

Vermögensübersicht



Fonds: SF3000 Siemens EMU Equities
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A14XP1

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 12:23

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	EUR	676.310.624,05	99,15
Wertpapiere	EUR	676.310.624,05	99,15
Futures	EUR	-131.999,59	-0,02
Bankguthaben	EUR	4.689.277,40	0,69
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	1.723.623,82	0,25
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-455.987,66	-0,07
Fondsvermögen	EUR	682.135.538,02	100,00
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	682.604.846,51	
Anteilwert	EUR	18,33	
Anzahl der Anteile		37.220.357,03500	
Ausgabepreis	EUR	18,33	
Rücknahmepreis	EUR	18,33	
Kapitalbeteiligungsquote	%	98,60	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 30.03.2026

Fondsvermögen	677.868.807,43
Anzahl der Anteile	37.220.316,03500
Anteilwert	18,21
Ausgabepreis	18,21
Rücknahmepreis	18,21

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 3,7439
Vergleichsvermögen	% 3,8523
VaR-Auslastung	% 97,19
Marktrisikolimit	% 200

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF3000 Siemens EMU Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	37.220.357,035	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		1.834.519,16	0,05
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)		58.650,96	0,00
Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ		-8.797,64	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		24.837,09	0,00
Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)		0,00	0,00
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)		1.998.884,61	0,05
Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)		-240.528,92	-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		1.473,06	0,00
Aufwendungen		652.291,97	0,02
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		622.583,30	0,02
Zinsen aus Kreditaufnahmen		4,29	0,00
Verwahrstellenvergütung		10.692,09	0,00
Depotgebühren		11.110,21	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF3000 Siemens EMU Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	37.220.357,035	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		6.409,30	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		-940,76	0,00
Negative Habenzinsen		0,00	0,00
Sonstige Kosten		2.433,54	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		1.182.227,20	0,03

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	37.220.357,035	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Außerordentliche Gewinne		-1.419,57	0,00
	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.)	-1.419,57	0,00
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Außerordentliche Verluste		0,51	0,00
	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.)	0,51	0,00
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag		-1.420,07	0,00
Optionsgeschäfte		0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Finanzterminkontrakte		-107.933,89	0,00
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	-107.933,89	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		-0,39	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF3000 Siemens EMU Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026
*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	37.220.357,035		
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	-0,39	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		-107.934,28	0,00
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		1.072.872,84	0,03

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften	138.120.733,93	3,71
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	138.120.733,93	3,71
	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	-132.155,02	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	-132.155,02	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	-12.025,92	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-12.025,92	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: SF3000 Siemens EMU Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	37.220.357,035		
Unreal. Ergebnis		137.976.552,99	3,71
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		1.180.807,63	0,03
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	1.182.227,20	0,03
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	-1.419,57	0,00
	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: SF3000 Siemens EMU 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							
28.502,00 0,00 0,00 / 0,00	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000120404	EUR	40,6200 37,9964	1.157.751,24 1.082.974,65	74.776,59 0,00 74.776,59	0,17
18.791,00 0,00 0,00 / 0,00	adidas AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1EWWW0	EUR	136,6500 218,3706	2.567.790,15 4.103.401,53	-1.535.611,38 0,00 -1.535.611,38	0,38
55.910,00 0,00 0,00 / 0,00	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 Spanien	ES0109067019	EUR	48,6800 64,8533	2.721.698,80 3.625.945,33	-904.246,53 0,00 -904.246,53	0,40
30.899,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190003	EUR	78,0000 78,1605	2.410.122,00 2.415.082,39	-4.960,39 0,00 -4.960,39	0,35
6.444,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190037	EUR	77,8500 69,3357	501.665,40 446.799,38	54.866,02 0,00 54.866,02	0,07
77.162,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 Frankreich	FR001400AJ45	EUR	29,1900 31,9623	2.252.358,78 2.466.276,35	-213.917,57 0,00 -213.917,57	0,33
12.668,00 0,00 0,00 / 0,00	Continental AG Bundesrep. Deutschland	DE0005439004	EUR	59,6000 52,3889	755.012,80 663.663,20	91.349,60 0,00 91.349,60	0,11
2.468,00 0,00 0,00 / 0,00	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. Belgien	BE0974259880	EUR	158,2000 186,7392	390.437,60 460.872,33	-70.434,73 0,00 -70.434,73	0,06
22.142,00 0,00 0,00 / 0,00	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A2E4K43	EUR	15,4500 48,6729	342.093,90 1.077.715,70	-735.621,80 0,00 -735.621,80	0,05
13.104,00 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 81,0708	507.517,92 1.062.351,95	-554.834,03 0,00 -554.834,03	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
12.788,00 0,00 0,00 / 0,00	FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40 Frankreich	FR0013451333	EUR	25,1800 36,2791	322.001,84 463.937,20	-141.935,36 0,00 -141.935,36	0,05
13.629,00 0,00 0,00 / 0,00	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 Italien	NL0011585146	EUR	289,0000 291,5835	3.938.781,00 3.973.991,72	-35.210,72 0,00 -35.210,72	0,58
3.852,00 0,00 0,00 / 0,00	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000052292	EUR	1.609,0000 1.540,5383	6.197.868,00 5.934.153,39	263.714,61 0,00 263.714,61	0,91
134.207,00 0,00 0,00 / 0,00	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 Spanien	ES0148396007	EUR	49,2400 39,8404	6.608.352,68 5.346.861,99	1.261.490,69 0,00 1.261.490,69	0,97
8.212,00 0,00 0,00 / 0,00	Kering S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121485	EUR	256,6000 361,2251	2.107.199,20 2.966.380,63	-859.181,43 0,00 -859.181,43	0,31
29.649,00 0,00 0,00 / 0,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Frankreich	FR0000121014	EUR	463,1000 532,4128	13.730.451,90 15.785.506,89	-2.055.054,99 0,00 -2.055.054,99	2,01
79.817,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007100000	EUR	52,3900 54,0914	4.181.612,63 4.317.411,55	-135.798,92 0,00 -135.798,92	0,61
31.662,00 0,00 0,00 / 0,00	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004965148	EUR	51,4000 48,1726	1.627.426,80 1.525.242,29	102.184,51 0,00 102.184,51	0,24
17.629,00 0,00 0,00 / 0,00	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE000PAH0038	EUR	31,0600 45,3788	547.556,74 799.982,71	-252.425,97 0,00 -252.425,97	0,08
157.942,00 0,00 0,00 / 0,00	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 Niederlande	NL0013654783	EUR	38,9800 34,8346	6.156.579,16 5.501.853,88	654.725,28 0,00 654.725,28	0,90

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
22.116,00 0,00 0,00 / 0,00	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 Frankreich	FR0000131906	EUR	29,0200 44,5063	641.806,32 984.301,86	-342.495,54 0,00 -342.495,54	0,09
15.438,00 0,00 0,00 / 0,00	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121220	EUR	44,1000 56,7292	680.815,80 875.784,81	-194.969,01 0,00 -194.969,01	0,10
226.366,00 0,00 0,00 / 0,00	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL00150001Q9	EUR	6,0590 14,4112	1.371.551,59 3.262.214,17	-1.890.662,58 0,00 -1.890.662,58	0,20
22.870,00 0,00 0,00 / 0,00	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007664039	EUR	86,4000 120,8645	1.975.968,00 2.764.172,15	-788.204,15 0,00 -788.204,15	0,29
25.872,00 0,00 0,00 / 0,00	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ZAL1111	EUR	20,5500 37,2914	531.669,60 964.803,94	-433.134,34 0,00 -433.134,34	0,08
gesamt	Consumer Discretionary				64.226.089,85		9,42
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.503.107,29	-11.148.699,43	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.503.107,29	-11.148.699,43	
Consumer Staples							
98.813,00 0,00 0,00 / 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 Niederlande	NL0011794037	EUR	40,2900 26,8230	3.981.175,77 2.650.456,22	1.330.719,55 0,00 1.330.719,55	0,58
109.353,00 0,00 0,00 / 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. Belgien	BE0974293251	EUR	59,7200 60,7524	6.530.561,16 6.643.454,73	-112.893,57 0,00 -112.893,57	0,96
14.507,00 0,00 0,00 / 0,00	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005200000	EUR	76,5800 115,0496	1.110.946,06 1.669.025,07	-558.079,01 0,00 -558.079,01	0,16

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
67.787,00 0,00 / 0,00	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 Frankreich	FR0000120172	EUR	15,9050 15,6082	1.078.152,24 1.058.030,99	20.121,25 0,00 20.121,25	0,16
79.258,00 0,00 / 0,00	Danone S.A. Actions Port. EO-,25 Frankreich	FR0000120644	EUR	69,0400 64,6003	5.471.972,32 5.120.088,11	351.884,21 0,00 351.884,21	0,80
71.028,00 0,00 / 0,00	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0015435975	EUR	6,1300 8,4130	435.401,64 597.561,80	-162.160,16 0,00 -162.160,16	0,06
20.005,00 0,00 / 0,00	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000008977	EUR	61,3500 70,2632	1.227.306,75 1.405.615,00	-178.308,25 0,00 -178.308,25	0,18
37.201,00 0,00 / 0,00	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000009165	EUR	66,3000 81,2224	2.466.426,30 3.021.555,15	-555.128,85 0,00 -555.128,85	0,36
11.964,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006048408	EUR	61,8000 74,7714	739.375,20 894.565,46	-155.190,26 0,00 -155.190,26	0,11
23.146,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE0006048432	EUR	66,3000 82,5028	1.534.579,80 1.909.608,93	-375.029,13 0,00 -375.029,13	0,22
19.671,00 0,00 / 0,00	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Niederlande	NL0014332678	EUR	31,8400 20,7659	626.324,64 408.486,65	217.837,99 0,00 217.837,99	0,09
45.128,00 0,00 / 0,00	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 Portugal	PTJMT0AE0001	EUR	20,5600 17,9815	927.831,68 811.467,48	116.364,20 0,00 116.364,20	0,14
22.327,00 0,00 / 0,00	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 Irland	IE0004906560	EUR	68,4000 93,6966	1.527.166,80 2.091.963,21	-564.796,41 0,00 -564.796,41	0,22

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
31.428,00 0,00 0,00 / 0,00	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. Finnland	FI0009000202	EUR	19,0800 23,2254	599.646,24 729.928,01	-130.281,77 0,00 -130.281,77	0,09
28.919,00 0,00 0,00 / 0,00	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 Frankreich	FR0000120321	EUR	349,3500 331,1080	10.102.852,65 9.575.311,04	527.541,61 0,00 527.541,61	1,48
79,00 0,00 0,00 / 0,00	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003604155	EUR	9.740,0000 9.519,0250	769.460,00 752.002,97	17.457,03 0,00 17.457,03	0,11
27.499,00 0,00 0,00 / 0,00	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. Frankreich	FR0000120693	EUR	64,2200 132,2134	1.765.985,78 3.635.735,36	-1.869.749,58 0,00 -1.869.749,58	0,26
gesamt	Consumer Staples				40.895.165,03		6,00
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.581.925,84	-4.661.616,99	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.581.925,84	-4.661.616,99	
Energy							
78.948,00 0,00 0,00 / 0,00	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16 Frankreich	FR0000039299	EUR	4,8980 5,3314	386.687,30 420.901,18	-34.213,88 0,00 -34.213,88	0,06
224.839,00 0,00 0,00 / 0,00	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003132476	EUR	24,8500 14,0500	5.587.249,15 3.158.997,24	2.428.251,91 0,00 2.428.251,91	0,82
62.726,00 0,00 0,00 / 0,00	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 Portugal	PTGAL0AM0009	EUR	21,0100 14,9572	1.317.873,26 938.202,59	379.670,67 0,00 379.670,67	0,19
48.721,00 0,00 0,00 / 0,00	Neste Oyj Registered Shs o.N. Finnland	FI0009013296	EUR	27,9500 23,7580	1.361.751,95 1.157.513,35	204.238,60 0,00 204.238,60	0,20
16.955,00	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	EUR	63,2000	1.071.556,00	342.542,41	0,16

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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	Österreich			42,9970	729.013,59	0,00 342.542,41	
125.183,00 0,00 0,00 / 0,00	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0173516115	EUR	24,6500 15,5958	3.085.760,95 1.952.327,52	1.133.433,43 0,00 1.133.433,43	0,45
61.880,00 0,00 0,00 / 0,00	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1 Luxemburg	LU2598331598	EUR	25,5000 14,1691	1.577.940,00 876.785,04	701.154,96 0,00 701.154,96	0,23
237.384,00 0,00 0,00 / 0,00	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 Frankreich	FR0000120271	EUR	80,9100 56,4115	19.206.739,44 13.391.194,87	5.815.544,57 0,00 5.815.544,57	2,82
gesamt	Energy				33.595.558,05		4,93
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				11.004.836,54	-34.213,88	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				11.004.836,54	-34.213,88	
Financials							
69.723,00 0,00 0,00 / 0,00	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1 Niederlande	NL0011540547	EUR	27,1100 17,4373	1.890.190,53 1.215.781,11	674.409,42 0,00 674.409,42	0,28
2.880,00 0,00 0,00 / 0,00	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 Niederlande	NL0012969182	EUR	850,6000 1.370,5194	2.449.728,00 3.947.095,86	-1.497.367,86 0,00 -1.497.367,86	0,36
205.195,00 0,00 0,00 / 0,00	AEGON Ltd. Registered Shares o.N. Bermuda	BMG0112X1056	EUR	6,2280 5,4554	1.277.954,46 1.119.415,96	158.538,50 0,00 158.538,50	0,19
23.108,00 0,00 0,00 / 0,00	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. Belgien	BE0974264930	EUR	63,0500 45,1267	1.456.959,40 1.042.788,43	414.170,97 0,00 414.170,97	0,21
255.511,00 0,00	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 Irland	IE00BF0L3536	EUR	9,0150 4,7635	2.303.431,67 1.217.138,46	1.086.293,21 0,00	0,34

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU 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						1.086.293,21	
48.270,00 0,00 0,00 / 0,00	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008404005	EUR	359,3000 249,8965	17.343.411,00 12.062.503,24	5.280.907,76 0,00 5.280.907,76	2,54
11.720,00 0,00 0,00 / 0,00	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 Frankreich	FR0004125920	EUR	73,3500 64,2420	859.662,00 752.916,78	106.745,22 0,00 106.745,22	0,13
22.983,00 0,00 0,00 / 0,00	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 Niederlande	NL0011872643	EUR	59,1800 43,5869	1.360.133,94 1.001.757,89	358.376,05 0,00 358.376,05	0,20
218.242,00 0,00 0,00 / 101.000,00	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich	FR0000120628	EUR	39,2400 30,3809	8.563.816,08 6.630.396,67	1.933.419,41 0,00 1.933.419,41	1,26
42.629,00 0,00 0,00 / 0,00	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004776628	EUR	17,2800 15,4057	736.629,12 656.728,08	79.901,04 0,00 79.901,04	0,11
671.962,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 Spanien	ES0113211835	EUR	18,2500 7,6445	12.263.306,50 5.136.802,98	7.126.503,52 0,00 7.126.503,52	1,80
162.128,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. Italien	IT0005218380	EUR	11,8600 6,2174	1.922.838,08 1.008.017,55	914.820,53 0,00 914.820,53	0,28
1.235.264,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N. Portugal	PTBCP0AM0015	EUR	0,8320 0,7431	1.027.739,65 917.882,10	109.857,55 0,00 109.857,55	0,15
817.072,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 Spanien	ES0113860A34	EUR	3,0430 1,8378	2.486.350,10 1.501.629,04	984.721,06 0,00 984.721,06	0,36
1.739.925,00 0,00	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Spanien	ES0113900J37	EUR	9,4900 4,0969	16.511.888,25 7.128.343,95	9.383.544,30 0,00	2,42

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU 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						9.383.544,30	
134.185,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 Irland	IE00BD1RP616	EUR	15,4350 10,0321	2.071.145,48 1.346.161,17	724.984,31 0,00 724.984,31	0,30
105.357,00 0,00 0,00 / 0,00	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 Spanien	ES0113679I37	EUR	13,3750 11,4162	1.409.149,88 1.202.776,27	206.373,61 0,00 206.373,61	0,21
235.941,00 0,00 0,00 / 0,00	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N. Italien	IT0005508921	EUR	7,4270 7,6715	1.752.333,81 1.810.016,60	-57.682,79 0,00 -57.682,79	0,26
117.451,00 0,00 0,00 / 0,00	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000131104	EUR	80,9900 57,3665	9.512.356,49 6.737.756,80	2.774.599,69 0,00 2.774.599,69	1,39
174.996,00 0,00 0,00 / 0,00	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3 Italien	IT0000066123	EUR	11,1350 6,5970	1.948.580,46 1.154.440,42	794.140,04 0,00 794.140,04	0,29
505.019,00 0,00 0,00 / 0,00	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0140609019	EUR	10,1650 4,7283	5.133.518,13 2.387.876,57	2.745.641,56 0,00 2.745.641,56	0,75
86.367,00 0,00 0,00 / 0,00	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000CBK1001	EUR	30,7900 11,4016	2.659.239,93 984.721,03	1.674.518,90 0,00 1.674.518,90	0,39
125.345,00 0,00 0,00 / 0,00	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000045072	EUR	15,9300 13,2288	1.996.745,85 1.658.158,26	338.587,59 0,00 338.587,59	0,29
49.699,00 0,00 0,00 / 0,00	CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N. Jersey	JE00BRX98089	EUR	11,1500 16,4432	554.143,85 817.210,94	-263.067,09 0,00 -263.067,09	0,08
214.403,00 0,00	Deutsche Bank AG Bundesrep. Deutschland	DE0005140008	EUR	25,1150 12,7087	5.384.731,35 2.724.780,41	2.659.950,94 0,00	0,79

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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						2.659.950,94	
24.267,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005810055	EUR	251,1000 182,4020	6.093.443,70 4.426.348,75	1.667.094,95 0,00 1.667.094,95	0,89
28.718,00 0,00 0,00 / 0,00	Edenred SE Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0010908533	EUR	17,0600 40,5928	489.929,08 1.165.743,92	-675.814,84 0,00 -675.814,84	0,07
36.343,00 0,00 0,00 / 0,00	Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000652011	EUR	92,5000 41,5925	3.361.727,50 1.511.595,34	1.850.132,16 0,00 1.850.132,16	0,49
11.209,00 0,00 0,00 / 0,00	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 Niederlande	NL0006294274	EUR	138,5000 87,1048	1.552.446,50 976.357,97	576.088,53 0,00 576.088,53	0,23
10.840,00 0,00 0,00 / 0,00	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. Niederlande	NL0012059018	EUR	65,6500 83,7087	711.646,00 907.402,64	-195.756,64 0,00 -195.756,64	0,10
91.062,00 0,00 0,00 / 0,00	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 Italien	IT0000072170	EUR	18,9350 13,8405	1.724.258,97 1.260.345,33	463.913,64 0,00 463.913,64	0,25
112.114,00 0,00 0,00 / 0,00	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000062072	EUR	34,5100 21,0697	3.869.054,14 2.362.204,19	1.506.849,95 0,00 1.506.849,95	0,57
9.558,00 0,00 0,00 / 0,00	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. Belgien	BE0003797140	EUR	77,7500 72,5947	743.134,50 693.859,89	49.274,61 0,00 49.274,61	0,11
8.636,00 0,00 0,00 / 0,00	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008402215	EUR	267,8000 198,7695	2.312.720,80 1.716.573,21	596.147,59 0,00 596.147,59	0,34
351.106,00 0,00	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0011821202	EUR	22,1050 13,6096	7.761.198,13 4.778.417,65	2.982.780,48 0,00	1,14

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU 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						2.982.780,48	
1.644.632,00 0,00 0,00 / 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000072618	EUR	5,1610 2,9924	8.487.945,75 4.921.381,70	3.566.564,05 0,00 3.566.564,05	1,24
30.174,00 0,00 0,00 / 0,00	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. Belgien	BE0003565737	EUR	104,5000 67,4655	3.153.183,00 2.035.703,70	1.117.479,30 0,00 1.117.479,30	0,46
169.487,00 0,00 0,00 / 0,00	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10 Spanien	ES0124244E34	EUR	3,8140 4,0192	646.423,42 681.206,05	-34.782,63 0,00 -34.782,63	0,09
16.610,00 0,00 0,00 / 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	539,4000 362,5689	8.959.434,00 6.022.269,28	2.937.164,72 0,00 2.937.164,72	1,31
66.269,00 0,00 0,00 / 0,00	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0005366767	EUR	3,1800 9,9464	210.735,42 659.140,11	-448.404,69 0,00 -448.404,69	0,03
32.124,00 0,00 0,00 / 0,00	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 Niederlande	NL0010773842	EUR	67,0600 41,4331	2.154.235,44 1.330.996,82	823.238,62 0,00 823.238,62	0,32
357.859,00 0,00 0,00 / 0,00	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. Finnland	FI4000297767	EUR	14,6750 11,0887	5.251.580,83 3.968.181,46	1.283.399,37 0,00 1.283.399,37	0,77
54.649,00 0,00 0,00 / 0,00	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 Italien	IT0003796171	EUR	20,1400 10,5069	1.100.630,86 574.192,60	526.438,26 0,00 526.438,26	0,16
15.235,00 0,00 0,00 / 0,00	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000606306	EUR	36,3600 34,9305	553.944,60 532.165,80	21.778,80 0,00 21.778,80	0,08
318.654,00 0,00	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. Finnland	FI4000552500	EUR	9,2020 6,5669	2.932.254,11 2.092.571,82	839.682,29 0,00	0,43

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU 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						839.682,29	
83.255,00 0,00 0,00 / 0,00	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 Frankreich	FR0000130809	EUR	61,7600 26,0068	5.141.828,80 2.165.200,24	2.976.628,56 0,00 2.976.628,56	0,75
1.915,00 0,00 0,00 / 0,00	Sofina S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003717312	EUR	208,0000 252,2362	398.320,00 483.032,35	-84.712,35 0,00 -84.712,35	0,06
10.308,00 0,00 0,00 / 0,00	Talanx AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000TLX1005	EUR	105,6000 70,9128	1.088.524,80 730.969,57	357.555,23 0,00 357.555,23	0,16
163.956,00 0,00 0,00 / 0,00	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0005239360	EUR	60,8600 26,3255	9.978.362,16 4.316.224,79	5.662.137,37 0,00 5.662.137,37	1,46
59.320,00 0,00 0,00 / 0,00	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N. Italien	IT0004810054	EUR	19,8450 13,1239	1.177.205,40 778.506,95	398.698,45 0,00 398.698,45	0,17
gesamt	Financials				184.730.151,92		27,08
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				70.734.052,12	-3.257.588,90	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				70.734.052,12	-3.257.588,90	
Health Care							
7.763,00 0,00 0,00 / 0,00	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 Niederlande	NL0010832176	EUR	620,8000 402,9277	4.819.270,40 3.127.927,70	1.691.342,70 0,00 1.691.342,70	0,71
123.837,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayer AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000BAY0017	EUR	39,3850 19,7646	4.877.320,25 2.447.586,79	2.429.733,46 0,00 2.429.733,46	0,72
7.880,00 0,00 0,00 / 0,00	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. Frankreich	FR0013280286	EUR	91,8000 100,7172	723.384,00 793.651,26	-70.267,26 0,00 -70.267,26	0,11

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
38.135,00 0,00 0,00 / 0,00	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 Frankreich	FR0000121667	EUR	198,4000 183,8498	7.565.984,00 7.011.110,34	554.873,66 0,00 554.873,66	1,11
20.401,00 0,00 0,00 / 0,00	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 Luxemburg	FR0014000MR3	EUR	62,6600 54,4065	1.278.326,66 1.109.946,76	168.379,90 0,00 168.379,90	0,19
2.224,00 0,00 0,00 / 0,00	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N. Belgien	BE0003823409	EUR	212,0000 204,0612	471.488,00 453.832,11	17.655,89 0,00 17.655,89	0,07
29.178,00 0,00 0,00 / 0,00	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785802	EUR	38,5700 50,7987	1.125.395,46 1.482.205,13	-356.809,67 0,00 -356.809,67	0,16
53.696,00 0,00 0,00 / 0,00	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785604	EUR	44,3200 40,1772	2.379.806,72 2.157.353,38	222.453,34 0,00 222.453,34	0,35
39.473,00 0,00 0,00 / 0,00	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 Spanien	ES0171996087	EUR	8,9560 15,7765	353.520,19 622.747,24	-269.227,05 0,00 -269.227,05	0,05
7.373,00 0,00 0,00 / 0,00	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 Frankreich	FR0010259150	EUR	160,4000 105,7781	1.182.629,20 779.902,11	402.727,09 0,00 402.727,09	0,17
98.580,00 0,00 0,00 / 0,00	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 Niederlande	NL0000009538	EUR	23,3400 27,8572	2.300.857,20 2.746.158,66	-445.301,46 0,00 -445.301,46	0,34
19.929,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006599905	EUR	107,6000 136,7100	2.144.360,40 2.724.492,88	-580.132,48 0,00 -580.132,48	0,31
18.881,00 0,00 0,00 / 0,00	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009014377	EUR	69,7000 40,4285	1.316.005,70 763.330,63	552.675,07 0,00 552.675,07	0,19

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
27.211,00 0,00 0,00 / 0,00	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0015002SN0	EUR	34,7450 37,3190	945.446,20 1.015.487,67	-70.041,47 0,00 -70.041,47	0,14
15.233,00 0,00 0,00 / 0,00	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 Italien	IT0003828271	EUR	49,0400 48,1576	747.026,32 733.584,98	13.441,34 0,00 13.441,34	0,11
151.694,00 0,00 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	82,7200 91,0113	12.548.127,68 13.805.862,09	-1.257.734,41 0,00 -1.257.734,41	1,84
3.470,00 0,00 0,00 / 0,00	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007165631	EUR	211,9000 241,1132	735.293,00 836.662,74	-101.369,74 0,00 -101.369,74	0,11
3.866,00 0,00 0,00 / 0,00	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 Frankreich	FR0013154002	EUR	166,2000 186,2005	642.529,20 719.851,24	-77.322,04 0,00 -77.322,04	0,09
15.808,00 0,00 0,00 / 0,00	UCB S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003739530	EUR	258,5000 127,5344	4.086.368,00 2.016.063,22	2.070.304,78 0,00 2.070.304,78	0,60
gesamt	Health Care				50.243.138,58		7,37
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				8.123.587,24	-3.228.205,59	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				8.123.587,24	-3.228.205,59	
Industrials							
27.009,00 0,00 0,00 / 0,00	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0167050915	EUR	104,8000 35,7758	2.830.543,20 966.269,37	1.864.273,83 0,00 1.864.273,83	0,41
104.663,00 0,00 0,00 / 0,00	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0105046017	EUR	25,5200 17,7300	2.670.999,76 1.855.674,60	815.325,16 0,00 815.325,16	0,39

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
4.329,00 0,00 / 0,00	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 Frankreich	FR0010340141	EUR	104,6000 133,4340	452.813,40 577.635,83	-124.822,43 0,00 -124.822,43	0,07
43.317,00 0,00 / 0,00	Alstom S.A. Actions Port. EO 7 Frankreich	FR0010220475	EUR	24,2600 23,9960	1.050.870,42 1.039.435,89	11.434,53 0,00 11.434,53	0,15
23.929,00 0,00 / 0,00	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0000120503	EUR	49,4100 31,5104	1.182.331,89 754.012,23	428.319,66 0,00 428.319,66	0,17
15.347,00 0,00 / 0,00	Brenntag SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1DAH0	EUR	57,2800 57,1132	879.076,16 876.516,82	2.559,34 0,00 2.559,34	0,13
39.685,00 0,00 / 0,00	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 Frankreich	FR0006174348	EUR	25,7000 26,8665	1.019.904,50 1.066.199,03	-46.294,53 0,00 -46.294,53	0,15
55.443,00 0,00 / 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 Frankreich	FR0000125007	EUR	70,0600 62,0393	3.884.336,58 3.439.645,32	444.691,26 0,00 444.691,26	0,57
59.447,00 0,00 / 0,00	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000DTR0CK8	EUR	41,4700 29,9833	2.465.267,09 1.782.415,61	682.851,48 0,00 682.851,48	0,36
74.928,00 0,00 / 0,00	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008232125	EUR	7,1960 7,3251	539.181,89 548.852,36	-9.670,47 0,00 -9.670,47	0,08
128.361,00 0,00 / 0,00	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005552004	EUR	44,7500 35,6630	5.744.154,75 4.577.740,79	1.166.413,96 0,00 1.166.413,96	0,84
8.560,00 0,00 / 0,00	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000130452	EUR	131,1500 90,7757	1.122.644,00 777.040,25	345.603,75 0,00 345.603,75	0,16

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
70.384,00 0,00 / 0,00	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01 Niederlande	NL0015001FS8	EUR	55,3600 34,0371	3.896.458,24 2.395.665,65	1.500.792,59 0,00 1.500.792,59	0,57
23.397,00 0,00 / 0,00	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006602006	EUR	61,2000 35,4329	1.431.896,40 829.023,07	602.873,33 0,00 602.873,33	0,21
37.815,00 0,00 / 0,00	Getlink SE Actions Port. EO -,40 Frankreich	FR0010533075	EUR	18,5700 14,3571	702.224,55 542.912,56	159.311,99 0,00 159.311,99	0,10
7.318,00 0,00 / 0,00	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000HAG0005	EUR	75,6000 88,6855	553.240,80 649.000,20	-95.759,40 0,00 -95.759,40	0,08
1.786,00 0,00 / 0,00	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006070006	EUR	382,8000 293,8881	683.680,80 524.884,22	158.796,58 0,00 158.796,58	0,10
7.149,00 0,00 / 0,00	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 Niederlande	NL0010801007	EUR	89,5000 140,3824	639.835,50 1.003.593,44	-363.757,94 0,00 -363.757,94	0,09
31.905,00 0,00 / 0,00	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 Luxemburg	LU2290522684	EUR	15,0800 17,0832	481.127,40 545.039,49	-63.912,09 0,00 -63.912,09	0,07
141.963,00 0,00 / 0,00	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10 Spanien	ES0177542018	EUR	4,0200 3,9932	570.691,26 566.881,43	3.809,83 0,00 3.809,83	0,08
19.358,00 0,00 / 0,00	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 Irland	IE0004927939	EUR	72,1000 70,7261	1.395.711,80 1.369.115,61	26.596,19 0,00 26.596,19	0,20
8.847,00 0,00 / 0,00	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000KBX1006	EUR	97,1500 79,3628	859.486,05 702.122,26	157.363,79 0,00 157.363,79	0,13

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
47.113,00 0,00 0,00 / 0,00	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009013403	EUR	54,7800 48,6810	2.580.850,14 2.293.506,83	287.343,31 0,00 287.343,31	0,38
35.368,00 0,00 0,00 / 0,00	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 Frankreich	FR0010307819	EUR	131,7000 86,3781	4.657.965,60 3.055.019,83	1.602.945,77 0,00 1.602.945,77	0,68
82.864,00 0,00 0,00 / 0,00	Metso Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI0009014575	EUR	14,7400 9,3968	1.221.415,36 778.657,98	442.757,38 0,00 442.757,38	0,18
6.573,00 0,00 0,00 / 0,00	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A0D9PT0	EUR	310,0000 326,0120	2.037.630,00 2.142.876,69	-105.246,69 0,00 -105.246,69	0,30
33.643,00 0,00 0,00 / 0,00	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 Italien	IT0004176001	EUR	98,7800 45,2676	3.323.255,54 1.522.938,06	1.800.317,48 0,00 1.800.317,48	0,49
13.570,00 0,00 0,00 / 0,00	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 Niederlande	NL0000379121	EUR	22,3100 45,2081	302.746,70 613.474,44	-310.727,74 0,00 -310.727,74	0,04
1.062,00 0,00 0,00 / 0,00	Rational AG Bundesrep. Deutschland	DE0007010803	EUR	622,0000 851,6991	660.564,00 904.504,41	-243.940,41 0,00 -243.940,41	0,10
28.026,00 0,00 0,00 / 0,00	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 Frankreich	FR0010451203	EUR	33,2800 24,9711	932.705,28 699.840,42	232.864,86 0,00 232.864,86	0,14
5.606,00 0,00 0,00 / 0,00	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007030009	EUR	1.444,5000 1.622,7037	8.097.867,00 9.096.876,79	-999.009,79 0,00 -999.009,79	1,19
117.827,00 0,00 0,00 / 0,00	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 Irland	IE00BYTBXV33	EUR	23,8700 23,7651	2.812.530,49 2.800.168,80	12.361,69 0,00 12.361,69	0,41

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
65.878,00 0,00 / 0,00	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121972	EUR	229,1000 175,7337	15.092.649,80 11.576.982,77	3.515.667,03 0,00 3.515.667,03	2,21
66.353,00 0,00 / 0,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 Frankreich	FR0000125486	EUR	128,3500 100,1734	8.516.407,55 6.646.805,57	1.869.601,98 0,00 1.869.601,98	1,25
27.699,00 0,00 / 0,00	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 Niederlande	NL0000395903	EUR	64,6200 116,0471	1.789.909,38 3.214.388,79	-1.424.479,41 0,00 -1.424.479,41	0,26
gesamt	Industrials				87.082.973,28		12,77
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				18.134.876,76	-3.787.620,90	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				18.134.876,76	-3.787.620,90	
Information Technology							
5.554,00 0,00 / 0,00	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 Niederlande	NL0000334118	EUR	637,0000 434,5785	3.537.898,00 2.413.648,74	1.124.249,26 0,00 1.124.249,26	0,52
46.576,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 Niederlande	NL0010273215	EUR	1.119,2000 565,7941	52.127.859,20 26.352.425,65	25.775.433,55 0,00 25.775.433,55	7,64
8.411,00 0,00 / 0,00	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 Niederlande	NL0012866412	EUR	178,9500 133,1587	1.505.148,45 1.119.997,66	385.150,79 0,00 385.150,79	0,22
18.185,00 0,00 / 0,00	Capgemini SE Actions Port. EO 8 Frankreich	FR0000125338	EUR	100,5000 155,6541	1.827.592,50 2.830.569,13	-1.002.976,63 0,00 -1.002.976,63	0,27
96.217,00 0,00 / 0,00	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 Frankreich	FR0014003TT8	EUR	17,2700 32,3148	1.661.667,59 3.109.232,55	-1.447.564,96 0,00 -1.447.564,96	0,24
160.512,00	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	EUR	38,0000	6.099.456,00	1.834.716,32	0,89

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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	Bundesrep. Deutschland			26,5696	4.264.739,68	0,00 1.834.716,32	
6.648,00 0,00 0,00 / 0,00	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006452907	EUR	63,7000 76,6897	423.477,60 509.833,34	-86.355,74 0,00 -86.355,74	0,06
637.845,00 0,00 0,00 / 0,00	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 Finnland	FI0009000681	EUR	6,7960 3,9776	4.334.794,62 2.537.112,06	1.797.682,56 0,00 1.797.682,56	0,64
131.701,00 0,00 0,00 / 0,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007164600	EUR	146,9000 168,9619	19.346.876,90 22.252.446,31	-2.905.569,41 0,00 -2.905.569,41	2,84
82.291,00 0,00 0,00 / 0,00	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 Niederlande	NL0000226223	EUR	28,6000 26,3533	2.353.522,60 2.168.640,04	184.882,56 0,00 184.882,56	0,35
gesamt	Information Technology				93.218.293,46		13,67
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				31.102.115,05	-5.442.466,74	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				31.102.115,05	-5.442.466,74	
Materials							
69.276,00 0,00 0,00 / 0,00	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 Frankreich	FR0000120073	EUR	177,9200 141,7175	12.325.585,92 9.817.620,92	2.507.965,00 0,00 2.507.965,00	1,81
19.655,00 0,00 0,00 / 0,00	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 Niederlande	NL0013267909	EUR	49,2000 67,1603	967.026,00 1.320.035,93	-353.009,93 0,00 -353.009,93	0,14
53.901,00 0,00 0,00 / 0,00	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN Luxemburg	LU1598757687	EUR	43,8400 23,8371	2.363.019,84 1.284.846,17	1.078.173,67 0,00 1.078.173,67	0,35
98.711,00 0,00	BASF SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000BASF111	EUR	52,4000 52,9591	5.172.456,40 5.227.647,91	-55.191,51 0,00	0,76

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU 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						-55.191,51	
8.977,00 0,00	BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0001347308	EUR	43,0800 52,9187	386.729,16 475.051,21	-88.322,05 0,00	0,06
0,00 / 0,00						-88.322,05	
19.177,00 0,00	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 Schweiz	CH1216478797	EUR	61,4400 109,1854	1.178.234,88 2.093.849,08	-915.614,20 0,00	0,17
0,00 / 0,00						-915.614,20	
29.507,00 0,00	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000EVNK013	EUR	16,7500 21,7416	494.242,25 641.527,99	-147.285,74 0,00	0,07
0,00 / 0,00						-147.285,74	
15.206,00 0,00	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006047004	EUR	178,3500 83,8492	2.711.990,10 1.275.010,68	1.436.979,42 0,00	0,40
0,00 / 0,00						1.436.979,42	
67.199,00 0,00	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 Finnland	FI0009005961	EUR	10,0650 12,1587	676.357,94 817.049,45	-140.691,51 0,00	0,10
0,00 / 0,00						-140.691,51	
8.379,00 0,00	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N. Belgien	BE0974464977	EUR	49,4800 62,0051	414.592,92 519.540,95	-104.948,03 0,00	0,06
0,00 / 0,00						-104.948,03	
19.323,00 0,00	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000SYM9999	EUR	73,2400 104,4074	1.415.216,52 2.017.463,49	-602.246,97 0,00	0,21
0,00 / 0,00						-602.246,97	
60.831,00 0,00	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. Finnland	FI0009005987	EUR	26,8000 29,5910	1.630.270,80 1.800.047,39	-169.776,59 0,00	0,24
0,00 / 0,00						-169.776,59	
gesamt	Materials				29.735.722,73		4,36
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				5.023.118,09	-2.577.086,54	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				5.023.118,09	-2.577.086,54	

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
Utilities							
3.310,00 0,00 0,00 / 0,00	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0125220311	EUR	222,8000 154,9482	737.468,00 512.878,40	224.589,60 0,00 224.589,60	0,11
284.671,00 0,00 0,00 / 150.805,00	E.ON SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ENAG999	EUR	18,9600 11,3276	5.397.362,16 3.224.653,11	2.172.709,05 0,00 2.172.709,05	0,79
42.203,00 0,00 0,00 / 0,00	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 Spanien	ES0127797019	EUR	13,6900 17,4834	577.759,07 737.852,18	-160.093,11 0,00 -160.093,11	0,08
400.584,00 0,00 0,00 / 0,00	EDP S.A. Acções Nom. EO 1 Portugal	PTEDP0AM0009	EUR	4,5250 3,4050	1.812.642,60 1.363.993,97	448.648,63 0,00 448.648,63	0,27
5.842,00 0,00 0,00 / 0,00	Elia Group Actions au Port. o.N. Belgien	BE0003822393	EUR	131,8000 93,0494	769.975,60 543.594,43	226.381,17 0,00 226.381,17	0,11
40.722,00 0,00 0,00 / 0,00	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 Spanien	ES0130670112	EUR	36,0800 19,7876	1.469.249,76 805.790,74	663.459,02 0,00 663.459,02	0,22
1.024.253,00 0,00 0,00 / 0,00	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0003128367	EUR	9,3750 6,4299	9.602.371,88 6.585.861,06	3.016.510,82 0,00 3.016.510,82	1,41
256.121,00 0,00 0,00 / 0,00	Engie S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0010208488	EUR	27,7100 15,5496	7.097.112,91 3.982.585,82	3.114.527,09 0,00 3.114.527,09	1,04
69.550,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 Finnland	FI0009007132	EUR	21,8800 14,0150	1.521.754,00 974.743,48	547.010,52 0,00 547.010,52	0,22
816.666,00 0,00 0,00 / 0,00	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 Spanien	ES0144580Y14	EUR	19,7450 11,4547	16.125.070,17 9.354.698,00	6.770.372,17 0,00 6.770.372,17	2,36

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
21.567,00 0,00 0,00 / 0,00	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0116870314	EUR	25,9000 26,4808	558.585,30 571.110,68	-12.525,38 0,00 -12.525,38	0,08
54.368,00 0,00 0,00 / 0,00	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0173093024	EUR	14,5600 17,1434	791.598,08 932.051,37	-140.453,29 0,00 -140.453,29	0,12
78.935,00 0,00 0,00 / 0,00	RWE AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007037129	EUR	57,6800 31,0154	4.552.970,80 2.448.204,26	2.104.766,54 0,00 2.104.766,54	0,67
258.062,00 0,00 0,00 / 0,00	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003153415	EUR	6,5540 4,3712	1.691.338,35 1.128.041,28	563.297,07 0,00 563.297,07	0,25
179.924,00 0,00 0,00 / 0,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 Italien	IT0003242622	EUR	9,8640 6,9250	1.774.770,34 1.245.965,12	528.805,22 0,00 528.805,22	0,26
81.510,00 0,00 0,00 / 0,00	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 Frankreich	FR0000124141	EUR	32,6600 26,7706	2.662.116,60 2.182.070,98	480.045,62 0,00 480.045,62	0,39
13.663,00 0,00 0,00 / 0,00	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. Österreich	AT0000746409	EUR	65,6500 64,6662	896.975,95 883.534,60	13.441,35 0,00 13.441,35	0,13
gesamt	Utilities				58.039.121,57		8,51
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				20.874.563,86	-313.071,79	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				20.874.563,86	-313.071,79	
Communication Services							
54.762,00 0,00 0,00 / 0,00	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 Spanien	ES0105066007	EUR	27,7300 35,8960	1.518.550,26 1.965.735,18	-447.184,92 0,00 -447.184,92	0,22

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
6.878,00 0,00 0,00 / 0,00	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005470306	EUR	49,6600 93,9125	341.561,48 645.930,00	-304.368,52 0,00 -304.368,52	0,05
409.342,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005557508	EUR	31,9500 20,8836	13.078.476,90 8.548.528,26	4.529.948,64 0,00 4.529.948,64	1,92
15.888,00 0,00 0,00 / 0,00	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. Finnland	FI0009007884	EUR	41,9200 45,0197	666.024,96 715.273,34	-49.248,38 0,00 -49.248,38	0,10
31.437,00 0,00 0,00 / 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. Italien	IT0005090300	EUR	6,8550 9,3625	215.500,64 294.327,92	-78.827,28 0,00 -78.827,28	0,03
435.246,00 0,00 0,00 / 0,00	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 Niederlande	NL0000009082	EUR	4,8030 3,2665	2.090.486,54 1.421.747,13	668.739,41 0,00 668.739,41	0,31
206.535,00 0,00 0,00 / 0,00	Orange S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000133308	EUR	17,6750 11,4336	3.650.506,13 2.361.439,05	1.289.067,08 0,00 1.289.067,08	0,54
29.963,00 0,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	70,8400 80,2391	2.122.578,92 2.404.204,47	-281.625,55 0,00 -281.625,55	0,31
11.412,00 0,00 0,00 / 0,00	Scout24 SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A12DM80	EUR	66,0000 82,8154	753.192,00 945.088,83	-191.896,83 0,00 -191.896,83	0,11
1.274.708,00 0,00 0,00 / 0,00	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003497168	EUR	0,5992 0,3241	763.805,03 413.144,70	350.660,33 0,00 350.660,33	0,11
417.831,00 0,00 0,00 / 0,00	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0178430E18	EUR	3,7950 4,6884	1.585.668,65 1.958.940,46	-373.271,81 0,00 -373.271,81	0,23

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
141.591,00 0,00 0,00 / 0,00	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 Niederlande	NL0015000IY2	EUR	16,6350 25,0081	2.355.366,29 3.540.923,19	-1.185.556,90 0,00 -1.185.556,90	0,35
gesamt	Communication Services				29.141.717,80		4,27
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.838.415,46	-2.911.980,17	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				6.838.415,46	-2.911.980,17	
Real Estate							
6.420,00 0,00 0,00 / 0,00	Covivio S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000064578	EUR	51,2500 66,1714	329.025,00 424.820,37	-95.795,37 0,00 -95.795,37	0,05
5.298,00 0,00 0,00 / 0,00	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 Frankreich	FR0010040865	EUR	67,8000 116,4794	359.204,40 617.107,79	-257.903,39 0,00 -257.903,39	0,05
33.834,00 0,00 0,00 / 0,00	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 Frankreich	FR0000121964	EUR	32,4200 29,6920	1.096.898,28 1.004.597,48	92.300,80 0,00 92.300,80	0,16
8.706,00 0,00 0,00 / 0,00	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000LEG1110	EUR	56,1000 93,5374	488.406,60 814.336,44	-325.929,84 0,00 -325.929,84	0,07
14.119,00 0,00 0,00 / 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 Frankreich	FR0013326246	EUR	94,9000 104,5970	1.339.893,10 1.476.805,67	-136.912,57 0,00 -136.912,57	0,20
82.990,00 0,00 0,00 / 0,00	Vonovia SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1ML7J1	EUR	21,5600 30,1523	1.789.264,40 2.502.337,44	-713.073,04 0,00 -713.073,04	0,26
gesamt	Real Estate				5.402.691,78		0,79
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				92.300,80	-1.529.614,21	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				92.300,80	-1.529.614,21	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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.
Endsumme	Aktien				676.310.624,05		99,15
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				177.012.899,06	-38.892.165,13	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				177.012.899,06	-38.892.165,13	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				177.012.899,06	-38.892.165,13	

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF3000 Siemens EMU Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	676.310.624,05	
%-Anteil am Fondsvermögen	99,15	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	177.012.899,06	-38.892.165,13
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	177.012.899,06	-38.892.165,13
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	0,00	0,00
Buchgewinn / -verlust gesamt	177.012.899,06	-38.892.165,13
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>		

Futures



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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 EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUR	19.06.2026	99,00	0,00	10 EUR	1,000000	5.628,4899	5.495,0000	274,7500	-131.999,59
Gesamtsumme			99,00	0,00					274,7500	-131.999,59

Struktur - Cash



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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
EUR	1,000000				131.999,59 131.999,59 0,02	4.263.062,69 4.263.062,69 0,62	4.395.062,28 4.395.062,28 0,64				4.395.062,28 4.395.062,28 0,64
GBP	0,873500					6,58 7,53 0,00	6,58 7,53 0,00				6,58 7,53 0,00
USD	1,152100					338.956,56 294.207,59 0,04	338.956,56 294.207,59 0,04				338.956,56 294.207,59 0,04
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	131.999,59	4.557.277,81	4.689.277,40	0,00	0,00	0,00	4.689.277,40
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,02	0,67	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF3000 Siemens EMU Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	7.870,89	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Inland	2.182,63	0,00
Dividenden Ausland	586.012,90	0,09
QueSt	1.127.557,40	0,17
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	13.320,83	0,00
Summe	1.736.944,65	0,25
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	1.267.636,16	0,19

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-3.061,77	0,00
Verwahrstellenvergütung	-3.425,56	0,00
Fällige Depotgebühren	-8.889,01	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-20.787,96	0,00
Fällige Verwaltungsvergütung	-212.732,93	-0,03
Prüfungskosten (Audit)	-5.196,99	0,00
Veröffentlichungskosten	-2.580,81	0,00
Verwaltungsvergütung	-201.636,33	-0,03
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	0,00
Summe	-469.308,49	-0,07

Struktur Währungen



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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	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
EUR	0,00	0,00	676.310.624,05	-131.999,59	0,00	4.395.062,28	1.266.875,25	681.840.561,99	0,00	0,00	0,00	681.840.561,99
	0,00	0,00	676.310.624,05	-131.999,59	0,00	4.395.062,28	1.266.875,25	681.840.561,99	0,00	0,00	0,00	681.840.561,99
	0,00	0,00	99,15	-0,02	0,00	0,64	0,19	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96
GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,02	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,02	7,55	0,00	0,00	0,00	7,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.956,56	876,62	339.833,18	0,00	0,00	0,00	339.833,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.207,59	760,89	294.968,48	0,00	0,00	0,00	294.968,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
Summe EUR	0,00	0,00	676.310.624,05	-131.999,59	0,00	4.689.277,40	1.267.636,16	682.135.538,02	0,00	0,00	0,00	682.135.538,02
% von FV	0,00	0,00	99,15	-0,02	0,00	0,69	0,19	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten

Fonds: SF3000 Siemens EMU Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform Tageswert % Anteil
Fondsverm.

Summe

Aktien nach Branchen Tageswert % Anteil
Fondsverm.

Financials	184.730.151,92	27,08
Information Technology	93.218.293,46	13,67
Industrials	87.082.973,28	12,77
Consumer Discretionary	64.226.089,85	9,42
Utilities	58.039.121,57	8,51
Health Care	50.243.138,58	7,37
Consumer Staples	40.895.165,03	6,00
Energy	33.595.558,05	4,93
Materials	29.735.722,73	4,36
Communication Services	29.141.717,80	4,27
Real Estate	5.402.691,78	0,79
Summe	676.310.624,05	99,15

Renten nach Sektoren Tageswert % Anteil
Fondsverm.

Summe

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)

Summe

Aktien nach Ländern

Frankreich	187.416.670,11	27,47
Bundesrep. Deutschland	158.826.586,66	23,28
Niederlande	113.776.175,09	16,68
Spanien	80.656.152,41	11,82
Italien	62.566.828,38	9,17
Finnland	24.092.706,65	3,53
Belgien	19.184.480,18	2,81
Irland	10.109.986,24	1,48
Österreich	5.884.204,05	0,86
Luxemburg	5.700.413,90	0,84
Portugal	5.086.087,19	0,75
Bermuda	1.277.954,46	0,19
Schweiz	1.178.234,88	0,17
Jersey	554.143,85	0,08
Summe	676.310.624,05	99,15

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

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF3000 Siemens EMU Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von:	27.02.2026				
Bis:	31.03.2026				
Fondsvermögen (Start):	740.795.822,55	Anteile (Start):	37.284.104,035	Anteilwert (Start):	19,87
Fondsvermögen (Ende):	682.135.538,02	Anteile (Ende):	37.220.357,035	Anteilwert (Ende):	18,33
Veränderung:	-58.660.284,53	Veränderung:	-63.747,000	Veränderung:	-1,54 -7,75037745%

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	SoIZ auf AbgSt	SoIZ auf KEST	SoIZ auf ZAST
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	97,25	M	5,000	19,45		97,25						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	56,34	M	3,000	18,78		56,34						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	1.034,32	M	56,000	18,47		1.034,32						
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	521,92	M	28,000	18,64		521,92						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	74,84	M	4,000	18,71		74,84						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	56,19	M	3,000	18,73		56,19						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	751,12	M	41,000	18,32		751,12						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	828,00	M	46,000	18,00		828,00						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	-1.153.242,00	M	-64.069,000	18,00		-1.153.242,00						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	871,20	M	48,000	18,15		871,20						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	455,25	M	25,000	18,21		455,25						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	397,10	M	22,000	18,05		397,10						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	746,61	M	41,000	18,21		746,61						
Summe Mittelzuflüsse			5.890,14		322,000									
Summe Mittelabflüsse			-1.153.242,00		-64.069,000									
Summe Ausschüttungen			0,00											

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF3000 Siemens EMU 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
						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	0,00		0,00
			V / SV Verkauf / Storno Verkauf		VERKAUF	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit		GEWINN/VERLUST	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			A / SA Ausübung / Storno Ausübung											
			CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)											
			FI Finanzinnovationen											

Umsätze Futures ab 01.03.2026



Fonds: SF3000 Siemens EMU Equities

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Schlussstag	Valutadatum	Open Close	Anzahl Kontrakte	Kontrakt- größe	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	112	10	EUR	1,000000	5.674,5670	175,84	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	20.03.2026	23.03.2026	V Close	-18	10	EUR	1,000000	5.425,5152	28,26	-44.885,85
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	24.03.2026	25.03.2026	V Close	-20	10	EUR	1,000000	5.516,6250	31,40	-31.651,20
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	26.03.2026	27.03.2026	K Open	25	10	EUR	1,000000	5.491,4800	39,25	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-112	10	EUR	1,000000	5.740,5670	175,84	-45.230,64
Gesamtsumme:											450,59	-121.767,70