

# Vermögensübersicht



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE0009772624

Bewertungsdatum: 31.03.2026  
 Erstellt: 01.04.2026 12:28

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	EUR	31.219.499,11	88,66
Fondsanteile	EUR	<u>3.321.360,00</u>	<u>9,43</u>
Wertpapiere	EUR	34.540.859,11	98,09
Futures	EUR	-64.123,46	-0,18
Bankguthaben	EUR	726.352,96	2,06
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	131.896,65	0,37
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-122.197,90	-0,35
Fondsvermögen	EUR	<u><u>35.212.787,36</u></u>	<u><u>100,00</u></u>
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	35.335.033,68	
Anteilwert	EUR	26,30	
Anzahl der Anteile		1.338.725,41700	
Ausgabepreis	EUR	26,30	
Rücknahmepreis	EUR	26,30	
Kapitalbeteiligungsquote	%	96,11	
Immobilienquote	%	0,00	

## Vergleichskennzahlen vom 30.03.2026

Fondsvermögen	34.755.437,33
Anzahl der Anteile	1.340.110,14800
Anteilwert	25,93
Ausgabepreis	25,93
Rücknahmepreis	25,93

## VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 3,4109
Vergleichsvermögen	% 3,5001
VaR-Auslastung	% 97,45
Marktrisikolimit	% 200

# Ertrags- und Aufwandsrechnung\* (31.03.2026)



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

\*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	1.338.725,417	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>Erträge</b>		<b>394.079,75</b>	<b>0,29</b>
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		0,00	0,00
Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		9.885,14	0,01
Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)		0,00	0,00
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)		389.390,73	0,29
Abzgl. Quellensteuer ( Div. ausl. Aussteller)		-53.321,88	-0,04
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)		28.200,00	0,02
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		19.925,76	0,01
<b>Aufwendungen</b>		<b>472.672,39</b>	<b>0,35</b>
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		449.121,62	0,34
Zinsen aus Kreditaufnahmen		189,25	0,00
Verwahrstellenvergütung		7.313,16	0,01
Depotgebühren		1.682,62	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

# Ertrags- und Aufwandsrechnung\* (31.03.2026)



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

\*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	1.338.725,417	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		14.659,45	0,01
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		-6.742,34	-0,01
Negative Habenzinsen		69,85	0,00
Sonstige Kosten		6.378,78	0,00
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-78.592,63</b>	<b>-0,06</b>

# Ertrags- und Aufwandsrechnung\* (31.03.2026)

# SIEMENS

Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

\*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	1.338.725,417	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>Außerordentliche Gewinne</b>		<b>3.044.462,18</b>	<b>2,27</b>
	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.)	2.995.596,47	2,24
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	48.865,71	0,04
<b>Außerordentliche Verluste</b>		<b>1.028.494,90</b>	<b>0,77</b>
	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.)	405.167,68	0,30
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	623.327,22	0,47
<b>Außerordentlicher Nettoertrag</b>		<b>2.015.967,29</b>	<b>1,51</b>
<b>Optionsgeschäfte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
<b>Devisentermingeschäfte</b>		<b>-96,38</b>	<b>0,00</b>
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	-96,38	0,00
<b>Finanzterminkontrakte</b>		<b>166.263,74</b>	<b>0,12</b>
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	166.263,74	0,12
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
<b>Swaps</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
<b>Ergebnisse aus Währungskonten</b>		<b>-11.771,98</b>	<b>-0,01</b>

# Ertrags- und Aufwandsrechnung\* (31.03.2026)



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026  
\*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>1.338.725,417</b>		
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	-11.771,98	-0,01
<b>Real. Gewinne/Verluste (Saldo)</b>		<b>154.395,38</b>	<b>0,12</b>
<b>Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr</b>		<b>2.091.770,03</b>	<b>1,56</b>

# Ertrags- und Aufwandsrechnung\* (31.03.2026)

# SIEMENS

Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

\*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	1.338.725,417	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften</b>		<b>9.229.587,65</b>	<b>6,89</b>
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	10.378.189,34	7,75
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	-1.148.601,70	-0,86
<b>Unreal. Erfolg aus Beteiligungsgeschäften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
<b>Unreal. Erfolg aus Immobiliengeschäften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Unreal. Erfolg aus Optionsgeschäften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
<b>Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
<b>Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten</b>		<b>-64.175,96</b>	<b>-0,05</b>
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	-64.175,96	-0,05
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	0,00	0,00
<b>Unreal. Erfolg aus Swaps</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
<b>Sonstige unrealisierte Erfolge</b>		<b>3.314,04</b>	<b>0,00</b>
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	1.726,08	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	1.587,96	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: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

\*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>1.338.725,417</b>		
<b>Unreal. Ergebnis</b>		<b>9.168.725,72</b>	<b>6,85</b>
<b>Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)</b>		<b>2.965.869,55</b>	<b>2,22</b>
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	-78.592,63	-0,06
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	3.044.462,18	2,27
	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: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
<b>Consumer Discretionary</b>							
846,00 0,00 0,00 / 0,00	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 Spanien	ES0109067019	EUR	48,6800 60,3786	41.183,28 51.080,26	-9.896,98 0,00 -9.896,98	0,12
4.253,00 0,00 0,00 / 0,00	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0231351067	USD 1,152100	208,2700 218,8862	768.832,84 835.765,70	-39.189,94 -27.742,91 -66.932,86	2,18
1.398,00 0,00 0,00 / 0,00	Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000ALL7	AUD 1,681700	45,3300 68,9507	37.682,90 59.391,90	-19.635,91 -2.073,09 -21.709,00	0,11
23,00 0,00 0,00 / 0,00	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 USA	US09857L1089	USD 1,152100	4.210,3200 1.823,3369	84.052,91 42.792,60	47.652,64 -6.392,34 41.260,31	0,24
510,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0210483332	CHF 0,925600	138,5500 161,5485	76.340,21 89.321,02	-12.672,01 -308,80 -12.980,81	0,22
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3802300008	JPY 183,264500	61.630,0000 43.961,1840	168.144,95 129.112,16	48.205,78 -9.172,99 39.032,79	0,48
107,00 0,00 0,00 / 0,00	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000052292	EUR	1.609,0000 2.173,3051	172.163,00 232.543,65	-60.380,65 0,00 -60.380,65	0,49
439,00 0,00 0,00 / 0,00	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 USA	US4370761029	USD 1,152100	328,8900 50,9816	125.321,33 18.400,47	105.895,13 1.025,72 106.920,86	0,36
7.278,00 0,00 0,00 / 0,00	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3854600008	JPY 183,264500	1.257,5000 1.125,0752	49.939,21 59.614,13	5.259,00 -14.933,92 -9.674,92	0,14
3.410,00 0,00 0,00 / 0,00	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 Spanien	ES0148396007	EUR	49,2400 36,6723	167.908,40 125.052,40	42.856,00 0,00 42.856,00	0,48

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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.
401,00 0,00 0,00 / 0,00	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US5486611073	USD 1,152100	236,2800 176,3246	82.239,63 68.159,73	20.868,07 <u>-6.788,17</u> 14.079,90	0,23
277,00 0,00 0,00 / 0,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Frankreich	FR0000121014	EUR	463,1000 447,8374	128.278,70 124.050,97	4.227,73 <u>0,00</u> 4.227,73	0,36
391,00 0,00 0,00 / 0,00	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US5801351017	USD 1,152100	310,7900 291,1873	105.475,99 107.694,14	6.652,76 <u>-8.870,91</u> -2.218,15	0,30
6,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US58733R1023	USD 1,152100	1.729,0200 1.341,7825	9.004,53 7.514,18	2.016,69 <u>-526,34</u> 1.490,35	0,03
7,00 0,00 0,00 / 0,00	NVR Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US62944T1051	USD 1,152100	6.589,8300 8.868,2900	40.038,89 58.719,29	-13.843,61 <u>-4.836,79</u> -18.680,40	0,11
8.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3639650005	JPY 183,264500	968,2000 953,4859	46.491,06 46.793,59	706,54 <u>-1.009,07</u> -302,53	0,13
1.478,00 0,00 0,00 / 0,00	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 Niederlande	NL0013654783	EUR	38,9800 22,3655	57.612,44 33.056,19	24.556,25 <u>0,00</u> 24.556,25	0,16
477,00 0,00 0,00 / 0,00	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7782961038	USD 1,152100	216,6300 122,4067	89.690,57 54.496,92	39.010,95 <u>-3.817,30</u> 35.193,65	0,25
8.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Sony Group Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3435000009	JPY 183,264500	3.209,0000 1.184,8493	147.085,77 66.392,05	92.777,74 <u>-12.084,02</u> 80.693,72	0,42
1.030,00 0,00 0,00 / 0,00	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US88160R1014	USD 1,152100	371,7500 248,4735	332.351,79 233.065,67	110.211,65 <u>-10.925,53</u> 99.286,12	0,94

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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.
901,00 0,00 0,00 / 0,00	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8725401090	USD 1,152100	159,7000 66,4788	124.893,41 59.505,83	72.903,64 <u>-7.516,07</u> 65.387,58	0,35
17.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3633400001	JPY 183,264500	3.162,0000 2.883,8984	308.842,14 312.064,05	27.163,03 <u>-30.384,94</u> -3.221,91	0,88
gesamt	Consumer Discretionary				3.163.573,95		8,98
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				650.963,59	-155.619,10	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				1.025,72	-147.383,18	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				651.989,31	-303.002,28	
<b>Consumer Staples</b>							
1.447,00 0,00 0,00 / 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. Belgien	BE0974293251	EUR	59,7200 55,7367	86.414,84 80.651,03	5.763,81 <u>0,00</u> 5.763,81	0,25
657,00 0,00 0,00 / 0,00	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1713401024	USD 1,152100	93,3200 84,9655	53.216,94 47.965,56	4.764,27 <u>487,10</u> 5.251,38	0,15
2.531,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 USA	US1912161007	USD 1,152100	76,0500 43,7280	167.071,04 95.782,55	71.006,83 <u>281,66</u> 71.288,49	0,47
1.148,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 Schweiz	CH0198251305	GBP 0,873500	42,4600 36,5910	55.803,18 47.642,55	7.713,38 <u>447,24</u> 8.160,63	0,16
389,00 0,00 0,00 / 0,00	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 USA	US22160K1051	USD 1,152100	996,4300 588,9227	336.438,91 220.829,88	137.592,52 <u>-21.983,48</u> 115.609,03	0,96
591,00 0,00 0,00 / 0,00	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 Frankreich	FR0000120321	EUR	349,3500 258,2241	206.465,85 152.610,47	53.855,38 <u>0,00</u> 53.855,38	0,59

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.046,00 0,00 0,00 / 0,00	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 USA	US61174X1090	USD 1,152100	72,4600 43,8081	65.786,96 46.758,48	26.013,24 <u>-6.984,75</u> 19.028,48	0,19
1.302,00 0,00 0,00 / 0,00	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0038863350	CHF 0,925600	78,4200 81,1143	110.309,90 114.495,72	-3.789,98 <u>-395,83</u> -4.185,82	0,31
745,00 0,00 0,00 / 0,00	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 USA	US7134481081	USD 1,152100	155,2900 157,7843	100.417,54 112.131,56	-1.612,91 <u>-10.101,11</u> -11.714,02	0,29
1.890,00 0,00 0,00 / 0,00	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. USA	US7427181091	USD 1,152100	144,4400 107,9337	236.951,31 175.627,62	59.887,99 <u>1.435,69</u> 61.323,69	0,67
2.895,00 0,00 0,00 / 0,00	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US9311421039	USD 1,152100	124,2700 89,6800	312.265,99 237.809,47	86.917,92 <u>-12.461,40</u> 74.456,52	0,89
gesamt	Consumer Staples				1.731.142,46		4,92
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				453.515,35	<u>-5.402,89</u>	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				2.651,70	<u>-51.926,59</u>	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				456.167,05	<u>-57.329,48</u>	
<b>Energy</b>							
957,00 0,00 0,00 / 0,00	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 USA	US1667641005	USD 1,152100	206,9000 155,6267	171.862,95 127.972,79	42.590,55 <u>1.299,61</u> 43.890,16	0,49
986,00 0,00 0,00 / 0,00	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 USA	US20825C1045	USD 1,152100	132,0000 89,4468	112.969,36 75.781,55	36.418,22 <u>769,59</u> 37.187,81	0,32
2.664,00 0,00 0,00 / 0,00	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 Norwegen	NO0010096985	NOK 11,221500	420,4000 241,9319	99.803,56 55.015,49	42.368,59 <u>2.419,48</u> 44.788,07	0,28
693,00	Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	CA4530384086	CAD	182,2100	78.546,61	20.368,20	0,22

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Canada			1,607600	134,9605	57.364,82 813,58 21.181,79	
3.153,00 0,00 0,00 / 0,00	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 Großbritannien	GB00BP6MXD84	GBP	35,8300 0,873500	129.332,56 28,7471	25.566,64 965,05 26.531,69	0,37
1.515,00 0,00 0,00 / 0,00	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 Frankreich	FR0000120271	EUR	80,9100 56,4316	122.578,65 85.493,90	37.084,75 0,00 37.084,75	0,35
gesamt	Energy				715.093,69		2,03
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				204.396,95	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				6.267,32	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				210.664,26	0,00	
<b>Financials</b>							
1.174,00 0,00 0,00 / 0,00	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 Großbritannien	GB00B1YW4409	GBP	24,3800 0,873500	32.767,17 20,3277	5.446,42 -53,27 5.393,14	0,09
652,00 0,00 0,00 / 0,00	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0010551028	USD	109,7100 1,152100	62.087,42 60,9883	27.572,74 -6.061,21 21.511,54	0,18
9.084,00 0,00 0,00 / 0,00	AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. Hongkong	HK0000069689	HKD	84,8500 9,032500	85.333,78 70,0697	14.864,61 -8.054,65 6.809,96	0,24
448,00 0,00 0,00 / 410,00	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008404005	EUR	359,3000 171,4935	160.966,40 76.829,10	84.137,30 0,00 84.137,30	0,46
350,00 0,00 0,00 / 0,00	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 USA	US0200021014	USD	207,3400 1,152100	62.988,46 200,0300	2.220,73 -5.454,84 -3.234,11	0,18
352,00 0,00	American Express Co. Registered Shares DL -,20 USA	US0258161092	USD	302,4800 1,152100	92.416,42 121,3023	55.355,04 228,95	0,26

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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						55.583,98	
640,00 0,00	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 Bermuda	BMG0450A1053	USD 1,152100	95,9900 97,0091	53.323,15 58.726,66	-566,11 <u>-4.837,39</u> -5.403,51	0,15
1.594,00 0,00	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich	FR0000120628	EUR	39,2400 19,4877	62.548,56 31.063,38	31.485,18 <u>0,00</u> 31.485,18	0,18
4.227,00 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 Spanien	ES0113211835	EUR	18,2500 18,9234	77.142,75 79.989,31	-2.846,56 <u>0,00</u> -2.846,56	0,22
9.390,00 0,00	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Spanien	ES0113900J37	EUR	9,4900 9,5720	89.111,10 89.880,75	-769,65 <u>0,00</u> -769,65	0,25
2.655,00 0,00	Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1 Israel	IL0006625771	ILS 3,637100	73,3200 69,3208	53.521,93 49.117,10	2.919,33 <u>1.485,49</u> 4.404,83	0,15
2.716,00 0,00	Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1 Israel	IL0006046119	ILS 3,637100	69,7900 68,1604	52.115,60 49.404,54	1.216,87 <u>1.494,19</u> 2.711,06	0,15
3.183,00 0,00	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 USA	US0605051046	USD 1,152100	48,7500 33,9369	134.685,57 109.173,42	40.925,33 <u>-15.413,18</u> 25.512,15	0,38
755,00 0,00	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 USA	US0844231029	USD 1,152100	66,2800 60,8483	43.434,94 43.454,81	3.559,56 <u>-3.579,44</u> -19,87	0,12
751,00 0,00	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 USA	US0846707026	USD 1,152100	479,2000 485,8553	312.368,02 334.107,11	-4.338,26 <u>-17.400,83</u> -21.739,09	0,89
603,00 0,00	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 USA	US0640581007	USD 1,152100	118,6300 111,0733	62.090,00 57.550,45	3.955,11 <u>584,45</u>	0,18

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						4.539,55	
99,00 0,00	BlackRock Inc. Registered Shares o.N. USA	US09290D1019	USD 1,152100	961,7100 1.050,2850	82.639,78 98.352,45	-7.611,25 -8.101,42	0,23
0,00 / 0,00						-15.712,67	
749,00 0,00	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US09260D1072	USD 1,152100	114,9900 92,7496	74.756,97 67.624,74	14.458,89 -7.326,66	0,21
0,00 / 0,00						7.132,23	
1.910,00 0,00	Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N. Canada	CA11271J1075	CAD 1,607600	56,3700 61,4084	66.973,56 71.939,45	-5.986,18 1.020,29	0,19
0,00 / 0,00						-4.965,89	
6.105,00 0,00	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0140609019	EUR	10,1650 9,5840	62.057,33 58.510,27	3.547,06 0,00	0,18
0,00 / 0,00						3.547,06	
785,00 0,00	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N. Canada	CA1360691010	CAD 1,607600	131,8400 120,9663	64.378,20 58.242,47	5.309,70 826,03	0,18
0,00 / 0,00						6.135,73	
437,00 0,00	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US14040H1059	USD 1,152100	182,4300 216,8650	69.197,04 81.431,53	-13.061,46 826,97	0,20
0,00 / 0,00						-12.234,49	
220,00 0,00	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US12503M1080	USD 1,152100	280,7600 260,0330	53.612,71 49.155,58	3.957,94 499,20	0,15
0,00 / 0,00						4.457,13	
2.010,00 0,00	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US8085131055	USD 1,152100	93,9800 76,9818	163.961,29 145.682,78	29.655,74 -11.377,24	0,47
0,00 / 0,00						18.278,51	
604,00 0,00	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Schweiz	CH0044328745	USD 1,152100	325,9300 185,2293	170.872,08 114.985,14	73.763,74 -17.876,80	0,49
0,00 / 0,00						55.886,94	
398,00 0,00	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 USA	US1720621010	USD 1,152100	157,3500 152,1756	54.357,52 57.288,97	1.787,52 -4.718,97	0,15

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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						-2.931,45	
1.067,00 0,00	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1729674242	USD 1,152100	113,4100 43,9116	105.032,96 47.304,69	64.364,91 -6.636,64	0,30
0,00 / 0,00						57.728,27	
300,00 0,00	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US12572Q1058	USD 1,152100	295,3500 283,6251	76.907,39 73.111,81	3.053,10 742,48	0,22
0,00 / 0,00						3.795,58	
1.029,00 0,00	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. Australien	AU000000CBA7	AUD 1,681700	167,7000 101,3504	102.612,42 62.080,81	40.598,05 -66,44	0,29
0,00 / 0,00						40.531,61	
4.000,00 0,00	DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 Singapur	SG1L01001701	SGD 1,486000	56,9000 54,0278	153.162,85 143.338,32	7.731,37 2.093,16	0,43
0,00 / 0,00						9.824,53	
253,00 0,00	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005810055	EUR	251,1000 208,5626	63.528,30 52.766,33	10.761,97 0,00	0,18
0,00 / 0,00						10.761,97	
46,00 0,00	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. Canada	CA3039011026	CAD 1,607600	2.370,3200 1.235,3705	67.824,53 38.576,50	32.475,54 -3.227,51	0,19
0,00 / 0,00						29.248,03	
1.640,00 0,00	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000062072	EUR	34,5100 34,3546	56.596,40 56.341,55	254,85 0,00	0,16
0,00 / 0,00						254,85	
158,00 0,00	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 USA	US38141G1040	USD 1,152100	845,9900 320,8762	116.019,81 47.319,81	72.014,56 -3.314,56	0,33
0,00 / 0,00						68.700,00	
1.355,00 0,00	Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA39138C1068	CAD 1,607600	65,1500 39,8520	54.913,07 36.656,98	21.323,00 -3.066,91	0,16
0,00 / 0,00						18.256,09	
198,00 0,00	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008402215	EUR	267,8000 201,6605	53.024,40 39.928,78	13.095,62 0,00	0,15

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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						13.095,62	
448,00 0,00	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4165151048	USD 1,152100	135,2300 118,1654	52.584,88 50.073,89	6.635,64 <b>-4.124,65</b>	0,15
0,00 / 0,00						2.510,99	
8.849,00 0,00	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB0005405286	GBP 0,873500	12,2160 6,0782	123.754,30 63.616,87	62.178,62 <b>-2.041,18</b>	0,35
0,00 / 0,00						60.137,43	
329,00 0,00	Intact Financial Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA45823T1066	CAD 1,607600	252,0800 268,4205	51.588,90 59.468,25	<b>-3.344,13</b> <b>-4.535,22</b>	0,15
0,00 / 0,00						<b>-7.879,35</b>	
1.263,00 0,00	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US45841N1072	USD 1,152100	67,0700 67,0601	73.526,09 72.776,18	10,84 739,07	0,21
0,00 / 0,00						749,91	
13.178,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000072618	EUR	5,1610 5,9878	68.011,66 78.906,88	<b>-10.895,22</b> 0,00	0,19
0,00 / 0,00						<b>-10.895,22</b>	
979,00 0,00	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 USA	US46625H1005	USD 1,152100	294,1600 121,5441	249.963,23 109.658,67	146.680,83 <b>-6.376,26</b>	0,71
0,00 / 0,00						140.304,56	
493,00 0,00	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. Belgien	BE0003565737	EUR	104,5000 71,8816	51.518,50 35.437,61	16.080,89 0,00	0,15
0,00 / 0,00						16.080,89	
644,00 0,00	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. USA	US48251W1045	USD 1,152100	92,5000 152,4957	51.705,58 92.893,73	<b>-33.536,37</b> <b>-7.651,78</b>	0,15
0,00 / 0,00						<b>-41.188,15</b>	
465,00 0,00	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 USA	US57636Q1040	USD 1,152100	499,6600 374,2591	201.668,17 157.935,30	50.613,16 <b>-6.880,29</b>	0,57
0,00 / 0,00						43.732,87	
16.500,00 0,00	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3902900004	JPY 183,264500	2.600,0000 701,8491	234.087,89 79.707,36	170.897,74 <b>-16.517,21</b>	0,66

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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						154.380,53	
771,00 0,00	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N. Israel	IL0006954379	ILS 3,637100	227,8000 233,5701	48.289,52 48.059,17	-1.223,15 1.453,50	0,14
0,00 / 0,00						230,35	
3.100,00 0,00	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3885780001	JPY 183,264500	6.087,0000 1.979,3243	102.964,29 44.324,73	69.483,15 -10.843,59	0,29
0,00 / 0,00						58.639,56	
796,00 0,00	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 USA	US6174464486	USD 1,152100	164,5700 74,5394	113.703,43 59.568,64	62.203,23 -8.068,44	0,32
0,00 / 0,00						54.134,79	
108,00 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	539,4000 370,6112	58.255,20 40.026,01	18.229,19 0,00	0,17
0,00 / 0,00						18.229,19	
526,00 0,00	National Bank of Canada Registered Shares o.N. Canada	CA6330671034	CAD 1,607600	180,0100 135,2406	58.898,52 47.903,39	14.648,37 -3.653,24	0,17
0,00 / 0,00						10.995,13	
26,00 0,00	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3762600009	JPY 183,264500	1.204,0000 623,3077	170,81 117,07	82,38 -28,64	0,00
0,00 / 0,00						53,74	
4.500,00 0,00	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50 Singapur	SG1S04926220	SGD 1,486000	21,9700 18,5330	66.530,96 55.314,94	10.408,25 807,77	0,19
0,00 / 0,00						11.216,02	
1.171,00 0,00	Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. Canada	CA7392391016	CAD 1,607600	66,9700 70,5212	48.781,95 50.650,31	-2.586,71 718,35	0,14
0,00 / 0,00						-1.868,36	
824,00 0,00	Progressive Corp. Registered Shares DL 1 USA	US7433151039	USD 1,152100	198,2400 132,1994	141.784,36 100.118,72	47.233,28 -5.567,64	0,40
0,00 / 0,00						41.665,64	
4.132,00 0,00	Prudential PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB0007099541	GBP 0,873500	10,3800 10,9280	49.101,50 51.212,94	-2.592,20 480,76	0,14

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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						-2.111,44	
4.168,00 0,00 0,00 / 0,00	QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000QBE9	AUD 1,681700	21,2300 20,2361	52.617,38 47.568,63	2.463,40 2.585,35 5.048,75	0,15
391,00 0,00 0,00 / 0,00	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7547301090	USD 1,152100	144,7900 163,4690	49.138,87 60.458,18	-6.339,29 -4.980,02 -11.319,31	0,14
682,00 0,00 0,00 / 0,00	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 USA	US7707001027	USD 1,152100	69,3000 121,5665	41.023,00 71.239,33	-30.939,79 723,46 -30.216,33	0,12
1.419,00 0,00 0,00 / 0,00	Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. Canada	CA7800871021	CAD 1,607600	224,8800 104,9695	198.497,59 100.006,58	105.842,84 -7.351,83 98.491,01	0,56
203,00 0,00 0,00 / 0,00	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 USA	US78409V1044	USD 1,152100	425,3400 301,8221	74.944,90 61.293,87	21.763,85 -8.112,82 13.651,03	0,21
5.054,00 0,00 0,00 / 0,00	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. Finnland	FI4000552500	EUR 8,0324	9,2020 8,0324	46.506,91 40.595,80	5.911,11 0,00 5.911,11	0,13
50.755,00 0,00 0,00 / 0,00	Sony Financial Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3435350008	JPY 183,264500	143,2000 113,1988	39.659,16 32.041,29	8.308,83 -690,95 7.617,87	0,11
3.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N. Japan	JP3890350006	JPY 183,264500	5.006,0000 2.156,7140	103.799,70 53.630,28	59.080,11 -8.910,69 50.169,42	0,29
53,00 0,00 0,00 / 0,00	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0014852781	CHF 0,925600	864,8000 721,8165	49.518,58 40.858,99	8.187,26 472,33 8.659,59	0,14
333,00 0,00	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0126881561	CHF 0,925600	132,2000 153,8461	47.561,15 55.540,72	-7.787,55 -192,02	0,14

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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						-7.979,57	
449,00 0,00	Talanx AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000TLX1005	EUR	105,6000 78,7236	47.414,40 35.346,90	12.067,50 0,00	0,13
0,00 / 0,00						12.067,50	
2.300,00 0,00	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3910660004	JPY 183,264500	7.308,0000 981,9881	91.716,62 16.315,63	79.392,50 -3.991,51	0,26
0,00 / 0,00						75.400,99	
2.142,00 0,00	Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. Canada	CA8911605092	CAD 1,607600	129,9200 89,9197	173.108,14 134.838,96	53.297,26 -15.028,07	0,49
0,00 / 0,00						38.269,18	
227,00 0,00	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. USA	US89417E1091	USD 1,152100	291,6800 262,7688	57.470,15 56.421,22	5.696,42 -4.647,49	0,16
0,00 / 0,00						1.048,93	
2.381,00 0,00	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0244767585	CHF 0,925600	30,7300 22,2967	79.049,41 53.383,27	21.693,73 3.972,41	0,22
0,00 / 0,00						25.666,14	
1.161,00 0,00	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0005239360	EUR	60,8600 67,5677	70.658,46 78.446,12	-7.787,66 0,00	0,20
0,00 / 0,00						-7.787,66	
1.402,00 0,00	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA	US92826C8394	USD 1,152100	302,2400 198,6808	367.798,35 236.493,19	126.022,05 5.283,12	1,04
0,00 / 0,00						131.305,16	
1.570,00 0,00	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 USA	US9497461015	USD 1,152100	79,6100 44,8435	108.486,85 71.841,03	47.377,38 -10.731,57	0,31
0,00 / 0,00						36.645,82	
182,00 0,00	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N. Irland	IE00BDB6Q211	USD 1,152100	290,7000 324,3973	45.922,58 50.730,63	-5.323,24 515,19	0,13
0,00 / 0,00						-4.808,05	
117,00 0,00	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0011075394	CHF 0,925600	561,4000 268,3057	70.963,48 27.816,11	37.048,44 6.098,94	0,20

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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						43.147,38	
gesamt	Financials				6.812.075,30		19,35
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.941.350,04	-147.534,80	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				33.651,43	-267.493,08	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.975.001,47	-415.027,89	
<b>Health Care</b>							
1.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Abbott Laboratories Registered Shares o.N. USA	US0028241000	USD 1,152100	102,6700 96,8596	151.496,40 161.831,83	8.573,68 -18.909,11 -10.335,43	0,43
760,00 0,00 0,00 / 0,00	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00287Y1091	USD 1,152100	217,4900 147,1041	143.470,53 114.080,75	46.431,10 -17.041,32 29.389,78	0,41
355,00 0,00 0,00 / 0,00	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0311621009	USD 1,152100	351,8500 249,9720	108.416,59 76.253,00	31.391,97 771,62 32.163,59	0,31
1.552,00 0,00 0,00 / 0,00	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 Großbritannien	GB0009895292	GBP 0,873500	146,9000 94,3161	261.006,07 167.545,13	93.429,07 31,87 93.460,94	0,74
1.213,00 0,00 0,00 / 0,00	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US1011371077	USD 1,152100	62,7500 51,4454	66.066,96 58.244,64	11.902,13 -4.079,81 7.822,32	0,19
3.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3475350009	JPY 183,264500	2.766,0000 3.099,6797	48.297,41 73.601,35	-5.826,41 -19.477,53 -25.303,94	0,14
478,00 0,00 0,00 / 0,00	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US2358511028	USD 1,152100	189,6000 185,8619	78.664,00 89.063,24	1.550,91 -11.950,15 -10.399,24	0,22
725,00 0,00 0,00 / 0,00	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 USA	US28176E1082	USD 1,152100	80,0800 86,1358	50.393,20 53.659,12	-3.810,85 544,93 -3.265,92	0,14

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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.
408,00 0,00 0,00 / 0,00	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. USA	US5324571083	USD 1,152100	919,7700 551,2882	325.723,60 208.769,03	130.492,65 <u>-13.538,09</u> 116.954,57	0,93
286,00 0,00 0,00 / 0,00	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 Frankreich	FR0000121667	EUR	198,4000 321,2756	56.742,40 91.884,82	-35.142,42 <u>0,00</u> -35.142,42	0,16
815,00 0,00 0,00 / 0,00	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US3755581036	USD 1,152100	139,3700 67,0351	98.590,88 54.125,78	51.169,98 <u>-6.704,88</u> 44.465,10	0,28
210,00 0,00 0,00 / 0,00	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US40412C1018	USD 1,152100	473,2400 473,4220	86.260,22 85.425,86	-33,17 <u>867,53</u> 834,36	0,24
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Hoya Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3837800006	JPY 183,264500	26.550,0000 12.193,6567	72.436,29 48.935,13	39.168,37 <u>-15.667,21</u> 23.501,16	0,21
201,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US46120E6023	USD 1,152100	460,9900 298,6545	80.426,17 59.217,96	28.321,71 <u>-7.113,51</u> 21.208,21	0,23
1.623,00 0,00 0,00 / 0,00	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 USA	US4781601046	USD 1,152100	244,4400 128,1248	344.350,42 180.318,59	163.857,00 <u>174,83</u> 164.031,83	0,98
956,00 0,00 0,00 / 0,00	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 Irland	IE00BTN1Y115	USD 1,152100	86,6500 85,6064	71.901,22 78.362,58	865,96 <u>-7.327,32</u> -6.461,36	0,20
1.339,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US58933Y1055	USD 1,152100	120,2900 84,9726	139.804,11 105.036,59	41.046,73 <u>-6.279,21</u> 34.767,52	0,40
1.870,00 0,00 0,00 / 0,00	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Schweiz	CH0012005267	CHF 0,925600	120,8600 67,9985	244.174,81 115.802,94	106.796,68 <u>21.575,19</u> 128.371,87	0,69

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.430,00 0,00 0,00 / 0,00	Novo Nordisk A/S Dänemark	DK0062498333	DKK 7,472300	230,9000 231,6419	75.088,93 75.410,50	-241,26 -80,31 -321,57	0,21
4.272,00 0,00 0,00 / 0,00	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 USA	US7170811035	USD 1,152100	28,0800 42,0266	104.120,96 181.078,71	-51.714,04 -25.243,71 -76.957,75	0,30
235,00 0,00 0,00 / 0,00	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 USA	US7611521078	USD 1,152100	224,4800 252,1856	45.788,39 50.922,51	-5.651,26 517,14 -5.134,12	0,13
997,00 0,00 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	82,7200 81,8357	82.471,84 81.590,17	881,67 0,00 881,67	0,23
307,00 0,00 0,00 / 0,00	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US8636671013	USD 1,152100	328,5900 242,5820	87.559,35 72.657,15	22.918,55 -8.016,35 14.902,20	0,25
2.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3463000004	JPY 183,264500	5.664,0000 4.550,3895	80.355,99 82.388,26	15.798,95 -17.831,22 -2.032,27	0,23
205,00 0,00 0,00 / 0,00	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8835561023	USD 1,152100	491,5300 491,4974	87.460,85 101.998,57	5,80 -14.543,52 -14.537,72	0,25
431,00 0,00 0,00 / 0,00	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US91324P1021	USD 1,152100	270,5900 179,3199	101.227,58 67.915,67	34.144,09 -832,18 33.311,91	0,29
217,00 0,00 0,00 / 0,00	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US92532F1003	USD 1,152100	446,5400 300,0900	84.106,57 66.448,50	27.584,11 -9.926,04 17.658,07	0,24
gesamt	Health Care				3.176.401,74		9,02
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				856.331,11	-102.419,42	

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				24.483,12	-204.561,46	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				880.814,23	-306.980,89	
<b>Industrials</b>							
2.408,00 0,00 0,00 / 0,00	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Schweiz	CH0012221716	CHF 0,925600	63,2400 29,3436	164.522,39 72.622,06	88.183,38 3.716,95 91.900,33	0,47
1.160,00 0,00 0,00 / 0,00	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 Schweden	SE0000695876	SEK 10,974200	507,8000 454,3363	53.675,71 48.201,47	5.651,25 -177,01 5.474,24	0,15
342,00 0,00 0,00 / 0,00	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0311001004	USD 1,152100	214,3600 193,2980	63.632,60 62.531,13	6.252,24 -5.150,77 1.101,47	0,18
536,00 0,00 0,00 / 0,00	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 Schweden	SE0017486889	SEK 10,974200	163,1500 174,6024	7.968,54 8.077,86	-559,35 450,03 -109,32	0,02
332,00 0,00 0,00 / 0,00	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0530151036	USD 1,152100	203,1800 222,4943	58.550,26 73.745,02	-5.565,80 -9.628,96 -15.194,76	0,17
288,00 0,00 0,00 / 0,00	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1491231015	USD 1,152100	708,4600 36,5093	177.099,63 9.072,63	167.973,10 53,89 168.027,00	0,50
362,00 0,00 0,00 / 0,00	Cintas Corp. Registered Shares o.N. USA	US1729081059	USD 1,152100	169,1400 187,9664	53.145,28 58.466,94	-5.915,42 593,75 -5.321,66	0,15
1.215,00 0,00 0,00 / 0,00	Copart Inc. Registered Shares o.N. USA	US2172041061	USD 1,152100	33,2000 56,6470	35.012,59 65.102,24	-24.727,10 -5.362,55 -30.089,65	0,10
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3481800005	JPY 183,264500	18.685,0000 20.601,1780	50.978,23 57.444,90	-5.227,90 -1.238,77 -6.466,67	0,14

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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.
358,00 0,00 0,00 / 0,00	Deere & Co. Registered Shares DL 1 USA	US2441991054	USD 1,152100	563,3000 394,7567	175.038,10 138.385,87	52.372,62 <u>-15.720,39</u> 36.652,23	0,50
301,00 0,00 0,00 / 0,00	Dover Corp. Registered Shares DL 1 USA	US2600031080	USD 1,152100	208,4500 200,5902	54.460,07 57.110,90	2.053,48 <u>-4.704,30</u> <u>-2.650,83</u>	0,15
305,00 0,00 0,00 / 0,00	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00B8KQN827	USD 1,152100	357,6700 357,9417	94.687,40 103.265,43	-71,92 <u>-8.506,11</u> <u>-8.578,03</u>	0,27
3.253,00 0,00 0,00 / 0,00	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0015658109	SEK 10,974200	229,1000 198,4595	67.910,40 55.723,38	9.082,53 3.104,49 12.187,02	0,19
1.632,00 0,00 0,00 / 0,00	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 USA	US3119001044	USD 1,152100	46,4000 40,9123	65.727,63 63.156,28	7.773,61 <u>-5.202,26</u> 2.571,35	0,19
176,00 0,00 0,00 / 0,00	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N. USA	US36828A1016	USD 1,152100	872,9000 45,0959	133.348,15 7.560,43	126.459,09 <u>-671,37</u> 125.787,72	0,38
6.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3788600009	JPY 183,264500	4.464,0000 667,9482	165.636,01 32.810,77	140.851,90 <u>-8.026,65</u> 132.825,24	0,47
8.000,00 0,00 0,00 / 0,00	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3143600009	JPY 183,264500	1.974,5000 759,0276	86.192,36 41.825,47	53.058,72 <u>-8.691,82</u> 44.366,89	0,24
872,00 0,00 0,00 / 0,00	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009013403	EUR	54,7800 42,7728	47.768,16 37.297,90	10.470,26 0,00 10.470,26	0,14
4.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3898400001	JPY 183,264500	5.317,0000 2.688,8064	118.952,12 67.655,17	58.798,04 <u>-7.501,10</u> 51.296,95	0,34

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3902400005	JPY 183,264500	4.988,0000 4.238,2710	78.930,73 68.545,06	11.863,80 <u>-1.478,13</u> 10.385,67	0,22
3.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3900000005	JPY 183,264500	4.223,0000 4.175,2520	80.651,19 81.496,73	911,90 <u>-1.757,43</u> -845,54	0,23
3.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3893600001	JPY 183,264500	5.959,0000 3.286,9857	120.308,62 74.637,51	53.946,36 <u>-8.275,26</u> 45.671,11	0,34
116,00 0,00 0,00 / 0,00	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 USA	US7010941042	USD 1,152100	895,2400 691,8875	90.137,87 75.916,53	20.474,69 <u>-6.253,34</u> 14.221,34	0,26
1.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3970300004	JPY 183,264500	6.526,0000 4.955,8520	60.536,55 58.253,89	14.565,02 <u>-12.282,36</u> 2.282,66	0,17
987,00 0,00 0,00 / 0,00	Rollins Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7757111049	USD 1,152100	53,4100 50,0650	45.756,16 46.740,61	2.865,64 <u>-3.850,08</u> -984,45	0,13
1.977,00 0,00 0,00 / 0,00	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 Irland	IE00BYTBXV33	EUR	23,8700 27,5819	47.190,99 54.529,42	-7.338,43 <u>0,00</u> -7.338,43	0,13
2.070,00 0,00 0,00 / 0,00	Sandvik AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0000667891	SEK 10,974200	357,4000 204,9615	67.414,30 36.620,48	28.753,60 <u>2.040,22</u> 30.793,82	0,19
166,00 0,00 0,00 / 0,00	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Schweiz	CH0024638196	CHF 0,925600	260,4000 285,6857	46.700,95 51.413,51	-4.534,81 <u>-177,75</u> -4.712,56	0,13
435,00 0,00 0,00 / 0,00	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121972	EUR	229,1000 120,6214	99.658,50 52.470,29	47.188,21 <u>0,00</u> 47.188,21	0,28

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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.
510,00 0,00 0,00 / 0,00	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA8849038085	CAD 1,607600	125,5600 181,9145	39.833,04 62.980,40	-17.878,09 -5.269,26 -23.147,36	0,11
193,00 0,00 0,00 / 0,00	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 Irland	IE00BK9ZQ967	USD 1,152100	416,7400 409,3958	69.812,36 74.738,36	1.230,30 -6.156,30 -4.926,00	0,20
1.206,00 0,00 0,00 / 0,00	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US90353T1007	USD 1,152100	71,9300 50,0650	75.295,18 56.354,68	22.887,92 -3.947,42 18.940,50	0,21
424,00 0,00 0,00 / 0,00	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 USA	US9078181081	USD 1,152100	242,6200 190,5872	89.289,89 82.458,12	19.149,31 -12.317,54 6.831,77	0,25
582,00 0,00 0,00 / 0,00	Veralto Corp. Registered Shares o.N. USA	US92338C1036	USD 1,152100	88,4200 98,5896	44.666,64 49.303,26	-5.137,31 500,69 -4.636,62	0,13
45,00 0,00 0,00 / 0,00	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US94106L1098	USD 1,152100	229,7900 218,3755	8.975,39 9.295,21	445,84 -765,66 -319,82	0,03
gesamt	Industrials				2.739.463,99		7,78
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				953.262,81	-76.956,13	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				10.460,03	-143.112,62	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				963.722,83	-220.068,75	
<b>Information Technology</b>							
409,00 0,00 0,00 / 0,00	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 Irland	IE00B4BNMY34	USD 1,152100	198,2900 178,7066	70.393,72 65.510,61	6.952,18 -2.069,07 4.883,11	0,20
288,00 0,00 0,00 / 0,00	Adobe Inc. Registered Shares o.N. USA	US00724F1012	USD 1,152100	243,0800 359,2677	60.764,73 96.005,41	-29.044,40 -6.196,27 -35.240,68	0,17
695,00	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	USD	203,4300	122.718,38	87.224,79	0,35

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	58,8376	41.726,70	<u>-6.233,11</u> 80.991,68	
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Advantest Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3122400009	JPY 183,264500	20.330,0000 19.535,8589	99.839,30 98.053,81	3.899,98 <u>-2.114,48</u> 1.785,49	0,28
890,00 0,00 0,00 / 0,00	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 USA	US0320951017	USD 1,152100	126,3500 35,7857	97.605,68 32.499,29	69.961,11 <u>-4.854,72</u> 65.106,39	0,28
374,00 0,00 0,00 / 0,00	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 USA	US0326541051	USD 1,152100	318,1400 146,6340	103.276,07 55.960,31	55.675,07 <u>-8.359,32</u> 47.315,76	0,29
5.776,00 0,00 0,00 / 4.700,00	Apple Inc. Registered Shares o.N. USA	US0378331005	USD 1,152100	253,7900 147,5695	1.272.364,41 794.478,42	532.531,48 <u>-54.645,50</u> 477.885,99	3,61
565,00 0,00 0,00 / 0,00	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. USA	US0382221051	USD 1,152100	341,7900 82,4447	167.616,83 47.531,90	127.185,21 <u>-7.100,29</u> 120.084,93	0,48
195,00 0,00 0,00 / 0,00	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 USA	US03831W1080	USD 1,152100	398,0000 556,3168	67.363,94 93.213,42	<u>-26.796,09</u> 946,61 <u>-25.849,48</u>	0,19
924,00 0,00 0,00 / 0,00	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. USA	US0404132054	USD 1,152100	122,7800 92,6453	98.471,24 80.972,61	24.168,46 <u>-6.669,82</u> 17.498,63	0,28
207,00 0,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,00 Niederlande	NL0010273215	EUR	1.119,2000 149,1370	231.674,40 30.871,35	200.803,05 <u>0,00</u> 200.803,05	0,66
239,00 0,00 0,00 / 0,00	Autodesk Inc. Registered Shares o.N. USA	US0527691069	USD 1,152100	239,4000 297,2592	49.662,88 61.045,66	<u>-12.002,73</u> 619,94 <u>-11.382,78</u>	0,14
1.931,00	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	USD	309,5100	518.760,36	249.750,74	1,47

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	160,5002	275.186,70	<u>-6.177,08</u> 243.573,66	
31,00 0,00 0,00 / 0,00	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 USA	US1273871087	USD 1,152100	277,8700 256,5269	7.476,76 7.422,38	574,29 <u>-519,90</u> 54,38	0,02
558,00 0,00 0,00 / 0,00	CGI Group Inc Canada	CA12532H1047	CAD 1,607600	101,7000 153,6561	35.300,20 57.737,43	<u>-18.034,02</u> <u>-4.403,21</u> <u>-22.437,23</u>	0,10
3.423,00 0,00 0,00 / 0,00	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US17275R1023	USD 1,152100	77,5900 44,7159	230.527,36 133.354,30	97.672,06 <u>-499,00</u> 97.173,06	0,65
873,00 0,00 0,00 / 0,00	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 USA	US1924461023	USD 1,152100	61,3500 60,2981	46.487,76 53.714,52	797,08 <u>-8.023,84</u> <u>-7.226,76</u>	0,13
176,00 0,00 0,00 / 0,00	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 USA	US22788C1053	USD 1,152100	390,4100 529,9389	59.640,80 80.141,99	<u>-21.315,07</u> 813,88 <u>-20.501,19</u>	0,17
2.699,00 0,00 0,00 / 0,00	Intel Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US4581401001	USD 1,152100	44,1300 32,1364	103.382,41 74.567,12	28.097,22 718,07 28.815,29	0,29
452,00 0,00 0,00 / 0,00	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 USA	US4592001014	USD 1,152100	242,3900 119,5095	95.096,15 40.834,43	48.209,33 <u>6.052,39</u> 54.261,72	0,27
177,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4612021034	USD 1,152100	432,3800 392,5477	66.427,62 68.230,54	6.119,53 <u>-7.922,45</u> <u>-1.802,92</u>	0,19
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Keyence Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3236200006	JPY 183,264500	54.860,0000 38.900,2244	89.804,63 80.062,45	26.125,81 <u>-16.383,62</u> 9.742,18	0,26
100,00	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	USD	1.472,4100	127.802,27	83.835,44	0,36

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	506,5419	47.278,51	<u>-3.311,67</u> 80.523,76	
856,00 0,00 0,00 / 0,00	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. USA	US5128073062	USD 1,152100	213,6600 65,0455	158.747,47 51.968,41	110.419,24 <u>-3.640,18</u> 106.779,06	0,45
685,00 0,00 0,00 / 0,00	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US5951121038	USD 1,152100	337,8400 73,5921	200.868,33 47.051,12	157.112,95 <u>-3.295,74</u> 153.817,21	0,57
4.401,00 0,00 0,00 / 1.281,00	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 USA	US5949181045	USD 1,152100	370,1700 331,8659	1.414.042,33 1.347.494,86	146.320,88 <u>-79.773,42</u> 66.547,47	4,02
19,00 0,00 0,00 / 0,00	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6200763075	USD 1,152100	433,9700 490,4971	7.156,87 8.815,21	-932,22 <u>-726,12</u> -1.658,34	0,02
9.456,00 0,00 0,00 / 0,00	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 USA	US67066G1040	USD 1,152100	174,4000 96,9072	1.431.409,08 793.859,90	636.031,24 <u>1.517,94</u> 637.549,18	4,07
1.409,00 0,00 0,00 / 0,00	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US68389X1054	USD 1,152100	147,1100 129,8766	179.913,19 162.629,21	21.076,23 <u>-3.792,25</u> 17.283,98	0,51
1.005,00 0,00 0,00 / 0,00	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. USA	US69608A1088	USD 1,152100	146,3200 61,2784	127.637,88 58.252,71	74.183,52 <u>-4.798,35</u> 69.385,17	0,36
463,00 0,00 0,00 / 0,00	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US6974351057	USD 1,152100	160,3200 121,3314	64.428,57 52.432,73	15.668,55 <u>-3.672,71</u> 11.995,84	0,18
630,00 0,00 0,00 / 0,00	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US7475251036	USD 1,152100	128,7800 116,9780	70.420,45 71.103,22	6.453,66 <u>-7.136,43</u> -682,77	0,20
473,00	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	USD	186,6700	76.638,23	-26.088,71	0,22

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	250,2150	100.434,24	2.292,70 -23.796,01	
587,00 0,00 0,00 / 587,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007164600	EUR	146,9000 92,1920	86.230,30 54.116,72	32.113,58 0,00 32.113,58	0,24
740,00 0,00 0,00 / 0,00	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US81762P1021	USD 1,152100	104,5500 88,0205	67.153,02 63.177,14	10.616,98 -6.641,10 3.975,88	0,19
884,00 0,00 0,00 / 0,00	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN Canada	CA82509L1076	CAD 1,607600	165,0600 89,5248	90.764,52 50.080,95	41.535,90 -852,33 40.683,57	0,26
33,00 0,00 0,00 / 0,00	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE000IVNQZ81	USD 1,152100	209,0200 147,7575	5.987,03 4.611,86	1.754,76 -379,60 1.375,17	0,02
591,00 0,00 0,00 / 0,00	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8825081040	USD 1,152100	194,1400 155,6331	99.589,22 90.879,61	19.753,14 -11.043,53 8.709,61	0,28
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3571400005	JPY 183,264500	37.230,0000 14.142,8129	101.574,50 47.598,65	62.988,71 -9.012,85 53.975,85	0,29
gesamt	Information Technology				8.005.018,89		22,73
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.985.612,16	-134.213,25	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				12.961,53	-280.247,96	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.998.573,69	-414.461,21	
<b>Materials</b>							
826,00 0,00 0,00 / 45,00	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 Frankreich	FR0000120073	EUR	177,9200 114,7578	146.961,92 94.789,97	52.171,95 0,00 52.171,95	0,42
6.913,00 0,00	BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50 Australien	AU000000BHP4	AUD 1,681700	50,3900 40,3221	207.139,25 171.747,77	41.386,36 -5.994,88	0,59

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						35.391,48	
483,00 0,00	Linde plc Registered Shares EO -,001 Irland	IE000S9YS762	USD 1,152100	495,7600 295,4917	207.839,67 133.791,32	83.959,36 <b>-9.911,01</b>	0,59
0,00 / 0,00						74.048,35	
1.936,00 0,00	Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000RIO1	AUD 1,681700	161,4300 122,3018	185.840,80 140.474,07	45.045,03 321,70	0,53
0,00 / 0,00						45.366,73	
2.360,00 0,00	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0007188757	GBP 0,873500	69,4400 51,1268	187.611,22 141.102,21	49.478,03 <b>-2.969,02</b>	0,53
0,00 / 0,00						46.509,01	
2.800,00 0,00	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3371200001	JPY 183,264500	6.259,0000 1.601,3591	95.627,90 34.005,49	71.161,60 <b>-9.539,18</b>	0,27
0,00 / 0,00						61.622,41	
203,00 0,00	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 USA	US9291601097	USD 1,152100	272,3000 284,1752	47.979,26 49.568,28	<b>-2.092,41</b> 503,39	0,14
0,00 / 0,00						<b>-1.589,02</b>	
gesamt	Materials				1.079.000,02		3,06
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				343.202,32	<b>-2.092,41</b>	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				825,09	<b>-28.414,09</b>	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				344.027,41	<b>-30.506,51</b>	
<b>Others</b>							
327,00 0,00	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1 Niederlande	NL0015002MS2	EUR	12,7100 28,4482	4.156,17 9.302,56	<b>-5.146,39</b> 0,00	0,01
0,00 / 0,00						<b>-5.146,39</b>	
392,00 0,00	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 Schweiz	CH1499059983	CHF 0,925600	314,7000 254,7627	133.278,31 100.452,61	25.383,99 7.441,71	0,38
0,00 / 0,00						32.825,70	
1.455,00 0,00	Unilever PLC Registered Shares LS-,035 Großbritannien	GB00BVZK7T90	EUR	48,6200 32,0511	70.742,10 46.634,36	24.107,74 0,00	0,20
0,00 / 0,00						24.107,74	

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
gesamt	Others				208.176,58		0,59
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				49.491,72	-5.146,39	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				7.441,71	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				56.933,44	-5.146,39	
<b>Utilities</b>							
249,00 0,00 0,00 / 0,00	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. USA	US21037T1097	USD 1,152100	279,2500 335,8407	60.353,48 71.854,56	-12.230,79 729,70 -11.501,08	0,17
4.704,00 0,00 0,00 / 0,00	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 Spanien	ES0144580Y14	EUR	19,7450 6,6970	92.880,48 31.502,74	61.377,74 0,00 61.377,74	0,26
1.260,00 0,00 0,00 / 0,00	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US65339F1012	USD 1,152100	92,8800 67,9606	101.578,68 86.062,33	27.253,25 -11.736,90 15.516,35	0,29
733,00 0,00 0,00 / 0,00	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. Österreich	AT0000746409	EUR	65,6500 64,2193	48.121,45 47.072,72	1.048,73 0,00 1.048,73	0,14
gesamt	Utilities				302.934,09		0,86
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				89.679,73	-12.230,79	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				729,70	-11.736,90	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				90.409,43	-23.967,69	
<b>Communication Services</b>							
3.407,00 0,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 USA	US02079K3059	USD 1,152100	287,5600 181,6696	850.374,90 531.381,30	313.140,07 5.853,52 318.993,60	2,41
1.337,00 0,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 USA	US02079K1079	USD 1,152100	286,8600 101,5104	332.898,03 138.489,25	215.096,22 -20.687,44 194.408,78	0,95
4.253,00	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	USD	28,9900	107.017,16	43.873,24	0,30

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	17,1051	74.232,77	<u>-11.088,85</u> 32.784,39	
3.307,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005557508	EUR	31,9500 6,8584	105.658,65 22.680,72	82.977,93 <u>0,00</u> 82.977,93	0,30
308,00 0,00 0,00 / 0,00	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2855121099	USD 1,152100	203,8700 124,8775	54.502,18 32.639,39	21.117,70 <u>745,09</u> 21.862,79	0,15
5.100,00 0,00 0,00 / 0,00	KDDI Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3496400007	JPY 183,264500	2.723,5000 1.233,9166	75.791,27 45.410,41	41.453,07 <u>-11.072,21</u> 30.380,86	0,22
1.037,00 0,00 0,00 / 0,00	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 USA	US30303M1027	USD 1,152100	572,1300 453,2592	514.971,63 407.915,71	106.995,10 <u>60,82</u> 107.055,92	1,46
2.210,00 0,00 0,00 / 0,00	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US64110L1061	USD 1,152100	96,1500 37,1844	184.438,42 79.947,20	113.110,00 <u>-8.618,78</u> 104.491,22	0,52
2.210,00 0,00 0,00 / 0,00	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3756600007	JPY 183,264500	8.775,0000 5.487,1579	105.818,37 82.901,90	39.648,33 <u>-16.731,85</u> 22.916,47	0,30
97.100,00 0,00 0,00 / 0,00	NTT Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3735400008	JPY 183,264500	157,2000 79,9502	83.290,11 60.329,75	40.929,66 <u>-17.969,30</u> 22.960,36	0,24
557,00 0,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	70,8400 99,4672	39.457,88 55.403,21	<u>-15.945,33</u> <u>0,00</u> <u>-15.945,33</u>	0,11
17.700,00 0,00 0,00 / 0,00	S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15 Singapur	SG1T75931496	SGD 1,486000	4,9400 4,8634	58.841,18 57.095,06	912,37 <u>833,75</u> 1.746,12	0,17
56.400,00	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	JPY	211,1000	64.966,43	10.631,92	0,18

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Japan			183,264500	176,5530	61.621,51 <u>-7.287,00</u> 3.344,92	
7.600,00 0,00 0,00 / 0,00	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3436100006	JPY	3.555,0000	147.426,26	112.412,14 46.390,15 <u>-11.376,02</u> 101.036,11	0,42
171,00 0,00 0,00 / 0,00	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1 Luxemburg	LU1778762911	USD	484,9100	71.972,58	-23.839,02 94.848,38 <u>963,22</u> -22.875,80	0,20
591,00 0,00 0,00 / 0,00	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US8725901040	USD	210,0300	107.740,41	27.749,38 1,152100 155,9351 88.953,82 <u>-8.962,80</u> 18.786,59	0,31
2.572,00 0,00 0,00 / 0,00	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US92343V1044	USD	50,2000	112.068,74	18.736,66 1,152100 41,8071 92.985,13 <u>346,95</u> 19.083,61	0,32
1.220,00 0,00 0,00 / 0,00	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US2546871060	USD	96,3800	102.060,24	-11.611,01 1,152100 107,3448 113.694,49 <u>-23,23</u> -11.634,25	0,29
gesamt	Communication Services				3.119.294,44		8,86
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.188.783,78	-51.395,36	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				8.803,35	-113.817,49	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.197.587,13	-165.212,85	
<b>Real Estate</b>							
724,00 0,00 0,00 / 0,00	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74340W1036	USD	132,1800	83.064,25	18.174,95 1,152100 103,2582 74.917,22 <u>-10.027,91</u> 8.147,03	0,24
491,00 0,00 0,00 / 0,00	Welltower Inc. Registered Shares DL 1 USA	US95040Q1040	USD	197,7100	84.259,71	2.805,40 1,152100 191,1273 80.635,43 <u>818,88</u> 3.624,28	0,24
gesamt	Real Estate				167.323,96		0,48

# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				20.980,34	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				818,88	-10.027,91	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				21.799,23	-10.027,91	
<b>Endsumme</b>	<b>Aktien</b>				<b>31.219.499,11</b>		<b>88,66</b>
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				9.737.569,91	-693.010,55	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				877.055,45	-156.149,29	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				110.119,58	-1.258.721,30	
	<b>Buchgewinn / -verlust gesamt</b>				<b>9.847.689,49</b>	<b>-1.951.731,84</b>	

# Wertpapiere - Fondsanteile



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St)	Wertpapierbezeichnung Fondsart	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
<b>Bundesrep. Deutschland</b>							
105.000,000	Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B Wertpapierfonds / Aktien	DE000A2N66N3	EUR	13,9600 10,0000	1.465.800,00 1.050.000,00	415.800,00 0,00 415.800,00	4,16
94.000,000	Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile Wertpapierfonds / Aktien	DE000A14XPB4	EUR	19,7400 9,9759	1.855.560,00 937.730,00	917.830,00 0,00 917.830,00	5,27
gesamt	Bundesrep. Deutschland				3.321.360,00		9,43
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.333.630,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.333.630,00	0,00	
<b>Endsumme</b>	<b>Fondsanteile</b>				<b>3.321.360,00</b>		<b>9,43</b>
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.333.630,00	0,00	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				1.333.630,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	<b>Buchgewinn / -verlust gesamt</b>				<b>1.333.630,00</b>	<b>0,00</b>	

# Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<b>Tageswert</b>	<b>34.540.859,11</b>	
<b>%-Anteil am Fondsvermögen</b>	<b>98,09</b>	
<b>Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen</b>	<b>11.071.199,91</b>	<b>-693.010,55</b>
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	2.210.685,45	-156.149,29
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	110.119,58	-1.258.721,30
<b>Buchgewinn / -verlust gesamt</b>	<b>11.181.319,49</b>	<b>-1.951.731,84</b>
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: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Offene Kontrakte		Kontrakt- größe Whg	Dev.- Kurs	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Gebühren in Fonds-Whg	Vorl. Erg. in Fonds-Whg
			Kauf	Verkauf						
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 19.06.26 EUREX	RSWM6000853B190626EUR	19.06.2026	30,00	0,00	100 EUR	1,000000	626,7920	605,4000	52,5000	-64.123,46
<b>Gesamtsumme</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>					<b>52,5000</b>	<b>-64.123,46</b>

# Struktur - Cash



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben Wert Whg. Wert EUR % von FV	Initial Margin Wert Whg. Wert EUR % von FV	Cash Collateral Wert Whg. Wert EUR % von FV	Variation Margin Wert Whg. Wert EUR % von FV	Bank (disp.) Wert Whg. Wert EUR % von FV	Bankguthaben Wert Whg. Wert EUR % von FV	Festgeld Wert Whg. Wert EUR % von FV	Tagesgeld Wert Whg. Wert EUR % von FV	Ges.Darl./Kredite Wert Whg. Wert EUR % von FV	Cash gesamt Wert Whg. Wert EUR % von FV
AUD	1,681700					13.317,26 7.918,93 0,02	13.317,26 7.918,93 0,02				13.317,26 7.918,93 0,02
CAD	1,607600					6.036,00 3.754,67 0,01	6.036,00 3.754,67 0,01				6.036,00 3.754,67 0,01
CHF	0,925600					16.594,99 17.928,90 0,05	16.594,99 17.928,90 0,05				16.594,99 17.928,90 0,05
DKK	7,472300					22.645,35 3.030,57 0,01	22.645,35 3.030,57 0,01				22.645,35 3.030,57 0,01
EUR	1,000000				64.123,46 64.123,46 0,18	569.124,68 569.124,68 1,62	633.248,14 633.248,14 1,80				633.248,14 633.248,14 1,80
GBP	0,873500					3.536,18 4.048,29 0,01	3.536,18 4.048,29 0,01				3.536,18 4.048,29 0,01
HKD	9,032500					2.762,57 305,85 0,00	2.762,57 305,85 0,00				2.762,57 305,85 0,00
ILS	3,637100					5.580,41 1.534,30 0,00	5.580,41 1.534,30 0,00				5.580,41 1.534,30 0,00
JPY	183,264500					221.496,00 1.208,61 0,00	221.496,00 1.208,61 0,00				221.496,00 1.208,61 0,00
NOK	11,221500					15.340,53 1.367,07 0,00	15.340,53 1.367,07 0,00				15.340,53 1.367,07 0,00
NZD	2,018700					1.236,20 612,37 0,00	1.236,20 612,37 0,00				1.236,20 612,37 0,00
SEK	10,974200					256,76 23,40 0,00	256,76 23,40 0,00				256,76 23,40 0,00

# Struktur - Cash



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben	Initial Margin	Cash Collateral	Variation Margin	Bank (disp.)	Bankguthaben	Festgeld	Tagesgeld	Ges.Darl./Kredite	Cash gesamt
		Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR
		% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV
SGD	1,486000					567,85 382,13 0,00	567,85 382,13 0,00				567,85 382,13 0,00
USD	1,152100					58.745,27 50.989,73 0,14	58.745,27 50.989,73 0,14				58.745,27 50.989,73 0,14
<b>Summe EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.123,46</b>	<b>662.229,50</b>	<b>726.352,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.352,96</b>
<b>% von FV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>1,88</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>

# Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	1.007,06	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Ausland	59.977,21	0,17
Ausschüttungen Zielfonds	28.200,00	0,08
QueSt	42.712,38	0,12
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	28,37	0,00
<b>Summe</b>	<b>131.925,02</b>	<b>0,37</b>
<b>Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:</b>	<b>9.698,75</b>	<b>0,03</b>

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-513,83	0,00
Verwahrstellenvergütung	-175,63	0,00
Fällige Depotgebühren	-1.491,76	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-3.332,00	-0,01
Fällige Veröffentlichungskosten	-803,25	0,00
Fällige Verwaltungsvergütung	-45.927,61	-0,13
Prüfungskosten (Audit)	-11.480,35	-0,03
Veröffentlichungskosten	-2.580,81	-0,01
Verwaltungsvergütung	-44.923,90	-0,13
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	-0,03
<b>Summe</b>	<b>-122.226,27</b>	<b>-0,35</b>

# Struktur Währungen



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Immob. inkl. ANK	Renten	Aktien	Sonstige	FX-Derivate	Cash	Ford./Verb.	gesamt	Exposure DTGs	Exp. FX-Futures	Exp. FX-Optionen	Gesamt Exposure
	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV
AUD	0,00	0,00	985.295,83	0,00	0,00	13.317,26	3.263,34	1.001.876,43	0,00	0,00	0,00	1.001.876,43
	0,00	0,00	585.892,75	0,00	0,00	7.918,93	1.940,50	595.752,18	0,00	0,00	0,00	595.752,18
	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,02	0,01	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69
CAD	0,00	0,00	1.654.877,65	0,00	0,00	6.036,00	3.206,45	1.664.120,10	0,00	0,00	0,00	1.664.120,10
	0,00	0,00	1.029.408,83	0,00	0,00	3.754,67	1.994,56	1.035.158,06	0,00	0,00	0,00	1.035.158,06
	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,01	0,01	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94
CHF	0,00	0,00	946.351,19	0,00	0,00	16.594,99	35.535,10	998.481,28	0,00	0,00	0,00	998.481,28
	0,00	0,00	1.022.419,19	0,00	0,00	17.928,90	38.391,43	1.078.739,52	0,00	0,00	0,00	1.078.739,52
	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,05	0,11	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06
DKK	0,00	0,00	561.087,00	0,00	0,00	22.645,35	23.567,59	607.299,94	0,00	0,00	0,00	607.299,94
	0,00	0,00	75.088,93	0,00	0,00	3.030,57	3.153,99	81.273,49	0,00	0,00	0,00	81.273,49
	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,01	0,01	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
EUR	0,00	0,00	3.109.660,77	3.257.236,54	0,00	633.248,14	-89.098,68	6.911.046,77	0,00	0,00	0,00	6.911.046,77
	0,00	0,00	3.109.660,77	3.257.236,54	0,00	633.248,14	-89.098,68	6.911.046,77	0,00	0,00	0,00	6.911.046,77
	0,00	0,00	8,83	9,25	0,00	1,80	-0,25	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
GBP	0,00	0,00	733.194,93	0,00	0,00	3.536,18	594,20	737.325,31	0,00	0,00	0,00	737.325,31
	0,00	0,00	839.376,00	0,00	0,00	4.048,29	680,25	844.104,54	0,00	0,00	0,00	844.104,54
	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,01	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
HKD	0,00	0,00	770.777,40	0,00	0,00	2.762,57	1,78	773.541,75	0,00	0,00	0,00	773.541,75
	0,00	0,00	85.333,78	0,00	0,00	305,85	0,20	85.639,83	0,00	0,00	0,00	85.639,83
	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
ILS	0,00	0,00	559.848,04	0,00	0,00	5.580,41	0,00	565.428,45	0,00	0,00	0,00	565.428,45
	0,00	0,00	153.927,05	0,00	0,00	1.534,30	0,00	155.461,35	0,00	0,00	0,00	155.461,35
	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
JPY	0,00	0,00	571.843.125,00	0,00	0,00	221.496,00	5.022.409,00	577.087.030,00	0,00	0,00	0,00	577.087.030,00
	0,00	0,00	3.120.315,87	0,00	0,00	1.208,61	27.405,25	3.148.929,73	0,00	0,00	0,00	3.148.929,73
	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,08	8,94	0,00	0,00	0,00	8,94
NOK	0,00	0,00	1.119.945,60	0,00	0,00	15.340,53	5.078,25	1.140.364,38	0,00	0,00	0,00	1.140.364,38
	0,00	0,00	99.803,56	0,00	0,00	1.367,07	452,54	101.623,17	0,00	0,00	0,00	101.623,17
	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
NZD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,20	0,00	1.236,20	0,00	0,00	0,00	1.236,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,37	0,00	612,37	0,00	0,00	0,00	612,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK	0,00	0,00	2.161.576,70	0,00	0,00	256,76	0,16	2.161.833,62	0,00	0,00	0,00	2.161.833,62
	0,00	0,00	196.968,95	0,00	0,00	23,40	0,01	196.992,36	0,00	0,00	0,00	196.992,36
	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56

# Struktur Währungen



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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
SGD	0,00	0,00	413.903,00	0,00	0,00	567,85	0,00	414.470,85	0,00	0,00	0,00	414.470,85
	0,00	0,00	278.534,99	0,00	0,00	382,13	0,00	278.917,12	0,00	0,00	0,00	278.917,12
	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
USD	0,00	0,00	23.759.491,57	0,00	0,00	58.745,27	28.547,54	23.846.784,38	0,00	0,00	0,00	23.846.784,38
	0,00	0,00	20.622.768,44	0,00	0,00	50.989,73	24.778,70	20.698.536,87	0,00	0,00	0,00	20.698.536,87
	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	0,14	0,07	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78
<b>Summe EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.219.499,11</b>	<b>3.257.236,54</b>	<b>0,00</b>	<b>726.352,96</b>	<b>9.698,75</b>	<b>35.212.787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.212.787,36</b>
<b>% von FV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,66</b>	<b>9,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>	<b>0,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

# Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
<b>Summe</b>		

Aktien nach Branchen	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Information Technology	8.005.018,89	22,73
Financials	6.812.075,30	19,35
Health Care	3.176.401,74	9,02
Consumer Discretionary	3.163.573,95	8,98
Communication Services	3.119.294,44	8,86
Industrials	2.739.463,99	7,78
Consumer Staples	1.731.142,46	4,92
Materials	1.079.000,02	3,06
Energy	715.093,69	2,03
Utilities	302.934,09	0,86
Others	208.176,58	0,59
Real Estate	167.323,96	0,48
<b>Summe</b>	<b>31.219.499,11</b>	<b>88,66</b>

Renten nach Sektoren	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
<b>Summe</b>		

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)
<b>Summe</b>

Aktien nach Ländern	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
USA	19.760.056,65	56,12
Japan	3.120.315,87	8,86
Schweiz	1.249.094,45	3,55
Frankreich	1.117.327,30	3,17
Canada	1.029.408,83	2,92
Großbritannien	854.314,92	2,43
Irland	613.734,97	1,74
Australien	585.892,75	1,66
Bundesrep. Deutschland	575.077,65	1,63
Spanien	530.283,34	1,51
Niederlande	293.443,01	0,83
Singapur	278.534,99	0,79
Schweden	196.968,95	0,56
Italien	195.266,52	0,55
Israel	153.927,05	0,44
Belgien	137.933,34	0,39
Norwegen	99.803,56	0,28
Finnland	94.275,07	0,27
Hongkong	85.333,78	0,24
Dänemark	75.088,93	0,21
Luxemburg	71.972,58	0,20
Bermuda	53.323,15	0,15
Österreich	48.121,45	0,14
<b>Summe</b>	<b>31.219.499,11</b>	<b>88,66</b>

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
<b>Summe</b>

# Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von:	27.02.2026				
Bis:	31.03.2026				
Fondsvermögen (Start):	36.942.178,11	Anteile (Start):	1.340.733,631	Anteilwert (Start):	27,55
Fondsvermögen (Ende):	35.212.787,36	Anteile (Ende):	1.338.725,417	Anteilwert (Ende):	26,3
Veränderung:	-1.729.390,75	Veränderung:	-2.008,214	Veränderung:	-1,25 -4,53720508%

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	-17.292,64	M	-627,682	27,55			-17.292,64						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	14.887,20	M	538,416	27,65			14.887,20						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	-50.323,00	M	-1.820,000	27,65			-50.323,00						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	3.407,34	M	124,129	27,45			3.407,34						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	-4.970,15	M	-181,062	27,45			-4.970,15						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	8.213,31	M	298,992	27,47			8.213,31						
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	407,85	M	15,000	27,19			407,85						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	9.241,64	M	340,643	27,13			9.241,64						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	-281,09	M	-10,361	27,13			-281,09						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	-27,18	M	-1,000	27,18			-27,18						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	98,72	M	3,632	27,18			98,72						
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	14.190,80	M	520,000	27,29			14.190,80						
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	0,03	M	0,001	27,04			0,03						
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	8.556,29	M	316,665	27,02			8.556,29						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	12.215,04	M	450,075	27,14			12.215,04						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	51,28	M	1,888	27,16			51,28						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	144,29	M	5,356	26,94			144,29						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	-619,62	M	-23,000	26,94			-619,62						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	-26,94	M	-1,009	26,70			-26,94						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	805,37	M	30,634	26,29			805,37						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	26,34	M	1,000	26,34			26,34						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	11,84	M	0,450	26,31			11,84						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	-18.198,28	M	-691,687	26,31			-18.198,28						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	2.054,12	M	77,368	26,55			2.054,12						
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	198,28	M	7,562	26,22			198,28						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	39,00	M	1,507	25,88			39,00						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	-25,88	M	-1,000	25,88			-25,88						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	966,39	M	37,269	25,93			966,39						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	-36.872,46	M	-1.422,000	25,93			-36.872,46						
			Summe Mittelzuflüsse		75.515,13	2.770,587									
			Summe Mittelabflüsse		-128.637,24	-4.778,801									
			Summe Ausschüttungen		0,00										

# Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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

# Umsätze Futures ab 01.03.2026



Fonds: SF2100 Siemens Weltinvest Aktien

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 MSCI DLY WRLD NR EUR 19.06.26 EUREX	RSWM6000853B190626EUI	19.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	30	100	EUR	1,000000	626,7745	52,50	0,00
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 20.03.26 EUREX	RSWH6000853B200326EUI	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-30	100	EUR	1,000000	623,3545	52,50	9.583,46
<b>Gesamtsumme:</b>											<b>105,00</b>	<b>9.583,46</b>