

Vermögensübersicht



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten
 Währung: EUR
 ISIN: DE0009772590

Bewertungsdatum: 30.04.2025
 Erstellt: 02.05.2025 13:34

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	EUR	51.842.512,03	95,91
Wertpapiere	EUR	51.842.512,03	95,91
Bankguthaben	EUR	1.711.010,93	3,17
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	585.588,12	1,08
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-84.411,25	-0,16
Fondsvermögen	EUR	54.054.699,83	100,00
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	54.139.248,06	
Anteilwert	EUR	15,93	
Anzahl der Anteile		3.393.826,18000	
Ausgabepreis	EUR	15,93	
Rücknahmepreis	EUR	15,93	
Kapitalbeteiligungsquote	%	0,00	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 29.04.2025

Fondsvermögen	53.945.586,78
Anzahl der Anteile	3.393.826,18000
Anteilwert	15,90
Ausgabepreis	15,90
Rücknahmepreis	15,90

VaR-Kennzahlen vom 30.04.2025

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 0,65
Vergleichsvermögen	% 4,47
VaR-Auslastung	% 14,54
Marktrisikolimit	% 100

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	3.393.826,180	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		1.559.893,78	0,46
Erträge aus Immobilien		0,00	0,00
Abzgl. Körperschaftsteuer (Immoertr.)		0,00	0,00
Erträge aus Immobilien-Gesellschaften		0,00	0,00
Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)		0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungsgesellschaften		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (kein TEV)		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (TEV)		0,00	0,00
Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller		45.560,27	0,01
Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		53.941,98	0,02
Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)		0,00	0,00
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)		0,00	0,00
Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)		0,00	0,00
Zinsen aus Wertpapieren ausl. Aussteller (brutto)		1.466.339,18	0,43
Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)		-6.414,89	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		467,25	0,00
Aufwendungen		545.647,83	0,16
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		543.067,89	0,16
Zinsen aus Kreditaufnahmen		2.464,37	0,00
Verwahrstellenvergütung		6.686,38	0,00
Depotgebühren		4.575,74	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile		3.393.826,180	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		25.465,62	0,01
	Gebühren für entliehene Wertpapiere		0,00	0,00
	Gründungskosten		0,00	0,00
	Rechts- und Beratungskosten		0,00	0,00
	Kosten aus gescheitertem Erwerb		0,00	0,00
	Ertragsausgleich für Aufwendungen		-56.390,79	-0,02
	Negative Habenzinsen		0,00	0,00
	Sonstige Kosten		19.778,62	0,01
Ordentlicher Nettoertrag			1.014.245,95	0,30
Außerordentliche Gewinne			52.214,71	0,02
	Veräußerungsgew. aus Immobilien (Kurserg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Immobilien (Whg-erg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)		0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)		52.214,71	0,02
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)		0,00	0,00
Außerordentliche Verluste			2.263.641,10	0,67
	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.)		2.263.641,10	0,67
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)		0,00	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag			<b style="color: red;">-2.211.426,39	<b style="color: red;">-0,65
Optionsgeschäfte			82.181,12	0,02
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)		82.181,12	0,02
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR	EUR
		insgesamt	pro Anteil
Anzahl der Anteile	3.393.826,180		
Devisentermingeschäfte			
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Finanzterminkontrakte			
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Swaps			
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnisse aus Währungskonten			
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	0,00	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		82.181,12	0,02
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		-1.114.999,32	-0,33

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	3.393.826,180	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		-10.785.063,05	-3,18
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	-10.785.063,05	-3,18
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Beteiligungsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Immobiliengeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus ANK (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobilien	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobiliengesellschaften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Optionsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		-324,16	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-324,16	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	0,00	0,00
	Unreal. Erfolge aus Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Whg-erg.)	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	3.393.826,180		
Unreal. Ergebnis		-10.785.387,21	-3,18
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		1.066.460,67	0,31
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	1.014.245,95	0,30
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	52.214,71	0,02
	Veräußerungsgewinne aus Immobiliengeschäften des lfd. Geschäftsjahres *	0,00	0,00
	Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
	Zwischenausschüttung	0,00	0,00

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

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
Financials									
25.11.2030 5,57	1.000.000,00 0,00 0,00	Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S XS2259210677 / 25. November Canada	0,0500 AA+	EUR 1,00000000	86,6290 100,2307	866.289,75 1.002.307,47 215,07	-136.017,72 0,00 -136.017,72	2,66 0,04	1,60
19.05.2028 3,05	800.000,00 0,00 0,00	Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(28) XS2344384768 / 19. Mai Canada	0,1000 AA+	EUR 1,00000000	93,6635 85,4692	749.308,00 683.753,55 760,55	65.554,45 0,00 65.554,45	2,27 3,11	1,39
20.05.2041 16,05	500.000,00 0,00 0,00	Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(41) XS2344384842 / 20. Mai Canada	0,9000 AA+	EUR 1,00000000	68,9240 99,5424	344.620,00 497.712,03 4.265,75	-153.092,03 0,00 -153.092,03	3,45 0,93	0,64
gesamt	2.300.000,00	Financials				1.960.217,75			3,63
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				65.554,45	-289.109,75		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				65.554,45	-289.109,75		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.25

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.47 Jahre

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 2.65

durchschnittliche ER: 1.20

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Governments									
17.11.2031 6,55	500.000,00 0,00 0,00	Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31) XS2407197545 / 17. November Neuseeland	0,2500 AA	EUR 1,00000000	85,1310 77,7314	425.655,00 388.657,08 565,07	36.997,92 0,00 36.997,92	2,76 3,34	0,79
28.03.2041 15,91	100.000,00 0,00 0,00	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 BE0000320292 / 28. März Belgien	4,2500 AA-	EUR 1,00000000	109,1720 152,3118	109.172,00 152.311,80 395,89	-43.139,80 0,00 -43.139,80	3,49 1,07	0,20
22.06.2045 20,15	500.000,00 0,00 0,00	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 BE0000331406 / 22. Juni Belgien	3,7500 AA-	EUR 1,00000000	101,9680 163,1804	509.840,00 815.902,01 16.078,77	-306.062,01 0,00 -306.062,01	3,61 0,72	0,94
22.06.2047 22,15	600.000,00 0,00 0,00	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 BE0000338476 / 22. Juni Belgien	1,6000 AA-	EUR 1,00000000	68,9010 114,5637	413.406,00 687.382,07 8.232,33	-273.976,07 0,00 -273.976,07	3,68 0,94	0,76

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
22.06.2057 32,15	600.000,00 0,00 0,00	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 BE0000343526 / 22. Juni Belgien	2,2500 AA-	EUR 1,00000000	70,9530 141,8773	425.718,00 851.264,07 11.576,71	-425.546,07 0,00 -425.546,07	3,84 0,84	0,79
20.03.2026 0,89	400.000,00 0,00 0,00	Berlin, Land Landessch.v.2016(2026)Ausg.487 DE000A168015 / 20. März Bundesrep. Deutschland	0,6250 AA+	EUR 1,00000000	98,7910 95,2930	395.164,00 381.172,00 287,67	13.992,00 0,00 13.992,00	2,01 3,00	0,73
24.11.2045 20,57	600.000,00 0,00 0,00	Berlin, Land Landessch.v.2020(2045)Ausg.529 DE000A289LF5 / 24. November Bundesrep. Deutschland	0,1250 AA+	EUR 1,00000000	52,8875 99,4469	317.325,00 596.681,53 324,66	-279.356,53 0,00 -279.356,53	3,32 0,15	0,59
12.11.2038 13,54	550.000,00 0,00 0,00	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.214 v.18(38) DE000A2G8W32 / 12. November Bundesrep. Deutschland	1,5000 AAA	EUR 1,00000000	81,9790 125,3856	450.884,50 689.620,66 3.842,47	-238.736,16 0,00 -238.736,16	3,16 -0,09	0,83
26.03.2035 9,90	500.000,00 0,00 0,00	Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2015(35) XS1208856341 / 26. März Bulgarien	3,1250 BBB	EUR 1,00000000	96,3385 114,9528	481.692,50 574.763,88 1.541,10	-93.071,38 0,00 -93.071,38	3,57 1,79	0,89
27.05.2030 5,07	700.000,00 0,00 0,00	Chile, Republik EO-Bonds 2015(30) XS1236685613 / 27. Mai Chile	1,8750 A-	EUR 1,00000000	94,6592 109,5009	662.614,33 766.506,54 12.190,07	-103.892,21 0,00 -103.892,21	3,03 0,63	1,23
20.01.2026 0,73	400.000,00 0,00 0,00	Chile, Republik EO-Bonds 2016(26) XS1346652891 / 20. Januar Chile	1,7500 A-	EUR 1,00000000	99,3130 108,5835	397.252,00 434.333,92 1.936,99	-37.081,92 0,00 -37.081,92	2,71 -0,82	0,73
01.02.2029 3,76	500.000,00 0,00 0,00	Chile, Republik EO-Bonds 2018(28/29) XS1760409042 / 01. Februar Chile	1,4400 A-	EUR 1,00000000	94,6630 105,2325	473.315,00 526.162,61 1.755,62	-52.847,61 0,00 -52.847,61	2,96 0,56	0,88
02.07.2031 6,17	100.000,00 0,00 0,00	Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31) XS1843433639 / 02. Juli Chile	0,8300 A-	EUR 1,00000000	85,7355 98,7400	85.735,50 98.740,00 689,01	-13.004,50 0,00 -13.004,50	3,43 0,99	0,16
29.01.2040 14,75	1.000.000,00 0,00 0,00	Chile, Republik EO-Bonds 2020(39/40) XS2108987517 / 29. Januar Chile	1,2500 A-	EUR 1,00000000	69,7271 99,4043	697.271,35 994.043,00 3.150,68	-296.771,65 0,00 -296.771,65	4,01 1,30	1,29

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.04.2047 21,96	400.000,00 0,00 0,00	Finnland, Republik EO-Bonds 2017(47) FI4000242870 / 15. April Finnland	1,3750 AA+	EUR 1,00000000	69,6297 135,4152	278.518,94 541.660,88 241,10	-263.141,94 0,00 -263.141,94	3,35 -0,07	0,52

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.04.2052 26,96	1.250.000,00 0,00 0,00	Finnland, Republik EO-Bonds 2021(52) FI4000480488 / 15. April Finnland	0,1250 AA+	EUR 1,00000000	43,9505 74,2422	549.381,25 928.028,11 68,49	-378.646,86 0,00 -378.646,86	3,29 1,17	1,02
02.06.2042 17,09	200.000,00 0,00 0,00	Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2017(42) BE0002284538 / 02. Juni Belgien	1,8750 AA-	EUR 1,00000000	77,5803 128,9204	155.160,50 257.840,84 3.421,23	-102.680,34 0,00 -102.680,34	3,66 0,33	0,29
12.07.2038 13,20	300.000,00 0,00 0,00	Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2018(38) BE0001784389 / 12. Juli Belgien	1,5000 AA-	EUR 1,00000000	79,3170 112,7807	237.951,00 338.342,20 3.612,33	-100.391,20 0,00 -100.391,20	3,48 0,64	0,44
25.07.2053 28,24	300.000,00 0,00 0,00	Frankreich EO-Inf. Index-Lkd OAT 2022(53) FR0014008181 / 25. Juli Frankreich	0,1000 AA-	EUR 1,00000000	78,1540 94,1658	234.461,91 282.497,44 272,60	-48.035,53 0,00 -48.035,53	4,01 0,31	0,43
25.10.2025 0,49	150.000,00 0,00 0,00	Frankreich EO-OAT 1994(25) FR0000571150 / 25. Oktober Frankreich	6,0000 AA-	EUR 1,00000000	101,8200 149,2230	152.730,00 223.834,50 4.635,62	-71.104,50 0,00 -71.104,50	2,17 -8,67	0,28
25.04.2029 3,99	1.150.000,00 0,00 0,00	Frankreich EO-OAT 1997(29) FR0000571218 / 25. April Frankreich	5,5000 AA-	EUR 1,00000000	112,2180 150,3773	1.290.507,00 1.729.339,18 1.039,73	-438.832,18 0,00 -438.832,18	2,26 -1,93	2,39
25.10.2032 7,49	850.000,00 0,00 0,00	Frankreich EO-OAT 2001(32) FR0000187635 / 25. Oktober Frankreich	5,7500 AA-	EUR 1,00000000	119,6080 173,7602	1.016.668,00 1.476.961,60 25.173,97	-460.293,60 0,00 -460.293,60	2,81 -1,28	1,88
25.10.2027 2,49	1.000.000,00 0,00 600.000,00	Frankreich EO-OAT 2012(27) FR0011317783 / 25. Oktober Frankreich	2,7500 AA-	EUR 1,00000000	101,9000 118,1794	1.019.000,00 1.181.793,67 14.164,38	-162.793,67 0,00 -162.793,67	1,96 -0,87	1,89
25.05.2025 0,07	1.500.000,00 0,00 0,00	Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012517027 / 25. Mai Frankreich	0,5000 AA-	EUR 1,00000000	99,9100 98,8590	1.498.650,00 1.482.885,00 7.006,85	15.765,00 0,00 15.765,00	1,82 2,71	2,77
25.05.2034 9,07	1.300.000,00 0,00 0,00	Frankreich EO-OAT 2018(34) FR0013313582 / 25. Mai Frankreich	1,2500 AA-	EUR 1,00000000	85,8560 85,8694	1.116.128,00 1.116.302,17 15.181,51	-174,17 0,00 -174,17	3,06 2,73	2,06

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
25.05.2043 18,07	1.400.000,00 0,00 0,00	Frankreich EO-OAT 2022(43) FR001400CMX2 / 25. Mai Frankreich	2,5000 AA-	EUR 1,00000000	85,1350 86,1055	1.191.890,00 1.205.477,20 32.698,63	-13.587,20 0,00 -13.587,20	3,64 3,51	2,20

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
03.09.2049 24,35	50.000,00 0,00 0,00	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49) DE000A2LQN79 / 03. September Bundesrep. Deutschland	0,2000 AAA	EUR 1,00000000	48,1390 89,8308	24.069,50 44.915,38 65,75	-20.845,88 0,00 -20.845,88	3,35 0,62	0,04
30.07.2025 0,25	800.000,00 0,00 0,00	Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S XS1268430201 / 30. Juli Indonesien	3,3750 BBB	EUR 1,00000000	99,9775 110,8033	799.820,00 886.426,06 20.342,47	-86.606,06 0,00 -86.606,06	3,42 -0,55	1,48
14.06.2028 3,12	800.000,00 0,00 0,00	Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S XS1432493440 / 14. Juni Indonesien	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	102,4225 117,5138	819.380,24 940.110,25 26.383,56	-120.730,01 0,00 -120.730,01	2,93 0,56	1,52
15.05.2050 25,04	1.400.000,00 0,00 0,00	Irland EO-Treasury Bonds 2019(50) IE00BH3SQB22 / 15. Mai Irland	1,5000 AA-	EUR 1,00000000	70,7680 93,5637	990.752,00 1.309.891,23 20.194,52	-319.139,23 0,00 -319.139,23	3,22 1,80	1,83
15.05.2035 10,04	400.000,00 0,00 0,00	Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) IE00BKFVC345 / 15. Mai Irland	0,4000 AA-	EUR 1,00000000	78,9050 77,3819	315.620,00 309.527,72 1.538,63	6.092,28 0,00 6.092,28	2,84 2,57	0,58
01.11.2026 1,51	300.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 1996(26) IT0001086567 / 01. Mai/November Italien	7,2500 BBB-	EUR 1,00000000	107,9170 155,0083	323.751,00 465.024,88 10.875,00	-141.273,88 0,00 -141.273,88	1,89 -5,50	0,60
01.11.2027 2,51	100.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) IT0001174611 / 01. Mai/November Italien	6,5000 BBB-	EUR 1,00000000	110,8760 129,2583	110.876,00 129.258,34 3.250,00	-18.382,34 0,00 -18.382,34	2,03 0,32	0,21
01.09.2040 15,34	2.150.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) IT0004532559 / 01. März/September Italien	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	111,8710 142,3141	2.405.226,50 3.059.753,70 17.819,29	-654.527,20 0,00 -654.527,20	4,00 2,14	4,45
01.06.2025 0,09	1.500.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT0005090318 / 01. Juni/Dezember Italien	1,5000 BBB-	EUR 1,00000000	99,9368 99,3770	1.499.051,78 1.490.655,00 9.333,79	8.396,78 0,00 8.396,78	2,23 2,67	2,77
15.05.2025 0,04	1.500.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) IT0005327306 / 15. Mai/November Italien	1,4500 BBB-	EUR 1,00000000	99,9663 98,8410	1.499.495,03 1.482.615,00 10.033,84	16.880,03 0,00 16.880,03	2,27 3,07	2,77

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
01.10.2039 14,42	900.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39) IT0005582421 / 01. April/Oktober Italien	4,1500 BBB-	EUR 1,00000000	102,6163 99,4736	923.546,30 895.262,48 3.061,48	28.283,82 0,00 28.283,82	3,95 4,24	1,71

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
22.03.2026 0,89	1.200.000,00 0,00 0,00	Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) XS1385239006 / 22. März Kolumbien	3,8750 BB+	EUR 1,00000000	100,1660 116,2115	1.201.992,00 1.394.537,50 5.095,89	-192.545,50 0,00 -192.545,50	3,67 -1,12	2,22
28.07.2050 25,24	900.000,00 0,00 0,00	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50) XS2210006339 / 28. Juli Litauen	0,5000 A	EUR 1,00000000	46,2897 98,4916	416.606,99 886.424,66 3.415,07	-469.817,67 0,00 -469.817,67	3,87 0,58	0,77
15.01.2037 11,71	700.000,00 0,00 0,00	Niederlande EO-Anl. 2005(37) NL0000102234 / 15. Januar Niederlande	4,0000 AAA	EUR 1,00000000	111,9060 112,7638	783.342,00 789.346,61 8.131,51	-6.004,61 0,00 -6.004,61	2,79 2,85	1,45
15.07.2030 5,21	100.000,00 0,00 0,00	Niederlande EO-Anl. 2020(30) NL0014555419 / 15. Juli Niederlande	0,0000 AAA	EUR 1,00000000	89,4360 84,4360	89.436,00 84.436,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	2,17 2,30	0,17
15.07.2032 7,21	500.000,00 0,00 0,00	Niederlande EO-Bonds 2022(32) NL0015000RP1 / 15. Juli Niederlande	0,5000 AAA	EUR 1,00000000	87,5800 84,2557	437.900,00 421.278,49 1.986,30	16.621,51 0,00 16.621,51	2,40 2,39	0,81
17.03.2026 0,88	400.000,00 0,00 0,00	Niedersachsen, Land Landessch.v.21(26) Ausg.903 DE000A3H2499 / 17. März Bundesrep. Deutschland	0,0100 AAA	EUR 1,00000000	98,2880 94,0600	393.152,00 376.240,00 4,93	16.912,00 0,00 16.912,00	1,99 3,02	0,73
13.05.2033 8,04	500.000,00 0,00 0,00	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(33) R.1250 DE000NRW2152 / 13. Mai Bundesrep. Deutschland	2,3750 AA	EUR 1,00000000	97,5702 126,7808	487.850,83 633.903,87 11.484,59	-146.053,04 0,00 -146.053,04	2,72 -0,16	0,90
16.08.2041 16,30	700.000,00 0,00 0,00	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 DE000NRW0JV3 / 16. August Bundesrep. Deutschland	0,7500 AA	EUR 1,00000000	68,4796 111,3755	479.357,48 779.628,32 3.710,96	-300.270,84 0,00 -300.270,84	3,28 0,15	0,89
16.02.2043 17,80	1.700.000,00 0,00 0,00	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 DE000NRW0KT5 / 16. Februar Bundesrep. Deutschland	1,4500 AA	EUR 1,00000000	75,1450 126,6474	1.277.465,00 2.153.006,38 4.997,53	-875.541,38 0,00 -875.541,38	3,32 0,11	2,36
15.07.2027 2,21	500.000,00 0,00 0,00	Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6 AT0000383864 / 15. Juli Österreich	6,2500 AA+	EUR 1,00000000	109,2603 158,3747	546.301,65 791.873,60 24.828,77	-245.571,95 0,00 -245.571,95	1,92 -5,00	1,01

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
23.05.2034 9,06	600.000,00 0,00 0,00	Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) AT0000A10683 / 23. Mai Österreich	2,4000 AA+	EUR 1,00000000	96,8225 93,8849	580.935,09 563.309,14 13.532,05	17.625,95 0,00 17.625,95	2,80 3,07	1,07

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.03.2037 11,87	550.000,00 0,00 0,00	Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A AT0000A04967 / 15. März Österreich	4,1500 AA+	EUR 1,00000000	110,5866 112,8330	608.226,41 620.581,71 2.939,11	-12.355,30 0,00 -12.355,30	3,07 2,97	1,13
20.02.2028 2,81	300.000,00 0,00 0,00	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) AT0000A1ZGE4 / 20. Februar Österreich	0,7500 AA+	EUR 1,00000000	96,7324 91,9239	290.197,23 275.771,72 431,51	14.425,51 0,00 14.425,51	1,96 2,48	0,54
20.03.2051 25,89	1.000.000,00 0,00 0,00	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(51) AT0000A2EJ08 / 20. März Österreich	0,7500 AA+	EUR 1,00000000	55,7719 75,4410	557.719,00 754.410,18 863,01	-196.691,18 0,00 -196.691,18	3,32 2,10	1,03
01.03.2030 4,84	1.200.000,00 0,00 0,00	Peru EO-Bonds 2016(30) XS1373156618 / 01. März Peru	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	102,7535 122,7035	1.233.042,00 1.472.441,78 7.520,55	-239.399,78 0,00 -239.399,78	3,13 0,51	2,28
15.04.2037 11,96	2.000.000,00 0,00 0,00	Portugal, Republik EO-Obl. 2006(37) PTOTE5OE0007 / 15. April Portugal	4,1000 A-	EUR 1,00000000	108,7960 127,5801	2.175.920,00 2.551.602,57 3.594,52	-375.682,57 0,00 -375.682,57	3,20 1,89	4,03
18.04.2034 8,97	500.000,00 0,00 0,00	Portugal, Republik EO-Obr. 2018(34) PTOTEW0E0017 / 18. April Portugal	2,2500 A-	EUR 1,00000000	95,3930 91,3864	476.965,00 456.931,83 400,68	20.033,17 0,00 20.033,17	2,84 3,21	0,88
16.07.2032 7,21	800.000,00 0,00 0,00	Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32) PTOTEY0E0031 / 16. Juli Portugal	1,6500 A-	EUR 1,00000000	93,9620 89,2562	751.696,00 714.049,69 10.451,51	37.646,31 0,00 37.646,31	2,58 2,98	1,39
15.10.2029 4,46	200.000,00 0,00 0,00	Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29) XS2065939469 / 15. Oktober Canada	0,0000 A+	EUR 1,00000000	89,7587 97,7581	179.517,37 195.516,29 0,00	-15.998,92 0,00 -15.998,92	2,45 0,32	0,33
29.10.2035 10,50	1.200.000,00 0,00 0,00	Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S XS1313004928 / 29. Oktober Rumänien	3,8750 BBB-	EUR 1,00000000	80,3768 100,1893	964.521,78 1.202.271,57 23.441,10	-237.749,79 0,00 -237.749,79	6,51 3,87	1,78
11.03.2039 13,86	900.000,00 0,00 0,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S XS1892127470 / 11. März Rumänien	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	76,0030 102,0795	684.027,00 918.715,13 5.187,33	-234.688,13 0,00 -234.688,13	6,86 3,98	1,27

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
05.11.2040 15,52	600.000,00 0,00 0,00	Saarland, Land Landesschatz R.5 v.2020(2040) DE000A289J90 / 05. November Bundesrep. Deutschland	0,0500 AAA	EUR	62,3830 97,8610	374.298,00 587.166,00 145,48	-212.868,00 0,00 -212.868,00	3,15 0,17	0,69

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
31.01.2029 3,76	3.100.000,00 0,00 0,00	Spanien EO-Bonos 1999(29) ES0000011868 / 31. Januar Spanien	6,0000 BBB+	EUR 1,00000000	113,7030 132,3115	3.524.793,00 4.101.657,43 45.863,01	-576.864,43 0,00 -576.864,43	2,16 0,69	6,52
30.07.2041 16,25	1.100.000,00 0,00 0,00	Spanien EO-Bonos 2009(41) ES00000121S7 / 30. Juli Spanien	4,7000 BBB+	EUR 1,00000000	113,0670 112,6382	1.243.737,00 1.239.020,34 38.952,05	4.716,66 0,00 4.716,66	3,62 3,71	2,30
31.10.2028 3,50	800.000,00 0,00 0,00	Spanien EO-Bonos 2013(28) ES00000124C5 / 31. Oktober Spanien	5,1500 BBB+	EUR 1,00000000	110,0500 133,7578	880.400,00 1.070.062,64 20.543,56	-189.662,64 0,00 -189.662,64	2,14 -0,55	1,63
31.10.2044 19,50	800.000,00 0,00 0,00	Spanien EO-Bonos 2013(44) ES00000124H4 / 31. Oktober Spanien	5,1500 BBB+	EUR 1,00000000	119,5680 156,5605	956.544,00 1.252.483,88 20.543,56	-295.939,88 0,00 -295.939,88	3,72 1,97	1,77
22.06.2040 15,15	400.000,00 0,00 0,00	Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2020(40) BE0002709906 / 22. Juni Belgien	1,0500 A-	EUR 1,00000000	68,1601 109,2160	272.640,32 436.864,01 3.601,64	-164.223,69 0,00 -164.223,69	3,87 0,51	0,50
25.09.2028 3,41	800.000,00 0,00 0,00	Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) XS1883942648 / 25. September Zypern	2,3750 A-	EUR 1,00000000	100,5538 104,7656	804.430,00 838.124,73 11.347,95	-33.694,73 0,00 -33.694,73	2,20 1,51	1,49
26.02.2034 8,83	900.000,00 0,00 0,00	Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(34) XS1956050923 / 26. Februar Zypern	2,7500 A-	EUR 1,00000000	99,4240 103,8168	894.816,00 934.351,61 4.339,73	-39.535,61 0,00 -39.535,61	2,82 2,36	1,66
gesamt	51.700.000,00	Governments				47.865.509,28			88,55
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				259.388,94	-10.625.831,35		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				259.388,94	-10.625.831,35		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.79
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 9.63 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 3.07
 durchschnittliche ER: 1.17
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Sovereigns

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
12.02.2027 1,79	1.000.000,00 0,00 0,00	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2020(27) XS2113121904 / 12. Februar Japan	0,0500 A+	EUR 1,00000000	96,3830 90,8920	963.830,00 908.920,22 106,85	54.909,78 0,00 54.909,78	2,13 2,44	1,78

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
03.09.2031 6,35	1.000.000,00 0,00 0,00	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(31) XS2377379461 / 03. September Japan	0,1000 A+	EUR 1,00000000	84,3035 99,8555	843.035,00 998.555,22 657,53	-155.520,22 0,00 -155.520,22	2,84 0,12	1,56
30.07.2026 1,25	200.000,00 0,00 0,00	Spanien EO-Bonos 2011(26) ES00000123C7 / 30. Juli Spanien	5,9000 BBB+	EUR 1,00000000	104,9600 140,0069	209.920,00 280.013,83 8.890,41	-70.093,83 0,00 -70.093,83	1,84 -4,25	0,39
gesamt	2.200.000,00	Sovereigns				2.016.785,00			3,73
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				54.909,78	-225.614,05		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				54.909,78	-225.614,05		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.60

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 3.63 Jahre

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 2.39

durchschnittliche ER: 0.53

MR = Markttrendite, ER = Einstandsrendite

Endsummen	Renten		51.842.512,03	95,91
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen		379.853,17	-11.140.555,15
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland		379.853,17	-11.140.555,15
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen		0,00	0,00
	Buchgewinn / -verlust gesamt		379.853,17	-11.140.555,15

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.60

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 9.28 Jahre

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 3.03

durchschnittliche ER: 1.14

MR = Markttrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Tageswert	51.842.512,03	
%-Anteil am Fondsvermögen	95,91	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	379.853,17	-11.140.555,15
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	379.853,17	-11.140.555,15
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	0,00	0,00
Buchgewinn / -verlust gesamt	379.853,17	-11.140.555,15
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.60	durchschnittliche Marktrendite: 3.03	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 9.28 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 1.14	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Struktur - Cash

Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben	Initial Margin	Cash Collateral	Variation Margin	Bank (disp.)	Bankguthaben	Festgeld	Tagesgeld	Ges.Darl./Kredite	Cash gesamt
		Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR
		% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV
EUR	1,000000					1.696.469,94 1.696.469,94 3,14	1.696.469,94 1.696.469,94 3,14				1.696.469,94 1.696.469,94 3,14
USD	1,136600					16.527,29 14.540,99 0,03	16.527,29 14.540,99 0,03				16.527,29 14.540,99 0,03
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.010,93	1.711.010,93	0,00	0,00	0,00	1.711.010,93
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00	3,17

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Wertpapiere		
Stückzinsen Inland	24.864,04	0,05
Stückzinsen Ausland	560.367,83	1,04
QueSt	356,25	0,00
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	136,98	0,00
Summe	585.725,10	1,08
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	501.176,87	0,93

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-645,20	0,00
Verwahrstellenvergütung	-489,05	0,00
Fällige Depotgebühren	-1.268,90	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-961,79	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-3.332,00	-0,01
Fällige Veröffentlichungskosten	-803,25	0,00
Prüfungskosten (Audit)	-16.363,40	-0,03
Veröffentlichungskosten	-2.945,25	-0,01
Sonstige Kosten	-8.533,55	-0,02
Verwaltungsvergütung	-44.912,93	-0,08
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-4.292,91	-0,01
Summe	-84.548,23	-0,16

Struktur Währungen



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Währungen	Immob. inkl. ANK	Renten	Aktien	Sonstige	FX-Derivate	Cash	Ford./Verb.	gesamt	Exposure DTGs	Exp. FX-Futures	Exp. FX-Optionen	Gesamt Exposure
	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV
EUR	0,00	51.842.512,03	0,00	0,00	0,00	1.696.469,94	501.176,87	54.040.158,84	0,00	0,00	0,00	54.040.158,84
	0,00	51.842.512,03	0,00	0,00	0,00	1.696.469,94	501.176,87	54.040.158,84	0,00	0,00	0,00	54.040.158,84
	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	3,14	0,93	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,29	0,00	16.527,29	0,00	0,00	0,00	16.527,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,99	0,00	14.540,99	0,00	0,00	0,00	14.540,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Summe EUR	0,00	51.842.512,03	0,00	0,00	0,00	1.711.010,93	501.176,87	54.054.699,83	0,00	0,00	0,00	54.054.699,83
% von FV	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	3,17	0,93	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Immobilien nach Anlageform	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Aktien nach Branchen	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Renten nach Sektoren	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Governments	47.865.509,28	88,55
Sovereigns	2.016.785,00	3,73
Financials	1.960.217,75	3,63
Summe	51.842.512,03	95,91

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

Aktien nach Ländern
Summe

Renten nach Restlaufzeit	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
0-1 Jahr	7.837.306,81	14,50
>1-3 Jahre	3.463.875,88	6,41
>3-5 Jahre	9.954.692,61	18,42
>5-7 Jahre	2.972.765,58	5,50
>7-10 Jahre	6.244.651,42	11,55
>10-15 Jahre	7.841.310,34	14,51
>15-30 Jahre	13.102.191,39	24,24
>30 Jahre	425.718,00	0,79
Summe	51.842.512,03	95,91

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Von:	31.03.2025				
Bis:	30.04.2025				
Fondsvermögen (Start):	53.487.356,63	Anteile (Start):	3.410.654,833	Anteilwert (Start):	15,68
Fondsvermögen (Ende):	54.054.699,83	Anteile (Ende):	3.393.826,180	Anteilwert (Ende):	15,93
Veränderung:	567.343,20	Veränderung:	-16.828,653	Veränderung:	0,25 1,59438776%

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR (M,F) (A)	Veränderung uml. Anteile	Anteilwert Schlussstag in EUR	Ausschüttung pro Anteil in EUR	ex-Preis in EUR	Bar / Netto	AbgSt	KEST	ZAST	SoIZ auf AbgSt	SoIZ auf KEST	SoIZ auf ZAST
01.04.2025	31.03.2025	02.04.2025	54.060,09	M	3.447,710	15,68		54060,09		0			0	
01.04.2025	31.03.2025	02.04.2025	-29.522,90	M	-1.882,838	15,68		-29522,9		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	5.159,44	M	328,000	15,73		5159,44		0			0	
03.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	141,39	M	9,000	15,71		141,39		0			0	
03.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	-0,02	M	-0,001	15,71		-0,02		0			0	
04.04.2025	03.04.2025	07.04.2025	-3.591,00	M	-228,000	15,75		-3591		0			0	
04.04.2025	03.04.2025	07.04.2025	-8.662,50	M	-550,000	15,75		-8662,5		0			0	
07.04.2025	04.04.2025	08.04.2025	-47,31	M	-3,000	15,77		-47,31		0			0	
07.04.2025	04.04.2025	08.04.2025	110.863,10	M	7.030,000	15,77		110863,1		0			0	
08.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	-88.211,65	M	-5.615,000	15,71		-88211,65		0			0	
08.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	-27.036,91	M	-1.721,000	15,71		-27036,91		0			0	
08.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	42.951,14	M	2.734,000	15,71		42951,14		0			0	
08.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	49,88	M	3,175	15,71		49,88		0			0	
09.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	-1.036,86	M	-66,000	15,71		-1036,86		0			0	
09.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	-838,99	M	-53,405	15,71		-838,99		0			0	
10.04.2025	09.04.2025	11.04.2025	10.990,00	M	700,000	15,70		10990		0			0	
11.04.2025	10.04.2025	14.04.2025	-5.040,00	M	-320,000	15,75		-5040		0			0	
11.04.2025	10.04.2025	14.04.2025	-11.119,50	M	-706,000	15,75		-11119,5		0			0	
14.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	-2.948,99	M	-187,000	15,77		-2948,99		0			0	
14.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	-2.712,44	M	-172,000	15,77		-2712,44		0			0	
14.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	-83.817,55	M	-5.315,000	15,77		-83817,55		0			0	
15.04.2025	14.04.2025	16.04.2025	-1.234,74	M	-78,000	15,83		-1234,74		0			0	
15.04.2025	14.04.2025	16.04.2025	-8.168,28	M	-516,000	15,83		-8168,28		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	664,44	M	42,000	15,82		664,44		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	501,59	M	31,706	15,82		501,59		0			0	
17.04.2025	16.04.2025	22.04.2025	47,52	M	3,000	15,84		47,52		0			0	
22.04.2025	17.04.2025	23.04.2025	-15,87	M	-1,000	15,87		-15,87		0			0	
22.04.2025	17.04.2025	23.04.2025	-166.793,70	M	-10.510,000	15,87		-166793,7		0			0	
23.04.2025	22.04.2025	24.04.2025	-8.697,30	M	-547,000	15,90		-8697,3		0			0	
24.04.2025	23.04.2025	25.04.2025	-34.675,95	M	-2.185,000	15,87		-34675,95		0			0	
29.04.2025	28.04.2025	30.04.2025	-7.960,89	M	-501,000	15,89		-7960,89		0			0	

Summe Mittelzuflüsse	225.428,59	14.328,591
Summe Mittelabflüsse	-492.133,35	-31.157,244
Summe Ausschüttungen	0,00	

Wertpapierumsätze ab 01.04.2025



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Renten													
XS1810775145		Indonesien, Republik EO-Notes 2018(25)	24.04.2025	E	24.04.2025	-500.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-500.000,00	-23.459,27
ES00000126Z1		Spanien EO-Bonos 2015(25)	30.04.2025	E	30.04.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.000.000,00	9.819,38
										0,00			

			Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe
Legende	K / SK Kauf / Storno Kauf	KAUF	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
	V / SV Verkauf / Storno Verkauf	VERKAUF	0,00	-1.500.000,00	0,000	0,00	0,00	-1.500.000,00
	E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit	GEWINN/VERLUST	0,00	-13.639,89	0,000	0,00	0,00	-13.639,89
	A / SA Ausübung / Storno Ausübung							
	CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)							
	FI Finanzinnovationen							