11,221500	102,5000 75,8828	300.133,23 210.480,81	77.938,72 11.713,70	0,02

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						89.652,42	
1.042,00 0,00 0,00 / 0,00	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 USA	US8243481061	USD 1,152100	320,5500 218,6823	289.916,76 205.807,72	92.132,75 <b>-8.023,71</b> 84.109,04	0,02
1.602,00 0,00 0,00 / 0,00	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH0418792922	CHF 0,925600	129,9000 234,2370	224.826,92 360.447,20	<b>-180.583,28</b> 44.963,00 <b>-135.620,28</b>	0,01
2.922,00 0,00 0,00 / 0,00	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000SYM9999	EUR	73,2400 105,9676	214.007,28 309.637,27	<b>-95.629,99</b> 0,00 <b>-95.629,99</b>	0,01
16.701,00 0,00 0,00 / 0,00	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. Finnland	FI0009005987	EUR	26,8000 28,9118	447.586,80 482.855,75	<b>-35.268,95</b> 0,00 <b>-35.268,95</b>	0,03
600,00 0,00 0,00 / 0,00	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 USA	US9291601097	USD 1,152100	272,3000 299,3598	141.810,61 152.786,55	<b>-14.092,41</b> 3.116,47 <b>-10.975,94</b>	0,01
gesamt	Materials				16.094.527,77		1,06
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.257.969,38	<b>-847.011,92</b>	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				86.832,85	<b>-45.299,66</b>	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				4.344.802,22	<b>-892.311,58</b>	
<b>Others</b>							
2.829,00 0,00 0,00 / 0,00	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1 Niederlande	NL0015002MS2	EUR	12,7100 42,8956	35.956,59 121.351,54	<b>-85.394,95</b> 0,00 <b>-85.394,95</b>	0,00
4.053,00 0,00 0,00 / 0,00	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666 Großbritannien	GB00BSZBP530	GBP 0,873500	50,8800 63,1249	236.080,87 292.428,08	<b>-56.815,90</b> 468,69 <b>-56.347,21</b>	0,02
4.481,00 0,00 0,00 / 0,00	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 Schweiz	CH1499059983	CHF 0,925600	314,7000 288,1201	1.523.520,64 1.293.001,81	128.678,17 101.840,66 230.518,83	0,10

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
12.575,00 0,00 0,00 / 0,00	Unilever PLC Registered Shares LS-,035 Großbritannien	GB00BVZK7T90	EUR	48,6200 48,2676	611.396,50 606.965,15	4.431,35 0,00 4.431,35	0,04
gesamt	Others				2.406.954,60		0,16
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				133.109,52	-142.210,85	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				102.309,35	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				235.418,88	-142.210,85	
<b>Communication Services</b>							
41.242,00 0,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 USA	US02079K3059	USD 1,152100	287,5600 106,1069	10.293.854,28 3.944.380,13	6.495.520,67 -146.046,52 6.349.474,15	0,68
31.931,00 0,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 USA	US02079K1079	USD 1,152100	286,8600 115,8807	7.950.461,47 3.329.100,45	4.738.774,02 -117.413,00 4.621.361,02	0,52
73.534,00 0,00 0,00 / 0,00	AT & T Inc. Registered Shares DL 1 USA	US00206R1023	USD 1,152100	28,9900 24,3073	1.850.317,39 1.520.425,54	298.878,92 31.012,94 329.891,85	0,12
179.637,00 0,00 0,00 / 0,00	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 Großbritannien	GB0030913577	GBP 0,873500	2,1050 1,7769	432.897,41 364.833,89	67.478,78 584,74 68.063,52	0,03
19.983,00 0,00 0,00 / 0,00	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 Spanien	ES0105066007	EUR	27,7300 25,0373	554.128,59 500.320,28	53.808,31 0,00 53.808,31	0,04
29.767,00 0,00 0,00 / 0,00	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US20030N1019	USD 1,152100	28,7100 34,2092	741.785,06 888.143,96	-142.084,56 -4.274,34 -146.358,90	0,05
129.051,00 0,00 0,00 / 68.978,00	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005557508	EUR	31,9500 18,0125	4.123.179,45 2.324.525,96	1.798.653,49 0,00 1.798.653,49	0,27

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.146,00 0,00 / 0,00	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2855121099	USD 1,152100	203,8700 126,3761	202.790,57 133.477,05	77.083,55 <u>-7.770,03</u> 69.313,52	0,01
4.258,00 0,00 / 0,00	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. Finnland	FI0009007884	EUR	41,9200 46,5761	178.495,36 198.321,08	-19.825,72 <u>0,00</u> -19.825,72	0,01
2.389,00 0,00 / 0,00	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 USA	US35137L1052	USD 1,152100	58,4000 41,5590	121.098,52 90.137,38	34.921,51 <u>-3.960,37</u> 30.961,14	0,01
125.723,00 0,00 / 0,00	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 Niederlande	NL0000009082	EUR	4,8030 3,4074	603.847,57 428.383,70	175.463,87 <u>0,00</u> 175.463,87	0,04
13.325,00 0,00 / 0,00	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 USA	US30303M1027	USD 1,152100	572,1300 334,5149	6.617.161,92 3.921.891,96	2.748.217,07 <u>-52.947,11</u> 2.695.269,96	0,44
30.212,00 0,00 / 0,00	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US64110L1061	USD 1,152100	96,1500 58,5922	2.521.381,65 1.562.542,56	984.894,25 <u>-26.055,15</u> 958.839,09	0,17
96.358,00 0,00 / 0,00	Orange S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000133308	EUR	17,6750 12,9822	1.703.127,65 1.250.937,43	452.190,22 <u>0,00</u> 452.190,22	0,11
11.355,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	70,8400 52,9226	804.388,20 600.935,61	203.452,59 <u>0,00</u> 203.452,59	0,05
2.885,00 0,00 / 0,00	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 USA	US7710491033	USD 1,152100	56,5600 94,3683	141.633,19 231.586,04	-94.676,63 <u>4.723,78</u> -89.952,85	0,01
622,00 0,00 / 0,00	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0008742519	CHF 0,925600	667,0000 549,1647	448.221,69 366.266,82	79.184,92 <u>2.769,95</u> 81.954,87	0,03

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.512,00 0,00 0,00 / 0,00	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US8725901040	USD 1,152100	210,0300 134,1397	457.942,33 299.081,72	165.468,70 <b>-6.608,09</b> 158.860,61	0,03
128.425,00 0,00 0,00 / 0,00	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0178430E18	EUR	3,7950 5,7979	487.372,88 744.593,98	<b>-257.221,10</b> 0,00 <b>-257.221,10</b>	0,03
41.801,00 0,00 0,00 / 0,00	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 Norwegen	NO0010063308	NOK 11,221500	170,3000 143,8431	634.381,35 507.579,53	98.553,95 28.247,87 126.801,82	0,04
123.212,00 0,00 0,00 / 0,00	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 Schweden	SE0000667925	SEK 10,974200	48,2400 37,6913	541.610,95 427.264,28	118.434,69 <b>-4.088,02</b> 114.346,67	0,04
55.587,00 0,00 0,00 / 0,00	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 Niederlande	NL0015000IY2	EUR	16,6350 23,1760	924.689,75 1.288.282,00	<b>-363.592,25</b> 0,00 <b>-363.592,25</b>	0,06
19.376,00 0,00 0,00 / 0,00	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US92343V1044	USD 1,152100	50,2000 55,8658	844.262,82 951.375,37	<b>-95.286,89</b> <b>-11.825,66</b> <b>-107.112,55</b>	0,06
11.038,00 0,00 0,00 / 0,00	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US2546871060	USD 1,152100	96,3800 113,9101	923.394,18 1.107.319,95	<b>-167.952,20</b> <b>-15.973,57</b> <b>-183.925,77</b>	0,06
gesamt	Communication Services				44.102.424,23		2,90
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				18.590.979,51	<b>-1.140.639,35</b>	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				67.339,27	<b>-396.961,86</b>	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				18.658.318,79	<b>-1.537.601,21</b>	
<b>Utilities</b>							
5.601,00 0,00 0,00 / 0,00	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2091151041	USD 1,152100	113,1800 95,6687	550.231,04 455.801,58	85.132,23 9.297,23 94.429,46	0,04
1.876,00	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	USD	279,2500	454.711,40	<b>-29.986,28</b>	0,03

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	297,6653	487.577,20	<u>-2.879,52</u> -32.865,80	
3.857,00 0,00 0,00 / 0,00	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 USA	US26441C2044	USD 1,152100	130,9400 111,8596	438.360,89 391.737,36	63.877,29 <u>-17.253,76</u> 46.623,53	0,03
82.593,00 0,00 0,00 / 0,00	E.ON SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ENAG999	EUR	18,9600 11,8021	1.565.963,28 974.767,18	591.196,10 <u>0,00</u> 591.196,10	0,10
11.332,00 0,00 0,00 / 0,00	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 Spanien	ES0127797019	EUR	13,6900 11,4864	155.135,08 130.163,41	24.971,67 <u>0,00</u> 24.971,67	0,01
97.494,00 0,00 0,00 / 0,00	EDP S.A. Açções Nom. EO 1 Portugal	PTEDP0AM0009	EUR	4,5250 3,8519	441.160,35 375.533,00	65.627,35 <u>0,00</u> 65.627,35	0,03
284.893,00 0,00 0,00 / 0,00	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0003128367	EUR	9,3750 6,5565	2.670.871,88 1.867.892,79	802.979,09 <u>0,00</u> 802.979,09	0,18
103.944,00 0,00 0,00 / 0,00	Engie S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0010208488	EUR	27,7100 18,4184	2.880.288,24 1.914.479,22	965.809,02 <u>0,00</u> 965.809,02	0,19
14.725,00 0,00 0,00 / 0,00	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US29670G1022	USD 1,152100	40,2700 37,6813	514.691,22 471.977,85	33.086,18 <u>9.627,19</u> 42.713,37	0,03
10.460,00 0,00 0,00 / 0,00	Eversource Energy Registered Shares DL 5 USA	US30040W1080	USD 1,152100	69,2800 70,4982	628.998,18 659.242,48	-11.060,52 <u>-19.183,78</u> -30.244,30	0,04
12.292,00 0,00 0,00 / 0,00	Exelon Corp. Registered Shares o.N. USA	US30161N1019	USD 1,152100	49,0200 43,1029	523.004,81 450.681,51	63.130,51 <u>9.192,79</u> 72.323,30	0,03
51.187,00	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	EUR	21,8800	1.119.971,56	250.727,46	0,07

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Finnland			16,9817	869.244,10	0,00 250.727,46	
278.151,00 0,00 0,00 / 0,00	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 Spanien	ES0144580Y14	EUR	19,7450 12,6410	5.492.091,50 3.516.119,52	1.975.971,98 0,00 1.975.971,98	0,36
10.211,00 0,00 0,00 / 0,00	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US65339F1012	USD 1,152100	92,8800 56,6705	823.190,42 514.806,39	320.922,90 <b>-12.538,88</b> 308.384,03	0,05
63.717,00 0,00 0,00 / 0,00	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003153415	EUR	6,5540 4,4344	417.601,22 282.548,52	135.052,70 0,00 135.052,70	0,03
5.031,00 0,00 0,00 / 0,00	Southern Co., The Registered Shares DL 5 USA	US8425871071	USD 1,152100	96,5200 87,7294	421.484,35 400.697,99	38.386,69 <b>-17.600,32</b> 20.786,36	0,03
51.426,00 0,00 0,00 / 0,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 Italien	IT0003242622	EUR	9,8640 7,2956	507.266,06 375.183,24	132.082,82 0,00 132.082,82	0,03
25.135,00 0,00 0,00 / 0,00	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB00B39J2M42	GBP 0,873500	13,1500 11,8073	378.391,81 339.212,64	38.635,50 543,67 39.179,17	0,02
25.765,00 0,00 0,00 / 0,00	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 Frankreich	FR0000124141	EUR	32,6600 25,7022	841.484,90 662.217,79	179.267,11 0,00 179.267,11	0,06
6.293,00 0,00 0,00 / 0,00	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. Österreich	AT0000746409	EUR	65,6500 61,5685	413.135,45 387.450,35	25.685,10 0,00 25.685,10	0,03
gesamt	Utilities				21.238.033,64		1,40
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				5.792.541,69	<b>-41.046,80</b>	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				28.660,88	<b>-69.456,26</b>	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				5.821.202,57	<b>-110.503,06</b>	

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
<b>Real Estate</b>							
2.324,00 0,00 0,00 / 0,00	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US03027X1000	USD 1,152100	172,5800 212,0981	348.125,96 423.017,45	-79.715,26 4.823,77 <u>-74.891,49</u>	0,02
1.151,00 0,00 0,00 / 0,00	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US12504L1098	USD 1,152100	135,4600 160,5081	135.330,67 157.149,43	-25.024,23 3.205,47 <u>-21.818,76</u>	0,01
416,00 0,00 0,00 / 0,00	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US29444U7000	USD 1,152100	980,2400 663,3060	353.944,83 249.535,89	114.438,46 <u>-10.029,52</u> 104.408,94	0,02
5.944,00 0,00 0,00 / 0,00	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 Frankreich	FR0000121964	EUR	32,4200 28,6669	192.704,48 170.396,08	22.308,40 0,00 <u>22.308,40</u>	0,01
2.879,00 0,00 0,00 / 0,00	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000LEG1110	EUR	56,1000 70,7281	161.511,90 203.626,33	-42.114,43 0,00 <u>-42.114,43</u>	0,01
4.437,00 0,00 0,00 / 0,00	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74340W1036	USD 1,152100	132,1800 109,7420	509.055,34 436.530,96	86.414,00 <u>-13.889,62</u> 72.524,38	0,03
678,00 0,00 0,00 / 0,00	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10 USA	US74460D1090	USD 1,152100	270,8800 228,4393	159.410,33 137.064,47	24.975,97 <u>-2.630,11</u> 22.345,86	0,01
9.912,00 0,00 0,00 / 0,00	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US7588491032	USD 1,152100	75,6600 67,7803	650.934,75 571.485,72	67.792,13 11.656,90 <u>79.449,03</u>	0,04
4.130,00 0,00 0,00 / 0,00	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 USA	US8288061091	USD 1,152100	186,5300 181,9046	668.664,96 639.048,83	16.581,10 <u>13.035,02</u> 29.616,13	0,04
5.045,00 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 Frankreich	FR0013326246	EUR	94,9000 90,8691	478.770,50 458.434,43	20.336,07 0,00	0,03

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						20.336,07	
35.630,00 0,00 0,00 / 0,00	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US9256521090	USD 1,152100	27,3200 28,1284	844.902,01 852.514,61	-25.001,80 17.389,20 -7.612,60	0,06
30.762,00 0,00 0,00 / 0,00	Vonovia SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1ML7J1	EUR	21,5600 29,2966	663.228,72 901.221,04	-237.992,32 0,00 -237.992,32	0,04
13.156,00 0,00 0,00 / 0,00	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US92936U1097	USD 1,152100	67,9600 65,4296	776.045,27 732.215,14	28.894,75 14.935,38 43.830,13	0,05
2.742,00 0,00 0,00 / 0,00	Welltower Inc. Registered Shares DL 1 USA	US95040Q1040	USD 1,152100	197,7100 123,1045	470.550,14 306.421,11	177.561,32 -13.432,29 164.129,03	0,03
gesamt	Real Estate				6.413.179,86		0,42
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				559.302,21	-409.848,03	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				65.045,74	-39.981,55	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				624.347,95	-449.829,58	
<b>Endsumme</b>	<b>Aktien</b>				<b>508.625.618,87</b>		<b>33,49</b>
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				149.892.884,38	-15.563.172,43	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				55.566.122,17	-9.194.970,51	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				1.194.105,75	-3.976.807,22	
	<b>Buchgewinn / -verlust gesamt</b>				<b>151.086.990,13</b>	<b>-19.539.979,65</b>	

# Wertpapiere - Fondsanteile



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St)	Wertpapierbezeichnung Fondsart	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
<b>Bundesrep. Deutschland</b>							
35.000,000	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile Wertpapierfonds / Aktien	DE000A0MYQ28	EUR	16,6800 14,7940	583.800,00 517.788,55	66.011,45 0,00 66.011,45	0,04
gesamt	Bundesrep. Deutschland				583.800,00		0,04
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				66.011,45	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				66.011,45	0,00	
<b>Endsumme</b>	<b>Fondsanteile</b>				<b>583.800,00</b>		<b>0,04</b>
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				66.011,45	0,00	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				66.011,45	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	<b>Buchgewinn / -verlust gesamt</b>				<b>66.011,45</b>	<b>0,00</b>	

# Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	1.469.561.964,87	
%-Anteil am Fondsvermögen	96,77	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	161.916.348,30	-41.883.659,19
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	67.589.586,10	-35.515.457,28
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	1.194.105,75	-3.976.807,22
Buchgewinn / -verlust gesamt	163.110.454,06	-45.860.466,42
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.07	durchschnittliche Marktrendite: 3.74	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.02 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 3.35	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

# Futures



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Offene Kontrakte		Kontrakt- größe Whg	Dev.- Kurs	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Gebühren in Fonds-Whg	Vorl. Erg. in Fonds-Whg
			Kauf	Verkauf						
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	69,00	0,00	50 USD	1,152100	6.767,8584	6.570,7500	162,1710	-590.090,04
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUR	19.06.2026	255,00	0,00	10 EUR	1,000000	5.667,9324	5.495,0000	416,0500	-440.577,26
<b>Gesamtsumme</b>			<b>324,00</b>	<b>0,00</b>					<b>578,2210</b>	<b>-1.030.667,30</b>

# Struktur - Cash

Fonds: SF2200 Siemens Balanced

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 EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV
CAD	1,607600					27.356,61 17.017,05 0,00	27.356,61 17.017,05 0,00				27.356,61 17.017,05 0,00
CHF	0,925600					7.171.066,75 7.747.479,20 0,51	7.171.066,75 7.747.479,20 0,51				7.171.066,75 7.747.479,20 0,51
DKK	7,472300					350.816,23 46.948,90 0,00	350.816,23 46.948,90 0,00				350.816,23 46.948,90 0,00
EUR	1,000000				440.577,26 440.577,26 0,03	16.605.218,53 16.605.218,53 1,09	17.045.795,79 17.045.795,79 1,12				17.045.795,79 17.045.795,79 1,12
GBP	0,873500					1.869.850,05 2.140.641,16 0,14	1.869.850,05 2.140.641,16 0,14				1.869.850,05 2.140.641,16 0,14
NOK	11,221500					33.580.291,54 2.992.495,79 0,20	33.580.291,54 2.992.495,79 0,20				33.580.291,54 2.992.495,79 0,20
SEK	10,974200					12.049.323,64 1.097.968,29 0,07	12.049.323,64 1.097.968,29 0,07				12.049.323,64 1.097.968,29 0,07
USD	1,152100				679.842,74 590.090,04 0,04	1.555.914,90 1.350.503,34 0,09	2.235.757,64 1.940.593,38 0,13				2.235.757,64 1.940.593,38 0,13
<b>Summe EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.667,30</b>	<b>31.998.272,26</b>	<b>33.028.939,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.028.939,56</b>
<b>% von FV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>2,11</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>

# Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	20.787,78	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Inland	1.132,83	0,00
Dividenden Ausland	645.287,68	0,04
Fällige Kupons	299.769,00	0,02
Stückzinsen Inland	794.754,13	0,05
Stückzinsen Ausland	15.342.404,66	1,01
Ausschüttungen Zielfonds	18.900,00	0,00
QueSt	721.713,76	0,05
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	4.691,90	0,00
<b>Summe</b>	<b>17.849.441,74</b>	<b>1,18</b>
<b>Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:</b>	<b>16.995.379,53</b>	<b>1,12</b>

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-6.119,31	0,00
Verwahrstellenvergütung	-7.626,94	0,00
Fällige Depotgebühren	-17.765,74	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-3.621,10	0,00
Fällige Veröffentlichungskosten	-4.442,67	0,00
Fällige Prüfungskosten (Tax)	-2.640,92	0,00
Fällige Verwaltungsvergütung	-389.964,45	-0,03
Prüfungskosten (Audit)	-18.653,87	0,00
Veröffentlichungskosten	-3.056,81	0,00
Prüfungskosten (Tax)	-224,02	0,00
Sonstige Kosten	-6.483,57	0,00
Verwaltungsvergütung	-382.465,68	-0,03
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	0,00
<b>Summe</b>	<b>-854.062,21</b>	<b>-0,06</b>

# Struktur Währungen



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Immob. inkl. ANK	Renten	Aktien	Sonstige	FX-Derivate	Cash	Ford./Verb.	gesamt	Exposure DTGs	Exp. FX-Futures	Exp. FX-Optionen	Gesamt Exposure
	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.356,61	24,16	27.380,77	0,00	0,00	0,00	27.380,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,05	15,03	17.032,08	0,00	0,00	0,00	17.032,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHF	0,00	0,00	8.574.484,91	0,00	0,00	7.171.066,75	266.853,64	16.012.405,30	0,00	0,00	0,00	16.012.405,30
	0,00	0,00	9.263.704,53	0,00	0,00	7.747.479,20	288.303,41	17.299.487,14	0,00	0,00	0,00	17.299.487,14
	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,51	0,02	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
DKK	0,00	0,00	17.678.065,50	0,00	0,00	350.816,23	395.234,12	18.424.115,85	0,00	0,00	0,00	18.424.115,85
	0,00	0,00	2.365.813,14	0,00	0,00	46.948,90	52.893,24	2.465.655,28	0,00	0,00	0,00	2.465.655,28
	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
EUR	0,00	960.352.546,00	221.615.689,01	143.222,74	0,00	17.045.795,79	16.220.365,03	1.215.377.618,57	0,00	0,00	0,00	1.215.377.618,57
	0,00	960.352.546,00	221.615.689,01	143.222,74	0,00	17.045.795,79	16.220.365,03	1.215.377.618,57	0,00	0,00	0,00	1.215.377.618,57
	0,00	63,24	14,59	0,01	0,00	1,12	1,07	80,04	0,00	0,00	0,00	80,04
GBP	0,00	0,00	5.741.078,36	0,00	0,00	1.869.850,05	25.195,41	7.636.123,81	0,00	0,00	0,00	7.636.123,81
	0,00	0,00	6.572.499,53	0,00	0,00	2.140.641,16	28.844,20	8.741.984,89	0,00	0,00	0,00	8.741.984,89
	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,14	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
NOK	0,00	0,00	32.290.196,00	0,00	0,00	33.580.291,54	279.965,19	66.150.452,73	0,00	0,00	0,00	66.150.452,73
	0,00	0,00	2.877.529,39	0,00	0,00	2.992.495,79	24.948,99	5.894.974,17	0,00	0,00	0,00	5.894.974,17
	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,20	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
SEK	0,00	0,00	81.245.768,38	0,00	0,00	12.049.323,64	1.536.643,03	94.831.735,05	0,00	0,00	0,00	94.831.735,05
	0,00	0,00	7.403.343,15	0,00	0,00	1.097.968,29	140.023,24	8.641.334,68	0,00	0,00	0,00	8.641.334,68
	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,07	0,01	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
USD	0,00	0,00	297.849.002,94	-679.842,74	0,00	2.235.757,64	276.488,32	299.681.406,16	0,00	0,00	0,00	299.681.406,16
	0,00	0,00	258.527.040,12	-590.090,04	0,00	1.940.593,38	239.986,39	260.117.529,85	0,00	0,00	0,00	260.117.529,85
	0,00	0,00	17,02	-0,04	0,00	0,13	0,02	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13
<b>Summe EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>960.352.546,00</b>	<b>508.625.618,87</b>	<b>-446.867,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.028.939,56</b>	<b>16.995.379,53</b>	<b>1.518.555.616,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.555.616,66</b>
<b>% von FV</b>	<b>0,00</b>	<b>63,24</b>	<b>33,49</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>	<b>1,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

# Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

**Immobilien nach Anlageform** Tageswert % Anteil Fondsverm.

**Summe**

**Aktien nach Branchen** Tageswert % Anteil Fondsverm.

Information Technology	123.634.145,36	8,14
Financials	106.189.608,18	6,99
Industrials	51.576.305,75	3,40
Consumer Discretionary	50.751.239,55	3,34
Communication Services	44.102.424,23	2,90
Health Care	43.651.114,29	2,87
Consumer Staples	28.853.204,38	1,90
Utilities	21.238.033,64	1,40
Materials	16.094.527,77	1,06
Energy	13.714.881,26	0,90
Real Estate	6.413.179,86	0,42
Others	2.406.954,60	0,16
<b>Summe</b>	<b>508.625.618,87</b>	<b>33,49</b>

**Renten nach Sektoren** Tageswert % Anteil Fondsverm.

Corporates	567.299.938,00	37,36
Financials	385.073.519,00	25,36
Loan Participation Notes	3.762.513,00	0,25
Asset Backed Securities	2.528.356,00	0,17
Credit Linked Notes	1.688.220,00	0,11
<b>Summe</b>	<b>960.352.546,00</b>	<b>63,24</b>

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

**Summe**

**Aktien nach Ländern**

USA	248.091.014,29	16,34
Frankreich	64.936.134,39	4,28
Bundesrep. Deutschland	51.167.855,48	3,37
Niederlande	37.027.627,23	2,44
Spanien	24.647.937,39	1,62
Italien	22.732.808,38	1,50
Irland	11.314.432,97	0,75
Schweiz	10.928.065,67	0,72
Finnland	8.078.728,85	0,53
Schweden	7.403.343,15	0,49
Belgien	5.792.911,50	0,38
Großbritannien	5.684.854,40	0,37
Norwegen	2.877.529,39	0,19
Dänemark	2.365.813,14	0,16
Österreich	1.969.525,89	0,13
Portugal	1.401.432,02	0,09
Luxemburg	1.171.888,04	0,08
Bermuda	528.312,77	0,03
Jersey	376.803,10	0,02
Kaimaninseln	128.600,82	0,01
<b>Summe</b>	<b>508.625.618,87</b>	<b>33,49</b>

**Renten nach Restlaufzeit**

0-1 Jahr	22.331.957,00	1,47
>1-3 Jahre	161.949.439,00	10,66
>3-5 Jahre	291.313.637,50	19,18
>5-7 Jahre	215.214.002,00	14,17
>7-10 Jahre	168.454.526,00	11,09
>10-15 Jahre	63.799.165,00	4,20
>15-30 Jahre	32.128.972,00	2,12
>30 Jahre	5.160.847,50	0,34
<b>Summe</b>	<b>960.352.546,00</b>	<b>63,24</b>

# Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von: 27.02.2026  
 Bis: 31.03.2026  
 Fondsvermögen (Start): 1.567.354.673,04  
 Fondsvermögen (Ende): 1.518.555.616,66  
 Veränderung: -48.799.056,38

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR (M,F) (A)	Bar	AbgSt	KEST	ZAST	SoIz auf AbgSt	SoIz auf KEST	SoIz auf ZAST
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	754.788,92	M	754.788,92					
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	-97.909,87	M	-97.909,87					
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	1.132.741,81	M	1.132.741,81					
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	-1.287.996,85	M	-1.287.996,85					
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	-87.868,36	M	-87.868,36					
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	254.665,10	M	254.665,10					
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	494.461,29	M	494.461,29					
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	-93.692,45	M	-93.692,45					
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	-870.189,51	M	-870.189,51					
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	1.180.542,04	M	1.180.542,04					
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	-233.340,17	M	-233.340,17					
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	65.977,99	M	65.977,99					
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	350.600,38	M	350.600,38					
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	-136.658,58	M	-136.658,58					
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	-297.775,91	M	-297.775,91					
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	306.079,90	M	306.079,90					
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	7.308,00	M	7.308,00					
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	-185.225,99	M	-185.225,99					
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	723.083,01	M	723.083,01					
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	134.028,86	M	134.028,86					
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	-162.799,79	M	-162.799,79					
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	82.453,94	M	82.453,94					
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	-230.189,23	M	-230.189,23					
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	364.987,07	M	364.987,07					
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	-390.512,02	M	-390.512,02					
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	235.969,54	M	235.969,54					
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	-293.039,09	M	-293.039,09					
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	59.939,06	M	59.939,06					
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	-180.669,80	M	-180.669,80					
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	106.000,83	M	106.000,83					
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	-163.320,22	M	-163.320,22					
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	454.767,07	M	454.767,07					
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	-169.970,41	M	-169.970,41					
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	176.900,39	M	176.900,39					
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	-256.933,42	M	-256.933,42					
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	3.694.171,65	M	3.694.171,65					
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	-113.806,95	M	-113.806,95					
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	410.553,15	M	410.553,15					
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	-52.041,33	M	-52.041,33					
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	114.592,41	M	114.592,41					
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	-91.312,69	M	-91.312,69					
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	367.170,04	M	367.170,04					
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	-133.033,41	M	-133.033,41					
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	223.933,71	M	223.933,71					
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	-121.288,36	M	-121.288,36					

# Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds:	SF2200 Siemens Balanced	
	Summe Mittelzuflüsse	11.695.716,16
	Summe Mittelabflüsse	-5.649.574,41
	Summe Ausschüttungen	0,00

---

# Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	ISIN	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
						Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe			
<b>Legende</b>			K / SK Kauf / Storno Kauf		<b>KAUF</b>	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			V / SV Verkauf / Storno Verkauf		<b>VERKAUF</b>	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit		<b>GEWINN/VERLUST</b>	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			A / SA Ausübung / Storno Ausübung											
			CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)											
			FI Finanzinnovationen											

# Umsätze Futures ab 01.03.2026



Fonds: SF2200 Siemens Balanced

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Schlussstag	Valutadatum	Open Close	Anzahl Kontrakte	Kontrakt- größe	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	68	50	USD	1,151100	6.772,6732	154,77	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	24.03.2026	25.03.2026	K Open	1	50	USD	1,157700	6.604,5000	2,46	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	24.03.2026	25.03.2026	K Open	1	50	USD	1,157700	6.605,0000	2,46	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	31.03.2026	01.04.2026	V Close	-1	50	USD	1,152100	6.570,4643	2,47	-8.780,41
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.03.26 CME	ESH60000853B200326USD	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-68	50	USD	1,151100	6.721,7500	154,77	-398.467,83
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	249	10	EUR	1,000000	5.674,5670	390,93	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	24.03.2026	25.03.2026	K Open	11	10	EUR	1,000000	5.517,1250	17,27	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	31.03.2026	01.04.2026	V Close	-5	10	EUR	1,000000	5.485,2609	7,85	-9.481,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-249	10	EUR	1,000000	5.740,5670	390,93	-37.960,02
<b>Gesamtsumme:</b>											<b>1.123,92</b>	<b>-454.689,28</b>