

Vermögensübersicht



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A14XPB4

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 12:22

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	EUR	109.033.763,90	99,06
Wertpapiere	EUR	109.033.763,90	99,06
Futures	EUR	26.863,98	0,02
Bankguthaben	EUR	957.676,96	0,87
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	218.998,90	0,20
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-163.858,00	-0,15
Fondsvermögen	EUR	110.073.445,74	100,00
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	110.237.303,74	
Anteilwert	EUR	19,74	
Anzahl der Anteile		5.575.394,26300	
Ausgabepreis	EUR	19,74	
Rücknahmepreis	EUR	19,74	
Kapitalbeteiligungsquote	%	94,71	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 30.03.2026

Fondsvermögen	110.830.581,62
Anzahl der Anteile	5.575.395,26300
Anteilwert	19,88
Ausgabepreis	19,88
Rücknahmepreis	19,88

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 3,8864
Vergleichsvermögen	% 4,0502
VaR-Auslastung	% 95,96
Marktrisikolimit	% 200

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	5.575.394,263	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		636.828,91	0,11
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		9.743,91	0,00
Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)		0,00	0,00
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)		783.708,16	0,14
Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)		-156.623,15	-0,03
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		0,00	0,00
Aufwendungen		206.832,04	0,04
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		194.302,05	0,03
Zinsen aus Kreditaufnahmen		77,19	0,00
Verwahrstellenvergütung		1.803,23	0,00
Depotgebühren		1.167,84	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	5.575.394,263	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		4.552,90	0,00
Gebühren für entlehene Wertpapiere		0,00	0,00
Gründungskosten		0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten		0,00	0,00
Kosten aus gescheitertem Erwerb		0,00	0,00
Ertragsausgleich für Aufwendungen		3.036,40	0,00
Negative Habenzinsen		0,00	0,00
Sonstige Kosten		1.892,43	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		429.996,87	0,08

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
	5.575.394,263		
Außerordentliche Gewinne		712.542,97	0,13
	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.)	712.542,97	0,13
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Außerordentliche Verluste		28.940,60	0,01
	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.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	28.940,60	0,01
Außerordentlicher Nettoertrag		683.602,37	0,12
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		-109.019,50	-0,02
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	-109.020,23	-0,02
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	0,73	0,00
Swaps		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnisse aus Währungskonten		38.291,43	0,01

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026
*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	5.575.394,263		
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	38.291,43	0,01
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		-70.728,07	-0,01
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		1.042.871,17	0,19

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
	5.575.394,263		
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		15.207.436,37	2,73
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	17.116.249,74	3,07
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	-1.908.813,37	-0,34
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		26.854,08	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	26.854,09	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	-0,01	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		220,28	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-9,08	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	229,36	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: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	5.575.394,263		
Unreal. Ergebnis		15.234.510,73	2,73
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		34.779.536,10	6,24
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	429.996,87	0,08
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	712.542,97	0,13
	Veräußerungsgewinne aus Immobiliengeschäften des lfd. Geschäftsjahres *	0,00	0,00
	Vortrag aus dem Vorjahr	33.636.996,26	6,03
	Zwischenausschüttung	0,00	0,00

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

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

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							
14.714,00 0,00 0,00 / 0,00	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. USA	US2371941053	USD 1,152100	196,0400 127,7212	2.503.717,18 1.649.949,84	872.530,70 <u>-18.763,36</u> 853.767,34	2,27
15.478,00 0,00 0,00 / 0,00	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0114405324	USD 1,152100	232,0100 143,9110	3.116.961,01 1.930.620,97	1.183.574,87 <u>2.765,17</u> 1.186.340,04	2,83
7.917,00 0,00 0,00 / 0,00	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US5801351017	USD 1,152100	310,7900 284,6955	2.135.686,51 2.040.673,30	179.316,44 <u>-84.303,23</u> 95.013,21	1,94
23.232,00 0,00 0,00 / 0,00	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. USA	US6541061031	USD 1,152100	52,8200 77,9254	1.065.110,88 1.669.064,24	-506.248,26 <u>-97.705,10</u> -603.953,36	0,97
17.589,00 0,00 0,00 / 0,00	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. USA	US9884981013	USD 1,152100	155,4800 107,9805	2.373.698,22 1.674.341,55	725.170,90 <u>-25.814,23</u> 699.356,67	2,16
gesamt	Consumer Discretionary				11.195.173,80		10,17
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.960.592,92	-506.248,26	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				2.765,17	-226.585,93	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.963.358,08	-732.834,19	
Consumer Staples							
28.327,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 USA	US1912161007	USD 1,152100	76,0500 54,4259	1.869.862,29 1.371.436,06	531.677,30 <u>-33.251,06</u> 498.426,23	1,70
18.596,00 0,00 0,00 / 0,00	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 USA	US2566771059	USD 1,152100	118,7300 127,1450	1.916.416,18 2.027.345,82	-135.826,73 <u>24.897,08</u> -110.929,64	1,74
8.676,00 0,00 0,00 / 0,00	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- USA	US4278661081	USD 1,152100	207,8900 218,6447	1.565.535,67 1.791.354,75	-80.989,12 <u>-144.829,96</u> -225.819,08	1,42

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
9.844,00 0,00 0,00 / 0,00	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 USA	US4943681035	USD 1,152100	96,4550 127,9350	824.149,83 1.123.709,69	-268.977,65 -30.582,21 -299.559,86	0,75
10.411,00 0,00 0,00 / 0,00	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 USA	US7134481081	USD 1,152100	155,2900 134,1092	1.403.284,60 1.246.009,62	191.400,89 -34.125,91 157.274,98	1,27
12.290,00 0,00 0,00 / 0,00	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. USA	US7427181091	USD 1,152100	144,4400 129,3873	1.540.810,35 1.411.078,48	160.574,62 -30.842,75 129.731,87	1,40
16.637,00 0,00 0,00 / 0,00	Sysco Corp. Registered Shares DL 1 USA	US8718291078	USD 1,152100	71,3300 72,4105	1.030.047,05 1.069.672,48	-15.602,50 -24.022,93 -39.625,43	0,94
gesamt	Consumer Staples				10.150.105,97		9,22
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				883.652,80	-501.395,99	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				24.897,08	-297.654,82	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				908.549,88	-799.050,81	
Energy							
20.407,00 0,00 0,00 / 0,00	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 USA	US6826801036	USD 1,152100	90,3900 63,2465	1.601.066,51 1.131.235,76	480.788,82 -10.958,08 469.830,75	1,45
11.731,00 0,00 0,00 / 0,00	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US91913Y1001	USD 1,152100	247,0800 145,1879	2.515.836,72 1.549.831,59	1.037.492,99 -71.487,86 966.005,13	2,29
gesamt	Energy				4.116.903,23		3,74
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.518.281,81	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-82.445,93	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.518.281,81	-82.445,93	
Financials							
19.066,00 0,00	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0010551028	USD 1,152100	109,7100 58,5359	1.815.580,99 986.024,84	846.875,33 -17.319,17	1,65

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

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						829.556,15	
7.593,00 0,00	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US12503M1080	USD 1,152100	280,7600 139,2524	1.850.369,48 903.920,68	932.616,04 13.832,76	1,68
0,00 / 0,00						946.448,80	
8.233,00 0,00	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Schweiz	CH0044328745	USD 1,152100	325,9300 175,2722	2.329.122,20 1.272.850,77	1.076.613,16 -20.341,73	2,12
0,00 / 0,00						1.056.271,43	
53.330,00 0,00	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. USA	US3167731005	USD 1,152100	46,4600 40,6510	2.150.604,81 1.934.902,94	268.894,86 -53.192,99	1,95
0,00 / 0,00						215.701,87	
127.504,00 0,00	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US4461501045	USD 1,152100	15,6500 15,3630	1.732.000,35 1.753.627,28	31.763,25 -53.390,18	1,57
0,00 / 0,00						-21.626,93	
12.683,00 0,00	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US5717481023	USD 1,152100	173,4500 133,3514	1.909.440,46 1.495.637,81	441.428,90 -27.626,25	1,73
0,00 / 0,00						413.802,65	
14.077,00 0,00	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 USA	US6174464486	USD 1,152100	164,5700 141,3268	2.010.807,99 1.710.835,24	283.998,94 15.973,81	1,83
0,00 / 0,00						299.972,75	
21.214,00 0,00	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6311031081	USD 1,152100	84,8900 61,0069	1.563.107,77 1.120.921,57	439.767,41 2.418,79	1,42
0,00 / 0,00						442.186,20	
10.918,00 0,00	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 USA	US6934751057	USD 1,152100	208,0900 180,4950	1.971.987,34 1.764.160,96	261.507,13 -53.680,75	1,79
0,00 / 0,00						207.826,38	
19.560,00 0,00	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74251V1026	USD 1,152100	90,1100 59,9760	1.529.859,91 1.046.649,44	511.605,47 -28.395,00	1,39
0,00 / 0,00						483.210,47	
17.226,00 0,00	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7443201022	USD 1,152100	97,6900 108,5014	1.460.643,99 1.677.466,50	-161.649,60 -55.172,91	1,33

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

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						-216.822,51	
13.021,00 0,00 0,00 / 0,00	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7547301090	USD 1,152100	144,7900 90,5695	1.636.412,28 1.038.727,38	612.798,86 -15.113,96 597.684,90	1,49
81.721,00 0,00 0,00 / 0,00	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US7591EP1005	USD 1,152100	26,1200 25,0581	1.852.749,34 1.760.690,69	75.320,54 16.738,12 92.058,65	1,68
10.605,00 0,00 0,00 / 0,00	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. USA	US89417E1091	USD 1,152100	291,6800 186,9650	2.684.894,02 1.760.004,60	963.893,84 -39.004,42 924.889,42	2,44
36.659,00 0,00 0,00 / 0,00	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 USA	US9029733048	USD 1,152100	52,0100 51,3854	1.654.921,09 1.613.894,60	19.873,98 21.152,51 41.026,49	1,50
gesamt	Financials				28.152.502,02		25,58
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.766.957,70	-161.649,60	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				70.115,99	-363.237,35	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				6.837.073,69	-524.886,95	
Health Care							
9.268,00 0,00 0,00 / 0,00	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00287Y1091	USD 1,152100	217,4900 116,4291	1.749.585,38 955.492,43	812.978,05 -18.885,10 794.092,95	1,59
7.542,00 0,00 0,00 / 0,00	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0311621009	USD 1,152100	351,8500 293,3327	2.303.318,03 1.974.505,03	383.071,97 -54.258,97 328.813,00	2,09
21.922,00 0,00 0,00 / 0,00	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US1266501006	USD 1,152100	71,8200 65,6571	1.366.581,06 1.285.900,37	117.266,60 -36.585,91 80.680,69	1,24
9.291,00 0,00 0,00 / 0,00	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 USA	US4781601046	USD 1,152100	244,4400 143,2356	1.971.262,95 1.184.472,48	816.153,39 -29.362,92 786.790,47	1,79

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

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.
14.115,00 0,00 0,00 / 0,00	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 Irland	IE00BTN1Y115	USD 1,152100	86,6500 90,1878	1.061.596,00 1.131.652,99	-43.343,75 -26.713,24 -70.056,99	0,96
38.937,00 0,00 0,00 / 25.254,00	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 USA	US7170811035	USD 1,152100	28,0800 34,7450	949.007,00 1.203.780,04	-225.254,73 -29.518,31 -254.773,04	0,86
gesamt	Health Care				9.401.350,42		8,54
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.129.470,01	-268.598,47	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-195.324,44	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.129.470,01	-463.922,92	
Industrials							
6.406,00 0,00 0,00 / 0,00	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0530151036	USD 1,152100	203,1800 298,4370	1.129.737,94 1.714.142,38	-529.655,51 -54.748,93 -584.404,44	1,03
7.412,00 0,00 0,00 / 0,00	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 USA	US11133T1034	USD 1,152100	162,4800 177,1783	1.045.310,09 1.118.936,10	-94.560,85 20.934,85 -73.626,01	0,95
24.564,00 0,00 0,00 / 0,00	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 USA	US2910111044	USD 1,152100	131,0200 95,2749	2.793.486,05 2.068.116,43	762.124,29 -36.754,67 725.369,62	2,54
7.662,00 0,00 0,00 / 0,00	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. USA	US4523081093	USD 1,152100	260,2900 259,3935	1.731.049,37 1.709.075,70	5.962,18 16.011,49 21.973,67	1,57
17.941,00 0,00 0,00 / 0,00	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7043261079	USD 1,152100	92,1200 97,5557	1.434.532,52 1.550.460,95	-84.646,46 -31.281,97 -115.928,43	1,30
24.751,00 0,00 0,00 / 0,00	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 USA	US8318652091	USD 1,152100	65,9400 72,9796	1.416.613,96 1.665.684,09	-151.234,43 -97.835,70 -249.070,13	1,29

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
8.372,00 0,00 0,00 / 0,00	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8330341012	USD 1,152100	363,2200 308,9262	2.639.421,79 2.309.849,32	394.538,13 <u>-64.965,66</u> 329.572,47	2,40
11.974,00 0,00 0,00 / 0,00	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US94106L1098	USD 1,152100	229,7900 162,0449	2.388.252,29 1.709.572,64	704.087,71 <u>-25.408,06</u> 678.679,65	2,17
gesamt	Industrials				14.578.404,01		13,24
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.866.712,31	<u>-860.097,25</u>	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				36.946,34	<u>-310.994,99</u>	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.903.658,65	<u>-1.171.092,24</u>	
Information Technology							
6.736,00 0,00 0,00 / 0,00	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 Irland	IE00B4BNMY34	USD 1,152100	198,2900 221,1803	1.159.345,06 1.321.591,85	-133.832,78 <u>-28.414,02</u> -162.246,79	1,05
44.563,00 0,00 0,00 / 0,00	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US17275R1023	USD 1,152100	77,5900 51,0891	3.001.165,84 2.019.823,35	1.025.049,97 <u>-43.707,48</u> 981.342,49	2,73
74.118,00 0,00 0,00 / 0,00	HP Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US40434L1052	USD 1,152100	19,2100 25,9078	1.235.836,11 1.645.161,15	-430.887,35 <u>21.562,31</u> -409.325,04	1,12
20.366,00 0,00 0,00 / 0,00	NetApp Inc. Registered Shares o. N. USA	US64110D1046	USD 1,152100	102,3900 96,2450	1.809.977,21 1.754.586,80	108.627,15 <u>-53.236,74</u> 55.390,41	1,64
12.790,00 0,00 0,00 / 0,00	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US7475251036	USD 1,152100	128,7800 155,0834	1.429.646,91 1.833.308,26	-292.006,30 <u>-111.655,05</u> -403.661,35	1,30
9.103,00 0,00 0,00 / 0,00	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8825081040	USD 1,152100	194,1400 148,1848	1.533.943,60 1.184.901,60	363.101,96 <u>-14.059,96</u> 349.042,00	1,39
gesamt	Information Technology				10.169.914,73		9,24

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

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				1.496.779,08	-856.726,44	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				21.562,31	-251.073,24	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.518.341,39	-1.107.799,67	
Materials							
11.734,00 0,00 0,00 / 0,00	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 USA	US0536111091	USD 1,152100	172,6800 136,8696	1.758.725,04 1.423.830,51	364.724,19 -29.829,66 334.894,53	1,60
gesamt	Materials				1.758.725,04		1,60
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				364.724,19	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-29.829,66	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				364.724,19	-29.829,66	
Utilities							
18.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US0236081024	USD 1,152100	109,9200 100,8803	1.755.514,28 1.590.298,74	144.372,29 20.843,25 165.215,54	1,59
13.119,00 0,00 0,00 / 0,00	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0304201033	USD 1,152100	136,0900 143,9642	1.549.661,24 1.694.573,75	-89.664,11 -55.248,40 -144.912,51	1,41
25.863,00 0,00 0,00 / 0,00	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US1258961002	USD 1,152100	77,5800 71,7215	1.741.560,23 1.589.216,42	131.514,74 20.829,07 152.343,81	1,58
21.588,00 0,00 0,00 / 0,00	Eversource Energy Registered Shares DL 5 USA	US30040W1080	USD 1,152100	69,2800 72,1003	1.298.165,65 1.387.980,73	-52.846,76 -36.968,32 -89.815,08	1,18
34.698,00 0,00 0,00 / 0,00	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US65339F1012	USD 1,152100	92,8800 64,0038	2.797.283,43 1.962.947,14	869.670,52 -35.334,23 834.336,29	2,54
17.734,00 0,00 0,00 / 0,00	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10 USA	US92939U1060	USD 1,152100	115,7700 108,1997	1.782.019,95 1.720.849,37	116.527,84 -55.357,27 61.170,58	1,62

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

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.
36.170,00 0,00 0,00 / 0,00	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50 USA	US98389B1008	USD 1,152100	79,4400 63,6250	2.494.006,42 2.045.095,45	496.509,01 <u>-47.598,04</u> 448.910,97	2,27
gesamt	Utilities				13.418.211,20		12,19
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.758.594,40	-142.510,87	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				41.672,32	-230.506,25	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.800.266,72	-373.017,12	
Communication Services							
22.386,00 0,00 0,00 / 0,00	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 USA	US6819191064	USD 1,152100	75,3100 85,4114	1.463.318,86 1.747.273,56	-196.275,58 <u>-87.679,11</u> -283.954,70	1,33
gesamt	Communication Services				1.463.318,86		1,33
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-196.275,58	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-87.679,11	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-283.954,70	
Real Estate							
5.899,00 0,00 0,00 / 0,00	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US03027X1000	USD 1,152100	172,5800 224,4026	883.646,75 1.127.401,69	-265.342,93 <u>21.587,98</u> -243.754,94	0,80
26.447,00 0,00 0,00 / 0,00	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US46284V1017	USD 1,152100	102,1400 56,6014	2.344.671,97 1.314.513,84	1.045.360,82 <u>-15.202,69</u> 1.030.158,13	2,13
5.958,00 0,00 0,00 / 0,00	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10 USA	US74460D1090	USD 1,152100	270,8800 254,6429	1.400.835,90 1.354.692,95	83.969,08 <u>-37.826,12</u> 46.142,95	1,27
gesamt	Real Estate				4.629.154,62		4,21
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.129.329,89	-265.342,93	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				21.587,98	-53.028,81	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.150.917,88	-318.371,74	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

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				109.033.763,90		99,06
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				20.875.095,11	-3.758.845,39	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				219.547,19	-2.128.360,54	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				21.094.642,30	-5.887.205,93	

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	109.033.763,90	
%-Anteil am Fondsvermögen	99,06	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	20.875.095,11	-3.758.845,39
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	0,00	0,00
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	219.547,19	-2.128.360,54
Buchgewinn / -verlust gesamt	21.094.642,30	-5.887.205,93
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.00	durchschnittliche Marktrendite: 0.00	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.00 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 0.00	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Futures



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

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 E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	4,00	0,00	50 USD	1,152100	6.416,0570	6.570,7500	38,9899	26.863,98
Gesamtsumme			4,00	0,00					38,9899	26.863,98

Struktur - Cash

Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

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
CAD	1,607600					2.512,52	2.512,52				2.512,52
						1.562,90	1.562,90				1.562,90
						0,00	0,00				0,00
EUR	1,000000					715.853,22	715.853,22				715.853,22
						715.853,22	715.853,22				715.853,22
						0,65	0,65				0,65
USD	1,152100				-30.950,00	307.754,52	276.804,52				276.804,52
					-26.863,99	267.124,83	240.260,84				240.260,84
					-0,02	0,24	0,22				0,22
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	-26.863,99	984.540,95	957.676,96	0,00	0,00	0,00	957.676,96
% von FV		0,00	0,00	0,00	-0,02	0,89	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	3.425,93	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Ausland	213.750,09	0,19
QueSt	1.822,88	0,00
Summe	218.998,90	0,20
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	55.140,90	0,05

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-513,83	0,00
Verwahrstellenvergütung	-560,07	0,00
Fällige Depotgebühren	-1.491,76	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-13.362,36	-0,01
Fällige Verwaltungsvergütung	-65.126,22	-0,06
Prüfungskosten (Audit)	-3.340,59	0,00
Veröffentlichungskosten	-2.580,81	0,00
Verwaltungsvergütung	-65.885,23	-0,06
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	-0,01
Summe	-163.858,00	-0,15

Struktur Währungen



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Immob. inkl. ANK	Renten	Aktien	Sonstige	FX-Derivate	Cash	Ford./Verb.	gesamt	Exposure DTGs	Exp. FX-Futures	Exp. FX-Optionen	Gesamt Exposure	
	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.		Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.		Wert Whg.
	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR		Wert EUR
% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,52	2,22	2.514,74	0,00	0,00	0,00	2.514,74	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,90	1,38	1.564,28	0,00	0,00	0,00	1.564,28	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.853,22	-162.647,19	553.206,03	0,00	0,00	0,00	553.206,03	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.853,22	-162.647,19	553.206,03	0,00	0,00	0,00	553.206,03	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,15	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
USD	0,00	0,00	125.617.799,37	30.950,00	0,00	276.804,52	250.912,07	126.176.465,96	0,00	0,00	0,00	126.176.465,96	
	0,00	0,00	109.033.763,90	26.863,98	0,00	240.260,84	217.786,71	109.518.675,43	0,00	0,00	0,00	109.518.675,43	
	0,00	0,00	99,06	0,02	0,00	0,22	0,20	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	
Summe EUR	0,00	0,00	109.033.763,90	26.863,98	0,00	957.676,96	55.140,90	110.073.445,74	0,00	0,00	0,00	110.073.445,74	
% von FV	0,00	0,00	99,06	0,02	0,00	0,87	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform Tageswert % Anteil
Fondsverm.

Summe

Aktien nach Branchen Tageswert % Anteil
Fondsverm.

Financials	28.152.502,02	25,58
Industrials	14.578.404,01	13,24
Utilities	13.418.211,20	12,19
Consumer Discretionary	11.195.173,80	10,17
Information Technology	10.169.914,73	9,24
Consumer Staples	10.150.105,97	9,22
Health Care	9.401.350,42	8,54
Real Estate	4.629.154,62	4,21
Energy	4.116.903,23	3,74
Materials	1.758.725,04	1,60
Communication Services	1.463.318,86	1,33
Summe	109.033.763,90	99,06

Renten nach Sektoren Tageswert % Anteil
Fondsverm.

Summe

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)

Summe

Aktien nach Ländern

USA	101.366.739,63	92,09
Schweiz	5.446.083,21	4,95
Irland	2.220.941,06	2,02
Summe	109.033.763,90	99,06

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: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von:	27.02.2026				
Bis:	31.03.2026				
Fondsvermögen (Start):	113.279.294,52	Anteile (Start):	5.444.725,811	Anteilwert (Start):	20,81
Fondsvermögen (Ende):	110.073.445,74	Anteile (Ende):	5.575.394,263	Anteilwert (Ende):	19,74
Veränderung:	-3.205.848,78	Veränderung:	130.668,452	Veränderung:	-1,07 -5,14175877%

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR (M,F) (A)	Veränderung uml. Anteile	Anteilwert Schlusstag 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	3.018.490,50	M	145.050,000	20,81		3.018.490,50						
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	-5.202,50	M	-250,000	20,81		-5.202,50						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	9.003,14	M	428,313	21,02		9.003,14						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	-69,51	M	-3,307	21,02		-69,51						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	4.244,02	M	202,000	21,01		4.244,02						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	83,68	M	4,002	20,91		83,68						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	-177.813,25	M	-8.503,742	20,91		-177.813,25						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	-20,80	M	-1,000	20,80		-20,80						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	7.067,82	M	339,799	20,80		7.067,82						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	2.199,92	M	107,000	20,56		2.199,92						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	-308,40	M	-15,000	20,56		-308,40						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	-40,60	M	-2,000	20,30		-40,60						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	4,87	M	0,240	20,30		4,87						
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	1.958,43	M	97,000	20,19		1.958,43						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	3.486,58	M	170,911	20,40		3.486,58						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	-13.627,20	M	-668,000	20,40		-13.627,20						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	249,37	M	12,272	20,32		249,37						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	-3.738,88	M	-184,000	20,32		-3.738,88						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	20,00	M	1,000	20,00		20,00						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	-3.360,00	M	-168,000	20,00		-3.360,00						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	239,76	M	12,000	19,98		239,76						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	611,94	M	31,000	19,74		611,94						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	-98,70	M	-5,000	19,74		-98,70						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	653,07	M	33,000	19,79		653,07						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	-37.581,21	M	-1.899,000	19,79		-37.581,21						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	2,48	M	0,125	19,84		2,48						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	-6.646,40	M	-335,000	19,84		-6.646,40						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	-75.683,15	M	-3.795,544	19,94		-75.683,15						
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	1.534,61	M	77,000	19,93		1.534,61						
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	-1.367,54	M	-68,617	19,93		-1.367,54						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	39,48	M	2,000	19,74		39,48						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	-19,88	M	-1,000	19,88		-19,88						
31.03.2026	30.03.2026	07.04.2026	-1.672.618,28	A			0,30000000	19,74	-1.672.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Mittelzuflüsse		3.049.889,67				146.567,662					
			Summe Mittelabflüsse		-325.578,02				-15.899,210					
			Summe Ausschüttungen		-1.672.618,28									

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Aktien													
US0311621009		Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	06.03.2026	K	09.03.2026	651,00	USD	1,157700	369,5300	87,39	0,00	207.882,18	0,00
CH0044328745		Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	06.03.2026	K	09.03.2026	711,00	USD	1,157700	328,0000	85,48	0,00	201.526,27	0,00
US17275R1023		Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	06.03.2026	K	09.03.2026	3.848,00	USD	1,157700	78,6400	103,46	0,00	261.489,59	0,00
US2371941053		Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	06.03.2026	K	09.03.2026	1.271,00	USD	1,157700	203,1800	91,97	0,00	223.156,47	0,00
US2566771059		Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	06.03.2026	K	09.03.2026	1.606,00	USD	1,157700	146,3100	85,94	0,00	203.052,04	0,00
US2910111044		Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	06.03.2026	K	09.03.2026	2.121,00	USD	1,157700	138,3600	101,10	0,00	253.587,80	0,00
US3167731005		Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	06.03.2026	K	09.03.2026	4.605,00	USD	1,157700	47,3000	81,49	0,00	188.227,38	0,00
CH0114405324		Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	06.03.2026	K	09.03.2026	1.337,00	USD	1,157700	243,4800	109,41	0,00	281.298,63	0,00
US46284V1017		Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	06.03.2026	K	09.03.2026	2.284,00	USD	1,157700	105,1800	77,21	0,00	207.584,44	0,00
US5801351017		McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	06.03.2026	K	09.03.2026	684,00	USD	1,157700	328,0600	83,20	0,00	193.909,79	0,00
US58933Y1055		Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	27.03.2026	V	30.03.2026	-17.586,00	USD	1,151900	119,6300	573,04	0,00	-1.825.812,22	683.593,33
US65339F1012		Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	06.03.2026	K	09.03.2026	2.996,00	USD	1,157700	91,0200	95,72	0,00	235.645,44	0,00
US8330341012		Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	06.03.2026	K	09.03.2026	723,00	USD	1,157700	372,1400	94,77	0,00	232.501,46	0,00
US89417E1091		Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	06.03.2026	K	09.03.2026	916,00	USD	1,157700	306,3100	97,75	0,00	242.457,57	0,00
US91913Y1001		Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	06.03.2026	K	09.03.2026	1.013,00	USD	1,157700	224,6300	84,02	0,00	196.637,70	0,00
US94106L1098		Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	06.03.2026	K	09.03.2026	1.034,00	USD	1,157700	246,0500	90,97	0,00	219.850,58	0,00
US98389B1008		Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	06.03.2026	K	09.03.2026	3.123,00	USD	1,157700	82,5200	91,83	0,00	222.696,96	0,00
US9884981013		Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	06.03.2026	K	09.03.2026	1.519,00	USD	1,157700	160,0000	88,03	0,00	210.021,52	0,00
										2.122,77			

			Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe
Legende	K / SK Kauf / Storno Kauf	KAUF	3.781.525,83	0,00	0,000	0,00	0,00	3.781.525,83
	V / SV Verkauf / Storno Verkauf	VERKAUF	-1.825.812,22	0,00	0,000	0,00	0,00	-1.825.812,22
	E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit	GEWINN/VERLUST	683.593,33	0,00	0,000	0,00	0,00	683.593,33
	A / SA Ausübung / Storno Ausübung							
	CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)							
	FI Finanzinnovationen							

Umsätze Futures ab 01.03.2026



Fonds: SF2700 Siemens Qualität & Dividende USA

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 E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	3	50	USD	1,151100	6.772,6732	6,83	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	27.03.2026	30.03.2026	K Open	1	50	USD	1,151900	6.417,7500	2,47	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	27.03.2026	30.03.2026	K Open	1	50	USD	1,151900	6.412,5000	2,47	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	27.03.2026	30.03.2026	K Open	1	50	USD	1,151900	6.417,5000	2,47	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	27.03.2026	30.03.2026	K Open	1	50	USD	1,151900	6.417,5000	2,47	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	27.03.2026	30.03.2026	K Open	1	50	USD	1,151900	6.414,5000	2,47	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	27.03.2026	30.03.2026	K Open	1	50	USD	1,151900	6.414,5000	2,47	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	31.03.2026	01.04.2026	V Close	-6	50	USD	1,152100	6.570,4643	14,84	-6.234,45
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.03.26 CME	ESH60000853B200326USD	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	V Close	-10	50	USD	1,157700	6.743,2750	24,62	-61.452,32
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.03.26 CME	ESH60000853B200326USD	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	V Close	-3	50	USD	1,157700	6.743,0000	7,39	-19.579,42
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.03.26 CME	ESH60000853B200326USD	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-3	50	USD	1,151100	6.721,7500	6,83	-21.873,78
Gesamtsumme:											77,82	-109.139,97