

Vermögensübersicht



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A14XPG3

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 12:24

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	EUR	<u>507.760.975,97</u>	<u>99,35</u>
Wertpapiere	EUR	507.760.975,97	99,35
Optionen	EUR	0,01	0,00
Futures	EUR	-43.682,11	-0,01
Bankguthaben	EUR	2.434.510,97	0,48
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	1.080.439,86	0,21
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-126.937,26	-0,02
Fondsvermögen	EUR	<u><u>511.105.307,44</u></u>	<u><u>100,00</u></u>
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	511.235.208,69	
Anteilwert	EUR	22,84	
Anzahl der Anteile		22.381.872,16800	
Ausgabepreis	EUR	22,84	
Rücknahmepreis	EUR	22,84	
Kapitalbeteiligungsquote	%	97,02	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 30.03.2026

Fondsvermögen	501.252.009,63
Anzahl der Anteile	22.382.913,86900
Anteilwert	22,39
Ausgabepreis	22,39
Rücknahmepreis	22,39

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 3,6444
Vergleichsvermögen	% 3,5228
VaR-Auslastung	% 103,45
Marktrisikolimit	% 200

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	22.381.872,168	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		2.026.680,94	0,09
Erträge aus Immobilien		0,00	0,00
Abzgl. Körperschaftsteuer (Immoetr.)		0,00	0,00
Erträge aus Immobilien-Gesellschaften		0,00	0,00
Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)		0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungsgesellschaften		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (kein TEV)		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (TEV)		3.716,23	0,00
Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ		-557,44	0,00
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller		0,00	0,00
Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		21.889,35	0,00
Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)		0,00	0,00
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)		2.211.226,47	0,10
Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)		-209.689,14	-0,01
Zinsen aus Wertpapieren ausl. Aussteller (brutto)		0,00	0,00
Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland		0,00	0,00
Erträge aus Investmentanteilen (brutto)		0,00	0,00
Abzgl. Quellensteuer (Ertr. Inv.-anteile)		0,00	0,00
Quellenst.-Rückvergütung a. nicht akt. Positionen		0,00	0,00
Erträge aus Wertpapierleihe		0,00	0,00
Kompensation Wertpapierleihe (Dividenden)		0,00	0,00
Kompensation Wertpapierleihe (Zinsen)		0,00	0,00
Sonstige Erträge		95,49	0,00
Aufwendungen		142.024,89	0,01
Bewirtschaftungskosten		0,00	0,00
Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten		0,00	0,00
Zinsen aus Beteiligungsgesellschaften		0,00	0,00
Ausländische Steuern		0,00	0,00
All in Fee		0,00	0,00
Verwaltungsvergütung		122.091,44	0,01
Zinsen aus Kreditaufnahmen		629,48	0,00
Verwahrstellenvergütung		8.224,28	0,00
Depotgebühren		6.686,34	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	22.381.872,168	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		5.666,74	0,00
Gebühren für entlehene Wertpapiere		0,00	0,00
Gründungskosten		0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten		0,00	0,00
Kosten aus gescheitertem Erwerb		0,00	0,00
Ertragsausgleich für Aufwendungen		-3.650,92	0,00
Negative Habenzinsen		119,54	0,00
Sonstige Kosten		2.258,00	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		1.884.656,05	0,08

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	22.381.872,168	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Außerordentliche Gewinne		6.836.229,22	0,31
	Veräußerungsgew. aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	6.811.639,32	0,30
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	24.589,90	0,00
Außerordentliche Verluste		1.653.308,48	0,07
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	975.132,87	0,04
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	678.175,61	0,03
Außerordentlicher Nettoertrag		5.182.920,74	0,23
Optionsgeschäfte		0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Finanzterminkontrakte		-599.087,11	-0,03
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	-599.087,11	-0,03
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Swaps		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnisse aus Währungskonten		10.719,57	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026
*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	22.381.872,168		
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	10.719,57	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		-588.367,54	-0,03
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		6.479.209,25	0,29

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	22.381.872,168	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		120.754.795,73	5,40
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	134.377.265,27	6,00
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	-13.622.469,54	-0,61
Unreal. Erfolg aus Beteiligungsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Immobiliengeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus ANK (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobilien	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobiliengesellschaften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Optionsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten		-43.752,11	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	-43.752,11	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		5.990,71	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	1.758,11	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	4.232,59	0,00
	Unreal. Erfolge aus Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Whg-erg.)	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	22.381.872,168		
Unreal. Ergebnis		120.717.034,33	5,39
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		8.720.885,27	0,39
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	1.884.656,05	0,08
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	6.836.229,22	0,31
	Veräußerungsgewinne aus Immobiliengeschäften des lfd. Geschäftsjahres *	0,00	0,00
	Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
	Zwischenausschüttung	0,00	0,00

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

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
Consumer Discretionary							
1.563,00 0,00 0,00 / 0,00	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR000120404	EUR	40,6200 43,6934	63.489,06 68.292,74	-4.803,68 0,00 -4.803,68	0,01
1.424,00 0,00 0,00 / 0,00	adidas AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1EWWW0	EUR	136,6500 230,3356	194.589,60 327.997,90	-133.408,30 0,00 -133.408,30	0,04
3.472,00 0,00 0,00 / 0,00	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0090661010	USD 1,152100	126,2800 146,9114	380.560,85 452.368,91	-62.175,29 -9.632,78 -71.808,06	0,07
3.572,00 0,00 0,00 / 0,00	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 Spanien	ES0109067019	EUR	48,6800 71,0303	173.884,96 253.720,14	-79.835,18 0,00 -79.835,18	0,03
77.627,00 0,00 0,00 / 0,00	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0231351067	USD 1,152100	208,2700 164,0700	14.032.961,80 11.440.059,48	2.978.139,82 -385.237,50 2.592.902,32	2,75
1.804,00 0,00 0,00 / 0,00	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 Jersey	JE00BTDN8H13	USD 1,152100	69,4400 80,2050	108.731,67 129.005,69	-16.856,23 -3.417,79 -20.274,02	0,02
4.295,00 0,00 0,00 / 0,00	Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000ALL7	AUD 1,681700	45,3300 46,0683	115.771,15 118.897,88	-1.885,52 -1.241,21 -3.126,73	0,02
5.500,00 0,00 0,00 / 0,00	ASICS Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3118000003	JPY 183,264500	4.156,0000 2.887,2376	124.726,83 95.226,11	38.077,17 -8.576,45 29.500,72	0,02
133,00 0,00 0,00 / 0,00	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0533321024	USD 1,152100	3.377,7800 2.279,3272	389.935,54 272.701,63	126.806,89 -9.572,98 117.233,91	0,08
4.700,00 0,00 0,00 / 0,00	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3778630008	JPY 183,264500	3.867,0000 3.113,7634	99.173,05 99.590,30	19.317,50 -19.734,75 -417,25	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
9.616,00 0,00 0,00 / 0,00	Barratt Redrow PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0000811801	GBP 0,873500	2,6030 5,5760	28.655,35 63.851,45	-32.729,07 -2.467,03 -35.196,10	0,01
2.336,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190003	EUR	78,0000 73,9584	182.208,00 172.766,84	9.441,16 0,00 9.441,16	0,04
439,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190037	EUR	77,8500 69,1097	34.176,15 30.339,17	3.836,98 0,00 3.836,98	0,01
1.544,00 0,00 0,00 / 0,00	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0865161014	USD 1,152100	64,2000 77,2607	86.038,36 108.079,04	-17.503,39 -4.537,30 -22.040,68	0,02
260,00 0,00 0,00 / 0,00	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 USA	US09857L1089	USD 1,152100	4.210,3200 3.630,4416	950.163,35 844.137,00	130.863,98 -24.837,63 106.026,35	0,19
9.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3830800003	JPY 183,264500	3.267,0000 2.563,9388	169.353,58 166.215,45	36.445,03 -33.306,91 3.138,13	0,03
524,00 0,00 0,00 / 0,00	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US1220171060	USD 1,152100	325,3800 231,3458	147.989,86 106.989,94	42.768,79 -1.768,87 40.999,92	0,03
343,00 0,00 0,00 / 0,00	Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N. Canada	CA1366812024	CAD 1,607600	187,0800 160,4083	39.915,68 36.933,70	5.690,71 -2.708,73 2.981,98	0,01
9.264,00 0,00 0,00 / 0,00	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) Panama	PA1436583006	USD 1,152100	25,8800 31,1403	208.100,27 255.581,38	-42.298,20 -5.182,90 -47.481,11	0,04
1.121,00 0,00 0,00 / 0,00	Carvana Co. Registered Shares o.N. USA	US1468691027	USD 1,152100	314,3800 292,3874	305.893,57 298.371,01	21.398,93 -13.876,37 7.522,56	0,06

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
11.085,00 0,00 0,00 / 0,00	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1696561059	USD 1,152100	32,0100 36,0601	307.986,16 359.534,24	-38.968,16 -12.579,91 -51.548,08	0,06
5.440,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 Frankreich	FR001400AJ45	EUR	29,1900 30,0771	158.793,60 163.619,31	-4.825,71 0,00 -4.825,71	0,03
13.451,00 0,00 0,00 / 0,00	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 Großbritannien	GB00BD6K4575	GBP 0,873500	20,8500 21,5566	321.068,52 342.424,59	-10.881,52 -10.474,54 -21.356,07	0,06
861,00 0,00 0,00 / 0,00	Continental AG Bundesrep. Deutschland	DE0005439004	EUR	59,6000 64,9237	51.315,60 55.899,29	-4.583,69 0,00 -4.583,69	0,01
2.165,00 0,00 0,00 / 0,00	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US23331A1097	USD 1,152100	137,2200 82,8552	257.860,69 161.351,99	102.161,08 -5.652,38 96.508,70	0,05
168,00 0,00 0,00 / 0,00	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. Belgien	BE0974259880	EUR	158,2000 167,0848	26.577,60 28.070,24	-1.492,64 0,00 -1.492,64	0,01
959,00 0,00 0,00 / 0,00	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. USA	US2371941053	USD 1,152100	196,0400 162,5261	163.182,33 138.722,80	27.896,74 -3.437,21 24.459,53	0,03
1.141,00 0,00 0,00 / 0,00	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US2435371073	USD 1,152100	100,0900 96,7987	99.125,67 101.554,99	3.259,62 -5.688,94 -2.429,32	0,02
1.505,00 0,00 0,00 / 0,00	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A2E4K43	EUR	15,4500 49,2637	23.252,25 74.141,84	-50.889,59 0,00 -50.889,59	0,00
14.576,00 0,00 0,00 / 0,00	Denso Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3551500006	JPY 183,264500	1.947,5000 1.715,4758	154.895,03 167.424,17	18.454,12 -30.983,26 -12.529,14	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
518,00 0,00 0,00 / 0,00	Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2533931026	USD 1,152100	198,2900 158,0498	89.153,91 73.411,92	18.092,54 <u>-2.350,55</u> 15.741,99	0,02
2.279,00 0,00 0,00 / 0,00	Dollarama Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA25675T1075	CAD 1,607600	170,7300 98,7006	242.033,88 146.794,52	102.111,80 <u>-6.872,44</u> 95.239,36	0,05
263,00 0,00 0,00 / 0,00	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US25754A2015	USD 1,152100	359,2200 366,4224	82.002,31 86.533,19	-1.644,16 <u>-2.886,72</u> -4.530,88	0,02
3.076,00 0,00 0,00 / 0,00	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 USA	US25809K1051	USD 1,152100	150,1500 169,1639	400.886,55 464.132,32	-50.765,33 <u>-12.480,44</u> -63.245,77	0,08
892,00 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 76,7981	34.547,16 68.503,90	-33.956,74 <u>0,00</u> -33.956,74	0,01
3.340,00 0,00 0,00 / 0,00	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 USA	US26142V1052	USD 1,152100	21,6200 35,3896	62.677,55 108.466,41	-39.918,74 <u>-5.870,12</u> -45.788,86	0,01
3.763,00 0,00 0,00 / 0,00	eBay Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US2786421030	USD 1,152100	91,0200 53,3719	297.290,39 179.468,02	122.966,48 <u>-5.144,11</u> 117.822,37	0,06
4.756,00 0,00 0,00 / 0,00	Entain PLC Registered Shares EO -,01 Insel Man	IM00B5VQMV65	GBP 0,873500	5,6100 8,9189	30.545,12 49.578,89	-18.016,29 <u>-1.017,48</u> -19.033,77	0,01
1.112,00 0,00 0,00 / 0,00	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 Schweden	SE0012673267	SEK 10,974200	585,2000 750,0217	59.297,48 80.548,26	-16.701,15 <u>-4.549,64</u> -21.250,78	0,01
934,00 0,00 0,00 / 0,00	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 USA	US30212P3038	USD 1,152100	230,8900 147,0561	187.181,03 123.695,85	67.963,56 <u>-4.478,39</u> 63.485,18	0,04

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
1.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3802300008	JPY 183,264500	61.630,0000 40.727,2903	538.063,84 421.878,56	182.492,17 <u>-66.306,89</u> 116.185,28	0,11
1.050,00 0,00 0,00 / 0,00	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 Italien	NL0011585146	EUR	289,0000 275,6989	303.450,00 289.483,80	13.966,20 <u>0,00</u> 13.966,20	0,06
1.384,00 0,00 0,00 / 0,00	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 Irland	IE00BWT6H894	GBP 0,873500	77,0600 138,0572	122.096,21 225.731,88	-96.645,76 <u>-6.989,91</u> -103.635,67	0,02
31.577,00 0,00 0,00 / 0,00	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 USA	US3453708600	USD 1,152100	11,5400 9,9524	316.290,76 280.942,89	43.514,45 <u>-8.166,58</u> 35.347,87	0,06
16.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N. Hongkong	HK0027032686	HKD 9,032500	35,0000 45,2438	61.998,34 82.657,92	-18.145,60 <u>-2.513,98</u> -20.659,58	0,01
1.362,00 0,00 0,00 / 0,00	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0114405324	USD 1,152100	232,0100 139,8210	274.279,68 169.381,61	108.984,80 <u>-4.086,73</u> 104.898,07	0,05
7.463,00 0,00 0,00 / 0,00	General Motors Co. Registered Shares DL -,01 USA	US37045V1008	USD 1,152100	74,5000 43,3430	482.591,35 289.453,58	201.826,97 <u>-8.689,20</u> 193.137,77	0,09
1.058,00 0,00 0,00 / 0,00	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 USA	US3724601055	USD 1,152100	105,7500 111,5231	97.112,66 106.041,64	-5.301,58 <u>-3.627,40</u> -8.928,98	0,02
1.464,00 0,00 0,00 / 0,00	Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N. Canada	CA3759161035	CAD 1,607600	77,4700 63,6428	70.549,94 59.578,94	12.592,08 <u>-1.621,08</u> 10.971,00	0,01
4.417,00 0,00 0,00 / 0,00	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 Schweden	SE0000106270	SEK 10,974200	175,1500 160,8794	70.496,03 66.953,31	5.743,75 <u>-2.201,03</u> 3.542,72	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
255,00 0,00 0,00 / 0,00	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000052292	EUR	1.609,0000 1.593,6394	410.295,00 406.378,05	3.916,95 0,00 3.916,95	0,08
1.862,00 0,00 0,00 / 0,00	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US43300A2033	USD 1,152100	304,0800 166,4535	491.447,76 277.561,87	222.429,03 -8.543,15 213.885,89	0,10
8.032,00 0,00 0,00 / 0,00	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 USA	US4370761029	USD 1,152100	328,8900 304,5828	2.292.895,13 2.205.440,46	169.460,61 -82.005,95 87.454,67	0,45
30.790,00 0,00 0,00 / 0,00	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3854600008	JPY 183,264500	1.257,5000 1.267,2588	211.270,73 266.320,98	-1.639,57 -53.410,68 -55.050,25	0,04
331,00 0,00 0,00 / 0,00	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01 USA	US4485791028	USD 1,152100	143,7900 123,6358	41.311,08 36.834,39	5.790,33 -1.313,64 4.476,69	0,01
1.205,00 0,00 0,00 / 0,00	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 Großbritannien	GB00BHJYC057	USD 1,152100	130,4000 88,0054	136.387,47 90.785,43	44.341,24 1.260,80 45.602,04	0,03
19.877,00 0,00 0,00 / 0,00	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005 Großbritannien	GB00BM8Q5M07	GBP 0,873500	0,7066 1,1580	16.079,09 26.909,94	-10.271,76 -559,09 -10.830,85	0,00
620,00 0,00 0,00 / 0,00	Kering S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121485	EUR	256,6000 349,8642	159.092,00 216.915,80	-57.823,80 0,00 -57.823,80	0,03
12.114,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 Großbritannien	GB0033195214	GBP 0,873500	2,8380 2,4578	39.358,37 35.109,22	5.273,02 -1.023,87 4.249,15	0,01
2.422,00 0,00 0,00 / 0,00	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US5178341070	USD 1,152100	53,8800 51,3374	113.269,13 111.642,01	5.345,19 -3.718,07 1.627,12	0,02

Wertpapiere - Aktien

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
1.667,00 0,00 0,00 / 0,00	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 USA	US5260571048	USD 1,152100	86,8400 68,6529	125.650,79 102.662,65	26.315,32 <u>-3.327,19</u> 22.988,14	0,02
4.526,00 0,00 0,00 / 0,00	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US5486611073	USD 1,152100	236,2800 180,8369	928.220,88 734.604,29	217.806,99 <u>-24.190,40</u> 193.616,59	0,18
885,00 0,00 0,00 / 0,00	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. USA	US5500211090	USD 1,152100	153,1000 281,1915	117.605,68 224.393,66	-98.395,08 <u>-8.392,90</u> -106.787,98	0,02
2.009,00 0,00 0,00 / 0,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Frankreich	FR0000121014	EUR	463,1000 492,3085	930.367,90 989.047,86	-58.679,96 <u>0,00</u> -58.679,96	0,18
1.823,00 0,00 0,00 / 0,00	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US5719032022	USD 1,152100	327,0700 194,7320	517.531,99 318.541,06	209.402,18 <u>-10.411,25</u> 198.990,93	0,10
5.746,00 0,00 0,00 / 0,00	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US5801351017	USD 1,152100	310,7900 257,4538	1.550.038,49 1.333.061,88	266.009,91 <u>-49.033,30</u> 216.976,61	0,30
374,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US58733R1023	USD 1,152100	1.729,0200 1.524,9463	561.282,42 510.495,74	66.247,35 <u>-15.460,67</u> 50.786,68	0,11
6.014,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007100000	EUR	52,3900 47,8387	315.073,46 287.701,94	27.371,52 <u>0,00</u> 27.371,52	0,06
1.777,00 0,00 0,00 / 0,00	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004965148	EUR	51,4000 47,2158	91.337,80 83.902,43	7.435,37 <u>0,00</u> 7.435,37	0,02
925,00 0,00 0,00 / 0,00	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 Großbritannien	GB0032089863	GBP 0,873500	126,7500 82,1905	134.222,95 90.137,88	47.186,66 <u>-3.101,59</u> 44.085,07	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
9.613,00 0,00 0,00 / 0,00	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. USA	US6541061031	USD 1,152100	52,8200 81,0150	440.724,47 703.353,24	-235.256,39 -27.372,38 -262.628,77	0,09
17.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3672400003	JPY 183,264500	333,0000 605,6290	31.616,60 79.495,93	-25.884,69 -21.994,64 -47.879,33	0,01
3.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3756100008	JPY 183,264500	2.517,5000 3.164,7040	41.210,93 70.130,24	-10.594,59 -18.324,72 -28.919,31	0,01
22,00 0,00 0,00 / 0,00	NVR Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US62944T1051	USD 1,152100	6.589,8300 5.078,1377	125.836,52 100.707,11	28.866,62 -3.737,21 25.129,41	0,02
6.872,00 0,00 0,00 / 0,00	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 USA	US67103H1077	USD 1,152100	92,3100 58,1901	550.607,00 358.116,77	203.516,91 -11.026,68 192.490,23	0,11
8.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3198900007	JPY 183,264500	2.700,0000 2.966,3337	125.228,84 174.741,58	-12.352,84 -37.159,91 -49.512,74	0,02
14.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3639650005	JPY 183,264500	968,2000 544,0666	76.604,58 55.176,41	33.557,70 -12.129,53 21.428,17	0,01
19.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3866800000	JPY 183,264500	2.585,5000 1.435,7823	273.695,67 189.625,73	121.706,73 -37.636,79 84.069,94	0,05
650,00 0,00 0,00 / 0,00	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 Dänemark	DK0060252690	DKK 7,472300	453,7000 686,4314	39.466,43 59.805,54	-20.244,83 -94,28 -20.339,11	0,01
4.445,00 0,00 0,00 / 0,00	Pearson PLC Registered Shares LS -,25 Großbritannien	GB0006776081	GBP 0,873500	9,8960 8,4149	50.358,01 44.025,45	7.537,05 -1.204,49 6.332,56	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
10.372,00 0,00 0,00 / 0,00	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 Niederlande	NL0013654783	EUR	38,9800 38,0091	404.300,56 394.230,22	10.070,34 0,00 10.070,34	0,08
1.560,00 0,00 0,00 / 0,00	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7458671010	USD 1,152100	117,6100 60,0759	159.249,72 84.350,30	77.903,94 -3.004,52 74.899,42	0,03
10.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3967200001	JPY 183,264500	723,1000 857,4257	43.007,73 63.115,65	-7.989,27 -12.118,65 -20.107,92	0,01
1.398,00 0,00 0,00 / 0,00	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 Frankreich	FR0000131906	EUR	29,0200 47,2779	40.569,96 66.094,52	-25.524,56 0,00 -25.524,56	0,01
2.738,00 0,00 0,00 / 0,00	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA76131D1033	CAD 1,607600	102,9400 89,8175	175.323,29 161.863,57	22.349,67 -8.889,95 13.459,72	0,03
6.080,00 0,00 0,00 / 0,00	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 USA	US76954A1034	USD 1,152100	15,0500 26,6155	79.423,66 145.102,18	-61.034,87 -4.643,65 -65.678,52	0,02
2.606,00 0,00 0,00 / 0,00	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7782961038	USD 1,152100	216,6300 129,0843	490.007,62 301.737,84	198.024,46 -9.754,68 188.269,78	0,10
2.090,00 0,00 0,00 / 0,00	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 Liberia	LR0008862868	USD 1,152100	275,1800 187,1718	499.198,16 349.050,21	159.653,84 -9.505,88 150.147,95	0,10
4.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3976300008	JPY 183,264500	3.334,0000 3.162,1128	72.769,14 71.985,98	3.751,68 -2.968,52 783,16	0,01
19.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Sands China Ltd. Registered Shs.Reg.S DL-,01 Kaimaninseln	KYG7800X1079	HKD 9,032500	16,4900 28,8189	35.052,09 63.355,47	-26.207,09 -2.096,29 -28.303,38	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
6.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3343200006	JPY 183,264500	979,2000 1.304,9452	34.730,13 51.705,49	-11.553,49 -5.421,88 -16.975,36	0,01
3.296,00 0,00 0,00 / 0,00	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005 Kaimaninseln	US81141R1005	USD 1,152100	82,8100 152,8678	236.908,05 445.054,28	-200.425,70 -7.720,53 -208.146,23	0,05
4.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3420600003	JPY 183,264500	3.520,0000 2.516,4865	94.115,34 85.369,69	26.831,25 -18.085,60 8.745,65	0,02
600,00 0,00 0,00 / 0,00	Shimano Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3358000002	JPY 183,264500	16.430,0000 18.544,7917	53.791,11 77.814,14	-6.923,74 -17.099,29 -24.023,03	0,01
693,00 0,00 0,00 / 0,00	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121220	EUR	44,1000 49,8077	30.561,30 34.516,75	-3.955,45 0,00 -3.955,45	0,01
49.566,00 0,00 0,00 / 0,00	Sony Group Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3435000009	JPY 183,264500	3.209,0000 2.708,9863	867.911,10 869.952,11	135.234,49 -137.275,50 -2.041,01	0,17
9.174,00 0,00 0,00 / 0,00	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 USA	US8552441094	USD 1,152100	89,5900 87,8790	713.391,77 726.244,19	13.624,23 -26.476,64 -12.852,42	0,14
15.427,00 0,00 0,00 / 0,00	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL00150001Q9	EUR	6,0590 11,4742	93.472,19 177.011,87	-83.539,68 0,00 -83.539,68	0,02
4.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Subaru Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3814800003	JPY 183,264500	2.483,5000 2.672,1102	56.916,10 82.996,25	-4.322,51 -21.757,64 -26.080,15	0,01
5.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3407400005	JPY 183,264500	8.380,0000 2.854,4285	265.212,30 106.434,30	174.874,65 -16.096,65 158.778,00	0,05

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
13.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3397200001	JPY 183,264500	1.875,5000 1.515,9306	134.063,33 137.467,89	25.702,52 <u>-29.107,07</u> -3.404,56	0,03
227,00 0,00 0,00 / 0,00	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 Schweiz	CH0012255151	CHF 0,925600	173,5000 229,7950	42.550,24 49.623,44	-13.806,14 <u>6.732,94</u> -7.073,20	0,01
1.703,00 0,00 0,00 / 0,00	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8760301072	USD 1,152100	141,1100 103,5017	208.584,61 151.868,34	55.591,49 <u>1.124,78</u> 56.716,27	0,04
22.809,00 0,00 0,00 / 0,00	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US88160R1014	USD 1,152100	371,7500 230,5938	7.359.817,51 4.730.659,15	2.794.576,61 <u>-165.418,25</u> 2.629.158,36	1,44
17.427,00 0,00 0,00 / 0,00	The Lottery Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU0000219529	AUD 1,681700	5,3800 4,3696	55.751,48 45.791,93	10.470,81 <u>-511,26</u> 9.959,55	0,01
8.959,00 0,00 0,00 / 0,00	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8725401090	USD 1,152100	159,7000 96,0553	1.241.864,68 770.592,42	494.916,49 <u>-23.644,22</u> 471.272,26	0,24
76.455,00 0,00 0,00 / 0,00	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3633400001	JPY 183,264500	3.162,0000 2.243,2236	1.319.135,51 1.132.959,06	383.298,72 <u>-197.122,27</u> 186.176,45	0,26
4.215,00 0,00 0,00 / 0,00	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 USA	US8923561067	USD 1,152100	45,3000 35,7522	165.731,71 135.868,58	34.930,97 <u>-5.067,84</u> 29.863,13	0,03
369,00 0,00 0,00 / 0,00	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US90384S3031	USD 1,152100	522,7100 388,8201	167.416,01 127.689,65	42.882,88 <u>-3.156,51</u> 39.726,36	0,03
1.718,00 0,00 0,00 / 0,00	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007664039	EUR	86,4000 125,6823	148.435,20 215.922,18	-67.486,98 <u>0,00</u> -67.486,98	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
8.993,00 0,00 0,00 / 0,00	Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000WES1	AUD 1,681700	72,9100 60,5487	389.890,96 323.918,13	66.102,69 <u>-129,86</u> 65.972,83	0,08
1.203,00 0,00 0,00 / 0,00	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 Großbritannien	GB00B1KJJ408	GBP 0,873500	22,9600 36,5771	31.620,93 51.478,42	-18.753,73 <u>-1.103,76</u> -19.857,49	0,01
994,00 0,00 0,00 / 0,00	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US9699041011	USD 1,152100	182,3300 148,0684	157.309,28 134.254,02	29.559,99 <u>-6.504,73</u> 23.055,26	0,03
6.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3942800008	JPY 183,264500	1.125,5000 925,5234	39.919,08 41.758,52	7.092,74 <u>-8.932,19</u> -1.839,44	0,01
2.312,00 0,00 0,00 / 0,00	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. USA	US9884981013	USD 1,152100	155,4800 120,2711	312.012,64 248.783,72	70.656,09 <u>-7.427,17</u> 63.228,92	0,06
1.632,00 0,00 0,00 / 0,00	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ZAL1111	EUR	20,5500 34,8239	33.537,60 56.832,55	-23.294,95 <u>0,00</u> -23.294,95	0,01
800,00 0,00 0,00 / 0,00	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3429300001	JPY 183,264500	9.178,0000 7.846,3288	40.064,50 36.679,87	5.813,11 <u>-2.428,48</u> 3.384,63	0,01
3.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Zozo Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3399310006	JPY 183,264500	1.105,0000 1.308,7886	21.103,38 26.780,62	-3.891,97 <u>-1.785,27</u> -5.677,24	0,00
gesamt	Consumer Discretionary				50.475.727,46		9,88
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				11.008.243,66	-1.874.085,13	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				9.118,52	-1.935.195,24	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				11.017.362,19	-3.809.280,37	

Consumer Staples

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
18.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3388200002	JPY 183,264500	1.884,5000 1.305,5183	191.262,90 159.691,16	58.762,39 <u>-27.190,65</u> 31.571,74	0,04
7.421,00 0,00 0,00 / 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 Niederlande	NL0011794037	EUR	40,2900 29,3894	298.992,09 218.098,93	80.893,16 <u>0,00</u> 80.893,16	0,06
7.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3119600009	JPY 183,264500	4.397,0000 2.314,5292	182.344,10 113.090,97	86.360,30 <u>-17.107,17</u> 69.253,13	0,04
7.836,00 0,00 0,00 / 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. Belgien	BE0974293251	EUR	59,7200 60,9291	467.965,92 477.440,34	<u>-9.474,42</u> <u>0,00</u> <u>-9.474,42</u>	0,09
12.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3116000005	JPY 183,264500	1.585,0000 1.719,3884	109.838,51 151.639,51	<u>-9.312,95</u> <u>-32.488,05</u> <u>-41.801,00</u>	0,02
2.531,00 0,00 0,00 / 0,00	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 Großbritannien	GB0006731235	GBP 0,873500	18,7650 24,1257	54.372,31 71.836,17	<u>-15.532,93</u> <u>-1.930,93</u> <u>-17.463,86</u>	0,01
28,00 0,00 0,00 / 0,00	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Schweiz	CH0009002962	CHF 0,925600	1.385,0000 1.524,0671	41.897,15 41.514,73	<u>-4.206,87</u> <u>4.589,30</u> 382,42	0,01
755,00 0,00 0,00 / 0,00	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005200000	EUR	76,5800 109,2272	57.817,90 82.466,53	<u>-24.648,63</u> <u>0,00</u> <u>-24.648,63</u>	0,01
1.097,00 0,00 0,00 / 0,00	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01 Schweiz	CH1300646267	USD 1,152100	127,2000 91,7612	121.116,57 91.007,89	33.743,87 <u>-3.635,19</u> 30.108,68	0,02
758,00 0,00 0,00 / 0,00	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 Dänemark	DK0010181759	DKK 7,472300	803,2000 894,9796	81.477,67 90.909,79	<u>-9.310,25</u> <u>-121,87</u> <u>-9.432,12</u>	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
4.613,00 0,00 / 0,00	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 Frankreich	FR0000120172	EUR	15,9050 15,0852	73.369,77 69.587,93	3.781,84 0,00 3.781,84	0,01
8,00 0,00 / 0,00	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 Schweiz	CH0010570767	CHF 0,925600	11.230,0000 11.028,3022	97.061,37 91.536,71	1.743,28 3.781,37 5.524,66	0,02
1,00 0,00 / 0,00	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 Schweiz	CH0010570759	CHF 0,925600	114.200,0000 126.873,8400	123.379,43 139.759,68	-13.692,57 -2.687,69 -16.380,25	0,02
2.021,00 0,00 / 0,00	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1713401024	USD 1,152100	93,3200 86,7951	163.700,82 158.099,98	11.445,92 -5.845,08 5.600,84	0,03
941,00 0,00 / 0,00	Clorox Co., The Registered Shares DL 1 USA	US1890541097	USD 1,152100	103,6300 152,8285	84.641,81 129.431,51	-40.183,84 -4.605,86 -44.789,70	0,02
1.629,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01 Großbritannien	GB00BDCPN049	USD 1,152100	90,6700 69,1577	128.201,92 100.174,17	30.417,10 -2.389,35 28.027,75	0,03
1.708,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 Schweiz	CH0198251305	GBP 0,873500	42,4600 29,6572	83.024,25 57.400,55	25.033,96 589,74 25.623,70	0,02
11.173,00 0,00 / 0,00	Coles Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU0000030678	AUD 1,681700	21,9600 18,0810	145.899,44 121.602,44	25.771,87 -1.474,87 24.297,00	0,03
1.173,00 0,00 / 0,00	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 USA	US21036P1084	USD 1,152100	150,0000 197,7810	152.721,12 209.448,04	-48.647,78 -8.079,14 -56.726,92	0,03
3.581,00 0,00 / 0,00	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 USA	US22160K1051	USD 1,152100	996,4300 666,4593	3.097.140,73 2.145.769,08	1.025.627,26 -74.255,61 951.371,65	0,61

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
4.820,00 0,00 0,00 / 0,00	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0015435975	EUR	6,1300 7,4288	29.546,60 35.806,71	-6.260,11 0,00 -6.260,11	0,01
18.535,00 0,00 0,00 / 0,00	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 Großbritannien	GB0002374006	GBP 0,873500	13,9600 25,4748	296.220,49 555.885,72	-244.334,59 -15.330,65 -259.665,23	0,06
1.832,00 0,00 0,00 / 0,00	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 USA	US2566771059	USD 1,152100	118,7300 133,8099	188.797,29 218.921,93	-23.979,07 -6.145,57 -30.124,64	0,04
1.555,00 0,00 0,00 / 0,00	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2567461080	USD 1,152100	109,5100 89,4224	147.806,66 124.518,29	27.112,39 -3.824,02 23.288,37	0,03
995,00 0,00 0,00 / 0,00	Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N. Canada	CA2918434077	CAD 1,607600	49,8300 39,9981	30.841,53 25.862,03	6.085,31 -1.105,81 4.979,50	0,01
5.022,00 0,00 0,00 / 0,00	Essity AB Namn-Aktier B Schweden	SE0009922164	SEK 10,974200	242,9000 272,0102	111.155,60 128.206,38	-13.321,40 -3.729,38 -17.050,78	0,02
2.047,00 0,00 0,00 / 0,00	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US5184391044	USD 1,152100	71,7700 132,1351	127.517,74 241.911,72	-107.254,10 -7.139,88 -114.393,98	0,02
4.341,00 0,00 0,00 / 0,00	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US3703341046	USD 1,152100	37,2200 54,2510	140.241,32 212.361,17	-64.171,14 -7.948,71 -72.119,85	0,03
74.146,00 0,00 0,00 / 0,00	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00BMX86B70	GBP 0,873500	3,7380 3,5823	317.295,65 313.579,80	13.215,89 -9.500,04 3.715,85	0,06
1.079,00 0,00 0,00 / 0,00	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000008977	EUR	61,3500 77,0199	66.196,65 83.104,46	-16.907,81 0,00 -16.907,81	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
2.302,00 0,00 / 0,00	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000009165	EUR	66,3000 85,2836	152.622,60 196.322,87	-43.700,27 0,00 -43.700,27	0,03
755,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006048408	EUR	61,8000 76,6404	46.659,00 57.863,50	-11.204,50 0,00 -11.204,50	0,01
1.288,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006048432	EUR	66,3000 85,3575	85.394,40 109.940,46	-24.546,06 0,00 -24.546,06	0,02
1.233,00 0,00 / 0,00	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- USA	US4278661081	USD 1,152100	207,8900 153,8007	222.487,95 170.265,66	57.887,43 -5.665,14 52.222,29	0,04
2.369,00 0,00 / 0,00	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 USA	US4404521001	USD 1,152100	22,6500 40,1332	46.573,95 84.408,15	-35.949,73 -1.884,48 -37.834,20	0,01
1.338,00 0,00 / 0,00	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Niederlande	NL0014332678	EUR	31,8400 24,5861	42.601,92 32.896,18	9.705,74 0,00 9.705,74	0,01
2.059,00 0,00 / 0,00	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 Portugal	PTJMT0AE0001	EUR	20,5600 17,3882	42.333,04 35.802,28	6.530,76 0,00 6.530,76	0,01
3.700,00 0,00 / 0,00	Kao Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3205800000	JPY 183,264500	6.178,0000 7.382,0782	124.730,10 198.549,47	-24.309,61 -49.509,76 -73.819,37	0,02
15.474,00 0,00 / 0,00	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US49177J1025	USD 1,152100	17,2400 21,5566	231.552,61 305.650,81	-57.977,28 -16.120,91 -74.098,20	0,05
1.310,00 0,00 / 0,00	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 Irland	IE0004906560	EUR	68,4000 102,7526	89.604,00 134.605,86	-45.001,86 0,00 -45.001,86	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
2.139,00 0,00 0,00 / 0,00	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. Finnland	FI0009000202	EUR	19,0800 20,0076	40.812,12 42.796,19	-1.984,07 0,00 -1.984,07	0,01
10.746,00 0,00 0,00 / 0,00	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US49271V1008	USD 1,152100	26,3300 32,1625	245.588,21 306.297,43	-54.401,12 -6.308,10 -60.709,22	0,05
5.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3240400006	JPY 183,264500	1.435,0000 1.227,6379	41.500,13 47.033,18	5.996,90 -11.529,95 -5.533,05	0,01
2.763,00 0,00 0,00 / 0,00	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 USA	US4943681035	USD 1,152100	96,4550 128,9315	231.321,21 319.854,39	-77.886,15 -10.647,03 -88.533,18	0,05
5.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3258000003	JPY 183,264500	2.525,0000 2.291,5491	79.911,82 99.355,25	7.388,31 -26.831,74 -19.443,43	0,02
6.953,00 0,00 0,00 / 0,00	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US5007541064	USD 1,152100	22,4900 33,7168	135.728,64 210.720,76	-67.754,31 -7.237,80 -74.992,12	0,03
4.977,00 0,00 0,00 / 0,00	Kroger Co., The Registered Shares DL 1 USA	US5010441013	USD 1,152100	72,3600 49,2471	312.590,68 220.957,37	99.846,36 -8.213,05 91.633,31	0,06
1.938,00 0,00 0,00 / 0,00	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 Frankreich	FR0000120321	EUR	349,3500 324,3807	677.040,30 628.649,82	48.390,48 0,00 48.390,48	0,13
4.891,00 0,00 0,00 / 0,00	Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA5394811015	CAD 1,607600	63,4200 33,1942	192.950,50 106.059,16	91.959,61 -5.068,27 86.891,34	0,04
3,00 0,00 0,00 / 0,00	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003604155	EUR	9.740,0000 10.280,0133	29.220,00 30.840,04	-1.620,04 0,00 -1.620,04	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
17.126,00 0,00 0,00 / 0,00	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB0031274896	GBP 0,873500	3,3920 3,8358	66.504,17 78.113,00	-8.700,71 -2.908,12 -11.608,83	0,01
2.600,00 0,00 0,00 / 0,00	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N. Japan	JP3869010003	JPY 183,264500	2.526,0000 2.525,3488	35.836,73 41.674,45	9,24 -5.846,96 -5.837,72	0,01
2.109,00 0,00 0,00 / 0,00	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. USA	US5797802064	USD 1,152100	50,4400 77,3253	92.333,96 146.608,65	-49.215,46 -5.059,23 -54.274,69	0,02
1.537,00 0,00 0,00 / 0,00	Metro Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA59162N1096	CAD 1,607600	95,1800 66,3125	91.000,04 67.664,23	27.599,79 -4.263,98 23.335,81	0,02
5.784,00 0,00 0,00 / 0,00	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 USA	US61174X1090	USD 1,152100	72,4600 47,0719	363.778,01 244.056,67	127.458,41 -7.737,06 119.721,34	0,07
3.950,00 0,00 0,00 / 0,00	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 Norwegen	NO0003054108	NOK 11,221500	219,6000 209,1663	77.299,83 77.794,85	3.672,70 -4.167,72 -495,02	0,02
5.489,00 0,00 0,00 / 0,00	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 Norwegen	NO0003733800	NOK 11,221500	121,7000 92,3925	59.529,59 47.892,33	14.335,76 -2.698,50 11.637,26	0,01
1.680,00 0,00 0,00 / 0,00	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. Frankreich	FR0000120693	EUR	64,2200 125,8477	107.889,60 211.424,15	-103.534,55 0,00 -103.534,55	0,02
12.777,00 0,00 0,00 / 0,00	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 Großbritannien	GB00B019KW72	GBP 0,873500	3,3900 2,7349	49.586,75 41.182,72	9.582,64 -1.178,62 8.404,03	0,01
524,00 0,00 0,00 / 0,00	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25 Norwegen	NO0010310956	NOK 11,221500	565,0000 576,8192	26.383,28 26.221,95	-551,91 713,24 161,33	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.944,00 0,00 0,00 / 0,00	Saputo Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA8029121057	CAD 1,607600	43,4600 37,3538	52.554,27 47.705,12	7.383,96 <u>-2.534,81</u> 4.849,15	0,01
3.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3351600006	JPY 183,264500	3.190,0000 5.358,1845	53.960,26 126.987,19	-36.675,80 <u>-36.351,13</u> -73.026,93	0,01
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3336560002	JPY 183,264500	4.487,0000 4.615,9618	26.932,11 35.043,05	-774,06 <u>-7.336,88</u> -8.110,94	0,01
3.987,00 0,00 0,00 / 0,00	Sysco Corp. Registered Shares DL 1 USA	US8718291078	USD 1,152100	71,3300 74,2366	246.847,24 264.964,30	-10.058,86 <u>-8.058,20</u> -18.117,06	0,05
3.653,00 0,00 0,00 / 0,00	Target Corp. Registered Shares DL -,0833 USA	US87612E1064	USD 1,152100	121,2000 115,5190	384.292,68 381.503,00	18.012,96 <u>-15.223,28</u> 2.789,68	0,08
51.409,00 0,00 0,00 / 0,00	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 Großbritannien	GB00BLGZ9862	GBP 0,873500	4,7310 3,7603	278.438,44 231.340,69	57.131,91 <u>-10.034,16</u> 47.097,75	0,05
1.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3536150000	JPY 183,264500	2.480,5000 2.587,3221	25.716,66 26.676,33	-1.107,48 <u>147,81</u> -959,67	0,01
2.176,00 0,00 0,00 / 0,00	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 USA	US9024941034	USD 1,152100	64,0700 63,8478	121.010,61 125.279,38	419,59 <u>-4.688,36</u> -4.268,77	0,02
8.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Unicharm Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3951600000	JPY 183,264500	930,5000 1.184,9368	41.634,36 71.225,56	-11.384,54 <u>-18.206,66</u> -29.591,20	0,01
35.368,00 0,00 0,00 / 0,00	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US9311421039	USD 1,152100	124,2700 72,5038	3.814.930,44 2.302.289,08	1.589.155,96 <u>-76.514,60</u> 1.512.641,36	0,75

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
1.422,00 0,00 0,00 / 0,00	Weston Ltd., George Registered Shares o.N. Canada	CA9611485090	CAD 1,607600	98,2800 50,9081	86.933,42 47.861,90	41.902,74 <u>-2.831,22</u> 39.071,52	0,02
65.500,00 0,00 0,00 / 0,00	WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001 Kaimaninseln	KYG960071028	HKD 9,032500	10,2600 7,5610	74.401,33 56.724,15	19.572,28 <u>-1.895,11</u> 17.677,18	0,01
15.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50 Singapur	SG1T56930848	SGD 1,486000	3,8500 3,3068	38.862,72 32.742,42	5.482,85 <u>637,45</u> 6.120,30	0,01
9.761,00 0,00 0,00 / 0,00	Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000WOW2	AUD 1,681700	36,4100 31,4069	211.332,59 185.744,32	29.039,40 <u>-3.451,13</u> 25.588,27	0,04
gesamt	Consumer Staples				16.711.057,58		3,27
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				3.708.460,31	<u>-1.319.576,83</u>	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				10.458,92	<u>-606.537,47</u>	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				3.718.919,22	<u>-1.926.114,31</u>	
Energy							
2.298,00 0,00 0,00 / 0,00	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 Norwegen	NO0010345853	NOK 11,221500	361,1000 269,4243	73.948,03 56.237,09	18.773,85 <u>-1.062,91</u> 17.710,94	0,01
7.907,00 0,00 0,00 / 0,00	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA	US05722G1004	USD 1,152100	61,0500 32,9041	418.993,45 234.571,07	193.168,70 <u>-8.746,33</u> 184.422,38	0,08
5.503,00 0,00 0,00 / 0,00	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16 Frankreich	FR0000039299	EUR 4,1491	4,8980 4,1491	26.953,69 22.832,68	4.121,01 <u>0,00</u> 4.121,01	0,01
3.513,00 0,00 0,00 / 0,00	Cameco Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA13321L1085	CAD 1,607600	151,2800 55,5156	330.583,88 126.347,85	209.268,74 <u>-5.032,71</u> 204.236,03	0,06
1.737,00	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	USD	282,4800	425.889,91	203.690,44	0,08

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	147,3782	228.966,40	<u>-6.766,94</u> 196.923,51	
17.597,00 0,00 0,00 / 0,00	Enbridge Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA29250N1050	CAD 1,607600	75,4100 56,1807	825.447,73 654.504,53	210.486,66 <u>-39.543,46</u> 170.943,20	0,16
22.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3386450005	JPY 183,264500	1.410,5000 701,3888	173.171,84 109.885,35	87.059,97 <u>-23.773,48</u> 63.286,49	0,03
16.506,00 0,00 0,00 / 0,00	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003132476	EUR	24,8500 13,9906	410.174,10 230.929,12	179.244,98 <u>0,00</u> 179.244,98	0,08
6.007,00 0,00 0,00 / 0,00	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 Norwegen	NO0010096985	NOK 11,221500	420,4000 208,2782	225.045,03 118.967,66	113.551,26 <u>-7.473,90</u> 106.077,37	0,04
34.026,00 0,00 0,00 / 0,00	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. USA	US30231G1022	USD 1,152100	169,6600 113,4776	5.010.720,56 3.329.313,42	1.659.285,34 <u>22.121,80</u> 1.681.407,14	0,98
6.686,00 0,00 0,00 / 0,00	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 USA	US4062161017	USD 1,152100	38,9900 24,7260	226.271,28 148.262,96	82.778,47 <u>-4.770,16</u> 78.008,32	0,04
1.412,00 0,00 0,00 / 0,00	Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA4530384086	CAD 1,607600	182,2100 97,2125	160.040,13 90.781,02	74.655,69 <u>-5.396,57</u> 69.259,11	0,03
1.665,00 0,00 0,00 / 0,00	Keyera Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA4932711001	CAD 1,607600	53,8100 36,4195	55.731,31 40.109,08	18.011,40 <u>-2.389,17</u> 15.622,23	0,01
3.315,00 0,00 0,00 / 0,00	Neste Oyj Registered Shs o.N. Finnland	FI0009013296	EUR	27,9500 25,1269	92.654,25 83.295,74	9.358,51 <u>0,00</u> 9.358,51	0,02
1.071,00	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	EUR	63,2000	67.687,20	19.584,57	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Österreich			44,9138	48.102,63	0,00 19.584,57	
5.077,00 0,00 0,00 / 0,00	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 USA	US6826801036	USD 1,152100	90,3900 76,4204	398.324,82 350.245,28	61.560,49 -13.480,95 48.079,54	0,08
4.837,00 0,00 0,00 / 0,00	Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA7063271034	CAD 1,607600	62,2700 50,6651	187.360,03 162.317,61	34.917,15 -9.874,74 25.042,42	0,04
12.053,00 0,00 0,00 / 0,00	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01 Curaçao	AN8068571086	USD 1,152100	51,3900 39,2074	537.630,13 422.998,76	127.451,62 -12.820,25 114.631,37	0,11
1.732,00 0,00 0,00 / 0,00	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US87612G1013	USD 1,152100	250,7300 125,3824	376.932,87 196.818,70	188.440,21 -8.326,04 180.114,17	0,07
8.235,00 0,00 0,00 / 0,00	TC Energy Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA87807B1076	CAD 1,607600	87,1100 59,3708	446.224,71 323.757,79	142.095,15 -19.628,24 122.466,92	0,09
3.125,00 0,00 0,00 / 0,00	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1 Luxemburg	LU2598331598	EUR	25,5000 13,6392	79.687,50 42.622,45	37.065,05 0,00 37.065,05	0,02
16.025,00 0,00 0,00 / 0,00	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 Frankreich	FR0000120271	EUR	80,9100 51,2080	1.296.582,75 820.608,19	475.974,56 0,00 475.974,56	0,25
9.853,00 0,00 0,00 / 0,00	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 USA	US9694571004	USD 1,152100	72,7800 42,0191	622.429,77 370.490,22	263.073,68 -11.134,12 251.939,55	0,12
15.398,00 0,00 0,00 / 0,00	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU0000224040	AUD 1,681700	35,0500 29,5176	320.925,19 283.752,98	50.655,37 -13.483,15 37.172,21	0,06
gesamt	Energy				12.789.410,16		2,50

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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 Wertpapierkursen				4.464.272,90	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				22.121,80	-193.703,12	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				4.486.394,69	-193.703,12	
Financials							
8.270,00 0,00 / 0,00	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 Großbritannien	GB00B1YW4409	GBP 0,873500	24,3800 25,8512	230.821,52 253.072,35	-13.929,02 -8.321,82 -22.250,83	0,05
4.567,00 0,00 / 0,00	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1 Niederlande	NL0011540547	EUR	27,1100 21,4053	123.811,37 97.758,16	26.053,21 0,00 26.053,21	0,02
2.063,00 0,00 / 0,00	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00B02J6398	GBP 0,873500	31,5000 28,5058	74.395,54 69.373,16	7.071,56 -2.049,18 5.022,38	0,01
200,00 0,00 / 0,00	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 Niederlande	NL0012969182	EUR	850,6000 1.448,8523	170.120,00 289.770,46	-119.650,46 0,00 -119.650,46	0,03
10.357,00 0,00 / 0,00	AEGON Ltd. Registered Shares o.N. Bermuda	BMG0112X1056	EUR	6,2280 5,3620	64.503,40 55.534,69	8.968,71 0,00 8.968,71	0,01
2.097,00 0,00 / 0,00	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001 USA	US00827B1061	USD 1,152100	45,8200 77,6210	83.399,48 140.416,93	-57.882,80 865,34 -57.017,45	0,02
4.021,00 0,00 / 0,00	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0010551028	USD 1,152100	109,7100 73,9264	382.904,18 267.164,03	124.889,91 -9.149,76 115.740,15	0,07
1.169,00 0,00 / 0,00	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. Belgien	BE0974264930	EUR	63,0500 52,0137	73.705,45 60.804,03	12.901,42 0,00 12.901,42	0,01
84.775,00 0,00	AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. Hongkong	HK0000069689	HKD 9,032500	84,8500 70,2740	796.364,10 685.314,93	136.803,86 -25.754,69	0,16

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						111.049,17	
17.790,00 0,00 0,00 / 0,00	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 Irland	IE00BF0L3536	EUR	9,0150 5,9841	160.376,85 106.457,94	53.918,91 0,00 53.918,91	0,03
3.117,00 0,00 0,00 / 1.484,00	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008404005	EUR	359,3000 274,6035	1.119.938,10 855.939,16	263.998,94 0,00 263.998,94	0,22
2.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 USA	US0200021014	USD 1,152100	207,3400 155,5026	377.930,74 294.231,75	94.487,05 -10.788,06 83.698,99	0,07
4.446,00 0,00 0,00 / 0,00	American Express Co. Registered Shares DL -,20 USA	US0258161092	USD 1,152100	302,4800 215,6036	1.167.282,42 859.212,11	335.259,55 -27.189,24 308.070,31	0,23
4.492,00 0,00 0,00 / 0,00	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 USA	US0268747849	USD 1,152100	75,2500 62,6715	293.397,27 251.981,06	49.043,13 -7.626,92 41.416,21	0,06
760,00 0,00 0,00 / 0,00	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US03076C1062	USD 1,152100	444,4000 311,2926	293.155,11 213.116,68	87.806,31 -7.767,88 80.038,43	0,06
483,00 0,00 0,00 / 0,00	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 Frankreich	FR0004125920	EUR	73,3500 67,9747	35.428,05 32.831,77	2.596,28 0,00 2.596,28	0,01
5.687,00 0,00 0,00 / 0,00	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0357108390	USD 1,152100	21,1500 24,9310	104.400,70 127.065,05	-18.663,86 -4.000,48 -22.664,35	0,02
24.314,00 0,00 0,00 / 0,00	ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000ANZ3	AUD 1,681700	35,9700 28,5821	520.053,86 419.624,53	106.814,79 -6.385,46 100.429,33	0,10
1.647,00 0,00	AON PLC Registered Shares A DL -,01 Irland	IE00BLP1HW54	USD 1,152100	322,7800 285,4433	461.434,48 421.514,38	53.375,23 -13.455,13	0,09

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wwg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wwg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wwg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						39.920,10	
3.418,00 0,00	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 USA	US03769M1062	USD 1,152100	111,4200 97,5976	330.555,99 298.596,25	41.007,79 -9.048,05	0,06
0,00 / 0,00						31.959,74	
2.935,00 0,00	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 Bermuda	BMG0450A1053	USD 1,152100	95,9900 67,4973	244.536,63 178.744,83	72.585,83 -6.794,03	0,05
0,00 / 0,00						65.791,80	
1.805,00 0,00	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01 USA	US03990B1017	USD 1,152100	109,1000 130,3737	170.927,44 213.744,03	-33.329,63 -9.486,95	0,03
0,00 / 0,00						-42.816,59	
1.158,00 0,00	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 Niederlande	NL0011872643	EUR	59,1800 46,3555	68.530,44 53.679,65	14.850,79 0,00	0,01
0,00 / 0,00						14.850,79	
1.412,00 0,00	ASX Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000ASX7	AUD 1,681700	52,3000 72,5859	43.912,47 61.990,09	-17.032,60 -1.045,02	0,01
0,00 / 0,00						-18.077,62	
25.451,00 0,00	Aviva PLC Registered Shares LS -,33 Großbritannien	GB00BPQY8M80	GBP 0,873500	6,0040 5,3486	174.937,38 160.169,19	19.097,58 -4.329,38	0,03
0,00 / 0,00						14.768,19	
13.598,00 0,00	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich	FR0000120628	EUR	39,2400 32,4854	533.585,52 441.736,68	91.848,84 0,00	0,10
0,00 / 0,00						91.848,84	
1.750,00 0,00	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004776628	EUR	17,2800 15,4006	30.240,00 26.951,04	3.288,96 0,00	0,01
0,00 / 0,00						3.288,96	
46.068,00 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 Spanien	ES0113211835	EUR	18,2500 9,4292	840.741,00 434.382,47	406.358,53 0,00	0,16
0,00 / 0,00						406.358,53	
9.802,00 0,00	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. Italien	IT0005218380	EUR	11,8600 7,2391	116.251,72 70.957,19	45.294,53 0,00	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						45.294,53	
65.104,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N. Portugal	PTBCP0AM0015	EUR	0,8320 0,7385	54.166,53 48.078,99	6.087,54 0,00 6.087,54	0,01
38.870,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 Spanien	ES0113860A34	EUR	3,0430 2,2505	118.281,41 87.477,89	30.803,52 0,00 30.803,52	0,02
118.532,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Spanien	ES0113900J37	EUR	9,4900 5,3771	1.124.868,68 637.358,17	487.510,51 0,00 487.510,51	0,22
10.043,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1 Israel	IL0006625771	ILS 3,637100	73,3200 41,2046	202.456,01 105.033,50	88.679,24 8.743,27 97.422,51	0,04
12.339,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1 Israel	IL0006046119	ILS 3,637100	69,7900 40,4180	236.765,23 128.734,69	99.645,53 8.385,01 108.030,54	0,05
55.282,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 USA	US0605051046	USD 1,152100	48,7500 38,9769	2.339.204,50 1.936.770,47	468.947,98 -66.513,94 402.434,03	0,46
7.811,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 Irland	IE00BD1RP616	EUR	15,4350 11,2531	120.562,79 87.898,09	32.664,70 0,00 32.664,70	0,02
5.709,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of Montreal Registered Shares CD 2 Canada	CA0636711016	CAD 1,607600	188,4200 126,8639	669.127,76 477.197,26	218.601,50 -26.671,00 191.930,50	0,13
9.971,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N. Canada	CA0641491075	CAD 1,607600	96,4700 73,6787	598.346,83 486.692,34	141.361,01 -29.706,52 111.654,49	0,12
5.613,00 0,00	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 Spanien	ES0113679I37	EUR	13,3750 11,8160	75.073,88 66.322,99	8.750,89 0,00	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						8.750,89	
236,00 0,00	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0531751755	CHF 0,925600	129,0000 94,7222	32.891,10 23.322,38	8.739,79 828,93	0,01
0,00 / 0,00						9.568,72	
110.705,00 0,00	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 Großbritannien	GB0031348658	GBP 0,873500	3,8945 2,4663	493.578,27 322.679,83	181.004,05 -10.105,61	0,10
0,00 / 0,00						170.898,44	
641,00 0,00	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000BAWAG2	EUR	129,5000 132,1252	83.009,50 84.692,25	-1.682,75 0,00	0,02
0,00 / 0,00						-1.682,75	
15.487,00 0,00	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N. Italien	IT0005508921	EUR	7,4270 8,3879	115.021,95 129.903,25	-14.881,30 0,00	0,02
0,00 / 0,00						-14.881,30	
2.056,00 0,00	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 USA	US0844231029	USD 1,152100	66,2800 45,4960	118.281,12 84.057,01	37.090,44 -2.866,33	0,02
0,00 / 0,00						34.224,11	
11.099,00 0,00	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 USA	US0846707026	USD 1,152100	479,2000 372,0597	4.616.474,96 3.707.017,47	1.032.159,30 -122.701,81	0,90
0,00 / 0,00						909.457,49	
5.601,00 0,00	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 USA	US0640581007	USD 1,152100	118,6300 67,1543	576.726,53 336.921,57	250.252,00 -10.447,04	0,11
0,00 / 0,00						239.804,96	
1.189,00 0,00	BlackRock Inc. Registered Shares o.N. USA	US09290D1019	USD 1,152100	961,7100 778,0007	992.512,10 827.221,51	189.593,26 -24.302,67	0,19
0,00 / 0,00						165.290,59	
5.980,00 0,00	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US09260D1072	USD 1,152100	114,9900 102,4371	596.858,09 552.210,81	65.155,86 -20.508,59	0,12
0,00 / 0,00						44.647,28	
4.437,00 0,00	Block Inc. Registered Shs Class A USA	US8522341036	USD 1,152100	60,1800 88,8317	231.766,91 351.464,39	-110.344,10 -9.353,38	0,05

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						-119.697,48	
8.183,00 0,00 0,00 / 0,00	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000131104	EUR	80,9900 63,1139	662.741,17 516.461,10	146.280,07 0,00 146.280,07	0,13
31.000,00 0,00 0,00 / 0,00	BOC Hong Kong Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK2388011192	HKD 9,032500	42,8000 31,4018	146.891,78 110.011,45	39.119,34 -2.239,01 36.880,33	0,03
12.267,00 0,00 0,00 / 0,00	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3 Italien	IT0000066123	EUR	11,1350 7,6730	136.593,05 94.124,27	42.468,78 0,00 42.468,78	0,03
3.245,00 0,00 0,00 / 0,00	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N. Canada	CA1130041058	CAD 1,607600	61,8500 63,1961	124.846,51 134.996,87	-2.717,24 -7.433,12 -10.150,36	0,02
16.808,00 0,00 0,00 / 0,00	Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N. Canada	CA11271J1075	CAD 1,607600	56,3700 44,3178	589.367,36 491.185,31	126.009,59 -27.827,53 98.182,05	0,12
2.325,00 0,00 0,00 / 0,00	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US1152361010	USD 1,152100	65,2100 76,6532	131.597,30 159.426,75	-23.092,99 -4.736,46 -27.829,45	0,03
31.291,00 0,00 0,00 / 0,00	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0140609019	EUR	10,1650 4,9213	318.073,02 153.993,46	164.079,56 0,00 164.079,56	0,06
7.502,00 0,00 0,00 / 0,00	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N. Canada	CA1360691010	CAD 1,607600	131,8400 75,9743	615.242,40 375.316,59	260.702,08 -20.776,26 239.925,81	0,12
5.129,00 0,00 0,00 / 0,00	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US14040H1059	USD 1,152100	182,4300 141,6998	812.154,73 650.183,44	181.325,44 -19.354,15 161.971,29	0,16
1.958,00 0,00	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. USA	US14316J1088	USD 1,152100	48,3900 41,7013	82.239,06 71.968,78	11.367,55 -1.097,27	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						10.270,28	
866,00 0,00	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US12503M1080	USD 1,152100	280,7600 169,0768	211.039,11 130.577,39	83.949,04 -3.487,32	0,04
0,00 / 0,00						80.461,72	
13.620,00 0,00	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US8085131055	USD 1,152100	93,9800 71,3441	1.111.021,27 877.559,59	267.598,96 -34.137,28	0,22
0,00 / 0,00						233.461,68	
4.400,00 0,00	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N. Japan	JP3511800009	JPY 183,264500	1.996,0000 1.517,4343	47.921,99 39.045,99	11.489,89 -2.613,89	0,01
0,00 / 0,00						8.876,00	
3.016,00 0,00	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Schweiz	CH0044328745	USD 1,152100	325,9300 213,4602	853.228,78 579.028,51	294.426,51 -20.226,24	0,17
0,00 / 0,00						274.200,27	
1.299,00 0,00	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 USA	US1720621010	USD 1,152100	157,3500 123,4028	177.413,12 143.825,88	38.275,64 -4.688,41	0,03
0,00 / 0,00						33.587,24	
14.436,00 0,00	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1729674242	USD 1,152100	113,4100 74,2479	1.421.045,71 961.580,86	490.707,70 -31.242,85	0,28
0,00 / 0,00						459.464,85	
3.576,00 0,00	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1746101054	USD 1,152100	59,9700 40,9200	186.140,72 130.421,30	59.129,18 -3.409,76	0,04
0,00 / 0,00						55.719,42	
2.909,00 0,00	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US12572Q1058	USD 1,152100	295,3500 232,9820	745.745,29 607.775,70	157.476,27 -19.506,68	0,15
0,00 / 0,00						137.969,59	
1.808,00 0,00	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 USA	US19260Q1076	USD 1,152100	174,6100 194,7394	274.016,91 315.881,60	-31.589,18 -10.275,51	0,05
0,00 / 0,00						-41.864,69	
6.032,00 0,00	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000CBK1001	EUR	30,7900 15,5695	185.725,28 93.915,44	91.809,84 0,00	0,04

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						91.809,84	
13.499,00 0,00	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. Australien	AU000000CBA7	AUD 1,681700	167,7000 129,3622	1.346.127,31 1.038.376,65	307.737,08 13,58	0,26
0,00 / 0,00						307.750,66	
2.109,00 0,00	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N. USA	US21871X1090	USD 1,152100	23,8600 31,2379	43.677,41 59.082,67	-13.505,76 -1.899,50	0,01
0,00 / 0,00						-15.405,26	
554,00 0,00	Corpay Inc. Registered Shares o.N. USA	US2199481068	USD 1,152100	290,9900 295,2442	139.925,75 146.679,98	-2.045,67 -4.708,56	0,03
0,00 / 0,00						-6.754,23	
8.819,00 0,00	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000045072	EUR	15,9300 13,9081	140.486,67 122.655,33	17.831,34 0,00	0,03
0,00 / 0,00						17.831,34	
1.666,00 0,00	CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N. Jersey	JE00BRX98089	EUR	11,1500 20,5660	18.575,90 34.262,97	-15.687,07 0,00	0,00
0,00 / 0,00						-15.687,07	
29.200,00 0,00	Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3476480003	JPY 183,264500	1.421,0000 779,0537	226.411,55 152.118,60	102.282,95 -27.989,99	0,04
0,00 / 0,00						74.292,95	
10.400,00 0,00	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3502200003	JPY 183,264500	1.460,0000 756,5099	82.852,93 55.078,80	39.922,06 -12.147,94	0,02
0,00 / 0,00						27.774,13	
5.562,00 0,00	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 Dänemark	DK0010274414	DKK 7,472300	312,3000 188,3749	232.460,23 140.433,13	92.243,51 -216,41	0,05
0,00 / 0,00						92.027,10	
17.199,00 0,00	DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 Singapur	SG1L01001701	SGD 1,486000	56,9000 35,1525	658.561,98 408.468,21	251.706,31 -1.612,54	0,13
0,00 / 0,00						250.093,77	
14.492,00 0,00	Deutsche Bank AG Bundesrep. Deutschland	DE0005140008	EUR	25,1150 15,8864	363.966,58 230.225,06	133.741,52 0,00	0,07

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						133.741,52	
1.519,00 0,00	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005810055	EUR	251,1000 202,0175	381.420,90 306.864,56	74.556,34 0,00	0,07
0,00 / 0,00						74.556,34	
7.380,00 0,00	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 Norwegen	NO0010161896	NOK 11,221500	301,2000 217,2110	198.089,03 148.773,86	55.236,74 -5.921,57	0,04
0,00 / 0,00						49.315,17	
3.872,00 0,00	EQT AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0012853455	SEK 10,974200	286,5000 302,9687	101.085,09 108.722,29	-5.810,61 -1.826,59	0,02
0,00 / 0,00						-7.637,20	
2.433,00 0,00	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US29452E1010	USD 1,152100	37,1100 35,4468	78.368,74 76.994,09	3.512,35 -2.137,70	0,02
0,00 / 0,00						1.374,65	
184,00 0,00	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. USA	US29530P1021	USD 1,152100	251,3100 259,1396	40.136,31 42.523,74	-1.250,45 -1.136,98	0,01
0,00 / 0,00						-2.387,43	
2.564,00 0,00	Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000652011	EUR	92,5000 51,5425	237.170,00 132.154,87	105.015,13 0,00	0,05
0,00 / 0,00						105.015,13	
585,00 0,00	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 Niederlande	NL0006294274	EUR	138,5000 104,8397	81.022,50 61.331,20	19.691,30 0,00	0,02
0,00 / 0,00						19.691,30	
337,00 0,00	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01 Bermuda	BMG3223R1088	USD 1,152100	326,8500 300,1751	95.606,67 90.864,53	7.802,66 -3.060,53	0,02
0,00 / 0,00						4.742,14	
732,00 0,00	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. Niederlande	NL0012059018	EUR	65,6500 70,7702	48.055,80 51.803,80	-3.748,00 0,00	0,01
0,00 / 0,00						-3.748,00	
171,00 0,00	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. Canada	CA3039011026	CAD 1,607600	2.370,3200 1.400,7533	252.130,33 156.096,76	103.132,56 -7.098,99	0,05

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						96.033,57	
1.979,00 0,00 0,00 / 0,00	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 USA	US31620R3030	USD 1,152100	46,3800 42,5832	79.668,45 76.091,16	6.521,91 <u>-2.944,62</u> 3.577,29	0,02
4.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US31620M1062	USD 1,152100	46,9100 106,4085	171.011,20 402.042,23	-216.902,78 <u>-14.128,24</u> -231.031,03	0,03
7.426,00 0,00 0,00 / 0,00	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. USA	US3167731005	USD 1,152100	46,4600 39,3941	299.463,55 257.179,96	45.543,84 <u>-3.260,26</u> 42.283,59	0,06
4.850,00 0,00 0,00 / 0,00	Fincombank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 Italien	IT0000072170	EUR	18,9350 14,1076	91.834,75 68.421,95	23.412,80 <u>0,00</u> 23.412,80	0,02
75,00 0,00 0,00 / 0,00	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1 USA	US31946M1036	USD 1,152100	1.884,6600 1.208,3547	122.688,57 81.370,76	44.026,47 <u>-2.708,66</u> 41.317,81	0,02
850,00 0,00 0,00 / 0,00	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 USA	US33616C1009	USD 1,152100	0,0005 112,8946	0,37 85.635,46	-83.291,39 <u>-2.343,70</u> -85.635,09	0,00
4.342,00 0,00 0,00 / 0,00	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US3377381088	USD 1,152100	55,8000 134,1173	210.297,37 523.313,71	-295.159,80 <u>-17.856,54</u> -313.016,34	0,04
448,00 0,00 0,00 / 0,00	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N. Kaimaninseln	US36118L1061	USD 1,152100	136,7600 88,8150	53.179,83 35.739,89	18.643,68 <u>-1.203,74</u> 17.439,94	0,01
2.027,00 0,00 0,00 / 0,00	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 USA	US3635761097	USD 1,152100	216,5800 221,4815	381.049,96 404.005,40	-8.623,66 <u>-14.331,77</u> -22.955,44	0,07
6.844,00 0,00	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000062072	EUR	34,5100 23,1398	236.186,44 158.369,10	77.817,34 <u>0,00</u>	0,05

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						77.817,34	
1.566,00 0,00	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 Norwegen	NO0010582521	NOK 11,221500	252,0000 220,4556	35.167,49 29.785,27	4.402,14 980,08	0,01
0,00 / 0,00						5.382,22	
1.943,00 0,00	Global Payments Inc. Registered Shares o.N. USA	US37940X1028	USD 1,152100	67,3000 129,1055	113.500,48 226.639,79	-104.234,03 -8.905,28	0,02
0,00 / 0,00						-113.139,31	
2.420,00 0,00	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 USA	US38141G1040	USD 1,152100	845,9900 446,5896	1.777.012,24 967.484,11	838.945,33 -29.417,20	0,35
0,00 / 0,00						809.528,13	
2.029,00 0,00	Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA39138C1068	CAD 1,607600	65,1500 39,8394	82.227,76 53.488,46	31.945,26 -3.205,96	0,02
0,00 / 0,00						28.739,30	
673,00 0,00	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. Belgien	BE0003797140	EUR 1,152100	77,7500 81,3408	52.325,75 54.742,38	-2.416,63 0,00	0,01
0,00 / 0,00						-2.416,63	
502,00 0,00	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008402215	EUR 1,152100	267,8000 212,8844	134.435,60 106.867,98	27.567,62 0,00	0,03
0,00 / 0,00						27.567,62	
2.263,00 0,00	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4165151048	USD 1,152100	135,2300 83,7803	265.624,07 170.600,92	101.059,62 -6.036,46	0,05
0,00 / 0,00						95.023,15	
662,00 0,00	Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 Schweiz	CH0466642201	CHF 0,925600	205,4000 168,2796	146.904,49 113.267,06	26.548,95 7.088,48	0,03
0,00 / 0,00						33.637,43	
9.500,00 0,00	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N. Hongkong	HK0388045442	HKD 9,032500	388,6000 320,1950	408.712,98 347.305,50	71.945,51 -10.538,03	0,08
0,00 / 0,00						61.407,48	
138.552,00 0,00	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB0005405286	GBP 0,873500	12,2160 7,2896	1.937.665,98 1.187.812,81	781.406,72 -31.553,55	0,38

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						749.853,17	
16.707,00 0,00	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US4461501045	USD 1,152100	15,6500 16,0800	226.946,06 236.326,11	-6.235,98 -3.144,08	0,04
0,00 / 0,00						-9.380,05	
727,00 0,00	IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA45075E1043	CAD 1,607600	154,3800 91,0298	69.814,79 43.519,39	28.648,68 -2.353,27	0,01
0,00 / 0,00						26.295,40	
648,00 0,00	IGM Financial Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA4495861060	CAD 1,607600	66,2800 48,0499	26.716,50 20.356,54	7.348,28 -988,32	0,01
0,00 / 0,00						6.359,96	
928,00 0,00	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. Schweden	SE0000190126	SEK 10,974200	465,2000 374,3997	39.338,23 30.783,71	7.678,26 876,26	0,01
0,00 / 0,00						8.554,52	
1.221,00 0,00	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. Schweden	SE0000107203	SEK 10,974200	463,0000 283,3700	51.513,82 32.118,58	19.985,80 -590,57	0,01
0,00 / 0,00						19.395,24	
7.288,00 0,00	Infratil Ltd. Registered Shares o.N. Neuseeland	NZIFTE0003S3	NZD 2,018700	11,6500 11,0481	42.059,35 42.219,65	2.172,83 -2.333,13	0,01
0,00 / 0,00						-160,30	
23.660,00 0,00	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0011821202	EUR	22,1050 14,3599	523.004,30 339.755,77	183.248,53 0,00	0,10
0,00 / 0,00						183.248,53	
19.692,00 0,00	Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000IAG3	AUD 1,681700	7,3400 7,2203	85.948,31 86.570,26	1.401,59 -2.023,53	0,02
0,00 / 0,00						-621,95	
1.485,00 0,00	Intact Financial Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA45823T1066	CAD 1,607600	252,0800 217,0720	232.855,69 211.585,48	32.338,16 -11.067,95	0,05
0,00 / 0,00						21.270,21	
3.708,00 0,00	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US45841N1072	USD 1,152100	67,0700 53,2511	215.862,82 181.324,80	44.475,58 -9.937,57	0,04

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						34.538,02	
4.600,00 0,00	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US45866F1049	USD 1,152100	157,2800 132,5322	627.973,27 546.290,69	98.810,59 -17.128,01	0,12
0,00 / 0,00						81.682,58	
112.411,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000072618	EUR	5,1610 3,5656	580.153,17 400.807,14	179.346,03 0,00	0,11
0,00 / 0,00						179.346,03	
14.699,00 0,00	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0015811963	SEK 10,974200	354,3000 213,1960	474.554,47 288.823,95	188.996,71 -3.266,18	0,09
0,00 / 0,00						185.730,52	
9.600,00 0,00	Israel Discount Bank Ltd. Registered Shares Class A IS 1 Israel	IL0006912120	ILS 3,637100	31,4800 22,1691	83.090,37 55.203,30	24.575,71 3.311,37	0,02
0,00 / 0,00						27.887,07	
577,00 0,00	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4262811015	USD 1,152100	158,0400 165,8464	79.150,32 85.411,47	-3.909,62 -2.351,53	0,02
0,00 / 0,00						-6.261,15	
8.200,00 0,00	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3183200009	JPY 183,264500	1.806,5000 1.346,1459	80.830,17 74.548,21	20.598,12 -14.316,16	0,02
0,00 / 0,00						6.281,96	
14.900,00 0,00	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3946750001	JPY 183,264500	2.517,5000 1.412,6608	204.680,94 134.168,84	89.827,02 -19.314,92	0,04
0,00 / 0,00						70.512,10	
14.561,00 0,00	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3752900005	JPY 183,264500	1.789,0000 1.197,4721	142.142,25 124.328,05	46.998,94 -29.184,75	0,03
0,00 / 0,00						17.814,20	
4.500,00 0,00	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3233250004	JPY 183,264500	1.575,0000 1.159,2696	38.673,61 30.505,18	10.208,13 -2.039,70	0,01
0,00 / 0,00						8.168,43	
21.965,00 0,00	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 USA	US46625H1005	USD 1,152100	294,1600 197,5254	5.608.214,91 3.894.032,68	1.842.357,00 -128.174,77	1,10

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						1.714.182,23	
1.715,00 0,00	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Schweiz	CH0102484968	CHF 0,925600	58,1600 50,4876	107.761,88 86.340,78	14.215,76 7.205,34	0,02
0,00 / 0,00						21.421,10	
1.913,00 0,00	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. Belgien	BE0003565737	EUR	104,5000 77,3816	199.908,50 148.030,92	51.877,58 0,00	0,04
0,00 / 0,00						51.877,58	
7.384,00 0,00	Keycorp Registered Shares DL 1 USA	US4932671088	USD 1,152100	20,0500 17,8374	128.503,78 117.794,90	14.180,91 -3.472,03	0,03
0,00 / 0,00						10.708,88	
5.034,00 0,00	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. USA	US48251W1045	USD 1,152100	92,5000 81,8122	404.170,64 370.938,72	46.699,49 -13.467,57	0,08
0,00 / 0,00						33.231,92	
595,00 0,00	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 Schweden	SE0000108847	SEK 10,974200	532,0000 512,2503	28.844,02 27.003,43	1.070,79 769,80	0,01
0,00 / 0,00						1.840,59	
44.844,00 0,00	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 Großbritannien	GB0005603997	GBP 0,873500	2,4630 2,7236	126.446,22 144.663,52	-13.380,79 -4.836,51	0,02
0,00 / 0,00						-18.217,30	
468.890,00 0,00	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0008706128	GBP 0,873500	0,9234 0,6486	495.676,05 359.043,79	147.534,28 -10.902,03	0,10
0,00 / 0,00						136.632,26	
1.393,00 0,00	Loews Corp. Registered Shares DL 1 USA	US5404241086	USD 1,152100	106,7400 62,6455	129.058,95 77.947,25	53.314,55 -2.202,85	0,03
0,00 / 0,00						51.111,70	
3.720,00 0,00	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 Großbritannien	GB00B0SWJX34	GBP 0,873500	88,6400 92,8882	377.493,76 408.669,27	-18.091,76 -13.083,75	0,07
0,00 / 0,00						-31.175,51	
634,00 0,00	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US50212V1008	USD 1,152100	300,8300 284,8935	165.546,58 164.064,71	8.769,87 -7.288,01	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						1.481,87	
17.882,00 0,00	M&G PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB00BKFB1C65	GBP 0,873500	2,7200 2,4641	55.682,93 51.854,15	5.239,66 -1.410,88	0,01
0,00 / 0,00						3.828,78	
1.257,00 0,00	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 USA	US55261F1049	USD 1,152100	206,7200 176,4724	225.542,09 200.326,47	33.001,71 -7.786,08	0,04
0,00 / 0,00						25.215,62	
2.892,00 0,00	Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000MQG1	AUD 1,681700	201,9300 177,9201	347.256,68 307.909,91	41.289,48 -1.942,71	0,07
0,00 / 0,00						39.346,77	
13.371,00 0,00	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA56501R1064	CAD 1,607600	47,9200 33,8410	398.568,25 298.622,62	117.100,52 -17.154,90	0,08
0,00 / 0,00						99.945,63	
7.244,00 0,00	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10 Spanien	ES0124244E34	EUR 3,9831	3,8140 3,9831	27.628,62 28.853,88	-1.225,26 0,00	0,01
0,00 / 0,00						-1.225,26	
100,00 0,00	Markel Group Inc. Registered Shares o.N. USA	US5705351048	USD 1,152100	1.914,0700 1.517,7273	166.137,49 136.777,43	34.401,77 -5.041,70	0,03
0,00 / 0,00						29.360,06	
3.952,00 0,00	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US5717481023	USD 1,152100	173,4500 172,3726	594.978,21 614.429,32	3.695,74 -23.146,85	0,12
0,00 / 0,00						-19.451,11	
6.832,00 0,00	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 USA	US57636Q1040	USD 1,152100	499,6600 434,0497	2.963.004,18 2.662.656,00	389.072,04 -88.723,86	0,58
0,00 / 0,00						300.348,18	
20.013,00 0,00	Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000MPL3	AUD 1,681700	4,3600 3,7092	51.886,00 44.328,07	7.744,98 -187,05	0,01
0,00 / 0,00						7.557,93	
4.662,00 0,00	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US59156R1086	USD 1,152100	70,7200 62,8756	286.170,16 262.742,87	31.742,59 -8.315,30	0,06

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						23.427,29	
6.500,00 0,00	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3499800005	JPY 183,264500	1.401,0000 945,2065	49.690,47 39.901,49	16.166,02 -6.377,05	0,01
0,00 / 0,00						9.788,98	
90.921,00 0,00	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3902900004	JPY 183,264500	2.600,0000 1.362,3100	1.289.909,39 795.636,03	614.041,54 -119.768,19	0,25
0,00 / 0,00						494.273,36	
1.299,00 0,00	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N. Israel	IL0006954379	ILS 3,637100	227,8000 152,7422	81.359,38 51.632,64	26.807,10 2.919,64	0,02
0,00 / 0,00						29.726,74	
20.160,00 0,00	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3885780001	JPY 183,264500	6.087,0000 3.081,2811	669.600,06 405.831,99	330.643,92 -66.875,85	0,13
0,00 / 0,00						263.768,07	
1.295,00 0,00	Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US6153691059	USD 1,152100	436,2500 355,1203	490.359,99 413.226,59	91.192,56 -14.059,15	0,10
0,00 / 0,00						77.133,40	
9.580,00 0,00	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 USA	US6174464486	USD 1,152100	164,5700 97,2494	1.368.440,76 833.813,00	559.787,53 -25.159,77	0,27
0,00 / 0,00						534.627,76	
10.700,00 0,00	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3890310000	JPY 183,264500	4.032,0000 2.251,6960	235.410,57 159.223,43	103.944,04 -27.756,90	0,05
0,00 / 0,00						76.187,14	
1.054,00 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	539,4000 400,8906	568.527,60 422.538,70	145.988,90 0,00	0,11
0,00 / 0,00						145.988,90	
3.803,00 0,00	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6311031081	USD 1,152100	84,8900 64,1860	280.215,84 218.977,18	68.342,40 -7.103,74	0,05
0,00 / 0,00						61.238,66	
24.745,00 0,00	National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000NAB4	AUD 1,681700	41,4400 31,9038	609.759,65 473.737,00	140.318,48 -4.295,83	0,12

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						136.022,65	
3.146,00 0,00	National Bank of Canada Registered Shares o.N. Canada	CA6330671034	CAD 1,607600	180,0100 105,0510	352.271,37 217.589,05	146.691,43 <u>-12.009,10</u>	0,07
0,00 / 0,00						134.682,32	
64.015,00 0,00	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 Großbritannien	GB00BM8PJY71	GBP 0,873500	5,5320 3,9991	405.416,12 303.203,69	112.336,23 <u>-10.123,80</u>	0,08
0,00 / 0,00						102.212,43	
2.133,00 0,00	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 Niederlande	NL0010773842	EUR	67,0600 44,7937	143.038,98 95.544,89	47.494,09 <u>0,00</u>	0,03
0,00 / 0,00						47.494,09	
23.800,00 0,00	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3762600009	JPY 183,264500	1.204,0000 676,0333	156.359,80 113.213,65	68.565,42 <u>-25.419,27</u>	0,03
0,00 / 0,00						43.146,15	
24.904,00 0,00	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. Finnland	FI4000297767	SEK 10,974200	161,0500 141,1883	365.474,40 320.617,27	45.072,55 <u>-215,42</u>	0,07
0,00 / 0,00						44.857,13	
1.508,00 0,00	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 USA	US6658591044	USD 1,152100	139,5700 102,5794	182.685,15 139.347,54	48.417,53 <u>-5.079,92</u>	0,04
0,00 / 0,00						43.337,61	
9.400,00 0,00	ORIX Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3200450009	JPY 183,264500	4.607,0000 2.367,5856	236.302,18 155.951,19	114.864,01 <u>-34.513,02</u>	0,05
0,00 / 0,00						80.350,99	
26.929,00 0,00	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50 Singapur	SG1S04926220	SGD 1,486000	21,9700 13,9477	398.136,02 252.862,33	145.379,42 <u>-105,74</u>	0,08
0,00 / 0,00						145.273,69	
189,00 0,00	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0024608827	CHF 0,925600	846,2000 1.039,3518	172.787,17 196.869,63	-39.440,04 <u>15.357,58</u>	0,03
0,00 / 0,00						-24.082,46	
7.465,00 0,00	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 USA	US70450Y1038	USD 1,152100	45,2300 90,8795	293.066,53 608.410,86	-295.784,64 <u>-19.559,69</u>	0,06

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						-315.344,33	
1.769,00 0,00	Phoenix Financial Ltd. Registered Shares IS 1 Israel	IL0007670123	ILS 3,637100	166,0000 120,3481	80.738,50 55.172,94	22.204,00 3.361,56	0,02
0,00 / 0,00						25.565,56	
3.097,00 0,00	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 USA	US6934751057	USD 1,152100	208,0900 165,1479	559.373,95 461.546,17	115.434,19 -17.606,41	0,11
0,00 / 0,00						97.827,78	
3.582,00 0,00	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 Italien	IT0003796171	EUR	20,1400 12,9317	72.141,48 46.321,51	25.819,97 0,00	0,01
0,00 / 0,00						25.819,97	
4.595,00 0,00	Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. Canada	CA7392391016	CAD 1,607600	66,9700 40,9324	191.420,22 123.892,07	74.423,15 -6.894,99	0,04
0,00 / 0,00						67.528,15	
1.740,00 0,00	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74251V1026	USD 1,152100	90,1100 63,0354	136.091,83 98.868,83	40.890,39 -3.667,39	0,03
0,00 / 0,00						37.223,00	
4.729,00 0,00	Progressive Corp. Registered Shares DL 1 USA	US7433151039	USD 1,152100	198,2400 179,1464	813.711,45 759.771,16	78.373,27 -24.432,98	0,16
0,00 / 0,00						53.940,29	
2.846,00 0,00	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7443201022	USD 1,152100	97,6900 101,5555	241.320,84 260.731,46	-9.548,89 -9.861,74	0,05
0,00 / 0,00						-19.410,62	
20.683,00 0,00	Prudential PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB0007099541	GBP 0,873500	10,3800 11,2650	245.780,81 274.790,45	-20.955,09 -8.054,56	0,05
0,00 / 0,00						-29.009,64	
12.534,00 0,00	QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000QBE9	AUD 1,681700	21,2300 16,8773	158.230,85 127.242,91	32.441,24 -1.453,30	0,03
0,00 / 0,00						30.987,94	
1.032,00 0,00	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000606306	EUR	36,3600 33,7301	37.523,52 34.809,48	2.714,04 0,00	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						2.714,04	
1.543,00 0,00	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7547301090	USD 1,152100	144,7900 104,4193	193.916,30 146.014,21	54.068,22 <u>-6.166,13</u>	0,04
0,00 / 0,00						47.902,09	
6.915,00 0,00	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US7591EP1005	USD 1,152100	26,1200 19,3441	156.774,41 120.744,11	40.669,66 <u>-4.639,36</u>	0,03
0,00 / 0,00						36.030,30	
17.200,00 0,00	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3500610005	JPY 183,264500	1.722,5000 922,7667	161.662,52 104.781,95	75.057,71 <u>-18.177,14</u>	0,03
0,00 / 0,00						56.880,57	
6.050,00 0,00	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 USA	US7707001027	USD 1,152100	69,3000 50,5605	363.913,72 273.117,10	98.406,49 <u>-7.609,87</u>	0,07
0,00 / 0,00						90.796,62	
7.199,00 0,00	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 USA	US77311W1018	USD 1,152100	14,2500 18,1254	89.042,40 113.189,63	-24.216,01 68,77	0,02
0,00 / 0,00						<u>-24.147,23</u>	
11.274,00 0,00	Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. Canada	CA7800871021	CAD 1,607600	224,8800 142,9874	1.577.069,62 1.066.892,09	574.308,10 <u>-64.130,57</u>	0,31
0,00 / 0,00						510.177,53	
2.501,00 0,00	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 USA	US78409V1044	USD 1,152100	425,3400 383,8232	923.335,94 861.945,39	90.125,49 <u>-28.734,94</u>	0,18
0,00 / 0,00						61.390,55	
19.351,00 0,00	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. Finnland	FI4000552500	EUR	9,2020 6,4812	178.067,90 125.417,92	52.649,98 0,00	0,03
0,00 / 0,00						52.649,98	
4.600,00 0,00	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3436120004	JPY 183,264500	2.849,0000 1.943,7104	71.510,85 59.535,91	22.723,07 <u>-10.748,13</u>	0,01
0,00 / 0,00						11.974,94	
5.679,00 0,00	Schroders PLC Registered Shares LS -,20 Großbritannien	GB00BP9LHF23	GBP 0,873500	5,7450 3,9240	37.350,72 26.050,95	11.838,86 <u>-539,09</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						11.299,77	
6.700,00 0,00	Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01 Singapur	SG1J26887955	SGD 1,486000	19,5200 11,3021	88.010,77 51.114,14	37.052,31 -155,68	0,02
0,00 / 0,00						36.896,63	
12.076,00 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 Schweden	SE0000148884	SEK 10,974200	172,3000 128,2613	189.598,77 144.649,22	48.460,12 -3.510,57	0,04
0,00 / 0,00						44.949,55	
5.539,00 0,00	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 Frankreich	FR0000130809	EUR	61,7600 38,8203	342.088,64 215.025,78	127.062,86 <u>0,00</u>	0,07
0,00 / 0,00						127.062,86	
10.522,00 0,00	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. USA	US83406F1021	USD 1,152100	15,8800 24,3666	145.030,26 220.955,42	-77.507,30 <u>1.582,14</u>	0,03
0,00 / 0,00						-75.925,16	
129,00 0,00	Sofina S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003717312	EUR	208,0000 238,3709	26.832,00 30.749,85	-3.917,85 <u>0,00</u>	0,01
0,00 / 0,00						-3.917,85	
7.400,00 0,00	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3165000005	JPY 183,264500	6.012,0000 3.123,7957	242.757,33 148.804,20	116.622,21 -22.669,09	0,05
0,00 / 0,00						93.953,13	
15.978,00 0,00	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB0004082847	GBP 0,873500	15,5500 8,7687	284.439,50 165.603,00	124.042,85 -5.206,36	0,06
0,00 / 0,00						118.836,50	
5.104,00 0,00	Standard Life PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00BGXQNP29	GBP 0,873500	6,7850 6,9446	39.645,84 40.533,12	-932,36 <u>45,08</u>	0,01
0,00 / 0,00						-887,28	
2.326,00 0,00	State Street Corp. Registered Shares DL 1 USA	US8574771031	USD 1,152100	126,5600 85,8203	255.514,76 179.345,68	82.250,21 -6.081,14	0,05
0,00 / 0,00						76.169,08	
29.657,00 0,00	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N. Japan	JP3890350006	JPY 183,264500	5.006,0000 2.701,5230	810.102,02 517.520,09	372.924,79 -80.342,86	0,16

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						292.581,93	
5.000,00 0,00	Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3892100003	JPY 183,264500	4.902,0000 2.740,4814	133.741,12 96.202,23	58.972,65 <u>-21.433,76</u>	0,03
0,00 / 0,00						37.538,89	
4.541,00 0,00	Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA8667961053	CAD 1,607600	87,1500 72,0786	246.173,27 217.144,31	42.572,26 <u>-13.543,30</u>	0,05
0,00 / 0,00						29.028,96	
8.237,00 0,00	Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000SUN6	AUD 1,681700	16,1500 15,7934	79.103,02 78.343,80	1.746,84 <u>-987,62</u>	0,02
0,00 / 0,00						759,22	
12.143,00 0,00	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 Schweden	SE0007100599	SEK 10,974200	123,0500 117,9741	136.155,36 134.242,46	5.616,48 <u>-3.703,58</u>	0,03
0,00 / 0,00						1.912,90	
7.069,00 0,00	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0000242455	SEK 10,974200	318,9000 222,5926	205.418,54 147.796,51	62.036,14 <u>-4.414,12</u>	0,04
0,00 / 0,00						57.622,03	
231,00 0,00	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0014852781	CHF 0,925600	864,8000 602,3367	215.826,27 139.727,90	65.502,41 <u>10.595,97</u>	0,04
0,00 / 0,00						76.098,37	
2.410,00 0,00	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0126881561	CHF 0,925600	132,2000 121,9825	344.211,32 296.692,02	26.603,47 <u>20.915,83</u>	0,07
0,00 / 0,00						47.519,30	
2.963,00 0,00	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 USA	US87165B1035	USD 1,152100	68,0200 42,8164	174.935,56 114.598,56	64.819,23 <u>-4.482,23</u>	0,03
0,00 / 0,00						60.337,00	
3.800,00 0,00	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3539220008	JPY 183,264500	3.956,0000 2.307,9247	82.027,89 59.817,49	34.172,94 <u>-11.962,54</u>	0,02
0,00 / 0,00						22.210,40	
1.769,00 0,00	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 USA	US74144T1088	USD 1,152100	90,1400 111,1641	138.406,09 177.840,41	-32.281,59 <u>-7.152,73</u>	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						-39.434,32	
469,00 0,00	Talanx AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000TLX1005	EUR	105,6000 79,7303	49.526,40 37.393,52	12.132,88 0,00	0,01
0,00 / 0,00						12.132,88	
2.021,00 0,00	TMX Group Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA87262K1057	CAD 1,607600	49,3300 38,6818	62.015,38 50.309,42	13.386,47 -1.680,51	0,01
0,00 / 0,00						11.705,96	
3.524,00 0,00	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001 USA	US8887871080	USD 1,152100	26,5100 31,6856	81.087,79 100.806,99	-15.830,96 -3.888,24	0,02
0,00 / 0,00						-19.719,20	
14.800,00 0,00	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3910660004	JPY 183,264500	7.308,0000 4.033,5409	590.176,49 385.503,59	264.437,43 -59.764,53	0,12
0,00 / 0,00						204.672,90	
13.630,00 0,00	Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. Canada	CA8911605092	CAD 1,607600	129,9200 86,2834	1.101.523,76 781.234,24	369.971,60 -49.682,09	0,22
0,00 / 0,00						320.289,52	
885,00 0,00	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 USA	US8926721064	USD 1,152100	117,6600 96,9517	90.382,00 76.646,54	15.907,37 -2.171,91	0,02
0,00 / 0,00						13.735,46	
1.773,00 0,00	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. USA	US89417E1091	USD 1,152100	291,6800 199,5599	448.874,79 317.612,06	141.766,27 -10.503,54	0,09
0,00 / 0,00						131.262,73	
10.253,00 0,00	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 USA	US89832Q1094	USD 1,152100	45,9700 45,9448	409.105,47 425.286,03	224,25 -16.404,81	0,08
0,00 / 0,00						-16.180,56	
2.358,00 0,00	Tryk AS Navne-Aktier DK 5 Dänemark	DK0060636678	DKK 7,472300	154,1000 149,3315	48.628,64 47.266,63	1.504,78 -142,77	0,01
0,00 / 0,00						1.362,01	
12.348,00 0,00	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 USA	US9029733048	USD 1,152100	52,0100 48,3381	557.433,80 536.664,67	39.354,71 -18.585,58	0,11

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						20.769,13	
25.607,00 0,00	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0244767585	CHF 0,925600	30,7300 25,8491	850.154,61 647.902,30	135.030,29 67.222,02	0,17
0,00 / 0,00						202.252,31	
11.313,00 0,00	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0005239360	EUR	60,8600 33,3418	688.509,18 377.195,73	311.313,45 0,00	0,13
0,00 / 0,00						311.313,45	
2.810,00 0,00	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N. Italien	IT0004810054	EUR	19,8450 13,6227	55.764,45 38.279,65	17.484,80 0,00	0,01
0,00 / 0,00						17.484,80	
10.461,00 0,00	United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1 Singapur	SG1M31001969	SGD 1,486000	36,6500 30,6056	258.005,15 216.228,24	42.550,69 -773,78	0,05
0,00 / 0,00						41.776,91	
13.602,00 0,00	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA	US92826C8394	USD 1,152100	302,2400 273,5266	3.568.326,08 3.352.577,08	338.998,20 -123.249,20	0,70
0,00 / 0,00						215.749,00	
25.327,00 0,00	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 USA	US9497461015	USD 1,152100	79,6100 62,7212	1.750.093,28 1.425.360,03	371.271,83 -46.538,58	0,34
0,00 / 0,00						324.733,25	
27.852,00 0,00	Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N. Australien	AU000000WBC1	AUD 1,681700	39,4700 29,0316	653.694,74 485.524,42	172.879,13 -4.708,81	0,13
0,00 / 0,00						168.170,32	
776,00 0,00	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N. Irland	IE00BDB6Q211	USD 1,152100	290,7000 243,6601	195.801,75 169.741,67	31.683,87 -5.623,79	0,04
0,00 / 0,00						26.060,08	
4.649,00 0,00	Wise PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB00BL9YR756	GBP 0,873500	9,0300 8,0374	48.060,07 44.281,63	5.283,13 -1.504,69	0,01
0,00 / 0,00						3.778,44	
8.100,00 0,00	Yokohama Financial Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3305990008	JPY 183,264500	1.374,0000 758,1959	60.728,62 40.591,08	27.217,56 -7.080,02	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						20.137,54	
1.180,00 0,00 0,00 / 0,00	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0011075394	CHF 0,925600	561,4000 476,4286	715.700,09 569.471,03	108.325,66 37.903,39 146.229,06	0,14
gesamt	Financials				90.496.937,40		17,71
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				23.045.134,12	-1.760.729,90	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				199.039,44	-2.493.875,94	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				23.244.173,56	-4.254.605,84	
Health Care							
14.211,00 0,00 0,00 / 6.456,00	Abbott Laboratories Registered Shares o.N. USA	US0028241000	USD 1,152100	102,6700 108,5654	1.266.420,77 1.389.127,41	-72.719,21 -49.987,44 -122.706,64	0,25
14.260,00 0,00 0,00 / 0,00	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00287Y1091	USD 1,152100	217,4900 155,7553	2.691.960,25 1.999.475,19	764.114,98 -71.629,91 692.485,06	0,53
220,00 0,00 0,00 / 0,00	Abiomed Inc. Contingent Value Rights (CVR) USA	US003CVR0169	USD 1,152100	0,0001 263,6538	0,02 51.397,61	-50.346,16 -1.051,43 -51.397,59	0,00
2.360,00 0,00 0,00 / 0,00	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00846U1016	USD 1,152100	113,9800 100,1907	233.480,43 212.385,36	28.246,50 -7.151,43 21.095,07	0,05
4.159,00 0,00 0,00 / 0,00	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Schweiz	CH0432492467	CHF 0,925600	59,2600 65,8651	266.273,06 274.824,98	-29.678,93 21.127,01 -8.551,92	0,05
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 USA	US02043Q1076	USD 1,152100	330,8700 205,7970	315.907,47 202.256,06	119.416,95 -5.765,55 113.651,41	0,06
4.344,00 0,00 0,00 / 0,00	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0311621009	USD 1,152100	351,8500 258,5528	1.326.652,55 1.009.909,57	351.777,65 -35.034,67 316.742,98	0,26

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
515,00 0,00 0,00 / 0,00	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 Niederlande	NL0010832176	EUR	620,8000 394,2884	319.712,00 203.058,55	116.653,45 0,00 116.653,45	0,06
15.094,00 0,00 0,00 / 0,00	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3942400007	JPY 183,264500	2.519,0000 1.684,6746	207.469,46 173.229,89	68.716,57 -34.477,00 34.239,57	0,04
12.512,00 0,00 0,00 / 0,00	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 Großbritannien	GB0009895292	GBP 0,873500	146,9000 96,5428	2.104.193,25 1.417.014,95	721.315,72 -34.137,42 687.178,30	0,41
2.349,00 0,00 0,00 / 0,00	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 USA	US0758871091	USD 1,152100	157,2300 191,9896	320.573,97 406.832,61	-70.870,82 -15.387,82 -86.258,64	0,06
1.221,00 0,00 0,00 / 0,00	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 USA	US09062X1037	USD 1,152100	183,3300 234,1410	194.293,84 256.222,54	-53.849,74 -8.078,95 -61.928,70	0,04
324,00 0,00 0,00 / 0,00	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. Frankreich	FR0013280286	EUR	91,8000 106,7955	29.743,20 34.601,73	-4.858,53 0,00 -4.858,53	0,01
11.960,00 0,00 0,00 / 0,00	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US1011371077	USD 1,152100	62,7500 71,2286	651.410,47 763.770,23	-88.017,13 -24.342,63 -112.359,76	0,13
16.426,00 0,00 0,00 / 0,00	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 USA	US1101221083	USD 1,152100	60,6500 56,6541	864.713,91 839.609,72	56.971,12 -31.866,93 25.104,19	0,17
1.917,00 0,00 0,00 / 0,00	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. USA	US14149Y1082	USD 1,152100	211,3100 104,0649	351.602,53 177.935,97	178.447,09 -4.780,53 173.666,56	0,07
1.487,00 0,00 0,00 / 0,00	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US03073E1055	USD 1,152100	314,1400 196,9675	405.456,28 262.569,90	151.232,98 -8.346,60 142.886,38	0,08

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
3.933,00 0,00 0,00 / 0,00	Centene Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US15135B1017	USD 1,152100	32,7400 63,6458	111.766,70 224.745,06	-105.505,17 -7.473,19 -112.978,36	0,02
5.496,00 0,00 0,00 / 0,00	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3519400000	JPY 183,264500	8.611,0000 5.625,0359	258.239,08 201.490,08	89.547,40 -32.798,40 56.749,00	0,05
2.155,00 0,00 0,00 / 0,00	Cigna Group, The Registered Shares DL 1 USA	US1255231003	USD 1,152100	266,7500 283,2119	498.955,17 548.276,92	-30.792,00 -18.529,75 -49.321,75	0,10
512,00 0,00 0,00 / 0,00	Cochlear Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000COH5	AUD 1,681700	169,1000 242,1102	51.483,14 74.564,05	-22.228,25 -852,66 -23.080,91	0,01
1.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 Dänemark	DK0060448595	DKK 7,472300	436,4000 730,4467	58.402,37 97.914,58	-39.351,57 -160,64 -39.512,21	0,01
1.562,00 0,00 0,00 / 0,00	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N. USA	US2166485019	USD 1,152100	71,5000 76,8152	96.938,63 107.508,08	-7.206,24 -3.363,21 -10.569,45	0,02
3.913,00 0,00 0,00 / 0,00	CSL Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000CSL8	AUD 1,681700	140,7800 254,9938	327.568,62 604.765,50	-265.754,05 -11.442,83 -277.196,88	0,06
10.370,00 0,00 0,00 / 0,00	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US1266501006	USD 1,152100	71,8200 78,9017	646.448,57 737.798,34	-63.741,96 -27.607,81 -91.349,77	0,13
15.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3475350009	JPY 183,264500	2.766,0000 3.116,7384	226.394,09 309.454,19	-28.707,55 -54.352,54 -83.060,10	0,04
5.129,00 0,00 0,00 / 0,00	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US2358511028	USD 1,152100	189,6000 171,9862	844.074,65 797.782,07	78.414,17 -32.121,59 46.292,58	0,17

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
452,00 0,00 0,00 / 0,00	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 Dänemark	DK0060738599	DKK 7,472300	193,9000 215,0432	11.729,03 13.022,08	-1.278,95 -14,10 -1.293,05	0,00
3.247,00 0,00 0,00 / 0,00	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US2521311074	USD 1,152100	62,8000 75,3027	176.991,23 219.222,63	-35.236,63 -6.994,77 -42.231,40	0,03
4.682,00 0,00 0,00 / 0,00	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 USA	US28176E1082	USD 1,152100	80,0800 72,8324	325.435,78 307.201,71	29.453,45 -11.219,38 18.234,07	0,06
2.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3160400002	JPY 183,264500	4.871,0000 7.216,6067	55.816,05 113.539,37	-26.877,95 -30.845,37 -57.723,32	0,01
1.794,00 0,00 0,00 / 0,00	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0367521038	USD 1,152100	292,7500 369,2993	455.857,56 599.815,06	-119.199,28 -24.758,21 -143.957,50	0,09
6.484,00 0,00 0,00 / 0,00	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. USA	US5324571083	USD 1,152100	919,7700 510,9767	5.176.450,55 2.974.934,15	2.300.682,14 -99.165,75 2.201.516,40	1,01
2.429,00 0,00 0,00 / 0,00	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 Frankreich	FR0000121667	EUR	198,4000 201,5834	481.913,60 489.646,18	-7.732,58 0,00 -7.732,58	0,09
928,00 0,00 0,00 / 0,00	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 Luxemburg	FR0014000MR3	EUR	62,6600 52,7267	58.148,48 48.930,41	9.218,07 0,00 9.218,07	0,01
4.645,00 0,00 0,00 / 0,00	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N. Neuseeland	NZFAPE0001S2	NZD 2,018700	37,3900 26,6706	86.033,86 69.428,57	24.665,10 -8.059,81 16.605,29	0,02
1.744,00 0,00 0,00 / 0,00	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785802	EUR	38,5700 62,4638	67.266,08 108.936,86	-41.670,78 0,00 -41.670,78	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
3.518,00 0,00 0,00 / 0,00	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785604	EUR	44,3200 47,5369	155.917,76 167.234,91	-11.317,15 0,00 -11.317,15	0,03
1.287,00 0,00 0,00 / 0,00	Galderma Group AG Registered Shares o.N. Schweiz	CH1335392721	CHF 0,925600	153,4000 117,4270	213.294,94 162.296,98	50.018,70 979,25 50.997,96	0,04
3.792,00 0,00 0,00 / 0,00	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 USA	US36266G1076	USD 1,152100	71,1800 71,9703	234.280,50 246.004,34	-2.601,26 -9.122,59 -11.723,84	0,05
509,00 0,00 0,00 / 0,00	GENMAB AS Navne Aktier DK 1 Dänemark	DK0010272202	DKK 7,472300	1.713,0000 1.510,7646	116.686,56 103.085,54	13.775,92 -174,90 13.601,02	0,02
10.009,00 0,00 0,00 / 0,00	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US3755581036	USD 1,152100	139,3700 90,1515	1.210.792,75 809.914,33	427.591,39 -26.712,96 400.878,42	0,24
2.335,00 0,00 0,00 / 0,00	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 Spanien	ES0171996087	EUR	8,9560 10,5440	20.912,26 24.620,33	-3.708,07 0,00 -3.708,07	0,00
32.875,00 0,00 0,00 / 0,00	GSK PLC Registered Shares LS-,3125 Großbritannien	GB00BN7SWP63	GBP 0,873500	20,6400 15,8575	776.805,95 613.133,08	179.994,84 -16.321,96 163.672,87	0,15
1.284,00 0,00 0,00 / 0,00	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US40412C1018	USD 1,152100	473,2400 251,1323	527.419,63 288.331,06	247.536,01 -8.447,44 239.088,57	0,10
1.858,00 0,00 0,00 / 0,00	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4364401012	USD 1,152100	75,5900 53,8411	121.904,54 88.912,98	35.074,63 -2.083,06 32.991,56	0,02
2.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Hoya Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3837800006	JPY 183,264500	26.550,0000 13.429,2025	391.155,95 244.013,70	193.306,14 -46.163,89 147.142,25	0,08

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
945,00 0,00 0,00 / 0,00	Humana Inc. Registered Shares DL -,166 USA	US4448591028	USD 1,152100	173,3900 307,3698	142.221,64 261.873,35	-109.895,77 -9.755,94 -119.651,71	0,03
644,00 0,00 0,00 / 0,00	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US45168D1046	USD 1,152100	561,8900 415,1086	314.084,85 239.227,32	82.047,76 -7.190,23 74.857,53	0,06
1.207,00 0,00 0,00 / 0,00	illumina Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4523271090	USD 1,152100	123,2600 187,5734	129.133,60 203.218,65	-67.378,07 -6.706,98 -74.085,05	0,03
1.390,00 0,00 0,00 / 0,00	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US45337C1027	USD 1,152100	94,1200 74,7886	113.555,07 91.500,90	23.323,24 -1.269,07 22.054,17	0,02
1.776,00 0,00 0,00 / 0,00	Insmed Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4576693075	USD 1,152100	163,5200 203,1480	252.071,45 312.605,52	-61.087,91 553,84 -60.534,07	0,05
586,00 0,00 0,00 / 0,00	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 USA	US45784P1012	USD 1,152100	209,8400 247,3970	106.732,26 129.273,54	-19.102,87 -3.438,41 -22.541,28	0,02
2.861,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US46120E6023	USD 1,152100	460,9900 380,2104	1.144.772,49 975.317,90	200.599,39 -31.144,79 169.454,59	0,22
295,00 0,00 0,00 / 0,00	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 Frankreich	FR0010259150	EUR	160,4000 119,4369	47.318,00 35.233,90	12.084,10 0,00 12.084,10	0,01
1.418,00 0,00 0,00 / 0,00	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US46266C1053	USD 1,152100	170,5400 163,5635	209.899,94 208.043,86	8.586,63 -6.730,56 1.856,08	0,04
19.439,00 0,00 0,00 / 0,00	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 USA	US4781601046	USD 1,152100	244,4400 156,9360	4.124.354,80 2.747.175,18	1.476.426,16 -99.246,54 1.377.179,62	0,81

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
6.414,00 0,00 0,00 / 0,00	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 Niederlande	NL0000009538	EUR	23,3400 24,5912	149.702,76 157.727,97	-8.025,21 0,00 -8.025,21	0,03
1.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3256000005	JPY 183,264500	2.578,0000 2.556,9516	26.727,49 35.516,32	218,22 -9.007,05 -8.788,83	0,01
690,00 0,00 0,00 / 0,00	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N. USA	US5049221055	USD 1,152100	266,8100 168,1913	159.794,20 103.320,29	59.063,36 -2.589,46 56.473,91	0,03
585,00 0,00 0,00 / 0,00	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0013841017	CHF 0,925600	504,8000 481,4384	319.044,94 285.913,27	14.765,04 18.366,64 33.131,67	0,06
3.500,00 0,00 0,00 / 0,00	M3 Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3435750009	JPY 183,264500	1.605,5000 2.967,2614	30.661,97 77.646,26	-26.007,03 -20.977,26 -46.984,29	0,01
996,00 0,00 0,00 / 0,00	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US58155Q1031	USD 1,152100	865,3600 417,8068	748.110,89 370.756,29	386.913,42 -9.558,82 377.354,60	0,15
10.344,00 0,00 0,00 / 0,00	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 Irland	IE00BTN1Y115	USD 1,152100	86,6500 94,3239	777.977,26 877.176,49	-68.899,09 -30.300,14 -99.199,23	0,15
20.026,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US58933Y1055	USD 1,152100	120,2900 84,4060	2.090.901,43 1.526.972,31	623.742,53 -59.813,41 563.929,12	0,41
1.076,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006599905	EUR	107,6000 117,2456	115.777,60 126.156,30	-10.378,70 0,00 -10.378,70	0,02
169,00 0,00 0,00 / 0,00	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US5926881054	USD 1,152100	1.261,2000 922,4026	185.003,73 140.114,65	49.697,73 -4.808,66 44.889,08	0,04

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
1.094,00 0,00 0,00 / 0,00	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US6323071042	USD 1,152100	199,9900 154,2189	189.904,57 154.685,09	43.462,89 <u>-8.243,40</u> 35.219,48	0,04
785,00 0,00 0,00 / 0,00	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US64125C1099	USD 1,152100	131,7400 118,9852	89.762,95 84.519,80	8.690,64 <u>-3.447,49</u> 5.243,15	0,02
490,00 0,00 0,00 / 0,00	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00B7FC0762	GBP 0,873500	0,0002 22,0228	0,08 12.564,06	-12.353,84 <u>-210,14</u> -12.563,98	0,00
15.336,00 0,00 0,00 / 0,00	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Schweiz	CH0012005267	CHF 0,925600	120,8600 84,6281	2.002.494,55 1.311.559,96	600.315,11 <u>90.619,49</u> 690.934,59	0,39
25.988,00 0,00 0,00 / 0,00	Novo Nordisk A/S Dänemark	DK0062498333	DKK 7,472300	230,9000 375,8057	803.049,82 1.309.391,02	-503.969,15 <u>-2.372,05</u> -506.341,20	0,16
9.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Olympus Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3201200007	JPY 183,264500	1.488,5000 1.666,6096	73.911,48 109.896,64	-8.844,03 <u>-27.141,13</u> -35.985,16	0,01
852,00 0,00 0,00 / 0,00	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009014377	EUR	69,7000 49,9549	59.384,40 42.561,61	16.822,79 <u>0,00</u> 16.822,79	0,01
3.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3188220002	JPY 183,264500	11.010,0000 6.308,3600	216.277,57 155.090,67	92.357,79 <u>-31.170,89</u> 61.186,90	0,04
45.873,00 0,00 0,00 / 0,00	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 USA	US7170811035	USD 1,152100	28,0800 31,1524	1.118.057,32 1.292.953,24	-122.332,75 <u>-52.563,16</u> -174.895,92	0,22
418,00 0,00 0,00 / 0,00	Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000PME8	AUD 1,681700	116,9000 182,5736	29.056,43 44.831,06	-16.323,71 <u>549,08</u> -15.774,63	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
1.493,00 0,00 / 0,00	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0015002SN0	EUR	34,7450 35,0221	51.874,29 52.287,95	-413,66 0,00 -413,66	0,01
885,00 0,00 / 0,00	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74834L1008	USD 1,152100	195,9800 131,1775	150.544,48 102.912,68	49.778,86 -2.147,06 47.631,80	0,03
837,00 0,00 / 0,00	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 Italien	IT0003828271	EUR	49,0400 43,8757	41.046,48 36.723,92	4.322,56 0,00 4.322,56	0,01
830,00 0,00 / 0,00	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US75886F1075	USD 1,152100	772,6400 557,7691	556.628,07 414.942,41	154.798,07 -13.112,41 141.685,66	0,11
1.215,00 0,00 / 0,00	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 USA	US7611521078	USD 1,152100	224,4800 197,5806	236.735,70 214.881,08	28.368,00 -6.513,37 21.854,62	0,05
1.207,00 0,00 / 0,00	Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US76155X1000	USD 1,152100	97,2500 102,0750	101.884,17 104.357,54	-5.054,91 2.581,54 -2.473,37	0,02
251,00 0,00 / 0,00	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Schweiz	CH0012032113	CHF 0,925600	327,2000 301,1162	88.728,61 74.649,21	7.073,28 7.006,11 14.079,40	0,02
3.220,00 0,00 / 0,00	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 Großbritannien	GB00BMVP7Y09	USD 1,152100	47,9700 38,4100	134.071,17 107.720,38	26.719,17 -368,39 26.350,79	0,03
3.479,00 0,00 / 0,00	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 Schweiz	CH1243598427	CHF 0,925600	61,7400 58,8180	232.058,62 201.661,90	10.982,76 19.413,96 30.396,72	0,05
8.856,00 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	82,7200 88,9743	732.568,32 787.956,57	-55.388,25 0,00 -55.388,25	0,14

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
191,00 0,00 0,00 / 0,00	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007165631	EUR	211,9000 205,8776	40.472,90 39.322,61	1.150,29 0,00 1.150,29	0,01
212,00 0,00 0,00 / 0,00	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 Frankreich	FR0013154002	EUR	166,2000 173,8427	35.234,40 36.854,66	-1.620,26 0,00 -1.620,26	0,01
5.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3347200002	JPY 183,264500	3.469,0000 2.376,7717	111.680,66 101.856,64	35.163,09 -25.339,07 9.824,02	0,02
40.720,00 0,00 0,00 / 0,00	Sigma Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000SIG5	AUD 1,681700	2,6500 3,0712	64.166,02 70.903,67	-10.197,98 3.460,32 -6.737,65	0,01
6.517,00 0,00 0,00 / 0,00	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 Großbritannien	GB0009223206	GBP 0,873500	11,8500 14,5935	88.410,36 112.005,20	-20.468,31 -3.126,53 -23.594,84	0,02
1.220,00 0,00 0,00 / 0,00	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US83444M1018	USD 1,152100	65,3000 105,4411	69.148,51 115.510,89	-42.506,80 -3.855,58 -46.362,38	0,01
3.316,00 0,00 0,00 / 0,00	Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000SHL7	AUD 1,681700	20,4500 27,0036	40.323,60 54.129,60	-12.922,53 -883,47 -13.806,00	0,01
385,00 0,00 0,00 / 0,00	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Schweiz	CH0012549785	CHF 0,925600	179,0000 238,9009	74.454,41 90.718,96	-24.915,57 8.651,02 -16.264,55	0,01
817,00 0,00 0,00 / 0,00	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010 Irland	IE00BFY8C754	USD 1,152100	221,1300 200,9360	156.812,09 146.399,12	14.320,35 -3.907,39 10.412,97	0,03
885,00 0,00 0,00 / 0,00	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH1175448666	CHF 0,925600	82,0000 94,3557	78.403,20 83.721,45	-11.813,71 6.495,46 -5.318,25	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
2.776,00 0,00 0,00 / 0,00	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US8636671013	USD 1,152100	328,5900 299,8382	791.741,90 749.713,73	69.277,84 <u>-27.249,67</u> 42.028,17	0,15
1.423,00 0,00 0,00 / 0,00	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 Schweden	SE0000872095	SEK 10,974200	392,2000 258,1161	50.855,70 34.328,41	17.386,36 <u>-859,07</u> 16.527,29	0,01
3.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Sysmex Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3351100007	JPY 183,264500	1.368,5000 2.475,3978	23.895,52 59.721,25	-19.327,65 <u>-16.498,08</u> -35.825,73	0,00
12.679,00 0,00 0,00 / 0,00	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3463000004	JPY 183,264500	5.664,0000 4.517,7132	391.859,07 406.365,02	79.304,88 <u>-93.810,84</u> -14.505,95	0,08
10.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Terumo Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3546800008	JPY 183,264500	2.108,0000 2.154,9658	119.626,01 157.309,05	-2.665,24 <u>-35.017,80</u> -37.683,04	0,02
9.548,00 0,00 0,00 / 0,00	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10 Israel	US8816242098	USD 1,152100	30,1200 19,0309	249.618,75 161.568,89	91.900,95 <u>-3.851,10</u> 88.049,86	0,05
3.031,00 0,00 0,00 / 0,00	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8835561023	USD 1,152100	491,5300 410,6228	1.293.140,73 1.126.547,56	212.854,62 <u>-46.261,45</u> 166.593,17	0,25
1.053,00 0,00 0,00 / 0,00	UCB S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003739530	EUR	258,5000 132,2442	272.200,50 139.253,13	132.947,37 0,00 132.947,37	0,05
323,00 0,00 0,00 / 0,00	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 USA	US91307C1027	USD 1,152100	592,9800 276,0823	166.246,45 81.858,31	88.844,68 <u>-4.456,54</u> 84.388,14	0,03
7.309,00 0,00 0,00 / 0,00	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US91324P1021	USD 1,152100	270,5900 357,7129	1.716.641,19 2.374.205,73	-552.713,38 <u>-104.851,16</u> -657.564,54	0,34

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
1.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 USA	US9224751084	USD 1,152100	175,6600 211,8137	198.210,22 244.751,76	-40.794,90 -5.746,64 -46.541,54	0,04
2.048,00 0,00 0,00 / 0,00	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US92532F1003	USD 1,152100	446,5400 343,1804	793.779,98 631.969,50	183.734,49 -21.924,00 161.810,48	0,16
819,00 0,00 0,00 / 0,00	Waters Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US9418481035	USD 1,152100	297,8000 244,3660	211.698,81 179.810,25	37.984,94 -6.096,37 31.888,56	0,04
552,00 0,00 0,00 / 0,00	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 USA	US9553061055	USD 1,152100	250,6400 193,8440	120.087,91 96.590,25	27.212,37 -3.714,71 23.497,66	0,02
1.650,00 0,00 0,00 / 0,00	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US98956P1021	USD 1,152100	90,4200 117,3775	129.496,57 173.873,09	-38.607,65 -5.768,86 -44.376,52	0,03
3.535,00 0,00 0,00 / 0,00	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 USA	US98978V1035	USD 1,152100	118,2100 147,4226	362.704,93 470.495,17	-89.633,37 -18.156,87 -107.790,24	0,07
gesamt	Health Care				51.081.743,38		9,99
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				11.209.412,74	-3.146.892,28	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				179.803,72	-1.692.027,17	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				11.389.216,46	-4.838.919,45	
Industrials							
4.285,00 0,00 0,00 / 0,00	3M Co. Registered Shares DL -,01 USA	US88579Y1010	USD 1,152100	145,2300 141,7965	540.153,24 544.130,47	12.770,23 -16.747,46 -3.977,23	0,11
23,00 0,00 0,00 / 0,00	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000 Dänemark	DK0010244425	DKK 7,472300	15.730,0000 12.644,3757	48.417,49 38.974,64	9.497,66 -54,81 9.442,85	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
33,00 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 6.712,3676	70.903,87 29.673,95	41.259,97 <u>-30,05</u> 41.229,92	0,01
12.642,00 0,00 0,00 / 0,00	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Schweiz	CH0012221716	CHF 0,925600	63,2400 36,1411	863.742,52 467.586,89	370.120,68 <u>26.034,95</u> 396.155,63	0,17
1.525,00 0,00 0,00 / 0,00	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0167050915	EUR	104,8000 37,5283	159.820,00 57.230,62	102.589,38 <u>0,00</u> 102.589,38	0,03
1.889,00 0,00 0,00 / 0,00	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875 Schweden	SE0014781795	SEK 10,974200	317,6000 327,1541	54.668,81 55.060,90	-1.644,56 <u>1.252,47</u> -392,09	0,01
1.009,00 0,00 0,00 / 0,00	AECOM Registered Shares DL -,01 USA	US00766T1007	USD 1,152100	84,8200 96,3486	74.284,68 89.325,94	-10.096,68 <u>-4.944,59</u> -15.041,26	0,01
5.950,00 0,00 0,00 / 0,00	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0105046017	EUR	25,5200 18,4121	151.844,00 109.551,79	42.292,21 <u>0,00</u> 42.292,21	0,03
1.451,00 0,00 0,00 / 0,00	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0000687663	USD 1,152100	137,1800 80,5532	172.769,88 104.966,25	71.318,05 <u>-3.514,41</u> 67.803,63	0,03
271,00 0,00 0,00 / 0,00	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 Frankreich	FR0010340141	EUR	104,6000 144,6377	28.346,60 39.196,83	-10.850,23 <u>0,00</u> -10.850,23	0,01
1.500,00 0,00 0,00 / 0,00	AGC Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3112000009	JPY 183,264500	5.498,0000 4.079,4740	45.000,53 42.850,76	11.610,48 <u>-9.460,71</u> 2.149,77	0,01
2.294,00 0,00 0,00 / 0,00	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 Schweden	SE0000695876	SEK 10,974200	507,8000 308,2418	106.148,35 66.082,16	41.714,80 <u>-1.648,61</u> 40.066,19	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
684,00 0,00 0,00 / 0,00	Allegion PLC Registered Shares DL 1 Irland	IE00BFRT3W74	USD 1,152100	145,2900 121,8080	86.258,45 74.442,38	13.941,23 <u>-2.125,16</u> 11.816,07	0,02
2.885,00 0,00 0,00 / 0,00	Alstom S.A. Actions Port. EO 7 Frankreich	FR0010220475	EUR	24,2600 19,8067	69.990,10 57.142,22	12.847,88 <u>0,00</u> 12.847,88	0,01
1.857,00 0,00 0,00 / 0,00	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0311001004	USD 1,152100	214,3600 138,5011	345.513,86 229.831,49	122.272,42 <u>-6.590,05</u> 115.682,37	0,07
1.300,00 0,00 0,00 / 0,00	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3429800000	JPY 183,264500	2.804,0000 2.989,8031	19.890,38 22.730,27	-1.318,01 <u>-1.521,88</u> -2.839,89	0,00
8.345,00 0,00 0,00 / 0,00	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 Schweden	SE0007100581	SEK 10,974200	336,4000 268,2031	255.805,25 207.338,69	51.858,26 <u>-3.391,69</u> 48.466,56	0,05
1.300,00 0,00 0,00 / 0,00	AtkinsRealis Group Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA04764T1049	CAD 1,607600	89,5000 93,6975	72.374,97 75.977,23	-3.394,31 <u>-207,95</u> -3.602,26	0,01
21.462,00 0,00 0,00 / 0,00	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 Schweden	SE0017486889	SEK 10,974200	163,1500 125,0756	319.068,84 246.192,20	74.461,19 <u>-1.584,55</u> 72.876,64	0,06
12.997,00 0,00 0,00 / 0,00	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N. Schweden	SE0017486897	SEK 10,974200	144,8500 108,7220	171.549,22 131.569,86	42.787,28 <u>-2.807,91</u> 39.979,36	0,03
14.109,00 0,00 0,00 / 0,00	Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N. Neuseeland	NZAIAE0002S6	NZD 2,018700	7,9700 8,1227	55.703,54 63.100,67	-1.066,94 <u>-6.330,19</u> -7.397,13	0,01
3.263,00 0,00 0,00 / 0,00	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0530151036	USD 1,152100	203,1800 244,1210	575.450,34 717.150,91	-115.953,94 <u>-25.746,63</u> -141.700,57	0,11

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
624,00 0,00 0,00 / 0,00	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US05464C1018	USD 1,152100	424,6900 464,1580	230.020,45 261.381,53	-21.376,63 -9.984,45 -31.361,08	0,05
2.938,00 0,00 0,00 / 0,00	Ayvens S.A. Actions Nom. EO 1,50 Frankreich	FR0013258662	EUR	10,0200 10,8586	29.438,76 31.902,67	-2.463,91 0,00 -2.463,91	0,01
24.207,00 0,00 0,00 / 0,00	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 Großbritannien	GB0002634946	GBP 0,873500	22,0000 21,2331	609.678,31 585.409,09	21.253,37 3.015,85 24.269,22	0,12
2.798,00 0,00 0,00 / 0,00	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Schweden	SE0015949748	SEK 10,974200	128,8000 151,0645	32.839,06 37.392,18	-5.676,59 1.123,47 -4.553,12	0,01
77,00 0,00 0,00 / 0,00	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Schweiz	CH1101098163	CHF 0,925600	635,5000 889,3556	52.866,79 73.508,35	-21.118,06 476,50 -20.641,56	0,01
1.871,00 0,00 0,00 / 0,00	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001 USA	US0937121079	USD 1,152100	135,4900 99,7179	220.034,54 161.434,96	58.093,51 506,07 58.599,58	0,04
688,00 0,00 0,00 / 0,00	Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N. Canada	CA0977518616	CAD 1,607600	246,0200 162,8651	105.288,48 69.892,22	35.587,56 -191,29 35.396,26	0,02
1.499,00 0,00 0,00 / 0,00	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0000120503	EUR	49,4100 36,1300	74.065,59 54.158,88	19.906,71 0,00 19.906,71	0,01
10.881,00 0,00 0,00 / 0,00	Brambles Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000BXB1	AUD 1,681700	22,6000 15,9813	146.227,39 103.784,44	42.824,39 -381,43 42.442,95	0,03
876,00 0,00 0,00 / 0,00	Brenntag SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1DAHH0	EUR	57,2800 47,3752	50.177,28 41.500,65	8.676,63 0,00 8.676,63	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
934,00 0,00 0,00 / 0,00	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 USA	US11133T1034	USD 1,152100	162,4800 172,5697	131.721,48 144.510,45	-8.179,67 -4.609,30 -12.788,97	0,03
866,00 0,00 0,00 / 0,00	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US12008R1077	USD 1,152100	82,3300 117,7697	61.885,06 93.017,49	-26.639,01 -4.493,43 -31.132,43	0,01
2.307,00 0,00 0,00 / 0,00	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 Großbritannien	GB00B0744B38	GBP 0,873500	22,5600 23,0168	59.583,19 62.898,97	-1.206,58 -2.109,19 -3.315,78	0,01
2.669,00 0,00 0,00 / 0,00	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 Frankreich	FR0006174348	EUR 25,9665	25,7000 25,9665	68.593,30 69.304,68	-711,38 0,00 -711,38	0,01
930,00 0,00 0,00 / 0,00	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 USA	US12541W2098	USD 1,152100	166,0700 91,6343	134.055,29 75.669,76	60.086,13 -1.700,60 58.385,53	0,03
2.223,00 0,00 0,00 / 0,00	CAE Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA1247651088	CAD 1,607600	36,2200 33,4909	50.085,26 49.775,41	3.773,77 -3.463,92 309,85	0,01
4.175,00 0,00 0,00 / 0,00	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. Canada	CA1363751027	CAD 1,607600	143,1800 132,4446	371.844,05 367.089,40	27.880,29 -23.125,64 4.754,65	0,07
7.213,00 0,00 0,00 / 0,00	Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA13646K1084	CAD 1,607600	109,4700 94,4308	491.171,38 453.721,69	67.478,08 -30.028,38 37.449,69	0,10
350,00 0,00 0,00 / 0,00	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1423391002	USD 1,152100	333,6200 334,9096	101.351,45 111.111,75	-391,78 -9.368,52 -9.760,30	0,02
6.164,00 0,00 0,00 / 0,00	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US14448C1045	USD 1,152100	56,3100 49,1491	301.271,45 271.796,53	38.312,27 -8.837,35 29.474,92	0,06

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
3.775,00 0,00 0,00 / 0,00	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1491231015	USD 1,152100	708,4600 270,4255	2.321.357,96 913.015,47	1.435.275,05 <u>-26.932,55</u> 1.408.342,49	0,45
6.495,00 0,00 0,00 / 0,00	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. Japan	JP3566800003	JPY 183,264500	4.084,0000 3.732,8879	144.739,32 172.232,50	12.443,62 <u>-39.936,80</u> -27.493,18	0,03
2.903,00 0,00 0,00 / 0,00	Cintas Corp. Registered Shares o.N. USA	US1729081059	USD 1,152100	169,1400 144,3217	426.189,93 374.847,31	62.535,92 <u>-11.193,31</u> 51.342,62	0,08
21.500,00 0,00 0,00 / 0,00	CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Kaimaninseln	KYG217651051	HKD 9,032500	59,6000 62,6341	141.865,49 153.624,57	-7.222,15 <u>-4.536,92</u> -11.759,08	0,03
6.850,00 0,00 0,00 / 0,00	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0010545661	EUR	9,2400 9,1481	63.294,00 62.664,52	629,48 <u>0,00</u> 629,48	0,01
284,00 0,00 0,00 / 0,00	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1999081045	USD 1,152100	1.378,9900 971,9085	339.929,83 238.982,64	100.348,20 <u>598,99</u> 100.947,19	0,07
3.708,00 0,00 0,00 / 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 Frankreich	FR0000125007	EUR	70,0600 62,8801	259.782,48 233.159,39	26.623,09 <u>0,00</u> 26.623,09	0,05
4.012,00 0,00 0,00 / 0,00	Computershare Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000CPU5	AUD 1,681700	28,3900 29,5499	67.729,49 70.537,77	-2.767,12 <u>-41,16</u> -2.808,28	0,01
7.658,00 0,00 0,00 / 0,00	Copart Inc. Registered Shares o.N. USA	US2172041061	USD 1,152100	33,2000 36,4266	220.680,15 249.989,90	-21.446,91 <u>-7.862,84</u> -29.309,75	0,04
15.024,00 0,00 0,00 / 0,00	CSX Corp. Registered Shares DL 1 USA	US1264081035	USD 1,152100	41,0500 29,1335	535.313,95 392.200,86	155.397,36 <u>-12.284,26</u> 143.113,09	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.095,00 0,00 0,00 / 0,00	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 USA	US2310211063	USD 1,152100	538,0200 257,0004	511.354,83 252.854,19	267.091,76 <u>-8.591,12</u> 258.500,64	0,10
307,00 0,00 0,00 / 0,00	Curtiss-Wright Corp. Registered Shares DL 1 USA	US2315611010	USD 1,152100	681,1200 700,6361	181.497,99 182.191,50	-5.200,45 <u>4.506,95</u> -693,51	0,04
3.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3493800001	JPY 183,264500	2.827,5000 1.739,0442	47.828,41 37.401,74	18.411,71 <u>-7.985,04</u> 10.426,67	0,01
2.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3497400006	JPY 183,264500	5.422,0000 3.263,4922	79.881,26 59.191,21	31.800,87 <u>-11.110,82</u> 20.690,05	0,02
2.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3481800005	JPY 183,264500	18.685,0000 17.397,8127	224.304,22 260.095,70	15.452,05 <u>-51.243,53</u> -35.791,48	0,04
163,00 0,00 0,00 / 0,00	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80 Frankreich	FR0014004L86	EUR	319,2000 340,2758	52.029,60 55.464,96	-3.435,36 <u>0,00</u> -3.435,36	0,01
2.073,00 0,00 0,00 / 0,00	Deere & Co. Registered Shares DL 1 USA	US2441991054	USD 1,152100	563,3000 353,3881	1.013.558,63 656.251,62	377.699,38 <u>-20.392,37</u> 357.307,01	0,20
1.358,00 0,00 0,00 / 0,00	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US2473617023	USD 1,152100	66,4800 56,1377	78.361,11 67.629,51	12.190,60 <u>-1.459,00</u> 10.731,60	0,02
4.702,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008232125	EUR	7,1960 8,9872	33.835,59 42.257,67	-8.422,08 <u>0,00</u> -8.422,08	0,01
7.424,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005552004	EUR	44,7500 35,0779	332.224,00 260.418,58	71.805,42 <u>0,00</u> 71.805,42	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.100,00 0,00 / 0,00	Dover Corp. Registered Shares DL 1 USA	US2600031080	USD 1,152100	208,4500 135,5534	199.023,52 134.832,23	69.600,13 <u>-5.408,84</u> 64.191,29	0,04
1.619,00 0,00 / 0,00	DSV A/S Indehaver Aktier DK 1 Dänemark	DK0060079531	DKK 7,472300	1.531,0000 1.162,0500	331.717,01 252.170,38	79.939,26 <u>-392,63</u> 79.546,63	0,06
8.100,00 0,00 / 0,00	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N. Japan	JP3783600004	JPY 183,264500	3.625,0000 3.233,8268	160.219,25 184.990,71	17.289,23 <u>-42.060,69</u> <u>-24.771,46</u>	0,03
3.133,00 0,00 / 0,00	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00B8KQN827	USD 1,152100	357,6700 216,9360	972.641,36 608.626,20	382.709,59 <u>-18.694,43</u> 364.015,16	0,19
3.600,00 0,00 / 0,00	Ebara Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3166000004	JPY 183,264500	4.254,0000 3.782,1342	83.564,47 75.427,51	9.269,21 <u>-1.132,24</u> 8.136,96	0,02
537,00 0,00 / 0,00	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000130452	EUR	131,1500 105,2630	70.427,55 56.526,21	13.901,34 0,00 13.901,34	0,01
218,00 0,00 / 0,00	Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N. Israel	IL0010811243	ILS 3,637100	2.637,0000 1.180,1627	158.056,14 66.001,50	87.319,71 4.734,93 92.054,64	0,03
2.929,00 0,00 / 0,00	Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA2861812014	CAD 1,607600	30,1700 24,9167	54.968,85 48.303,70	9.571,27 <u>-2.906,11</u> 6.665,15	0,01
373,00 0,00 / 0,00	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US29084Q1004	USD 1,152100	738,3100 444,3519	239.032,75 149.616,66	95.170,89 <u>-5.754,79</u> 89.416,09	0,05
4.533,00 0,00 / 0,00	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 USA	US2910111044	USD 1,152100	131,0200 98,8972	515.505,30 401.815,02	126.388,87 <u>-12.698,59</u> 113.690,28	0,10

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
5.486,00 0,00 / 0,00	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0015658109	SEK 10,974200	229,1000 158,4158	114.527,04 80.881,08	35.335,03 <u>-1.689,07</u> 33.645,96	0,02
2.835,00 0,00 / 0,00	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0015658117	SEK 10,974200	200,2000 132,6591	51.718,30 35.121,56	17.448,07 <u>-851,33</u> 16.596,74	0,01
973,00 0,00 / 0,00	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 USA	US2944291051	USD 1,152100	180,0700 200,0439	152.077,17 174.820,63	-16.868,83 <u>-5.874,63</u> -22.743,46	0,03
1.092,00 0,00 / 0,00	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US3021301094	USD 1,152100	143,2300 88,7540	135.758,32 85.923,26	51.634,26 <u>-1.799,19</u> 49.835,06	0,03
7.638,00 0,00 / 0,00	Experian PLC Registered Shares DL -,10 Jersey	GB00B19NLV48	GBP 0,873500	25,9800 30,5260	227.172,57 275.632,53	-39.750,41 <u>-8.709,55</u> -48.459,96	0,04
7.750,00 0,00 / 0,00	Fanuc Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3802400006	JPY 183,264500	5.302,0000 4.180,9551	224.214,18 221.944,61	47.407,43 <u>-45.137,86</u> 2.269,57	0,04
9.262,00 0,00 / 0,00	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 USA	US3119001044	USD 1,152100	46,4000 29,2812	373.020,40 241.999,88	137.621,72 <u>-6.601,20</u> 131.020,52	0,07
1.782,00 0,00 / 0,00	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US31428X1063	USD 1,152100	356,1800 220,8154	550.918,11 352.493,20	209.373,99 <u>-10.949,08</u> 198.424,91	0,11
1.628,00 0,00 / 0,00	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N. USA	US31488V1070	USD 1,152100	233,2600 165,3532	329.613,12 246.499,15	95.957,18 <u>-12.843,21</u> 83.113,97	0,06
4.277,00 0,00 / 0,00	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01 Niederlande	NL0015001FS8	EUR	55,3600 32,8699	236.774,72 140.584,52	96.190,20 <u>0,00</u> 96.190,20	0,05

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
2.703,00 0,00 / 0,00	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US34959J1088	USD 1,152100	55,2800 57,4560	129.695,20 144.598,43	-5.105,30 -9.797,92 -14.903,23	0,03
854,00 0,00 / 0,00	FTAI Aviation Ltd. Registered Shares o.N. Kaimaninseln	KYG3730V1059	USD 1,152100	245,0000 305,9263	181.607,50 221.295,12	-45.161,90 5.474,27 -39.687,62	0,04
12.600,00 0,00 / 0,00	Fujikura Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3811000003	JPY 183,264500	4.090,0000 1.263,8260	281.200,12 95.669,65	194.308,18 -8.777,72 185.530,47	0,06
8.510,00 0,00 / 0,00	GE Aerospace Registered Shares DL -,06 USA	US3696043013	USD 1,152100	283,7700 147,9526	2.096.070,39 1.123.247,58	1.003.216,99 -30.394,18 972.822,81	0,41
2.189,00 0,00 / 0,00	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N. USA	US36828A1016	USD 1,152100	872,9000 260,4570	1.658.517,58 506.977,90	1.163.646,98 -12.107,30 1.151.539,68	0,32
1.147,00 0,00 / 0,00	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006602006	EUR	61,2000 37,6144	70.196,40 43.143,72	27.052,68 0,00 27.052,68	0,01
282,00 0,00 / 0,00	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Schweiz	CH0030170408	CHF 0,925600	532,6000 533,1471	162.265,77 150.299,33	-166,67 12.133,11 11.966,44	0,03
2.580,00 0,00 / 0,00	Getlink SE Actions Port. EO -,40 Frankreich	FR0010533075	EUR	18,5700 14,5670	47.910,60 37.582,92	10.327,68 0,00 10.327,68	0,01
1.933,00 0,00 / 0,00	GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N. Canada	CA36168Q1046	CAD 1,607600	58,0300 53,8185	69.776,06 66.773,24	5.063,95 -2.061,13 3.002,82	0,01
18.588,00 0,00 / 0,00	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N. Kaimaninseln	KYG4124C1096	USD 1,152100	3,6600 4,8251	59.050,50 80.835,05	-18.798,34 -2.986,20 -21.784,55	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
1.285,00 0,00 / 0,00	Graco Inc. Registered Shares DL 1 USA	US3841091040	USD 1,152100	84,6500 76,2467	94.414,76 90.117,60	9.372,68 <u>-5.075,52</u> 4.297,16	0,02
364,00 0,00 / 0,00	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 USA	US3848021040	USD 1,152100	1.090,8100 732,0380	344.635,74 238.925,04	113.352,15 <u>-7.641,45</u> 105.710,70	0,07
1.700,00 0,00 / 0,00	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3774200004	JPY 183,264500	4.552,0000 3.867,8653	42.225,31 46.928,67	6.346,18 <u>-11.049,53</u> -4.703,36	0,01
631,00 0,00 / 0,00	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US4228062083	USD 1,152100	211,0900 165,2987	115.613,05 93.390,17	25.079,67 <u>-2.856,79</u> 22.222,88	0,02
335,00 0,00 / 0,00	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US4228061093	USD 1,152100	274,2000 204,3467	79.730,06 61.846,27	20.311,49 <u>-2.427,70</u> 17.883,79	0,02
498,00 0,00 / 0,00	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000HAG0005	EUR	75,6000 85,5342	37.648,80 42.596,03	-4.947,23 0,00 <u>-4.947,23</u>	0,01
100,00 0,00 / 0,00	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3783420007	JPY 183,264500	39.740,0000 25.747,7200	21.684,51 15.095,58	7.635,02 <u>-1.046,09</u> 6.588,93	0,00
36.900,00 0,00 / 0,00	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3788600009	JPY 183,264500	4.464,0000 2.551,2134	898.818,92 593.237,77	385.136,38 <u>-79.555,23</u> 305.581,15	0,18
122,00 0,00 / 0,00	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006070006	EUR	382,8000 287,2861	46.701,60 35.048,91	11.652,69 0,00 11.652,69	0,01
3.082,00 0,00 / 0,00	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4432011082	USD 1,152100	230,4600 91,6736	616.507,00 251.266,53	371.269,52 <u>-6.029,05</u> 365.240,47	0,12

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
443,00 0,00 0,00 / 0,00	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4435106079	USD 1,152100	490,7400 330,8436	188.697,01 134.154,17	61.482,61 <u>-6.939,78</u> 54.542,84	0,04
634,00 0,00 0,00 / 0,00	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 USA	US4456581077	USD 1,152100	211,9000 128,3581	116.608,45 72.079,03	45.973,05 <u>-1.443,62</u> 44.529,42	0,02
576,00 0,00 0,00 / 0,00	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US45167R1041	USD 1,152100	189,5500 169,6600	94.766,77 87.861,41	9.944,15 <u>-3.038,80</u> 6.905,36	0,02
8.400,00 0,00 0,00 / 0,00	IHI Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3134800006	JPY 183,264500	3.138,0000 2.203,8157	143.831,46 112.840,20	42.818,70 <u>-11.827,44</u> 30.991,26	0,03
2.208,00 0,00 0,00 / 0,00	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. USA	US4523081093	USD 1,152100	260,2900 209,1454	498.845,86 415.775,81	98.018,62 <u>-14.948,57</u> 83.070,05	0,10
2.140,00 0,00 0,00 / 0,00	Indutrade AB Aktier SK 1 Schweden	SE0001515552	SEK 10,974200	214,4000 241,0690	41.808,61 48.279,27	-5.200,53 <u>-1.270,14</u> -6.470,66	0,01
3.196,00 0,00 0,00 / 0,00	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US45687V1061	USD 1,152100	80,1200 58,7657	222.258,07 166.784,16	59.238,35 <u>-3.764,43</u> 55.473,91	0,04
1.956,00 0,00 0,00 / 0,00	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 Luxemburg	LU2290522684	EUR	15,0800 14,4966	29.496,48 28.355,41	1.141,07 <u>0,00</u> 1.141,07	0,01
9.737,00 0,00 0,00 / 0,00	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10 Spanien	ES0177542018	EUR	4,0200 4,1298	39.142,74 40.211,72	-1.068,98 <u>0,00</u> -1.068,98	0,01
1.163,00 0,00 0,00 / 0,00	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB0031638363	GBP 0,873500	36,4800 50,2354	48.570,39 69.117,40	-18.314,25 <u>-2.232,76</u> -20.547,01	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
47.960,00 0,00 0,00 / 0,00	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3143600009	JPY 183,264500	1.974,5000 1.047,3037	516.723,21 323.381,54	242.645,66 <u>-49.303,99</u> 193.341,67	0,10
971,00 0,00 0,00 / 0,00	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1 USA	US46982L1089	USD 1,152100	127,2800 125,1280	107.272,70 106.392,36	1.813,69 <u>-933,35</u> 880,34	0,02
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3705200008	JPY 183,264500	2.559,5000 2.648,2929	9.776,31 10.868,64	-339,15 <u>-753,17</u> -1.092,33	0,00
4.938,00 0,00 0,00 / 0,00	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00BY7QL619	USD 1,152100	130,9500 66,6542	561.263,00 294.321,29	275.577,35 <u>-8.635,64</u> 266.941,71	0,11
3.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Kajima Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3210200006	JPY 183,264500	5.907,0000 2.968,4289	112.812,36 65.852,50	56.121,07 <u>-9.161,21</u> 46.959,86	0,02
2.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3223800008	JPY 183,264500	2.639,0000 1.500,5318	40.319,87 26.112,36	17.394,05 <u>-3.186,53</u> 14.207,51	0,01
12.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 Singapur	SG1U68934629	SGD 1,486000	11,7700 6,2455	95.839,17 49.849,25	44.983,90 <u>1.006,02</u> 45.989,92	0,02
1.176,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 Irland	IE0004927939	EUR	72,1000 62,1939	84.789,60 73.139,99	11.649,61 <u>0,00</u> 11.649,61	0,02
568,00 0,00 0,00 / 0,00	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000KBX1006	EUR	97,1500 92,8255	55.181,20 52.724,87	2.456,33 <u>0,00</u> 2.456,33	0,01
7.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3304200003	JPY 183,264500	6.013,0000 3.795,8775	259.202,96 201.636,40	95.573,71 <u>-38.007,15</u> 57.566,56	0,05

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
2.830,00 0,00 0,00 / 0,00	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009013403	EUR	54,7800 53,7319	155.027,40 152.061,20	2.966,20 0,00 2.966,20	0,03
3.444,00 0,00 0,00 / 0,00	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25 Norwegen	NO0013536151	NOK 11,221500	412,7500 201,1940	126.677,45 59.268,12	64.928,83 2.480,50 67.409,33	0,02
7.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Kubota Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3266400005	JPY 183,264500	2.457,0000 1.752,8803	103.232,76 97.267,41	29.584,13 -23.618,79 5.965,35	0,02
402,00 0,00 0,00 / 0,00	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0025238863	CHF 0,925600	180,3000 163,0961	78.306,61 63.958,52	7.471,89 6.876,20 14.348,09	0,02
1.160,00 0,00 0,00 / 0,00	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325 Schweden	SE0010100958	SEK 10,974200	201,1000 271,0825	21.256,77 27.843,10	-7.397,33 811,00 -6.586,33	0,00
2.162,00 0,00 0,00 / 0,00	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 Frankreich	FR0010307819	EUR	131,7000 88,2469	284.735,40 190.789,77	93.945,63 0,00 93.945,63	0,06
253,00 0,00 0,00 / 0,00	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US5261071071	USD 1,152100	464,1300 357,4365	101.922,48 80.302,26	23.429,78 -1.809,56 21.620,22	0,02
3.369,00 0,00 0,00 / 0,00	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 Italien	IT0003856405	EUR	58,0400 56,9469	195.536,76 191.854,20	3.682,56 0,00 3.682,56	0,04
1.825,00 0,00 0,00 / 0,00	Lifco AB Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0015949201	SEK 10,974200	281,8000 292,0439	46.863,10 50.233,22	-1.703,54 -1.666,58 -3.370,12	0,01
1.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Makita Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3862400003	JPY 183,264500	5.077,0000 4.636,6439	49.865,63 59.018,32	4.325,12 -13.477,81 -9.152,69	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
11.200,00 0,00 / 0,00	Marubeni Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3877600001	JPY 183,264500	5.618,0000 1.753,3520	343.337,63 128.719,51	236.183,54 <u>-21.565,42</u> 214.618,12	0,07
1.584,00 0,00 / 0,00	Masco Corp. Registered Shares DL 1 USA	US5745991068	USD 1,152100	60,3700 45,2562	83.001,55 64.136,79	20.779,65 <u>-1.914,89</u> 18.864,76	0,02
9.195,00 0,00 / 0,00	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001 Großbritannien	GB00BNGDN821	GBP 0,873500	5,0280 5,0174	52.927,83 54.049,76	111,17 <u>-1.233,11</u> <u>-1.121,93</u>	0,01
5.196,00 0,00 / 0,00	Metso Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI0009014575	EUR	14,7400 10,5007	76.589,04 54.561,53	22.027,51 0,00 22.027,51	0,01
2.800,00 0,00 / 0,00	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3906000009	JPY 183,264500	2.535,0000 2.179,3339	38.730,91 42.448,24	5.434,03 <u>-9.151,37</u> <u>-3.717,33</u>	0,01
26.000,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3898400001	JPY 183,264500	5.317,0000 2.016,1825	754.330,49 340.228,58	468.291,76 <u>-54.189,86</u> 414.101,91	0,15
15.200,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3902400005	JPY 183,264500	4.988,0000 2.748,6170	413.705,87 257.958,95	185.734,94 <u>-29.988,02</u> 155.746,92	0,08
26.100,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3900000005	JPY 183,264500	4.223,0000 2.705,5973	601.427,45 433.371,57	216.104,10 <u>-48.048,21</u> 168.055,88	0,12
20.000,00 0,00 / 0,00	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3893600001	JPY 183,264500	5.959,0000 2.093,8790	650.316,89 271.346,63	421.807,94 <u>-42.837,67</u> 378.970,26	0,13
2.600,00 0,00 / 0,00	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3362700001	JPY 183,264500	6.496,0000 4.059,9485	92.159,69 73.351,06	34.560,62 <u>-15.751,98</u> 18.808,63	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
2.000,00 0,00 0,00 / 0,00	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3922950005	JPY 183,264500	1.705,0000 2.072,2870	18.606,99 24.225,01	-4.008,27 -1.609,74 -5.618,02	0,00
12.000,00 0,00 0,00 / 0,00	MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0066009694	HKD 9,032500	31,9800 35,1515	42.486,58 48.168,60	-4.213,41 -1.468,61 -5.682,02	0,01
448,00 0,00 0,00 / 0,00	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A0D9PT0	EUR	310,0000 286,6594	138.880,00 128.423,42	10.456,58 0,00 10.456,58	0,03
11.866,00 0,00 0,00 / 0,00	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0015988019	SEK 10,974200	38,5900 52,9961	41.725,95 60.169,97	-15.576,74 -2.867,29 -18.444,02	0,01
6.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Nidec Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3734800000	JPY 183,264500	1.966,0000 3.364,3376	67.584,28 157.008,22	-48.070,01 -41.353,93 -89.423,94	0,01
3.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N. Japan	JP3753000003	JPY 183,264500	5.768,0000 2.508,6929	107.010,36 55.451,15	60.468,03 -8.908,83 51.559,21	0,02
428,00 0,00 0,00 / 0,00	Nordson Corp. Registered Shares o. N. USA	US6556631025	USD 1,152100	266,0600 201,6120	98.840,10 75.370,09	23.942,13 -472,12 23.470,01	0,02
1.793,00 0,00 0,00 / 0,00	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 USA	US6558441084	USD 1,152100	287,0000 219,9669	446.654,80 353.574,89	104.322,91 -11.243,00 93.079,91	0,09
5.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Obayashi Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3190000004	JPY 183,264500	3.756,0000 1.885,9121	108.623,33 65.243,99	54.082,85 -10.703,51 43.379,34	0,02
1.567,00 0,00 0,00 / 0,00	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US6795801009	USD 1,152100	195,4000 119,5423	265.768,42 167.772,45	103.175,92 -5.179,95 97.995,97	0,05

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
3.137,00 0,00 / 0,00	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US68902V1070	USD 1,152100	77,0800 91,7733	209.877,58 259.408,41	-40.007,72 -9.523,10 -49.530,83	0,04
4.188,00 0,00 / 0,00	Paccar Inc. Registered Shares DL 1 USA	US6937181088	USD 1,152100	115,5000 76,1043	419.854,18 286.983,65	143.207,24 -10.336,71 132.870,53	0,08
1.018,00 0,00 / 0,00	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 USA	US7010941042	USD 1,152100	895,2400 466,3651	791.037,51 424.795,58	378.955,48 -12.713,54 366.241,93	0,15
2.690,00 0,00 / 0,00	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7043261079	USD 1,152100	92,1200 116,1873	215.087,93 280.897,84	-56.194,00 -9.615,91 -65.809,91	0,04
1.257,00 0,00 / 0,00	Pentair PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00BLS09M33	USD 1,152100	87,1100 66,3563	95.041,46 75.160,15	22.643,33 -2.762,02 19.881,31	0,02
2.345,00 0,00 / 0,00	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 Italien	IT0004176001	EUR	98,7800 45,8875	231.639,10 107.606,22	124.032,88 0,00 124.032,88	0,05
5.803,00 0,00 / 0,00	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000QAN2	AUD 1,681700	8,3700 8,3679	28.882,15 28.362,04	7,18 512,93 520,11	0,01
1.203,00 0,00 / 0,00	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US74762E1029	USD 1,152100	549,0200 241,9989	573.275,81 262.764,68	320.585,40 -10.074,27 310.511,13	0,11
850,00 0,00 / 0,00	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 Niederlande	NL0000379121	EUR	22,3100 45,1280	18.963,50 38.358,77	-19.395,27 0,00 -19.395,27	0,00
40,00 0,00 / 0,00	Rational AG Bundesrep. Deutschland	DE0007010803	EUR	622,0000 687,7960	24.880,00 27.511,84	-2.631,84 0,00 -2.631,84	0,00

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.546,00 0,00 0,00 / 0,00	RB Global Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA74935Q1072	CAD 1,607600	133,4100 103,5103	128.298,00 104.050,82	28.753,99 <u>-4.506,80</u> 24.247,18	0,03
11.292,00 0,00 0,00 / 0,00	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3970300004	JPY 183,264500	6.526,0000 6.419,5756	402.105,11 476.601,10	6.557,43 <u>-81.053,43</u> -74.495,99	0,08
14.366,00 0,00 0,00 / 0,00	Relx PLC Registered Shares LS -,144397 Großbritannien	GB00B2B0DG97	GBP 0,873500	24,7600 31,2282	407.214,84 529.409,89	-106.378,78 <u>-15.816,27</u> -122.195,05	0,08
19.205,00 0,00 0,00 / 0,00	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00B082RF11	GBP 0,873500	4,6700 4,4837	102.675,84 100.888,40	4.097,13 <u>-2.309,69</u> 1.787,44	0,02
1.748,00 0,00 0,00 / 0,00	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7607591002	USD 1,152100	219,0200 163,7933	332.303,58 256.363,22	83.791,64 <u>-7.851,29</u> 75.940,36	0,07
1.756,00 0,00 0,00 / 0,00	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 Frankreich	FR0010451203	EUR	33,2800 25,2997	58.439,68 44.426,29	14.013,39 <u>0,00</u> 14.013,39	0,01
369,00 0,00 0,00 / 0,00	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007030009	EUR	1.444,5000 1.027,1262	533.020,50 379.009,59	154.010,91 <u>0,00</u> 154.010,91	0,10
4.002,00 0,00 0,00 / 0,00	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001 USA	US7731211089	USD 1,152100	64,2200 49,8390	223.078,24 171.388,38	49.954,59 <u>1.735,27</u> 51.689,86	0,04
936,00 0,00 0,00 / 0,00	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7739031091	USD 1,152100	358,8800 255,5703	291.564,69 214.604,06	83.931,84 <u>-6.971,22</u> 76.960,63	0,06
756,00 0,00 0,00 / 0,00	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1 Dänemark	DK0063855168	DKK 7,472300	176,1200 268,1357	17.818,71 27.167,90	-9.309,56 <u>-39,63</u> -9.349,19	0,00

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
2.420,00 0,00 0,00 / 0,00	Rollins Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7757111049	USD 1,152100	53,4100 43,5823	112.188,35 94.485,02	20.643,16 <u>-2.939,82</u> 17.703,33	0,02
67.748,00 0,00 0,00 / 0,00	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 Großbritannien	GB00B63H8491	GBP 0,873500	11,3200 13,4061	877.970,65 1.034.437,35	-161.795,80 <u>5.329,10</u> -156.466,70	0,17
6.743,00 0,00 0,00 / 0,00	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 Irland	IE00BYTBXV33	EUR	23,8700 24,1081	160.955,41 162.560,90	-1.605,49 <u>0,00</u> -1.605,49	0,03
2.539,00 0,00 0,00 / 0,00	Saab AB Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0021921269	SEK 10,974200	617,4000 351,2817	142.842,18 80.129,88	61.569,35 <u>1.142,96</u> 62.712,30	0,03
8.877,00 0,00 0,00 / 0,00	Sandvik AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0000667891	SEK 10,974200	357,4000 200,6955	289.099,87 167.299,02	126.757,83 <u>-4.956,98</u> 121.800,85	0,06
311,00 0,00 0,00 / 0,00	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Schweiz	CH0024638196	CHF 0,925600	260,4000 252,7279	87.493,95 77.749,98	2.577,80 <u>7.166,17</u> 9.743,97	0,02
196,00 0,00 0,00 / 0,00	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0024638212	CHF 0,925600	249,0000 251,3776	52.726,88 49.944,12	-503,47 <u>3.286,23</u> 2.782,76	0,01
4.425,00 0,00 0,00 / 0,00	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121972	EUR	229,1000 161,9912	1.013.767,50 716.811,15	296.956,35 <u>0,00</u> 296.956,35	0,20
3.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3421800008	JPY 183,264500	6.036,0000 4.885,2827	108.688,81 116.057,85	20.720,69 <u>-28.089,74</u> -7.369,04	0,02
3.850,00 0,00 0,00 / 0,00	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 Schweden	SE0000163594	SEK 10,974200	157,8000 144,7196	55.359,84 51.184,23	4.588,89 <u>-413,28</u> 4.175,61	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.600,00 0,00 / 0,00	Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3417200007	JPY 183,264500	4.371,0000 4.931,4788	38.161,24 43.710,67	-4.893,29 -656,14 -5.549,43	0,01
2.800,00 0,00 / 0,00	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3419400001	JPY 183,264500	2.606,5000 2.138,6050	39.823,32 41.841,80	7.148,72 -9.167,20 -2.018,48	0,01
1.594,00 0,00 / 0,00	SGH Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU0000364754	AUD 1,681700	40,4100 44,7099	38.302,63 41.967,32	-4.075,68 410,98 -3.664,69	0,01
1.378,00 0,00 / 0,00	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04 Schweiz	CH1256740924	CHF 0,925600	84,1000 93,2277	125.205,06 127.191,32	-13.588,93 11.602,66 -1.986,26	0,02
4.100,00 0,00 / 0,00	Shimizu Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3358800005	JPY 183,264500	2.772,5000 3.580,9488	62.026,47 79.810,23	-18.086,65 302,88 -17.783,76	0,01
13.100,00 0,00 / 0,00	Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N. Singapur	SG1V61937297	SGD 1,486000	6,6000 6,3382	58.183,04 54.918,23	2.307,82 956,99 3.264,81	0,01
13.000,00 0,00 / 0,00	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10 Singapur	SG1F60858221	SGD 1,486000	10,8100 6,1997	94.569,31 54.735,03	40.332,14 -497,86 39.834,28	0,02
11.000,00 0,00 / 0,00	SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10 Kaimaninseln	KYG8187G1055	HKD 9,032500	34,0800 24,0073	41.503,46 29.970,77	12.266,83 -734,14 11.532,69	0,01
2.474,00 0,00 / 0,00	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 Schweden	SE0000113250	SEK 10,974200	252,6000 205,8334	56.945,60 47.823,57	10.542,97 -1.420,94 9.122,03	0,01
2.672,00 0,00 / 0,00	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 Schweden	SE0000108227	SEK 10,974200	224,2000 188,5886	54.588,25 47.139,72	8.670,67 -1.222,15 7.448,53	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
459,00 0,00 0,00 / 0,00	SMC Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3162600005	JPY 183,264500	59.870,0000 64.754,0124	149.949,01 196.014,43	-12.232,38 -33.833,04 -46.065,42	0,03
2.590,00 0,00 0,00 / 0,00	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 Großbritannien	GB00B1WY2338	GBP 0,873500	22,8000 17,7908	67.603,89 54.341,87	14.852,60 -1.590,59 13.262,02	0,01
433,00 0,00 0,00 / 0,00	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8330341012	USD 1,152100	363,2200 237,1883	136.510,95 91.683,94	47.367,16 -2.540,15 44.827,01	0,03
576,00 0,00 0,00 / 0,00	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076 Großbritannien	GB00BWFQGN14	GBP 0,873500	66,7500 79,3357	44.016,03 52.907,50	-8.299,24 -592,22 -8.891,47	0,01
1.697,00 0,00 0,00 / 0,00	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 USA	US78467J1007	USD 1,152100	67,5700 66,4996	99.528,07 101.851,71	1.576,69 -3.900,33 -2.323,64	0,02
904,00 0,00 0,00 / 0,00	Stantec Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA85472N1096	CAD 1,607600	120,2600 119,8228	67.625,68 71.719,40	245,85 -4.339,57 -4.093,72	0,01
9.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3404600003	JPY 183,264500	5.780,0000 2.817,7781	287.005,94 169.500,22	147.089,15 -29.583,42 117.505,72	0,06
3.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Swire Pacific Ltd. Registered Shares CL.A o.N. Hongkong	HK0019000162	HKD 9,032500	85,3500 73,7705	28.347,63 24.755,08	3.845,96 -253,41 3.592,55	0,01
1.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Taisei Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3443600006	JPY 183,264500	16.055,0000 5.388,2817	105.126,74 47.169,51	69.844,74 -11.887,51 57.957,23	0,02
12.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N. Hongkong	HK0669013440	HKD 9,032500	102,1000 79,6460	135.643,51 108.066,61	29.831,00 -2.254,10 27.576,90	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
650,00 0,00 0,00 / 0,00	TFI International Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA87241L1094	CAD 1,607600	151,4200 135,3140	61.223,56 58.530,78	6.512,12 <u>-3.819,34</u> 2.692,78	0,01
772,00 0,00 0,00 / 0,00	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 Frankreich	FR0000121329	EUR	252,1000 256,0425	194.621,20 197.664,79	-3.043,59 <u>0,00</u> -3.043,59	0,04
1.219,00 0,00 0,00 / 0,00	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA8849038085	CAD 1,607600	125,5600 165,1497	95.208,78 129.748,25	-30.019,78 <u>-4.519,69</u> -34.539,47	0,02
3.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Tokyu Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3574200006	JPY 183,264500	1.861,5000 1.812,7865	37.582,57 48.188,68	983,50 <u>-11.589,61</u> -10.606,11	0,01
1.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3629000005	JPY 183,264500	4.105,0000 2.599,3706	40.318,77 31.865,18	14.788,10 <u>-6.334,50</u> 8.453,59	0,01
636,00 0,00 0,00 / 0,00	Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA8911021050	CAD 1,607600	194,7600 112,2131	77.051,11 45.040,66	32.657,29 <u>-646,84</u> 32.010,45	0,02
5.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3635000007	JPY 183,264500	5.950,0000 2.475,5498	185.060,39 90.832,75	108.064,39 <u>-13.836,74</u> 94.227,64	0,04
1.790,00 0,00 0,00 / 0,00	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 Irland	IE00BK9ZQ967	USD 1,152100	416,7400 264,4867	647.482,51 423.863,75	236.553,67 <u>-12.934,90</u> 223.618,76	0,13
454,00 0,00 0,00 / 0,00	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8936411003	USD 1,152100	1.158,9600 1.014,5738	456.703,27 413.805,69	56.897,28 <u>-13.999,70</u> 42.897,58	0,09
1.548,00 0,00 0,00 / 0,00	TransUnion Registered Shares DL -,01 USA	US89400J1079	USD 1,152100	69,1900 82,8708	92.965,99 114.254,12	-18.381,98 <u>-2.906,15</u> -21.288,13	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
25.927,00 0,00 / 0,00	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. Australien	AU000000TCL6	AUD 1,681700	14,0100 13,8651	215.994,10 215.507,79	2.234,04 <u>-1.747,73</u> 486,31	0,04
1.589,00 0,00 / 0,00	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 Schweden	SE0000114837	SEK 10,974200	348,8000 389,7820	50.504,20 54.934,44	-5.933,96 <u>1.503,72</u> -4.430,24	0,01
15.926,00 0,00 / 0,00	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US90353T1007	USD 1,152100	71,9300 63,2217	994.320,96 894.576,20	120.379,32 <u>-20.634,57</u> 99.744,76	0,19
4.786,00 0,00 / 0,00	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 USA	US9078181081	USD 1,152100	242,6200 203,9791	1.007.880,67 881.781,99	160.520,12 <u>-34.421,43</u> 126.098,68	0,20
573,00 0,00 / 0,00	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US9100471096	USD 1,152100	92,0700 89,9051	45.791,26 48.257,01	1.076,70 <u>-3.542,45</u> -2.465,75	0,01
5.962,00 0,00 / 0,00	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 USA	US9113121068	USD 1,152100	98,3800 116,1272	509.106,47 626.813,96	-91.839,70 <u>-25.867,79</u> -117.707,49	0,10
509,00 0,00 / 0,00	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US9113631090	USD 1,152100	728,5600 424,1733	321.879,21 194.474,90	134.478,65 <u>-7.074,34</u> 127.404,31	0,06
225,00 0,00 / 0,00	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0311864901	CHF 0,925600	483,8000 413,8632	117.604,80 94.062,64	17.000,63 <u>6.541,53</u> 23.542,16	0,02
2.067,00 0,00 / 0,00	Veralto Corp. Registered Shares o.N. USA	US92338C1036	USD 1,152100	88,4200 110,3764	158.635,66 207.780,82	-39.392,33 <u>-9.752,83</u> -49.145,16	0,03
1.109,00 0,00 / 0,00	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 USA	US92345Y1064	USD 1,152100	189,7500 218,5894	182.651,46 217.486,39	-27.760,47 <u>-7.074,46</u> -34.834,93	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
2.931,00 0,00 / 0,00	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 USA	US92537N1081	USD 1,152100	250,5800 85,3075	637.488,05 224.771,24	420.461,58 <u>-7.744,77</u> 412.716,81	0,12
8.408,00 0,00 / 0,00	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20 Dänemark	DK0061539921	DKK 7,472300	190,1500 123,3450	213.961,06 139.020,86	75.170,44 <u>-230,23</u> 74.940,20	0,04
3.991,00 0,00 / 0,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 Frankreich	FR0000125486	EUR	128,3500 107,1830	512.244,85 427.767,42	84.477,43 <u>0,00</u> 84.477,43	0,10
12.690,00 0,00 / 0,00	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000115446	SEK 10,974200	305,5000 221,9089	353.264,47 259.055,86	96.660,50 <u>-2.451,88</u> 94.208,61	0,07
4.188,00 0,00 / 0,00	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. Finnland	FI0009003727	EUR	31,7100 36,9242	132.801,48 154.638,43	-21.836,95 <u>0,00</u> -21.836,95	0,03
2.132,00 0,00 / 0,00	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA94106B1013	USD 1,152100	162,4400 139,2909	300.600,71 266.226,62	42.838,19 <u>-8.464,10</u> 34.374,09	0,06
3.235,00 0,00 / 0,00	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US94106L1098	USD 1,152100	229,7900 175,8845	645.231,01 511.712,40	151.362,11 <u>-17.843,50</u> 133.518,61	0,13
265,00 0,00 / 0,00	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 USA	US9426222009	USD 1,152100	363,7900 394,5246	83.677,07 95.982,39	-7.069,41 <u>-5.235,91</u> -12.305,32	0,02
3.200,00 0,00 / 0,00	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N. Japan	JP3659000008	JPY 183,264500	3.128,0000 3.438,3431	54.618,32 80.893,68	-5.418,93 <u>-20.856,42</u> -26.275,36	0,01
1.423,00 0,00 / 0,00	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 USA	US9297401088	USD 1,152100	249,9100 139,2489	308.672,80 177.676,23	136.681,45 <u>-5.684,88</u> 130.996,57	0,06

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
1.905,00 0,00 0,00 / 0,00	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 Niederlande	NL0000395903	EUR	64,6200 109,8238	123.101,10 209.214,29	-86.113,19 0,00 -86.113,19	0,02
1.122,00 0,00 0,00 / 0,00	WSP Global Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA92938W2022	CAD 1,607600	216,5000 175,3683	151.102,89 128.074,41	28.707,25 -5.678,77 23.028,48	0,03
2.027,00 0,00 0,00 / 0,00	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US98419M1009	USD 1,152100	119,5000 107,1322	210.247,81 195.915,25	21.759,83 -7.427,27 14.332,56	0,04
20.268,00 0,00 0,00 / 0,00	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N. Singapur	SG1U76934819	SGD 1,486000	3,7800 2,6319	51.556,55 36.736,24	15.659,47 -839,16 14.820,31	0,01
gesamt	Industrials				54.802.193,25		10,72
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				16.503.671,09	-1.313.081,65	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				111.522,72	-1.835.992,43	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				16.615.193,81	-3.149.074,08	
Information Technology							
4.965,00 0,00 0,00 / 0,00	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 Irland	IE00B4BNMY34	USD 1,152100	198,2900 267,7355	854.535,07 1.201.507,06	-299.276,86 -47.695,13 -346.971,99	0,17
3.377,00 0,00 0,00 / 0,00	Adobe Inc. Registered Shares o.N. USA	US00724F1012	USD 1,152100	243,0800 370,9727	712.508,60 1.130.814,36	-374.875,02 -43.430,75 -418.305,76	0,14
13.136,00 0,00 0,00 / 0,00	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0079031078	USD 1,152100	203,4300 99,3608	2.319.465,74 1.171.477,28	1.186.574,87 -38.586,41 1.147.988,46	0,45
6.181,00 0,00 0,00 / 0,00	Advantest Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3122400009	JPY 183,264500	20.330,0000 5.816,4676	685.674,15 222.415,21	489.500,93 -26.241,99 463.258,94	0,13
9.876,00	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	USD	126,3500	1.083.094,00	557.116,93	0,21

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	61,3587	539.721,16	<u>-13.744,09</u> 543.372,84	
3.950,00 0,00 0,00 / 0,00	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 USA	US0326541051	USD 1,152100	318,1400 176,0623	1.090.749,93 621.215,26	487.116,41 <u>-17.581,74</u> 469.534,67	0,21
118.586,00 0,00 0,00 / 0,00	Apple Inc. Registered Shares o.N. USA	US0378331005	USD 1,152100	253,7900 151,4390	26.122.681,14 16.206.010,07	10.535.014,23 <u>-618.343,16</u> 9.916.671,07	5,11
6.398,00 0,00 0,00 / 0,00	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. USA	US0382221051	USD 1,152100	341,7900 123,7573	1.898.075,18 709.090,30	1.210.809,31 <u>-21.824,43</u> 1.188.984,88	0,37
1.861,00 0,00 0,00 / 0,00	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 USA	US03831W1080	USD 1,152100	398,0000 255,7715	642.893,85 423.727,06	229.743,28 <u>-10.576,49</u> 219.166,79	0,13
8.636,00 0,00 0,00 / 0,00	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. USA	US0404132054	USD 1,152100	122,7800 60,8220	920.343,79 470.488,75	464.429,91 <u>-14.574,87</u> 449.855,04	0,18
390,00 0,00 0,00 / 0,00	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 Niederlande	NL0000334118	EUR	637,0000 374,8867	248.430,00 146.205,82	102.224,18 0,00 102.224,18	0,05
3.132,00 0,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 Niederlande	NL0010273215	EUR	1.119,2000 515,4365	3.505.334,40 1.614.347,02	1.890.987,38 0,00 1.890.987,38	0,69
1.043,00 0,00 0,00 / 0,00	Astera Labs Inc. Registered Shares o.N. USA	US04626A1034	USD 1,152100	109,6000 147,7943	99.221,25 133.717,45	<u>-34.577,45</u> 81,25 <u>-34.496,20</u>	0,02
1.311,00 0,00 0,00 / 0,00	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. USA	US0494681010	USD 1,152100	68,2500 195,2596	77.663,18 234.945,95	<u>-144.527,06</u> <u>-12.755,71</u> <u>-157.282,77</u>	0,02
1.688,00	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	USD	239,4000	350.757,05	2.000,01	0,07

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	238,0349	361.118,77	<u>-12.361,73</u> -10.361,72	
567,00 0,00 0,00 / 0,00	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 Niederlande	NL0012866412	EUR	178,9500 108,9320	101.464,65 61.764,43	39.700,22 <u>0,00</u> 39.700,22	0,02
36.332,00 0,00 0,00 / 0,00	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US11135F1012	USD 1,152100	309,5100 145,7090	9.760.539,29 4.714.743,19	5.165.539,61 <u>-119.743,51</u> 5.045.796,10	1,91
2.194,00 0,00 0,00 / 0,00	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 USA	US1273871087	USD 1,152100	277,8700 199,7579	529.161,34 393.770,04	148.752,66 <u>-13.361,36</u> 135.391,30	0,10
7.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Canon Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3242800005	JPY 183,264500	4.357,0000 3.708,1021	173.552,98 185.704,06	25.847,64 <u>-37.998,72</u> -12.151,08	0,03
1.209,00 0,00 0,00 / 0,00	Capgemini SE Actions Port. EO 8 Frankreich	FR0000125338	EUR	100,5000 133,5691	121.504,50 161.485,03	<u>-39.980,53</u> <u>0,00</u> -39.980,53	0,02
1.053,00 0,00 0,00 / 0,00	CDW Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US12514G1085	USD 1,152100	121,0200 142,9458	110.610,24 135.514,25	<u>-20.039,84</u> <u>-4.864,17</u> -24.904,01	0,02
958,00 0,00 0,00 / 0,00	Celestica Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA15101Q2071	CAD 1,607600	392,4200 161,9973	233.850,68 100.713,32	137.313,37 <u>-4.176,01</u> 133.137,36	0,05
1.547,00 0,00 0,00 / 0,00	CGI Group Inc Canada	CA12532H1047	CAD 1,607600	101,7000 115,0757	97.866,32 118.200,05	<u>-12.871,45</u> <u>-7.462,28</u> -20.333,73	0,02
686,00 0,00 0,00 / 0,00	Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 Israel	IL0010824113	USD 1,152100	142,8500 159,4730	85.057,81 97.243,90	<u>-9.897,90</u> <u>-2.288,19</u> -12.186,09	0,02
1.137,00	Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	US1717793095	USD	388,2300	383.141,66	182.227,50	0,07

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	203,5824	200.328,88	<u>585,29</u> 182.812,78	
31.878,00 0,00 0,00 / 0,00	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US17275R1023	USD 1,152100	77,5900 55,4403	2.146.874,42 1.587.227,51	<u>612.869,55</u> <u>-53.222,64</u> 559.646,91	0,42
2.549,00 0,00 0,00 / 0,00	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 USA	US18915M1071	USD 1,152100	206,3400 124,1245	456.523,44 277.592,96	<u>181.900,24</u> <u>-2.969,77</u> 178.930,48	0,09
3.921,00 0,00 0,00 / 0,00	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 USA	US1924461023	USD 1,152100	61,3500 75,0247	208.795,55 264.834,05	<u>-46.539,74</u> <u>-9.498,75</u> <u>-56.038,50</u>	0,04
1.297,00 0,00 0,00 / 0,00	Coherent Corp. Registered Shares o.N. USA	US19247G1076	USD 1,152100	238,2100 259,0304	268.169,75 284.569,23	<u>-23.438,99</u> <u>7.039,51</u> <u>-16.399,48</u>	0,05
167,00 0,00 0,00 / 0,00	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA21037X1006	CAD 1,607600	2.441,9900 2.905,6720	253.677,74 318.255,12	<u>-48.168,01</u> <u>-16.409,37</u> <u>-64.577,38</u>	0,05
1.953,00 0,00 0,00 / 0,00	CoreWeave Inc. Registered Shares A DL-,0001 USA	US21873S1087	USD 1,152100	77,4700 79,5990	131.324,46 131.676,06	<u>-3.608,93</u> <u>3.257,33</u> <u>-351,60</u>	0,03
6.571,00 0,00 0,00 / 0,00	Corning Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US2193501051	USD 1,152100	135,9700 43,5577	775.504,62 255.266,05	<u>527.073,49</u> <u>-6.834,92</u> 520.238,57	0,15
1.353,00 0,00 0,00 / 0,00	Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005 Kaimaninseln	KYG254571055	USD 1,152100	93,8700 147,1520	110.238,79 172.403,63	<u>-62.573,18</u> <u>408,34</u> <u>-62.164,84</u>	0,02
2.059,00 0,00 0,00 / 0,00	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 USA	US22788C1053	USD 1,152100	390,4100 318,7037	697.729,53 581.590,27	<u>128.151,45</u> <u>-12.012,19</u> 116.139,26	0,14
5.350,00	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	EUR	17,2700	92.394,50	<u>-71.737,34</u>	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	Frankreich			30,6788	164.131,84	0,00 -71.737,34	
2.574,00 0,00 0,00 / 0,00	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001 USA	US23804L1035	USD 1,152100	118,0500 119,5050	263.745,07 273.056,21	-3.250,62 -6.060,52 -9.311,14	0,05
2.511,00 0,00 0,00 / 0,00	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 USA	US24703L2025	USD 1,152100	164,1300 90,4203	357.721,06 204.016,84	160.650,09 -6.945,87 153.704,22	0,07
597,00 0,00 0,00 / 0,00	Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N. Canada	CA2499061083	CAD 1,607600	99,6400 119,0644	37.002,41 47.620,31	-7.213,46 -3.404,44 -10.617,90	0,01
800,00 0,00 0,00 / 0,00	Disco Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3548600000	JPY 183,264500	61.240,0000 29.357,1613	267.329,46 144.676,68	139.177,37 -16.524,59 122.652,78	0,05
1.185,00 0,00 0,00 / 0,00	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US29362U1043	USD 1,152100	117,2400 120,9582	120.587,97 127.419,30	-3.824,40 -3.006,93 -6.831,33	0,02
2.611,00 0,00 0,00 / 0,00	Everpure Inc Reg.Shares Cl.A DL -,0001 USA	US74624M1027	USD 1,152100	59,0400 59,4500	133.802,14 140.480,89	-929,21 -5.749,54 -6.678,75	0,03
445,00 0,00 0,00 / 0,00	F5 Inc. Registered Shares o.N. USA	US3156161024	USD 1,152100	289,3300 211,1256	111.754,06 84.464,24	30.206,55 -2.916,73 27.289,82	0,02
194,00 0,00 0,00 / 0,00	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US3032501047	USD 1,152100	1.067,5400 1.075,2546	179.761,10 186.403,33	-1.299,04 -5.343,20 -6.642,23	0,04
849,00 0,00 0,00 / 0,00	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US3364331070	USD 1,152100	197,2600 173,3720	145.363,89 135.337,95	17.603,45 -7.577,50 10.025,94	0,03
2.900,00	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	USD	65,4600	164.772,16	21.377,88	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Singapur		1,152100	56,9671	143.307,21	87,08 21.464,95	
5.046,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US34959E1091	USD 1,152100	81,7200 60,2404	357.919,56 274.157,69	94.076,96 -10.315,08 83.761,87	0,07
9.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3814000000	JPY 183,264500	2.966,5000 2.370,2898	150.538,98 150.139,07	30.255,48 -29.855,56 399,91	0,03
14.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3818000006	JPY 183,264500	3.172,0000 2.032,2121	244.047,27 192.074,25	87.692,98 -35.719,96 51.973,02	0,05
618,00 0,00 0,00 / 0,00	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 USA	US3666511072	USD 1,152100	158,3400 302,7925	84.935,44 169.333,34	-77.486,04 -6.911,87 -84.397,90	0,02
4.365,00 0,00 0,00 / 0,00	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6687711084	USD 1,152100	18,8300 23,5514	71.341,85 91.324,14	-17.887,96 -2.094,33 -19.982,29	0,01
1.107,00 0,00 0,00 / 0,00	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 USA	US3802371076	USD 1,152100	82,6700 122,2289	79.433,81 122.126,01	-38.010,33 -4.681,87 -42.692,20	0,02
3.160,00 0,00 0,00 / 0,00	Halma PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0004052071	GBP 0,873500	38,0200 25,8843	137.542,30 95.662,91	43.902,61 -2.023,22 41.879,39	0,03
11.110,00 0,00 0,00 / 0,00	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 USA	US42824C1099	USD 1,152100	23,8100 17,0367	229.606,02 169.421,56	65.316,60 -5.132,13 60.184,46	0,04
16.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0015961909	SEK 10,974200	90,0400 89,5314	135.377,52 136.592,69	764,64 -1.979,81 -1.215,17	0,03
7.135,00	HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	USD	19,2100	118.968,28	-39.678,09	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	25,6169	165.276,64	<u>-6.630,27</u> -46.308,36	
381,00 0,00 0,00 / 0,00	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US4435731009	USD 1,152100	244,1000 504,0916	80.723,98 166.934,66	<u>-85.979,34</u> -231,34 -86.210,68	0,02
2.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3148800000	JPY 183,264500	7.372,0000 9.374,6550	80.452,02 101.920,58	<u>-21.855,35</u> 386,79 -21.468,56	0,02
662,00 0,00 0,00 / 0,00	Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20 Spanien	ES0118594417	EUR	47,2400 62,9772	31.272,88 41.690,91	<u>-10.418,03</u> 0,00 -10.418,03	0,01
10.539,00 0,00 0,00 / 0,00	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006231004	EUR	38,0000 29,0733	400.482,00 306.403,56	<u>94.078,44</u> 0,00 94.078,44	0,08
36.464,00 0,00 0,00 / 0,00	Intel Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US4581401001	USD 1,152100	44,1300 37,1672	1.396.715,84 1.223.464,32	<u>220.374,28</u> -47.122,76 173.251,52	0,27
7.542,00 0,00 0,00 / 0,00	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 USA	US4592001014	USD 1,152100	242,3900 200,9363	1.586.759,29 1.358.985,86	<u>271.368,87</u> -43.595,44 227.773,43	0,31
2.245,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4612021034	USD 1,152100	432,3800 516,9769	842.542,40 1.043.172,98	<u>-164.846,91</u> -35.783,67 -200.630,58	0,16
2.315,00 0,00 0,00 / 0,00	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 USA	US46222L1089	USD 1,152100	28,8300 46,7740	57.930,26 93.929,45	<u>-36.056,26</u> 57,07 -35.999,19	0,01
851,00 0,00 0,00 / 0,00	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US4663131039	USD 1,152100	265,6300 135,0944	196.207,91 104.248,23	<u>96.420,29</u> -4.460,61 91.959,68	0,04
1.600,00	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	JPY	54.860,0000	478.958,01	18.120,19	0,09

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Japan					<u>-111.520,26</u> -93.400,07	
1.386,00 0,00 0,00 / 0,00	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US49338L1035	USD 1,152100	282,3700 136,9222	339.696,92 169.840,01	174.976,69 <u>-5.119,77</u> 169.856,91	0,07
1.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Kioxia Holdings Corporation Registered Shares o.N. Japan	JP3236330001	JPY 183,264500	19.080,0000 21.526,2606	166.578,91 187.225,58	-21.357,20 <u>710,54</u> -20.646,67	0,03
1.060,00 0,00 0,00 / 0,00	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 USA	US4824801009	USD 1,152100	1.472,4100 521,4764	1.354.704,11 493.611,02	874.915,05 <u>-13.821,96</u> 861.093,09	0,27
10.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Kyocera Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3249600002	JPY 183,264500	2.378,0000 1.795,0464	138.840,86 134.046,00	34.036,07 <u>-29.241,21</u> 4.794,86	0,03
10.133,00 0,00 0,00 / 0,00	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. USA	US5128073062	USD 1,152100	213,6600 62,9183	1.879.191,72 566.925,98	1.325.809,80 <u>-13.544,06</u> 1.312.265,74	0,37
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Lasertec Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3979200007	JPY 183,264500	33.350,0000 20.013,7586	127.384,19 89.140,80	50.939,32 <u>-12.695,93</u> 38.243,39	0,02
1.155,00 0,00 0,00 / 0,00	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Schweiz	CH0025751329	CHF 0,925600	72,3600 69,5417	90.293,65 77.933,19	3.516,72 <u>8.843,74</u> 12.360,46	0,02
572,00 0,00 0,00 / 0,00	Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US55024U1097	USD 1,152100	702,7600 701,1702	348.909,57 339.716,52	789,33 <u>8.403,71</u> 9.193,05	0,07
6.932,00 0,00 0,00 / 0,00	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 USA	US5738741041	USD 1,152100	99,0500 52,2353	595.967,88 322.450,91	281.676,35 <u>-8.159,37</u> 273.516,97	0,12
4.500,00	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	USD	64,6100	252.360,91	21.400,20	0,05

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	59,1311	236.639,40	<u>-5.678,68</u> 15.721,51	
9.081,00 0,00 0,00 / 0,00	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US5951121038	USD 1,152100	337,8400 94,6465	2.662.898,22 766.002,20	1.916.881,98 <u>-19.985,97</u> 1.896.896,02	0,52
56.968,00 0,00 0,00 / 0,00	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 USA	US5949181045	USD 1,152100	370,1700 316,0610	18.303.831,75 16.204.323,29	2.675.535,26 <u>-576.026,80</u> 2.099.508,46	3,58
321,00 0,00 0,00 / 0,00	Monday.com Ltd. Registered Shares Israel	IL0011762130	USD 1,152100	69,1100 253,1767	19.255,54 72.923,12	<u>-51.284,96</u> <u>-2.382,62</u> <u>-53.667,58</u>	0,00
644,00 0,00 0,00 / 0,00	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. USA	US60937P1066	USD 1,152100	244,7700 227,4535	136.821,35 131.032,37	9.679,56 <u>-3.890,58</u> 5.788,98	0,03
387,00 0,00 0,00 / 0,00	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US6098391054	USD 1,152100	1.093,3500 541,6675	367.265,38 183.228,66	185.314,76 <u>-1.278,04</u> 184.036,72	0,07
1.344,00 0,00 0,00 / 0,00	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6200763075	USD 1,152100	433,9700 303,3829	506.254,39 366.250,44	152.338,43 <u>-12.334,48</u> 140.003,95	0,10
13.847,00 0,00 0,00 / 0,00	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3914400001	JPY 183,264500	3.409,0000 2.309,5881	257.575,38 219.309,20	83.068,77 <u>-44.802,60</u> 38.266,18	0,05
10.800,00 0,00 0,00 / 0,00	NEC Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3733000008	JPY 183,264500	3.846,0000 2.266,9566	226.649,46 156.274,85	93.054,95 <u>-22.680,34</u> 70.374,61	0,04
420,00 0,00 0,00 / 0,00	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006452907	EUR	63,7000 89,1525	26.754,00 37.444,03	<u>-10.690,03</u> 0,00 <u>-10.690,03</u>	0,01
1.636,00	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	USD	102,3900	145.395,40	19.983,68	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	88,3171	129.342,79	<u>-3.931,07</u> 16.052,61	
465,00 0,00 0,00 / 0,00	NICE Ltd. Registered Shares IS 1 Israel	IL0002730112	ILS 3,637100	346,9000 568,3059	44.350,86 67.254,17	<u>-28.306,55</u> 5.403,23 <u>-22.903,31</u>	0,01
44.112,00 0,00 0,00 / 0,00	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 Finnland	FI0009000681	EUR 6,7960 4,7146	299.785,15 207.969,20	91.815,95 <u>0,00</u> 91.815,95	0,06	
3.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3762800005	JPY 183,264500	4.332,0000 3.807,9990	70.913,90 76.096,59	8.577,78 <u>-13.760,47</u> <u>-5.182,69</u>	0,01
244,00 0,00 0,00 / 0,00	Nova Ltd. Registered Shares o.N. Israel	IL0010845571	ILS 3,637100	1.356,5000 831,9242	91.002,72 55.048,00	35.191,91 <u>762,81</u> 35.954,72	0,02
196.060,00 0,00 0,00 / 0,00	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 USA	US67066G1040	USD 1,152100	174,4000 74,4048	29.678.729,28 13.008.360,66	17.016.794,76 <u>-346.426,14</u> 16.670.368,62	5,81
2.010,00 0,00 0,00 / 0,00	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 Niederlande	NL0009538784	USD 1,152100	196,8600 159,3806	343.449,87 287.572,37	65.388,10 <u>-9.510,59</u> 55.877,50	0,07
2.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3173400007	JPY 183,264500	3.852,0000 3.662,7896	54.648,88 66.075,09	2.684,36 <u>-14.110,57</u> <u>-11.426,21</u>	0,01
1.411,00 0,00 0,00 / 0,00	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. USA	US6792951054	USD 1,152100	78,7100 128,3180	96.397,72 160.961,95	<u>-60.755,92</u> <u>-3.808,30</u> <u>-64.564,23</u>	0,02
3.241,00 0,00 0,00 / 0,00	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US6821891057	USD 1,152100	61,9200 34,8143	174.188,63 101.455,72	76.251,69 <u>-3.518,78</u> 72.732,91	0,03
1.754,00	Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	CAD	31,0000	33.823,09	<u>-20.386,07</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	Canada		1,607600	49,6845	58.715,63	<u>-4.506,47</u> -24.892,54	
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N. Japan	JP3689500001	JPY 183,264500	8.607,0000 12.534,2667	14.089,47 21.997,07	<u>-6.428,85</u> -1.478,75 -7.907,60	0,00
13.908,00 0,00 0,00 / 0,00	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US68389X1054	USD 1,152100	147,1100 119,2659	1.775.892,61 1.486.152,63	<u>336.129,78</u> -46.389,80 289.739,98	0,35
1.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Otsuka Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3188200004	JPY 183,264500	3.021,0000 2.674,8578	29.671,87 32.154,27	<u>3.399,76</u> -5.882,17 -2.482,40	0,01
18.431,00 0,00 0,00 / 0,00	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. USA	US69608A1088	USD 1,152100	146,3200 79,3181	2.340.789,79 1.286.569,89	<u>1.071.879,20</u> -17.659,31 1.054.219,90	0,46
6.520,00 0,00 0,00 / 0,00	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US6974351057	USD 1,152100	160,3200 116,6225	907.287,91 681.258,89	<u>247.294,46</u> -21.265,43 226.029,02	0,18
916,00 0,00 0,00 / 0,00	PTC Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US69370C1009	USD 1,152100	142,4900 125,7525	113.289,51 102.786,07	<u>13.307,46</u> -2.804,02 10.503,44	0,02
8.577,00 0,00 0,00 / 0,00	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US7475251036	USD 1,152100	128,7800 123,9889	958.724,12 958.781,66	<u>35.668,38</u> -35.725,92 -57,54	0,19
14.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3164720009	JPY 183,264500	2.151,5000 1.792,0376	173.749,96 167.783,83	<u>29.029,32</u> -23.063,19 5.966,13	0,03
897,00 0,00 0,00 / 0,00	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7766961061	USD 1,152100	353,7500 456,6221	275.422,06 368.566,80	<u>-80.093,96</u> -13.050,78 -93.144,74	0,05
7.785,00	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	GBP	8,3780	74.668,27	<u>-4.948,48</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	Großbritannien		0,873500	8,9332	82.406,68	<u>-2.789,93</u> -7.738,41	
7.560,00 0,00 0,00 / 0,00	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US79466L3024	USD 1,152100	186,6700 231,6049	1.224.915,55 1.570.969,71	<u>-294.859,81</u> <u>-51.194,35</u> -346.054,16	0,24
2.726,00 0,00 0,00 / 0,00	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001 USA	US79589L1061	USD 1,152100	31,6900 41,9768	74.982,15 103.859,11	<u>-24.339,84</u> <u>-4.537,12</u> -28.876,96	0,01
8.426,00 0,00 0,00 / 0,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007164600	EUR	146,9000 184,5595	1.237.779,40 1.555.098,52	<u>-317.319,12</u> <u>0,00</u> -317.319,12	0,24
1.400,00 0,00 0,00 / 0,00	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3494600004	JPY 183,264500	8.940,0000 8.587,5157	68.294,73 71.806,30	<u>2.692,71</u> <u>-6.204,28</u> -3.511,57	0,01
1.758,00 0,00 0,00 / 0,00	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 Irland	IE00BKVD2N49	USD 1,152100	391,7600 111,5697	597.790,19 173.953,22	<u>427.544,97</u> <u>-3.708,00</u> 423.836,97	0,12
8.370,00 0,00 0,00 / 0,00	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US81762P1021	USD 1,152100	104,5500 131,7253	759.555,16 990.194,18	<u>-197.428,10</u> <u>-33.210,92</u> -230.639,02	0,15
1.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3357200009	JPY 183,264500	3.689,0000 3.296,4195	38.245,81 42.976,62	<u>4.070,09</u> <u>-8.800,90</u> -4.730,81	0,01
9.863,00 0,00 0,00 / 0,00	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN Canada	CA82509L1076	CAD 1,607600	165,0600 114,0072	1.012.681,50 737.010,77	<u>313.221,04</u> <u>-37.550,31</u> 275.670,73	0,20
2.583,00 0,00 0,00 / 0,00	Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001 USA	US8334451098	USD 1,152100	150,8200 232,9523	338.137,37 525.817,20	<u>-184.139,92</u> <u>-3.539,91</u> -187.679,83	0,07
5.638,00	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	EUR	28,6000	161.246,80	31.382,34	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	Niederlande			23,0338	129.864,46	0,00 31.382,34	
2.173,00 / 0,00	Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001 USA	US5949724083	USD 1,152100	124,8000 270,2689	235.387,90 530.999,36	-274.371,95 -21.239,51 -295.611,46	0,05
4.474,00 / 0,00	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N. USA	US86800U3023	USD 1,152100	22,7700 37,4522	88.423,73 152.439,66	-57.016,21 -6.999,72 -64.015,93	0,02
1.543,00 / 0,00	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8716071076	USD 1,152100	396,4800 372,4920	531.003,07 509.639,87	32.127,04 -10.763,84 21.363,20	0,10
16.200,00 / 0,00	TDK Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3538800008	JPY 183,264500	1.966,0000 1.143,2370	173.788,16 122.683,50	72.729,63 -21.624,97 51.104,66	0,03
2.374,00 / 0,00	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE000IVNQZ81	USD 1,152100	209,0200 120,0444	430.703,48 254.718,51	183.341,74 -7.356,77 175.984,97	0,08
378,00 / 0,00	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8793601050	USD 1,152100	605,0100 438,6689	198.501,68 148.881,45	54.575,93 -4.955,70 49.620,23	0,04
23.303,00 / 0,00	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000108656	SEK 10,974200	106,3000 84,6000	225.721,14 186.128,42	46.078,46 -6.485,74 39.592,72	0,04
1.264,00 / 0,00	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 USA	US8807701029	USD 1,152100	296,4600 86,7273	325.254,27 98.295,32	230.103,37 -3.144,42 226.958,95	0,06
7.331,00 / 0,00	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8825081040	USD 1,152100	194,1400 155,6593	1.235.344,45 1.028.058,76	244.858,67 -37.572,97 207.285,69	0,24
1.700,00	TIS Inc. Registered Shares o.N.	JP3104890003	JPY	3.361,0000	31.177,34	1,88	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Japan			183,264500	3.360,7976	38.525,28 <u>-7.349,82</u> -7.347,94	
3.635,00 0,00 0,00 / 0,00	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3571400005	JPY	37.230,0000	738.446,62	363.376,14 <u>-66.216,72</u> 297.159,43	0,14
937,00 0,00 0,00 / 0,00	Tower Semiconductor Ltd. Registered Shares IS -,10 Israel	IL0010823792	ILS	538,7000	138.781,42	38.239,94 <u>-822,15</u> 37.417,79	0,03
1.949,00 0,00 0,00 / 0,00	Trimble Inc. Registered Shares o.N. USA	US8962391004	USD	65,2300	110.349,16	17.472,02 <u>-1.736,26</u> 15.735,76	0,02
1.262,00 0,00 0,00 / 0,00	Twilio Inc. Registered Shares o.N. USA	US90138F1021	USD	125,8200	137.822,10	185.466,47 <u>-527,10</u> -47.644,37	0,03
352,00 0,00 0,00 / 0,00	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US9022521051	USD	342,3800	104.607,03	140.103,41 <u>-4.958,63</u> -35.496,38	0,02
659,00 0,00 0,00 / 0,00	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US92343E1029	USD	248,3600	142.061,66	127.934,88 <u>-4.494,04</u> 14.126,78	0,03
2.719,00 0,00 0,00 / 0,00	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US9581021055	USD	270,4900	638.366,73	505.946,93 <u>-3.137,36</u> 502.809,57	0,12
1.590,00 0,00 0,00 / 0,00	WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000WTC3	AUD	38,0200	35.946,84	65.166,85 <u>-30.627,16</u> 1.407,15 -29.220,01	0,01
1.692,00 0,00 0,00 / 0,00	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 USA	US98138H1014	USD	129,9200	190.803,44	336.517,90 <u>-10.873,84</u> -145.714,46	0,04
1.289,00	Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2	AUD	75,1200	57.578,45	<u>-64.434,74</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	Neuseeland		1,681700	159,1851	121.071,10	942,09 -63.492,65	
1.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3955000009	JPY 183,264500	4.744,0000 3.035,1406	46.594,95 36.400,64	16.784,19 -6.589,89 10.194,31	0,01
393,00 0,00 0,00 / 0,00	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 USA	US9892071054	USD 1,152100	209,0800 266,6112	71.320,58 94.331,49	-19.624,83 -3.386,08 -23.010,91	0,01
2.111,00 0,00 0,00 / 0,00	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 USA	US98980L1017	USD 1,152100	80,3900 203,0313	147.299,10 366.682,93	-224.716,50 5.332,67 -219.383,83	0,03
807,00 0,00 0,00 / 0,00	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US98980G1022	USD 1,152100	140,2900 214,8375	98.267,54 151.397,21	-52.217,54 -912,13 -53.129,67	0,02
gesamt	Information Technology				143.037.689,30		27,99
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				55.236.777,54	-3.938.690,73	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				43.708,60	-3.295.363,40	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				55.280.486,14	-7.234.054,13	
Materials							
4.094,00 0,00 0,00 / 0,00	Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA0084741085	CAD 1,607600	282,3700 120,7952	719.098,52 320.053,61	411.474,93 -12.430,01 399.044,91	0,14
4.676,00 0,00 0,00 / 0,00	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 Frankreich	FR0000120073	EUR	177,9200 142,6012	831.953,92 666.803,04	165.150,88 0,00 165.150,88	0,16
1.797,00 0,00 0,00 / 0,00	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 USA	US0091581068	USD 1,152100	290,4900 245,8116	453.094,81 396.172,54	69.687,53 -12.765,26 56.922,27	0,09
1.338,00 0,00	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 Niederlande	NL0013267909	EUR	49,2000 70,5096	65.829,60 94.341,80	-28.512,20 0,00	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						-28.512,20	
3.333,00 0,00	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N. Canada	CA0115321089	USD 1,152100	44,4300 27,1797	128.535,01 79.322,97	49.904,72 -692,69	0,03
0,00 / 0,00						49.212,04	
3.619,00 0,00	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 Jersey	JE00BV7DQ550	USD 1,152100	39,7500 42,3627	124.863,51 132.989,79	-8.207,08 80,80	0,02
0,00 / 0,00						-8.126,28	
3.995,00 0,00	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000 Schweiz	CH1430134226	USD 1,152100	56,0200 54,7564	194.253,88 187.818,25	4.381,56 2.054,08	0,04
0,00 / 0,00						6.435,63	
9.028,00 0,00	Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135 Großbritannien	GB00BTK05J60	GBP 0,873500	31,7900 24,6630	328.563,39 264.162,94	73.661,08 -9.260,63	0,06
0,00 / 0,00						64.400,45	
3.283,00 0,00	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB0000456144	GBP 0,873500	33,2700 16,3072	125.043,40 62.571,08	63.753,81 -1.281,48	0,02
0,00 / 0,00						62.472,32	
10.800,00 0,00	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3111200006	JPY 183,264500	1.509,0000 1.190,2106	88.927,21 89.329,63	18.786,64 -19.189,07	0,02
0,00 / 0,00						-402,42	
627,00 0,00	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 USA	US0536111091	USD 1,152100	172,6800 139,3493	93.976,53 77.884,63	18.139,35 -2.047,45	0,02
0,00 / 0,00						16.091,90	
2.058,00 0,00	Ball Corp. Registered Shares o.N. USA	US0584981064	USD 1,152100	59,1100 62,0683	105.588,39 114.516,46	-5.284,43 -3.643,64	0,02
0,00 / 0,00						-8.928,07	
40.969,00 0,00	BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50 Australien	AU000000BHP4	AUD 1,681700	50,3900 38,3573	1.227.583,94 894.101,25	293.136,25 40.346,44	0,24
0,00 / 0,00						333.482,69	
2.367,00 0,00	Boliden AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0020050417	SEK 10,974200	485,7000 311,8251	104.759,52 69.245,95	37.502,68 -1.989,11	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						35.513,57	
604,00 0,00	BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0001347308	EUR	43,0800 49,8848	26.020,32 30.130,40	-4.110,08 0,00	0,01
0,00 / 0,00						-4.110,08	
1.072,00 0,00	CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N. Canada	CA1249003098	CAD 1,607600	87,1600 64,6825	58.121,12 45.924,95	14.988,73 -2.792,57	0,01
0,00 / 0,00						12.196,17	
1.200,00 0,00	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1252691001	USD 1,152100	129,8400 59,0008	135.238,26 63.012,85	73.784,38 -1.558,97	0,03
0,00 / 0,00						72.225,41	
5.372,00 0,00	CRH PLC Registered Shares EO -,32 Irland	IE0001827041	USD 1,152100	105,1200 60,8566	490.152,45 298.123,83	206.390,89 -14.362,27	0,10
0,00 / 0,00						192.028,62	
5.917,00 0,00	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 USA	US2605571031	USD 1,152100	41,6500 39,9466	213.907,69 212.488,38	8.748,14 -7.328,83	0,04
0,00 / 0,00						1.419,31	
1.415,00 0,00	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 Schweiz	CH1216478797	EUR	61,4400 96,0467	86.937,60 135.906,06	-48.968,46 0,00	0,02
0,00 / 0,00						-48.968,46	
3.377,00 0,00	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. USA	US26614N1028	USD 1,152100	45,8000 49,9009	134.247,55 151.529,89	-12.020,50 -5.261,84	0,03
0,00 / 0,00						-17.282,34	
2.056,00 0,00	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 USA	US2788651006	USD 1,152100	266,0200 225,2009	474.730,60 415.282,89	72.844,49 -13.396,77	0,09
0,00 / 0,00						59.447,71	
55,00 0,00	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0016440353	CHF 0,925600	622,5000 604,0956	36.989,52 32.386,58	1.093,60 3.509,34	0,01
0,00 / 0,00						4.602,94	
1.514,00 0,00	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01 Großbritannien	GB00BL6K5J42	USD 1,152100	60,0000 43,3815	78.847,32 56.973,92	21.838,79 34,61	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						21.873,40	
16.901,00 0,00	Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000EVN4	AUD 1,681700	12,6200 9,7635	126.830,36 94.470,90	28.707,35 3.652,11	0,02
0,00 / 0,00						32.359,46	
2.007,00 0,00	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000EVNK013	EUR	16,7500 18,7052	33.617,25 37.541,32	-3.924,07 0,00	0,01
0,00 / 0,00						-3.924,07	
2.271,00 0,00	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05 Großbritannien	GB00B71N6K86	GBP 0,873500	0,8089 3,7786	2.103,05 10.181,66	-7.720,88 -357,73	0,00
0,00 / 0,00						-8.078,61	
11.586,00 0,00	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 USA	US35671D8570	USD 1,152100	58,7800 29,6800	591.116,29 307.269,68	292.641,55 -8.794,94	0,12
0,00 / 0,00						283.846,61	
1.731,00 0,00	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB00B2QPKJ12	GBP 0,873500	33,0400 17,6658	65.474,80 35.516,23	30.466,82 -508,25	0,01
0,00 / 0,00						29.958,57	
77,00 0,00	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 Schweiz	CH0010645932	CHF 0,925600	2.684,0000 3.514,0657	223.280,03 272.027,45	-69.052,57 20.305,15	0,04
0,00 / 0,00						-48.747,42	
1.114,00 0,00	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006047004	EUR	178,3500 132,0367	198.681,90 147.088,92	51.592,98 0,00	0,04
0,00 / 0,00						51.592,98	
4.247,00 0,00	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Schweiz	CH0012214059	CHF 0,925600	64,9200 31,7681	297.877,31 137.658,53	152.113,19 8.105,59	0,06
0,00 / 0,00						160.218,78	
597,00 0,00	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25 Schweden	SE0011090018	SEK 10,974200	337,0000 410,4131	18.332,91 21.697,25	-3.993,70 629,35	0,00
0,00 / 0,00						-3.364,34	
6.061,00 0,00	ICL Group Ltd. Registered Shares o.N. Israel	IL0002810146	ILS 3,637100	16,1900 19,3847	26.979,62 29.733,65	-5.323,78 2.569,75	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-2.754,03	
3.984,00 0,00 0,00 / 0,00	International Paper Co. Registered Shares DL 1 USA	US4601461035	USD 1,152100	35,7000 48,1489	123.451,78 174.537,57	-43.048,66 -8.037,13 -51.085,79	0,02
2.132,00 0,00 0,00 / 0,00	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 USA	US4595061015	USD 1,152100	72,5500 103,9455	134.256,23 194.010,89	-58.098,35 -1.656,31 -59.754,66	0,03
6.503,00 0,00 0,00 / 0,00	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N. Canada	CA46579R1047	CAD 1,607600	11,8900 10,8323	48.096,96 45.794,27	4.278,37 -1.975,67 2.302,69	0,01
4.600,00 0,00 0,00 / 0,00	JX Advanced Metals Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3379550001	JPY 183,264500	3.312,0000 4.358,9785	83.132,30 108.998,16	-26.279,51 413,65 -25.865,86	0,02
10.050,00 0,00 0,00 / 0,00	Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA4969024047	CAD 1,607600	42,5300 13,8158	265.878,64 89.960,41	179.508,57 -3.590,33 175.918,23	0,05
3.768,00 0,00 0,00 / 0,00	Linde plc Registered Shares EO -,001 Irland	IE000S9YS762	USD 1,152100	495,7600 345,7840	1.621.407,59 1.174.136,21	490.503,99 -43.232,61 447.271,38	0,32
850,00 0,00 0,00 / 0,00	Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA5503711080	CAD 1,607600	106,3100 72,7541	56.210,19 39.178,15	17.742,29 -710,25 17.032,04	0,01
5.690,00 0,00 0,00 / 0,00	Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA5503721063	CAD 1,607600	34,6900 13,5389	122.783,09 49.560,08	74.863,03 -1.640,01 73.223,01	0,02
7.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000LYC6	AUD 1,681700	18,9600 15,0245	80.047,57 59.504,65	16.615,34 3.927,58 20.542,92	0,02
1.978,00 0,00	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 Niederlande	NL0009434992	USD 1,152100	80,5600 77,6583	138.310,63 137.632,18	4.981,82 -4.303,37	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						678,45	
502,00 0,00	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US5732841060	USD 1,152100	588,6800 398,7298	256.503,22 179.654,72	82.766,27 -5.917,77	0,05
0,00 / 0,00						76.848,50	
9.800,00 0,00	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N. Japan	JP3897700005	JPY 183,264500	899,0000 810,4858	48.073,69 57.405,49	4.733,26 -14.065,06	0,01
0,00 / 0,00						-9.331,80	
8.805,00 0,00	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 USA	US6516391066	USD 1,152100	108,2500 48,3712	827.307,74 381.684,10	457.627,72 -12.004,08	0,16
0,00 / 0,00						445.623,64	
6.500,00 0,00	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3749400002	JPY 183,264500	976,2000 1.130,3002	34.623,73 52.866,61	-5.465,60 -12.777,28	0,01
0,00 / 0,00						-18.242,88	
1.200,00 0,00	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3711600001	JPY 183,264500	5.533,0000 3.682,5200	36.229,60 29.436,91	12.116,78 -5.324,10	0,01
0,00 / 0,00						6.792,69	
40.310,00 0,00	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3381000003	JPY 183,264500	575,9000 538,9077	126.672,26 141.336,42	8.136,65 -22.800,81	0,02
0,00 / 0,00						-14.664,16	
5.500,00 0,00	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3684000007	JPY 183,264500	3.064,0000 1.832,3133	91.954,52 68.686,18	36.964,48 -13.696,14	0,02
0,00 / 0,00						23.268,34	
11.533,00 0,00	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 Norwegen	NO0005052605	NOK 11,221500	102,5000 49,2696	105.345,32 52.868,84	54.708,00 -2.231,52	0,02
0,00 / 0,00						52.476,48	
10.765,00 0,00	Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000NST8	AUD 1,681700	20,3600 17,2658	130.329,67 110.025,67	19.806,99 497,01	0,03
0,00 / 0,00						20.304,00	
2.935,00 0,00	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 Dänemark	DK0060336014	DKK 7,472300	382,5000 403,8948	150.239,89 158.854,86	-8.403,53 -211,44	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						-8.614,97	
1.905,00 0,00	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 USA	US6703461052	USD 1,152100	169,1000 89,3830	279.607,24 152.111,15	131.812,17 -4.316,08	0,05
0,00 / 0,00						127.496,09	
4.024,00 0,00	Nutrien Ltd Registered Shares o.N. Canada	CA67077M1086	CAD 1,607600	105,0100 73,0785	262.851,60 194.207,72	79.928,16 -11.284,28	0,05
0,00 / 0,00						68.643,88	
749,00 0,00	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 USA	US6951561090	USD 1,152100	212,2200 146,9142	137.967,87 98.299,19	42.456,45 -2.787,78	0,03
0,00 / 0,00						39.668,68	
3.514,00 0,00	Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA6979001089	CAD 1,607600	76,1000 45,6708	166.344,49 102.550,71	66.514,18 -2.720,40	0,03
0,00 / 0,00						63.793,78	
1.800,00 0,00	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 USA	US6935061076	USD 1,152100	106,8800 115,6045	166.985,50 187.590,28	-13.630,87 -6.973,92	0,03
0,00 / 0,00						-20.604,78	
412,00 0,00	Reliance Inc. Registered Shares o.N. USA	US7595091023	USD 1,152100	303,9200 273,5744	108.684,18 103.534,29	10.851,81 -5.701,92	0,02
0,00 / 0,00						5.149,89	
3.091,00 0,00	Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000RIO1	AUD 1,681700	161,4300 106,1475	296.711,74 198.477,92	101.610,32 -3.376,50	0,06
0,00 / 0,00						98.233,82	
9.106,00 0,00	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0007188757	GBP 0,873500	69,4400 46,6771	723.893,12 498.335,04	237.297,26 -11.739,18	0,14
0,00 / 0,00						225.558,08	
979,00 0,00	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US7496851038	USD 1,152100	99,4000 92,1204	84.465,41 81.788,41	6.185,84 -3.508,84	0,02
0,00 / 0,00						2.677,00	
1.900,00 0,00	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 USA	US8243481061	USD 1,152100	320,5500 270,4768	528.639,01 460.210,52	82.578,80 -14.150,31	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						68.428,49	
13.643,00 0,00	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3371200001	JPY 183,264500	6.259,0000 3.671,0644	465.946,96 336.027,24	192.657,09 -62.737,37	0,09
0,00 / 0,00						129.919,72	
1.231,00 0,00	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH0418792922	CHF 0,925600	129,9000 197,8921	172.760,26 244.340,40	-90.425,99 18.845,85	0,03
0,00 / 0,00						-71.580,14	
1.099,00 0,00	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 USA	US8581191009	USD 1,152100	180,0000 65,2801	171.703,85 63.587,01	109.432,50 -1.315,66	0,03
0,00 / 0,00						108.116,84	
4.563,00 0,00	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 Finnland	FI0009005961	EUR	10,0650 11,7395	45.926,60 53.567,25	-7.640,65 0,00	0,01
0,00 / 0,00						-7.640,65	
1.900,00 0,00	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3402600005	JPY 183,264500	8.855,0000 3.767,4042	91.804,47 50.136,72	52.745,80 -11.078,05	0,02
0,00 / 0,00						41.667,75	
4.416,00 0,00	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 Schweden	SE0000112724	SEK 10,974200	108,8000 114,7931	43.780,94 48.188,89	-2.411,60 -1.996,35	0,01
0,00 / 0,00						-4.407,95	
570,00 0,00	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N. Belgien	BE0974464977	EUR	49,4800 61,3536	28.203,60 34.971,53	-6.767,93 0,00	0,01
0,00 / 0,00						-6.767,93	
1.053,00 0,00	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000SYM9999	EUR	73,2400 93,7939	77.121,72 98.764,99	-21.643,27 0,00	0,02
0,00 / 0,00						-21.643,27	
3.801,00 0,00	Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N. Canada	CA8787422044	CAD 1,607600	72,1000 58,8248	170.472,82 147.017,16	31.387,79 -7.932,12	0,03
0,00 / 0,00						23.455,66	
11.500,00 0,00	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3621000003	JPY 183,264500	1.100,5000 935,2053	69.057,29 73.253,79	10.372,38 -14.568,88	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						-4.196,50	
4.060,00 0,00 0,00 / 0,00	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. Finnland	FI0009005987	EUR	26,8000 26,8958	108.808,00 109.196,80	-388,80 0,00 -388,80	0,02
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 USA	US9291601097	USD 1,152100	272,3000 201,6799	259.986,11 199.149,29	67.426,54 -6.589,72 60.836,82	0,05
3.596,00 0,00 0,00 / 0,00	Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA9628791027	CAD 1,607600	182,6000 75,2697	408.453,35 176.880,56	240.084,53 -8.511,74 231.572,79	0,08
gesamt	Materials				17.262.588,33		3,38
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				5.089.485,52	-481.322,50	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				104.971,31	-453.124,48	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				5.194.456,83	-934.446,98	
Others							
396,00 0,00 0,00 / 396,00	CyberArk Software Ltd. Reg. Shares -CONTRA- Israel	XC000A41YR20	USD 1,152100	45,0000 137,9999	15.467,41 49.318,04	-31.965,93 -1.884,71 -33.850,63	0,00
4.079,00 0,00 0,00 / 0,00	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1 Niederlande	NL0015002MS2	EUR	12,7100 13,4501	51.844,09 54.863,06	-3.018,97 0,00 -3.018,97	0,01
1.259,00 0,00 0,00 / 0,00	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N. USA	US72348N1090	USD 1,152100	86,1400 90,8106	94.132,68 96.841,06	-5.103,98 2.395,60 -2.708,38	0,02
1.744,00 0,00 0,00 / 0,00	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N. USA	US74743L1008	USD 1,152100	115,3800 126,8149	174.657,34 187.332,87	-17.309,67 4.634,14 -12.675,53	0,03
5.353,00 0,00 0,00 / 0,00	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666 Großbritannien	GB00BSZBP530	GBP 0,873500	50,8800 58,4381	311.803,82 368.326,87	-46.317,47 -10.205,59 -56.523,05	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
5.667,00 0,00 0,00 / 0,00	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 Schweiz	CH1499059983	CHF 0,925600	314,7000 285,5793	1.926.755,51 1.615.760,54	178.291,78 132.703,19 310.994,97	0,38
3.424,00 0,00 0,00 / 0,00	Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8669661048	GBP 0,873500	47,5000 35,3536	186.193,47 143.707,32	47.612,35 -5.126,20 42.486,15	0,04
gesamt	Others				2.760.854,32		0,54
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				225.904,13	-103.716,01	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				139.732,92	-17.216,49	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				365.637,05	-120.932,50	
Utilities							
193,00 0,00 0,00 / 0,00	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0125220311	EUR	222,8000 142,2816	43.000,40 27.460,34	15.540,06 0,00 15.540,06	0,01
2.591,00 0,00 0,00 / 0,00	AltaGas Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA0213611001	CAD 1,607600	48,2500 30,9654	77.765,46 51.981,29	27.857,95 -2.073,78 25.784,17	0,02
1.557,00 0,00 0,00 / 0,00	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0304201033	USD 1,152100	136,0900 126,0080	183.918,18 176.906,37	13.625,32 -6.613,51 7.011,81	0,04
10.951,00 0,00 0,00 / 0,00	APA Group Stapled Securities o.N. Australien	AU000000APA1	AUD 1,681700	9,9500 8,0581	64.793,04 52.174,31	12.319,67 299,06 12.618,73	0,01
1.346,00 0,00 0,00 / 0,00	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. USA	US0495601058	USD 1,152100	184,7200 135,3328	215.808,63 163.923,04	57.699,14 -5.813,55 51.885,59	0,04
165,00 0,00 0,00 / 0,00	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50 Schweiz	CH0130293662	CHF 0,925600	156,2000 161,5645	27.844,64 28.501,82	-956,30 299,12 -657,18	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
1.077,00 0,00 0,00 / 0,00	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N. Canada	CA11285B1085	CAD 1,607600	55,4400 43,7598	37.141,63 30.328,64	7.825,07 <u>-1.012,08</u> 6.812,99	0,01
1.044,00 0,00 0,00 / 0,00	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N. Canada	CA1367178326	CAD 1,607600	48,8600 33,8350	31.730,43 22.996,25	9.757,48 <u>-1.023,30</u> 8.734,18	0,01
38.028,00 0,00 0,00 / 0,00	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 Großbritannien	GB00B033F229	GBP 0,873500	2,1250 1,3598	92.512,31 60.550,14	33.314,12 <u>-1.351,94</u> 31.962,17	0,02
5.000,00 0,00 0,00 / 0,00	CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1 Bermuda	BMG2178K1009	HKD 9,032500	62,5500 48,7201	34.624,97 27.662,68	7.655,61 <u>-693,32</u> 6.962,29	0,01
2.533,00 0,00 0,00 / 0,00	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US1258961002	USD 1,152100	77,5800 64,8791	170.566,91 146.295,91	27.924,05 <u>-3.653,06</u> 24.271,00	0,03
3.005,00 0,00 0,00 / 0,00	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2091151041	USD 1,152100	113,1800 93,4019	295.205,19 252.440,68	51.586,95 <u>-8.822,44</u> 42.764,51	0,06
2.486,00 0,00 0,00 / 0,00	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. USA	US21037T1097	USD 1,152100	279,2500 177,7066	602.565,32 395.053,83	219.110,14 <u>-11.598,65</u> 207.511,49	0,12
6.552,00 0,00 0,00 / 0,00	Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N. Neuseeland	NZCENE0001S6	NZD 2,018700	9,2500 9,1653	30.022,29 31.447,39	275,02 <u>-1.700,12</u> <u>-1.425,10</u>	0,01
18.117,00 0,00 0,00 / 0,00	E.ON SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ENAG999	EUR	18,9600 12,3285	343.498,32 223.355,94	120.142,38 0,00 120.142,38	0,07
3.204,00 0,00 0,00 / 0,00	Edison International Registered Shares o.N. USA	US2810201077	USD 1,152100	73,1800 63,0864	203.514,21 180.632,68	28.070,41 <u>-5.188,88</u> 22.881,53	0,04

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
2.470,00 0,00 0,00 / 0,00	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 Spanien	ES0127797019	EUR	13,6900 12,8730	33.814,30 31.796,43	2.017,87 0,00 2.017,87	0,01
24.881,00 0,00 0,00 / 0,00	EDP S.A. Açções Nom. EO 1 Portugal	PTEDP0AM0009	EUR	4,5250 3,4869	112.586,53 86.757,92	25.828,61 0,00 25.828,61	0,02
363,00 0,00 0,00 / 0,00	Elia Group Actions au Port. o.N. Belgien	BE0003822393	EUR	131,8000 103,7388	47.843,40 37.657,20	10.186,20 0,00 10.186,20	0,01
2.645,00 0,00 0,00 / 0,00	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 Spanien	ES0130670112	EUR	36,0800 25,7900	95.431,60 68.214,59	27.217,01 0,00 27.217,01	0,02
65.386,00 0,00 0,00 / 0,00	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0003128367	EUR	9,3750 7,1448	612.993,75 467.169,74	145.824,01 0,00 145.824,01	0,12
14.479,00 0,00 0,00 / 0,00	Engie S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0010208488	EUR	27,7100 16,0782	401.213,09 232.796,70	168.416,39 0,00 168.416,39	0,08
3.603,00 0,00 0,00 / 0,00	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US29364G1031	USD 1,152100	112,3600 81,3291	351.387,10 269.694,72	97.044,00 -15.351,62 81.692,38	0,07
3.124,00 0,00 0,00 / 0,00	Eversource Energy Registered Shares DL 5 USA	US30040W1080	USD 1,152100	69,2800 72,9232	187.857,58 203.826,03	-9.878,78 -6.089,67 -15.968,45	0,04
8.151,00 0,00 0,00 / 0,00	Exelon Corp. Registered Shares o.N. USA	US30161N1019	USD 1,152100	49,0200 38,2265	346.811,93 279.544,45	76.363,30 -9.095,82 67.267,48	0,07
4.208,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortis Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA3495531079	CAD 1,607600	77,6100 58,6901	203.149,34 163.078,30	49.524,03 -9.452,99 40.071,04	0,04

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
3.262,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 Finnland	FI0009007132	EUR	21,8800 18,4123	71.372,56 60.060,96	11.311,60 0,00 11.311,60	0,01
93.722,00 0,00 0,00 / 0,00	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0003000038	HKD 9,032500	7,1000 10,2725	73.670,21 110.218,65	-32.918,15 -3.630,28 -36.548,44	0,01
2.507,00 0,00 0,00 / 0,00	Hydro One Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA4488112083	CAD 1,607600	57,4500 34,7733	89.591,41 57.726,91	35.363,54 -3.499,04 31.864,50	0,02
51.918,00 0,00 0,00 / 0,00	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 Spanien	ES0144580Y14	EUR	19,7450 12,6126	1.025.120,91 654.820,31	370.300,60 0,00 370.300,60	0,20
5.073,00 0,00 0,00 / 0,00	Italgas SpA Italien	IT0005211237	EUR	10,0300 10,9760	50.882,19 55.681,14	-4.798,95 0,00 -4.798,95	0,01
10.234,00 0,00 0,00 / 0,00	Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N. Neuseeland	NZMELE0002S7	NZD 2,018700	5,5300 6,2831	28.034,88 34.918,17	-3.817,83 -3.065,47 -6.883,29	0,01
40.083,00 0,00 0,00 / 0,00	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 Großbritannien	GB00BDR05C01	GBP 0,873500	12,6950 9,7684	582.545,72 461.475,28	134.293,95 -13.223,51 121.070,44	0,11
2.019,00 0,00 0,00 / 0,00	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0116870314	EUR	25,9000 26,4580	52.292,10 53.418,63	-1.126,53 0,00 -1.126,53	0,01
16.615,00 0,00 0,00 / 0,00	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US65339F1012	USD 1,152100	92,8800 68,2668	1.339.468,10 1.024.934,38	354.959,25 -40.425,52 314.533,72	0,26
3.973,00 0,00 0,00 / 0,00	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. USA	US65473P1057	USD 1,152100	46,6600 37,1832	160.906,33 132.255,16	32.680,64 -4.029,46 28.651,17	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
1.531,00 0,00 / 0,00	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6293775085	USD 1,152100	146,1400 88,9050	194.202,19 121.841,06	76.058,27 <u>-3.697,14</u> 72.361,13	0,04
868,00 0,00 / 0,00	Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001 USA	US02156V1098	USD 1,152100	49,5900 89,5769	37.361,44 67.446,84	-30.126,38 <u>40,98</u> -30.085,40	0,01
4.144,00 0,00 / 0,00	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 Dänemark	DK0060094928	DKK 7,472300	156,0000 248,2676	86.514,73 137.846,76	-51.169,90 <u>-162,13</u> -51.332,03	0,02
3.000,00 0,00 / 0,00	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3180400008	JPY 183,264500	6.381,0000 3.157,9760	104.455,58 62.214,11	52.760,20 <u>-10.518,74</u> 42.241,47	0,02
18.301,00 0,00 / 0,00	PG & E Corp. Registered Shares o.N. USA	US69331C1080	USD 1,152100	17,5700 14,3405	279.097,80 233.651,93	51.299,72 <u>-5.853,85</u> 45.445,87	0,05
4.156,00 0,00 / 0,00	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N. USA	US7445731067	USD 1,152100	80,9500 69,4346	292.013,02 259.068,02	41.539,79 <u>-8.594,80</u> 32.945,00	0,06
2.950,00 0,00 / 0,00	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0173093024	EUR	14,5600 18,8580	42.952,00 55.630,96	-12.678,96 <u>0,00</u> -12.678,96	0,01
7.000,00 0,00 / 0,00	SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25 Singapur	SG1R50925390	SGD 1,486000	6,6300 5,3712	31.231,49 25.587,22	5.929,94 <u>-285,67</u> 5.644,27	0,01
5.266,00 0,00 / 0,00	Sempra Registered Shares o.N. USA	US8168511090	USD 1,152100	97,1700 73,5389	444.143,06 345.700,48	108.012,72 <u>-9.570,14</u> 98.442,58	0,09
2.256,00 0,00 / 0,00	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 Großbritannien	GB00B1FH8J72	GBP 0,873500	30,9000 25,5613	79.805,84 67.989,09	13.788,32 <u>-1.971,57</u> 11.816,75	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
15.990,00 0,00 / 0,00	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003153415	EUR	6,5540 4,7679	104.798,46 76.238,05	28.560,41 0,00 28.560,41	0,02
10.048,00 0,00 / 0,00	SSE PLC Shs LS-,50 Großbritannien	GB0007908733	GBP 0,873500	25,9500 16,7021	298.506,70 197.204,37	106.380,43 -5.078,10 101.302,33	0,06
11.717,00 0,00 / 0,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 Italien	IT0003242622	EUR	9,8640 7,2897	115.576,49 85.413,90	30.162,59 0,00 30.162,59	0,02
2.500,00 0,00 / 0,00	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3573000001	JPY 183,264500	7.417,0000 3.588,3872	101.178,90 62.132,71	52.227,97 -13.181,78 39.046,19	0,02
5.678,00 0,00 / 0,00	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB00B39J2M42	GBP 0,873500	13,1500 10,5531	85.478,76 70.485,36	16.880,31 -1.886,90 14.993,40	0,02
4.992,00 0,00 / 0,00	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 Frankreich	FR0000124141	EUR	32,6600 26,1598	163.038,72 130.589,94	32.448,78 0,00 32.448,78	0,03
533,00 0,00 / 0,00	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. Österreich	AT0000746409	EUR	65,6500 56,3129	34.991,45 30.014,75	4.976,70 0,00 4.976,70	0,01
gesamt	Utilities				10.816.831,59		2,12
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.795.060,51	-147.471,77	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				639,15	-218.208,85	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.795.699,66	-365.680,62	
Communication Services							
7.587,00 0,00 / 0,00	Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50 Großbritannien	GB00BKDRYJ47	GBP 0,873500	3,4460 3,5122	29.931,08 30.349,43	-574,70 156,35 -418,35	0,01
47.270,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	USD	287,5600	11.798.421,32	6.122.050,01	2,31

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 18.000,00	USA		1,152100	138,3488	5.868.093,91	<u>-191.722,59</u> 5.930.327,41	
39.263,00 0,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 USA	US02079K1079	USD 1,152100	286,8600 137,5518	9.776.047,37 4.848.242,96	5.088.348,18 <u>-160.543,77</u> 4.927.804,41	1,91
1.873,00 0,00 0,00 / 0,00	AST SpaceMobile Inc. Registered Shares A DL-,0001 USA	US00217D1000	USD 1,152100	82,8700 79,2295	134.723,99 125.696,12	5.918,47 <u>3.109,40</u> 9.027,87	0,03
57.200,00 0,00 0,00 / 0,00	AT & T Inc. Registered Shares DL 1 USA	US00206R1023	USD 1,152100	28,9900 25,1183	1.439.309,09 1.293.102,32	192.221,78 <u>-46.015,00</u> 146.206,77	0,28
6.829,00 0,00 0,00 / 0,00	Autotrader Group PLC Registered Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00BVYVFW23	GBP 0,873500	4,6950 6,2964	36.705,39 50.600,32	<u>-12.519,80</u> <u>-1.375,13</u> <u>-13.894,93</u>	0,01
330,00 0,00 0,00 / 0,00	BCE Inc. Registered Shares new o.N. Canada	CA05534B7604	CAD 1,607600	35,1000 46,4600	7.205,15 10.362,83	<u>-2.331,93</u> <u>-825,75</u> <u>-3.157,68</u>	0,00
45.883,00 0,00 0,00 / 0,00	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 Großbritannien	GB0030913577	GBP 0,873500	2,1050 1,9036	110.570,94 102.641,96	10.581,36 <u>-2.652,38</u> 7.928,98	0,02
2.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3218900003	JPY 183,264500	3.348,0000 2.695,3079	51.152,30 50.103,91	9.972,13 <u>-8.923,74</u> 1.048,39	0,01
2.744,00 0,00 0,00 / 0,00	CAR Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000CAR3	AUD 1,681700	22,8000 31,7549	37.202,35 51.549,27	<u>-14.611,62</u> <u>264,70</u> <u>-14.346,92</u>	0,01
4.031,00 0,00 0,00 / 0,00	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 Spanien	ES0105066007	EUR	27,7300 38,2687	111.779,63 154.261,13	<u>-42.481,50</u> <u>0,00</u> <u>-42.481,50</u>	0,02
696,00	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	USD	215,8800	130.416,18	<u>-116.937,48</u>	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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	409,4485	255.928,03	-8.574,37 -125.511,85	
29.324,00 0,00 0,00 / 0,00	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US20030N1019	USD 1,152100	28,7100 36,3513	730.745,63 960.137,11	-194.491,73 -34.899,75 -229.391,48	0,14
489,00 0,00 0,00 / 0,00	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005470306	EUR	49,6600 84,9627	24.283,74 41.546,76	-17.263,02 0,00 -17.263,02	0,00
29.686,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005557508	EUR	31,9500 22,7643	948.467,70 675.781,80	272.685,90 0,00 272.685,90	0,19
1.103,00 0,00 0,00 / 0,00	EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001 USA	US2787681061	USD 1,152100	117,0700 70,9413	112.080,73 67.876,67	44.162,82 41,24 44.204,06	0,02
1.917,00 0,00 0,00 / 0,00	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2855121099	USD 1,152100	203,8700 123,2531	339.222,98 210.744,09	134.139,89 -5.660,99 128.478,89	0,07
1.034,00 0,00 0,00 / 0,00	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. Finnland	FI0009007884	EUR	41,9200 46,5219	43.345,28 48.103,61	-4.758,33 0,00 -4.758,33	0,01
1.676,00 0,00 0,00 / 0,00	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 USA	US35137L1052	USD 1,152100	58,4000 42,1610	84.956,51 62.808,84	23.623,41 -1.475,74 22.147,67	0,02
1.107,00 0,00 0,00 / 0,00	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01 USA	US35137L2043	USD 1,152100	53,1000 41,4452	51.021,35 40.777,48	11.198,60 -954,73 10.243,87	0,01
29.701,00 0,00 0,00 / 0,00	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N. Hongkong	HK0000093390	HKD 9,032500	12,2200 10,5493	40.182,26 35.588,99	5.493,79 -900,51 4.593,27	0,01
9.785,00	Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	GBP	7,4740	83.724,20	1.138,60	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Großbritannien		0,873500	7,3724	84.650,75	<u>-2.065,16</u> -926,55	
23.600,00 0,00 0,00 / 0,00	KDDI Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3496400007	JPY 183,264500	2.723,5000 1.987,4969	350.720,41 319.592,27	94.779,26 <u>-63.651,12</u> 31.128,14	0,07
30.836,00 0,00 0,00 / 0,00	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 Niederlande	NL0000009082	EUR 4,8030	4,8030 3,3215	148.105,31 102.423,15	45.682,16 <u>0,00</u> 45.682,16	0,03
800,00 0,00 0,00 / 0,00	Konami Group Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3300200007	JPY 183,264500	19.335,0000 13.291,2044	84.402,60 68.650,39	26.382,83 <u>-10.630,62</u> 15.752,21	0,02
1.769,00 0,00 0,00 / 0,00	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One USA	US5312297550	USD 1,152100	85,0200 66,5253	130.544,55 105.541,75	28.397,86 <u>-3.395,06</u> 25.002,80	0,03
1.353,00 0,00 0,00 / 0,00	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US5380341090	USD 1,152100	152,5100 106,2481	179.104,27 127.678,13	54.328,91 <u>-2.902,78</u> 51.426,14	0,04
20.800,00 0,00 0,00 / 0,00	LY Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3933800009	JPY 183,264500	382,7000 442,8149	43.435,36 66.071,55	-6.822,87 <u>-15.813,32</u> -22.636,19	0,01
17.575,00 0,00 0,00 / 0,00	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 USA	US30303M1027	USD 1,152100	572,1300 430,5438	8.727.701,37 6.778.736,44	2.159.861,73 <u>-210.896,80</u> 1.948.964,93	1,71
34.188,00 0,00 0,00 / 0,00	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US64110L1061	USD 1,152100	96,1500 73,1959	2.853.203,89 2.235.424,00	681.152,57 <u>-63.372,68</u> 617.779,89	0,56
2.748,00 0,00 0,00 / 0,00	News Corp. Registered Shares A DL -,01 USA	US65249B1098	USD 1,152100	24,9300 19,5810	59.463,28 47.820,99	12.758,42 <u>-1.116,14</u> 11.642,29	0,01
2.600,00	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3758190007	JPY	2.929,0000	41.554,15	9.512,22	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Japan					-8.621,66 890,56	
8.982,00 0,00 0,00 / 0,00	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3756600007	JPY	8.775,0000 183,264500	430.072,65 488.400,02	18.852,66 -77.180,03 -58.327,37	0,08
248.700,00 0,00 0,00 / 0,00	NTT Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3735400008	JPY	157,2000 183,264500	213.329,04 218.450,65	37.219,51 -42.341,12 -5.121,61	0,04
2.633,00 0,00 0,00 / 0,00	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 USA	US6819191064	USD	75,3100 1,152100	172.112,86 166.309,49	7.280,75 -1.477,38 5.803,37	0,03
15.505,00 0,00 0,00 / 0,00	Orange S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000133308	EUR	17,6750 13,4069	274.050,88 207.873,32	66.177,56 0,00 66.177,56	0,05
4.515,00 0,00 0,00 / 0,00	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US72352L1061	USD	18,3400 1,152100	71.873,19 146.792,31	-73.936,58 -982,55 -74.919,12	0,01
1.851,00 0,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	70,8400 64,6919	131.124,84 119.744,75	11.380,09 0,00 11.380,09	0,03
369,00 0,00 0,00 / 0,00	REA Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000REA9	AUD	156,4200 1,681700	34.321,81 35.468,12	-1.092,07 -54,25 -1.146,31	0,01
814,00 0,00 0,00 / 0,00	Reddit Inc. Registered Shares Class A USA	US75734B1008	USD	134,6500 1,152100	95.135,06 130.384,68	-30.626,51 -4.623,12 -35.249,62	0,02
4.907,00 0,00 0,00 / 0,00	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 USA	US7710491033	USD	56,5600 1,152100	240.899,16 279.719,68	-30.570,57 -8.249,95 -38.820,52	0,05
3.037,00	Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	CAD	53,5000	101.069,61	-3.393,10	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Canada		1,607600	55,2961	111.603,80	<u>-7.141,09</u> -10.534,19	
58.900,00 0,00 0,00 / 0,00	S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15 Singapur	SG1T75931496	SGD 1,486000	4,9400 3,3976	195.804,85 133.253,54	61.133,56 <u>1.417,75</u> 62.551,31	0,04
535,00 0,00 0,00 / 0,00	Scout24 SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A12DM80	EUR 85,1483	66,0000	35.310,00 45.554,36	<u>-10.244,36</u> 0,00 -10.244,36	0,01
7.863,00 0,00 0,00 / 0,00	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 USA	US83304A1060	USD 1,152100	4,6000 19,3228	31.394,67 132.908,60	<u>-100.481,72</u> <u>-1.032,21</u> -101.513,93	0,01
239.400,00 0,00 0,00 / 0,00	SoftBank Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3732000009	JPY 183,264500	211,1000 179,6138	275.761,75 288.665,32	41.130,76 <u>-54.034,33</u> -12.903,57	0,05
29.904,00 0,00 0,00 / 0,00	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3436100006	JPY 183,264500	3.555,0000 1.806,2057	580.083,54 362.083,13	285.357,75 <u>-67.357,33</u> 218.000,41	0,11
1.283,00 0,00 0,00 / 0,00	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1 Luxemburg	LU1778762911	USD 1,152100	484,9100 623,8204	540.004,80 736.582,17	<u>-154.693,20</u> <u>-41.884,17</u> -196.577,37	0,11
216,00 0,00 0,00 / 0,00	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0008742519	CHF 0,925600	667,0000 547,9407	155.652,55 117.829,91	27.783,92 <u>10.038,72</u> 37.822,64	0,03
4.060,00 0,00 0,00 / 0,00	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US8725901040	USD 1,152100	210,0300 176,8045	740.145,65 637.255,15	117.086,56 <u>-14.196,06</u> 102.890,50	0,14
1.538,00 0,00 0,00 / 0,00	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 USA	US8740541094	USD 1,152100	197,5000 171,7267	263.653,33 236.069,16	34.406,17 <u>-6.822,00</u> 27.584,17	0,05
4.557,00	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	SEK	194,6000	80.807,00	27.764,48	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Schweden		10,974200	127,7374	52.537,98	504,54 28.269,02	
90.017,00 0,00 0,00 / 0,00	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003497168	EUR	0,5992 0,4924	53.938,19 44.327,44	9.610,75 0,00 9.610,75	0,01
50.209,00 0,00 0,00 / 0,00	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N. Italien	IT0003497176	EUR	0,7042 0,7446	35.357,18 37.385,57	-2.028,39 0,00 -2.028,39	0,01
30.209,00 0,00 0,00 / 0,00	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0178430E18	EUR	3,7950 5,1563	114.643,16 155.765,79	-41.122,63 0,00 -41.122,63	0,02
4.823,00 0,00 0,00 / 0,00	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 Norwegen	NO0010063308	NOK	170,3000 11,221500	73.194,93 75.174,19	3.954,61 -5.933,87 -1.979,26	0,01
18.477,00 0,00 0,00 / 0,00	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 Schweden	SE0000667925	SEK	48,2400 10,974200	81.220,54 69.774,80	14.018,50 -2.572,76 11.445,74	0,02
31.910,00 0,00 0,00 / 0,00	Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000TLS2	AUD	5,3300 1,681700	101.135,93 76.796,43	24.714,93 -375,43 24.339,50	0,02
4.289,00 0,00 0,00 / 0,00	TELUS Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA87971M1032	CAD	17,8800 1,607600	47.702,99 60.492,42	-10.441,99 -2.347,44 -12.789,43	0,01
3.586,00 0,00 0,00 / 0,00	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 USA	US88339J1051	USD	22,6900 1,152100	70.624,37 215.800,01	-139.059,70 -6.115,93 -145.175,64	0,01
3.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N. Japan	JP3598600009	JPY	1.667,0000 183,264500	31.836,50 1.155,0606	9.777,06 -1.951,62 7.825,44	0,01
8.724,00	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	EUR	16,6350	145.123,74	-87.866,38	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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			26,7068	232.990,13	0,00 -87.866,38	
34.019,00 0,00 0,00 / 0,00	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US92343V1044	USD 1,152100	50,2000 48,7452	1.482.296,50 1.493.608,82	42.956,68 -54.269,00 -11.312,32	0,29
158.113,00 0,00 0,00 / 0,00	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 Großbritannien	GB00BH4HKS39	GBP 0,873500	1,1330 1,2286	205.085,32 228.582,64	-17.303,93 -6.193,39 -23.497,32	0,04
14.404,00 0,00 0,00 / 0,00	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US2546871060	USD 1,152100	96,3800 119,2392	1.204.980,05 1.549.445,34	-285.794,11 -58.671,18 -344.465,29	0,24
19.604,00 0,00 0,00 / 0,00	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01 USA	US9344231041	USD 1,152100	27,4600 21,9681	467.256,18 387.164,25	93.449,19 -13.357,26 80.091,93	0,09
gesamt	Communication Services				47.516.733,18		9,30
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				15.968.446,37	-1.401.448,22	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				15.532,69	-1.326.153,24	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				15.983.979,06	-2.727.601,46	
Real Estate							
1.722,00 0,00 0,00 / 0,00	AB Sagax Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0005127818	SEK 10,974200	174,0000 271,5394	27.302,95 44.336,03	-15.305,25 -1.727,83 -17.033,08	0,01
3.763,00 0,00 0,00 / 0,00	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US03027X1000	USD 1,152100	172,5800 208,9261	563.682,44 710.906,44	-118.713,90 -28.510,10 -147.224,00	0,11
1.115,00 0,00 0,00 / 0,00	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0534841012	USD 1,152100	163,3500 206,7892	158.089,79 207.609,89	-42.040,35 -7.479,75 -49.520,10	0,03
332,00 0,00	Azrieli Group Registered Shares IS -,01 Israel	IL0011194789	ILS 3,637100	418,7000 266,5512	38.219,57 22.431,34	13.888,37 1.899,86	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						15.788,23	
18.300,00 0,00	CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N. Singapur	SGXE62145532	SGD 1,486000	2,7200 1,9537	33.496,64 23.687,27	9.436,34 373,03	0,01
0,00 / 0,00						9.809,37	
2.452,00 0,00	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US12504L1098	USD 1,152100	135,4600 93,4709	288.297,82 205.765,55	89.364,90 -6.832,64	0,06
0,00 / 0,00						82.532,27	
14.944,00 0,00	CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Kaimaninseln	KYG2177B1014	HKD 9,032500	44,4600 44,6920	73.557,73 73.276,21	-383,91 665,43	0,01
0,00 / 0,00						281,52	
3.361,00 0,00	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US22160N1090	USD 1,152100	40,3400 71,4097	117.683,14 216.423,88	-90.639,12 -8.101,62	0,02
0,00 / 0,00						-98.740,74	
437,00 0,00	Covivio S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000064578	EUR	51,2500 52,0660	22.396,25 22.752,85	-356,60 0,00	0,00
0,00 / 0,00						-356,60	
3.626,00 0,00	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01 USA	US22822V1017	USD 1,152100	81,3100 117,0192	255.906,66 381.140,08	-112.387,49 -12.845,93	0,05
0,00 / 0,00						-125.233,42	
2.500,00 0,00	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3486800000	JPY 183,264500	3.678,0000 2.962,1512	50.173,38 52.630,29	9.765,24 -12.222,15	0,01
0,00 / 0,00						-2.456,91	
4.500,00 0,00	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3505000004	JPY 183,264500	4.918,0000 3.912,6173	120.759,89 125.177,00	24.686,84 -29.103,95	0,02
0,00 / 0,00						-4.417,11	
2.772,00 0,00	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2538681030	USD 1,152100	180,2100 152,6055	433.592,67 378.272,59	66.417,57 -11.097,49	0,08
0,00 / 0,00						55.320,08	
793,00 0,00	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US29444U7000	USD 1,152100	980,2400 734,1387	674.707,33 522.376,78	169.393,60 -17.063,06	0,13

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						152.330,55	
3.009,00 0,00	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 USA	US29476L1070	USD 1,152100	59,1500 71,9547	154.485,16 193.784,79	-33.442,68 -5.856,95	0,03
0,00 / 0,00						-39.299,63	
537,00 0,00	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US2971781057	USD 1,152100	242,0000 285,0127	112.797,50 137.497,75	-20.048,43 -4.651,82	0,02
0,00 / 0,00						-24.700,25	
1.767,00 0,00	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 USA	US30225T1025	USD 1,152100	131,1300 134,7748	201.116,84 214.870,91	-5.590,13 -8.163,95	0,04
0,00 / 0,00						-13.754,07	
5.622,00 0,00	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666 Schweden	SE0017832488	SEK 10,974200	55,1400 70,5967	28.247,81 37.331,36	-7.918,33 -1.165,22	0,01
0,00 / 0,00						-9.083,55	
298,00 0,00	FirstService Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA33767E2024	CAD 1,607600	193,5200 202,1349	35.872,70 38.545,82	-1.596,95 -1.076,17	0,01
0,00 / 0,00						-2.673,12	
2.357,00 0,00	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01 USA	US36467J1088	USD 1,152100	44,3700 50,3251	90.773,45 109.473,08	-12.183,19 -6.516,44	0,02
0,00 / 0,00						-18.699,63	
361,00 0,00	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 Frankreich	FR0010040865	EUR	67,8000 93,1791	24.475,80 33.637,66	-9.161,86 0,00	0,00
0,00 / 0,00						-9.161,86	
17.020,00 0,00	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N. Australien	AU000000GMG2	AUD 1,681700	25,5400 24,9908	258.482,96 252.685,22	5.558,27 239,47	0,05
0,00 / 0,00						5.797,74	
5.539,00 0,00	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 USA	US42250P1030	USD 1,152100	16,4300 25,1028	78.991,21 124.708,25	-41.696,37 -4.020,66	0,02
0,00 / 0,00						-45.717,04	
11.000,00 0,00	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0012000102	HKD 9,032500	28,9200 24,9813	35.219,49 31.009,98	4.796,67 -587,16	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						4.209,51	
8.559,00 0,00	Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10 Bermuda	BMG4587L1090	USD 1,152100	7,7700 4,6847	57.723,66 35.167,70	22.920,47 <u>-364,50</u>	0,01
0,00 / 0,00						22.555,96	
3.600,00 0,00	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3360800001	JPY 183,264500	1.829,5000 1.497,5256	35.938,22 32.814,41	6.521,22 <u>-3.397,41</u>	0,01
0,00 / 0,00						3.123,81	
4.429,00 0,00	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US46187W1071	USD 1,152100	24,8500 31,7026	95.530,47 126.306,21	-26.343,51 <u>-4.432,23</u>	0,02
0,00 / 0,00						-30.775,74	
2.411,00 0,00	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US46284V1017	USD 1,152100	102,1400 67,7711	213.748,41 147.175,97	71.923,90 <u>-5.351,47</u>	0,04
0,00 / 0,00						66.572,44	
5.640,00 0,00	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US49446R1095	USD 1,152100	22,4700 22,3580	109.999,83 112.874,88	548,34 <u>-3.423,39</u>	0,02
0,00 / 0,00						-2.875,05	
1.564,00 0,00	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 Frankreich	FR0000121964	EUR	32,4200 32,3360	50.704,88 50.573,56	131,32 <u>0,00</u>	0,01
0,00 / 0,00						131,32	
5.545,00 0,00	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666 Großbritannien	GB00BYW0PQ60	GBP 0,873500	5,5300 7,6736	35.104,58 49.899,42	-13.607,76 <u>-1.187,08</u>	0,01
0,00 / 0,00						-14.794,84	
541,00 0,00	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000LEG1110	EUR	56,1000 90,0989	30.350,10 48.743,48	-18.393,38 <u>0,00</u>	0,01
0,00 / 0,00						-18.393,38	
889,00 0,00	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US59522J1034	USD 1,152100	122,1200 138,8919	94.231,99 111.255,57	-12.941,75 <u>-4.081,83</u>	0,02
0,00 / 0,00						-17.023,58	
8.902,00 0,00	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3899600005	JPY 183,264500	4.321,0000 2.512,4287	209.890,85 149.676,53	87.850,63 <u>-27.636,31</u>	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						60.214,32	
22.000,00 0,00	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3893200000	JPY 183,264500	1.655,5000 1.163,8253	198.734,62 176.384,08	59.023,12 -36.672,58	0,04
0,00 / 0,00						22.350,54	
7.494,00 0,00	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74340W1036	USD 1,152100	132,1800 100,2691	859.783,80 675.373,24	207.569,10 -23.158,54	0,17
0,00 / 0,00						184.410,56	
1.315,00 0,00	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10 USA	US74460D1090	USD 1,152100	270,8800 261,1141	309.180,80 307.546,20	11.146,70 -9.512,09	0,06
0,00 / 0,00						1.634,60	
7.422,00 0,00	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 USA	US7561091049	USD 1,152100	61,1800 59,0557	394.130,68 394.297,46	13.685,24 -13.852,02	0,08
0,00 / 0,00						-166,78	
1.312,00 0,00	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US7588491032	USD 1,152100	75,6600 68,4106	86.160,85 81.088,37	8.255,51 -3.183,03	0,02
0,00 / 0,00						5.072,48	
859,00 0,00	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US78410G1040	USD 1,152100	172,1100 227,1647	128.324,36 175.619,07	-41.048,54 -6.246,18	0,03
0,00 / 0,00						-47.294,71	
41.286,00 0,00	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N. Australien	AU000000SCG8	AUD 1,681700	3,3200 3,7953	81.506,52 94.690,71	-11.669,80 -1.514,39	0,02
0,00 / 0,00						-13.184,19	
10.192,00 0,00	Segro PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00B5ZN1N88	GBP 0,873500	6,4380 7,5539	75.118,60 90.949,24	-13.020,10 -2.810,54	0,01
0,00 / 0,00						-15.830,64	
2.634,00 0,00	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 USA	US8288061091	USD 1,152100	186,5300 162,2671	426.456,05 382.173,97	55.471,41 -11.189,33	0,08
0,00 / 0,00						44.282,08	
28.000,00 0,00	Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0083000502	HKD 9,032500	11,4900 8,6209	35.618,05 27.278,02	8.893,89 -553,86	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						8.340,03	
17.440,00	Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0	AUD	4,3100	44.696,68	-5.452,40	0,01
0,00	Australien		1,681700	4,8358	50.739,85	-590,77	
0,00 / 0,00						-6.043,17	
5.000,00	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409000001	JPY	4.392,0000	119.826,81	49.558,71	0,02
0,00	Japan		183,264500	2.575,5294	88.207,42	-17.939,32	
0,00 / 0,00						31.619,39	
970,00	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041	USD	125,9600	106.050,86	-14.594,55	0,02
0,00	USA		1,152100	143,2944	124.864,19	-4.218,78	
0,00 / 0,00						-18.813,33	
11.500,00	Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132	HKD	129,2000	164.494,88	39.555,33	0,03
0,00	Hongkong		9,032500	98,1319	129.859,72	-4.920,17	
0,00 / 0,00						34.635,16	
636,00	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389	CHF	135,0000	92.761,45	23.374,73	0,02
0,00	Schweiz		0,925600	100,9817	63.969,73	5.416,99	
0,00 / 0,00						28.791,72	
2.386,00	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049	USD	33,7800	69.958,41	-22.080,19	0,01
0,00	USA		1,152100	44,4416	96.065,52	-4.026,92	
0,00 / 0,00						-26.107,11	
954,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	EUR	94,9000	90.534,60	-27.988,24	0,02
0,00	Frankreich			124,2378	118.522,84	0,00	
0,00 / 0,00						-27.988,24	
3.911,00	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003	USD	81,7800	277.616,16	60.106,59	0,05
0,00	USA		1,152100	64,0738	222.786,64	-5.277,06	
0,00 / 0,00						54.829,52	
8.899,00	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	27,3200	211.023,94	-16.810,72	0,04
0,00	USA		1,152100	29,4964	237.135,77	-9.301,12	
0,00 / 0,00						-26.111,83	
28.184,00	Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7	AUD	2,3400	39.216,60	-2.840,41	0,01
0,00	Australien		1,681700	2,5095	42.465,49	-408,48	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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						-3.248,89	
6.358,00 0,00	Vonovia SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1ML7J1	EUR	21,5600 34,5105	137.078,48 219.417,68	-82.339,20 0,00	0,03
0,00 / 0,00						-82.339,20	
1.736,00 0,00	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US92936U1097	USD 1,152100	67,9600 66,0606	102.403,06 102.651,62	2.861,98 -3.110,54	0,02
0,00 / 0,00						-248,56	
5.489,00 0,00	Welltower Inc. Registered Shares DL 1 USA	US95040Q1040	USD 1,152100	197,7100 120,9931	941.958,33 593.652,97	365.505,64 -17.200,28	0,18
0,00 / 0,00						348.305,36	
5.531,00 0,00	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 USA	US9621661043	USD 1,152100	24,4300 28,6401	117.283,51 142.465,80	-20.211,71 -4.970,58	0,02
0,00 / 0,00						-25.182,29	
5.396,00 0,00	Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N. Hongkong	HK0004000045	HKD 9,032500	21,6400 22,0268	12.927,70 14.451,02	-231,09 -1.292,23	0,00
0,00 / 0,00						-1.523,32	
12.792,00 0,00	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N. Kaimaninseln	KYG9593A1040	HKD 9,032500	22,6200 30,7470	32.034,88 44.754,12	-11.509,58 -1.209,66	0,01
0,00 / 0,00						-12.719,24	
1.191,00 0,00	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 USA	US98954M2008	USD 1,152100	41,3800 66,7754	42.777,17 69.290,65	-26.252,83 -260,65	0,01
0,00 / 0,00						-26.513,48	
gesamt	Real Estate				10.009.210,02		1,96
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.488.211,63	-878.800,29	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				8.594,78	-400.316,21	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.496.806,41	-1.279.116,50	
Endsumme	Aktien				507.760.975,97		99,35
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				150.743.080,51	-16.365.815,32	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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.
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				9.953.034,04	-2.335.559,07	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				845.244,57	-14.467.714,04	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				151.588.325,08	-30.833.529,36	

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	507.760.975,97	
%-Anteil am Fondsvermögen	99,35	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	150.743.080,51	-16.365.815,32
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	9.953.034,04	-2.335.559,07
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	845.244,57	-14.467.714,04
Buchgewinn / -verlust gesamt	151.588.325,08	-30.833.529,36
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.00	durchschnittliche Marktrendite: 0.00	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.00 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 0.00	
<i>*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)</i>		

Optionen / Optionsscheine



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bezeichnung	ISIN (nur Optionsscheine)		Verfall	Basispreis	Delta	Whg	Dev.- Kurs	Anzahl Kontrakte	Kontraktgröße (Tickgr. berücks.)	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Einst.Wert in EUR	Tageswert in EUR	Vorl. Erg. in EUR
CONSTELLATION S. WTS40	CA21037X1345	K CALL	31.03.2040		1,0000	CAD	1,607600	82	1		0,0001	0,00	0,01	0,01
Gesamtsumme												0,00	0,01	0,01

Futures



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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 MSCI DLY WRLD NR EUR 19.06.26 EUREX	RSWM6000853B190626EUR	19.06.2026	40,00	0,00	100 EUR	1,000000	616,3380	605,4000	602,0000	-43.682,11
Gesamtsumme			40,00	0,00					602,0000	-43.682,11

Struktur - Cash

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben Wert Whg. Wert EUR % von FV	Initial Margin Wert Whg. Wert EUR % von FV	Cash Collateral Wert Whg. Wert EUR % von FV	Variation Margin Wert Whg. Wert EUR % von FV	Bank (disp.) Wert Whg. Wert EUR % von FV	Bankguthaben Wert Whg. Wert EUR % von FV	Festgeld Wert Whg. Wert EUR % von FV	Tagesgeld Wert Whg. Wert EUR % von FV	Ges.Darl./Kredite Wert Whg. Wert EUR % von FV	Cash gesamt Wert Whg. Wert EUR % von FV
AUD	1,681700					58.988,57 35.076,75 0,01	58.988,57 35.076,75 0,01				58.988,57 35.076,75 0,01
CAD	1,607600					15.324,96 9.532,82 0,00	15.324,96 9.532,82 0,00				15.324,96 9.532,82 0,00
CHF	0,925600					-87.995,89 -95.069,03 -0,02	-87.995,89 -95.069,03 -0,02				-87.995,89 -95.069,03 -0,02
DKK	7,472300					359.578,26 48.121,50 0,01	359.578,26 48.121,50 0,01				359.578,26 48.121,50 0,01
EUR	1,000000		43.682,11 43.682,11 0,01			1.383.611,84 1.383.611,84 0,27	1.427.293,95 1.427.293,95 0,28				1.427.293,95 1.427.293,95 0,28
GBP	0,873500					19.527,71 22.355,71 0,00	19.527,71 22.355,71 0,00				19.527,71 22.355,71 0,00
HKD	9,032500					76.059,75 8.420,68 0,00	76.059,75 8.420,68 0,00				76.059,75 8.420,68 0,00
ILS	3,637100					49.202,93 13.528,07 0,00	49.202,93 13.528,07 0,00				49.202,93 13.528,07 0,00
JPY	183,264500					20.074.413,00 109.537,92 0,02	20.074.413,00 109.537,92 0,02				20.074.413,00 109.537,92 0,02
NOK	11,221500					209.634,06 18.681,47 0,00	209.634,06 18.681,47 0,00				209.634,06 18.681,47 0,00
NZD	2,018700					3.764,76 1.864,94 0,00	3.764,76 1.864,94 0,00				3.764,76 1.864,94 0,00
SEK	10,974200					531.698,97 48.449,91 0,01	531.698,97 48.449,91 0,01				531.698,97 48.449,91 0,01

Struktur - Cash



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben	Initial Margin	Cash Collateral	Variation Margin	Bank (disp.)	Bankguthaben	Festgeld	Tagesgeld	Ges.Darl./Kredite	Cash gesamt
		Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR
		% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV
SGD	1,486000					56.827,88 38.242,18 0,01	56.827,88 38.242,18 0,01				56.827,88 38.242,18 0,01
USD	1,152100					862.317,01 748.474,10 0,15	862.317,01 748.474,10 0,15				862.317,01 748.474,10 0,15
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	43.682,11	2.390.828,86	2.434.510,97	0,00	0,00	0,00	2.434.510,97
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,01	0,47	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	10.978,68	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Inland	120,13	0,00
Dividenden Ausland	833.143,39	0,16
QueSt	236.197,66	0,05
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	2.829,57	0,00
Summe	1.083.269,43	0,21
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	953.502,60	0,19

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-2.552,18	0,00
Verwahrstellenvergütung	-2.533,03	0,00
Fällige Depotgebühren	-7.409,56	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-17.817,72	0,00
Fällige Verwaltungsvergütung	-41.105,78	-0,01
Prüfungskosten (Audit)	-4.454,43	0,00
Veröffentlichungskosten	-2.580,81	0,00
Verwaltungsvergütung	-40.316,19	-0,01
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	0,00
Summe	-129.766,83	-0,03

Struktur Währungen



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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
AUD	0,00	0,00	14.734.486,53	0,00	0,00	58.988,57	44.748,05	14.838.223,15	0,00	0,00	0,00	14.838.223,15
	0,00	0,00	8.761.661,73	0,00	0,00	35.076,75	26.608,82	8.823.347,30	0,00	0,00	0,00	8.823.347,30
	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,01	0,01	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73
CAD	0,00	0,00	26.608.462,19	0,01	0,00	15.324,96	43.169,80	26.666.956,96	0,00	0,00	0,00	26.666.956,96
	0,00	0,00	16.551.668,45	0,01	0,00	9.532,82	26.853,57	16.588.054,85	0,00	0,00	0,00	16.588.054,85
	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,01	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
CHF	0,00	0,00	9.931.970,09	0,00	0,00	-87.995,89	156.035,18	10.000.009,38	0,00	0,00	0,00	10.000.009,38
	0,00	0,00	10.730.304,75	0,00	0,00	-95.069,03	168.577,33	10.803.813,05	0,00	0,00	0,00	10.803.813,05
	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	-0,02	0,03	2,11	0,00	0,00	0,00	2,11
DKK	0,00	0,00	17.272.023,42	0,00	0,00	359.578,26	400.388,73	18.031.990,41	0,00	0,00	0,00	18.031.990,41
	0,00	0,00	2.311.473,51	0,00	0,00	48.121,50	53.583,06	2.413.178,07	0,00	0,00	0,00	2.413.178,07
	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,01	0,01	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
EUR	0,00	0,00	41.974.652,99	-43.682,11	0,00	1.427.293,95	-20.682,60	43.337.582,23	0,00	0,00	0,00	43.337.582,23
	0,00	0,00	41.974.652,99	-43.682,11	0,00	1.427.293,95	-20.682,60	43.337.582,23	0,00	0,00	0,00	43.337.582,23
	0,00	0,00	8,21	-0,01	0,00	0,28	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48
GBP	0,00	0,00	14.049.405,06	0,00	0,00	19.527,71	41.519,62	14.110.452,39	0,00	0,00	0,00	14.110.452,39
	0,00	0,00	16.084.035,56	0,00	0,00	22.355,71	47.532,48	16.153.923,75	0,00	0,00	0,00	16.153.923,75
	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,01	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16
HKD	0,00	0,00	21.818.883,89	0,00	0,00	76.059,75	4.662,29	21.899.605,93	0,00	0,00	0,00	21.899.605,93
	0,00	0,00	2.415.597,46	0,00	0,00	8.420,68	516,17	2.424.534,31	0,00	0,00	0,00	2.424.534,31
	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
ILS	0,00	0,00	4.298.324,16	0,00	0,00	49.202,93	11.870,97	4.359.398,06	0,00	0,00	0,00	4.359.398,06
	0,00	0,00	1.181.799,82	0,00	0,00	13.528,07	3.263,85	1.198.591,74	0,00	0,00	0,00	1.198.591,74
	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
JPY	0,00	0,00	5.599.682.161,00	0,00	0,00	20.074.413,00	50.943.576,00	5.670.700.150,00	0,00	0,00	0,00	5.670.700.150,00
	0,00	0,00	30.555.193,06	0,00	0,00	109.537,92	277.978,42	30.942.709,40	0,00	0,00	0,00	30.942.709,40
	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,02	0,05	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05
NOK	0,00	0,00	11.229.130,30	0,00	0,00	209.634,06	59.875,36	11.498.639,72	0,00	0,00	0,00	11.498.639,72
	0,00	0,00	1.000.679,98	0,00	0,00	18.681,47	5.335,77	1.024.697,22	0,00	0,00	0,00	1.024.697,22
	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
NZD	0,00	0,00	488.230,50	0,00	0,00	3.764,76	1.473,82	493.469,08	0,00	0,00	0,00	493.469,08
	0,00	0,00	241.853,92	0,00	0,00	1.864,94	730,08	244.448,94	0,00	0,00	0,00	244.448,94
	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
SEK	0,00	0,00	53.662.976,95	0,00	0,00	531.698,97	618.941,49	54.813.617,41	0,00	0,00	0,00	54.813.617,41
	0,00	0,00	4.889.921,55	0,00	0,00	48.449,91	56.399,69	4.994.771,15	0,00	0,00	0,00	4.994.771,15
	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,01	0,01	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98

Struktur Währungen



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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 EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR		Wert EUR
	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	
SGD	0,00	0,00	2.975.354,92	0,00	0,00	56.827,88	0,00	3.032.182,80	0,00	0,00	0,00	3.032.182,80	
	0,00	0,00	2.002.257,69	0,00	0,00	38.242,18	0,00	2.040.499,87	0,00	0,00	0,00	2.040.499,87	
	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,01	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	
USD	0,00	0,00	425.193.882,64	0,00	0,00	862.317,01	353.471,16	426.409.670,81	0,00	0,00	0,00	426.409.670,81	
	0,00	0,00	369.059.875,50	0,00	0,00	748.474,10	306.805,96	370.115.155,56	0,00	0,00	0,00	370.115.155,56	
	0,00	0,00	72,21	0,00	0,00	0,15	0,06	72,41	0,00	0,00	0,00	72,41	
Summe EUR	0,00	0,00	507.760.975,97	-43.682,10	0,00	2.434.510,97	953.502,60	511.105.307,44	0,00	0,00	0,00	511.105.307,44	
% von FV	0,00	0,00	99,35	-0,01	0,00	0,48	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform Tageswert % Anteil Fondsverm.

Summe

Aktien nach Branchen Tageswert % Anteil Fondsverm.

Information Technology	143.037.689,30	27,99
Financials	90.496.937,40	17,71
Industrials	54.802.193,25	10,72
Health Care	51.081.743,38	9,99
Consumer Discretionary	50.475.727,46	9,88
Communication Services	47.516.733,18	9,30
Materials	17.262.588,33	3,38
Consumer Staples	16.711.057,58	3,27
Energy	12.789.410,16	2,50
Utilities	10.816.831,59	2,12
Real Estate	10.009.210,02	1,96
Others	2.760.854,32	0,54
Summe	507.760.975,97	99,35

Renten nach Sektoren Tageswert % Anteil Fondsverm.

Summe

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)

Summe

Aktien nach Ländern

USA	354.701.163,10	69,40
Japan	30.555.193,06	5,98
Canada	16.980.804,17	3,32
Großbritannien	15.912.511,82	3,11
Schweiz	12.343.145,51	2,41
Frankreich	11.983.897,69	2,34
Bundesrep. Deutschland	9.206.151,10	1,80
Australien	8.704.083,28	1,70
Irland	8.687.686,00	1,70
Niederlande	8.290.647,34	1,62
Spanien	4.600.577,55	0,90
Schweden	4.524.447,15	0,89
Italien	4.395.447,01	0,86
Dänemark	2.311.473,51	0,45
Singapur	2.167.029,85	0,42
Hongkong	1.982.557,51	0,39
Finnland	1.670.048,58	0,33
Israel	1.551.199,33	0,30
Belgien	1.224.782,72	0,24
Kaimaninseln	1.039.399,65	0,20
Norwegen	1.000.679,98	0,20
Luxemburg	707.337,26	0,14
Curaçao	537.630,13	0,11
Liberia	499.198,16	0,10
Bermuda	496.995,33	0,10
Jersey	479.343,65	0,09
Österreich	460.381,67	0,09

Renten nach Restlaufzeit

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

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Neuseeland	299.432,37	0,06
Portugal	209.086,10	0,04
Panama	208.100,27	0,04
<u>Insel Man</u>	<u>30.545,12</u>	<u>0,01</u>
Summe	507.760.975,97	99,35

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von:	27.02.2026				
Bis:	31.03.2026				
Fondsvermögen (Start):	550.484.291,78	Anteile (Start):	23.078.321,278	Anteilwert (Start):	23,85
Fondsvermögen (Ende):	511.105.307,44	Anteile (Ende):	22.381.872,168	Anteilwert (Ende):	22,84
Veränderung:	-39.378.984,34	Veränderung:	-696.449,110	Veränderung:	-1,01 -4,23480084%

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR (M,F) (A)	Veränderung uml. Anteile	Anteilwert Schlussstag in EUR	Ausschüttung pro Anteil in EUR	ex-Preis in EUR	Bar	AbgSt	KEST	ZAST	SoLz auf AbgSt	SoLz auf KEST	SoLz auf ZAST
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	5.676,30 M	238,000	23,85			5.676,30						
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	-357,75 M	-15,000	23,85			-357,75						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	106.332,60 M	4.434,220	23,98			106.332,60						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	-2.014,32 M	-84,000	23,98			-2.014,32						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	-227,81 M	-9,568	23,81			-227,81						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	49.645,97 M	2.085,089	23,81			49.645,97						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	48.902,73 M	2.050,429	23,85			48.902,73						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	-14.310,00 M	-600,000	23,85			-14.310,00						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	-1.191,55 M	-50,002	23,83			-1.191,55						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	58.669,67 M	2.462,009	23,83			58.669,67						
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	-21.162,46 M	-899,000	23,54			-21.162,46						
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	10.561,36 M	448,656	23,54			10.561,36						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	11.259,22 M	477,693	23,57			11.259,22						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	-5.680,37 M	-241,000	23,57			-5.680,37						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	-879,42 M	-37,295	23,58			-879,42						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	30.463,40 M	1.291,917	23,58			30.463,40						
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	-100,59 M	-4,248	23,68			-100,59						
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	6.872,69 M	290,232	23,68			6.872,69						
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	3.650,66 M	156,011	23,40			3.650,66						
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	-159.377,73 M	-6.811,014	23,40			-159.377,73						
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	8.646,90 M	370,000	23,37			8.646,90						
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	-50.160,69 M	-2.146,371	23,37			-50.160,69						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	81.559,95 M	3.469,160	23,51			81.559,95						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	-987,42 M	-42,000	23,51			-987,42						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	17.648,89 M	750,697	23,51			17.648,89						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	-5.172,22 M	-220,001	23,51			-5.172,22						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	43.216,74 M	1.854,000	23,31			43.216,74						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	-559,44 M	-24,000	23,31			-559,44						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	5.693.808,64 M	246.272,000	23,12			5.693.808,64						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	-4.563,52 M	-197,384	23,12			-4.563,52						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	10.579,20 M	465,634	22,72			10.579,20						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	-5.952,64 M	-262,000	22,72			-5.952,64						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	47.719,32 M	2.089,287	22,84			47.719,32						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	-1.735,84 M	-76,000	22,84			-1.735,84						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	5.950,81 M	260,886	22,81			5.950,81						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	-21.437,23 M	-939,817	22,81			-21.437,23						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	138.621,28 M	6.019,161	23,03			138.621,28						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	-27.636,00 M	-1.200,000	23,03			-27.636,00						
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	1.323,33 M	58,322	22,69			1.323,33						
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	-68,07 M	-3,000	22,69			-68,07						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	18.418,74 M	823,000	22,38			18.418,74						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	-21.438.073,07 M	-957.912,112	22,38			-21.438.073,07						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	24.987,24 M	1.116,000	22,39			24.987,24						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	-48.310,93 M	-2.157,701	22,39			-48.310,93						

Summe Mittelzuflüsse 6.424.515,64 277.482,403

Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Fonds:	SF2900 Siemens Global Equities		
	Summe Mittelabflüsse	-21.809.959,07	-973.931,513
	Summe Ausschüttungen	0,00	

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Aktien													
US88579Y1010		3M Co. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-137,00	USD	1,151900	143,0400	30,23	0,00	-16.982,08	-414,86
CH0012221716		ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	27.03.2026	V	31.03.2026	-404,00	CHF	0,917800	63,1400	47,74	0,00	-27.745,41	12.802,75
US0028241000		Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-454,00	USD	1,151900	103,9900	37,42	0,00	-40.948,31	-3.430,26
US00287Y1091		AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-455,00	USD	1,151900	209,4000	49,93	0,00	-82.662,97	18.864,85
IE00B4BNMY34		Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	27.03.2026	V	30.03.2026	-158,00	USD	1,151900	192,6000	34,30	0,00	-26.383,62	-11.851,65
US00724F1012		Adobe Inc. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-108,00	USD	1,151900	234,8400	31,73	0,00	-21.986,43	-14.178,20
US0079031078		Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-419,00	USD	1,151900	201,9900	47,17	0,00	-73.426,06	36.059,36
JP3122400009		Advantest Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-100,00	JPY	183,960000	25.800,0000	45,98	0,00	-13.978,81	10.380,44
JP3122400009		Advantest Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-200,00	JPY	183,940000	20.925,0000	48,62	0,00	-22.703,37	15.506,63
JP3388200002		Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.100,00	JPY	183,960000	2.140,5000	45,64	0,00	12.844,89	0,00
US0010551028		AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	27.03.2026	V	30.03.2026	-128,00	USD	1,151900	106,4100	28,67	0,00	-13.975,69	3.291,09
CA0084741085		Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-131,00	CAD	1,598800	268,2200	48,34	0,00	-21.928,66	11.687,57
HK0000069689		AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-2.200,00	HKD	9,182100	85,0000	156,80	0,00	-20.208,91	2.424,27
HK0000069689		AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-2.800,00	HKD	9,009100	84,9500	165,21	0,00	-26.236,98	3.601,99
FR0000120073		Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	27.03.2026	V	31.03.2026	-149,00	EUR	1,000000	172,9400	43,56	0,00	-25.724,50	4.476,93
US0091581068		Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-57,00	USD	1,151900	292,1900	29,46	0,00	-14.429,11	1.862,70
US0090661010		Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-111,00	USD	1,151900	122,8700	28,67	0,00	-11.811,39	-2.650,87
JP3119600009		Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	700,00	JPY	183,960000	4.935,0000	47,43	0,00	18.825,97	0,00
DE0008404005		Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-99,00	EUR	1,000000	350,9000	25,72	0,00	-34.713,38	7.527,63
US0200021014		Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-67,00	USD	1,151900	202,7100	28,66	0,00	-11.761,92	2.374,53
US02079K3059		Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.509,00	USD	1,151900	274,3400	132,94	0,00	-359.255,08	171.927,95
US02079K1079		Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.253,00	USD	1,151900	273,7600	114,46	0,00	-297.672,91	142.950,95
US0231351067		Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-2.478,00	USD	1,151900	199,3400	153,77	0,00	-428.672,10	63.483,86
US0258161092		American Express Co. Registered Shares DL -,20	27.03.2026	V	30.03.2026	-142,00	USD	1,151900	292,2700	35,93	0,00	-35.993,53	8.551,31
US03027X1000		American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-120,00	USD	1,151900	169,5200	20,30	0,00	-17.639,57	-5.030,85
US0311001004		AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-59,00	USD	1,151900	209,2400	28,34	0,00	-10.688,88	3.386,75
US0311621009		Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	27.03.2026	V	30.03.2026	-139,00	USD	1,151900	348,7700	37,75	0,00	-42.048,40	9.733,15
US0320951017		Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-315,00	USD	1,151900	123,6200	35,26	0,00	-33.770,01	16.555,34
US0326541051		Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	27.03.2026	V	30.03.2026	-126,00	USD	1,151900	307,4400	35,21	0,00	-33.593,96	13.777,98
GB00BTK05J60		Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	27.03.2026	V	31.03.2026	-288,00	GBP	0,866500	30,6100	33,08	0,00	-10.140,82	1.713,82
BE0974293251		Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-250,00	EUR	1,000000	59,0200	59,30	0,00	-14.695,70	-536,57
AU000000ANZ3		ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	992,00	AUD	1,656500	39,3300	81,73	0,00	23.634,62	0,00
AU000000ANZ3		ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-776,00	AUD	1,677900	35,9000	79,42	0,00	-16.523,71	3.131,07
IE00BLP1HW54		AON PLC Registered Shares A DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-53,00	USD	1,151900	313,6600	30,69	0,00	-14.401,10	836,89
AU000000APA1		APA Group Stapled Securities o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.919,00	AUD	1,656500	9,3700	77,92	0,00	10.932,75	0,00
US03769M1062		Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	27.03.2026	V	30.03.2026	-109,00	USD	1,151900	108,4200	28,21	0,00	-10.231,17	708,94
US0378331005		Apple Inc. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-3.786,00	USD	1,151900	248,8000	270,45	0,00	-817.471,37	300.075,10
US0382221051		Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-204,00	USD	1,151900	337,1700	43,03	0,00	-59.669,34	37.060,02
US03831W1080		Applavin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	27.03.2026	V	30.03.2026	-59,00	USD	1,151900	381,2000	30,97	0,00	-19.493,99	6.060,41
US0404132054		Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-276,00	USD	1,151900	120,7700	33,81	0,00	-28.903,19	13.866,72
JP3116000005		Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.600,00	JPY	183,960000	1.691,0000	46,21	0,00	14.753,76	0,00
JP3111200006		Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.200,00	JPY	183,960000	1.884,5000	45,49	0,00	12.338,38	0,00
NL0010273215		ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	27.03.2026	V	31.03.2026	-100,00	EUR	1,000000	1.146,4000	75,57	0,00	-114.564,43	63.020,78
JP3942400007		Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.300,00	JPY	183,960000	2.484,5000	47,06	0,00	17.604,41	0,00
GB0009895292		AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	27.03.2026	V	31.03.2026	-399,00	GBP	0,866500	143,0200	51,52	0,00	-65.805,35	20.617,62
US00206R1023		AT & T Inc. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.826,00	USD	1,151900	29,1000	38,96	0,00	-46.090,56	4.810,76
SE0017486889		Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	27.03.2026	V	31.03.2026	-685,00	SEK	10,892300	160,2000	65,66	0,00	-10.009,07	2.151,39
NZAIAE0002S6		Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	2.382,00	NZD	1,970000	9,1500	70,72	0,00	11.134,32	0,00
US0527691069		Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-54,00	USD	1,151900	229,8400	28,35	0,00	-10.746,33	-806,05
US0530151036		Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	27.03.2026	V	30.03.2026	-104,00	USD	1,151900	201,2500	30,58	0,00	-18.139,40	-4.717,99
US0533321024		AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-4,00	USD	1,151900	3.316,7100	28,58	0,00	-11.488,78	3.287,22
FR0000120628		AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	27.03.2026	V	31.03.2026	-434,00	EUR	1,000000	37,9500	40,77	0,00	-16.429,53	2.330,86
GB0002634946		BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	27.03.2026	V	31.03.2026	-773,00	GBP	0,866500	20,6700	37,29	0,00	-18.402,31	-291,51

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
US05722G1004		Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	27.03.2026	V	30.03.2026	-252,00	USD	1,151900	63,2200	29,27	0,00	-13.801,30	6.325,41
ES0113211835		Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	27.03.2026	V	31.03.2026	-1.471,00	EUR	1,000000	17,9100	62,77	0,00	-26.282,84	12.412,55
ES0113900J37		Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	27.03.2026	V	31.03.2026	-3.784,00	EUR	1,000000	9,4020	65,54	0,00	-35.511,63	15.164,69
IL0006046119		Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1	02.03.2026	K	05.03.2026	906,00	ILS	3,607600	78,7300	44,58	0,00	19.816,55	0,00
US0605051046		Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.765,00	USD	1,151900	46,9700	46,71	0,00	-71.923,12	10.087,44
CA0636711016		Bank of Montreal Registered Shares CD 2	27.03.2026	V	30.03.2026	-182,00	CAD	1,598800	183,0300	47,99	0,00	-20.787,30	5.574,49
CA0641491075		Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-318,00	CAD	1,598800	94,0900	47,36	0,00	-18.667,06	3.145,23
GB0031348658		Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	27.03.2026	V	31.03.2026	-3.534,00	GBP	0,866500	3,8220	36,43	0,00	-15.551,51	5.250,70
US0846707026		Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	27.03.2026	V	30.03.2026	-354,00	USD	1,151900	468,4900	68,31	0,00	-143.907,26	25.672,81
AU000000BHP4		BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	02.03.2026	V	04.03.2026	-651,00	AUD	1,656500	59,2500	81,65	0,00	-23.203,44	8.996,12
AU000000BHP4		BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	30.03.2026	V	01.04.2026	-1.308,00	AUD	1,677900	50,4300	86,23	0,00	-39.226,26	10.680,67
US0640581007		Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-179,00	USD	1,151900	114,6600	30,47	0,00	-17.787,17	7.019,63
US09290D1019		BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-38,00	USD	1,151900	933,8500	34,37	0,00	-30.772,38	4.334,69
US09260D1072		Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	27.03.2026	V	30.03.2026	-191,00	USD	1,151900	108,0700	30,50	0,00	-17.888,91	251,41
FR0000131104		BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	27.03.2026	V	31.03.2026	-261,00	EUR	1,000000	81,0800	42,18	0,00	-21.119,70	4.646,97
HK2388011192		BOC Hong Kong Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	2.500,00	HKD	9,182100	42,7800	145,28	0,00	11.792,94	0,00
US09857L1089		Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	27.03.2026	V	30.03.2026	-8,00	USD	1,151900	4.062,1400	33,59	0,00	-28.178,17	2.204,72
US1011371077		Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-382,00	USD	1,151900	69,1700	32,01	0,00	-22.906,56	-1.488,10
JP3830800003		Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	500,00	JPY	183,960000	3.698,0000	44,81	0,00	10.095,91	0,00
US1101221083		Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	27.03.2026	V	30.03.2026	-524,00	USD	1,151900	58,5400	33,11	0,00	-26.596,77	-187,32
US11135F1012		Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.160,00	USD	1,151900	300,6800	115,96	0,00	-302.678,37	152.147,10
CA11271J1075		Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-537,00	CAD	1,598800	54,1700	47,20	0,00	-18.147,25	2.454,33
US1273871087		Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-70,00	USD	1,151900	271,7700	30,08	0,00	-16.485,15	3.921,84
CA13321L1085		Cameco Corp. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-112,00	CAD	1,598800	144,3100	44,78	0,00	-10.064,50	6.036,34
CA1360691010		Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-239,00	CAD	1,598800	128,9000	47,52	0,00	-19.221,37	7.264,47
CA1363751027		Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-133,00	CAD	1,598800	140,8200	45,26	0,00	-11.669,19	-24,92
CA13646K1084		Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-230,00	CAD	1,598800	108,6400	46,43	0,00	-15.582,29	1.114,52
JP3242800005		Canon Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	500,00	JPY	183,960000	4.736,0000	45,66	0,00	12.918,03	0,00
US14040H1059		Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-164,00	USD	1,151900	176,1000	32,64	0,00	-25.039,33	4.249,68
US14149Y1082		Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-61,00	USD	1,151900	206,5800	28,41	0,00	-10.911,24	5.249,22
US1491231015		Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-121,00	USD	1,151900	695,4000	47,04	0,00	-73.000,45	43.735,58
US03073E1055		Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-47,00	USD	1,151900	312,4500	28,95	0,00	-12.719,68	4.420,56
JP3566800003		Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	600,00	JPY	183,960000	4.645,0000	46,35	0,00	15.196,38	0,00
US8085131055		Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-435,00	USD	1,151900	92,3600	35,58	0,00	-34.842,96	6.815,18
US16411R2085		Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	27.03.2026	V	30.03.2026	-55,00	USD	1,151900	296,9100	29,38	0,00	-14.147,24	6.897,30
CH0044328745		Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	27.03.2026	V	30.03.2026	-96,00	USD	1,151900	319,0900	33,10	0,00	-26.560,04	8.045,46
JP3519400000		Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	400,00	JPY	183,960000	10.145,0000	48,42	0,00	22.107,56	0,00
US1717793095		Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-36,00	USD	1,151900	401,6100	28,89	0,00	-12.522,51	6.179,64
US1255231003		Cigna Group, The Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-69,00	USD	1,151900	261,9600	29,83	0,00	-15.661,85	-1.893,19
US1729081059		Cintas Corp. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-93,00	USD	1,151900	165,7100	29,13	0,00	-13.349,66	1.341,11
US17275R1023		Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.018,00	USD	1,151900	79,9200	46,31	0,00	-70.583,57	19.896,65
US1729674242		Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-461,00	USD	1,151900	107,3800	38,02	0,00	-42.936,36	12.229,18
US18915M1071		Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-81,00	USD	1,151900	203,0200	29,40	0,00	-14.246,68	5.425,56
US12572Q1058		CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-93,00	USD	1,151900	293,7800	32,24	0,00	-23.686,43	4.255,99
AU0000030678		Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	976,00	AUD	1,656500	21,3300	78,44	0,00	12.645,95	0,00
US20030N1019		Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-936,00	USD	1,151900	28,3300	32,03	0,00	-22.988,09	-7.658,76
US1999081045		Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-9,00	USD	1,151900	1.366,7700	28,33	0,00	-10.650,49	3.077,10
AU000000CBA7		Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-223,00	AUD	1,656500	173,4900	81,67	0,00	-23.273,76	6.120,04
AU000000CBA7		Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-431,00	AUD	1,677900	168,7200	87,44	0,00	-43.251,45	10.097,85
GB00BD6K4575		Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	27.03.2026	V	31.03.2026	-429,00	GBP	0,866500	20,3800	33,05	0,00	-10.056,99	-864,14
US21037T1097		Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-79,00	USD	1,151900	301,4900	31,33	0,00	-20.645,56	8.091,56
US2193501051		Corning Inc. Registered Shares DL -,50	27.03.2026	V	30.03.2026	-210,00	USD	1,151900	136,8100	32,61	0,00	-24.908,88	16.750,93
US22160K1051		Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	27.03.2026	V	30.03.2026	-114,00	USD	1,151900	983,8600	54,34	0,00	-97.315,26	29.005,38
IE0001827041		CRH PLC Registered Shares EO -,32	27.03.2026	V	30.03.2026	-172,00	USD	1,151900	101,7400	30,93	0,00	-15.160,73	5.615,44

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
US22788C1053		Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	27.03.2026	V	30.03.2026	-66,00	USD	1,151900	369,5800	31,48	0,00	-21.144,21	2.501,69
AU000000CSL8		CSL Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	127,00	AUD	1,660170	147,3000	77,88	0,00	11.346,06	0,00
AU000000CSL8		CSL Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-125,00	AUD	1,677900	140,8200	77,59	0,00	-10.413,21	-8.905,91
US1264081035		CSX Corp. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-480,00	USD	1,151900	39,6700	30,08	0,00	-16.500,52	3.970,14
US2310211063		Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	27.03.2026	V	30.03.2026	-35,00	USD	1,151900	523,2400	29,89	0,00	-15.868,54	7.786,44
US1266501006		CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-331,00	USD	1,151900	70,0800	31,17	0,00	-20.106,42	-3.443,37
JP3476480003		Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.700,00	JPY	183,960000	1.559,0000	46,12	0,00	14.453,06	0,00
JP3497400006		Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	300,00	JPY	183,960000	6.267,0000	44,87	0,00	10.265,03	0,00
JP3475350009		Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.300,00	JPY	183,960000	2.935,5000	48,02	0,00	20.792,48	0,00
JP3481800005		Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	100,00	JPY	183,960000	20.105,0000	45,08	0,00	10.974,09	0,00
US2358511028		Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-164,00	USD	1,151900	181,5200	32,88	0,00	-25.810,76	301,64
SG1L01001701		DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	02.03.2026	V	04.03.2026	-400,00	SGD	1,491900	55,6300	126,53	0,00	-14.788,68	5.288,87
SG1L01001701		DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	30.03.2026	V	01.04.2026	-600,00	SGD	1,482700	56,9700	132,29	0,00	-22.921,60	8.671,88
US2441991054		Deere & Co. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-66,00	USD	1,151900	566,6400	34,86	0,00	-32.431,70	11.538,02
US24703L2025		Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-80,00	USD	1,151900	171,8100	28,70	0,00	-11.903,59	5.403,65
JP3551500006		Denso Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	900,00	JPY	183,960000	2.219,5000	45,06	0,00	10.903,67	0,00
DE0005140008		Deutsche Bank AG	27.03.2026	V	31.03.2026	-463,00	EUR	1,000000	24,9150	18,76	0,00	-11.516,89	4.161,50
DE0005810055		Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-49,00	EUR	1,000000	238,9000	18,81	0,00	-11.687,29	1.788,43
DE0005552004		Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-237,00	EUR	1,000000	44,1700	18,44	0,00	-10.449,85	2.136,38
DE0005557508		Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-948,00	EUR	1,000000	31,6900	24,31	0,00	-30.017,81	8.437,23
US2538681030		Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-88,00	USD	1,151900	175,4200	19,02	0,00	-13.382,28	1.373,63
JP3548600000		Disco Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	100,00	JPY	183,960000	74.910,0000	54,02	0,00	40.774,83	0,00
US25809K1051		DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	27.03.2026	V	30.03.2026	-98,00	USD	1,151900	146,6000	28,87	0,00	-12.443,40	-2.343,65
DK0060079531		DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	27.03.2026	V	31.03.2026	-52,00	DKK	7,472500	1.497,5000	46,10	0,00	-10.374,78	2.275,42
DE000ENAG999		E.ON SE Namens-Aktien o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-578,00	EUR	1,000000	18,5450	18,52	0,00	-10.700,49	3.574,60
JP3783600004		East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	500,00	JPY	183,960000	3.880,0000	44,97	0,00	10.590,74	0,00
IE00B8KQ827		Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-100,00	USD	1,151900	357,3600	35,68	0,00	-30.987,85	11.561,54
US2788651006		Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-66,00	USD	1,151900	261,3700	29,62	0,00	-14.946,00	1.614,94
US28176E1082		Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-149,00	USD	1,151900	79,3400	28,21	0,00	-10.234,54	458,15
US2855121099		Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-61,00	USD	1,151900	202,0100	28,34	0,00	-10.669,30	3.963,31
US0367521038		Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-57,00	USD	1,151900	286,3900	29,38	0,00	-14.142,19	-4.915,48
US5324571083		Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-207,00	USD	1,151900	878,2400	72,47	0,00	-157.749,98	62.775,99
US2910111044		Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	27.03.2026	V	30.03.2026	-145,00	USD	1,151900	125,4000	29,86	0,00	-15.755,37	2.902,25
CA29250N1050		Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-562,00	CAD	1,598800	75,8300	49,74	0,00	-26.605,54	5.702,46
IT0003128367		ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	27.03.2026	V	31.03.2026	-2.088,00	EUR	1,000000	9,1460	60,60	0,00	-19.036,25	4.117,91
JP3386450005		Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.300,00	JPY	183,960000	1.544,0000	45,08	0,00	10.956,14	0,00
FR0010208488		Engie S.A. Actions Port. EO 1	27.03.2026	V	31.03.2026	-462,00	EUR	1,000000	26,8300	39,55	0,00	-12.355,91	4.927,77
IT0003132476		ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-527,00	EUR	1,000000	23,9250	58,65	0,00	-12.549,83	5.176,77
US29364G1031		Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-115,00	USD	1,151900	109,8800	28,41	0,00	-10.941,46	2.333,39
US29444U7000		Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-25,00	USD	1,151900	963,0000	21,27	0,00	-20.878,98	4.410,61
FR0000121667		EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	27.03.2026	V	31.03.2026	-78,00	EUR	1,000000	194,8000	40,39	0,00	-15.154,01	-569,50
AU000000EVN4		Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.030,00	AUD	1,660170	17,6700	77,79	0,00	11.040,58	0,00
US30161N1019		Exelon Corp. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-260,00	USD	1,151900	48,3200	28,40	0,00	-10.878,11	1.961,22
US30231G1022		Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.086,00	USD	1,151900	170,9900	73,49	0,00	-161.134,20	54.873,28
JP3802400006		Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	400,00	JPY	183,960000	6.965,0000	46,34	0,00	15.190,94	0,00
JP3802300008		Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	100,00	JPY	183,960000	67.750,0000	52,85	0,00	36.881,51	0,00
US3119001044		Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-296,00	USD	1,151900	44,9500	28,59	0,00	-11.522,07	3.788,10
US31428X1063		Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	27.03.2026	V	30.03.2026	-57,00	USD	1,151900	343,9700	30,23	0,00	-16.990,60	5.715,56
US3453708600		Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.008,00	USD	1,151900	11,3700	28,11	0,00	-9.921,50	953,25
US34959E1091		Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-161,00	USD	1,151900	78,2000	28,41	0,00	-10.901,54	2.154,14
US35671D8570		Freepport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	27.03.2026	V	30.03.2026	-370,00	USD	1,151900	56,2400	30,54	0,00	-18.034,22	8.221,54
JP3814000000		Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	700,00	JPY	183,960000	3.170,0000	45,42	0,00	12.107,82	0,00
JP3811000003		Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	100,00	JPY	183,960000	28.425,0000	46,43	0,00	15.498,16	0,00
JP3811000003		Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	CA	30.03.2026	12.600,00	JPY	183,350000	1.263,8260	0,00	0,00	0,00	0,00

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
US3635761097		Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-65,00	USD	1,151900	207,1000	28,63	0,00	-11.657,71	-1.297,57
US3696043013		GE Aerospace Registered Shares DL -06	27.03.2026	V	30.03.2026	-272,00	USD	1,151900	282,8100	45,16	0,00	-66.735,22	30.833,53
US36828A1016		GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-70,00	USD	1,151900	853,1600	40,68	0,00	-51.805,14	35.592,96
US37045V1008		General Motors Co. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-238,00	USD	1,151900	72,9800	29,65	0,00	-15.049,13	5.818,26
US3755581036		Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-320,00	USD	1,151900	134,2500	36,31	0,00	-37.258,59	11.364,64
US38141G1040		Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-77,00	USD	1,151900	802,8900	41,23	0,00	-53.628,82	22.845,24
AU000000GMC2		Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	792,00	AUD	1,660170	28,8700	19,13	0,00	13.791,84	0,00
US3848021040		Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-12,00	USD	1,151900	1.057,0700	28,43	0,00	-10.983,67	3.107,02
GB00BN7SWP63		GSK PLC Registered Shares LS -,3125	27.03.2026	V	31.03.2026	-1.050,00	GBP	0,866500	20,4900	39,20	0,00	-24.789,99	5.207,04
US40412C1018		HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-41,00	USD	1,151900	471,8500	30,16	0,00	-16.764,57	7.557,74
FR0000052292		Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-8,00	EUR	1,000000	1.621,5000	39,72	0,00	-12.932,28	183,16
US43300A2033		Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-59,00	USD	1,151900	294,0400	29,64	0,00	-15.031,01	6.236,08
JP3788600009		Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-700,00	JPY	184,220000	5.069,0000	47,56	0,00	-19.213,65	7.959,82
JP3788600009		Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-1.200,00	JPY	183,940000	4.533,0000	50,66	0,00	-29.522,02	10.229,74
US4370761029		Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	27.03.2026	V	30.03.2026	-256,00	USD	1,151900	321,6500	46,57	0,00	-71.437,42	1.144,49
JP3854600008		Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.800,00	JPY	183,960000	1.553,0000	46,36	0,00	15.242,05	0,00
HK0003000038		Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	13.000,00	HKD	9,182100	7,5600	143,49	0,00	10.846,93	0,00
HK0388045442		Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-300,00	HKD	9,009100	382,4000	146,29	0,00	-12.587,50	1.619,96
US4432011082		Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-98,00	USD	1,151900	227,9000	30,94	0,00	-19.358,07	11.368,41
JP3837800006		Hoya Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-100,00	JPY	183,940000	27.025,0000	46,20	0,00	-14.646,09	5.608,55
GB0005405286		HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	27.03.2026	V	31.03.2026	-4.423,00	GBP	0,866500	12,0000	50,18	0,00	-61.203,14	23.284,55
ES0144580Y14		Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	27.03.2026	V	31.03.2026	-1.658,00	EUR	1,000000	19,1250	64,38	0,00	-31.644,87	10.733,20
JP3148800000		Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	2.000,00	JPY	183,960000	9.368,0000	72,35	0,00	101.920,58	0,00
US45168D1046		IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	27.03.2026	V	30.03.2026	-21,00	USD	1,151900	558,3200	28,18	0,00	-10.150,41	2.349,52
US4523081093		Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-71,00	USD	1,151900	259,0400	29,92	0,00	-15.936,61	2.567,01
DE0006231004		Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-336,00	EUR	1,000000	37,4300	19,07	0,00	-12.557,41	2.788,78
NL0011821202		ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	27.03.2026	V	31.03.2026	-755,00	EUR	1,000000	21,7200	46,10	0,00	-16.352,50	5.510,76
JP3294460005		Inpex Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-6.900,00	JPY	183,960000	4.031,0000	87,13	0,00	-151.108,24	79.594,59
AU000000IAG3		Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	2.552,00	AUD	1,660170	6,7000	77,59	0,00	10.376,77	0,00
US4581401001		Intel Corp. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.164,00	USD	1,151900	43,1300	38,20	0,00	-43.544,86	4.489,56
US45866F1049		Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-147,00	USD	1,151900	152,6700	30,97	0,00	-19.452,05	1.994,50
IT0000072618		Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-3.589,00	EUR	1,000000	5,0980	60,36	0,00	-18.236,36	5.439,60
US4592001014		Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	27.03.2026	V	30.03.2026	-241,00	USD	1,151900	236,3400	39,96	0,00	-49.406,99	5.981,43
US4612021034		Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-72,00	USD	1,151900	416,4400	32,94	0,00	-25.996,82	-7.459,06
US46120E6023		Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-91,00	USD	1,151900	452,6600	35,85	0,00	-35.724,25	4.702,25
SE0015811963		Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-469,00	SEK	10,892300	345,4500	67,10	0,00	-14.807,27	5.591,78
JP3143600009		ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.600,00	JPY	183,960000	2.230,5000	47,62	0,00	19.447,49	0,00
JP3143600009		ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-1.500,00	JPY	183,940000	1.995,0000	46,67	0,00	-16.222,22	6.108,12
JP3183200009		Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.000,00	JPY	184,220000	2.149,0000	45,24	0,00	11.710,64	0,00
JP3946750001		Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	700,00	JPY	183,960000	2.926,0000	45,14	0,00	11.179,08	0,00
JP3233250004		Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	30.03.2026	CA	30.03.2026	4.500,00	JPY	183,570000	1.159,2696	0,00	0,00	0,00	0,00
JP3386030005		JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-4.000,00	JPY	183,960000	2.136,5000	55,70	0,00	-46.400,05	-2.727,71
US4781601046		Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-621,00	USD	1,151900	240,4500	64,02	0,00	-129.564,81	41.803,32
IE00BY7QL619		Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-158,00	USD	1,151900	131,2900	31,77	0,00	-17.976,58	8.559,25
US46625H1005		JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-701,00	USD	1,151900	282,8400	76,76	0,00	-172.048,29	47.772,53
JP3379550001		JX Advanced Metals Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	4.600,00	JPY	183,960000	4.356,0000	74,48	0,00	108.998,16	0,00
JP3210200006		Kajima Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	500,00	JPY	183,960000	7.014,0000	47,52	0,00	19.111,45	0,00
JP3224200000		Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-1.200,00	JPY	183,960000	18.375,0000	77,73	0,00	-19.785,28	54.651,11
JP3496400007		KDDI Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.400,00	JPY	183,960000	2.663,0000	47,88	0,00	20.314,24	0,00
JP3496400007		KDDI Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-800,00	JPY	183,940000	2.709,0000	45,32	0,00	-11.736,78	903,14
SG1U68934629		Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	02.03.2026	K	04.03.2026	1.600,00	SGD	1,491900	12,4700	125,45	0,00	13.499,00	0,00
JP3236200006		Keyence Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	100,00	JPY	183,960000	64.080,0000	52,25	0,00	34.885,91	0,00
US49338L1035		Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-44,00	USD	1,151900	279,0600	28,32	0,00	-10.631,15	5.239,40
JP3236330001		Kioxia Holdings Corporation Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.600,00	JPY	183,960000	21.515,0000	97,94	0,00	187.225,58	0,00

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
US48251W1045		KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-161,00	USD	1,151900	88,5000	28,83	0,00	-12.340,73	477,18
US4824801009		KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-34,00	USD	1,151900	1.443,2100	37,90	0,00	-42.560,53	26.727,73
JP3291200008		Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-1.200,00	JPY	183,960000	3.699,0000	49,01	0,00	-24.080,15	-2.258,81
JP3304200003		Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	500,00	JPY	183,960000	7.591,0000	47,99	0,00	20.680,19	0,00
JP3249600002		Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.100,00	JPY	183,960000	2.770,0000	46,77	0,00	16.610,15	0,00
FR0000120321		L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	27.03.2026	V	31.03.2026	-62,00	EUR	1,000000	350,0000	42,34	0,00	-21.657,66	1.546,06
US5128073062		Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-324,00	USD	1,151900	211,4100	42,96	0,00	-59.421,26	41.293,95
JP3979200007		Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	100,00	JPY	183,960000	34.290,0000	47,39	0,00	18.687,31	0,00
IE00059YS762		Linde plc Registered Shares EO -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-120,00	USD	1,151900	491,1200	41,71	0,00	-51.121,07	13.728,20
GB0008706128		Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	27.03.2026	V	31.03.2026	-14.970,00	GBP	0,866500	0,9044	36,45	0,00	-15.588,33	4.125,33
GB00B0SWJX34		London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	27.03.2026	V	31.03.2026	-119,00	GBP	0,866500	82,4600	33,42	0,00	-11.291,15	-1.781,87
US5486611073		Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	27.03.2026	V	30.03.2026	-144,00	USD	1,151900	230,3100	33,76	0,00	-28.757,49	5.385,19
US55024U1097		Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-18,00	USD	1,151900	702,7300	28,41	0,00	-10.952,70	262,32
FR0000121014		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	27.03.2026	V	31.03.2026	-64,00	EUR	1,000000	455,7500	44,58	0,00	-29.123,42	-2.384,33
AU000000MQG1		Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-92,00	AUD	1,671800	199,5100	78,01	0,00	-19.901,13	1.105,93
CA56501R1064		Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-427,00	CAD	1,598800	46,7400	45,49	0,00	-12.437,61	2.901,16
US5719032022		Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-58,00	USD	1,151900	317,5400	29,92	0,00	-15.958,72	5.824,12
US5717481023		Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-126,00	USD	1,151900	169,1700	30,67	0,00	-18.473,90	-1.115,69
JP3877600001		Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-400,00	JPY	183,940000	5.763,0000	45,55	0,00	-12.486,79	7.889,67
US5738741041		Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	27.03.2026	V	30.03.2026	-221,00	USD	1,151900	94,8800	30,58	0,00	-18.172,80	7.892,70
US57636Q1040		Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	27.03.2026	V	30.03.2026	-218,00	USD	1,151900	484,2400	52,62	0,00	-91.591,03	6.629,23
US5801351017		McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-183,00	USD	1,151900	305,9000	39,70	0,00	-48.558,01	6.102,33
US58155Q1031		McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-32,00	USD	1,151900	860,1600	32,29	0,00	-23.863,11	11.951,26
IE00BTN1Y115		Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	27.03.2026	V	30.03.2026	-330,00	USD	1,151900	87,1400	33,87	0,00	-24.930,28	-3.053,89
US58733R1023		Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-12,00	USD	1,151900	1.599,5200	30,12	0,00	-16.632,99	253,45
US58933Y1055		Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-639,00	USD	1,151900	119,6300	45,03	0,00	-66.318,00	17.594,57
US30303M1027		Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000006	27.03.2026	V	30.03.2026	-561,00	USD	1,151900	525,7200	101,94	0,00	-255.934,98	39.555,40
US5951121038		Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	27.03.2026	V	30.03.2026	-290,00	USD	1,151900	357,2200	52,11	0,00	-89.880,88	65.418,74
US5949181045		Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.819,00	USD	1,151900	356,7700	194,14	0,00	-563.192,12	45.784,73
JP3898400001		Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	800,00	JPY	183,960000	5.324,0000	48,74	0,00	23.201,60	0,00
JP3898400001		Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-800,00	JPY	183,940000	5.669,0000	49,19	0,00	-24.606,68	14.138,10
JP3902400005		Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-500,00	JPY	183,940000	5.042,0000	45,90	0,00	-13.659,66	5.174,16
JP3899600005		Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	500,00	JPY	183,960000	5.308,0000	46,13	0,00	14.473,18	0,00
JP3900000005		Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-800,00	JPY	183,940000	4.418,0000	47,55	0,00	-19.167,41	5.883,99
JP3902900004		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-3.200,00	JPY	183,960000	2.820,0000	56,49	0,00	-48.997,66	20.994,94
JP3902900004		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-2.900,00	JPY	183,940000	2.621,0000	54,19	0,00	-41.268,53	15.891,06
JP3893600001		Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	500,00	JPY	183,960000	6.040,0000	46,73	0,00	16.463,34	0,00
JP3893600001		Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-600,00	JPY	183,940000	6.289,0000	47,94	0,00	-20.466,35	12.325,95
JP3893200000		Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.100,00	JPY	183,960000	2.082,0000	45,54	0,00	12.494,98	0,00
IL0006954379		Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	05.03.2026	161,00	ILS	3,607600	242,4000	42,00	0,00	10.859,83	0,00
JP3885780001		Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-600,00	JPY	183,940000	6.135,0000	47,79	0,00	-19.964,17	7.885,83
US6098391054		Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-12,00	USD	1,151900	1.053,0100	28,41	0,00	-10.941,39	5.259,88
US61174X1090		Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	27.03.2026	V	30.03.2026	-185,00	USD	1,151900	71,8300	28,59	0,00	-11.507,61	3.701,51
US6153691059		Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-41,00	USD	1,151900	424,8400	29,66	0,00	-15.091,82	2.008,97
US6174464486		Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-306,00	USD	1,151900	158,3900	37,75	0,00	-42.038,25	15.404,97
US6200763075		Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-43,00	USD	1,151900	438,3200	30,03	0,00	-16.332,29	4.614,46
JP3890310000		MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	600,00	JPY	183,960000	4.319,0000	46,03	0,00	14.132,78	0,00
DE0008430026		Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-34,00	EUR	1,000000	523,0000	20,63	0,00	-17.761,37	4.131,09
JP3914400001		Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	600,00	JPY	183,960000	4.065,0000	45,78	0,00	13.304,09	0,00
AU000000NAB4		National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	494,00	AUD	1,656500	47,6200	78,93	0,00	14.280,12	0,00
AU000000NAB4		National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-790,00	AUD	1,677900	41,2500	80,27	0,00	-19.341,33	4.216,97
CA6330671034		National Bank of Canada Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-100,00	CAD	1,598800	177,4900	45,07	0,00	-11.056,38	4.140,01
GB00BDR05C01		National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	27.03.2026	V	31.03.2026	-1.280,00	GBP	0,866500	12,3650	37,24	0,00	-18.228,42	3.491,79
GB00BM8PJY71		NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	27.03.2026	V	31.03.2026	-2.044,00	GBP	0,866500	5,3980	35,58	0,00	-12.697,84	3.016,55

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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
JP3733000008		NEC Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	700,00	JPY	183,960000	4.278,0000	46,68	0,00	16.325,22	0,00
US64110L1061		Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.091,00	USD	1,151900	93,4300	51,67	0,00	-88.438,76	17.102,40
US6516391066		Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	27.03.2026	V	30.03.2026	-281,00	USD	1,151900	102,1000	32,60	0,00	-24.874,16	12.693,22
US65339F1012		Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-530,00	USD	1,151900	91,4000	37,74	0,00	-42.016,26	9.321,99
US6541061031		NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-307,00	USD	1,151900	51,3700	29,23	0,00	-13.661,71	-8.800,53
JP3756600007		Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-300,00	JPY	183,940000	8.899,0000	46,15	0,00	-14.467,83	-1.844,80
JP3381000003		Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	4.600,00	JPY	183,960000	629,5000	46,52	0,00	15.787,44	0,00
FI4000297767		Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-795,00	EUR	1,000000	14,2900	58,28	0,00	-11.302,27	1.067,34
US6558441084		Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-57,00	USD	1,151900	283,2500	29,33	0,00	-13.986,87	2.746,61
CH0012005267		Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	27.03.2026	V	31.03.2026	-490,00	CHF	0,917800	119,1400	58,49	0,00	-63.548,62	21.643,01
DK0062498333		Novo Nordisk A/S	27.03.2026	V	31.03.2026	-830,00	DKK	7,472500	228,5000	50,59	0,00	-25.329,81	-16.489,28
JP3735400008		NTT Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	14.700,00	JPY	183,960000	152,3000	45,45	0,00	12.215,54	0,00
US67066G1040		NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-6.259,00	USD	1,151900	167,5200	298,19	0,00	-909.943,74	494.666,12
NL0009538784		NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	27.03.2026	V	30.03.2026	-64,00	USD	1,151900	191,6600	28,32	0,00	-10.620,38	1.463,85
US67103H1077		O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-219,00	USD	1,151900	90,1100	30,26	0,00	-17.101,51	5.688,88
JP3190000004		Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	600,00	JPY	183,960000	4.304,0000	46,01	0,00	14.083,84	0,00
US6826801036		Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-162,00	USD	1,151900	93,9600	29,09	0,00	-13.185,18	2.009,34
US68389X1054		Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-444,00	USD	1,151900	139,6600	41,27	0,00	-53.790,69	6.346,65
JP3180400008		Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	400,00	JPY	183,960000	6.510,0000	46,05	0,00	14.201,30	0,00
JP3188220002		Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	300,00	JPY	183,960000	10.445,0000	46,91	0,00	17.080,51	0,00
SG1S04926220		Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	30.03.2026	V	01.04.2026	-900,00	SGD	1,482700	21,6300	125,35	0,00	-13.004,08	4.553,11
US6937181088		Paccar Inc. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-134,00	USD	1,151900	112,7500	29,06	0,00	-13.087,10	3.904,72
US69608A1088		Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-588,00	USD	1,151900	143,0600	47,04	0,00	-72.979,51	31.934,37
US6974351057		Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	27.03.2026	V	30.03.2026	-208,00	USD	1,151900	147,0200	33,08	0,00	-26.514,50	4.781,09
JP3866800000		Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	800,00	JPY	183,960000	2.592,5000	45,18	0,00	11.319,37	0,00
US7010941042		Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	27.03.2026	V	30.03.2026	-33,00	USD	1,151900	888,4400	32,76	0,00	-25.419,55	11.649,16
US7170811035		Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.465,00	USD	1,151900	27,0400	35,44	0,00	-34.354,35	-6.937,40
US6934751057		PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	27.03.2026	V	30.03.2026	-99,00	USD	1,151900	202,3900	30,34	0,00	-17.364,06	2.610,08
US7433151039		Progressive Corp. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-151,00	USD	1,151900	198,8400	32,95	0,00	-26.032,55	1.772,57
US74340W1036		ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-239,00	USD	1,151900	128,9000	23,02	0,00	-26.721,57	5.182,45
NL0013654783		Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	27.03.2026	V	31.03.2026	-331,00	EUR	1,000000	38,7200	45,02	0,00	-12.771,30	190,29
AU000000QBE9		QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.081,00	AUD	1,660170	21,7400	78,74	0,00	14.234,49	0,00
US7475251036		QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	27.03.2026	V	30.03.2026	-274,00	USD	1,151900	127,1100	34,20	0,00	-30.201,19	-427,96
US74762E1029		Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	27.03.2026	V	30.03.2026	-38,00	USD	1,151900	549,9800	30,57	0,00	-18.112,71	9.812,58
US7561091049		Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-237,00	USD	1,151900	60,6900	18,75	0,00	-12.468,04	-122,71
JP3970300004		Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	400,00	JPY	183,960000	6.688,0000	46,16	0,00	14.588,45	0,00
JP3970300004		Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-400,00	JPY	183,940000	6.316,0000	45,91	0,00	-13.689,00	-3.193,79
US75886F1075		Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-27,00	USD	1,151900	737,7100	30,32	0,00	-17.261,26	3.763,14
GB00B2B0DG97		Relx PLC Registered Shares LS -,144397	27.03.2026	V	31.03.2026	-459,00	GBP	0,866500	23,9300	35,57	0,00	-12.640,57	-4.274,31
JP3164720009		Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	900,00	JPY	183,960000	2.898,5000	46,05	0,00	14.226,58	0,00
US7607591002		Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-56,00	USD	1,151900	215,8300	28,28	0,00	-10.464,37	2.251,36
JP3500610005		Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.300,00	JPY	183,960000	1.844,0000	45,71	0,00	13.076,80	0,00
DE0007030009		Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-12,00	EUR	1,000000	1.379,5000	20,27	0,00	-16.533,73	4.208,22
AU000000RICO1		Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	184,00	AUD	1,660170	169,4400	80,13	0,00	18.859,51	0,00
GB0007188757		Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	27.03.2026	V	31.03.2026	-291,00	GBP	0,866500	65,4500	38,35	0,00	-21.941,97	6.016,70
US7707001027		Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	27.03.2026	V	30.03.2026	-193,00	USD	1,151900	66,0200	28,44	0,00	-11.033,16	2.320,50
CH1499059983		Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	27.03.2026	V	31.03.2026	-181,00	CHF	0,917800	312,5000	57,90	0,00	-61.570,45	9.964,19
GB00B63H8491		Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	27.03.2026	V	31.03.2026	-2.163,00	GBP	0,866500	11,0850	40,06	0,00	-27.630,87	-5.395,76
US7782961038		Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-83,00	USD	1,151900	211,6900	29,70	0,00	-15.223,60	5.613,37
CA7800871021		Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-360,00	CAD	1,598800	219,8500	56,59	0,00	-49.446,79	15.378,92
LR0008862868		Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-67,00	USD	1,151900	261,8000	29,69	0,00	-15.197,85	4.008,20
US78409V1044		S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-80,00	USD	1,151900	406,2400	33,59	0,00	-28.179,97	608,75
US79466L3024		Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-241,00	USD	1,151900	179,3100	36,37	0,00	-37.478,78	-12.601,07
FR0000120578		Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	27.03.2026	V	31.03.2026	-283,00	EUR	1,000000	81,9900	42,79	0,00	-23.160,38	-2.019,35

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
JP3343200006		Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	CA	30.03.2026	6.500,00	JPY	183,570000	1.304,9452	0,00	0,00	0,00	0,00
DE0007164600		SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-269,00	EUR	1,000000	142,5600	26,80	0,00	-38.321,84	-11.324,67
JP3436120004		SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	600,00	JPY	183,960000	3.192,0000	44,92	0,00	10.455,88	0,00
FR0000121972		Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	27.03.2026	V	31.03.2026	-141,00	EUR	1,000000	229,2000	45,53	0,00	-32.271,67	9.430,91
JP3494600004		SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	100,00	JPY	183,960000	22.240,0000	45,43	0,00	12.135,01	0,00
JP3494600004		SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	CA	30.03.2026	1.400,00	JPY	183,350000	8.587,5157	0,00	0,00	0,00	0,00
IE00BKVD2N49		Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	27.03.2026	V	30.03.2026	-56,00	USD	1,151900	380,0700	31,90	0,00	-18.445,33	12.904,15
JP3420600003		Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	600,00	JPY	183,960000	3.812,0000	45,53	0,00	12.478,67	0,00
US8168511090		Sempra Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-168,00	USD	1,151900	95,8800	29,32	0,00	-13.954,40	2.925,59
US81762P1021		ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-267,00	USD	1,151900	99,4100	32,03	0,00	-23.010,30	-8.576,53
JP3162770006		SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-1.500,00	JPY	183,960000	1.532,5000	45,52	0,00	-12.450,41	-1.519,16
US8243481061		Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-61,00	USD	1,151900	315,3700	30,13	0,00	-16.670,60	1.895,42
JP3358800005		Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	4.100,00	JPY	183,960000	3.578,0000	65,72	0,00	79.810,23	0,00
JP3371200001		Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	400,00	JPY	183,960000	6.323,0000	45,92	0,00	13.794,56	0,00
JP3371200001		Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-400,00	JPY	183,940000	6.217,0000	45,85	0,00	-13.473,78	3.621,78
CA82509L1076		Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	27.03.2026	V	30.03.2026	-315,00	CAD	1,598800	155,4200	50,93	0,00	-30.570,35	7.032,03
US8288061091		Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	27.03.2026	V	30.03.2026	-84,00	USD	1,151900	180,1900	1.058,64	0,00	-12.081,35	-106,43
SG1V61937297		Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	2.300,00	SGD	1,491900	6,8400	123,47	0,00	10.668,41	0,00
SG1F60858221		Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10	02.03.2026	K	04.03.2026	1.700,00	SGD	1,491900	10,2500	124,26	0,00	11.804,00	0,00
AN8068571086		SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-385,00	USD	1,151900	53,5000	30,49	0,00	-17.850,84	4.339,30
US8334451098		Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	27.03.2026	V	30.03.2026	-82,00	USD	1,151900	152,8000	28,39	0,00	-10.848,95	-5.843,66
FR0000130809		Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	27.03.2026	V	31.03.2026	-177,00	EUR	1,000000	62,2800	39,14	0,00	-10.984,42	4.113,22
JP3732000009		SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	9.600,00	JPY	183,960000	212,7000	45,13	0,00	11.144,93	0,00
JP3436100006		SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-1.400,00	JPY	183,960000	4.046,0000	51,01	0,00	-30.740,47	13.789,01
JP3436100006		SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-1.000,00	JPY	183,940000	3.692,0000	47,81	0,00	-20.023,95	7.915,76
JP3165000005		Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	700,00	JPY	183,960000	6.103,0000	48,77	0,00	23.271,75	0,00
JP3435000009		Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-900,00	JPY	183,960000	3.593,0000	47,04	0,00	-17.531,24	1.734,99
JP3435000009		Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-1.600,00	JPY	183,940000	3.188,0000	50,11	0,00	-27.680,67	-401,55
LU1778762911		SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-41,00	USD	1,151900	472,4800	30,17	0,00	-16.786,99	-6.751,49
US8552441094		Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-293,00	USD	1,151900	86,8100	31,75	0,00	-22.049,45	-1.145,40
US8636671013		Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	27.03.2026	V	30.03.2026	-89,00	USD	1,151900	327,4400	32,71	0,00	-25.266,50	1.230,29
JP3404600003		Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	700,00	JPY	183,960000	6.607,0000	49,34	0,00	25.190,13	0,00
JP3407400005		Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	500,00	JPY	183,960000	10.865,0000	50,66	0,00	29.581,53	0,00
JP3407400005		Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-200,00	JPY	183,940000	9.000,0000	44,73	0,00	-9.741,07	6.070,92
JP3890350006		Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-700,00	JPY	183,960000	5.727,0000	48,30	0,00	-21.743,93	9.528,81
JP3890350006		Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-900,00	JPY	183,940000	5.053,0000	49,21	0,00	-24.674,62	8.969,45
JP3409000001		Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	400,00	JPY	183,960000	5.341,0000	45,28	0,00	11.658,68	0,00
JP3397200001		Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.100,00	JPY	183,960000	2.265,0000	45,86	0,00	13.589,57	0,00
HK0019000162		Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.500,00	HKD	9,182100	82,2000	147,27	0,00	13.575,57	0,00
CH0126881561		Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	27.03.2026	V	31.03.2026	-77,00	CHF	0,917800	128,5500	42,65	0,00	-10.742,22	1.262,85
US8716071076		Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-49,00	USD	1,151900	380,4700	29,98	0,00	-16.154,61	-29,67
US8725901040		T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	27.03.2026	V	30.03.2026	-130,00	USD	1,151900	210,8200	32,26	0,00	-23.760,26	3.355,54
JP3463000004		Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-400,00	JPY	183,940000	5.713,0000	45,52	0,00	-12.378,10	-442,00
US87612G1013		Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-55,00	USD	1,151900	250,2300	28,71	0,00	-11.919,07	5.669,06
US87612E1064		Target Corp. Registered Shares DL -,0833	27.03.2026	V	30.03.2026	-117,00	USD	1,151900	119,8400	28,78	0,00	-12.143,53	-75,43
CA87807B1076		TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-263,00	CAD	1,598800	88,1500	46,10	0,00	-14.454,43	4.114,63
JP3538800008		TDK Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.600,00	JPY	183,960000	2.336,5000	47,90	0,00	20.369,71	0,00
IE0001VNZ81		TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-76,00	USD	1,151900	202,1400	30,36	0,00	-13.306,42	5.152,00
HK0669013440		Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.000,00	HKD	9,182100	125,5000	147,58	0,00	13.815,47	0,00
CA87971M1032		TELUS Corp. Registered Shares o.N.	11.03.2026	V	12.03.2026	-16.211,00	CAD	1,573000	18,0400	97,40	0,00	-185.818,96	-42.822,35
US8807701029		Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	27.03.2026	V	30.03.2026	-40,00	USD	1,151900	295,6100	28,21	0,00	-10.236,92	7.126,31
US88160R1014		Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	27.03.2026	V	30.03.2026	-728,00	USD	1,151900	361,8300	93,72	0,00	-228.582,59	77.593,07
US8825081040		Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-234,00	USD	1,151900	190,3300	36,72	0,00	-38.627,42	5.812,55
US8835561023		Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-97,00	USD	1,151900	473,3600	37,08	0,00	-39.823,95	3.771,46

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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
US8725401090		TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-286,00	USD	1,151900	155,1200	36,68	0,00	-38.477,36	13.877,58
JP3910660004		Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	400,00	JPY	183,960000	6.361,0000	45,95	0,00	13.877,22	0,00
JP3910660004		Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-500,00	JPY	183,940000	7.268,0000	47,72	0,00	-19.708,73	6.684,96
JP3571400005		Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-100,00	JPY	183,940000	38.840,0000	48,12	0,00	-21.067,46	8.927,51
JP3583900000		Tokyo Metro Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-1.600,00	JPY	183,960000	1.668,0000	46,12	0,00	-14.461,38	-2.862,16
JP3621000003		Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.500,00	JPY	183,960000	1.340,0000	45,08	0,00	10.971,37	0,00
CA8911605092		Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-435,00	CAD	1,598800	126,8700	52,10	0,00	-34.466,57	9.533,56
FR0000120271		TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	27.03.2026	V	31.03.2026	-512,00	EUR	1,000000	78,4900	47,89	0,00	-40.138,99	13.920,49
IL0010823792		Tower Semiconductor Ltd. Registered Shares IS -,10	02.03.2026	K	05.03.2026	937,00	ILS	3,607600	390,0000	69,14	0,00	101.363,63	0,00
JP3634600005		Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	CA	30.03.2026	-1.300,00	JPY	182,850800	20.600,0000	0,00	0,00	0,00	53.726,34
JP3633400001		Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-1.400,00	JPY	183,960000	3.944,0000	50,77	0,00	-29.964,45	9.218,35
JP3633400001		Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-2.400,00	JPY	183,940000	3.224,0000	54,41	0,00	-42.011,48	6.446,75
JP3635000007		Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	300,00	JPY	183,960000	6.948,0000	45,20	0,00	11.375,92	0,00
IE00BK9ZQ967		Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-57,00	USD	1,151900	410,2300	32,46	0,00	-20.267,14	6.769,80
US8936411003		TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-15,00	USD	1,151900	1.140,0300	29,58	0,00	-14.815,85	1.143,86
AU000000TCL6		Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.289,00	AUD	1,656500	14,5300	78,06	0,00	11.384,53	0,00
US89417E1091		Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-57,00	USD	1,151900	285,2700	29,36	0,00	-14.086,79	3.875,91
JP3637300009		Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	V	04.03.2026	-1.000,00	JPY	183,960000	5.278,0000	50,38	0,00	-28.640,64	-20.174,02
US89832Q1094		Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	27.03.2026	V	30.03.2026	-327,00	USD	1,151900	44,5300	28,92	0,00	-12.612,21	-951,49
JP3536150000		Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N.	02.03.2026	K	04.03.2026	1.900,00	JPY	184,279900	2.582,5000	49,72	0,00	26.676,33	0,00
US9029733048		U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-394,00	USD	1,151900	50,8500	30,34	0,00	-17.362,57	238,68
US90353T1007		Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	27.03.2026	V	30.03.2026	-508,00	USD	1,151900	69,1800	34,27	0,00	-30.474,83	1.940,07
CH0244767585		UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	27.03.2026	V	31.03.2026	-818,00	CHF	0,917800	29,3800	47,27	0,00	-26.138,00	5.441,16
IT0005239360		UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-361,00	EUR	1,000000	60,2200	61,39	0,00	-21.678,03	9.641,64
US9078181081		Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	27.03.2026	V	30.03.2026	-153,00	USD	1,151900	238,7900	34,64	0,00	-31.682,41	3.493,39
SG1M31001969		United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	02.03.2026	K	04.03.2026	500,00	SGD	1,491900	36,3000	124,61	0,00	12.290,30	0,00
US9113121068		United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-190,00	USD	1,151900	94,8000	29,81	0,00	-15.606,96	-4.368,66
US9113631090		United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-16,00	USD	1,151900	734,3000	28,18	0,00	-10.171,32	4.058,16
US91324P1021		UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-233,00	USD	1,151900	259,0200	40,85	0,00	-52.352,30	-23.333,84
US92343V1044		Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.086,00	USD	1,151900	50,3100	39,35	0,00	-47.392,42	-288,56
US92532F1003		Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-65,00	USD	1,151900	433,0700	32,45	0,00	-24.405,04	4.347,42
US92537N1081		Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	27.03.2026	V	30.03.2026	-94,00	USD	1,151900	251,0700	31,27	0,00	-20.457,12	13.248,49
FR0000125486		VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	27.03.2026	V	31.03.2026	-127,00	EUR	1,000000	126,1000	40,63	0,00	-15.974,07	2.361,83
US92826C8394		VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	27.03.2026	V	30.03.2026	-434,00	USD	1,151900	295,5200	58,53	0,00	-111.284,19	4.313,27
SE0000115446		Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	27.03.2026	V	31.03.2026	-405,00	SEK	10,892300	300,1000	65,98	0,00	-11.092,40	2.824,66
US9311421039		Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	27.03.2026	V	30.03.2026	-1.129,00	USD	1,151900	122,8900	61,26	0,00	-120.385,67	46.893,12
US2546871060		Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-460,00	USD	1,151900	92,4200	36,19	0,00	-36.870,83	-12.611,59
US94106L1098		Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-103,00	USD	1,151900	225,0600	31,16	0,00	-20.093,14	3.800,60
US9497461015		Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	27.03.2026	V	30.03.2026	-809,00	USD	1,151900	77,1900	41,38	0,00	-54.170,54	8.641,41
US95040Q1040		Welltower Inc. Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-175,00	USD	1,151900	195,7700	23,93	0,00	-29.718,02	10.791,21
AU000000WES1		Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-287,00	AUD	1,677900	72,9200	78,18	0,00	-12.394,58	2.057,15
US9581021055		Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-87,00	USD	1,151900	275,3400	31,37	0,00	-20.764,35	16.426,92
AU000000WBC1		Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	30.03.2026	V	01.04.2026	-889,00	AUD	1,677900	39,0900	80,65	0,00	-20.630,36	5.133,04
CA9628791027		Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	27.03.2026	V	30.03.2026	-115,00	CAD	1,598800	172,6500	45,47	0,00	-12.373,06	6.716,42
US9694571004		Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	27.03.2026	V	30.03.2026	-315,00	USD	1,151900	73,5800	31,16	0,00	-20.090,12	8.245,56
US98978V1035		Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-113,00	USD	1,151900	113,3500	28,46	0,00	-11.091,04	-3.948,83
CH0011075394		Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	27.03.2026	V	31.03.2026	-38,00	CHF	0,917800	547,8000	46,21	0,00	-22.634,55	4.295,65
										21.323,28			
				Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe				

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

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
Legende			K / SK Kauf / Storno Kauf		KAUF	1.889.437,30	0,00	0,000	0,00	0,00	1.889.437,30			
			V / SV Verkauf / Storno Verkauf		VERKAUF	-13.287.359,86	0,00	0,000	0,00	0,00	-13.287.359,86			
			E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit		GEWINN/VERLUST	3.617.098,16	0,00	0,000	0,00	0,00	3.617.098,16			
			A / SA Ausübung / Storno Ausübung											
			CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)											
			FI Finanzinnovationen											

Umsätze Futures ab 01.03.2026



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Schlusstag	Valutadatum	Open Close	Anzahl Kontrakte	Kontrakt- größe	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 19.06.26 EUREX	RSWM6000853B190626EUI	19.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	97	100	EUR	1,000000	626,7745	169,75	0,00
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 19.06.26 EUREX	RSWM6000853B190626EUI	19.06.2026	19.03.2026	20.03.2026	K Open	95	100	EUR	1,000000	616,3205	166,25	0,00
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 19.06.26 EUREX	RSWM6000853B190626EUI	19.06.2026	27.03.2026	30.03.2026	V Close	-144	100	EUR	1,000000	601,9479	252,00	-308.873,01
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 19.06.26 EUREX	RSWM6000853B190626EUI	19.06.2026	31.03.2026	01.04.2026	V Close	-8	100	EUR	1,000000	605,0125	14,00	-9.074,42
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 20.03.26 EUREX	RSWH6000853B200326EUI	20.03.2026	09.03.2026	10.03.2026	K Open	6	100	EUR	1,000000	622,0333	10,50	0,00
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 20.03.26 EUREX	RSWH6000853B200326EUI	20.03.2026	11.03.2026	12.03.2026	K Open	7	100	EUR	1,000000	628,2714	12,25	0,00
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 20.03.26 EUREX	RSWH6000853B200326EUI	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-97	100	EUR	1,000000	623,3545	169,75	-72.967,43
Gesamtsumme:											794,50	-390.914,86