

Vermögensübersicht



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2N66L7

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 15:32

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	EUR	302.703.084,65	52,27
Aktien	EUR	210.906.318,53	36,42
Fondsanteile	EUR	<u>55.647.719,12</u>	<u>9,61</u>
Wertpapiere	EUR	569.257.122,30	98,29
Optionen	EUR	1.192.336,32	0,21
Futures	EUR	-207.512,40	-0,04
Bankguthaben	EUR	2.297.327,36	0,40
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	7.069.924,45	1,22
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-470.335,33	-0,08
Fondsvermögen	EUR	<u><u>579.138.862,70</u></u>	<u><u>100,00</u></u>
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	579.614.538,77	
Anteilwert	EUR	12,15	
Anzahl der Anteile		47.657.318,54800	
Ausgabepreis	EUR	12,15	
Rücknahmepreis	EUR	12,15	
Kapitalbeteiligungsquote	%	39,52	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 30.03.2026

Fondsvermögen	576.028.398,07
Anzahl der Anteile	47.658.378,54800
Anteilwert	12,09
Ausgabepreis	12,09
Rücknahmepreis	12,09

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 1,1737
Vergleichsvermögen	% 4,47
VaR-Auslastung	% 26,26
Marktrisikolimit	% 100

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	47.657.318,548	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		5.030.936,13	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)		4.553,96	0,00
Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ		-683,09	0,00
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller		202.329,70	0,00
Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		16.134,66	0,00
Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)		0,00	0,00
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)		1.127.673,31	0,02
Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)		-140.700,69	0,00
Zinsen aus Wertpapieren ausl. Aussteller (brutto)		2.679.154,16	0,06
Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)		-28.234,55	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland		0,00	0,00
Erträge aus Investmentanteilen (brutto)		1.125.847,50	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		44.861,18	0,00
Aufwendungen		641.208,38	0,01
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		615.166,66	0,01
Zinsen aus Kreditaufnahmen		2.672,65	0,00
Verwahrstellenvergütung		9.451,51	0,00
Depotgebühren		12.963,26	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	47.657.318,548	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		6.409,30	0,00
Gebühren für entlehene Wertpapiere		0,00	0,00
Gründungskosten		0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten		0,00	0,00
Kosten aus gescheitertem Erwerb		0,00	0,00
Ertragsausgleich für Aufwendungen		-20.584,89	0,00
Negative Habenzinsen		992,76	0,00
Sonstige Kosten		14.137,13	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		4.389.727,75	0,09

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	47.657.318,548	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Außerordentliche Gewinne		7.386.831,45	0,15
	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.)	7.321.535,67	0,15
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	65.295,78	0,00
Außerordentliche Verluste		1.349.541,61	0,03
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	1.281.925,54	0,03
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	67.616,07	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag		6.037.289,84	0,13
Optionsgeschäfte		-289.235,77	-0,01
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)	-291.590,22	-0,01
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)	2.354,45	0,00
Devisentermingeschäfte		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Finanzterminkontrakte		-2.001.690,92	-0,04
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	-2.001.693,84	-0,04
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	2,92	0,00
Swaps		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnisse aus Währungskonten		1.485,89	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	47.657.318,548		
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	1.485,89	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		-2.289.440,80	-0,05
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		8.137.576,80	0,17

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	47.657.318,548	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		35.106.240,76	0,74
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	35.964.258,00	0,75
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	-858.017,23	-0,02
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		234.658,47	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	233.856,80	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	801,68	0,00
Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten		-207.629,20	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	-207.629,18	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	-0,02	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		2.975,77	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-1.610,33	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	4.586,11	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: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	47.657.318,548		
Unreal. Ergebnis		35.136.245,81	0,74
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		11.776.559,20	0,25
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	4.389.727,75	0,09
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	7.386.831,45	0,15
	Veräußerungsgewinne aus Immobiliengeschäften des lfd. Geschäftsjahres *	0,00	0,00
	Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
	Zwischenausschüttung	0,00	0,00

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

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
Asset Backed Securities									
11.07.2035 9,28	900.000,00 0,00 0,00	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35) XS2648080229 / 11. Juli Jersey	4,5000 BBB+	EUR 1,00000000	102,0835 99,6745	918.751,50 897.070,67 29.293,15	21.680,83 0,00 21.680,83	4,22 4,54	0,16
gesamt	900.000,00	Asset Backed Securities				918.751,50			0,16
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				21.680,83	0,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				21.680,83	0,00		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.50					durchschnittliche MR: 4.22				
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 9.28 Jahre					durchschnittliche ER: 4.54				
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)					MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite				
Corporates									
13.07.2028 2,28	900.000,00 0,00 0,00	A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) XS2644414125 / 13. Juli Österreich	5,2500 BBB-	EUR 1,00000000	103,0030 99,7352	927.027,00 897.616,36 33.916,44	29.410,64 0,00 29.410,64	3,84 5,35	0,16
28.02.2030 3,92	1.100.000,00 0,00 0,00	Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.) XS2937255193 / 28. Februar Niederlande	4,8700 BB	EUR 1,00000000	100,4060 99,9990	1.104.466,00 1.099.989,00 4.696,55	4.477,00 0,00 4.477,00	4,75 4,85	0,19
29.11.2028 2,67	200.000,00 0,00 0,00	ACCOR S.A. EO-Bonds 2021(21/28) FR0014006ND8 / 29. November Frankreich	2,3750 BBB-	EUR 1,00000000	96,9090 89,8798	193.818,00 179.759,51 1.600,68	14.058,49 0,00 14.058,49	3,61 4,45	0,03
11.02.2033 6,87	900.000,00 0,00 0,00	Acquirente Unico S.p.A. EO-Notes 2026(26/33) XS3289609151 / 11. Februar Italien	3,5000 BBB+	EUR 1,00000000	97,9725 99,6728	881.752,50 897.055,00 4.228,77	-15.302,50 0,00 -15.302,50	3,84 3,54	0,15
17.02.2034 7,88	900.000,00 0,00 0,00	Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) XS3296851796 / 17. Februar Italien	3,6250 BBB-	EUR 1,00000000	96,6530 99,5328	869.877,00 895.795,00 3.843,49	-25.918,00 0,00 -25.918,00	4,13 3,68	0,15
21.08.2037 11,39	900.000,00 0,00 0,00	Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.) FR001400ZKL2 / 21. August Frankreich	5,7500 B+	EUR 1,00000000	97,8535 99,4790	880.681,50 895.311,00 31.617,12	-14.629,50 0,00 -14.629,50	6,01 5,80	0,15

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
14.01.2031 4,79	1.900.000,00 0,00 0,00	Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) FR0014015H97 / 14. Januar Frankreich	3,8750 BB+	EUR 1,00000000	95,6485 99,2983	1.817.321,50 1.886.668,00 15.531,85	-69.346,50 0,00 -69.346,50	4,91 4,02	0,31
25.03.2036 9,98	1.100.000,00 0,00 0,00	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36) XS3324547655 / 25. März Niederlande	4,6250 BBB-	EUR 1,00000000	99,7140 99,7983	1.096.854,00 1.097.781,00 975,68	-927,00 0,00 -927,00	4,66 4,64	0,19
21.05.2030 4,14	400.000,00 0,00 0,00	Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3066681704 / 15. März/September Luxemburg	5,3750 B+	EUR 1,00000000	100,4480 100,0000	401.792,00 400.000,00 955,56	1.792,00 0,00 1.792,00	5,32 5,45	0,07
30.10.2030 4,58	800.000,00 0,00 0,00	Almaviva S.p.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S XS2927492798 / 30. April/Oktober Italien	5,0000 BB-	EUR 1,00000000	94,9320 100,0000	759.456,00 800.000,00 16.777,78	-40.544,00 0,00 -40.544,00	6,38 5,05	0,13
09.11.2083 57,61	600.000,00 0,00 0,00	APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83) XS2711801287 / 09. Februar Australien	7,1250 BB+	EUR 1,00000000	106,8135 99,5333	640.881,00 597.199,65 5.973,29	43.681,35 0,00 43.681,35	6,66 7,15	0,11
25.03.2075 48,98	800.000,00 0,00 0,00	Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und) FR001400ORA4 / 25. März Frankreich	4,8000 BBB-	EUR 1,00000000	100,0910 100,0000	800.728,00 800.000,00 736,44	728,00 0,00 728,00	4,80 4,79	0,14
27.05.2045 19,16	700.000,00 0,00 0,00	Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und) FR001400ZZD7 / 27. Mai Frankreich	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	97,6140 100,0000	683.298,00 700.000,00 25.185,62	-16.702,00 0,00 -16.702,00	4,44 4,24	0,12
15.03.2028 1,96	900.000,00 0,00 0,00	Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) XS2598332133 / 15. März USA	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	100,8830 99,8176	907.947,00 898.358,41 1.781,51	9.588,59 0,00 9.588,59	3,77 4,33	0,16
10.03.2031 4,94	700.000,00 0,00 0,00	Azelis Finance N.V. EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S BE6372081545 / 10. März/September Belgien	4,1250 BB+	EUR 1,00000000	97,5850 100,0036	683.095,00 700.025,00 1.726,22	-16.930,00 0,00 -16.930,00	4,73 4,13	0,12
01.07.2032 6,25	900.000,00 0,00 0,00	Ball Corp. EO-Notes 2025(25/32) XS3070629335 / 01. Januar/Juli USA	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	98,9650 100,0000	890.685,00 900.000,00 9.562,50	-9.315,00 0,00 -9.315,00	4,49 4,28	0,15

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.06.2031 5,21	100.000,00 0,00 0,00	Benteler International AG EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3103603091 / 15. Juni/Dezember Österreich	7,2500 BB-	EUR 1,00000000	104,1030 100,0000	104.103,00 100.000,00 2.134,72	4.103,00 0,00 4.103,00	6,41 7,32	0,02
23.07.2034 8,31	1.200.000,00 0,00 0,00	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2026(2026/2034) XS3278827590 / 23. Juli Bundesrep. Deutschland	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	96,5820 99,1641	1.158.984,00 1.189.969,00 8.383,56	-30.985,00 0,00 -30.985,00	4,25 3,87	0,20
15.07.2031 5,29	400.000,00 0,00 0,00	Carnival PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3111860865 / 15. Juli Großbritannien	4,1250 BB-	EUR 1,00000000	97,6220 100,0000	390.488,00 400.000,00 12.100,00	-9.512,00 0,00 -9.512,00	4,64 4,11	0,07
05.12.2035 9,68	700.000,00 0,00 0,00	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) FR0014016QK5 / 05. Dezember Frankreich	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	96,6645 99,2766	676.651,50 694.936,00 2.006,51	-18.284,50 0,00 -18.284,50	4,30 3,96	0,12
15.07.2029 3,29	1.100.000,00 0,00 0,00	CECONOMY AG Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S XS2854329104 / 15. Januar/Juli Bundesrep. Deutschland	6,2500 BB-	EUR 1,00000000	102,9550 100,0000	1.132.505,00 1.100.000,00 14.513,89	32.505,00 0,00 32.505,00	5,32 6,32	0,20
15.02.2032 5,88	1.400.000,00 0,00 0,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.26(28/32) Reg.S XS3261897238 / 15. Februar/August Bundesrep. Deutschland	6,7500 B-	EUR 1,00000000	97,9460 100,0018	1.371.244,00 1.400.025,00 13.288,00	-28.781,00 0,00 -28.781,00	7,31 6,86	0,24
28.02.2030 3,92	500.000,00 0,00 0,00	ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS2988562554 / 28. Februar/30. August Luxemburg	5,0000 BB	EUR 1,00000000	100,2670 100,0000	501.335,00 500.000,00 2.291,67	1.335,00 0,00 1.335,00	4,97 5,02	0,09
31.07.2031 5,33	1.700.000,00 0,00 0,00	ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2026(26/31) Reg.S XS3273053796 / 31. Januar/Juli Luxemburg	4,3750 BB	EUR 1,00000000	94,8460 100,0015	1.612.382,00 1.700.025,00 13.222,22	-87.643,00 0,00 -87.643,00	5,58 4,39	0,28
15.01.2030 3,79	500.000,00 0,00 0,00	Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S XS2872799734 / 15. Januar/Juli Frankreich	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	101,1640 100,0000	505.820,00 500.000,00 4.750,00	5.820,00 0,00 5.820,00	4,20 4,53	0,09
15.05.2030 4,13	100.000,00 0,00 0,00	Currenta Group Holdings Sarl EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3067385420 / 15. Mai/November Luxemburg	5,5000 BB-	EUR 1,00000000	99,6840 100,0000	99.684,00 100.000,00 2.077,78	-316,00 0,00 -316,00	5,66 5,55	0,02

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
19.06.2029 3,22	900.000,00 0,00 0,00	Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) XS2623221228 / 19. Juni Niederlande	3,8750 A-	EUR 1,00000000	100,9375 99,6759	908.437,50 897.082,76 27.326,71	11.354,74 0,00 11.354,74	3,56 3,97	0,16
27.11.2029 3,66	700.000,00 0,00 0,00	Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) XS3081821699 / 27. November Niederlande	3,0000 A-	EUR 1,00000000	98,0235 99,6540	686.164,50 697.578,19 7.191,78	-11.413,69 0,00 -11.413,69	3,58 3,08	0,12
24.06.2029 3,23	1.100.000,00 0,00 0,00	Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2843262887 / 24. Juni Irland	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	100,0135 99,6471	1.100.148,50 1.096.118,15 30.698,29	4.030,35 0,00 4.030,35	3,62 3,71	0,19
29.03.2039 12,99	400.000,00 0,00 0,00	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039) DE000A2LQRS3 / 29. März Bundesrep. Deutschland	2,2500 BBB+	EUR 1,00000000	83,0865 107,2712	332.346,00 429.084,61 73,97	-96.738,61 0,00 -96.738,61	3,94 1,76	0,06
11.09.2030 4,45	500.000,00 0,00 0,00	Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) XS3176804576 / 11. September Schweden	5,0000 BB-	EUR 1,00000000	95,7260 100,0000	478.630,00 500.000,00 13.835,62	-21.370,00 0,00 -21.370,00	6,12 4,98	0,08
09.12.2030 4,69	800.000,00 0,00 0,00	DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3247588109 / 09. Dezember Irland	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	96,4910 99,7867	771.928,00 798.293,74 10.526,03	-26.365,74 0,00 -26.365,74	5,10 4,28	0,13
02.12.2055 29,67	500.000,00 0,00 0,00	EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55) PTEDP6OM0007 / 02. März Portugal	4,3750 BB+	EUR 1,00000000	96,3210 99,2610	481.605,00 496.305,11 1.797,95	-14.700,11 0,00 -14.700,11	4,60 4,42	0,08
29.09.2028 2,50	900.000,00 0,00 0,00	Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) XS2698045130 / 29. September Schweden	4,5000 BBB-	EUR 1,00000000	101,8575 99,7110	916.717,50 897.399,00 20.416,44	19.318,50 0,00 19.318,50	3,70 4,56	0,16
15.03.2030 3,96	800.000,00 0,00 0,00	Elior Group SA EO-Notes 2025(25/30) XS2980875376 / 15. März/September Frankreich	5,6250 B+	EUR 1,00000000	101,1600 100,0000	809.280,00 800.000,00 2.000,00	9.280,00 0,00 9.280,00	5,36 5,66	0,14
23.03.2032 5,98	900.000,00 0,00 0,00	Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) FR0014016ZV3 / 23. März Frankreich	3,8750 BBB-	EUR 1,00000000	99,3150 99,8238	893.835,00 898.414,00 859,93	-4.579,00 0,00 -4.579,00	4,01 3,89	0,15

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
14.01.2071 44,79	400.000,00 0,00 0,00	ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2026(26/Und.) XS3271042098 / 14. Januar Italien	4,1250 BB+	EUR 1,00000000	96,6090 99,3528	386.436,00 397.411,11 3.480,82	-10.975,11 0,00 -10.975,11	4,30 4,15	0,07
31.07.2028 2,33	1.100.000,00 0,00 0,00	Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S XS2656464844 / 15. März/September Irland	6,8750 BB	EUR 1,00000000	101,7355 100,0000	1.119.090,50 1.100.000,00 3.361,11	19.090,50 0,00 19.090,50	6,15 6,95	0,19
15.05.2031 5,12	200.000,00 0,00 0,00	Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3195078251 / 02. Juni/Dezember Spanien	5,7500 B+	EUR 1,00000000	101,4375 100,0000	202.875,00 200.000,00 3.791,21	2.875,00 0,00 2.875,00	5,50 5,79	0,04
15.05.2030 4,13	600.000,00 0,00 0,00	Essendi SA EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3049459749 / 15. Mai/November Luxemburg	5,3750 B	EUR 1,00000000	98,1560 100,0000	588.936,00 600.000,00 12.183,33	-11.064,00 0,00 -11.064,00	5,97 5,40	0,10
05.02.2033 6,85	900.000,00 0,00 0,00	Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2025(25/33) XS3135157298 / 05. Februar Luxemburg	3,8750 BBB-	EUR 1,00000000	98,1215 99,8232	883.093,50 898.408,41 5.255,14	-15.314,91 0,00 -15.314,91	4,19 3,90	0,15
15.03.2031 4,96	700.000,00 0,00 0,00	Eutelsat Communications EO-Notes 2026(26/31) Reg.S XS3224536121 / 15. März/September Frankreich	5,7500 BB-	EUR 1,00000000	100,5280 100,0036	703.696,00 700.025,00 2.906,94	3.671,00 0,00 3.671,00	5,70 5,79	0,12
18.09.2032 6,47	1.300.000,00 0,00 0,00	Ferrovial SE EO-Notes 2026(26/32) XS3299555246 / 18. September Niederlande	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	98,7400 99,7899	1.283.620,00 1.297.269,00 1.807,53	-13.649,00 0,00 -13.649,00	3,85 3,65	0,22
30.06.2030 4,25	500.000,00 0,00 0,00	FiberCop S.p.A. EO-Notes 2025(25/30) XS3104481257 / 15. Januar/Juli Italien	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,2425 100,0000	496.212,50 500.000,00 4.945,21	-3.787,50 0,00 -3.787,50	5,01 4,78	0,09
10.03.2030 3,94	700.000,00 0,00 0,00	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30) XS3309700063 / 10. März USA	3,4500 BBB	EUR 1,00000000	98,9240 99,9816	692.468,00 699.871,00 1.455,62	-7.403,00 0,00 -7.403,00	3,75 3,44	0,12
04.12.2029 3,68	500.000,00 0,00 0,00	Fingrid Oyj EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2950696869 / 04. Dezember Finnland	2,7500 A+	EUR 1,00000000	98,2200 99,7504	491.100,00 498.751,78 4.445,21	-7.651,78 0,00 -7.651,78	3,27 2,81	0,08

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
27.11.2030 4,66	1.100.000,00 0,00 0,00	Finnair Oyj EO-Notes 2025(25/30) FI4000597976 / 27. November Finnland	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	97,8440 99,4468	1.076.284,00 1.093.914,59 16.010,27	-17.630,59 0,00 -17.630,59	4,77 4,36	0,19
24.05.2031 5,15	900.000,00 0,00 0,00	Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31) XS2626288257 / 24. Mai USA	4,5000 BBB	EUR 1,00000000	101,3135 99,7073	911.821,50 897.366,05 34.619,18	14.455,45 0,00 14.455,45	4,21 4,55	0,16
03.07.2028 2,26	900.000,00 0,00 0,00	Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28) PTGGDDOM0008 / 03. Juli Portugal	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	102,2730 99,8999	920.457,00 899.099,05 32.695,89	21.357,95 0,00 21.357,95	3,80 4,90	0,16
01.04.2029 3,00	300.000,00 0,00 0,00	Fnac Darty EO-Notes 2024(29) XS2778270772 / 01. April/Oktober Frankreich	6,0000 BB+	EUR 1,00000000	102,9725 100,0000	308.917,50 300.000,00 9.000,00	8.917,50 0,00 8.917,50	4,98 6,05	0,05
17.05.2029 3,13	1.100.000,00 0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) XS3299544711 / 17. Mai USA	3,3050 BB+	EUR 1,00000000	97,5445 100,0003	1.072.989,50 1.100.003,00 4.282,92	-27.013,50 0,00 -27.013,50	4,16 3,29	0,19
15.02.2027 0,88	300.000,00 0,00 0,00	Forvia SE EO-Notes 2021(21/27) XS2405483301 / 15. Juni/Dezember Frankreich	2,7500 B+	EUR 1,00000000	98,8420 89,7300	296.526,00 269.190,00 2.429,17	27.336,00 0,00 27.336,00	4,14 5,71	0,05
15.03.2031 4,96	900.000,00 0,00 0,00	Forvia SE EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3152574763 / 15. März/September Frankreich	5,3750 B+	EUR 1,00000000	98,8290 100,0000	889.461,00 900.000,00 2.150,00	-10.539,00 0,00 -10.539,00	5,72 5,41	0,15
15.03.2034 7,96	700.000,00 0,00 0,00	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2025(2033/2034) XS3178858224 / 15. März Bundesrep. Deutschland	3,5000 BBB-	EUR 1,00000000	96,6630 99,3532	676.641,00 695.472,71 1.141,10	-18.831,71 0,00 -18.831,71	4,00 3,59	0,12
15.10.2030 4,54	700.000,00 0,00 0,00	Gestamp Automoción S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3193932699 / 15. April/Oktober Spanien	4,3750 BB	EUR 1,00000000	99,2435 100,0000	694.704,50 700.000,00 14.887,15	-5.295,50 0,00 -5.295,50	4,61 4,39	0,12
17.03.2031 4,96	900.000,00 0,00 0,00	Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31) XS2597994065 / 17. März USA	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	102,0490 99,7891	918.441,00 898.101,83 1.803,08	20.339,17 0,00 20.339,17	4,41 4,91	0,16

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
24.11.2030 4,65	700.000,00 0,00 0,00	GXO Logistics Capital B.V. EO-Notes 2025(25/30) XS3238162716 / 24. November Niederlande	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	98,4205 99,7807	688.943,50 698.464,60 9.205,48	-9.521,10 0,00 -9.521,10	4,13 3,79	0,12
12.03.2030 3,95	700.000,00 0,00 0,00	Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2025(25/30) XS3000561566 / 12. März USA	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	98,8380 99,2054	691.866,00 694.437,68 1.534,25	-2.571,68 0,00 -2.571,68	4,33 4,20	0,12
24.10.2029 3,57	700.000,00 0,00 0,00	Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2024(24/29) XS2918553855 / 24. Oktober Frankreich	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	101,7640 100,0000	712.348,00 700.000,00 14.865,41	12.348,00 0,00 12.348,00	4,32 4,85	0,12
31.01.2031 4,84	900.000,00 0,00 0,00	Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2025(25/31) XS3191437006 / 31. Januar Frankreich	3,8750 BB+	EUR 1,00000000	97,5360 99,4540	877.824,00 895.085,89 5.732,88	-17.261,89 0,00 -17.261,89	4,45 3,98	0,15
05.11.2037 11,60	900.000,00 0,00 0,00	Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.) XS3224600232 / 05. November Spanien	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	96,7755 100,0000	870.979,50 900.000,00 13.592,47	-29.020,50 0,00 -29.020,50	4,10 3,74	0,15
15.02.2029 2,88	1.100.000,00 0,00 0,00	Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29) FR001400MLX3 / 15. Februar Frankreich	5,3750 BB	EUR 1,00000000	103,3255 99,9837	1.136.580,50 1.099.820,59 7.289,38	36.759,91 0,00 36.759,91	4,12 5,36	0,20
02.05.2031 5,09	1.000.000,00 0,00 0,00	Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/31) FR001400PRQ7 / 02. Mai Frankreich	5,3750 BB	EUR 1,00000000	104,3795 100,0000	1.043.795,00 1.000.000,00 49.184,93	43.795,00 0,00 43.795,00	4,39 5,35	0,18
21.11.2032 6,64	1.400.000,00 0,00 0,00	IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) FR00140141X5 / 21. November Frankreich	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	96,8120 99,7402	1.355.368,00 1.396.363,19 20.098,63	-40.995,19 0,00 -40.995,19	4,56 4,03	0,23
15.08.2030 4,38	300.000,00 0,00 0,00	INEOS Finance PLC EO-Notes 2025(27/30) Reg.S XS2991271847 / 15. Februar/August Großbritannien	5,6250 B	EUR 1,00000000	87,2880 100,0000	261.864,00 300.000,00 2.156,25	-38.136,00 0,00 -38.136,00	9,43 5,67	0,05
19.04.2031 5,05	800.000,00 0,00 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) XS2332687040 / 19. April Italien	1,7500 BB+	EUR 1,00000000	86,3930 97,6486	691.144,00 781.188,73 13.309,59	-90.044,73 0,00 -90.044,73	4,85 2,12	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
01.04.2030 4,00	800.000,00 0,00 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) XS3040316971 / 01. April Italien	3,7500 BB+	EUR 1,00000000	95,3610 101,3671	762.888,00 810.937,00 30.000,00	-48.049,00 0,00 -48.049,00	5,06 3,38	0,13
01.04.2031 5,00	100.000,00 0,00 0,00	InPost S.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3176794595 / 01. April/Oktober Luxemburg	4,0000 BB+	EUR 1,00000000	96,0870 100,0000	96.087,00 100.000,00 2.088,89	-3.913,00 0,00 -3.913,00	4,95 4,01	0,02
04.07.2027 1,26	200.000,00 0,00 0,00	Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/27) XS2020581752 / 04. Juli Spanien	1,5000 BBB	EUR 1,00000000	98,5180 83,4361	197.036,00 166.872,27 2.227,40	30.163,73 0,00 30.163,73	2,71 5,99	0,03
15.06.2031 5,21	200.000,00 0,00 0,00	IPD 3 B.V. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3067907140 / 15. Juni/Dezember Niederlande	5,5000 B	EUR 1,00000000	94,3405 100,0000	188.681,00 200.000,00 3.238,89	-11.319,00 0,00 -11.319,00	6,92 5,57	0,03
22.01.2030 3,81	900.000,00 0,00 0,00	IPSOS S.A. EO-Obl. 2025(25/30) FR001400WRF6 / 22. Januar Frankreich	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	99,3690 99,7751	894.321,00 897.976,13 6.380,14	-3.655,13 0,00 -3.655,13	3,93 3,80	0,15
23.01.2030 3,82	800.000,00 0,00 0,00	Iren S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.) XS2977890313 / 23. April Italien	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	98,7655 99,4480	790.124,00 795.584,00 33.830,14	-5.460,00 0,00 -5.460,00	-44,19 -33,18	0,14
19.06.2032 6,22	1.100.000,00 0,00 0,00	ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) XS2838391170 / 19. Juni Großbritannien	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	100,2525 99,6565	1.102.777,50 1.096.221,01 36.631,51	6.556,49 0,00 6.556,49	4,20 4,30	0,19
27.11.2029 3,66	700.000,00 0,00 0,00	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) FR001400ZZC9 / 27. November Frankreich	3,1250 BBB+	EUR 1,00000000	98,5240 99,8396	689.668,00 698.877,27 18.518,84	-9.209,27 0,00 -9.209,27	3,55 3,15	0,12
01.12.2032 6,67	700.000,00 0,00 0,00	King US BidCo Inc. EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S XS3233507287 / 15. Jan./April/Juli/Okt. USA	5,3110 B+	EUR 1,00000000	99,7290 100,0000	698.103,00 700.000,00 12.495,60	-1.897,00 0,00 -1.897,00	5,48 5,38	0,12
24.03.2031 4,98	1.600.000,00 0,00 0,00	KION GROUP AG EO-Med.Term.Notes v.26(30/31) XS3314910632 / 24. März Bundesrep. Deutschland	4,1250 BB+	EUR 1,00000000	98,7410 99,4886	1.579.856,00 1.591.817,00 1.446,58	-11.961,00 0,00 -11.961,00	4,41 4,22	0,27

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
23.01.2030 3,82	500.000,00 0,00 0,00	Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2024(29/Und.) XS2913056797 / 23. Januar Niederlande	4,8500 BB+	EUR 1,00000000	99,5205 99,9080	497.602,50 499.540,00 4.517,81	-1.937,50 0,00 -1.937,50	4,99 4,85	0,09
12.10.2027 1,53	800.000,00 0,00 0,00	Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) XS2859392248 / 12. Oktober Italien	3,8750 A-	EUR 1,00000000	100,7135 99,9945	805.708,00 799.956,26 14.523,29	5.751,74 0,00 5.751,74	3,38 3,87	0,14
15.08.2030 4,38	500.000,00 0,00 0,00	Levi Strauss & Co. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3124322424 / 15. Februar/August USA	4,0000 BB	EUR 1,00000000	99,5670 100,0000	497.835,00 500.000,00 2.555,56	-2.165,00 0,00 -2.165,00	4,15 4,01	0,09
31.05.2029 3,17	900.000,00 0,00 0,00	Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S XS2732357525 / 15. Juni/Dezember Frankreich	6,3750 BB-	EUR 0,90000000	102,8260 100,0000	832.890,60 810.000,00 15.204,38	22.890,60 0,00 22.890,60	5,46 6,42	0,14
25.02.2036 9,91	900.000,00 0,00 0,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 26(26/36) FR0014016GD1 / 25. Februar Frankreich	3,3750 AA-	EUR 1,00000000	96,6495 99,3188	869.845,50 893.869,00 3.079,11	-24.023,50 0,00 -24.023,50	3,79 3,45	0,15
02.05.2031 5,08	800.000,00 0,00 0,00	MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31)Reg.S XS2810867742 / 02. Mai/November Bundesrep. Deutschland	6,5000 BB-	EUR 1,00000000	101,4565 100,0000	811.652,00 800.000,00 21.546,96	11.652,00 0,00 11.652,00	6,26 6,58	0,14
13.12.2030 4,70	900.000,00 0,00 0,00	ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2025(25/30) XS3247024824 / 13. Dezember USA	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	97,6340 99,8405	878.706,00 898.564,49 9.893,84	-19.858,49 0,00 -19.858,49	4,31 3,76	0,15
31.01.2031 4,83	500.000,00 0,00 0,00	Market Bidco Finco PLC EO-Notes 2025(25/31)Reg.S XS3121788692 / 15. Januar/Juli Großbritannien	6,7500 B+	EUR 1,00000000	96,4140 100,0000	482.070,00 500.000,00 7.125,00	-17.930,00 0,00 -17.930,00	7,79 6,87	0,08
26.05.2031 5,15	1.200.000,00 0,00 0,00	Metlen Energy & Metals S.A. EO-Notes 2025(25/31) XS3238225224 / 26. Mai Griechenland	3,8750 BB+	EUR 1,00000000	96,5495 100,0000	1.158.594,00 1.200.000,00 16.052,05	-41.406,00 0,00 -41.406,00	4,64 3,86	0,20
07.03.2029 2,93	700.000,00 0,00 0,00	METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) XS2778370051 / 07. März Bundesrep. Deutschland	4,6250 BB+	EUR 1,00000000	101,4860 99,7531	710.402,00 698.271,90 2.217,47	12.130,10 0,00 12.130,10	4,08 4,69	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
05.03.2030 3,93	1.000.000,00 0,00 0,00	METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030) XS3015684361 / 05. März Bundesrep. Deutschland	4,0000 BB+	EUR 1,00000000	102,6385 99,8331	1.026.385,00 998.330,50 2.958,90	28.054,50 0,00 28.054,50	3,27 4,03	0,18
08.09.2028 2,44	900.000,00 0,00 0,00	Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) XS2672967234 / 08. September Schweden	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	101,8425 99,8082	916.582,50 898.273,36 21.482,88	18.309,14 0,00 18.309,14	3,44 4,31	0,16
11.03.2030 3,95	400.000,00 0,00 0,00	Nexans S.A. EO-Obl. 2024(24/30) FR001400OL29 / 11. März Frankreich	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	100,4935 100,0000	401.974,00 400.000,00 978,08	1.974,00 0,00 1.974,00	4,11 4,23	0,07
15.10.2032 6,54	500.000,00 0,00 0,00	Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S XS3198991039 / 15. Febr./Mai/Aug./Nov. Bundesrep. Deutschland	5,2340 B	EUR 1,00000000	99,4400 100,0000	497.200,00 500.000,00 3.271,25	-2.800,00 0,00 -2.800,00	5,46 5,36	0,09
17.07.2029 3,30	600.000,00 0,00 0,00	Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2025(25/29) Reg.S XS2999659704 / 17. Juli Japan	5,2500 BB-	EUR 1,00000000	99,2520 100,0000	595.512,00 600.000,00 22.265,75	-4.488,00 0,00 -4.488,00	5,49 5,22	0,10
16.07.2033 7,29	900.000,00 0,00 0,00	NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS XS3100081507 / 16. Juli Japan	3,6780 A-	EUR 1,00000000	98,8385 100,0000	889.546,50 900.000,00 23.488,82	-10.453,50 0,00 -10.453,50	3,86 3,67	0,15
01.06.2029 3,17	800.000,00 0,00 0,00	OI European Group B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S XS2825597656 / 01. Juni/Dezember Niederlande	5,2500 B+	EUR 1,00000000	98,8390 100,0000	790.712,00 800.000,00 14.000,00	-9.288,00 0,00 -9.288,00	5,73 5,28	0,14
02.05.2034 8,09	700.000,00 0,00 0,00	Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2026(26/34) XS3308064354 / 02. Mai Großbritannien	3,8500 BBB+	EUR 1,00000000	97,1470 99,8756	680.029,00 699.129,00 2.215,07	-19.100,00 0,00 -19.100,00	4,28 3,86	0,12
05.02.2031 4,85	200.000,00 0,00 0,00	OPmobility S.A. EO-Obl. 2025(25/31) FR0014011OU0 / 05. Februar Frankreich	4,2955 BB+	EUR 1,00000000	99,1210 100,0000	198.242,00 200.000,00 1.294,53	-1.758,00 0,00 -1.758,00	4,50 4,28	0,03
27.03.2074 47,99	600.000,00 0,00 0,00	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) FR001400OXS4 / 15. März Frankreich	4,5000 BBB-	EUR 1,00000000	100,3525 99,2800	602.115,00 595.680,00 1.200,00	6.435,00 0,00 6.435,00	4,48 4,53	0,10

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
05.02.2031 4,85	700.000,00 0,00 0,00	OVH GROUPE S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS2992020037 / 05. Februar/August Frankreich	4,7500 BB-	EUR 1,00000000	97,0970 100,0000	679.679,00 700.000,00 5.172,22	-20.321,00 0,00 -20.321,00	5,51 4,79	0,12
10.07.2029 3,28	500.000,00 0,00 0,00	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29) XS2856820704 / 10. Juli Niederlande	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	102,6675 99,6187	513.337,50 498.093,42 17.696,92	15.244,08 0,00 15.244,08	3,98 4,98	0,09
15.07.2035 9,29	700.000,00 0,00 0,00	Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2025(25/35) XS3104529048 / 15. Juli Niederlande	4,3430 BBB	EUR 1,00000000	98,0440 100,0000	686.308,00 700.000,00 21.655,51	-13.692,00 0,00 -13.692,00	4,60 4,33	0,12
01.09.2030 4,42	1.100.000,00 0,00 0,00	Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2025(27/30) Reg.S XS3090067805 / 01. März/September Niederlande	4,2500 BB-	EUR 1,00000000	97,8285 100,0000	1.076.113,50 1.100.000,00 3.895,83	-23.886,50 0,00 -23.886,50	4,85 4,28	0,19
03.11.2032 6,59	900.000,00 0,00 0,00	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) FR0014013UK4 / 03. November Frankreich	3,6250 BBB-	EUR 1,00000000	96,9520 99,3835	872.568,00 894.451,63 13.318,15	-21.883,63 0,00 -21.883,63	4,16 3,72	0,15
18.02.2034 7,89	900.000,00 0,00 0,00	REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) XS3296399085 / 18. Februar Niederlande	3,3750 BBB	EUR 1,00000000	97,2590 99,3288	875.331,00 893.959,00 3.495,21	-18.628,00 0,00 -18.628,00	3,78 3,46	0,15
15.09.2030 4,46	700.000,00 0,00 0,00	Rexel S.A. EO-Notes 2025(25/30) XS3146987543 / 15. März/September Frankreich	4,0000 BB+	EUR 1,00000000	99,7375 100,0000	698.162,50 700.000,00 1.244,44	-1.837,50 0,00 -1.837,50	4,10 4,02	0,12
02.06.2043 17,17	1.400.000,00 0,00 0,00	Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) XS2629470761 / 02. Juni Bundesrep. Deutschland	4,3750 A	EUR 1,00000000	95,9470 99,5322	1.343.258,00 1.393.451,25 50.845,89	-50.193,25 0,00 -50.193,25	4,72 4,41	0,23
25.02.2033 6,91	900.000,00 0,00 0,00	Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2026(26/33) XS3304304945 / 25. Februar Großbritannien	3,8210 BBB+	EUR 1,00000000	97,1205 100,0028	874.084,50 900.025,00 3.297,58	-25.940,50 0,00 -25.940,50	4,31 3,81	0,15
14.08.2029 3,37	700.000,00 0,00 0,00	Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029) DE000A3823S1 / 14. August Bundesrep. Deutschland	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,6680 99,6295	697.676,00 697.406,60 20.952,05	269,40 0,00 269,40	4,85 4,86	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
04.07.2030 4,26	900.000,00 0,00 0,00	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) FR0014014QW5 / 04. Juli Frankreich	2,7500 A	EUR 1,00000000	97,3465 99,5093	876.118,50 895.583,98 8.001,37	-19.465,48 0,00 -19.465,48	3,43 2,86	0,15
24.06.2049 23,23	900.000,00 0,00 0,00	SES Financing S.à r.l. EO-FLR Secs 2026(26/Und.) XS3311978319 / 24. Juni Luxemburg	7,3750 BB-	EUR 1,00000000	96,5500 99,0028	868.950,00 891.025,00 1.454,79	-22.075,00 0,00 -22.075,00	7,70 7,46	0,15
24.06.2033 7,23	700.000,00 0,00 0,00	SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) XS3100773996 / 24. Juni Luxemburg	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	98,3885 99,6551	688.719,50 697.585,55 26.271,58	-8.866,05 0,00 -8.866,05	5,14 4,92	0,12
15.05.2033 7,13	200.000,00 0,00 0,00	Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S XS3068793754 / 15. Mai/November USA	5,5000 BB-	EUR 1,00000000	94,5415 100,0000	189.083,00 200.000,00 4.155,56	-10.917,00 0,00 -10.917,00	6,57 5,56	0,03
03.05.2030 4,09	700.000,00 0,00 0,00	Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) XS2616008970 / 03. Mai Niederlande	3,7500 A-	EUR 1,00000000	100,7550 99,6598	705.285,00 697.618,36 23.948,63	7.666,64 0,00 7.666,64	3,55 3,83	0,12
25.05.2032 6,15	1.100.000,00 0,00 0,00	Silfin N.V. EO-Notes 2025(25/32) BE0390264332 / 25. November Belgien	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	98,5445 99,4310	1.083.989,50 1.093.740,85 16.266,44	-9.751,35 0,00 -9.751,35	4,53 4,34	0,19
22.01.2030 3,81	800.000,00 0,00 0,00	Sixt SE MTN v.2025(2029/2030) DE000A4DFCK8 / 22. Januar Bundesrep. Deutschland	3,2500 BBB	EUR 1,00000000	98,8160 99,4372	790.528,00 795.497,49 4.915,07	-4.969,49 0,00 -4.969,49	3,59 3,39	0,14
10.07.2031 5,28	500.000,00 0,00 0,00	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/31) XS3109835192 / 10. Januar/Juli Japan	5,8750 BB+	EUR 1,00000000	97,7185 100,0000	488.592,50 500.000,00 6.609,38	-11.407,50 0,00 -11.407,50	6,49 5,93	0,08
16.03.2031 4,96	900.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) XS3307413842 / 16. Juni Niederlande	6,2500 BB	EUR 1,00000000	95,5915 99,4948	860.323,50 895.453,00 2.465,75	-35.129,50 0,00 -35.129,50	7,31 6,35	0,15
14.03.2030 3,95	900.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) XS2597110027 / 14. März Niederlande	4,3750 BBB-	EUR 1,00000000	100,2890 99,8050	902.601,00 898.245,24 1.941,78	4.355,76 0,00 4.355,76	4,29 4,42	0,16

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
06.06.2035 9,18	200.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) XS3090092233 / 06. Juni Niederlande	4,6250 BBB-	EUR 1,00000000	95,1615 99,7633	190.323,00 199.526,69 7.577,40	-9.203,69 0,00 -9.203,69	5,30 4,65	0,03
01.09.2029 3,42	900.000,00 0,00 0,00	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2629064267 / 01. September Finnland	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	101,5745 99,7888	914.170,50 898.099,13 22.216,44	16.071,37 0,00 16.071,37	3,75 4,30	0,16
28.05.2030 4,16	1.600.000,00 0,00 0,00	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) XS3071332293 / 28. August Niederlande	5,9500 BB	EUR 1,00000000	97,4795 99,8344	1.559.672,00 1.597.350,82 56.337,53	-37.678,82 0,00 -37.678,82	6,61 5,97	0,27
29.01.2032 5,83	1.100.000,00 0,00 0,00	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32) XS2970728205 / 29. Januar Niederlande	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	99,8975 99,2982	1.098.872,50 1.092.279,73 7.707,53	6.592,77 0,00 6.592,77	4,14 4,25	0,19
29.01.2032 5,83	1.100.000,00 0,00 0,00	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(31/32) Tr.2 XS3321013313 / 29. Januar Niederlande	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	99,7696 99,7523	1.097.465,83 1.097.275,00 7.707,53	190,83 0,00 190,83	4,17 4,17	0,19
15.05.2032 6,13	100.000,00 0,00 0,00	Sunrise FinCo I B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S XS3082828560 / 15. Januar/Juli Niederlande	4,6250 BB-	EUR 1,00000000	97,9645 100,0000	97.964,50 100.000,00 976,39	-2.035,50 0,00 -2.035,50	5,07 4,66	0,02
03.05.2033 7,09	1.200.000,00 0,00 0,00	Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2613209670 / 03. Mai Australien	4,3750 BBB+	EUR 1,00000000	102,4730 99,6037	1.229.676,00 1.195.244,33 47.897,26	34.431,67 0,00 34.431,67	3,97 4,42	0,21
09.08.2032 6,36	600.000,00 0,00 0,00	TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) XS3060305235 / 09. August Dänemark	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	101,7000 99,3351	610.200,00 596.010,56 19.315,07	14.189,44 0,00 14.189,44	4,68 5,10	0,11
22.10.2033 7,56	600.000,00 0,00 0,00	TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) XS3204746716 / 22. Oktober Dänemark	4,6250 BBB-	EUR 1,00000000	98,3970 99,7570	590.382,00 598.542,26 12.240,41	-8.160,26 0,00 -8.160,26	4,88 4,65	0,10
21.07.2028 2,31	900.000,00 0,00 0,00	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28) FR001400J861 / 21. Juli Frankreich	5,6250 BBB-	EUR 1,00000000	103,5935 99,9086	932.341,50 899.177,82 35.229,45	33.163,68 0,00 33.163,68	3,95 5,64	0,16

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
16.12.2030 4,71	700.000,00 0,00 0,00	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2025(25/30) FR0014011904 / 16. Dezember Frankreich	3,6250 BBB-	EUR 1,00000000	98,2915 99,6131	688.040,50 697.291,37 7.369,18	-9.250,87 0,00 -9.250,87	4,03 3,70	0,12
02.05.2033 7,09	700.000,00 0,00 0,00	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) XS3285006634 / 02. Mai Spanien	3,7070 BBB-	EUR 1,00000000	97,6940 100,0036	683.858,00 700.025,00 4.123,40	-16.167,00 0,00 -16.167,00	4,08 3,69	0,12
15.03.2032 6,21	1.000.000,00 0,00 0,00	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) XS2755535577 / 15. April Niederlande	5,7520 BB	EUR 1,00000000	102,5185 100,0000	1.025.185,00 1.000.000,00 55.313,75	25.185,00 0,00 25.185,00	5,46 5,88	0,18
21.03.2074 47,97	1.100.000,00 0,00 0,00	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) XS2783604742 / 21. Juni Niederlande	4,6250 BB-	EUR 1,00000000	101,3740 99,6780	1.115.114,00 1.096.458,00 39.584,93	18.656,00 0,00 18.656,00	4,55 4,64	0,19
27.02.2031 4,91	800.000,00 0,00 0,00	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2592301365 / 27. Februar Großbritannien	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	102,5590 99,6788	820.472,00 797.430,35 3.073,97	23.041,65 0,00 23.041,65	3,67 4,31	0,14
15.09.2029 3,46	800.000,00 0,00 0,00	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) XS2592804434 / 15. März/September Niederlande	7,3750 BB+	EUR 1,00000000	109,2810 100,0000	874.248,00 800.000,00 2.622,22	74.248,00 0,00 74.248,00	4,49 7,48	0,15
15.07.2030 4,29	300.000,00 0,00 0,00	Trivium Packaging Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3080735726 / 15. Januar/Juli Niederlande	6,6250 B	EUR 1,00000000	101,0350 100,0000	303.105,00 300.000,00 4.195,83	3.105,00 0,00 3.105,00	6,44 6,70	0,05
23.02.2035 8,90	900.000,00 0,00 0,00	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) XS2591848192 / 23. Februar Niederlande	3,5000 A+	EUR 1,00000000	98,4110 99,4860	885.699,00 895.373,78 3.193,15	-9.674,78 0,00 -9.674,78	3,71 3,57	0,15
11.06.2039 13,20	1.300.000,00 0,00 0,00	Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39) XS2008925344 / 11. Juni Großbritannien	1,5000 A+	EUR 1,00000000	75,4900 102,6384	981.370,00 1.334.299,45 15.706,85	-352.929,44 0,00 -352.929,44	3,91 1,33	0,17
31.01.2032 5,84	150.000,00 0,00 0,00	United Group B.V. EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S XS3250465385 / 15. Juni/Dezember Niederlande	6,2500 B	EUR 1,00000000	97,1970 100,0000	145.795,50 150.000,00 2.652,82	-4.204,50 0,00 -4.204,50	6,96 6,31	0,03

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
20.05.2031 5,14	100.000,00 0,00 0,00	Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) FR001400WJR8 / 20. Mai Frankreich	5,1250 BB	EUR 1,00000000	100,2575 99,4357	100.257,50 99.435,70 4.436,99	821,80 0,00 821,80	5,06 5,23	0,02
14.11.2033 7,62	800.000,00 0,00 0,00	Verallia SA EO-Notes 2025(25/33) FR00140144U5 / 14. November Frankreich	4,3750 BB+	EUR 1,00000000	96,2120 99,1757	769.696,00 793.405,67 13.232,88	-23.709,67 0,00 -23.709,67	4,98 4,49	0,13
15.08.2056 30,38	1.100.000,00 0,00 0,00	Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2026(26/56) XS3305144001 / 15. August USA	4,2462 BBB-	EUR 1,00000000	96,7695 100,0023	1.064.464,50 1.100.025,00 4.734,80	-35.560,50 0,00 -35.560,50	4,44 4,24	0,18
15.06.2033 7,21	1.300.000,00 0,00 0,00	Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) XS3310548105 / 15. Juni Dänemark	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	98,6480 99,6969	1.282.424,00 1.296.060,00 1.869,86	-13.636,00 0,00 -13.636,00	3,97 3,79	0,22
08.09.2033 7,44	700.000,00 0,00 0,00	Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2025(25/33) XS3170345980 / 08. September Bundesrep. Deutschland	3,6250 BBB+	EUR 1,00000000	97,9250 99,1439	685.475,00 694.007,41 14.251,71	-8.532,41 0,00 -8.532,41	3,95 3,75	0,12
15.04.2032 6,04	100.000,00 0,00 0,00	VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S XS2796600307 / 15. April/Oktober Großbritannien	5,6250 B+	EUR 1,00000000	92,1530 100,0000	92.153,00 100.000,00 2.593,75	-7.847,00 0,00 -7.847,00	7,38 5,69	0,02
10.12.2032 6,70	700.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(32) XS3249928394 / 10. Dezember Bundesrep. Deutschland	3,7500 BBB+	EUR 1,00000000	97,8465 99,8741	684.925,50 699.118,64 8.054,79	-14.193,14 0,00 -14.193,14	4,12 3,76	0,12
29.03.2029 2,99	900.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29) XS2604699327 / 29. März Niederlande	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	101,6310 99,9244	914.679,00 899.319,77 314,38	15.359,23 0,00 15.359,23	3,66 4,26	0,16
25.09.2031 5,49	1.100.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31) XS2694874533 / 25. September Bundesrep. Deutschland	4,7500 BBB+	EUR 1,00000000	103,8485 99,4084	1.142.333,50 1.093.492,03 26.912,33	48.841,47 0,00 48.841,47	3,95 4,86	0,20
08.05.2030 4,10	800.000,00 0,00 0,00	Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) XS2811097075 / 08. Mai Schweden	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	101,1130 100,0000	808.904,00 800.000,00 34.147,95	8.904,00 0,00 8.904,00	4,44 4,73	0,14

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.01.2032 5,79	200.000,00 0,00 0,00	VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S XS2431015655 / 15. Januar/Juli Niederlande	3,5000 B+	EUR 1,00000000	88,9850 80,2200	177.970,00 160.440,00 1.477,78	17.530,00 0,00 17.530,00	5,84 6,54	0,03
30.11.2032 6,67	400.000,00 0,00 0,00	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.25(25/32) DE000A4DFVJ0 / 15. April/Oktober Bundesrep. Deutschland	4,5000 BB-	EUR 1,00000000	95,2710 100,0000	381.084,00 400.000,00 6.200,00	-18.916,00 0,00 -18.916,00	5,42 4,52	0,07
09.06.2031 5,19	1.200.000,00 0,00 0,00	WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2025(25/31) XS3239332359 / 09. Juni Großbritannien	3,6250 BBB-	EUR 1,00000000	95,5205 99,4504	1.146.246,00 1.193.404,21 13.467,12	-47.158,21 0,00 -47.158,21	4,62 3,73	0,20
12.06.2030 4,20	900.000,00 0,00 0,00	ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) XS3091660194 / 12. Juni Niederlande	7,0000 BB-	EUR 1,00000000	102,3445 100,0000	921.100,50 900.000,00 50.572,60	21.100,50 0,00 21.100,50	6,34 6,96	0,16
17.02.2032 5,88	1.500.000,00 0,00 0,00	ZF Europe Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) XS3296386264 / 17. Februar Niederlande	5,5000 BB-	EUR 1,00000000	94,7660 100,0017	1.421.490,00 1.500.025,00 9.719,18	-78.535,00 0,00 -78.535,00	6,60 5,48	0,25
gesamt	117.450.000,00	Corporates				115.767.461,93			19,99
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				935.313,73	-2.184.037,77		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				935.313,73	-2.184.037,77		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.48
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 7.30 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 4.32
 durchschnittliche ER: 4.28
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Financials									
14.06.2029 3,21	900.000,00 0,00 0,00	3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) XS2626289222 / 14. Juni Großbritannien	4,8750 A-	EUR 1,00000000	103,6525 99,1385	932.872,50 892.246,28 34.979,79	40.626,22 0,00 40.626,22	3,64 5,15	0,16
20.10.2028 2,56	900.000,00 0,00 0,00	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) XS2613658710 / 20. Oktober Niederlande	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	102,2060 99,9725	919.854,00 899.752,61 17.583,90	20.101,39 0,00 20.101,39	3,45 4,37	0,16
26.12.2043	700.000,00	Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	6,7500	EUR	112,4605	787.223,50	88.967,55	5,62	0,14

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
17,74	0,00 0,00	XS2637069357 / 26. Dezember Niederlande	BBB-	1,00000000	99,7509	698.255,95 12.427,40	0,00 88.967,55	6,77	
02.11.2044 19,10	700.000,00 0,00 0,00	Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44) XS2809859536 / 02. November Niederlande	5,6250 BBB-	EUR 1,00000000	105,9340 99,2538	741.538,00 694.776,49 16.181,51	46.761,51 0,00 46.761,51	5,28 5,83	0,13
10.12.2027 1,70	500.000,00 0,00 0,00	Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) XS2958382645 / 10. Dezember Niederlande	2,7500 A-	EUR 1,00000000	99,3350 99,9140	496.675,00 499.569,92 4.219,18	-2.894,92 0,00 -2.894,92	3,15 2,78	0,09
20.05.2035 9,14	500.000,00 0,00 0,00	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) XS2823235085 / 20. Mai Irland	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	101,4810 99,6238	507.405,00 498.118,80 20.020,55	9.286,20 0,00 9.286,20	4,42 4,67	0,09
15.05.2030 4,12	500.000,00 0,00 0,00	Akropolis Group UAB EO-Bonds 2025(25/30) Reg.S XS3046302488 / 15. Mai Litauen	6,0000 BB+	EUR 1,00000000	102,3455 100,0000	511.727,50 500.000,00 26.383,56	11.727,50 0,00 11.727,50	5,35 5,97	0,09
30.07.2030 4,33	200.000,00 0,00 0,00	Alexandrite Lake L.H. S.à.r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3104473312 / 30. Januar/Juli Luxemburg	6,7500 B+	EUR 1,00000000	97,9755 100,0000	195.951,00 200.000,00 2.287,50	-4.049,00 0,00 -4.049,00	7,43 6,84	0,03
15.10.2029 3,54	1.800.000,00 0,00 0,00	alstria S.à.r.l. Anleihe v.2025(2025/2029) XS3199069165 / 15. Oktober Luxemburg	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	95,6600 99,1507	1.721.880,00 1.784.712,33 35.210,96	-62.832,33 0,00 -62.832,33	5,63 4,48	0,30
20.03.2031 4,97	1.000.000,00 0,00 0,00	alstria S.à.r.l. Anleihe v.2025(2030/2031) XS3025437982 / 20. März Luxemburg	5,5000 BB+	EUR 1,00000000	99,5695 98,9224	995.695,00 989.224,19 1.808,22	6.470,81 0,00 6.470,81	5,60 5,73	0,17
02.10.2031 5,51	1.100.000,00 0,00 0,00	Altarea S.C.A. EO-Bonds 2024(24/31) FR001400SVW1 / 02. Oktober Frankreich	5,5000 BBB-	EUR 1,00000000	102,6790 99,8225	1.129.469,00 1.098.047,51 30.001,37	31.421,49 0,00 31.421,49	4,93 5,52	0,20
16.06.2028 2,21	1.000.000,00 0,00 0,00	Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28) XS2628821790 / 16. Juni Bermuda	6,6250 BBB+	EUR 1,00000000	104,3300 99,8334	1.043.300,00 998.334,18 52.455,48	44.965,82 0,00 44.965,82	4,51 6,68	0,18
10.09.2034	800.000,00	Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S	5,8750	EUR	101,6835	813.468,00	17.484,79	5,61	0,14

Wertpapiere - Renten

SIEMENS

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
8,45	0,00 0,00	XS2831758474 / 10. September Bermuda	BBB-	1,00000000	99,4979	795.983,21 26.139,73	0,00 17.484,79	5,95	
13.05.2031 5,12	700.000,00 0,00 0,00	AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Medium-Term Notes 25(25/31) XS3224606197 / 13. Mai Luxemburg	3,3750 A-	EUR 1,00000000	97,5795 99,9024	683.056,50 699.317,08 8.996,92	-16.260,58 0,00 -16.260,58	3,91 3,38	0,12
25.11.2031 5,65	1.000.000,00 0,00 0,00	Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31) AT0000A3QMW9 / 25. November Rumänien	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	98,4530 99,6372	984.530,00 996.372,20 13.917,81	-11.842,20 0,00 -11.842,20	4,31 4,05	0,17
15.09.2033 7,71	900.000,00 0,00 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) XS2636592102 / 15. September Spanien	5,7500 BBB	EUR 1,00000000	103,6210 100,1336	932.589,00 901.202,59 28.072,60	31.386,41 0,00 31.386,41	5,36 5,91	0,16
08.02.2036 9,86	600.000,00 0,00 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) XS2762369549 / 08. Februar Spanien	4,8750 BBB	EUR 1,00000000	102,6795 99,8341	616.077,00 599.004,73 4.167,12	17.072,27 0,00 17.072,27	4,53 4,89	0,11
23.08.2033 7,40	900.000,00 0,00 0,00	Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) XS2626699982 / 23. August Spanien	5,7500 BBB	EUR 1,00000000	103,5805 99,8054	932.224,50 898.248,80 31.333,56	33.975,70 0,00 33.975,70	5,15 5,77	0,16
18.09.2027 1,47	1.000.000,00 0,00 0,00	Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) XS2684974046 / 18. September Polen	9,8750 BBB-	EUR 1,00000000	102,8790 100,0000	1.028.790,00 1.000.000,00 52.756,85	28.790,00 0,00 28.790,00	7,66 9,82	0,18
18.09.2036 11,47	600.000,00 0,00 0,00	Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) XS3172420930 / 18. September Irland	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	97,3980 99,6416	584.388,00 597.849,60 13.623,29	-13.461,60 0,00 -13.461,60	5,09 4,76	0,10
24.09.2030 4,48	1.100.000,00 0,00 0,00	Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) XS2906339747 / 24. September Polen	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	100,4150 99,6112	1.104.565,00 1.095.723,22 22.783,56	8.841,78 0,00 8.841,78	3,89 4,08	0,19
25.06.2034 8,24	800.000,00 0,00 0,00	Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2024(29/34) ES02136790Q1 / 25. Juni Spanien	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	101,7465 99,5572	813.972,00 796.457,98 30.684,93	17.514,02 0,00 17.514,02	4,74 5,06	0,14
08.08.2030	600.000,00	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	4,9180	EUR	103,8175	622.905,00	22.905,00	3,94	0,11

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
4,36	0,00 0,00	XS2662538425 / 08. August Großbritannien	BBB+	1,00000000	100,0000	600.000,00 19.079,15	0,00 22.905,00	4,90	
31.10.2036 10,59	700.000,00 0,00 0,00	Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36) XS3219356568 / 31. Oktober Großbritannien	3,7920 BBB+	EUR 1,00000000	95,8895 100,0000	671.226,50 700.000,00 11.053,94	-28.773,50 0,00 -28.773,50	4,28 3,79	0,12
24.02.2034 7,90	1.300.000,00 0,00 0,00	BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) XS2707629056 / 24. Februar Österreich	6,7500 BBB	EUR 1,00000000	107,1225 99,7051	1.392.592,50 1.296.165,90 8.654,79	96.426,60 0,00 96.426,60	5,61 6,79	0,24
04.08.2032 6,35	700.000,00 0,00 0,00	Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.25(32) DE000BYL0BH7 / 04. August Bundesrep. Deutschland	3,6250 A	EUR 1,00000000	99,1225 99,8497	693.857,50 698.947,60 16.684,93	-5.090,10 0,00 -5.090,10	3,78 3,64	0,12
23.10.2030 4,56	100.000,00 0,00 0,00	Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.26(30) DE000BYL0HK8 / 23. Oktober Bundesrep. Deutschland	2,8750 AA-	EUR 1,00000000	98,1335 99,5993	98.133,50 99.599,28 385,96	-1.465,78 0,00 -1.465,78	3,32 2,96	0,02
16.07.2035 9,29	500.000,00 0,00 0,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) FR001400WO34 / 16. Juli Frankreich	4,1986 BBB	EUR 1,00000000	99,6580 100,0000	498.290,00 500.000,00 14.896,40	-1.710,00 0,00 -1.710,00	4,24 4,19	0,09
26.05.2035 9,15	700.000,00 0,00 0,00	C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2025(26/35) FR001400ZUC0 / 26. Mai Frankreich	4,3750 BBB+	EUR 1,00000000	99,2875 99,5893	695.012,50 697.124,90 26.010,27	-2.112,40 0,00 -2.112,40	4,47 4,42	0,12
15.01.2030 3,79	600.000,00 0,00 0,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) XS2746647036 / 15. Januar Tschechische Republik	4,8240 A	EUR 1,00000000	102,4210 100,0000	614.526,00 600.000,00 6.026,70	14.526,00 0,00 14.526,00	4,12 4,81	0,11
03.07.2031 5,26	500.000,00 0,00 0,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) XS2852933329 / 03. Juli Tschechische Republik	4,5700 A	EUR 1,00000000	102,3965 100,0000	511.982,50 500.000,00 17.027,95	11.982,50 0,00 11.982,50	4,05 4,55	0,09
29.06.2027 1,25	900.000,00 0,00 0,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) XS2638560156 / 29. Juni Tschechische Republik	5,9430 A	EUR 1,00000000	100,6985 100,0000	906.286,50 900.000,00 40.444,96	6.286,50 0,00 6.286,50	5,32 5,91	0,16
08.03.2029	600.000,00	Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	6,5000	EUR	100,5115	603.069,00	5.048,68	6,30	0,10

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
2,94	0,00 0,00	XS2778383898 / 08. März Niederlande	B+	1,00000000	99,6701	598.020,32 2.564,38	0,00 5.048,68	6,59	
08.07.2031 5,27	700.000,00 0,00 0,00	Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) XS3043331977 / 08. Juli Niederlande	5,3750 B+	EUR 1,00000000	92,4500 99,1938	647.150,00 694.356,53 27.522,95	-47.206,53 0,00 -47.206,53	7,13 5,54	0,11
28.11.2033 7,66	800.000,00 0,00 0,00	Coface S.A. EO-Notes 2023(33/33) FR001400M8W6 / 28. November Frankreich	5,7500 BBB+	EUR 1,00000000	109,1690 99,1919	873.352,00 793.535,59 15.627,40	79.816,41 0,00 79.816,41	4,32 5,87	0,15
08.12.2028 2,69	500.000,00 0,00 0,00	Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) DE000CZ45Y63 / 08. Dezember Bundesrep. Deutschland	2,6250 A	EUR 1,00000000	99,0085 99,7648	495.042,50 498.823,90 4.099,32	-3.781,40 0,00 -3.781,40	3,01 2,71	0,09
03.09.2031 5,43	1.100.000,00 0,00 0,00	Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31) DE000CZ46CB5 / 03. September Bundesrep. Deutschland	3,1250 BBB	EUR 1,00000000	97,3755 99,8234	1.071.130,50 1.098.057,30 2.731,16	-26.926,80 0,00 -26.926,80	3,67 3,15	0,18
27.01.2032 5,83	500.000,00 0,00 0,00	CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) XS2904791774 / 27. Januar Luxemburg	6,0000 BB	EUR 1,00000000	95,2305 95,9528	476.152,50 479.763,89 5.260,27	-3.611,39 0,00 -3.611,39	7,02 6,84	0,08
22.07.2030 4,31	700.000,00 0,00 0,00	CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) XS3126635039 / 22. Juli Luxemburg	4,7500 BB	EUR 1,00000000	92,1995 98,0400	645.396,50 686.280,20 23.047,26	-40.883,70 0,00 -40.883,70	6,89 5,25	0,11
03.07.2031 5,26	1.100.000,00 0,00 0,00	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) FR0014014P49 / 03. Juli Frankreich	3,1250 A-	EUR 1,00000000	97,5430 99,7752	1.072.973,00 1.097.527,65 11.207,19	-24.554,65 0,00 -24.554,65	3,65 3,16	0,19
30.04.2035 9,08	600.000,00 0,00 0,00	Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) BE0390130939 / 30. April Belgien	5,3750 BBB	EUR 1,00000000	104,2120 99,7583	625.272,00 598.549,78 29.687,67	26.722,22 0,00 26.722,22	4,79 5,40	0,11
30.04.2037 11,33	900.000,00 0,00 0,00	Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37) BE0390287564 / 30. April Belgien	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	98,1155 99,8548	883.039,50 898.693,00 6.016,44	-15.653,50 0,00 -15.653,50	4,31 4,10	0,15
28.02.2030	1.000.000,00	Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	6,0000	EUR	106,4345	1.064.345,00	67.044,29	4,18	0,18

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Wgh Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Wgh	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Wgh G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
3,92	0,00 0,00	BE0002936178 / 28. Februar Belgien	BBB+	1,00000000	99,7301	997.300,71 5.260,27	0,00 67.044,29	6,07	
21.08.2030 4,39	500.000,00 0,00 0,00	D.V.I. Dt. Vermög.- und Immob. Inh.-Schuld.v.2025(2025/2030) XS3074385009 / 21. August Bundesrep. Deutschland	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	99,5720 99,1592	497.860,00 495.796,04 14.892,12	2.063,96 0,00 2.063,96	4,98 5,07	0,09
15.11.2031 5,63	500.000,00 0,00 0,00	doValue S.p.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3221873600 / 15. Mai/November Italien	5,3750 BB	EUR 1,00000000	99,2725 100,0000	496.362,50 500.000,00 10.376,74	-3.637,50 0,00 -3.637,50	5,60 5,41	0,09
28.02.2030 3,92	500.000,00 0,00 0,00	doValue S.p.A. EO-Notes 2025(27/30) Reg.S XS2999576080 / 28. Februar/31. August Italien	7,0000 BB	EUR 1,00000000	103,8185 99,5650	519.092,50 497.824,87 3.208,33	21.267,63 0,00 21.267,63	5,96 7,21	0,09
29.01.2031 4,83	300.000,00 0,00 0,00	Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31) AT0000A3RYQ4 / 29. Januar Ungarn	3,3750 BBB+	EUR 1,00000000	97,0610 99,6458	291.183,00 298.937,33 1.719,86	-7.754,33 0,00 -7.754,33	4,05 3,44	0,05
30.05.2030 4,16	900.000,00 0,00 0,00	Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) AT0000A34QR4 / 30. Mai Österreich	4,2500 A	EUR 1,00000000	102,3745 99,6376	921.370,50 896.738,11 32.067,12	24.632,39 0,00 24.632,39	3,62 4,33	0,16
15.10.2029 3,54	300.000,00 0,00 0,00	Essendi SA EO-Notes 2024(24/29) Reg.S XS2900445375 / 15. April/Oktober Luxemburg	6,3750 B	EUR 1,00000000	101,0440 100,0000	303.132,00 300.000,00 8.818,75	3.132,00 0,00 3.132,00	6,13 6,42	0,05
25.04.2034 8,32	600.000,00 0,00 0,00	Eurobank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) XS2752471206 / 25. April Griechenland	6,2500 BB	EUR 1,00000000	104,0240 99,5878	624.144,00 597.526,53 35.034,25	26.617,47 0,00 26.617,47	5,83 6,47	0,11
29.03.2028 1,99	700.000,00 0,00 0,00	Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S XS1794675931 / 29. März Canada	2,7500 BBB	EUR 1,00000000	98,1390 105,3031	686.973,00 737.121,80 158,22	-50.148,80 0,00 -50.148,80	3,74 1,81	0,12
17.02.2029 2,88	900.000,00 0,00 0,00	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29) XS3299472111 / 17. Februar USA	2,7430 BBB+	EUR 1,00000000	98,7015 100,0028	888.313,50 900.025,00 2.908,33	-11.711,50 0,00 -11.711,50	3,22 2,73	0,15
25.10.2032	700.000,00	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)	2,0000	EUR	86,8730	608.111,00	-9.424,68	4,34	0,11

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
6,57	0,00 0,00	XS1706939904 / 25. Oktober Luxemburg	BBB	1,00000000	88,2194	617.535,68 6.060,27	0,00 -9.424,68	4,03	
09.01.2030 3,78	800.000,00 0,00 0,00	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(29/30) XS2855975285 / 09. Januar Luxemburg	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	100,5960 98,3682	804.768,00 786.945,74 7.863,01	17.822,26 0,00 17.822,26	4,20 4,83	0,14
04.01.2029 2,76	1.100.000,00 0,00 0,00	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) XS2905582479 / 04. Januar Irland	5,1250 BBB	EUR 1,00000000	102,9320 99,9753	1.132.252,00 1.099.728,76 13.437,33	32.523,24 0,00 32.523,24	3,98 5,12	0,20
09.01.2031 4,78	900.000,00 0,00 0,00	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2026(31) XS3285384403 / 09. Januar Irland	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	97,9435 99,7058	881.491,50 897.352,00 4.777,40	-15.860,50 0,00 -15.860,50	4,36 3,93	0,15
02.05.2029 3,09	700.000,00 0,00 0,00	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766 DE000HCB0B36 / 02. Mai Bundesrep. Deutschland	4,7500 A-	EUR 1,00000000	103,2880 99,7359	723.016,00 698.151,28 30.426,03	24.864,72 0,00 24.864,72	3,60 4,82	0,12
24.01.2031 4,82	900.000,00 0,00 0,00	Heimstaden AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) XS3120113876 / 24. Januar Schweden	7,3610 B	EUR 1,00000000	97,8385 100,0000	880.546,50 900.000,00 12.160,78	-19.453,50 0,00 -19.453,50	7,91 7,34	0,15
04.03.2030 3,93	700.000,00 0,00 0,00	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.) XS2930588657 / 04. März Schweden	6,2500 BB	EUR 1,00000000	99,9620 99,4920	699.734,00 696.444,00 3.356,16	3.290,00 0,00 3.290,00	6,26 6,34	0,12
24.03.2032 5,98	700.000,00 0,00 0,00	HLD Europe S.C.A. EO-Notes 2026(26/32) XS3325290214 / 24. März Luxemburg	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	98,9665 99,2786	692.765,50 694.950,00 652,05	-2.184,50 0,00 -2.184,50	4,45 4,37	0,12
23.05.2034 8,15	900.000,00 0,00 0,00	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) XS2624977554 / 23. Mai Niederlande	4,7500 BBB+	EUR 1,00000000	104,6240 99,3535	941.616,00 894.181,08 36.659,59	47.434,92 0,00 47.434,92	4,07 4,84	0,16
20.05.2036 10,14	700.000,00 0,00 0,00	ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36) XS3074495444 / 20. Mai Niederlande	4,1250 BBB	EUR 1,00000000	99,8245 99,7735	698.771,50 698.414,39 24.998,63	357,11 0,00 357,11	4,15 4,14	0,12
05.03.2035	600.000,00	Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2025(35)	4,2170	EUR	97,3225	583.935,00	-16.065,00	4,59	0,10

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
8,93	0,00 0,00	XS3016383294 / 05. März Italien	BBB	1,00000000	100,0000	600.000,00 1.871,65	0,00 -16.065,00	4,21	
20.02.2034 7,89	500.000,00 0,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34) XS2589361240 / 20. Februar Italien	6,1840 BBB-	EUR 1,00000000	105,9575 100,0000	529.787,50 500.000,00 3.388,49	29.787,50 0,00 29.787,50	5,24 6,17	0,09
14.12.2029 3,71	800.000,00 0,00 0,00	Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S XS2835773255 / 14. Juni/Dezember Großbritannien	10,7500 BB-	EUR 1,00000000	105,1880 99,6356	841.504,00 797.084,62 25.516,48	44.419,38 0,00 44.419,38	9,27 11,11	0,15
14.05.2032 6,12	700.000,00 0,00 0,00	IWG US Finance LLC EO-Notes 2025(25/32) XS3047978518 / 14. Mai USA	5,1250 BBB	EUR 1,00000000	99,3705 99,4017	695.593,50 695.811,90 31.648,63	-218,40 0,00 -218,40	5,25 5,22	0,12
06.02.2028 1,88	400.000,00 0,00 0,00	Jefferies GmbH FLR-MTN v.25(27/28) XS2987635328 / 06. Februar Bundesrep. Deutschland	3,3650 BBB+	EUR 1,00000000	99,7105 100,0000	398.842,00 400.000,00 2.019,00	-1.158,00 0,00 -1.158,00	3,52 3,34	0,07
01.05.2035 9,08	900.000,00 0,00 0,00	Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) XS2754488851 / 01. Mai Dänemark	5,1250 BBB	EUR 1,00000000	103,2120 99,7901	928.908,00 898.110,68 42.333,90	30.797,32 0,00 30.797,32	4,68 5,14	0,16
26.10.2028 2,57	900.000,00 0,00 0,00	Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) XS2615271629 / 26. Oktober Dänemark	5,0000 BBB+	EUR 1,00000000	102,3940 99,9852	921.546,00 899.866,37 19.356,16	21.679,63 0,00 21.679,63	3,99 4,99	0,16
28.03.2029 2,99	800.000,00 0,00 0,00	Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2024(29) AT0000A3BMD1 / 28. März Österreich	5,2500 BBB	EUR 1,00000000	103,1940 102,0186	825.552,00 816.148,70 460,27	9.403,30 0,00 9.403,30	4,09 4,80	0,14
02.12.2032 6,67	800.000,00 0,00 0,00	La Banque Postale EO-FLR Med.-Term Nts (31/32) FR0014014065 / 02. Dezember Frankreich	3,5000 BBB	EUR 1,00000000	97,4915 99,3754	779.932,00 795.003,13 9.205,48	-15.071,13 0,00 -15.071,13	3,93 3,59	0,13
26.11.2031 5,66	1.200.000,00 0,00 0,00	Lineage Europe Finco B.V. EO-Notes 2026(26/31) XS3260287894 / 26. November Niederlande	4,1250 BBB	EUR 1,00000000	96,9200 99,3504	1.163.040,00 1.192.205,37 17.087,67	-29.165,37 0,00 -29.165,37	4,75 4,25	0,20
14.07.2032	700.000,00	Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	3,7500	EUR	96,3915	674.740,50	-19.548,97	4,42	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
6,29	0,00 0,00	XS3112834133 / 14. Juli Luxemburg	BBB	1,00000000	99,1842	694.289,47 18.770,55	0,00 -19.548,97	3,88	
03.03.2032 5,92	800.000,00 0,00 0,00	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) XS3244863729 / 03. März Polen	3,7714 BBB-	EUR 1,00000000	97,1295 100,0000	777.036,00 800.000,00 9.836,64	-22.964,00 0,00 -22.964,00	4,32 3,75	0,13
27.09.2030 4,49	1.100.000,00 0,00 0,00	mBank S.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) XS2907137736 / 27. September Polen	4,0340 BBB+	EUR 1,00000000	100,3930 100,0000	1.104.323,00 1.100.000,00 22.612,50	4.323,00 0,00 4.323,00	3,93 4,03	0,19
19.10.2027 1,55	1.100.000,00 0,00 0,00	MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) XS2701655677 / 19. Oktober Ungarn	8,6250 BB	EUR 1,00000000	102,2595 100,0000	1.124.854,50 1.100.000,00 42.628,77	24.854,50 0,00 24.854,50	6,99 8,57	0,19
04.06.2032 6,18	700.000,00 0,00 0,00	Mercialys EO-Bonds 2025(25/32) FR001400ZOM2 / 04. Juni Frankreich	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	97,6835 99,3695	683.784,50 695.586,58 23.090,41	-11.802,08 0,00 -11.802,08	4,43 4,10	0,12
27.06.2030 4,24	900.000,00 0,00 0,00	MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2025(30) XS3081701362 / 27. Juni Ungarn	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	100,4410 99,7564	903.969,00 897.807,41 33.226,03	6.161,59 0,00 6.161,59	4,25 4,42	0,16
11.09.2030 4,45	500.000,00 0,00 0,00	Moneta Money Bank A.S. EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S XS2898794982 / 11. September Tschechische Republik	4,4140 A-	EUR 1,00000000	100,9705 100,0000	504.852,50 500.000,00 12.214,08	4.852,50 0,00 4.852,50	4,16 4,40	0,09
12.03.2029 2,95	900.000,00 0,00 0,00	National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29) XS3017932602 / 10. März/Juni/Sept./Dez. Canada	2,8990 A-	EUR 1,00000000	100,3995 100,0000	903.595,50 900.000,00 1.594,45	3.595,50 0,00 3.595,50	2,79 2,96	0,16
28.06.2035 9,24	800.000,00 0,00 0,00	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) XS2790334184 / 28. Juni Griechenland	5,8750 BBB-	EUR 1,00000000	104,8235 100,0000	838.588,00 800.000,00 35.668,49	38.588,00 0,00 38.588,00	5,20 5,86	0,14
04.02.2031 4,85	700.000,00 0,00 0,00	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31) XS3284396622 / 04. Februar Griechenland	3,1250 BBB+	EUR 1,00000000	98,0210 99,6156	686.147,00 697.309,00 3.356,16	-11.162,00 0,00 -11.162,00	3,58 3,19	0,12
14.03.2028	900.000,00	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	4,6990	EUR	101,5525	913.972,50	13.972,50	3,86	0,16

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
1,95	0,00 0,00	XS2596599063 / 14. März Großbritannien	A-	1,00000000	100,0000	900.000,00 2.085,58	0,00 13.972,50	4,68	
14.11.2030 4,62	900.000,00 0,00 0,00	New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) FR00140142Q7 / 14. November Frankreich	4,9500 BB+	EUR 1,00000000	96,3880 100,0000	867.492,00 900.000,00 16.843,56	-32.508,00 0,00 -32.508,00	5,86 4,93	0,15
12.06.2035 9,20	200.000,00 0,00 0,00	NIBC Bank N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35) XS2959410577 / 12. Juni Niederlande	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	101,5105 99,6707	203.021,00 199.341,38 7.224,66	3.679,62 0,00 3.679,62	4,30 4,54	0,04
19.11.2035 9,64	900.000,00 0,00 0,00	Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) XS3232967318 / 19. November Finnland	3,2500 A-	EUR 1,00000000	96,0410 99,5563	864.369,00 896.006,47 10.658,22	-31.637,47 0,00 -31.637,47	3,75 3,30	0,15
24.01.2034 7,82	200.000,00 0,00 0,00	Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) XS2750306511 / 24. Januar Slowenien	6,8750 BB+	EUR 1,00000000	106,6735 100,0000	213.347,00 200.000,00 2.523,97	13.347,00 0,00 13.347,00	5,79 6,86	0,04
27.06.2027 1,24	500.000,00 0,00 0,00	Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) XS2641055012 / 27. Juni Slowenien	7,1250 BBB+	EUR 1,00000000	100,4180 100,0000	502.090,00 500.000,00 27.133,56	2.090,00 0,00 2.090,00	6,73 7,09	0,09
24.04.2034 8,07	100.000,00 0,00 0,00	Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034) DE000A11QJR3 / 24. April Bundesrep. Deutschland	8,5000 BBB+	EUR 1,00000000	111,3070 100,0000	111.307,00 100.000,00 7.964,38	11.307,00 0,00 11.307,00	6,64 8,46	0,02
31.01.2029 2,84	900.000,00 0,00 0,00	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) XS2754491640 / 31. Januar Ungarn	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	101,2805 99,9476	911.524,50 899.528,44 7.397,26	11.996,06 0,00 11.996,06	4,50 4,99	0,16
26.01.2029 2,82	127.000,00 0,00 0,00	P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) XS2436807940 / 26. Januar Luxemburg	1,6250 BBB	EUR 1,00000000	94,4375 96,7526	119.935,63 122.875,79 367,52	-2.940,16 0,00 -2.940,16	3,73 2,29	0,02
18.09.2035 9,47	800.000,00 0,00 0,00	Piraeus Bank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) XS2901369897 / 18. September Griechenland	5,3750 BB+	EUR 1,00000000	101,8150 99,5584	814.520,00 796.466,98 22.972,60	18.053,02 0,00 18.053,02	5,12 5,42	0,14
05.06.2032	1.100.000,00	Praemia Healthcare SA EO-Obl. 2025(25/32)	3,8750	EUR	95,6675	1.052.342,50	-47.059,38	4,70	0,18

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
6,18	0,00 0,00	FR0014014EA7 / 05. Juni Frankreich	BBB	1,00000000	99,9456	1.099.401,88 13.663,36	0,00 -47.059,38	3,87	
23.05.2033 7,15	700.000,00 0,00 0,00	Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33) XS2625194811 / 23. Mai USA	4,6250 A	EUR 1,00000000	103,5550 99,6984	724.885,00 697.888,73 27.762,67	26.996,27 0,00 26.996,27	4,04 4,67	0,13
16.10.2031 5,55	700.000,00 0,00 0,00	Public Property Invest ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) XS3205843702 / 16. Oktober Norwegen	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	97,2755 98,8805	680.928,50 692.163,76 12.410,62	-11.235,26 0,00 -11.235,26	4,44 4,08	0,12
01.10.2032 6,50	700.000,00 0,00 0,00	Public Property Invest ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) XS3101867169 / 01. Oktober Norwegen	4,3750 BBB+	EUR 1,00000000	98,2680 99,1316	687.876,00 693.921,34 15.270,55	-6.045,34 0,00 -6.045,34	4,69 4,52	0,12
05.05.2028 2,10	900.000,00 0,00 0,00	Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28) XS2618690981 / 05. Mai Spanien	4,1250 A	EUR 1,00000000	101,9195 99,7638	917.275,50 897.874,39 33.666,78	19.401,11 0,00 19.401,11	3,16 4,22	0,16
29.09.2028 2,50	700.000,00 0,00 0,00	Servicios Financ.Carrefour SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) XS3107209259 / 29. September Spanien	3,5000 BBB-	EUR 1,00000000	99,1945 99,8519	694.361,50 698.963,19 12.350,68	-4.601,69 0,00 -4.601,69	3,84 3,52	0,12
14.08.2035 9,37	700.000,00 0,00 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2025(35) XS3151386128 / 14. August Schweden	3,5000 A-	EUR 1,00000000	96,5835 99,4499	676.084,50 696.149,07 15.438,36	-20.064,57 0,00 -20.064,57	3,94 3,56	0,12
17.05.2035 9,13	900.000,00 0,00 0,00	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) FR001400XFK9 / 17. Mai Frankreich	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	98,0100 99,6275	882.090,00 896.647,79 29.496,58	-14.557,79 0,00 -14.557,79	4,01 3,79	0,15
24.06.2030 4,23	500.000,00 0,00 0,00	Supernova Invest GmbH EO-Notes 2025(25/30) XS3103692250 / 24. Juni Österreich	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	99,6330 99,0369	498.165,00 495.184,51 19.246,58	2.980,49 0,00 2.980,49	5,09 5,23	0,09
20.01.2031 4,81	700.000,00 0,00 0,00	Sveafastigheter AB EO-Medium-Term Notes 26(26/31) XS3271139928 / 20. Januar Schweden	4,3750 BBB-	EUR 1,00000000	97,8550 99,9596	684.985,00 699.717,00 5.957,19	-14.732,00 0,00 -14.732,00	4,88 4,35	0,12
29.04.2030	700.000,00	Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	4,9710	EUR	102,7080	718.956,00	18.956,00	4,23	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
4,08	0,00 0,00	SK4000025201 / 29. April Slowakei	BBB+		100,0000	700.000,00 32.127,64	0,00 18.956,00	4,96	
14.03.2030 3,95	600.000,00 0,00 0,00	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30) FR001400KKX9 / 14. März Frankreich	6,6250 BBB-	EUR 1,00000000	108,4950 99,8145	650.970,00 598.887,00 1.960,27	52.083,00 0,00 52.083,00	4,24 6,67	0,11
08.04.2031 5,02	600.000,00 0,00 0,00	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2025(25/31) FR001400YPL4 / 08. April Frankreich	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	97,8570 99,7718	587.142,00 598.630,60 25.010,96	-11.488,60 0,00 -11.488,60	4,74 4,28	0,10
23.01.2036 9,82	800.000,00 0,00 0,00	Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) XS2980851351 / 23. Januar Canada	4,0300 BBB+	EUR 1,00000000	99,0400 100,0000	792.320,00 800.000,00 6.006,36	-7.680,00 0,00 -7.680,00	4,15 4,02	0,14
09.09.2031 5,44	800.000,00 0,00 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) FR0014012J64 / 11. September Frankreich	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,0870 99,3630	792.696,00 794.904,00 21.030,14	-2.208,00 0,00 -2.208,00	4,94 4,85	0,14
04.10.2059	500.000,00 0,00 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) FR001400Y8Z5 / 04. Oktober Frankreich	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	100,1925 99,4400	500.962,50 497.200,00 11.953,77	3.762,50 0,00 3.762,50	0,00 0,00	0,09
11.09.2028 2,45	900.000,00 0,00 0,00	Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) ES0380907073 / 11. September Spanien	6,5000 BBB	EUR 1,00000000	104,1000 99,9154	936.900,00 899.238,70 32.375,34	37.661,30 0,00 37.661,30	4,67 6,51	0,16
16.11.2035 9,63	700.000,00 0,00 0,00	Viridium Group S.a.r.l. EO-Notes 2025(35/35) XS3201936724 / 16. November Luxemburg	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	92,9545 99,4830	650.681,50 696.381,07 14.011,99	-45.699,57 0,00 -45.699,57	5,32 4,43	0,11
15.03.2027 0,96	800.000,00 0,00 0,00	Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) AT000B122155 / 15. März Österreich	4,7500 A	EUR 1,00000000	101,6790 99,8835	813.432,00 799.068,17 1.769,86	14.363,83 0,00 14.363,83	2,94 4,83	0,14
10.05.2035 9,11	900.000,00 0,00 0,00	W.P. Carey Inc. EO-Notes 2026(26/35) XS3297733704 / 10. Mai USA	3,7500 BBB+	EUR 1,00000000	93,6730 98,5028	843.057,00 886.525,00 3.328,77	-43.468,00 0,00 -43.468,00	4,62 3,93	0,15
19.06.2030	900.000,00	Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	4,5000	EUR	102,2635	920.371,50	23.811,82	3,90	0,16

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
4,22	0,00	FR001400ION6 / 19. Juni	BBB		99,6177	896.559,68	0,00	4,59	
	0,00	Frankreich		1,00000000		31.734,25	23.811,82		
gesamt	83.727.000,00	Financials				84.029.079,63			14,51
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.483.081,10	-856.366,47		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				1.483.081,10	-856.366,47		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.85			durchschnittliche MR: 4.67						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 5.62 Jahre			durchschnittliche ER: 4.90						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Governments									
18.07.2035	700.000,00	Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(35)	3,3750	EUR	95,7700	670.390,00	-15.147,49	3,92	0,12
9,30	0,00	XS3124345631 / 18. Juli	BBB+		97,9339	685.537,49	0,00	3,63	
	0,00	Bulgarien		1,00000000		16.634,59	-15.147,49		
01.06.2028	12.400.000,00	Canada CD-Bonds 2017(28)	2,0000	CAD	98,2150	7.575.678,03	-351.745,60	2,87	1,31
2,17	0,00	CA135087H235 / 01. Juni/Dezember	AA+	1,607600	102,7752	8.650.863,64	-723.440,01	1,54	
	0,00	Canada		1,00000000		51.140,64	-1.075.185,61		
26.01.2027	1.500.000,00	Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	0,1000	EUR	97,6300	1.464.450,00	2.540,08	3,05	0,25
0,82	0,00	XS2369244087 / 26. Januar	A-		97,4607	1.461.909,92	0,00	2,42	
	0,00	Chile		1,00000000		267,12	2.540,08		
25.05.2028	22.600.000,00	Frankreich EO-OAT 2017(28)	0,7500	EUR	95,6995	21.628.087,00	-1.979.722,83	2,84	3,73
2,15	0,00	FR0013286192 / 25. Mai	A+		104,4593	23.607.809,83	0,00	0,16	
	12.500.000,00	Frankreich		1,00000000		144.423,29	-1.979.722,83		
25.05.2033	600.000,00	Frankreich EO-OAT 2022(33)	3,0000	EUR	97,2590	583.554,00	-10.573,00	3,44	0,10
7,15	0,00	FR001400H7V7 / 25. Mai	A+		99,0212	594.127,00	0,00	3,15	
	0,00	Frankreich		1,00000000		15.336,99	-10.573,00		
25.11.2034	5.500.000,00	Frankreich EO-OAT 2024(34)	3,0000	EUR	95,4880	5.251.840,00	-222.039,96	3,61	0,91
8,65	0,00	FR001400QMF9 / 25. November	A+		99,5251	5.473.879,96	0,00	3,07	
	0,00	Frankreich		1,00000000		57.410,96	-222.039,96		
25.05.2035	30.300.000,00	Frankreich EO-OAT 2025(35)	3,2000	EUR	96,3910	29.206.473,00	-644.590,69	3,67	5,04
9,15	0,00	FR001400X8V5 / 25. Mai	A+		98,5184	29.851.063,69	0,00	3,38	

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Frankreich		1,00000000		826.152,32	-644.590,69		
28.07.2029 3,33	4.315.000,00	Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29) 0,00 XS2366690332 / 28. Juli 0,00 Indonesien	1,0000 BBB	EUR	91,7545 94,0586	3.959.206,68 4.058.629,45	-99.422,77 0,00	3,68 2,62	0,68
				1,00000000		29.200,14	-99.422,77		
18.10.2034 8,55	11.600.000,00	Irland EO-Treasury Bonds 2024(34) 0,00 IE000LQ7YWY4 / 18. Oktober 0,00 Irland	2,6000 AA-	EUR	96,2065 97,6868	11.159.954,00 11.331.672,68	-171.718,68 0,00	3,11 2,87	1,93
				1,00000000		136.339,73	-171.718,68		
17.06.2031 5,21	2.000.000,00	Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31) 0,00 XS2190201983 / 17. Juni 0,00 Kroatien	1,5000 A-	EUR	92,0680 99,1526	1.841.360,00 1.983.051,26	-141.691,26 0,00	3,17 1,67	0,32
				1,00000000		23.671,23	-141.691,26		
25.10.2033 7,57	6.000.000,00	Mexiko EO-Notes 2021(21/33) 0,00 XS2289587789 / 25. Oktober 0,00 Mexiko	1,4500 BBB-	EUR	79,2545 84,3214	4.755.270,00 5.059.283,13	-304.013,13 0,00	4,78 3,70	0,82
				1,00000000		37.660,27	-304.013,13		
13.07.2030 4,28	5.031.000,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 0,00 XS2364199757 / 13. Juli 0,00 Rumänien	1,7500 BBB-	EUR	88,1625 90,4823	4.435.455,38 4.552.162,06	-116.706,68 0,00	4,88 3,71	0,77
				1,00000000		63.197,63	-116.706,68		
10.03.2030 3,94	1.100.000,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 0,00 XS2999533271 / 10. März 0,00 Rumänien	5,2500 BBB-	EUR	101,5900 99,8548	1.117.490,00 1.098.403,13	19.086,87 0,00	4,80 5,27	0,19
				1,00000000		3.480,82	19.086,87		
28.04.2032 6,08	5.500.000,00	Ungarn EO-Bonds 2020(32) 0,00 XS2161992511 / 28. April 0,00 Ungarn	1,6250 BBB-	EUR	86,5680 87,8852	4.761.240,00 4.833.687,54	-72.447,54 0,00	4,17 3,80	0,82
				1,00000000		82.763,70	-72.447,54		
gesamt	104.459.361,53	Governments				98.410.448,09			16,99
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				21.626,95	-4.129.819,65		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-723.440,01		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				21.626,95	-4.853.259,66		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.10
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.06 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 3.49
 durchschnittliche ER: 2.41
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
Pfandbriefe / Covered Bonds									
18.02.2033 6,89	900.000,00 0,00 0,00	UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33) CH1522231310 / 18. Februar Schweiz	3,0120 AAA	EUR 1,00000000	97,9665 100,0028	881.698,50 900.025,00 3.119,28	-18.326,50 0,00 -18.326,50	3,35 3,00	0,15
gesamt	900.000,00	Pfandbriefe / Covered Bonds				881.698,50			0,15
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-18.326,50		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-18.326,50		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.01			durchschnittliche MR: 3.35						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.89 Jahre			durchschnittliche ER: 3.00						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Sovereigns									
07.03.2028 1,93	900.000,00 0,00 0,00	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28) XS2594907664 / 07. März Andean Development Corp.	4,5000 AA-	EUR 1,00000000	102,8500 99,9368	925.650,00 899.431,20 2.773,97	26.218,80 0,00 26.218,80	2,96 4,51	0,16
04.10.2038 12,51	1.000.000,00 0,00 0,00	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) EU000A3K4D74 / 04. Oktober andere Instit. der EU	3,3750 AA+	EUR 1,00000000	97,1035 99,6003	971.035,00 996.003,48 16.551,37	-24.968,48 0,00 -24.968,48	3,67 3,41	0,17
27.11.2031 5,66	800.000,00 0,00 0,00	Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2024(31/31) XS2947186131 / 27. November Ungarn	4,5000 BBB-	EUR 1,00000000	99,8700 99,4650	798.960,00 795.719,61 12.328,77	3.240,39 0,00 3.240,39	4,52 4,59	0,14
gesamt	2.700.000,00	Sovereigns				2.695.645,00			0,47
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				29.459,19	-24.968,48		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				29.459,19	-24.968,48		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.08			durchschnittliche MR: 3.68						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.87 Jahre			durchschnittliche ER: 4.13						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Endsummen	Renten					302.703.084,65			52,27

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.491.161,80	-7.213.518,87		
		davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				2.491.161,80	-6.861.773,26		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-723.440,01		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				2.491.161,80	-7.936.958,88		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.77

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.43 Jahre

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 4.14

durchschnittliche ER: 3.82

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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							
1.669,00 0,00 / 0,00	adidas AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1EWWW0	EUR	136,6500 223,8605	228.068,85 373.623,13	-145.554,28 0,00 -145.554,28	0,04
4.167,00 0,00 / 0,00	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0090661010	USD 1,152100	126,2800 131,7200	456.738,79 495.246,79	-19.675,73 -18.832,27 -38.508,00	0,08
4.224,00 0,00 / 0,00	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 Spanien	ES0109067019	EUR	48,6800 57,1472	205.624,32 241.389,57	-35.765,25 0,00 -35.765,25	0,04
21.228,00 0,00 / 0,00	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0231351067	USD 1,152100	208,2700 227,1515	3.837.475,53 4.148.020,75	-347.900,63 37.355,41 -310.545,22	0,66
6.537,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190003	EUR	78,0000 78,7043	509.886,00 514.489,78	-4.603,78 0,00 -4.603,78	0,09
2.584,00 0,00 / 0,00	Bellway PLC Registered Shares LS -,125 Großbritannien	GB0000904986	GBP 0,873500	18,4400 26,6210	54.549,47 78.795,61	-24.201,04 -45,10 -24.246,14	0,01
1.167,00 0,00 / 0,00	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0865161014	USD 1,152100	64,2000 72,5818	65.030,29 72.869,00	-8.490,17 651,46 -7.838,71	0,01
150,00 0,00 / 0,00	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 USA	US09857L1089	USD 1,152100	4.210,3200 2.726,7036	548.171,17 353.465,88	193.162,45 1.542,84 194.705,29	0,09
10.607,00 0,00 / 0,00	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1696561059	USD 1,152100	32,0100 36,3513	294.705,38 347.993,01	-39.969,31 -13.318,32 -53.287,63	0,05
4.429,00 0,00 / 0,00	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0210483332	CHF 0,925600	138,5500 141,4380	662.962,35 657.358,92	-13.819,15 19.422,58 5.603,43	0,11

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
13.323,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 Frankreich	FR001400AJ45	EUR	29,1900 29,9394	388.898,37 398.883,24	-9.984,87 0,00 -9.984,87	0,07
19.743,00 0,00 0,00 / 0,00	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 Großbritannien	GB00BD6K4575_AI	GBP 0,873500	20,8500 19,4248	471.255,35 443.165,20	32.211,54 -4.121,39 28.090,15	0,08
3.057,00 0,00 0,00 / 0,00	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A2E4K43	EUR	15,4500 19,2008	47.230,65 58.696,72	-11.466,07 0,00 -11.466,07	0,01
28.427,00 0,00 0,00 / 0,00	Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833 Großbritannien	GB00BYN59130	GBP 0,873500	1,7220 1,6960	56.040,41 55.225,76	846,26 -31,61 814,65	0,01
11.773,00 0,00 0,00 / 0,00	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE000PAG9113	EUR	38,7300 47,4104	455.968,29 558.162,16	-102.193,87 0,00 -102.193,87	0,08
3.605,00 0,00 0,00 / 0,00	eBay Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US2786421030	USD 1,152100	91,0200 83,8827	284.807,83 260.132,03	22.333,20 2.342,59 24.675,80	0,05
1.769,00 0,00 0,00 / 0,00	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 Irland	IE00BWT6H894	GBP 0,873500	77,0600 161,5620	156.060,84 327.288,61	-171.132,25 -95,53 -171.227,77	0,03
7.014,00 0,00 0,00 / 0,00	Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N. USA	US3825501014	USD 1,152100	6,6300 8,5426	40.363,53 51.546,40	-11.643,70 460,84 -11.182,87	0,01
8.659,00 0,00 0,00 / 0,00	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 Schweden	SE0000106270	SEK 10,974200	175,1500 162,5764	138.199,04 136.509,82	9.921,02 -8.231,80 1.689,22	0,02
628,00 0,00 0,00 / 0,00	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000052292	EUR	1.609,0000 1.736,2954	1.010.452,00 1.090.393,50	-79.941,50 0,00 -79.941,50	0,17

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
2.241,00 0,00 0,00 / 0,00	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 USA	US4370761029	USD 1,152100	328,8900 285,1961	639.738,30 557.140,02	84.990,97 -2.392,69 82.598,28	0,11
18.361,00 0,00 0,00 / 0,00	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 Spanien	ES0148396007	EUR	49,2400 35,2297	904.095,64 646.852,28	257.243,36 0,00 257.243,36	0,16
1.156,00 0,00 0,00 / 0,00	Kering S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121485	EUR	256,6000 495,0831	296.629,60 572.316,08	-275.686,48 0,00 -275.686,48	0,05
46.168,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 Großbritannien	GB0033195214	GBP 0,873500	2,8380 3,0873	149.999,75 163.270,42	-13.177,21 -93,46 -13.270,67	0,03
2.639,00 0,00 0,00 / 0,00	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US5486611073	USD 1,152100	236,2800 183,6746	541.222,91 420.956,52	120.497,91 -231,51 120.266,39	0,09
530,00 0,00 0,00 / 0,00	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. USA	US5500211090	USD 1,152100	153,1000 362,9458	70.430,52 169.163,66	-96.535,28 -2.197,86 -98.733,14	0,01
3.521,00 0,00 0,00 / 0,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Frankreich	FR0000121014	EUR	463,1000 599,8384	1.630.575,10 2.112.031,11	-481.456,01 0,00 -481.456,01	0,28
1.758,00 0,00 0,00 / 0,00	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US5719032022	USD 1,152100	327,0700 172,6080	499.079,13 261.427,84	235.694,99 1.956,30 237.651,29	0,09
2.288,00 0,00 0,00 / 0,00	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US5801351017	USD 1,152100	310,7900 310,0708	617.209,89 610.285,69	1.428,25 5.495,96 6.924,20	0,11
378,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US58733R1023	USD 1,152100	1.729,0200 1.564,4174	567.285,44 527.038,40	54.005,53 -13.758,49 40.247,04	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
11.082,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007100000	EUR	52,3900 54,5129	580.585,98 604.112,02	-23.526,04 0,00 -23.526,04	0,10
1.697,00 0,00 0,00 / 0,00	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004965148	EUR	51,4000 57,7950	87.225,80 98.078,18	-10.852,38 0,00 -10.852,38	0,02
979,00 0,00 0,00 / 0,00	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 Großbritannien	GB0032089863	GBP 0,873500	126,7500 136,4903	142.058,67 153.031,78	-10.916,71 -56,39 -10.973,11	0,02
8.761,00 0,00 0,00 / 0,00	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. USA	US6541061031	USD 1,152100	52,8200 108,5778	401.663,07 843.086,00	-424.003,26 -17.419,67 -441.422,93	0,07
15.436,00 0,00 0,00 / 0,00	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 Niederlande	NL0013654783	EUR	38,9800 33,9228	601.695,28 523.631,87	78.063,41 0,00 78.063,41	0,10
2.053,00 0,00 0,00 / 0,00	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7782961038	USD 1,152100	216,6300 130,0720	386.026,73 228.532,90	154.243,22 3.250,61 157.493,83	0,07
1.179,00 0,00 0,00 / 0,00	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121220	EUR	44,1000 44,6913	51.993,90 52.691,10	-697,20 0,00 -697,20	0,01
5.520,00 0,00 0,00 / 0,00	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 USA	US8552441094	USD 1,152100	89,5900 90,7976	429.248,16 435.589,35	-5.785,75 -555,44 -6.341,19	0,07
5.786,00 0,00 0,00 / 0,00	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8725401090	USD 1,152100	159,7000 81,9856	802.034,72 410.581,55	390.291,86 1.161,31 391.453,17	0,14
3.884,00 0,00 0,00 / 0,00	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ZAL1111	EUR	20,5500 23,1169	79.816,20 89.786,17	-9.969,97 0,00 -9.969,97	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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	Consumer Discretionary				19.391.103,25		3,35
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.634.933,92	-2.378.947,90	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				73.639,90	-81.381,51	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.708.573,83	-2.460.329,41	
Consumer Staples							
14.381,00 0,00 0,00 / 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 Niederlande	NL0011794037	EUR	40,2900 27,2923	579.410,49 392.490,13	186.920,36 0,00 186.920,36	0,10
13.702,00 0,00 0,00 / 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. Belgien	BE0974293251	EUR	59,7200 53,9697	818.283,44 739.492,26	78.791,18 0,00 78.791,18	0,14
4.309,00 0,00 0,00 / 0,00	Axfood AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0006993770	SEK 10,974200	321,7000 268,7806	126.314,93 105.744,36	20.778,70 -208,13 20.570,57	0,02
47,00 0,00 0,00 / 0,00	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Schweiz	CH0009002962	CHF 0,925600	1.385,0000 1.232,3696	70.327,36 61.690,67	7.750,25 886,44 8.636,69	0,01
1.281,00 0,00 0,00 / 0,00	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005200000	EUR	76,5800 96,7673	98.098,98 123.958,86	-25.859,88 0,00 -25.859,88	0,02
4,00 0,00 0,00 / 0,00	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 Schweiz	CH0010570759	CHF 0,925600	114.200,0000 107.882,3550	493.517,72 452.229,31	27.301,84 13.986,58 41.288,41	0,09
1.794,00 0,00 0,00 / 0,00	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1713401024	USD 1,152100	93,3200 86,4802	145.313,84 133.531,90	10.650,69 1.131,25 11.781,94	0,03
13.562,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 USA	US1912161007	USD 1,152100	76,0500 58,6897	895.226,20 702.162,60	204.357,96 -11.294,37 193.063,60	0,15

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
1.912,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 Schweiz	CH0198251305	GBP 0,873500	42,4600 36,5510	92.940,49 80.052,05	12.934,26 <u>-45,82</u> 12.888,44	0,02
6.873,00 0,00 0,00 / 0,00	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 USA	US1941621039	USD 1,152100	85,2300 76,7815	508.450,47 475.897,18	50.400,55 <u>-17.847,26</u> 32.553,29	0,09
617,00 0,00 0,00 / 0,00	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 USA	US21036P1084	USD 1,152100	150,0000 249,3826	80.331,57 136.606,30	-53.223,74 <u>-3.051,00</u> -56.274,73	0,01
1.308,00 0,00 0,00 / 0,00	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 USA	US22160K1051	USD 1,152100	996,4300 624,1551	1.131.265,03 732.889,22	422.650,48 <u>-24.274,66</u> 398.375,81	0,20
6.301,00 0,00 0,00 / 0,00	Danone S.A. Actions Port. EO-,25 Frankreich	FR0000120644	EUR	69,0400 65,6622	435.021,04 413.737,28	21.283,76 <u>0,00</u> 21.283,76	0,08
21.219,00 0,00 0,00 / 0,00	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 Großbritannien	GB0002374006	GBP 0,873500	13,9600 30,2302	339.115,33 742.359,77	-395.235,36 <u>-8.009,08</u> -403.244,44	0,06
19.453,00 0,00 0,00 / 0,00	Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00BMX86B70	GBP 0,873500	3,7380 3,2901	83.245,92 74.159,34	9.974,04 <u>-887,47</u> 9.086,58	0,01
7.261,00 0,00 0,00 / 0,00	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000009165	EUR	66,3000 85,3735	481.404,30 619.896,90	-138.492,60 <u>0,00</u> -138.492,60	0,08
3.815,00 0,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE0006048432	EUR	66,3000 78,0459	252.934,50 297.744,97	-44.810,47 <u>0,00</u> -44.810,47	0,04
3.696,00 0,00 0,00 / 0,00	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 USA	US4404521001	USD 1,152100	22,6500 46,7890	72.662,44 148.826,07	-77.439,08 <u>1.275,45</u> -76.163,63	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
6.509,00 0,00 0,00 / 0,00	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 Portugal	PTJMT0AE0001	EUR	20,5600 19,9760	133.825,04 130.023,73	3.801,31 0,00 3.801,31	0,02
819,00 0,00 0,00 / 0,00	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 Irland	IE0004906560	EUR	68,4000 76,6330	56.019,60 62.762,44	-6.742,84 0,00 -6.742,84	0,01
3.949,00 0,00 0,00 / 0,00	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. Finnland	FI0009000202	EUR	19,0800 18,3555	75.346,92 72.485,89	2.861,03 0,00 2.861,03	0,01
3.578,00 0,00 0,00 / 0,00	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 Frankreich	FR0000120321	EUR	349,3500 360,8855	1.249.974,30 1.291.248,16	-41.273,86 0,00 -41.273,86	0,22
10.376,00 0,00 0,00 / 0,00	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. USA	US6092071058	USD 1,152100	57,6400 61,4902	519.115,22 558.800,18	-34.675,50 -5.009,46 -39.684,96	0,09
4.515,00 0,00 0,00 / 0,00	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 USA	US7134481081	USD 1,152100	155,2900 144,8665	608.570,74 568.704,25	40.848,98 -982,50 39.866,49	0,11
1.564,00 0,00 0,00 / 0,00	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. Frankreich	FR0000120693	EUR	64,2200 172,6859	100.440,08 270.080,77	-169.640,69 0,00 -169.640,69	0,02
7.796,00 0,00 0,00 / 0,00	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. USA	US7427181091	USD 1,152100	144,4400 131,9658	977.392,80 896.277,35	84.410,29 -3.294,84 81.115,45	0,17
2.789,00 0,00 0,00 / 0,00	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25 Norwegen	NO0010310956	NOK 11,221500	565,0000 612,1836	140.425,52 144.804,90	-11.727,05 7.347,67 -4.379,38	0,02
1.995,00 0,00 0,00 / 0,00	Sysco Corp. Registered Shares DL 1 USA	US8718291078	USD 1,152100	71,3300 72,7318	123.516,49 124.827,92	-2.427,41 1.115,98 -1.311,43	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
3.835,00 0,00 0,00 / 0,00	Target Corp. Registered Shares DL -,0833 USA	US87612E1064	USD 1,152100	121,2000 93,1931	403.438,94 307.443,47	93.226,73 2.768,74 95.995,47	0,07
102.494,00 0,00 0,00 / 0,00	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 Großbritannien	GB00BLGZ9862	GBP 0,873500	4,7310 3,5264	555.122,05 415.586,02	141.348,64 -1.812,61 139.536,03	0,10
2.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 Spanien	ES0184262212	EUR	60,2000 52,6208	150.500,00 131.551,88	18.948,12 0,00 18.948,12	0,03
20.451,00 0,00 0,00 / 0,00	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US9311421039	USD 1,152100	124,2700 113,5077	2.205.924,63 1.992.832,70	191.042,49 22.049,43 213.091,93	0,38
gesamt	Consumer Staples				14.003.476,38		2,42
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.630.281,65	-1.001.548,47	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				50.561,55	-76.717,19	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.680.843,20	-1.078.265,65	
Energy							
2.068,00 0,00 0,00 / 0,00	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 Niederlande	NL0009432491	EUR	46,9000 38,2115	96.989,20 79.021,30	17.967,90 0,00 17.967,90	0,02
5.767,00 0,00 0,00 / 0,00	Neste Oyj Registered Shs o.N. Finnland	FI0009013296	EUR	27,9500 47,3601	161.187,65 273.125,62	-111.937,97 0,00 -111.937,97	0,03
10.637,00 0,00 0,00 / 0,00	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01 Curaçao	AN8068571086	USD 1,152100	51,3900 55,5848	474.468,74 534.985,71	-38.729,47 -21.787,51 -60.516,97	0,08
gesamt	Energy				732.645,59		0,13
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				17.967,90	-150.667,44	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-21.787,51	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				17.967,90	-172.454,94	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
Financials							
13.887,00 0,00 0,00 / 0,00	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 Großbritannien	GB00B1YW4409	GBP 0,873500	24,3800 21,5404	387.595,95 345.436,21	45.144,46 <u>-2.984,72</u> 42.159,74	0,07
39.966,00 0,00 0,00 / 0,00	Aberdeen Group PLC Reg. Shares LS -,139682539 Großbritannien	GB00BF8Q6K64	GBP 0,873500	1,8980 1,9704	86.840,83 90.206,35	-3.313,88 <u>-51,64</u> -3.365,52	0,01
208,00 0,00 0,00 / 0,00	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 Niederlande	NL0012969182	EUR	850,6000 1.883,7183	176.924,80 391.813,40	-214.888,60 <u>0,00</u> -214.888,60	0,03
3.122,00 0,00 0,00 / 0,00	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0010551028	USD 1,152100	109,7100 62,6210	297.295,91 170.653,57	127.603,40 <u>-961,07</u> 126.642,34	0,05
3.113,00 0,00 0,00 / 2.566,00	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008404005	EUR	359,3000 225,1276	1.118.500,90 700.822,21	417.678,69 <u>0,00</u> 417.678,69	0,19
2.956,00 0,00 0,00 / 0,00	American Express Co. Registered Shares DL -,20 USA	US0258161092	USD 1,152100	302,4800 194,6163	776.087,91 510.488,99	276.751,26 <u>-11.152,34</u> 265.598,92	0,13
655,00 0,00 0,00 / 0,00	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US03076C1062	USD 1,152100	444,4000 302,6755	252.653,42 170.620,68	80.574,19 <u>1.458,55</u> 82.032,74	0,04
1.671,00 0,00 0,00 / 0,00	AON PLC Registered Shares A DL -,01 Irland	IE00BLP1HW54	USD 1,152100	322,7800 325,0064	468.158,48 489.419,38	-3.229,22 <u>-18.031,68</u> -21.260,90	0,08
4.105,00 0,00 0,00 / 0,00	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 USA	US03769M1062	USD 1,152100	111,4200 138,6443	396.996,01 489.587,60	-97.001,74 <u>4.410,15</u> -92.591,59	0,07
11.345,00 0,00	Aviva PLC Registered Shares LS -,33 Großbritannien	GB00BPQY8M80	GBP 0,873500	6,0040 6,4823	77.979,83 84.240,41	-6.212,36 <u>-48,22</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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						-6.260,58	
15.216,00 0,00	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich	FR0000120628	EUR	39,2400 25,4290	597.075,84 386.927,33	210.148,51 0,00	0,10
0,00 / 0,00						210.148,51	
39.368,00 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 Spanien	ES0113211835	EUR	18,2500 7,6102	718.466,00 299.598,61	418.867,39 0,00	0,12
0,00 / 0,00						418.867,39	
93.102,00 0,00	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Spanien	ES0113900J37	EUR	9,4900 4,4560	883.537,98 414.858,90	468.679,08 0,00	0,15
0,00 / 0,00						468.679,08	
17.384,00 0,00	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 USA	US0605051046	USD 1,152100	48,7500 37,0108	735.587,19 565.940,62	177.131,85 -7.485,27	0,13
0,00 / 0,00						169.646,57	
675,00 0,00	BlackRock Inc. Registered Shares o.N. USA	US09290D1019	USD 1,152100	961,7100 1.064,0870	563.453,04 617.869,87	-59.981,34 5.564,51	0,10
0,00 / 0,00						-54.416,83	
5.467,00 0,00	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US09260D1072	USD 1,152100	114,9900 106,3735	545.656,05 522.124,71	40.887,64 -17.356,30	0,09
0,00 / 0,00						23.531,34	
1.292,00 0,00	Block Inc. Registered Shs Class A USA	US8522341036	USD 1,152100	60,1800 61,0583	67.487,68 67.865,92	-984,97 606,73	0,01
0,00 / 0,00						-378,24	
10.054,00 0,00	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000131104	EUR	80,9900 57,4012	814.273,46 577.111,63	237.161,83 0,00	0,14
0,00 / 0,00						237.161,83	
90.122,00 0,00	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0140609019	EUR	10,1650 6,6176	916.090,13 596.389,81	319.700,32 0,00	0,16
0,00 / 0,00						319.700,32	
10.483,00 0,00	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US8085131055	USD 1,152100	93,9800 76,4245	855.127,45 699.653,61	159.737,74 -4.263,91	0,15

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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						155.473,84	
3.086,00 0,00	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Schweiz	CH0044328745	USD 1,152100	325,9300 210,7207	873.031,84 577.038,10	308.598,08 -12.604,34	0,15
0,00 / 0,00						295.993,74	
6.909,00 0,00	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1729674242	USD 1,152100	113,4100 64,7367	680.105,62 393.962,49	291.887,72 -5.744,59	0,12
0,00 / 0,00						286.143,13	
2.265,00 0,00	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US12572Q1058	USD 1,152100	295,3500 217,8740	580.650,77 443.894,15	152.315,85 -15.559,24	0,10
0,00 / 0,00						136.756,62	
18.570,00 0,00	Deutsche Bank AG Bundesrep. Deutschland	DE0005140008	EUR	25,1150 13,4642	466.385,55 250.031,05	216.354,50 0,00	0,08
0,00 / 0,00						216.354,50	
2.350,00 0,00	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005810055	EUR	251,1000 152,7889	590.085,00 359.053,97	231.031,03 0,00	0,10
0,00 / 0,00						231.031,03	
14.093,00 0,00	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 Norwegen	NO0010161896	NOK 11,221500	301,2000 189,6478	378.274,88 247.924,69	140.097,58 -9.747,39	0,07
0,00 / 0,00						130.350,19	
4.490,00 0,00	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. Niederlande	NL0012059018	EUR	65,6500 79,5913	294.768,50 357.364,82	-62.596,32 0,00	0,05
0,00 / 0,00						-62.596,32	
1.457,00 0,00	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US31620M1062	USD 1,152100	46,9100 65,8998	59.324,60 82.601,48	-24.015,35 738,47	0,01
0,00 / 0,00						-23.276,88	
12.896,00 0,00	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 Italien	IT0000072170	EUR	18,9350 20,5048	244.185,76 264.429,65	-20.243,89 0,00	0,04
0,00 / 0,00						-20.243,89	
4.438,00 0,00	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US3377381088	USD 1,152100	55,8000 114,6359	214.946,97 460.885,20	-226.641,71 -19.296,52	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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						-245.938,23	
1.438,00 0,00	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 USA	US3635761097	USD 1,152100	216,5800 180,5223	270.325,53 223.541,56	45.005,66 1.778,31	0,05
0,00 / 0,00						46.783,97	
9.633,00 0,00	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 Norwegen	NO0010582521	NOK 11,221500	252,0000 279,4620	216.327,23 228.101,52	-23.574,56 11.800,26	0,04
0,00 / 0,00						-11.774,29	
1.002,00 0,00	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 USA	US38141G1040	USD 1,152100	845,9900 426,1908	735.771,18 369.392,61	365.106,19 1.272,38	0,13
0,00 / 0,00						366.378,57	
1.115,00 0,00	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008402215	EUR	267,8000 167,4814	298.597,00 186.741,74	111.855,26 0,00	0,05
0,00 / 0,00						111.855,26	
1.214,00 0,00	Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 Schweiz	CH0466642201	CHF 0,925600	205,4000 195,3215	269.398,88 252.591,87	13.218,77 3.588,24	0,05
0,00 / 0,00						16.807,01	
142.067,00 0,00	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB0005405286	GBP 0,873500	12,2160 7,2796	1.986.823,67 1.193.528,49	802.869,38 -9.574,21	0,34
0,00 / 0,00						793.295,18	
34.523,00 0,00	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0011821202	EUR	22,1050 14,6636	763.130,92 506.230,89	256.900,03 0,00	0,13
0,00 / 0,00						256.900,03	
4.095,00 0,00	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US45866F1049	USD 1,152100	157,2800 122,4009	559.032,72 450.610,00	123.973,46 -15.550,74	0,10
0,00 / 0,00						108.422,72	
136.864,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000072618	EUR	5,1610 2,7895	706.355,10 381.782,98	324.572,12 0,00	0,12
0,00 / 0,00						324.572,12	
7.609,00 0,00	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 USA	US46625H1005	USD 1,152100	294,1600 164,3987	1.942.768,37 1.091.909,33	857.003,22 -6.144,18	0,34

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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						850.859,04	
4.465,00 0,00 0,00 / 0,00	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. USA	US48251W1045	USD 1,152100	92,5000 75,5657	358.486,68 301.677,15	65.629,38 -8.819,86 56.809,53	0,06
524.621,00 0,00 0,00 / 0,00	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0008706128	GBP 0,873500	0,9234 0,5287	554.590,76 320.027,53	237.077,21 -2.513,98 234.563,23	0,10
4.739,00 0,00 0,00 / 0,00	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 Großbritannien	GB00B0SWJX34	GBP 0,873500	88,6400 83,5778	480.898,64 457.903,00	27.464,11 -4.468,48 22.995,64	0,08
3.924,00 0,00 0,00 / 0,00	Mandatum OYJ Registered Shares o.N. Finnland	FI4000552526	EUR	6,8820 20,5748	27.004,97 80.735,40	-53.730,43 0,00 -53.730,43	0,00
3.904,00 0,00 0,00 / 0,00	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US5717481023	USD 1,152100	173,4500 163,4612	587.751,76 568.405,62	33.848,01 -14.501,87 19.346,14	0,10
2.583,00 0,00 0,00 / 0,00	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 USA	US57636Q1040	USD 1,152100	499,6600 409,0638	1.120.234,16 915.044,59	203.115,94 2.073,63 205.189,57	0,19
1.396,00 0,00 0,00 / 0,00	Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US6153691059	USD 1,152100	436,2500 365,0707	528.604,29 457.967,86	86.248,04 -15.611,61 70.636,43	0,09
4.707,00 0,00 0,00 / 0,00	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 USA	US6174464486	USD 1,152100	164,5700 98,8254	672.364,37 403.304,07	268.604,91 455,39 269.060,30	0,12
966,00 0,00 0,00 / 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	539,4000 284,3598	521.060,40 274.691,53	246.368,87 0,00 246.368,87	0,09
4.258,00 0,00	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6311031081	USD 1,152100	84,8900 63,2751	313.741,53 230.794,22	79.885,61 3.061,71	0,05

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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						82.947,31	
125.040,00 0,00 0,00 / 0,00	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 Großbritannien	GB00BM8PJY71	GBP 0,873500	5,5320 3,4844	791.896,14 501.676,60	293.113,66 -2.894,12 290.219,54	0,14
245,00 0,00 0,00 / 0,00	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0024608827	CHF 0,925600	846,2000 1.190,3427	223.983,36 277.485,99	-91.092,24 37.589,61 -53.502,63	0,04
5.519,00 0,00 0,00 / 0,00	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 USA	US70450Y1038	USD 1,152100	45,2300 125,6003	216.669,01 602.466,75	-385.004,38 -793,35 -385.797,74	0,04
3.905,00 0,00 0,00 / 0,00	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 USA	US6934751057	USD 1,152100	208,0900 162,5837	705.313,30 557.933,86	154.242,04 -6.862,60 147.379,44	0,12
3.656,00 0,00 0,00 / 0,00	Progressive Corp. Registered Shares DL 1 USA	US7433151039	USD 1,152100	198,2400 138,2112	629.082,06 446.755,69	190.491,39 -8.165,02 182.326,37	0,11
1.929,00 0,00 0,00 / 0,00	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7547301090	USD 1,152100	144,7900 95,8788	242.426,79 159.973,49	81.893,68 559,62 82.453,30	0,04
1.516,00 0,00 0,00 / 0,00	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 USA	US78409V1044	USD 1,152100	425,3400 407,4626	559.687,04 531.438,35	23.524,08 4.724,60 28.248,69	0,10
22.748,00 0,00 0,00 / 0,00	Schroders PLC Registered Shares LS -,20 Großbritannien	GB00BP9LHF23	GBP 0,873500	5,7450 3,9228	149.613,35 102.216,24	47.455,62 -58,51 47.397,11	0,03
4.437,00 0,00 0,00 / 0,00	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 Frankreich	FR0010411983	EUR	30,5600 26,6742	135.594,72 118.353,46	17.241,26 0,00 17.241,26	0,02
19.566,00 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 Schweden	SE0000148884	SEK 10,974200	172,3000 121,0530	307.195,22 225.156,36	91.368,73 -9.329,86	0,05

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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						82.038,86	
3.996,00 0,00	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0126881561	CHF 0,925600	132,2000 93,3634	570.733,79 390.845,73	167.665,36 12.222,70	0,10
0,00 / 0,00						179.888,06	
861,00 0,00	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 USA	US74144T1088	USD 1,152100	90,1400 104,5514	67.364,41 77.442,12	-10.770,05 692,34	0,01
0,00 / 0,00						-10.077,71	
12.959,00 0,00	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 USA	US9029733048	USD 1,152100	52,0100 41,8319	585.016,57 487.657,03	114.484,59 -17.125,05	0,10
0,00 / 0,00						97.359,54	
20.750,00 0,00	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0244767585	CHF 0,925600	30,7300 33,1687	688.901,79 733.157,32	-54.670,97 10.415,44	0,12
0,00 / 0,00						-44.255,53	
11.520,00 0,00	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0005239360	EUR	60,8600 19,8203	701.107,20 228.329,72	472.777,48 0,00	0,12
0,00 / 0,00						472.777,48	
5.983,00 0,00	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA	US92826C8394	USD 1,152100	302,2400 232,8306	1.569.570,28 1.225.698,08	360.451,72 -16.579,51	0,27
0,00 / 0,00						343.872,20	
11.979,00 0,00	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 USA	US9497461015	USD 1,152100	79,6100 54,9164	827.747,76 586.075,75	256.752,80 -15.080,79	0,14
0,00 / 0,00						241.672,01	
1.003,00 0,00	Wendel SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121204	EUR	76,9500 78,9380	77.180,85 79.174,79	-1.993,94 0,00	0,01
0,00 / 0,00						-1.993,94	
1.246,00 0,00	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0011075394	CHF 0,925600	561,4000 453,2773	755.730,77 571.071,54	145.549,73 39.109,50	0,13
0,00 / 0,00						184.659,23	
gesamt	Financials				37.835.630,92		6,53

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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				10.886.109,41	-1.339.945,95	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				142.122,15	-279.360,95	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				11.028.231,56	-1.619.306,90	
Health Care							
7.433,00 0,00 0,00 / 0,00	Abbott Laboratories Registered Shares o.N. USA	US0028241000	USD 1,152100	102,6700 110,0132	662.395,72 720.477,24	-47.376,23 -10.705,29 -58.081,52	0,11
4.226,00 0,00 0,00 / 0,00	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00287Y1091	USD 1,152100	217,4900 128,0555	797.771,67 473.298,08	328.053,40 -3.579,80 324.473,59	0,14
2.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0311621009	USD 1,152100	351,8500 242,2898	610.797,67 421.077,09	190.192,15 -471,57 189.720,58	0,11
11.126,00 0,00 0,00 / 0,00	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 Großbritannien	GB0009895292	GBP 0,873500	146,9000 116,7139	1.871.104,06 1.499.840,07	384.488,89 -13.224,90 371.263,99	0,32
2.040,00 0,00 0,00 / 0,00	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 USA	US0758871091	USD 1,152100	157,2300 203,8689	278.403,96 364.237,50	-82.582,54 -3.250,99 -85.833,54	0,05
703,00 0,00 0,00 / 0,00	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 USA	US09062X1037	USD 1,152100	183,3300 291,5279	111.866,15 178.262,43	-66.021,30 -374,98 -66.396,28	0,02
9.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US1011371077	USD 1,152100	62,7500 58,8148	506.531,55 490.244,02	31.765,74 -15.478,21 16.287,53	0,09
12.874,00 0,00 0,00 / 0,00	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 USA	US1101221083	USD 1,152100	60,6500 61,4229	677.725,98 702.268,14	-8.636,14 -15.906,02 -24.542,16	0,12
2.326,00 0,00 0,00 / 0,00	Cigna Group, The Registered Shares DL 1 USA	US1255231003	USD 1,152100	266,7500 228,5345	538.547,44 459.896,31	77.154,16 1.496,97 78.651,13	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
8.750,00 0,00 0,00 / 0,00	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US1266501006	USD 1,152100	71,8200 78,0681	545.460,46 593.197,60	-47.453,03 -284,11 -47.737,14	0,09
3.056,00 0,00 0,00 / 0,00	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US2358511028	USD 1,152100	189,6000 194,5149	502.923,01 525.008,09	-13.037,05 -9.048,03 -22.085,08	0,09
1.839,00 0,00 0,00 / 0,00	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0367521038	USD 1,152100	292,7500 364,3847	467.292,12 585.094,97	-114.344,35 -3.458,50 -117.802,85	0,08
1.358,00 0,00 0,00 / 0,00	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. USA	US5324571083	USD 1,152100	919,7700 364,4953	1.084.148,65 429.800,79	654.511,80 -163,94 654.347,86	0,19
2.776,00 0,00 0,00 / 0,00	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 Frankreich	FR0000121667	EUR	198,4000 167,1265	550.758,40 463.943,05	86.815,35 0,00 86.815,35	0,10
1.166,00 0,00 0,00 / 0,00	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 USA	US36266G1076	USD 1,152100	71,1800 83,1149	72.038,78 83.372,33	-12.078,92 745,36 -11.333,55	0,01
262,00 0,00 0,00 / 0,00	GENMAB AS Navne Aktier DK 1 Dänemark	DK0010272202	DKK 7,472300	1.713,0000 2.534,9539	60.062,63 89.199,45	-28.820,03 -316,79 -29.136,82	0,01
7.355,00 0,00 0,00 / 0,00	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US3755581036	USD 1,152100	139,3700 80,2874	889.737,31 516.331,38	377.183,20 -3.777,27 373.405,93	0,15
39.245,00 0,00 0,00 / 0,00	GSK PLC Registered Shares LS-,3125 Großbritannien	GB00BN7SWP63	GBP 0,873500	20,6400 15,7108	927.323,18 710.904,11	221.462,37 -5.043,30 216.419,07	0,16
1.863,00 0,00 0,00 / 0,00	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US40412C1018	USD 1,152100	473,2400 310,6908	765.251,38 518.778,76	262.849,68 -16.377,06 246.472,62	0,13

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
3.138,00 0,00 0,00 / 0,00	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00B0LCW083	GBP 0,873500	12,6100 15,7033	45.300,72 56.445,49	-11.112,46 -32,31 -11.144,77	0,01
1.616,00 0,00 0,00 / 0,00	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4364401012	USD 1,152100	75,5900 74,8725	106.026,77 104.089,72	1.006,47 930,58 1.937,05	0,02
854,00 0,00 0,00 / 0,00	illumina Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4523271090	USD 1,152100	123,2600 127,2882	91.367,10 93.516,95	-2.985,90 836,06 -2.149,85	0,02
1.860,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US46120E6023	USD 1,152100	460,9900 338,3891	744.242,17 548.369,84	197.932,22 -2.059,88 195.872,33	0,13
7.214,00 0,00 0,00 / 0,00	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 USA	US4781601046	USD 1,152100	244,4400 168,5686	1.530.587,76 1.059.523,39	475.076,87 -4.012,49 471.064,37	0,26
561,00 0,00 0,00 / 0,00	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N. USA	US5049221055	USD 1,152100	266,8100 260,0180	129.919,63 125.490,44	3.307,28 1.121,91 4.429,19	0,02
675,00 0,00 0,00 / 0,00	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0013841017	CHF 0,925600	504,8000 523,8512	368.128,78 361.648,69	-13.893,19 20.373,28 6.480,09	0,06
863,00 0,00 0,00 / 0,00	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US58155Q1031	USD 1,152100	865,3600 506,7835	648.212,55 392.004,39	268.597,82 -12.389,65 256.208,16	0,11
6.847,00 0,00 0,00 / 0,00	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 Irland	IE00BTN1Y115	USD 1,152100	86,6500 104,5880	514.966,19 626.142,04	-106.606,88 -4.568,97 -111.175,85	0,09
7.096,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US58933Y1055	USD 1,152100	120,2900 81,8908	740.888,67 506.180,18	236.507,74 -1.799,25 234.708,49	0,13

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
4.666,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006599905	EUR	107,6000 144,1720	502.061,60 672.706,64	-170.645,04 0,00 -170.645,04	0,09
15.161,00 0,00 0,00 / 0,00	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Schweiz	CH0012005267	CHF 0,925600	120,8600 81,1007	1.979.643,97 1.281.214,79	651.242,67 47.186,51 698.429,18	0,34
25.997,00 0,00 0,00 / 0,00	Novo Nordisk A/S Dänemark	DK0062498333	DKK 7,472300	230,9000 433,7687	803.327,93 1.513.652,88	-705.803,75 -4.521,20 -710.324,95	0,14
2.364,00 0,00 0,00 / 0,00	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009014377	EUR	69,7000 60,9183	164.770,80 144.010,79	20.760,01 0,00 20.760,01	0,03
24.019,00 0,00 0,00 / 0,00	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 USA	US7170811035	USD 1,152100	28,0800 40,9740	585.412,31 856.556,62	-268.815,28 -2.329,03 -271.144,31	0,10
1.084,00 0,00 0,00 / 0,00	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74834L1008	USD 1,152100	195,9800 181,8745	184.395,73 169.607,72	13.271,69 1.516,33 14.788,01	0,03
1.971,00 0,00 0,00 / 0,00	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 Italien	IT0003828271	EUR	49,0400 49,1638	96.657,84 96.901,91	-244,07 0,00 -244,07	0,02
861,00 0,00 0,00 / 0,00	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US75886F1075	USD 1,152100	772,6400 649,5146	577.417,79 488.169,10	92.015,46 -2.766,76 89.248,69	0,10
922,00 0,00 0,00 / 0,00	Revvity Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7140461093	USD 1,152100	87,6100 99,8199	70.112,33 79.175,83	-9.771,34 707,84 -9.063,50	0,01
229,00 0,00 0,00 / 0,00	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 Schweiz	CH1243598427	CHF 0,925600	61,7400 75,1442	15.274,91 17.795,20	-3.316,30 796,02 -2.520,29	0,00

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
9.457,00 0,00 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	82,7200 85,5242	782.283,04 808.802,79	-26.519,75 0,00 -26.519,75	0,14
728,00 0,00 0,00 / 0,00	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US83444M1018	USD 1,152100	65,3000 149,0864	41.262,39 95.164,82	-52.943,77 -958,66 -53.902,43	0,01
2.377,00 0,00 0,00 / 0,00	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US8636671013	USD 1,152100	328,5900 284,9941	677.943,26 597.403,28	89.946,52 -9.406,54 80.539,98	0,12
5.262,00 0,00 0,00 / 0,00	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 Schweden	SE0000872095	SEK 10,974200	392,2000 342,7028	188.055,29 164.646,02	23.733,34 -324,07 23.409,27	0,03
1.825,00 0,00 0,00 / 0,00	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8835561023	USD 1,152100	491,5300 504,2215	778.614,92 811.227,30	-20.104,11 -12.508,27 -32.612,38	0,13
1.195,00 0,00 0,00 / 0,00	UCB S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003739530	EUR	258,5000 247,1494	308.907,50 295.343,58	13.563,92 0,00 13.563,92	0,05
2.204,00 0,00 0,00 / 0,00	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US91324P1021	USD 1,152100	270,5900 366,8288	517.646,35 706.768,20	-184.107,61 -5.014,23 -189.121,85	0,09
1.391,00 0,00 0,00 / 0,00	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US92532F1003	USD 1,152100	446,5400 316,0296	539.134,75 389.370,96	157.573,04 -7.809,25 149.763,79	0,09
276,00 0,00 0,00 / 0,00	Waters Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US9418481035	USD 1,152100	297,8000 203,8679	71.341,72 49.278,95	22.502,61 -439,84 22.062,77	0,01
4.029,00 0,00 0,00 / 0,00	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 USA	US98978V1035	USD 1,152100	118,2100 172,1373	413.391,28 614.006,87	-188.588,63 -12.026,96 -200.615,59	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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	Health Care				26.137.436,17		4,51
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.881.514,37	-2.185.807,67	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				75.710,85	-184.428,15	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				4.957.225,22	-2.370.235,82	
Industrials							
4.023,00 0,00 0,00 / 0,00	3M Co. Registered Shares DL -,01 USA	US88579Y1010	USD 1,152100	145,2300 153,4322	507.126,37 538.163,23	-28.641,05 -2.395,81 -31.036,86	0,09
15.749,00 0,00 0,00 / 0,00	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Schweiz	CH0012221716	CHF 0,925600	63,2400 40,4552	1.076.022,86 669.428,02	387.682,14 18.912,70 406.594,84	0,19
23.108,00 0,00 0,00 / 0,00	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0105046017	EUR	25,5200 19,1183	589.716,16 441.785,01	147.931,15 0,00 147.931,15	0,10
3.862,00 0,00 0,00 / 0,00	Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0005999836	SEK 10,974200	127,3000 157,7473	44.798,95 55.623,33	-10.714,90 -109,48 -10.824,38	0,01
17.570,00 0,00 0,00 / 0,00	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 Schweden	SE0007100581	SEK 10,974200	336,4000 278,5891	538.585,77 471.232,53	92.556,86 -25.203,61 67.353,24	0,09
45.535,00 0,00 0,00 / 0,00	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 Schweden	SE0017486889	SEK 10,974200	163,1500 145,4706	676.954,61 579.364,09	73.356,83 24.233,69 97.590,52	0,12
2.931,00 0,00 0,00 / 0,00	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0530151036	USD 1,152100	203,1800 228,9074	516.900,08 587.179,97	-65.451,81 -4.828,07 -70.279,89	0,09
144,00 0,00 0,00 / 0,00	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Schweiz	CH1101098163	CHF 0,925600	635,5000 782,7347	98.867,76 120.048,78	-22.906,01 1.724,99 -21.181,02	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
1.772,00 0,00 0,00 / 0,00	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 USA	US12541W2098	USD 1,152100	166,0700 153,2887	255.425,78 233.663,23	19.658,38 2.104,17 <u>21.762,55</u>	0,04
10.687,00 0,00 0,00 / 0,00	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US14448C1045	USD 1,152100	56,3100 55,1189	522.337,44 531.459,67	11.049,19 -20.171,42 -9.122,23	0,09
2.135,00 0,00 0,00 / 0,00	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1491231015	USD 1,152100	708,4600 291,9158	1.312.873,97 538.212,97	771.913,73 <u>2.747,27</u> 774.661,00	0,23
3.374,00 0,00 0,00 / 0,00	Cintas Corp. Registered Shares o.N. USA	US1729081059	USD 1,152100	169,1400 121,4618	495.337,52 360.671,62	139.628,66 -4.962,77 134.665,90	0,09
5.288,00 0,00 0,00 / 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 Frankreich	FR0000125007	EUR	70,0600 54,1209	370.477,28 286.191,27	84.286,01 <u>0,00</u> 84.286,01	0,06
7.738,00 0,00 0,00 / 0,00	Copart Inc. Registered Shares o.N. USA	US2172041061	USD 1,152100	33,2000 34,7337	222.985,50 230.964,23	-10.301,12 <u>2.322,39</u> -7.978,73	0,04
16.277,00 0,00 0,00 / 0,00	CSX Corp. Registered Shares DL 1 USA	US1264081035	USD 1,152100	41,0500 32,6762	579.959,07 458.021,22	118.306,62 <u>3.631,23</u> 121.937,85	0,10
718,00 0,00 0,00 / 0,00	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 USA	US2310211063	USD 1,152100	538,0200 287,3609	335.299,33 177.016,50	156.213,21 <u>2.069,62</u> 158.282,83	0,06
7.591,00 0,00 0,00 / 0,00	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000DTR0CK8	EUR	41,4700 24,3143	314.798,77 184.569,81	130.228,96 <u>0,00</u> 130.228,96	0,05
1.835,00 0,00 0,00 / 0,00	Deere & Co. Registered Shares DL 1 USA	US2441991054	USD 1,152100	563,3000 341,0442	897.192,52 543.726,00	353.996,58 -530,06 353.466,52	0,15

Wertpapiere - Aktien

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
14.229,00 0,00 / 0,00	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005552004	EUR	44,7500 41,7248	636.747,75 593.702,87	43.044,88 0,00 43.044,88	0,11
1.873,00 0,00 / 0,00	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00B8KQN827	USD 1,152100	357,6700 343,1866	581.473,75 552.948,29	23.546,06 4.979,39 28.525,46	0,10
4.649,00 0,00 / 0,00	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 USA	US2910111044	USD 1,152100	131,0200 96,4190	528.697,14 395.468,74	139.623,30 -6.394,90 133.228,40	0,09
12.562,00 0,00 / 0,00	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0015658109	SEK 10,974200	229,1000 182,0501	262.247,29 219.796,29	53.857,25 -11.406,25 42.451,00	0,05
13.786,00 0,00 / 0,00	Experian PLC Registered Shares DL -,10 Jersey	GB00B19NLV48	GBP 0,873500	25,9800 29,3611	410.028,94 467.858,48	-53.362,70 -4.466,84 -57.829,54	0,07
2.021,00 0,00 / 0,00	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US31428X1063	USD 1,152100	356,1800 267,2911	624.806,68 487.006,51	155.927,84 -18.127,67 137.800,17	0,11
1.070,00 0,00 / 0,00	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N. USA	US31488V1070	USD 1,152100	233,2600 242,1569	216.637,62 222.894,27	-8.262,94 2.006,29 -6.256,65	0,04
197,00 0,00 / 0,00	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01 Niederlande	NL0015001FS8	EUR	55,3600 30,4095	10.905,92 5.990,66	4.915,26 0,00 4.915,26	0,00
1.427,00 0,00 / 0,00	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N. USA	US36828A1016	USD 1,152100	872,9000 174,4522	1.081.180,71 217.183,12	865.102,84 -1.105,25 863.997,59	0,19
816,00 0,00 / 0,00	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 USA	US4456581077	USD 1,152100	211,9000 170,9955	150.082,81 120.004,68	28.971,48 1.106,65 30.078,13	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
2.230,00 0,00 / 0,00	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. USA	US4523081093	USD 1,152100	260,2900 240,1551	503.816,25 482.823,15	38.973,11 <u>-17.980,01</u> 20.993,10	0,09
5.705,00 0,00 / 0,00	IMI PLC Registered Shares LS -,2857 Großbritannien	GB00BGLP8L22	GBP 0,873500	25,3000 24,7508	165.239,27 161.744,83	3.587,02 <u>-92,58</u> 3.494,44	0,03
1.284,00 0,00 / 0,00	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB0031638363	GBP 0,873500	36,4800 45,5614	53.623,72 67.011,32	-13.349,24 <u>-38,36</u> -13.387,60	0,01
1.552,00 0,00 / 0,00	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 Irland	IE0004927939	EUR	72,1000 75,4704	111.899,20 117.130,12	-5.230,92 <u>0,00</u> -5.230,92	0,02
8.428,00 0,00 / 0,00	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009013403	EUR	54,7800 59,4205	461.685,84 500.795,63	-39.109,79 <u>0,00</u> -39.109,79	0,08
1.834,00 0,00 / 0,00	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0025238863	CHF 0,925600	180,3000 267,7999	357.249,57 463.315,30	-173.373,90 <u>67.308,17</u> -106.065,73	0,06
4.240,00 0,00 / 0,00	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 Frankreich	FR0010307819	EUR	131,7000 99,0915	558.408,00 420.147,77	138.260,23 <u>0,00</u> 138.260,23	0,10
3.410,00 0,00 / 0,00	Loomis AB Namn-Aktier Series o.N. Schweden	SE0014504817	SEK 10,974200	428,2000 372,3117	133.054,07 115.916,11	17.366,12 <u>-228,15</u> 17.137,96	0,02
1.152,00 0,00 / 0,00	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 USA	US7010941042	USD 1,152100	895,2400 876,7900	895.162,29 868.890,15	18.448,35 <u>7.823,79</u> 26.272,14	0,15
1.570,00 0,00 / 0,00	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7043261079	USD 1,152100	92,1200 99,3099	125.534,59 136.656,85	-9.797,94 <u>-1.324,31</u> -11.122,26	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
13.502,00 0,00 0,00 / 0,00	Relx PLC Registered Shares LS -,144397 Großbritannien	GB00B2B0DG97	EUR	28,6800 34,2233	387.237,36 462.083,61	-74.846,25 0,00 -74.846,25	0,07
2.812,00 0,00 0,00 / 0,00	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7607591002	USD 1,152100	219,0200 159,1186	534.575,33 402.146,56	146.204,99 -13.776,22 132.428,77	0,09
21.786,00 0,00 0,00 / 0,00	Rotork PLC Registered Shares LS -,005 Großbritannien	GB00BVFNZH21	GBP 0,873500	3,1260 3,3015	77.965,70 82.389,47	-4.376,62 -47,16 -4.423,77	0,01
20.775,00 0,00 0,00 / 0,00	Sandvik AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0000667891	SEK 10,974200	357,4000 221,8472	676.585,54 397.243,63	256.611,81 22.730,10 279.341,91	0,12
1.219,00 0,00 0,00 / 0,00	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Schweiz	CH0024638196	CHF 0,925600	260,4000 242,6384	342.942,52 296.762,21	23.391,79 22.788,52 46.180,31	0,06
4.405,00 0,00 0,00 / 0,00	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121972	EUR	229,1000 141,2556	1.009.185,50 622.231,01	386.954,49 0,00 386.954,49	0,17
6.983,00 0,00 0,00 / 0,00	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 Schweden	SE0000108227	SEK 10,974200	224,2000 250,4751	142.660,84 159.694,30	-16.719,14 -314,32 -17.033,46	0,02
1.488,00 0,00 0,00 / 0,00	Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 Frankreich	FR0000120966	EUR	53,7000 46,8004	79.905,60 69.638,96	10.266,64 0,00 10.266,64	0,01
647,00 0,00 0,00 / 0,00	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076 Großbritannien	GB00BWFQGN14	GBP 0,873500	66,7500 68,9157	49.441,61 51.075,02	-1.604,17 -29,24 -1.633,41	0,01
1.910,00 0,00 0,00 / 0,00	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 Irland	IE00BK9ZQ967	USD 1,152100	416,7400 308,7582	690.889,16 516.404,51	179.016,76 -4.532,11 174.484,65	0,12

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
7.673,00 0,00 0,00 / 0,00	Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1 Großbritannien	GB00BK9RKT01	GBP 0,873500	5,6500 6,0973	49.630,74 53.591,02	-3.929,61 -30,67 -3.960,28	0,01
8.673,00 0,00 0,00 / 0,00	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US90353T1007	USD 1,152100	71,9300 52,3304	541.488,49 397.687,11	147.545,72 -3.744,35 143.801,38	0,09
2.637,00 0,00 0,00 / 0,00	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 USA	US9078181081	USD 1,152100	242,6200 205,1130	555.324,14 472.077,19	85.848,47 -2.601,52 83.246,95	0,10
5.592,00 0,00 0,00 / 0,00	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 USA	US9113121068	USD 1,152100	98,3800 148,9606	477.511,47 738.851,36	-245.505,40 -15.834,48 -261.339,89	0,08
5.131,00 0,00 0,00 / 0,00	Valmet Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI4000074984	EUR	24,3700 28,6486	125.042,47 146.995,93	-21.953,46 0,00 -21.953,46	0,02
6.400,00 0,00 0,00 / 0,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 Frankreich	FR0000125486	EUR	128,3500 99,0885	821.440,00 634.166,13	187.273,87 0,00 187.273,87	0,14
13.422,00 0,00 0,00 / 0,00	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000115446	SEK 10,974200	305,5000 223,5324	373.641,91 275.344,95	100.250,56 -1.953,60 98.296,96	0,06
1.608,00 0,00 0,00 / 0,00	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US94106L1098	USD 1,152100	229,7900 162,3983	320.720,70 231.867,69	94.059,45 -5.206,44 88.853,01	0,06
1.922,00 0,00 0,00 / 0,00	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 Niederlande	NL0000395903	EUR	64,6200 84,2665	124.199,64 161.960,18	-37.760,54 0,00 -37.760,54	0,02
gesamt	Industrials				24.604.529,87		4,25
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				5.635.856,63	-847.197,50	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				186.488,96	-167.435,66	

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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 gesamt					5.822.345,59	-1.014.633,16	
Information Technology							
3.247,00 0,00 0,00 / 0,00	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 Irland	IE00B4BNMY34	USD 1,152100	198,2900 263,3717	558.847,00 742.864,14	-183.421,70 -595,44 -184.017,14	0,10
1.620,00 0,00 0,00 / 0,00	Adobe Inc. Registered Shares o.N. USA	US00724F1012	USD 1,152100	243,0800 451,8429	341.801,58 634.996,10	-293.547,37 352,85 -293.194,52	0,06
4.087,00 0,00 0,00 / 0,00	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0079031078	USD 1,152100	203,4300 115,1462	721.654,73 405.122,60	313.181,21 3.350,93 316.532,13	0,12
11.085,00 0,00 0,00 / 0,00	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 USA	US0320951017	USD 1,152100	126,3500 63,2897	1.215.684,19 615.406,92	606.738,70 -6.461,43 600.277,27	0,21
2.478,00 0,00 0,00 / 0,00	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 USA	US0326541051	USD 1,152100	318,1400 182,7196	684.273,00 388.488,23	291.269,54 4.515,23 295.784,77	0,12
29.718,00 0,00 0,00 / 0,00	Apple Inc. Registered Shares o.N. USA	US0378331005	USD 1,152100	253,7900 142,7272	6.546.420,64 3.688.491,33	2.864.825,42 -6.896,12 2.857.929,31	1,13
3.085,00 0,00 0,00 / 0,00	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. USA	US0382221051	USD 1,152100	341,7900 156,1986	915.217,56 412.702,29	496.961,62 5.553,64 502.515,27	0,16
5.737,00 0,00 0,00 / 0,00	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. USA	US0404132054	USD 1,152100	122,7800 42,4595	611.395,59 209.825,23	399.964,00 1.606,36 401.570,36	0,11
441,00 0,00 0,00 / 0,00	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 Niederlande	NL0000334118	EUR	637,0000 333,6341	280.917,00 147.132,64	133.784,36 0,00 133.784,36	0,05
127,00	ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	USD	1.320,8300	145.599,70	22.135,34	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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	Niederlande		1,152100	1.120,0259	122.370,35	1.094,02 23.229,35	
2.445,00 0,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 Niederlande	NL0010273215	EUR	1.119,2000 570,0256	2.736.444,00 1.393.712,55	1.342.731,45 0,00 1.342.731,45	0,47
611,00 0,00 0,00 / 0,00	Autodesk Inc. Registered Shares o.N. USA	US0527691069	USD 1,152100	239,4000 301,4804	126.962,42 158.469,14	-32.923,47 1.416,75 -31.506,72	0,02
1.667,00 0,00 0,00 / 0,00	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 Niederlande	NL0012866412	EUR	178,9500 146,2273	298.309,65 243.760,91	54.548,74 0,00 54.548,74	0,05
6.529,00 0,00 0,00 / 0,00	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US11135F1012	USD 1,152100	309,5100 140,3701	1.754.006,41 809.518,72	958.522,86 -14.035,17 944.487,69	0,30
1.778,00 0,00 0,00 / 0,00	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 USA	US1273871087	USD 1,152100	277,8700 208,8590	428.828,11 326.794,12	106.502,52 -4.468,54 102.033,99	0,07
2.898,00 0,00 0,00 / 0,00	Capgemini SE Actions Port. EO 8 Frankreich	FR0000125338	EUR	100,5000 160,6590	291.249,00 465.589,86	-174.340,86 0,00 -174.340,86	0,05
15.734,00 0,00 0,00 / 0,00	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US17275R1023	USD 1,152100	77,5900 56,3839	1.059.631,16 770.129,13	289.607,78 -105,74 289.502,03	0,18
1.638,00 0,00 0,00 / 0,00	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 USA	US22788C1053	USD 1,152100	390,4100 515,8690	555.066,04 726.891,41	-178.371,55 6.546,18 -171.825,37	0,10
7.256,00 0,00 0,00 / 0,00	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 Frankreich	FR0014003TT8	EUR	17,2700 39,9904	125.311,12 290.170,09	-164.858,97 0,00 -164.858,97	0,02
4.675,00	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	USD	164,1300	666.007,94	97.749,40	0,11

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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	140,0408	563.187,30	5.071,24 102.820,64	
620,00 0,00 0,00 / 0,00	F5 Inc. Registered Shares o.N. USA	US3156161024	USD 1,152100	289,3300 248,2845	155.702,28 132.429,77	22.088,56 1.183,95 23.272,51	0,03
7.754,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US34959E1091	USD 1,152100	81,7200 64,4108	550.001,63 448.974,67	116.496,37 -15.469,42 101.026,96	0,09
2.955,00 0,00 0,00 / 0,00	Halma PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0004052071	GBP 0,873500	38,0200 36,7141	128.619,46 124.272,86	4.417,73 -71,14 4.346,60	0,02
46.479,00 0,00 0,00 / 0,00	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0015961909	SEK 10,974200	90,0400 103,8299	381.346,17 414.134,26	-58.404,13 25.616,04 -32.788,09	0,07
13.546,00 0,00 0,00 / 0,00	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006231004	EUR	38,0000 30,2927	514.748,00 410.344,76	104.403,24 0,00 104.403,24	0,09
16.019,00 0,00 0,00 / 0,00	Intel Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US4581401001	USD 1,152100	44,1300 49,0538	613.591,24 684.197,04	-68.461,16 -2.144,64 -70.605,80	0,11
2.567,00 0,00 0,00 / 0,00	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 USA	US4592001014	USD 1,152100	242,3900 164,2226	540.070,42 366.997,14	174.165,15 -1.091,87 173.073,28	0,09
1.394,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4612021034	USD 1,152100	432,3800 527,8272	523.164,41 634.221,44	-115.487,77 4.430,74 -111.057,03	0,09
630,00 0,00 0,00 / 0,00	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 USA	US4824801009	USD 1,152100	1.472,4100 501,9009	805.154,33 272.161,55	530.701,10 2.291,68 532.992,78	0,14
6.428,00	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	USD	213,6600	1.192.089,64	747.679,15	0,21

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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	79,6524	438.468,92	5.941,57 753.620,72	
926,00 0,00 0,00 / 0,00	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Schweiz	CH0025751329	CHF 0,925600	72,3600 95,9288	72.391,27 94.610,76	-23.578,95 1.359,47 -22.219,49	0,01
4.496,00 0,00 0,00 / 0,00	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 USA	US5738741041	USD 1,152100	99,0500 60,1950	386.536,59 233.351,12	151.629,12 1.556,35 153.185,47	0,07
2.237,00 0,00 0,00 / 0,00	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US5950171042	USD 1,152100	64,6100 78,1351	125.451,41 154.374,85	-26.261,21 -2.662,23 -28.923,44	0,02
14.496,00 0,00 0,00 / 0,00	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 USA	US5949181045	USD 1,152100	370,1700 278,7006	4.657.568,20 3.510.410,22	1.150.890,53 -3.732,56 1.147.157,98	0,80
1.417,00 0,00 0,00 / 0,00	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6200763075	USD 1,152100	433,9700 301,4445	533.751,84 384.257,06	162.996,85 -13.502,08 149.494,78	0,09
77.907,00 0,00 0,00 / 0,00	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 Finnland	FI0009000681	EUR	6,7960 4,9789	529.455,97 387.890,58	141.565,39 0,00 141.565,39	0,09
29.382,00 0,00 0,00 / 0,00	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 USA	US67066G1040	USD 1,152100	174,4000 46,5980	4.447.722,25 1.181.313,95	3.259.333,40 7.074,89 3.266.408,30	0,77
2.562,00 0,00 0,00 / 0,00	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 Niederlande	NL0009538784	USD 1,152100	196,8600 209,1387	437.770,44 482.739,61	-27.304,87 -17.664,30 -44.969,17	0,08
5.076,00 0,00 0,00 / 0,00	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US68389X1054	USD 1,152100	147,1100 97,8285	648.147,17 432.112,50	217.127,68 -1.093,01 216.034,67	0,11
9.302,00	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	USD	146,3200	1.181.380,64	-284.931,08	0,20

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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	181,6102	1.453.224,78	13.086,94 <u>-271.844,14</u>	
3.682,00 0,00 0,00 / 0,00	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US6974351057	USD 1,152100	160,3200 125,2240	512.367,19 413.325,38	112.163,34 <u>-13.121,53</u> 99.041,81	0,09
4.888,00 0,00 0,00 / 0,00	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US7475251036	USD 1,152100	128,7800 130,6695	546.373,27 555.342,59	-8.016,76 <u>-952,56</u> -8.969,32	0,09
2.742,00 0,00 0,00 / 0,00	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US79466L3024	USD 1,152100	186,6700 224,0302	444.274,92 531.533,61	-88.917,37 <u>1.658,68</u> -87.258,69	0,08
6.264,00 0,00 0,00 / 0,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007164600	EUR	146,9000 125,4911	920.181,60 786.076,29	134.105,31 <u>0,00</u> 134.105,31	0,16
3.480,00 0,00 0,00 / 0,00	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US81762P1021	USD 1,152100	104,5500 119,4607	315.800,71 363.592,22	-45.038,92 <u>-2.752,59</u> -47.791,51	0,05
1.111,00 0,00 0,00 / 0,00	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 USA	US83088M1027	USD 1,152100	53,5500 69,2308	51.639,66 66.169,46	-15.121,37 <u>591,57</u> -14.529,80	0,01
7.310,00 0,00 0,00 / 0,00	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 Niederlande	NL0000226223	EUR	28,6000 33,2712	209.066,00 243.212,76	-34.146,76 <u>0,00</u> -34.146,76	0,04
1.032,00 0,00 0,00 / 0,00	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8716071076	USD 1,152100	396,4800 375,9473	355.149,17 342.706,67	18.392,26 <u>-5.949,76</u> 12.442,50	0,06
4.768,00 0,00 0,00 / 0,00	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8825081040	USD 1,152100	194,1400 170,0183	803.454,14 701.439,72	99.828,49 <u>2.185,94</u> 102.014,42	0,14
2.449,00	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	USD	129,9200	276.168,80	-204.677,56	0,05

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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	226,2079	499.685,47	<u>-18.839,11</u> -223.516,67	
1.047,00 0,00 0,00 / 0,00	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 USA	US98980L1017	USD 1,152100	80,3900 89,1167	73.056,44 80.269,45	<u>-7.930,63</u> 717,62 -7.213,01	0,01
gesamt	Information Technology				42.995.822,10		7,42
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				15.126.506,62	-2.035.742,46	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				97.202,63	-131.609,23	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				15.223.709,25	-2.167.351,69	
Materials							
5.303,00 0,00 0,00 / 0,00	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 Frankreich	FR0000120073	EUR	177,9200 125,0348	943.509,76 663.059,39	280.450,37 <u>0,00</u> 280.450,37	0,16
1.711,00 0,00 0,00 / 0,00	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 USA	US0091581068	USD 1,152100	290,4900 272,8253	431.410,81 409.833,10	26.234,15 <u>-4.656,43</u> 21.577,71	0,07
8.416,00 0,00 0,00 / 0,00	BASF SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000BASF111	EUR	52,4000 58,1119	440.998,40 489.069,79	<u>-48.071,39</u> 0,00 -48.071,39	0,08
6.060,00 0,00 0,00 / 0,00	Boliden AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0020050417	SEK 10,974200	485,7000 465,3335	268.205,61 257.761,93	11.246,49 <u>-802,81</u> 10.443,68	0,05
9.859,00 0,00 0,00 / 0,00	CRH PLC Registered Shares EO -,32 Irland	IE0001827041	USD 1,152100	105,1200 53,4362	899.555,66 480.312,04	442.279,83 <u>-23.036,21</u> 419.243,62	0,16
2.511,00 0,00 0,00 / 0,00	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 USA	US2788651006	USD 1,152100	266,0200 197,4939	579.790,14 445.869,88	149.352,62 <u>-15.432,35</u> 133.920,26	0,10
11.422,00 0,00 0,00 / 0,00	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 USA	US35671D8570	USD 1,152100	58,7800 42,1111	582.749,03 433.473,51	165.256,28 <u>-15.980,76</u>	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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						149.275,52	
3.003,00 0,00	FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A3E5D64	EUR	36,2000 37,8313	108.708,60 113.607,53	-4.898,93 0,00	0,02
0,00 / 0,00						-4.898,93	
127,00 0,00	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 Schweiz	CH0010645932	CHF	2.684,0000 0,925600	368.267,07 456.615,22	-113.911,97 25.563,82	0,06
0,00 / 0,00						-88.348,15	
2.310,00 0,00	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25 Schweden	SE0011090018	SEK	337,0000 10,974200	70.936,38 72.911,96	-1.832,07 -143,51	0,01
0,00 / 0,00						-1.975,58	
2.091,00 0,00	Linde plc Registered Shares EO -,001 Irland	IE000S9YS762	USD	495,7600 1,152100	899.777,94 626.688,47	289.693,45 -16.603,97	0,16
0,00 / 0,00						273.089,47	
9.572,00 0,00	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 USA	US6516391066	USD	108,2500 1,152100	899.374,19 740.927,81	151.771,84 6.674,54	0,16
0,00 / 0,00						158.446,38	
2.606,00 0,00	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 USA	US6935061076	USD	106,8800 1,152100	241.757,90 260.111,87	-17.771,27 -582,69	0,04
0,00 / 0,00						-18.353,97	
13.874,00 0,00	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0007188757	GBP	69,4400 0,873500	1.102.931,38 876.193,56	226.992,99 -255,17	0,19
0,00 / 0,00						226.737,82	
1.994,00 0,00	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 USA	US8243481061	USD	320,5500 1,152100	554.792,73 507.283,93	65.833,93 -18.325,13	0,10
0,00 / 0,00						47.508,80	
1.355,00 0,00	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH0418792922	CHF	129,9000 0,925600	190.162,60 336.934,78	-196.434,36 49.662,17	0,03
0,00 / 0,00						-146.772,18	
4.934,00 0,00	Solidcore Resources PLC Registered Shares DL-,03 Kasachstan	JE00B6T5S470	USD	7,6400 1,152100	32.719,17 88.145,00	-50.965,40 -4.460,43	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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 / 4.934,00						-55.425,83	
gesamt	Materials				8.615.647,37		1,49
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.809.111,94	-433.885,39	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				81.900,53	-100.279,47	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.891.012,47	-534.164,86	
Others							
2.634,00	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	EUR	12,7100	33.478,14	-70.955,75	0,01
0,00	Niederlande			39,6484	104.433,89	0,00	
0,00 / 0,00						-70.955,75	
9.056,00	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530	GBP	50,8800	527.497,74	-102.319,61	0,09
0,00	Großbritannien		0,873500	60,7493	636.021,86	-6.204,50	
0,00 / 0,00						-108.524,12	
11.669,00	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	CHF	314,7000	3.967.409,57	224.853,62	0,69
0,00	Schweiz		0,925600	296,8643	3.543.143,58	199.412,37	
0,00 / 0,00						424.265,99	
12.069,00	Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90	EUR	48,6200	586.794,78	22.974,11	0,10
0,00	Großbritannien			46,7164	563.820,67	0,00	
0,00 / 0,00						22.974,11	
gesamt	Others				5.115.180,23		0,88
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				247.827,73	-173.275,36	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				199.412,37	-6.204,50	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				447.240,10	-179.479,87	
Utilities							
2.138,00	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	USD	279,2500	518.215,87	-146.241,67	0,09
0,00	USA		1,152100	358,0550	658.527,16	5.930,38	
0,00 / 0,00						-140.311,29	
5.350,00	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	USD	130,9400	608.045,31	72.820,93	0,10
0,00	USA		1,152100	115,2583	530.447,52	4.776,86	
0,00 / 0,00						77.597,79	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
25.212,00 0,00 / 0,00	E.ON SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ENAG999	EUR	18,9600 11,1852	478.019,52 282.001,12	196.018,40 0,00 196.018,40	0,08
79.158,00 0,00 / 0,00	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0003128367	EUR	9,3750 6,9889	742.106,25 553.224,67	188.881,58 0,00 188.881,58	0,13
30.373,00 0,00 / 0,00	Engie S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0010208488	EUR	27,7100 21,7594	841.635,83 660.898,58	180.737,25 0,00 180.737,25	0,15
2.585,00 0,00 / 0,00	Eversource Energy Registered Shares DL 5 USA	US30040W1080	USD 1,152100	69,2800 66,7200	155.445,53 148.375,11	5.743,92 1.326,50 7.070,42	0,03
53.006,00 0,00 / 0,00	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 Spanien	ES0144580Y14	EUR	19,7450 11,0533	1.046.603,47 585.891,26	460.712,21 0,00 460.712,21	0,18
38.858,00 0,00 / 0,00	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 Großbritannien	GB00BDR05C01	GBP 0,873500	12,6950 9,5337	564.742,20 428.750,05	140.633,64 -4.641,49 135.992,15	0,10
6.061,00 0,00 / 0,00	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0116870314	EUR	25,9000 21,4211	156.979,90 129.833,35	27.146,55 0,00 27.146,55	0,03
7.768,00 0,00 / 0,00	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US65339F1012	USD 1,152100	92,8800 68,5408	626.240,64 465.756,06	164.106,07 -3.621,49 160.484,58	0,11
15.116,00 0,00 / 0,00	Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105 Großbritannien	GB00BNNTLN49	GBP 0,873500	5,2950 5,3734	91.630,48 93.041,08	-1.357,34 -53,25 -1.410,60	0,02
6.749,00 0,00 / 0,00	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0173093024	EUR	14,5600 15,1648	98.265,44 102.347,22	-4.081,78 0,00 -4.081,78	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
3.173,00 0,00 0,00 / 0,00	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25 Frankreich	FR0013269123	EUR	34,4600 32,5594	109.341,58 103.310,99	6.030,59 0,00 6.030,59	0,02
6.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Southern Co., The Registered Shares DL 5 USA	US8425871071	USD 1,152100	96,5200 85,5725	544.553,42 478.480,33	61.764,24 4.308,85 66.073,09	0,09
4.729,00 0,00 0,00 / 0,00	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. Österreich	AT0000746409	EUR	65,6500 72,7620	310.458,85 344.091,38	-33.632,53 0,00 -33.632,53	0,05
gesamt	Utilities				6.892.284,29		1,19
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.504.595,38	-185.313,32	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				16.342,60	-8.316,23	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.520.937,97	-193.629,55	
Communication Services							
17.198,00 0,00 0,00 / 10.300,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 USA	US02079K3059	USD 1,152100	287,5600 144,8387	4.292.558,70 2.157.194,68	2.130.475,86 4.888,16 2.135.364,02	0,74
16.036,00 0,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 USA	US02079K1079	USD 1,152100	286,8600 315,1641	3.992.784,45 4.347.592,87	-393.962,48 39.154,06 -354.808,42	0,69
23.852,00 0,00 0,00 / 0,00	AT & T Inc. Registered Shares DL 1 USA	US00206R1023	USD 1,152100	28,9900 20,3614	600.181,82 428.112,45	178.637,78 -6.568,41 172.069,37	0,10
568,00 0,00 0,00 / 0,00	Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 Kaimaninseln	US0567521085	USD 1,152100	111,4200 130,0990	54.931,48 63.572,13	-9.208,99 568,35 -8.640,65	0,01
17.062,00 0,00 0,00 / 0,00	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US20030N1019	USD 1,152100	28,7100 42,1822	425.180,12 627.365,66	-199.516,61 -2.668,93 -202.185,54	0,07
26.475,00	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	EUR	31,9500	845.876,25	433.585,07	0,15

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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	Bundesrep. Deutschland			15,5728	412.291,18	0,00 433.585,07	
2.775,00 0,00 0,00 / 0,00	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2855121099	USD 1,152100	203,8700 170,6481	491.050,47 406.770,68	80.019,83 4.259,96 84.279,79	0,08
1.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. Finnland	FI0009007884	EUR	41,9200 37,2312	71.264,00 63.292,98	7.971,02 0,00 7.971,02	0,01
11.781,00 0,00 0,00 / 0,00	Informa PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00BMJ6DW54	GBP 0,873500	7,4740 9,4640	100.802,74 127.715,69	-26.839,85 -73,11 -26.912,95	0,02
69.114,00 0,00 0,00 / 0,00	ITV PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0033986497	GBP 0,873500	0,7505 0,8093	59.381,86 64.070,14	-4.651,60 -36,68 -4.688,28	0,01
30.517,00 0,00 0,00 / 0,00	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 Niederlande	NL0000009082	EUR	4,8030 3,9022	146.573,15 119.082,53	27.490,62 0,00 27.490,62	0,03
3.373,00 0,00 0,00 / 0,00	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 USA	US30303M1027	USD 1,152100	572,1300 337,2060	1.675.023,43 983.798,95	687.786,37 3.438,11 691.224,48	0,29
10.186,00 0,00 0,00 / 0,00	Orange S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000133308	EUR	17,6750 11,6088	180.037,55 118.246,74	61.790,81 0,00 61.790,81	0,03
3.195,00 0,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	70,8400 64,2386	226.333,80 205.242,18	21.091,62 0,00 21.091,62	0,04
14.944,00 0,00 0,00 / 0,00	Rightmove PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00BGDT3G23	GBP 0,873500	4,2890 6,5342	73.377,01 113.651,29	-38.410,85 -1.863,43 -40.274,28	0,01
202,00	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	CHF	667,0000	145.563,96	29.944,78	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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	Schweiz		0,925600	529,7877	107.278,13	8.341,04 38.285,83	
3.599,00 / 0,00	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US8725901040	USD 1,152100	210,0300 150,0385	656.104,48 485.190,12	187.405,04 -16.490,69 170.914,36	0,11
88.870,00 / 0,00	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0178430E18	EUR	3,7950 4,2736	337.261,65 379.791,88	-42.530,23 0,00 -42.530,23	0,06
9.331,00 / 0,00	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 Norwegen	NO0010063308	NOK 11,221500	170,3000 144,8434	141.609,35 114.625,19	21.167,86 5.816,30 26.984,16	0,02
19.477,00 / 0,00	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 Niederlande	NL0015000IY2	EUR	16,6350 23,3401	323.999,90 454.595,73	-130.595,83 0,00 -130.595,83	0,06
15.595,00 / 0,00	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US92343V1044	USD 1,152100	50,2000 51,6700	679.514,80 703.347,45	-19.898,29 -3.934,36 -23.832,65	0,12
441.944,00 / 0,00	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 Großbritannien	GB00BH4HKS39	GBP 0,873500	1,1330 0,7725	573.237,04 394.492,48	182.389,30 -3.644,73 178.744,56	0,10
6.055,00 / 0,00	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US2546871060	USD 1,152100	96,3800 136,8692	506.536,67 718.005,76	-212.795,73 1.326,64 -211.469,09	0,09
5.397,00 / 0,00	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01 USA	US9344231041	USD 1,152100	27,4600 27,2382	128.636,07 126.466,28	1.039,16 1.130,63 2.169,79	0,02
gesamt	Communication Services				16.727.820,75		2,89
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.050.795,12	-1.078.410,45	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				68.923,25	-35.280,34	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				4.119.718,37	-1.113.690,79	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
Real Estate							
2.574,00 0,00 0,00 / 0,00	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US03027X1000	USD 1,152100	172,5800 238,1718	385.574,97 531.278,91	-146.543,97 840,03 -145.703,94	0,07
64.204,00 0,00 0,00 / 0,00	Colonial SFL SOCIMI S.A. Acciones Port. EO 2,50 Spanien	ES0139140174	EUR	5,0850 8,2631	326.477,34 530.525,43	-204.048,09 0,00 -204.048,09	0,06
7.511,00 0,00 0,00 / 0,00	Covivio S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000064578	EUR	51,2500 72,9198	384.938,75 547.700,67	-162.761,92 0,00 -162.761,92	0,07
715,00 0,00 0,00 / 0,00	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US29444U7000	USD 1,152100	980,2400 766,1497	608.342,68 494.200,70	132.865,69 -18.723,71 114.141,98	0,11
4.058,00 0,00 0,00 / 0,00	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 Frankreich	FR0010040865	EUR	67,8000 121,1931	275.132,40 491.801,55	-216.669,15 0,00 -216.669,15	0,05
24.409,00 0,00 0,00 / 0,00	Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10 Luxemburg	LU0775917882	EUR	9,0100 19,4980	219.925,09 475.925,80	-256.000,71 0,00 -256.000,71	0,04
7.248,00 0,00 0,00 / 0,00	Icade S.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000035081	EUR	19,3600 67,5120	140.321,28 489.327,28	-349.006,00 0,00 -349.006,00	0,02
23.045,00 0,00 0,00 / 0,00	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 Frankreich	FR0000121964	EUR	32,4200 23,3934	747.118,90 539.101,97	208.016,93 0,00 208.016,93	0,13
7.132,00 0,00 0,00 / 0,00	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000LEG1110	EUR	56,1000 100,9397	400.105,20 719.902,13	-319.796,93 0,00 -319.796,93	0,07
59.415,00 0,00	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 Spanien	ES0105025003	EUR	13,9200 10,2064	827.056,80 606.413,92	220.642,88 0,00	0,14

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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						220.642,88	
5.102,00 0,00	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74340W1036	USD 1,152100	132,1800 121,9870	585.350,54 546.517,74	45.139,26 <u>-6.306,46</u>	0,10
0,00 / 0,00						38.832,80	
2.354,00 0,00	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10 USA	US74460D1090	USD 1,152100	270,8800 277,7566	553.468,90 583.519,88	-14.050,54 <u>-16.000,44</u>	0,10
0,00 / 0,00						-30.050,98	
28.291,00 0,00	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008303504	EUR	13,4400 19,5322	380.231,04 552.586,64	-172.355,60 <u>0,00</u>	0,07
0,00 / 0,00						-172.355,60	
10.731,00 0,00	TLG Immobilien AG Bundesrep. Deutschland	DE000A12B8Z4	EUR	11,8000 22,5599	126.625,80 242.090,17	-115.464,37 <u>0,00</u>	0,02
0,00 / 0,00						-115.464,37	
7.936,00 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 Frankreich	FR0013326246	EUR	94,9000 78,9391	753.126,40 626.460,48	126.665,92 <u>0,00</u>	0,13
0,00 / 0,00						126.665,92	
21.527,00 0,00	Vonovia SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1ML7J1	EUR	21,5600 37,5648	464.122,12 808.657,55	-344.535,43 <u>0,00</u>	0,08
0,00 / 0,00						-344.535,43	
3.944,00 0,00	Welltower Inc. Registered Shares DL 1 USA	US95040Q1040	USD 1,152100	197,7100 199,9863	676.823,40 678.506,60	-7.792,48 <u>6.109,28</u>	0,12
0,00 / 0,00						-1.683,20	
gesamt	Real Estate				7.854.741,61		1,36
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				733.330,68	-2.309.025,19	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				6.949,31	-41.030,61	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				740.279,99	-2.350.055,80	
Endsumme	Aktien				210.906.318,53		36,42
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				48.158.831,35	-14.119.767,11	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				10.250.861,96	-5.308.970,22	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				999.254,10	-1.133.831,34	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				49.158.085,44	-15.253.598,45	

Wertpapiere - Fondsanteile



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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.
Bundesrep. Deutschland							
2.025.000,000	Siemens High Yield Inhaber-Anteile B Wertpapierfonds / Renten/Anl. (ohne syn.)	DE000A2N66S2	EUR	10,8081 10,3669	21.886.402,50 20.992.900,00	893.502,50 0,00 893.502,50	3,78
635.000,000	Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile Wertpapierfonds / Aktien	DE000A14XPB4	EUR	19,7400 19,1300	12.534.900,00 12.147.550,00	387.350,00 0,00 387.350,00	2,16
gesamt	Bundesrep. Deutschland				34.421.302,50		5,94
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.280.852,50	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.280.852,50	0,00	
Irland							
2.824.164,000	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Acc. o.N. Indexfonds / Aktien-Index	IE00BFNM3P36	EUR	7,5160 5,6015	21.226.416,62 15.819.554,65	5.406.861,97 0,00 5.406.861,97	3,67
gesamt	Irland				21.226.416,62		3,67
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				5.406.861,97	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				5.406.861,97	0,00	
Endsumme	Fondsanteile				55.647.719,12		9,61
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.687.714,47	0,00	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				6.687.714,47	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				6.687.714,47	0,00	

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	569.257.122,30	
%-Anteil am Fondsvermögen	98,29	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	57.337.707,62	-21.333.285,97
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	19.429.738,23	-12.170.743,49
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	999.254,10	-1.857.271,35
Buchgewinn / -verlust gesamt	58.336.961,72	-23.190.557,32
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.77	durchschnittliche Marktrendite: 4.14	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.43 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 3.82	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Optionen / Optionsscheine



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bezeichnung	ISIN (nur Optionsscheine)	Verfall	Basispreis	Delta	Whg	Dev.- Kurs	Anzahl Kontrakte	Kontraktgröße (Tickgr. berücks.)	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Einst.Wert in EUR	Tageswert in EUR	Vorl. Erg. in EUR
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.06.26 BP 6000,00 EUREX	V CALL	19.06.2026	6.000,0000	0,1840	EUR	1,000000	-527	10	63,9119	51,7000	-336.815,64	-272.459,00	64.356,64
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.06.26 BP 5300,00 EUREX	K PUT	19.06.2026	5.300,0000	-0,3580	EUR	1,000000	527	10	169,4352	180,4000	892.923,46	950.708,00	57.784,54
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE	V CALL	18.06.2026	7.050,0000	0,1640	USD	1,152100	-52	100	65,4569	38,0500	-294.850,91	-171.738,56	123.112,35
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE	K PUT	18.06.2026	6.250,0000	-0,3060	USD	1,152100	52	100	154,6054	151,9500	696.420,94	685.825,88	-10.595,06
Gesamtsumme											957.677,85	1.192.336,32	234.658,47

Futures



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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	12,00	0,00	50 USD	1,152100	6.772,7256	6.570,7500	274,3264	-105.159,20
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUR	19.06.2026	57,00	0,00	10 EUR	1,000000	5.674,7240	5.495,0000	937,2900	-102.353,20
Gesamtsumme			69,00	0,00					1.211,6164	-207.512,40

Struktur - Cash

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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 EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV
CAD	1,607600					5.920,96 3.683,11 0,00	5.920,96 3.683,11 0,00				5.920,96 3.683,11 0,00
CHF	0,925600					144.370,01 155.974,51 0,03	144.370,01 155.974,51 0,03				144.370,01 155.974,51 0,03
DKK	7,472300					22.685,36 3.035,93 0,00	22.685,36 3.035,93 0,00				22.685,36 3.035,93 0,00
EUR	1,000000				102.353,20 102.353,20 0,02	1.361.123,87 1.361.123,87 0,24	1.463.477,07 1.463.477,07 0,25				1.463.477,07 1.463.477,07 0,25
GBP	0,873500					20.739,08 23.742,51 0,00	20.739,08 23.742,51 0,00				20.739,08 23.742,51 0,00
NOK	11,221500					128.558,16 11.456,41 0,00	128.558,16 11.456,41 0,00				128.558,16 11.456,41 0,00
NZD	2,018700					16.540,47 8.193,62 0,00	16.540,47 8.193,62 0,00				16.540,47 8.193,62 0,00
SEK	10,974200					22.948,80 2.091,16 0,00	22.948,80 2.091,16 0,00				22.948,80 2.091,16 0,00
USD	1,152100				121.153,92 105.159,20 0,02	599.683,99 520.513,84 0,09	720.837,91 625.673,04 0,11				720.837,91 625.673,04 0,11
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	207.512,40	2.089.814,96	2.297.327,36	0,00	0,00	0,00	2.297.327,36
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,04	0,36	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	4.014,71	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Ausland	311.294,52	0,05
Fällige Kupons	89.250,00	0,02
Stückzinsen Inland	280.176,42	0,05
Stückzinsen Ausland	4.897.684,35	0,85
Ausschüttungen Zielfonds	1.125.847,50	0,19
QueSt	361.656,95	0,06
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	4.501,60	0,00
Summe	7.074.426,05	1,22
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	6.599.589,12	1,14

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-4.590,54	0,00
Verwahrstellenvergütung	-2.910,92	0,00
Fällige Depotgebühren	-13.327,38	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-20.787,96	0,00
Fällige Verwaltungsvergütung	-209.143,18	-0,04
Prüfungskosten (Audit)	-5.196,99	0,00
Veröffentlichungskosten	-2.580,81	0,00
Sonstige Kosten	-6.483,57	0,00
Verwaltungsvergütung	-198.818,45	-0,03
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	0,00
Summe	-474.836,93	-0,08

Struktur Währungen



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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
CAD	0,00	12.178.660,00	0,00	0,00	0,00	5.920,96	82.218,93	12.266.799,89	0,00	0,00	0,00	12.266.799,89
	0,00	7.575.678,03	0,00	0,00	0,00	3.683,11	51.143,89	7.630.505,03	0,00	0,00	0,00	7.630.505,03
	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32
CHF	0,00	0,00	11.771.300,29	0,00	0,00	144.370,01	223.235,52	12.138.905,82	0,00	0,00	0,00	12.138.905,82
	0,00	0,00	12.717.480,86	0,00	0,00	155.974,51	241.179,25	13.114.634,62	0,00	0,00	0,00	13.114.634,62
	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,03	0,04	2,26	0,00	0,00	0,00	2,26
DKK	0,00	0,00	6.451.513,30	0,00	0,00	22.685,36	330.014,72	6.804.213,38	0,00	0,00	0,00	6.804.213,38
	0,00	0,00	863.390,56	0,00	0,00	3.035,93	44.165,07	910.591,56	0,00	0,00	0,00	910.591,56
	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
EUR	0,00	295.127.406,62	48.804.705,55	56.223.614,92	0,00	1.463.477,07	5.968.120,16	407.587.324,32	0,00	0,00	0,00	407.587.324,32
	0,00	295.127.406,62	48.804.705,55	56.223.614,92	0,00	1.463.477,07	5.968.120,16	407.587.324,32	0,00	0,00	0,00	407.587.324,32
	0,00	50,96	8,43	9,71	0,00	0,25	1,03	70,38	0,00	0,00	0,00	70,38
GBP	0,00	0,00	11.782.209,38	0,00	0,00	20.739,08	52.555,89	11.855.504,35	0,00	0,00	0,00	11.855.504,35
	0,00	0,00	13.488.505,30	0,00	0,00	23.742,51	60.167,01	13.572.414,82	0,00	0,00	0,00	13.572.414,82
	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,01	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34
NOK	0,00	0,00	9.837.181,90	0,00	0,00	128.558,16	243.054,87	10.208.794,93	0,00	0,00	0,00	10.208.794,93
	0,00	0,00	876.636,98	0,00	0,00	11.456,41	21.659,75	909.753,14	0,00	0,00	0,00	909.753,14
	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
NZD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540,47	0,00	16.540,47	0,00	0,00	0,00	16.540,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,62	0,00	8.193,62	0,00	0,00	0,00	8.193,62
	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	47.504.915,16	0,00	0,00	22.948,80	237.232,49	47.765.096,45	0,00	0,00	0,00	47.765.096,45
	0,00	0,00	4.328.781,62	0,00	0,00	2.091,16	21.617,29	4.352.490,07	0,00	0,00	0,00	4.352.490,07
	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
USD	0,00	0,00	149.573.476,64	471.126,08	0,00	720.837,91	220.669,44	150.986.110,07	0,00	0,00	0,00	150.986.110,07
	0,00	0,00	129.826.817,66	408.928,12	0,00	625.673,04	191.536,70	131.052.955,52	0,00	0,00	0,00	131.052.955,52
	0,00	0,00	22,42	0,07	0,00	0,11	0,03	22,63	0,00	0,00	0,00	22,63
Summe EUR	0,00	302.703.084,65	210.906.318,53	56.632.543,04	0,00	2.297.327,36	6.599.589,12	579.138.862,70	0,00	0,00	0,00	579.138.862,70
% von FV	0,00	52,27	36,42	9,78	0,00	0,40	1,14	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform Tageswert % Anteil Fondsverm.

Summe

Aktien nach Branchen Tageswert % Anteil Fondsverm.

Information Technology	42.995.822,10	7,42
Financials	37.835.630,92	6,53
Health Care	26.137.436,17	4,51
Industrials	24.604.529,87	4,25
Consumer Discretionary	19.391.103,25	3,35
Communication Services	16.727.820,75	2,89
Consumer Staples	14.003.476,38	2,42
Materials	8.615.647,37	1,49
Real Estate	7.854.741,61	1,36
Utilities	6.892.284,29	1,19
Others	5.115.180,23	0,88
Energy	732.645,59	0,13
Summe	210.906.318,53	36,42

Renten nach Sektoren Tageswert % Anteil Fondsverm.

Corporates	115.767.461,93	19,99
Governments	98.410.448,09	16,99
Financials	84.029.079,63	14,51
Sovereigns	2.695.645,00	0,47
Asset Backed Securities	918.751,50	0,16
Pfandbriefe / Covered Bonds	881.698,50	0,15
Summe	302.703.084,65	52,27

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)

Summe

Aktien nach Ländern

USA	123.194.628,11	21,27
Frankreich	15.978.623,45	2,76
Großbritannien	13.803.507,17	2,38
Schweiz	13.683.453,19	2,36
Bundesrep. Deutschland	11.380.442,95	1,97
Niederlande	7.741.587,03	1,34
Spanien	7.160.674,83	1,24
Irland	4.937.647,82	0,85
Schweden	4.328.781,62	0,75
Italien	2.577.637,95	0,45
Finnland	1.615.758,62	0,28
Belgien	1.127.190,94	0,19
Norwegen	876.636,98	0,15
Dänemark	863.390,56	0,15
Curaçao	474.468,74	0,08
Jersey	410.028,94	0,07
Österreich	310.458,85	0,05
Luxemburg	219.925,09	0,04
Portugal	133.825,04	0,02
Kaimaninseln	54.931,48	0,01
Kasachstan	32.719,17	0,01
Summe	210.906.318,53	36,42

Renten nach Restlaufzeit

0-1 Jahr	2.574.408,00	0,44
>1-3 Jahre	58.098.806,66	10,03
>3-5 Jahre	81.458.519,66	14,07
>5-7 Jahre	55.536.388,83	9,59
>7-10 Jahre	88.144.550,50	15,22
>10-15 Jahre	6.873.837,50	1,19
>15-30 Jahre	4.905.872,50	0,85
>30 Jahre	5.110.701,00	0,88
Summe	302.703.084,65	52,27

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von:	27.02.2026				
Bis:	31.03.2026				
Fondsvermögen (Start):	631.732.027,32	Anteile (Start):	49.621.832,834	Anteilwert (Start):	12,73
Fondsvermögen (Ende):	579.138.862,70	Anteile (Ende):	47.657.318,548	Anteilwert (Ende):	12,15
Veränderung:	-52.593.164,62	Veränderung:	-1.964.514,286	Veränderung:	-0,58 -4,55616654%

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
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	659,31	M	51,955	12,69		659,31						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	-12,69	M	-1,000	12,69		-12,69						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	-75.420,00	M	-6.000,000	12,57		-75.420,00						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	161,59	M	12,855	12,57		161,59						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	12,62	M	1,000	12,62		12,62						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	-88,34	M	-7,000	12,62		-88,34						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	-12,55	M	-1,000	12,55		-12,55						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	1.305,20	M	104,000	12,55		1.305,20						
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	3.112,50	M	250,000	12,45		3.112,50						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	410,19	M	33,000	12,43		410,19						
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	-25.040.249,25	M	-2.011.265,000	12,45		-25.040.249,25						
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	12,45	M	1,000	12,45		12,45						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	198,54	M	16,024	12,39		198,54						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	-37.170,00	M	-3.000,000	12,39		-37.170,00						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	-12,41	M	-1,000	12,41		-12,41						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	123.400,00	M	10.000,000	12,34		123.400,00						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	-12,25	M	-1,000	12,25		-12,25						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	62.954,70	M	5.190,000	12,13		62.954,70						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	972,00	M	80,000	12,15		972,00						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	2.014,83	M	164,880	12,22		2.014,83						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	493.049,85	M	40.917,000	12,05		493.049,85						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	5.319,60	M	440,000	12,09		5.319,60						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	-18.135,00	M	-1.500,000	12,09		-18.135,00						
		Summe Mittelzuflüsse	693.583,38		57.261,714									
		Summe Mittelabflüsse	-25.171.112,49		-2.021.776,000									
		Summe Ausschüttungen	0,00											

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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													
CH0012221716		ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.437,00	CHF	0,902500	67,6600	82,47	0,00	-107.648,74	46.567,53
US0028241000		Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	11.03.2026	V	12.03.2026	-678,00	USD	1,156500	110,2500	51,01	0,00	-64.583,23	-1.134,99
US00287Y1091		AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-386,00	USD	1,156500	227,6800	55,55	0,00	-75.936,22	32.705,49
IE00B4BNMY34		Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	11.03.2026	V	12.03.2026	-296,00	USD	1,156500	201,4800	45,78	0,00	-51.521,95	-16.198,35
US0079031078		Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-373,00	USD	1,156500	204,8300	51,58	0,00	-66.011,19	29.037,68
FR0000120073		Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	11.03.2026	V	13.03.2026	-484,00	EUR	1,000000	167,1400	68,19	0,00	-80.827,57	20.310,74
US02079K3059		Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	11.03.2026	V	12.03.2026	-629,00	USD	1,156500	308,7000	92,31	0,00	-167.804,19	88.906,90
US02079K1079		Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.463,00	USD	1,156500	308,4200	181,22	0,00	-389.977,41	-6.663,17
US0231351067		Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.937,00	USD	1,156500	212,6500	167,62	0,00	-355.995,85	-22.500,30
US0258161092		American Express Co. Registered Shares DL -,20	11.03.2026	V	12.03.2026	-270,00	USD	1,156500	305,9900	53,73	0,00	-167.804,19	88.906,90
US0311621009		Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	11.03.2026	V	12.03.2026	-183,00	USD	1,156500	377,6400	49,05	0,00	-59.707,21	21.178,66
US0320951017		Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.012,00	USD	1,156500	134,5400	72,24	0,00	-117.657,53	61.474,23
US0326541051		Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	11.03.2026	V	12.03.2026	-226,00	USD	1,156500	319,2200	50,11	0,00	-62.330,97	26.899,84
BE0974293251		Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.250,00	EUR	1,000000	62,6800	86,21	0,00	-78.263,79	10.801,72
US0378331005		Apple Inc. Registered Shares o.N.	11.03.2026	V	12.03.2026	-2.712,00	USD	1,156500	260,8100	269,80	0,00	-611.331,34	274.727,65
US0382221051		Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	11.03.2026	V	12.03.2026	-281,00	USD	1,156500	351,0700	59,27	0,00	-85.241,78	47.650,42
US0404132054		Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	11.03.2026	V	12.03.2026	-523,00	USD	1,156500	138,2300	50,16	0,00	-82.037,25	43.332,90
NL0010273215		ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	11.03.2026	V	13.03.2026	-223,00	EUR	1,000000	1.198,8000	148,11	0,00	-267.184,29	140.068,58
GB0009895292		AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.015,00	GBP	0,863000	144,8400	99,87	0,00	-170.250,76	33.423,72
US00206R1023		AT & T Inc. Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-2.177,00	USD	1,156500	27,1600	45,60	0,00	-51.080,48	12.006,16
SE0017486889		Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	11.03.2026	V	13.03.2026	-4.155,00	SEK	10,668100	176,7500	90,16	0,00	-68.750,24	15.884,14
FR0000120628		AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.389,00	EUR	1,000000	37,9200	56,90	0,00	-52.613,98	17.293,13
ES0113211835		Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	11.03.2026	V	13.03.2026	-3.592,00	EUR	1,000000	18,8500	81,95	0,00	-67.627,25	40.291,39
ES0113900J37		Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	11.03.2026	V	13.03.2026	-8.496,00	EUR	1,000000	9,8530	88,35	0,00	-83.622,74	45.764,89
US0605051046		Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.586,00	USD	1,156500	48,5200	51,77	0,00	-66.487,55	14.854,91
FR0000131104		BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	11.03.2026	V	13.03.2026	-918,00	EUR	1,000000	89,4400	68,67	0,00	-82.037,25	29.342,95
US09857L1089		Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	11.03.2026	V	12.03.2026	-14,00	USD	1,156500	4.322,4200	46,09	0,00	-52.278,93	19.288,78
US1101221083		Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.175,00	USD	1,156500	59,9800	49,53	0,00	-60.889,94	-3.205,52
US11135F1012		Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	11.03.2026	V	12.03.2026	-596,00	USD	1,156500	341,5700	95,56	0,00	-175.931,86	102.034,92
ES0140609019		Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	11.03.2026	V	13.03.2026	-8.224,00	EUR	1,000000	10,2400	88,56	0,00	-84.125,20	29.702,20
US1491231015		Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-195,00	USD	1,156500	707,5900	72,88	0,00	-119.235,43	70.077,80
US8085131055		Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-957,00	USD	1,156500	92,6700	55,82	0,00	-76.628,30	12.756,46
CH0044328745		Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	11.03.2026	V	12.03.2026	-282,00	USD	1,156500	322,7600	56,64	0,00	-78.644,89	25.675,86
CH0210483332		Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	11.03.2026	V	13.03.2026	-404,00	CHF	0,902500	142,4500	64,89	0,00	-63.702,20	3.739,91
US17275R1023		Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.436,00	USD	1,156500	78,1000	63,94	0,00	-96.911,07	26.623,45
US1729674242		Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-630,00	USD	1,156500	109,1900	48,95	0,00	-59.431,98	23.508,35
US1912161007		Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.238,00	USD	1,156500	77,6300	58,39	0,00	-83.042,29	18.945,75
US22160K1051		Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	11.03.2026	V	12.03.2026	-119,00	USD	1,156500	992,2300	65,99	0,00	-102.031,17	35.353,94
US22788C1053		Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	11.03.2026	V	12.03.2026	-150,00	USD	1,156500	442,0300	48,08	0,00	-57.283,95	-9.281,20
US2441991054		Deere & Co. Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-167,00	USD	1,156500	594,0400	59,46	0,00	-85.720,63	36.237,12
US24703L2025		Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-427,00	USD	1,156500	147,3700	46,92	0,00	-54.364,66	2.924,88
DE0005552004		Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.299,00	EUR	1,000000	46,2800	39,35	0,00	-60.078,37	5.877,79
DE0005557508		Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	11.03.2026	V	13.03.2026	-2.416,00	EUR	1,000000	32,6900	46,89	0,00	-78.932,15	41.308,15
US2788651006		Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-229,00	USD	1,156500	277,0000	47,09	0,00	-54.802,02	14.139,26
US5324571083		Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	11.03.2026	V	12.03.2026	-124,00	USD	1,156500	999,8400	68,03	0,00	-107.134,87	67.889,44
IT0003128367		ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	11.03.2026	V	13.03.2026	-7.224,00	EUR	1,000000	9,4560	82,19	0,00	-68.227,95	17.740,38
FR0010208488		Engie S.A. Actions Port. EO 1	11.03.2026	V	13.03.2026	-2.772,00	EUR	1,000000	26,9500	65,71	0,00	-74.639,69	14.322,60
US31428X1063		Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	11.03.2026	V	12.03.2026	-184,00	USD	1,156500	361,3900	48,15	0,00	-57.449,26	13.110,22
US35671D8570		Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.042,00	USD	1,156500	61,5400	47,33	0,00	-55.399,86	15.855,18
US36828A1016		GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	11.03.2026	V	12.03.2026	-130,00	USD	1,156500	847,6500	63,27	0,00	-95.219,48	75.434,05
US3755581036		Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	11.03.2026	V	12.03.2026	-671,00	USD	1,156500	146,0000	59,04	0,00	-84.650,00	37.544,85
US38141G1040		Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-91,00	USD	1,156500	823,7600	51,08	0,00	-64.767,05	31.219,41
GB00BN7SWP63		GSK PLC Registered Shares LS-,3125	11.03.2026	V	13.03.2026	-3.581,00	GBP	0,863000	20,6600	66,01	0,00	-85.662,21	20.794,14

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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
US40412C1018		HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-170,00	USD	1,156500	537,2800	56,75	0,00	-78.920,86	31.581,95
FR0000052292		Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	11.03.2026	V	13.03.2026	-57,00	EUR	1,000000	1.920,5000	79,62	0,00	-109.388,88	10.420,04
US4370761029		Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	11.03.2026	V	12.03.2026	-205,00	USD	1,156500	350,8400	50,03	0,00	-62.139,51	11.174,00
GB0005405286		HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	11.03.2026	V	13.03.2026	-12.964,00	GBP	0,863000	12,7280	108,20	0,00	-191.092,02	82.179,30
ES0144580Y14		Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	11.03.2026	V	13.03.2026	-4.837,00	EUR	1,000000	19,2100	92,04	0,00	-92.826,73	39.361,91
ES0148396007		Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.675,00	EUR	1,000000	52,7400	90,21	0,00	-88.249,29	29.239,56
NL0011821202		ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	11.03.2026	V	13.03.2026	-3.150,00	EUR	1,000000	23,4200	70,69	0,00	-73.702,31	27.512,02
US4581401001		Intel Corp. Registered Shares DL -,001	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.462,00	USD	1,156500	47,9800	49,42	0,00	-60.604,94	-1.839,41
IT0000072618		Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	11.03.2026	V	13.03.2026	-12.490,00	EUR	1,000000	5,3210	81,45	0,00	-66.377,84	31.536,91
US46120E6023		Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	11.03.2026	V	12.03.2026	-170,00	USD	1,156500	492,8700	54,14	0,00	-72.395,41	22.275,58
US4781601046		Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-658,00	USD	1,156500	242,9900	80,45	0,00	-138.170,67	41.529,92
US46625H1005		JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-694,00	USD	1,156500	287,5200	94,17	0,00	-172.442,69	72.852,06
US4824801009		KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	11.03.2026	V	12.03.2026	-57,00	USD	1,156500	1.465,0000	54,03	0,00	-72.150,89	47.526,75
FR0000121964		Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	11.03.2026	V	13.03.2026	-2.103,00	EUR	1,000000	31,8000	41,75	0,00	-66.833,65	17.637,23
FR000120321		L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	11.03.2026	V	13.03.2026	-326,00	EUR	1,000000	361,9000	83,02	0,00	-117.896,38	247,72
US5128073062		Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	11.03.2026	V	12.03.2026	-587,00	USD	1,156500	218,8700	69,59	0,00	-111.021,37	70.980,72
IE000S9YS762		Linde plc Registered Shares EO -,001	11.03.2026	V	12.03.2026	-191,00	USD	1,156500	481,5500	56,96	0,00	-79.472,69	22.228,55
GB0008706128		Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	11.03.2026	V	13.03.2026	-47.874,00	GBP	0,863000	0,9838	53,56	0,00	-54.521,69	25.317,76
US5486611073		Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	11.03.2026	V	12.03.2026	-241,00	USD	1,156500	246,8800	45,73	0,00	-51.400,94	12.958,15
FR0000121014		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	11.03.2026	V	13.03.2026	-321,00	EUR	1,000000	500,3000	100,07	0,00	-160.496,23	-32.051,91
US57636Q1040		Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	11.03.2026	V	12.03.2026	-236,00	USD	1,156500	504,0000	66,29	0,00	-102.781,95	19.177,42
US5801351017		McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-209,00	USD	1,156500	325,2100	48,66	0,00	-58.722,53	2.975,28
US58155Q1031		McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-79,00	USD	1,156500	934,2900	50,68	0,00	-63.770,26	27.885,73
DE0007100000		Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.011,00	EUR	1,000000	54,8900	37,50	0,00	-55.456,29	343,74
US58933Y1055		Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-648,00	USD	1,156500	116,2100	51,20	0,00	-65.062,58	18.838,68
US30303M1027		Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	11.03.2026	V	12.03.2026	-308,00	USD	1,156500	654,8600	94,92	0,00	-174.307,92	84.473,92
US5949181045		Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.323,00	USD	1,156500	404,8800	210,42	0,00	-462.959,70	142.576,65
US6174464486		Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-430,00	USD	1,156500	160,8900	49,08	0,00	-59.771,67	22.928,51
US6200763075		Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-129,00	USD	1,156500	462,5600	45,79	0,00	-51.549,74	16.567,98
GB00BDR05C01		National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	11.03.2026	V	13.03.2026	-3.546,00	GBP	0,863000	13,3450	53,66	0,00	-54.779,91	15.654,18
GB00BM8PJY71		NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	11.03.2026	V	13.03.2026	-11.411,00	GBP	0,863000	5,8800	62,83	0,00	-77.685,35	31.902,95
US6516391066		Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	11.03.2026	V	12.03.2026	-874,00	USD	1,156500	116,2100	60,29	0,00	-87.762,92	20.110,30
US65339F1012		Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-709,00	USD	1,156500	91,6600	47,63	0,00	-56.145,14	13.634,71
CH0012005267		Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.384,00	CHF	0,902500	121,2400	113,75	0,00	-185.809,97	68.851,90
DK0062498333		Novo Nordisk A/S	11.03.2026	V	13.03.2026	-2.372,00	DKK	7,471700	249,8000	74,69	0,00	-79.227,96	-58.879,70
US67066G1040		NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	11.03.2026	V	12.03.2026	-2.681,00	USD	1,156500	186,0300	197,66	0,00	-431.057,36	323.266,79
US68389X1054		Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-463,00	USD	1,156500	163,1200	51,28	0,00	-65.253,14	25.838,63
US69608A1088		Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.03.2026	V	12.03.2026	-849,00	USD	1,156500	151,6000	69,60	0,00	-111.221,71	-21.415,12
US7010941042		Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	11.03.2026	V	12.03.2026	-105,00	USD	1,156500	940,4800	59,31	0,00	-95.327,98	6.132,26
US7134481081		PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	11.03.2026	V	12.03.2026	-412,00	USD	1,156500	160,1500	47,97	0,00	-57.005,03	5.109,98
US6934751057		PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	11.03.2026	V	12.03.2026	-356,00	USD	1,156500	205,6400	50,47	0,00	-63.250,73	12.386,59
US7427181091		Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	11.03.2026	V	12.03.2026	-711,00	USD	1,156500	153,3200	62,85	0,00	-94.196,13	12.455,09
US7433151039		Progressive Corp. Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-334,00	USD	1,156500	201,2200	48,40	0,00	-58.064,43	17.250,31
US74340W1036		ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	11.03.2026	V	12.03.2026	-466,00	USD	1,156500	134,4000	36,68	0,00	-54.118,44	4.201,30
NL0013654783		Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.409,00	EUR	1,000000	45,9000	67,05	0,00	-64.606,05	16.808,87
US74460D1090		Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10	11.03.2026	V	12.03.2026	-215,00	USD	1,156500	299,9100	37,32	0,00	-55.717,67	2.422,53
US7475251036		QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	11.03.2026	V	12.03.2026	-446,00	USD	1,156500	134,1200	45,78	0,00	-51.677,11	1.005,51
GB0007188757		Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.266,00	GBP	0,863000	67,9100	71,58	0,00	-99.550,74	19.598,24
CH0012032048		Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.065,00	CHF	0,902500	330,0000	195,20	0,00	-389.223,08	65.849,36
SE0000667891		Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.896,00	SEK	10,668100	379,1000	89,57	0,00	-67.286,40	31.032,54
FR0000120578		Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	11.03.2026	V	13.03.2026	-863,00	EUR	1,000000	76,2500	62,15	0,00	-65.741,60	-8.065,82
DE0007164600		SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	11.03.2026	V	13.03.2026	-572,00	EUR	1,000000	165,4400	53,15	0,00	-94.578,53	22.797,62
FR0000121972		Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	11.03.2026	V	13.03.2026	-402,00	EUR	1,000000	256,1000	77,01	0,00	-102.875,19	46.090,43
US8636671013		Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	11.03.2026	V	12.03.2026	-217,00	USD	1,156500	345,7800	51,10	0,00	-64.829,36	10.291,50

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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
US8725901040		T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	11.03.2026	V	12.03.2026	-328,00	USD	1,156500	213,4400	49,30	0,00	-60.485,35	16.266,86
GB00BLGZ9862		Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	11.03.2026	V	13.03.2026	-9.353,00	GBP	0,863000	4,6870	52,05	0,00	-50.744,60	12.820,66
US8825081040		Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-435,00	USD	1,156500	198,6700	54,98	0,00	-74.671,74	10.677,14
US8835561023		Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-167,00	USD	1,156500	495,7200	53,78	0,00	-71.528,79	-2.704,07
US8725401090		TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-528,00	USD	1,156500	157,8800	53,98	0,00	-72.026,12	34.558,60
IE00BK9ZQ967		Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-174,00	USD	1,156500	432,4200	51,18	0,00	-65.008,12	17.963,94
CH0244767585		UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.894,00	CHF	0,902500	30,1300	64,68	0,00	-63.166,59	-3.753,89
FR0013326246		Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	11.03.2026	V	13.03.2026	-724,00	EUR	1,000000	95,5600	42,67	0,00	-69.142,77	11.990,88
IT0005239360		UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.051,00	EUR	1,000000	67,6000	83,29	0,00	-70.964,31	50.133,19
GB00BVZK7T90		Unilever PLC Registered Shares LS-,035	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.101,00	EUR	1,000000	56,4400	66,04	0,00	-62.074,40	10.639,60
US92343V1044		Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.423,00	USD	1,156500	50,6800	50,10	0,00	-62.308,43	-1.870,05
FR0000125486		VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	11.03.2026	V	13.03.2026	-584,00	EUR	1,000000	130,6500	66,35	0,00	-76.233,25	18.365,59
US92826C8394		VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	11.03.2026	V	12.03.2026	-546,00	USD	1,156500	308,9600	83,50	0,00	-145.780,88	33.925,43
GB00BH4HKS39		Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	11.03.2026	V	13.03.2026	-40.330,00	GBP	0,863000	1,0760	51,87	0,00	-50.232,12	14.232,35
DE000A1ML7J1		Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.964,00	EUR	1,000000	24,2200	34,33	0,00	-47.533,75	-26.243,53
US9311421039		Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.866,00	USD	1,156500	123,4900	104,78	0,00	-199.144,97	17.313,97
US9497461015		Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	11.03.2026	V	12.03.2026	-1.093,00	USD	1,156500	76,8800	54,22	0,00	-72.604,53	19.129,22
US95040Q1040		Welltower Inc. Registered Shares DL 1	11.03.2026	V	12.03.2026	-360,00	USD	1,156500	205,3300	40,59	0,00	-63.875,37	1.942,71
CH0011075394		Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	11.03.2026	V	13.03.2026	-114,00	CHF	0,902500	529,8000	66,15	0,00	-66.855,96	14.607,03
										8.800,76			
Renten													
XS3324547655		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)	16.03.2026	K	25.03.2026	1.100.000,00	EUR	1,000000	99,7960	25,00	0,00	1.097.781,00	0,00
XS2626691906		ASN Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.100.000,00	EUR	1,000000	101,8830	25,00	-15.889,73	-1.136.577,73	21.483,48
DE000BYL0HK8		Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.26(30)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.100.000,00	EUR	1,000000	98,6760	15,30	-2.945,89	-1.088.366,59	-10.258,82
XS2621007660		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.200.000,00	EUR	1,000000	102,5270	25,00	-41.363,01	-1.271.662,01	35.203,13
DE000BU2Z015		Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	98,7630	15,30	-15.243,84	-1.002.858,54	-5.945,46
PTCCCMOM0006		Caixa Central de Créd.Agr.Müt. EO-FLR Notes 2023(26/27)	13.03.2026	E	13.03.2026	-1.100.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
DE000A460DW4		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)	17.03.2026	V	19.03.2026	-1.100.000,00	EUR	1,000000	98,7300	15,30	-3.616,44	-1.089.631,14	-10.554,26
FR0014016ZV3		Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)	16.03.2026	K	23.03.2026	900.000,00	EUR	1,000000	99,8210	25,00	0,00	898.414,00	0,00
XS3286678514		ENBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.300.000,00	EUR	1,000000	97,6250	25,00	-4.968,49	-1.274.068,49	-30.925,00
AT0000A3RYQ4		Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	16.03.2026	V	18.03.2026	-600.000,00	EUR	1,000000	98,1800	25,00	-2.663,01	-591.718,01	-8.875,88
XS3299555246		Ferrovial SE EO-Notes 2026(26/32)	11.03.2026	K	18.03.2026	1.300.000,00	EUR	1,000000	99,7880	25,00	0,00	1.297.269,00	0,00
XS3309700063		Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30)	05.03.2026	K	10.03.2026	700.000,00	EUR	1,000000	99,9780	25,00	0,00	699.871,00	0,00
BE0390296656		Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2026(36)	16.03.2026	V	18.03.2026	-700.000,00	EUR	1,000000	97,5500	25,00	-1.359,25	-684.184,25	-14.060,55
XS3172177738		Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	02.03.2026	V	04.03.2026	-700.000,00	EUR	1,000000	100,8720	25,00	-12.244,86	-718.323,86	6.079,00
FR001400QMF9		Frankreich EO-OAT 2024(34)	06.03.2026	V	10.03.2026	-1.500.000,00	EUR	1,000000	97,0606	25,00	-12.945,15	-1.468.829,15	-37.116,56
FR001400QMF9		Frankreich EO-OAT 2024(34)	11.03.2026	V	13.03.2026	-6.000.000,00	EUR	1,000000	96,7180	25,00	-53.260,20	-5.856.315,20	-168.969,16
FR001400QMF9		Frankreich EO-OAT 2024(34)	24.03.2026	V	26.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	95,5919	25,00	-15.912,32	-1.545.357,72	-63.119,70
XS3325290214		HLD Europe S.C.A. EO-Notes 2026(26/32)	17.03.2026	K	24.03.2026	700.000,00	EUR	1,000000	99,2750	25,00	0,00	694.950,00	0,00
XS3314910632		KION GROUP AG EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)	17.03.2026	K	24.03.2026	1.600.000,00	EUR	1,000000	99,4870	25,00	0,00	1.591.817,00	0,00
XS2076099865		Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.200.000,00	EUR	1,000000	104,2360	15,30	-18.191,67	-1.269.008,37	-83.754,30
XS2436807940		P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.200.000,00	EUR	1,000000	95,5000	25,00	-2.457,53	-1.148.432,53	-15.324,14
XS3311978319	ja	SES Financing S.à r.l. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)	17.03.2026	K	24.03.2026	900.000,00	EUR	1,000000	99,0000	25,00	0,00	891.025,00	0,00
BE0390149152		Sifin N.V. EO-Notes 2024(24/30)	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.100.000,00	EUR	1,000000	104,8230	25,00	-36.914,04	-1.189.942,04	55.921,69
XS3289620042		Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2026(33)	17.03.2026	V	19.03.2026	-900.000,00	EUR	1,000000	98,1100	25,00	-3.079,11	-886.044,11	-15.152,97
FR0014014MO1		Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.200.000,00	EUR	1,000000	99,2990	25,00	-1.380,82	-1.192.943,82	-7.909,67
XS3307413842	ja	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	10.03.2026	K	16.03.2026	900.000,00	EUR	1,000000	99,4920	25,00	0,00	895.453,00	0,00
XFAP00005477		SÜDZUCKER INT FINANCE TAP 2032 EUR	10.03.2026	SK	17.03.2026	-1.100.000,00	EUR	1,000000	99,7500	0,00	0,00	-1.097.250,00	0,00
XFAP00005477		SÜDZUCKER INT FINANCE TAP 2032 EUR	10.03.2026	K	17.03.2026	1.100.000,00	EUR	1,000000	99,7500	0,00	0,00	1.097.250,00	0,00
XS3321013313	ja	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(31/32) Tr.2	10.03.2026	K	17.03.2026	1.100.000,00	EUR	1,000000	99,7500	25,00	5.842,81	1.103.117,81	0,00
XS3310548105		Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	11.03.2026	K	18.03.2026	1.300.000,00	EUR	1,000000	99,6950	25,00	0,00	1.296.060,00	0,00
										636,20			
Fondsanteile													
IE00BFNM3P36		iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Acc. o.N.	16.03.2026	V	18.03.2026	-300.000,00	EUR	1,000000	7,9027	15,30	0,00	-2.370.794,70	690.344,70

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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
											15,30			
							Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe		
Legende			K / SK Kauf / Storno Kauf		KAUF	0,00	10.465.757,81	0,000	0,00	0,00	10.465.757,81			
			V / SV Verkauf / Storno Verkauf		VERKAUF	-12.631.385,34	-24.514.263,56	-2.370.794,700	0,00	0,00	-39.516.443,60			
			E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit		GEWINN/VERLUST	3.613.164,09	-353.279,17	690.344,700	0,00	0,00	3.950.229,63			
			A / SA Ausübung / Storno Ausübung											
			CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)											
			FI Finanzinnovationen											

Umsätze Optionen / Optionsscheine ab 01.03.2026



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bezeichnung	ISIN (nur Optionsscheine)	Schlussstag	Valutadatum	Opening/ Closing	Verfall	Basis- Preis	Whg	Dev.- Kurs	Anzahl Kontrakte	Kontraktgröße- (Tickgr. berücks.)	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.06.26 BP 6000,00 EUREX		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 19.06.2026	6.000,0000	EUR	1,000000	-527	10,0000	64,0629	795,77	-336.815,64	0,00
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.03.26 BP 6050,00 EUREX		20.03.2026	E 20.03.2026	Close	CALL 20.03.2026	6.050,0000	EUR	1,000000	533	10,0000		0,00	0,00	235.118,74
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.06.26 BP 5300,00 EUREX		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 19.06.2026	5.300,0000	EUR	1,000000	527	10,0000	169,2842	795,77	892.923,46	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.03.26 BP 5350,00 EUREX		20.03.2026	E 20.03.2026	Close	PUT 20.03.2026	5.350,0000	EUR	1,000000	-533	10,0000		0,00	0,00	-374.882,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	-14	100,0000	65,4600	29,99	-79.356,70	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	SV 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	14	100,0000	65,4600	-29,99	79.356,70	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	-3	100,0000	65,5800	6,42	-17.036,20	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	SV 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	3	100,0000	65,5800	-6,42	17.036,20	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	-17	100,0000	65,5000	36,41	-96.420,63	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	SV 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	17	100,0000	65,5000	-36,41	96.420,63	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	-9	100,0000	65,6200	19,27	-51.139,77	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	SV 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	9	100,0000	65,6200	-19,27	51.139,77	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	-9	100,0000	65,4100	19,27	-50.976,05	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	SV 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	9	100,0000	65,4100	-19,27	50.976,05	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	-52	100,0000	65,4579	4,54	-294.850,91	0,00
S+P 500 INDEX CALL 20.03.26 BP 7200,00 CBOE		20.03.2026	E 20.03.2026	Close	CALL 20.03.2026	7.200,0000	USD	1,154400	53	100,0000		0,00	0,00	219.626,01
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	14	100,0000	154,6100	29,99	187.533,45	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	SK 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	-14	100,0000	154,6100	-29,99	-187.533,45	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	3	100,0000	154,3300	6,43	40.112,98	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	SK 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	-3	100,0000	154,3300	-6,43	-40.112,98	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	17	100,0000	154,5000	36,42	227.557,21	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	SK 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	-17	100,0000	154,5000	-36,42	-227.557,21	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	9	100,0000	154,2200	19,28	120.253,17	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	SK 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	-9	100,0000	154,2200	-19,28	-120.253,17	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	9	100,0000	154,7100	19,28	120.635,19	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	SK 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	-9	100,0000	154,7100	-19,28	-120.635,19	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	52	100,0000	154,6044	4,54	696.420,94	0,00
S+P 500 INDEX PUT 20.03.26 BP 6350,00 CBOE		20.03.2026	E 20.03.2026	Close	PUT 20.03.2026	6.350,0000	USD	1,154400	-53	100,0000		0,00	0,00	-368.823,64
Gesamtsumme												1.600,62	957.677,85	-288.960,89

Umsätze Futures ab 01.03.2026



Fonds: SF3100 Siemens Absolute Return

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	22	50	USD	1,151100	6.772,6732	50,07	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	42	50	USD	1,151100	6.772,6732	95,60	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	27.03.2026	30.03.2026	V Close	-21	50	USD	1,151900	6.460,2500	51,96	-284.885,18
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	27.03.2026	30.03.2026	V Close	-31	50	USD	1,151900	6.460,5000	76,70	-420.208,39
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.03.26 CME	ESH60000853B200326USD	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-42	50	USD	1,151100	6.721,7500	95,60	-246.112,48
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.03.26 CME	ESH60000853B200326USD	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-22	50	USD	1,151100	6.721,7500	50,07	-128.916,06
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	327	10	EUR	1,000000	5.674,5670	513,39	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	23.03.2026	24.03.2026	V Close	-270	10	EUR	1,000000	5.341,4808	423,90	-900.180,51
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	05.03.2026	06.03.2026	V Close	-25	10	EUR	1,000000	5.882,0000	39,25	31.547,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-327	10	EUR	1,000000	5.740,5670	513,39	-49.851,12
Gesamtsumme:											1.909,93	-1.998.606,74