

Vermögensübersicht



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

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 12:22

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	EUR	<u>45.262.691,46</u>	<u>94,36</u>
Wertpapiere	EUR	45.262.691,46	94,36
Bankguthaben	EUR	2.217.499,44	4,62
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	613.502,54	1,28
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-123.085,36	-0,26
Fondsvermögen	EUR	<u><u>47.970.608,08</u></u>	<u><u>100,00</u></u>
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	48.093.889,18	
Anteilwert	EUR	15,77	
Anzahl der Anteile		3.041.541,85100	
Ausgabepreis	EUR	15,77	
Rücknahmepreis	EUR	15,77	
Kapitalbeteiligungsquote	%	0,00	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 30.03.2026

Fondsvermögen	47.825.986,60
Anzahl der Anteile	3.041.415,58800
Anteilwert	15,72
Ausgabepreis	15,72
Rücknahmepreis	15,72

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 0,4714
Vergleichsvermögen	% 4,47
VaR-Auslastung	% 10,55
Marktrisikolimit	% 100

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	3.041.541,851	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		1.141.463,40	0,38
Erträge aus Immobilien		0,00	0,00
Abzgl. Körperschaftsteuer (Immoetr.)		0,00	0,00
Erträge aus Immobilien-Gesellschaften		0,00	0,00
Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)		0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungsgesellschaften		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (kein TEV)		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (TEV)		0,00	0,00
Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller		42.402,15	0,01
Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		23.718,10	0,01
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)		1.130.750,69	0,37
Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)		-55.466,72	-0,02
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		59,19	0,00
Aufwendungen		441.353,91	0,15
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		435.479,98	0,14
Zinsen aus Kreditaufnahmen		132,58	0,00
Verwahrstellenvergütung		5.013,95	0,00
Depotgebühren		4.037,93	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	3.041.541,851	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		14.297,84	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		-33.979,32	-0,01
Negative Habenzinsen		0,00	0,00
Sonstige Kosten		16.370,95	0,01
Ordentlicher Nettoertrag		700.109,50	0,23

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	3.041.541,851	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Außerordentliche Gewinne		53.006,74	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.)	53.006,74	0,02
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Außerordentliche Verluste		1.707.688,26	0,56
	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.)	1.707.688,26	0,56
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag		-1.654.681,52	-0,54
Optionsgeschäfte		0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Finanzterminkontrakte		0,00	0,00
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Swaps		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnisse aus Währungskonten		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026
*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	3.041.541,851		
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	0,00	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		0,00	0,00
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		-954.572,03	-0,31

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	3.041.541,851	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		-10.344.150,63	-3,40
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	-10.344.150,63	-3,40
	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		-515,76	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-515,76	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	0,00	0,00
	Unreal. Erfolge aus Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Whg-erg.)	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	3.041.541,851		
Unreal. Ergebnis		-10.344.666,39	-3,40
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		753.116,23	0,25
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	700.109,50	0,23
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	53.006,74	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: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
Financials									
25.11.2030 4,65	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	86,9670 100,2775	869.670,00 1.002.775,00 173,97	-133.105,00 0,00 -133.105,00	3,10 0,04	1,81
19.05.2028 2,13	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	94,2830 85,4860	754.264,00 683.888,30 694,79	70.375,70 0,00 70.375,70	2,90 3,11	1,57
20.05.2041 15,14	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	66,0560 99,5669	330.280,00 497.834,48 3.895,89	-167.554,48 0,00 -167.554,48	3,91 0,93	0,69
gesamt	2.300.000,00	Financials				1.954.214,00			4,07
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				70.375,70	-300.659,48		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				70.375,70	-300.659,48		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.25					durchschnittliche MR: 3.16				
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 5.47 Jahre					durchschnittliche ER: 1.20				
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)					MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite				
Governments									
17.11.2031 5,63	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	84,9490 77,7913	424.745,00 388.956,56 462,33	35.788,44 0,00 35.788,44	3,21 3,34	0,89
28.03.2041 14,99	100.000,00 0,00 0,00	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 BE0000320292 / 28. März Belgien	4,2500 A+	EUR 1,00000000	103,3295 152,3242	103.329,50 152.324,24 46,58	-48.994,74 0,00 -48.994,74	3,95 1,07	0,22
22.06.2045 19,23	500.000,00 0,00 0,00	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 BE0000331406 / 22. Juni Belgien	3,7500 A+	EUR 1,00000000	95,0015 163,2938	475.007,50 816.468,84 14.537,67	-341.461,34 0,00 -341.461,34	4,13 0,72	0,99
22.06.2047 21,23	600.000,00 0,00 300.000,00	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 BE0000338476 / 22. Juni Belgien	1,6000 A+	EUR 1,00000000	63,8715 114,6107	383.229,00 687.663,99 7.443,29	-304.434,99 0,00 -304.434,99	4,21 0,94	0,80

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
22.06.2057 31,23	900.000,00 0,00 300.000,00	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 BE0000343526 / 22. Juni Belgien	2,2500 A+	EUR 1,00000000	64,7620 116,5686	582.858,00 1.049.117,44 15.700,68	-466.259,44 0,00 -466.259,44	4,33 1,97	1,22
24.11.2045 19,65	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	51,2860 99,4636	307.716,00 596.781,42 263,01	-289.065,42 0,00 -289.065,42	3,64 0,15	0,64
12.11.2038 12,62	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	79,4975 125,3916	437.236,25 689.653,64 3.164,38	-252.417,39 0,00 -252.417,39	3,54 -0,09	0,91
26.03.2035 8,99	500.000,00 0,00 0,00	Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2015(35) XS1208856341 / 26. März Bulgarien	3,1250 BBB+	EUR 1,00000000	94,4000 115,0536	472.000,00 575.267,86 256,85	-103.267,86 0,00 -103.267,86	3,87 1,79	0,98
27.05.2030 4,16	700.000,00 0,00 0,00	Chile, Republik EO-Bonds 2015(30) XS1236685613 / 27. Mai Chile	1,8750 A-	EUR 1,00000000	94,0840 109,6260	658.588,00 767.382,18 11.111,30	-108.794,18 0,00 -108.794,18	3,43 0,63	1,37
01.02.2029 2,84	500.000,00 0,00 0,00	Chile, Republik EO-Bonds 2018(28/29) XS1760409042 / 01. Februar Chile	1,4400 A-	EUR 1,00000000	94,8625 105,2408	474.312,50 526.203,95 1.163,84	-51.891,45 0,00 -51.891,45	3,37 0,56	0,99
02.07.2031 5,25	100.000,00 0,00 0,00	Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31) XS1843433639 / 02. Juli Chile	0,8300 A-	EUR 1,00000000	86,2275 98,7400	86.227,50 98.740,00 620,79	-12.512,50 0,00 -12.512,50	3,77 0,99	0,18
29.01.2040 13,83	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	69,6360 99,4471	696.360,00 994.470,75 2.123,29	-298.110,75 0,00 -298.110,75	4,19 1,30	1,45
15.04.2047 21,04	100.000,00 0,00 0,00	Finnland, Republik EO-Bonds 2017(47) FI4000242870 / 15. April Finnland	1,3750 AA	EUR 1,00000000	64,8530 135,4370	64.853,00 135.437,02 1.322,26	-70.584,02 0,00 -70.584,02	3,84 -0,07	0,14
15.04.2052 26,04	400.000,00 0,00 0,00	Finnland, Republik EO-Bonds 2021(52) FI4000480488 / 15. April Finnland	0,1250 AA	EUR 1,00000000	39,4820 74,2675	157.928,00 297.070,10 480,82	-139.142,10 0,00 -139.142,10	3,84 1,17	0,33

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
02.06.2042 16,17	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	73,7100 128,9394	147.420,00 257.878,70 3.113,01	-110.458,70 0,00 -110.458,70	4,14 0,33	0,31
12.07.2038 12,28	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	76,4250 112,8200	229.275,00 338.459,85 3.242,47	-109.184,85 0,00 -109.184,85	3,96 0,64	0,48
25.07.2053 27,32	150.000,00 0,00 0,00	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53) FR0014008181 / 25. Juli Frankreich	0,1000 A+	EUR 1,19867000	72,6951 94,1658	109.042,71 141.248,72 123,15	-32.206,01 0,00 -32.206,01	4,58 0,31	0,23
25.04.2029 3,07	1.150.000,00 0,00 500.000,00	Frankreich EO-OAT 1997(29) FR0000571218 / 25. April Frankreich	5,5000 A+	EUR 1,00000000	107,4275 150,4504	1.235.416,25 1.730.179,46 59.091,10	-494.763,21 0,00 -494.763,21	2,93 -1,93	2,58
25.10.2032 6,57	850.000,00 0,00 300.000,00	Frankreich EO-OAT 2001(32) FR0000187635 / 25. Oktober Frankreich	5,7500 A+	EUR 1,00000000	114,0400 173,7749	969.340,00 1.477.086,51 21.156,85	-507.746,51 0,00 -507.746,51	3,33 -1,28	2,02
25.10.2027 1,57	600.000,00 0,00 500.000,00	Frankreich EO-OAT 2012(27) FR0011317783 / 25. Oktober Frankreich	2,7500 A+	EUR 1,00000000	99,9275 118,2533	599.565,00 709.520,08 7.142,47	-109.955,08 0,00 -109.955,08	2,79 -0,87	1,25
25.05.2034 8,15	1.500.000,00 0,00 500.000,00	Frankreich EO-OAT 2018(34) FR0013313582 / 25. Mai Frankreich	1,2500 A+	EUR 1,00000000	83,8440 85,8705	1.257.660,00 1.288.058,21 15.976,03	-30.398,21 0,00 -30.398,21	3,57 2,79	2,62
25.05.2043 17,15	1.400.000,00 0,00 500.000,00	Frankreich EO-OAT 2022(43) FR001400CMX2 / 25. Mai Frankreich	2,5000 A+	EUR 1,00000000	79,3185 86,1618	1.110.459,00 1.206.265,59 29.821,92	-95.806,59 0,00 -95.806,59	4,22 3,51	2,31
03.09.2049 23,43	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	45,1060 89,8356	22.553,00 44.917,79 57,53	-22.364,79 0,00 -22.364,79	3,77 0,62	0,05
14.06.2028 2,21	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	100,8310 117,6367	806.648,00 941.093,89 23.917,81	-134.445,89 0,00 -134.445,89	3,35 0,56	1,68

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
14.02.2027 0,88	300.000,00 0,00 0,00	Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27) XS2100404396 / 14. Februar Indonesien	0,9000 BBB	EUR 1,00000000	98,1605 97,6000	294.481,50 292.800,00 340,27	1.681,50 0,00 1.681,50	3,06 2,44	0,61
15.05.2050 24,12	600.000,00 0,00 0,00	Irland EO-Treasury Bonds 2019(50) IE00BH3SQB22 / 15. Mai Irland	1,5000 AA-	EUR 1,00000000	66,2790 93,5858	397.674,00 561.514,55 7.915,07	-163.840,55 0,00 -163.840,55	3,62 1,80	0,83
15.05.2035 9,12	650.000,00 0,00 0,00	Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) IE00BKFVC345 / 15. Mai Irland	0,4000 AA-	EUR 1,00000000	78,2550 77,9251	508.657,50 506.512,91 2.286,58	2.144,59 0,00 2.144,59	3,18 2,71	1,06
01.11.2027 1,59	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	105,6950 129,2583	105.695,00 129.258,34 2.711,33	-23.563,34 0,00 -23.563,34	2,82 0,32	0,22
01.02.2033 6,84	600.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) IT0003256820 / 01. Februar/August Italien	5,7500 BBB	EUR 1,00000000	113,4995 117,7662	680.997,00 706.597,00 5.622,93	-25.600,00 0,00 -25.600,00	3,54 3,04	1,42
01.08.2034 8,34	1.000.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) IT0003535157 / 01. Februar/August Italien	5,0000 BBB	EUR 1,00000000	109,2460 113,6613	1.092.460,00 1.136.612,50 8.149,17	-44.152,50 0,00 -44.152,50	3,73 3,24	2,28
01.09.2040 14,42	2.150.000,00 0,00 500.000,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) IT0004532559 / 01. März/September Italien	5,0000 BBB	EUR 1,00000000	108,9915 142,3726	2.343.317,25 3.061.010,70 9.055,71	-717.693,45 0,00 -717.693,45	4,21 2,14	4,88
15.07.2026 0,29	200.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) IT0005370306 / 15. Januar/Juli Italien	2,1000 BBB	EUR 1,00000000	99,9555 100,2120	199.911,00 200.424,00 881,77	-513,00 0,00 -513,00	2,26 1,90	0,42
15.02.2031 4,88	500.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) IT0005580094 / 15. Februar/August Italien	3,5000 BBB	EUR 1,00000000	101,0350 103,9150	505.175,00 519.575,00 2.175,41	-14.400,00 0,00 -14.400,00	3,29 2,67	1,05
01.10.2039 13,50	1.200.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39) IT0005582421 / 01. April/Oktober Italien	4,1500 BBB	EUR 1,00000000	100,0495 100,9169	1.200.594,00 1.211.002,69 24.900,00	-10.408,69 0,00 -10.408,69	4,19 4,10	2,50

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
01.07.2030 4,25	500.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) IT0005637399 / 01. Januar/Juli Italien	2,9500 BBB	EUR 1,00000000	99,1060 101,0420	495.530,00 505.210,00 3.667,13	-9.680,00 0,00 -9.680,00	3,20 2,74	1,03
01.02.2031 4,84	500.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(31) IT0005671273 / 01. Februar/August Italien	2,8500 BBB	EUR 1,00000000	98,1595 100,8990	490.797,50 504.495,00 2.322,51	-13.697,50 0,00 -13.697,50	3,29 2,67	1,02
15.07.2032 6,29	250.000,00 0,00 0,00	Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32) IT0005647265 / 15. Januar/Juli Italien	3,2500 BBB	EUR 1,00000000	98,8105 101,5340	247.026,25 253.835,00 1.705,80	-6.808,75 0,00 -6.808,75	3,49 3,03	0,51
28.07.2050 24,33	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	42,9810 98,6142	386.829,00 887.527,88 3.045,21	-500.698,88 0,00 -500.698,88	4,34 0,58	0,81
09.04.2029 3,02	500.000,00 0,00 0,00	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) XS1054418600 / 09. April Mexiko	3,6250 BBB-	EUR 1,00000000	99,1795 101,6900	495.897,50 508.450,00 17.727,74	-12.552,50 0,00 -12.552,50	3,92 3,14	1,03
15.07.2030 4,29	100.000,00 0,00 0,00	Niederlande EO-Anl. 2020(30) NL0014555419 / 15. Juli Niederlande	0,0000 AAA	EUR 1,00000000	88,9815 84,4360	88.981,50 84.436,00 0,00	4.545,50 0,00 4.545,50	2,76 2,30	0,19
15.07.2032 6,29	500.000,00 0,00 0,00	Niederlande EO-Bonds 2022(32) NL0015000RP1 / 15. Juli Niederlande	0,5000 AAA	EUR 1,00000000	86,3140 84,3247	431.570,00 421.623,61 1.780,82	9.946,39 0,00 9.946,39	2,91 2,39	0,90
13.05.2033 7,12	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	95,3475 126,8581	476.737,50 634.290,66 10.508,56	-157.553,16 0,00 -157.553,16	3,11 -0,16	0,99
16.08.2041 15,38	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	67,0185 111,4525	469.129,50 780.167,52 3.279,45	-311.038,02 0,00 -311.038,02	3,57 0,15	0,98
16.02.2043 16,88	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	73,1185 126,6549	1.243.014,50 2.153.132,49 2.971,51	-910.117,99 0,00 -910.117,99	3,60 0,11	2,59

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.07.2027 1,29	500.000,00 0,00 0,00	Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6 AT0000383864 / 15. Juli Österreich	6,2500 AA	EUR 1,00000000	104,4910 158,3931	522.455,00 791.965,42 22.260,27	-269.510,42 0,00 -269.510,42	2,65 -5,00	1,09
23.05.2034 8,15	450.000,00 0,00 0,00	Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) AT0000A10683 / 23. Mai Österreich	2,4000 AA	EUR 1,00000000	94,4615 93,9144	425.076,75 422.614,90 9.261,37	2.461,85 0,00 2.461,85	3,18 3,07	0,89
15.03.2037 10,96	550.000,00 0,00 200.000,00	Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A AT0000A04967 / 15. März Österreich	4,1500 AA	EUR 1,00000000	106,9540 112,8396	588.247,00 620.617,75 1.063,08	-32.370,75 0,00 -32.370,75	3,38 2,97	1,23
20.02.2028 1,89	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	96,4960 91,9604	289.488,00 275.881,05 246,58	13.606,95 0,00 13.606,95	2,67 2,48	0,60
20.03.2051 24,97	200.000,00 0,00 0,00	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(51) AT0000A2EJ08 / 20. März Österreich	0,7500 AA+	EUR 1,00000000	51,5530 75,4745	103.106,00 150.948,92 49,32	-47.842,92 0,00 -47.842,92	3,78 2,10	0,21
15.07.2026 0,29	600.000,00 0,00 300.000,00	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26) AT0000A308C5 / 15. Juli Österreich	2,0000 AA+	EUR 1,00000000	99,9495 100,1436	599.697,00 600.861,60 8.547,95	-1.164,60 0,00 -1.164,60	2,16 1,86	1,25
01.03.2030 3,92	1.200.000,00 0,00 0,00	Peru EO-Bonds 2016(30) XS1373156618 / 01. März Peru	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	100,9050 122,7211	1.210.860,00 1.472.653,44 3.821,92	-261.793,44 0,00 -261.793,44	3,50 0,51	2,52
03.02.2029 2,85	400.000,00 0,00 0,00	Philippinen EO-Bonds 2020(29) XS2104985598 / 03. Februar Philippinen	0,7000 BBB	EUR 1,00000000	92,9105 92,8500	371.642,00 371.400,00 437,26	242,00 0,00 242,00	3,35 2,83	0,77
15.04.2037 11,04	1.500.000,00 0,00 0,00	Portugal, Republik EO-Obl. 2006(37) PTOTE5OE0007 / 15. April Portugal	4,1000 A-	EUR 1,00000000	105,5670 127,5931	1.583.505,00 1.913.896,95 59.141,10	-330.391,95 0,00 -330.391,95	3,48 1,89	3,30
18.04.2034 8,05	500.000,00 0,00 0,00	Portugal, Republik EO-Obr. 2018(34) PTOTEW0E0017 / 18. April Portugal	2,2500 A-	EUR 1,00000000	93,0655 91,4483	465.327,50 457.241,66 10.726,03	8.085,84 0,00 8.085,84	3,24 3,21	0,97

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
16.07.2032 6,29	800.000,00 0,00 0,00	Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32) PTOTEYOE0031 / 16. Juli Portugal	1,6500 A-	EUR 1,00000000	92,2065 89,2967	737.652,00 714.373,55 9.366,58	23.278,45 0,00 23.278,45	3,03 2,98	1,54
15.10.2029 3,54	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	90,0840 97,7581	180.168,00 195.516,29 0,00	-15.348,29 0,00 -15.348,29	2,99 0,32	0,38
29.10.2035 9,58	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	84,6965 100,2269	1.016.358,00 1.202.722,31 19.619,18	-186.364,31 0,00 -186.364,31	6,02 3,87	2,12
11.03.2039 12,95	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	80,2100 102,1502	721.890,00 919.352,12 2.135,96	-197.462,12 0,00 -197.462,12	6,42 3,98	1,50
02.12.2029 3,67	400.000,00 0,00 0,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S XS2262211076 / 02. Dezember Rumänien	1,3750 BBB-	EUR 1,00000000	89,4255 88,6250	357.702,00 354.500,00 1.808,22	3.202,00 0,00 3.202,00	4,56 4,26	0,75
11.07.2032 6,28	250.000,00 0,00 0,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S XS3021378032 / 11. Juli Rumänien	5,8750 BBB-	EUR 1,00000000	101,4420 103,1200	253.605,00 257.800,00 14.647,26	-4.195,00 0,00 -4.195,00	5,59 5,31	0,53
05.11.2040 14,60	600.000,00 0,00 0,00	Saarland, Land Landesschatz R.5 v.2020(2040) DE000A289J90 / 05. November Bundesrep. Deutschland	0,0500 AAA	EUR 1,00000000	60,0085 97,8610	360.051,00 587.166,00 120,82	-227.115,00 0,00 -227.115,00	3,63 0,17	0,75
31.01.2029 2,84	2.600.000,00 0,00 0,00	Spanien EO-Bonos 1999(29) ES0000011868 / 31. Januar Spanien	6,0000 A-	EUR 1,00000000	108,7555 132,4865	2.827.643,00 3.444.648,89 25.643,84	-617.005,89 0,00 -617.005,89	2,75 0,69	5,89
30.07.2041 15,33	1.100.000,00 0,00 0,00	Spanien EO-Bonos 2009(41) ES00000121S7 / 30. Juli Spanien	4,7000 A-	EUR 1,00000000	109,8255 112,6449	1.208.080,50 1.239.093,60 34.702,74	-31.013,10 0,00 -31.013,10	3,84 3,71	2,52
31.10.2028 2,59	800.000,00 0,00 0,00	Spanien EO-Bonos 2013(28) ES00000124C5 / 31. Oktober Spanien	5,1500 A-	EUR 1,00000000	105,9075 133,7860	847.260,00 1.070.287,65 17.157,26	-223.027,65 0,00 -223.027,65	2,75 -0,55	1,77

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
31.10.2044 18,59	800.000,00 0,00 0,00	Spanien EO-Bonos 2013(44) ES00000124H4 / 31. Oktober Spanien	5,1500 A-	EUR 1,00000000	115,8710 156,5897	926.968,00 1.252.717,35 17.157,26	-325.749,35 0,00 -325.749,35	3,93 1,97	1,93
22.06.2040 14,23	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	65,4490 109,2641	261.796,00 437.056,31 3.256,44	-175.260,31 0,00 -175.260,31	4,36 0,51	0,55
25.09.2028 2,49	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	99,2370 104,7876	793.896,00 838.300,63 9.786,30	-44.404,63 0,00 -44.404,63	2,69 1,51	1,65
26.02.2034 7,91	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	96,1310 103,8233	865.179,00 934.409,76 2.305,48	-69.230,76 0,00 -69.230,76	3,31 2,36	1,80
gesamt	45.450.000,00	Governments				41.483.897,46			86,48
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				104.983,51	-10.115.834,84		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				104.983,51	-10.115.834,84		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.04			durchschnittliche MR: 3.60						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 9.41 Jahre			durchschnittliche ER: 1.45						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Markttrendite, ER = Einstandsrendite						
Sovereigns									
12.02.2027 0,87	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	97,7645 90,9110	977.645,00 909.110,12 65,75	68.534,88 0,00 68.534,88	2,68 2,44	2,04
03.09.2031 5,43	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	84,6935 99,8754	846.935,00 998.754,04 575,34	-151.819,04 0,00 -151.819,04	3,22 0,12	1,77
gesamt	2.000.000,00	Sovereigns				1.824.580,00			3,80
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				68.534,88	-151.819,04		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				68.534,88	-151.819,04		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
---------------------------	---	---	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	------------------------

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.08
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 2.99 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 2.93
 durchschnittliche ER: 1.23
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Endsummen	Renten	45.262.691,46	94,36
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	243.894,09	-10.568.313,36
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	243.894,09	-10.568.313,36
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	0,00	0,00
	Buchgewinn / -verlust gesamt	243.894,09	-10.568.313,36

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.79
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 8.98 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 3.56
 durchschnittliche ER: 1.43
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	45.262.691,46	
%-Anteil am Fondsvermögen	94,36	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	243.894,09	-10.568.313,36
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	243.894,09	-10.568.313,36
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	0,00	0,00
Buchgewinn / -verlust gesamt	243.894,09	-10.568.313,36
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.79	durchschnittliche Marktrendite: 3.56	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 8.98 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 1.43	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Struktur - Cash



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben	Initial Margin	Cash Collateral	Variation Margin	Bank (disp.)	Bankguthaben	Festgeld	Tagesgeld	Ges.Darl./Kredite	Cash gesamt
		Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR
		% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV
EUR	1,000000					2.202.634,47 2.202.634,47 4,59	2.202.634,47 2.202.634,47 4,59				2.202.634,47 2.202.634,47 4,59
USD	1,152100					17.125,93 14.864,97 0,03	17.125,93 14.864,97 0,03				17.125,93 14.864,97 0,03
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.499,44	2.217.499,44	0,00	0,00	0,00	2.217.499,44
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	1.091,93	0,00
Wertpapiere		
Stückzinsen Inland	20.365,26	0,04
Stückzinsen Ausland	591.689,10	1,23
QueSt	356,25	0,00
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	75,92	0,00
Summe	613.578,46	1,28
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	490.417,18	1,02

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-666,71	0,00
Verwahrstellenvergütung	-241,69	0,00
Fällige Depotgebühren	-1.935,61	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-3.332,00	-0,01
Fällige Veröffentlichungskosten	-803,25	0,00
Fällige Verwaltungsvergütung	-43.246,00	-0,09
Prüfungskosten (Audit)	-12.099,15	-0,03
Veröffentlichungskosten	-2.580,81	-0,01
Sonstige Kosten	-6.483,57	-0,01
Verwaltungsvergütung	-40.775,36	-0,09
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	-0,02
Summe	-123.161,28	-0,26

Struktur Währungen



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

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	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	% von FV
EUR	0,00	45.262.691,46	0,00	0,00	0,00	2.202.634,47	490.378,16	47.955.704,09	0,00	0,00	0,00	47.955.704,09
	0,00	45.262.691,46	0,00	0,00	0,00	2.202.634,47	490.378,16	47.955.704,09	0,00	0,00	0,00	47.955.704,09
	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	4,59	1,02	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,93	44,96	17.170,89	0,00	0,00	0,00	17.170,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.864,97	39,02	14.903,99	0,00	0,00	0,00	14.903,99
	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	45.262.691,46	0,00	0,00	0,00	2.217.499,44	490.417,18	47.970.608,08	0,00	0,00	0,00	47.970.608,08
% von FV	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	4,62	1,02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Aktien nach Branchen	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Renten nach Sektoren	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Governments	41.483.897,46	86,48
Financials	1.954.214,00	4,07
Sovereigns	1.824.580,00	3,80
Summe	45.262.691,46	94,36

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

Aktien nach Ländern
Summe

Renten nach Restlaufzeit	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
0-1 Jahr	2.071.734,50	4,32
>1-3 Jahre	8.392.868,50	17,50
>3-5 Jahre	6.588.785,75	13,74
>5-7 Jahre	4.678.097,75	9,75
>7-10 Jahre	6.579.456,25	13,72
>10-15 Jahre	8.422.271,50	17,56
>15-30 Jahre	7.946.619,21	16,57
>30 Jahre	582.858,00	1,22
Summe	45.262.691,46	94,36

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von:	27.02.2026				
Bis:	31.03.2026				
Fondsvermögen (Start):	51.776.068,43	Anteile (Start):	3.186.506,339	Anteilwert (Start):	16,25
Fondsvermögen (Ende):	47.970.608,08	Anteile (Ende):	3.041.541,851	Anteilwert (Ende):	15,77
Veränderung:	-3.805.460,35	Veränderung:	-144.964,488	Veränderung:	-0,48 -2,95384615%

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	-7.670,00	M	-472,000	16,25		-7.670,00						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	2.995,15	M	185,000	16,19		2.995,15						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	209,04	M	13,000	16,08		209,04						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	4.613,18	M	286,000	16,13		4.613,18						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	-359.989,34	M	-22.318,000	16,13		-359.989,34						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	-91.027,00	M	-5.675,000	16,04		-91.027,00						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	49,88	M	3,110	16,04		49,88						
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	-1.649.800,54	M	-103.241,586	15,98		-1.649.800,54						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	207,61	M	13,000	15,97		207,61						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	-29.704,20	M	-1.860,000	15,97		-29.704,20						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	-13.288,87	M	-829,000	16,03		-13.288,87						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	0,02	M	0,001	16,03		0,02						
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	-87.492,50	M	-5.492,310	15,93		-87.492,50						
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	-2.254,96	M	-142,000	15,88		-2.254,96						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	211,17	M	13,298	15,88		211,17						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	-22.684,58	M	-1.428,500	15,88		-22.684,58						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	47,76	M	3,000	15,92		47,76						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	-1.333,52	M	-83,764	15,92		-1.333,52						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	-11.138,89	M	-701,000	15,89		-11.138,89						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	-3.804,00	M	-240,000	15,85		-3.804,00						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	-567,00	M	-36,000	15,75		-567,00						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	-10.651,50	M	-675,000	15,78		-10.651,50						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	-10.206,00	M	-648,000	15,75		-10.206,00						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	-25.961,76	M	-1.639,000	15,84		-25.961,76						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	-1.973,16	M	-126,000	15,66		-1.973,16						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	1.984,85	M	126,263	15,72		1.984,85						
Summe Mittelzufüsse			10.318,66		642,672									
Summe Mittelabflüsse			-2.329.547,82		-145.607,160									
Summe Ausschüttungen			0,00											

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF1900 Siemens Euroinvest Renten

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Renten													
DE000A168015		Berlin, Land Landessch.v.2016(2026)Ausz.487	20.03.2026	E	20.03.2026	-400.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-400.000,00	18.828,00
FR0011317783		Frankreich EO-OAT 2012(27)	06.03.2026	V	10.03.2026	-400.000,00	EUR	1,000000	100,4000	25,00	-4.098,64	-405.673,64	-71.667,15
IT0001086567		Italien, Republik EO-B.T.P. 1996(26)	06.03.2026	V	10.03.2026	-300.000,00	EUR	1,000000	103,1890	25,00	-7.750,68	-317.292,68	-155.580,56
IT0005370306		Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	02.03.2026	V	04.03.2026	-400.000,00	EUR	1,000000	100,0230	25,00	-1.113,80	-401.180,80	-781,00
XS1385239006		Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	22.03.2026	E	22.03.2026	-1.200.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.200.000,00	-194.537,50
DE000A3H2499		Niedersachsen, Land Landessch.v.21(26) Ausg.903	17.03.2026	E	17.03.2026	-400.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-400.000,00	23.760,00
PTOTETOE0012		Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	06.03.2026	V	10.03.2026	-600.000,00	EUR	1,000000	100,2960	25,00	-10.964,38	-612.715,38	-5.179,57
ES00000123C7		Spanien EO-Bonos 2011(26)	06.03.2026	V	10.03.2026	-800.000,00	EUR	1,000000	101,4240	25,00	-28.837,26	-840.204,26	-94.874,08
										125,00			

			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	-4.577.066,76	0,000	0,00	0,00	-4.577.066,76
	E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit	GEWINN/VERLUST	0,00	-480.031,86	0,000	0,00	0,00	-480.031,86
	A / SA Ausübung / Storno Ausübung							
	CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)							
	FI Finanzinnovationen							