

# Vermögensübersicht



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A0MYQ28

Bewertungsdatum: 28.04.2023  
 Erstellt: 02.05.2023 12:39

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	EUR	183.397.139,24	97,57
Wertpapiere	EUR	183.397.139,24	97,57
Futures	EUR	184.200,00	0,10
Bankguthaben	EUR	2.997.229,93	1,59
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	1.502.216,27	0,80
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-107.119,50	-0,06
Fondsvermögen	EUR	187.973.665,94	100,00
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	188.081.039,40	
Anteilwert	EUR	14,22	
Anzahl der Anteile		13.218.115,12500	
Ausgabepreis	EUR	14,22	
Rücknahmepreis	EUR	14,22	
Kapitalbeteiligungsquote	%	93,58	
Immobilienquote	%	0,00	

## Vergleichskennzahlen vom 27.04.2023

Fondsvermögen	186.233.587,67
Anzahl der Anteile	13.220.178,12500
Anteilwert	14,09
Ausgabepreis	14,09
Rücknahmepreis	14,09

## VaR-Kennzahlen vom 28.04.2023

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 2,2633
Vergleichsvermögen	% 2,8419
VaR-Auslastung	% 79,64
Marktrisikolimit	% 200

# Ertrags- und Aufwandsrechnung\* (28.04.2023)



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

\*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	13.218.115,125	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>Erträge</b>		<b>2.632.402,55</b>	<b>0,20</b>
	Erträge aus Immobilien	0,00	0,00
	Abzgl. Körperschaftsteuer (Immoertr.)	0,00	0,00
	Erträge aus Immobilien-Gesellschaften	0,00	0,00
	Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)	0,00	0,00
	Erträge aus Beteiligungsgesellschaften	0,00	0,00
	Dividenden inländischer Aussteller (kein TEV)	0,00	0,00
	Dividenden inländischer Aussteller (TEV)	152.823,69	0,01
	Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ	-22.923,54	0,00
	Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller	0,00	0,00
	Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ	0,00	0,00
	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	22.508,59	0,00
	Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)	0,00	0,00
	Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)	2.499.280,85	0,19
	Abzgl. Quellensteuer ( Div. ausl. Aussteller)	-19.287,05	0,00
	Zinsen aus Wertpapieren ausl. Aussteller (brutto)	0,00	0,00
	Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)	0,00	0,00
	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland	0,00	0,00
	Erträge aus Investmentanteilen (brutto)	0,00	0,00
	Abzgl. Quellensteuer ( Ertr. Inv.-anteile)	0,00	0,00
	Quellenst.-Rückvergütung a. nicht akt. Positionen	0,00	0,00
	Erträge aus Wertpapierleihe	0,00	0,00
	Kompensation Wertpapierleihe (Dividenden)	0,00	0,00
	Kompensation Wertpapierleihe (Zinsen)	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00
<b>Aufwendungen</b>		<b>385.118,03</b>	<b>0,03</b>
	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
	Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten	0,00	0,00
	Zinsen aus Beteiligungsgesellschaften	0,00	0,00
	Ausländische Steuern	0,00	0,00
	All in Fee	0,00	0,00
	Verwaltungsvergütung	355.596,78	0,03
	Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	Verwahrstellenvergütung	1.898,47	0,00
	Depotgebühren	8.345,27	0,00
	Beratungsvergütung	0,00	0,00
	Asset Management Gebühr	0,00	0,00
	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	8.463,58	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

# Ertrags- und Aufwandsrechnung\* (28.04.2023)



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

\*inkl. Ertragsausgleich

		EUR	EUR
		insgesamt	pro Anteil
<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>13.218.115,125</b>		
	Ertragsausgleich für Aufwendungen	9.248,10	0,00
	Negative Habenzinsen	118,36	0,00
	Sonstige Kosten	1.447,47	0,00
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>2.247.284,52</b>	<b>0,17</b>
<b>Außerordentliche Gewinne</b>		<b>913.258,38</b>	<b>0,07</b>
	Veräußerungsgew. aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	837.618,29	0,06
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	75.640,09	0,01
<b>Außerordentliche Verluste</b>		<b>680.362,90</b>	<b>0,05</b>
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	576.253,66	0,04
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	104.109,24	0,01
<b>Außerordentlicher Nettoertrag</b>		<b>232.895,48</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionsgeschäfte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
<b>Devisentermingeschäfte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
<b>Finanzterminkontrakte</b>		<b>124.461,93</b>	<b>0,01</b>
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	124.461,93	0,01
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
<b>Swaps</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00

# Ertrags- und Aufwandsrechnung\* (28.04.2023)



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023  
\*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	13.218.115,125		
<b>Ergebnisse aus Währungskonten</b>		<b>-27.051,49</b>	<b>0,00</b>
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	-27.051,49	0,00
<b>Real. Gewinne/Verluste (Saldo)</b>		<b>97.410,44</b>	<b>0,01</b>
<b>Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr</b>		<b>2.577.590,44</b>	<b>0,20</b>

# Ertrags- und Aufwandsrechnung\* (28.04.2023)



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023  
\*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	13.218.115,125	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften</b>		<b>13.632.716,52</b>	<b>1,03</b>
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	14.634.596,01	1,11
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	-1.001.879,49	-0,08
<b>Unreal. Erfolg aus Beteiligungsgeschäften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
<b>Unreal. Erfolg aus Immobiliengeschäften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus ANK (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobilien	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobiliengesellschaften	0,00	0,00
<b>Unreal. Erfolg aus Optionsgeschäften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
<b>Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
<b>Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten</b>		<b>184.062,30</b>	<b>0,01</b>
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	184.062,30	0,01
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	0,00	0,00
<b>Unreal. Erfolg aus Swaps</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
<b>Sonstige unrealisierte Erfolge</b>		<b>-3.731,34</b>	<b>0,00</b>
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-2.429,94	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	-1.301,40	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
<b>Unreal. Ergebnis</b>		<b>13.813.047,49</b>	<b>1,05</b>
<b>Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)</b>		<b>29.292.743,49</b>	<b>2,22</b>
darin:	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	2.247.284,52	0,17

# Ertrags- und Aufwandsrechnung\* (28.04.2023)



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

\*inkl. Ertragsausgleich

	Anzahl der Anteile	13.218.115,125	EUR	
			insgesamt	pro Anteil
			913.258,38	0,07
			0,00	0,00
			26.132.200,59	1,98
			0,00	0,00

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

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
<b>Consumer Discretionary</b>							
36.996,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190003	EUR	101,4400 72,1135	3.752.874,24 2.667.911,74	1.084.962,50 0,00 1.084.962,50	2,00
93.616,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 Frankreich	FR001400AJ45	EUR	28,8300 22,8754	2.698.949,28 2.141.502,80	557.446,48 0,00 557.446,48	1,44
126.817,00 0,00 0,00 / 0,00	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 Schweden	SE0000106270	SEK 11,322800	149,8800 189,9206	1.678.677,71 2.469.643,29	-448.461,02 -342.504,56 -790.965,58	0,89
949.742,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 Großbritannien	GB0033195214	GBP 0,878100	2,5750 2,5423	2.785.087,86 2.734.078,30	35.416,04 15.593,51 51.009,56	1,48
2.572,00 0,00 0,00 / 0,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Frankreich	FR0000121014	EUR	871,0000 418,8450	2.240.212,00 1.077.269,40	1.162.942,60 0,00 1.162.942,60	1,19
845.203,00 0,00 0,00 / 0,00	Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02 Großbritannien	GB00B1ZBKY84	GBP 0,878100	2,7400 3,0976	2.637.349,07 2.995.912,00	-344.211,52 -14.351,42 -358.562,93	1,40
85.957,00 0,00 0,00 / 0,00	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0006825383	GBP 0,878100	13,1400 27,4384	1.286.271,47 2.770.612,44	-1.399.670,86 -84.670,11 -1.484.340,97	0,68
24.023,00 0,00 0,00 / 0,00	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121220	EUR	97,2000 74,2047	2.335.035,60 1.782.618,82	552.416,78 0,00 552.416,78	1,24
gesamt	Consumer Discretionary				19.414.457,23		10,33
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				3.393.184,41	-2.192.343,40	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				15.593,51	-441.526,09	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				3.408.777,92	-2.633.869,49	

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
<b>Consumer Staples</b>							
110.693,00 0,00 0,00 / 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 Niederlande	NL0011794037	EUR	31,2200 17,3863	3.455.835,46 1.924.537,75	1.531.297,71 0,00 1.531.297,71	1,84
94.332,00 0,00 0,00 / 0,00	Axfood AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0006993770	SEK 11,322800	254,2000 283,5177	2.117.779,56 2.444.561,07	-244.250,09 -82.531,42 -326.781,51	1,13
36.289,00 0,00 0,00 / 0,00	Danone S.A. Actions Port. EO-,25 Frankreich	FR0000120644	EUR	59,9900 56,2718	2.176.977,11 2.042.047,84	134.929,27 0,00 134.929,27	1,16
91.174,00 0,00 0,00 / 0,00	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 Großbritannien	GB0002374006	GBP 0,878100	36,2200 31,7855	3.760.758,77 3.270.269,61	460.435,65 30.053,51 490.489,16	2,00
174.556,00 0,00 0,00 / 0,00	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00BMX86B70	GBP 0,878100	3,5100 2,7125	697.746,91 570.762,47	158.540,18 -31.555,73 126.984,44	0,37
24.635,00 0,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE0006048432	EUR	73,2800 84,5730	1.805.252,80 2.083.455,30	-278.202,50 0,00 -278.202,50	0,96
33.586,00 0,00 0,00 / 0,00	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0038863350	CHF 0,982400	114,5200 83,5744	3.915.175,81 2.520.626,92	1.057.958,53 336.590,36 1.394.548,89	2,08
308.646,00 0,00 0,00 / 0,00	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 Norwegen	NO0003733800	NOK 11,800200	76,6000 68,0856	2.003.549,40 2.248.854,65	222.703,00 -468.008,26 -245.305,25	1,07
62.670,00 0,00 0,00 / 0,00	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 Großbritannien	GB00B10RZP78	GBP 0,878100	44,3650 35,6858	3.166.330,20 2.512.670,16	619.431,81 34.228,24 653.660,04	1,68
gesamt	Consumer Staples				23.099.406,02		12,29
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.185.296,16	-522.452,59	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				400.872,11	-582.095,41	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				4.586.168,26	-1.104.548,00	

## Energy



# Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

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.
60.711,00 0,00 0,00 / 0,00	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 Frankreich	FR0000120271	EUR	57,9400 39,6171	3.517.595,34 2.405.196,05	1.112.399,29 0,00 1.112.399,29	1,87
gesamt	Energy				3.517.595,34		1,87
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.112.399,29	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.112.399,29	0,00	
<b>Financials</b>							
807.578,00 0,00 0,00 / 0,00	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539 Großbritannien	GB00BF8Q6K64	GBP 0,878100	2,1270 3,4489	1.956.176,30 3.270.095,33	-1.215.742,92 -98.176,11 -1.313.919,03	1,04
118.565,00 0,00 0,00 / 0,00	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00B02J6398	GBP 0,878100	23,1100 30,2869	3.120.415,84 4.157.787,54	-969.054,38 -68.317,32 -1.037.371,70	1,66
100.079,00 0,00 0,00 / 0,00	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich	FR0000120628	EUR	29,5700 22,6628	2.959.336,03 2.268.075,10	691.260,93 0,00 691.260,93	1,57
14.236,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005810055	EUR	172,9000 147,5532	2.461.404,40 2.100.566,75	360.837,65 0,00 360.837,65	1,31
238.214,00 0,00 0,00 / 0,00	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 Norwegen	NO0010161896	NOK 11,800200	187,2000 155,9141	3.779.059,74 3.626.040,21	631.576,63 -478.557,09 153.019,53	2,01
328.771,00 0,00 0,00 / 0,00	IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,000005 Großbritannien	GB00B06QFB75	GBP 0,878100	7,3350 6,9219	2.746.310,54 2.546.614,76	154.667,34 45.028,44 199.695,78	1,46
14.433,00 0,00 0,00 / 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	340,5000 201,2806	4.914.436,50 2.905.083,19	2.009.353,31 0,00 2.009.353,31	2,61
3.165,00 0,00 0,00 / 0,00	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0024608827	CHF 0,982400	863,2000 945,9722	2.780.973,13 2.780.798,85	-266.667,23 266.841,51 174,28	1,48

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

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.
90.210,00 0,00 / 0,00	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 Frankreich	FR0010411983	EUR	23,4200 27,8625	2.112.718,20 2.513.478,58	-400.760,38 0,00 -400.760,38	1,12
284.667,00 0,00 / 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 Schweden	SE0000148884	SEK 11,322800	116,5000 96,7935	2.928.931,49 2.745.154,68	495.441,97 -311.665,16 183.776,81	1,56
6.060,00 0,00 / 0,00	Sofina S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003717312	EUR	207,8000 340,3558	1.259.268,00 2.062.556,21	-803.288,21 0,00 -803.288,21	0,67
10.149,00 0,00 / 0,00	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0014852781	CHF 0,982400	586,8000 473,9771	6.062.126,63 4.410.204,71	1.165.553,04 486.368,88 1.651.921,92	3,22
20.937,00 0,00 / 0,00	Wendel SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121204	EUR	101,6000 113,8631	2.127.199,20 2.383.952,01	-256.752,81 0,00 -256.752,81	1,13
12.025,00 0,00 / 0,00	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0011075394	CHF 0,982400	431,8000 286,7055	5.285.418,36 3.103.564,58	1.776.019,23 405.834,55 2.181.853,78	2,81
gesamt	Financials				44.493.774,36		23,67
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				7.284.710,11	-3.912.265,92	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				1.204.073,37	-956.715,69	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				8.488.783,48	-4.868.981,61	
<b>Health Care</b>							
41.847,00 0,00 / 0,00	Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB0009633180	GBP 0,878100	37,3000 42,5788	1.777.580,12 2.063.286,25	-251.568,46 -34.137,66 -285.706,13	0,95
1.428,00 0,00 / 0,00	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1 Frankreich	FR0014008VX5	EUR	10,8950 12,3602	15.558,06 17.650,36	-2.092,30 0,00 -2.092,30	0,01
79.646,00 0,00 / 0,00	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785604	EUR	26,2200 39,2004	2.088.318,12 3.122.151,11	-1.033.832,99 0,00 -1.033.832,99	1,11

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

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.
139.639,00 0,00 0,00 / 0,00	GSK PLC Registered Shares LS-,3125 Großbritannien	GB00BN7SWP63	GBP 0,878100	14,4100 14,4772	2.291.536,26 2.438.114,46	-10.678,85 -135.899,35 -146.578,20	1,22
84.923,00 0,00 0,00 / 0,00	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 Niederlande	NL0000009538	EUR	19,0860 30,5463	1.620.840,38 2.594.083,21	-973.242,83 0,00 -973.242,83	0,86
11.053,00 0,00 0,00 / 0,00	Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. Schweiz	CH0012032048	CHF 0,982400	280,3500 253,1983	3.154.222,87 2.520.698,42	305.484,23 328.040,22 633.524,45	1,68
33.025,00 0,00 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	100,0000 77,9346	3.302.500,00 2.573.789,91	728.710,09 0,00 728.710,09	1,76
gesamt	Health Care				14.250.555,81		7,58
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.034.194,31	-2.271.415,44	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				328.040,22	-170.037,01	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.362.234,53	-2.441.452,45	
<b>Industrials</b>							
54.684,00 0,00 0,00 / 0,00	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009013403	EUR	51,7000 51,0271	2.827.162,80 2.790.366,57	36.796,23 0,00 36.796,23	1,50
74.577,00 0,00 0,00 / 0,00	Loomis AB Namn-Aktier Series o.N. Schweden	SE0014504817	SEK 11,322800	328,0000 282,3832	2.160.353,98 1.998.831,79	300.452,63 -138.930,44 161.522,19	1,15
134.522,00 0,00 0,00 / 0,00	Relx PLC Registered Shares LS -,144397 Großbritannien	GB00B2B0DG97	EUR	30,1200 15,0499	4.051.802,64 2.024.547,88	2.027.254,76 0,00 2.027.254,76	2,16
211.228,00 0,00 0,00 / 0,00	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 Schweden	SE0000113250	SEK 11,322800	167,4000 162,9820	3.122.864,24 3.316.083,82	82.418,14 -275.637,72 -193.219,58	1,66
34.324,00 0,00 0,00 / 0,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 Frankreich	FR0000125486	EUR	112,2000 61,2920	3.851.152,80 2.103.785,67	1.747.367,13 0,00 1.747.367,13	2,05

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

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	Industrials				16.013.336,46		8,52
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.194.288,90	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-414.568,16	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				4.194.288,90	-414.568,16	
<b>Information Technology</b>							
43.641,00 0,00 / 0,00	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 Spanien	ES0109067019	EUR	63,7400 47,6500	2.781.677,34 2.079.492,39	702.184,95 0,00 702.184,95	1,48
343.909,00 0,00 / 0,00	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 Großbritannien	GB00B8C3BL03	GBP 0,878100	8,1860 5,6537	3.206.057,48 2.278.203,34	991.794,04 -63.939,91 927.854,14	1,71
22.017,00 0,00 / 0,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007164600	EUR	122,8600 84,7205	2.705.008,62 1.865.290,66	839.717,96 0,00 839.717,96	1,44
18.283,00 0,00 / 0,00	SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1 Dänemark	DK0060495240	DKK 7,453300	731,5000 825,8215	1.794.374,91 2.030.667,05	-231.371,36 -4.920,78 -236.292,14	0,95
gesamt	Information Technology				10.487.118,35		5,58
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.533.696,96	-231.371,36	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-68.860,69	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.533.696,96	-300.232,05	
<b>Materials</b>							
23.204,00 0,00 / 0,00	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 Frankreich	FR0000120073	EUR	163,1800 98,6248	3.786.428,72 2.288.490,77	1.497.937,95 0,00 1.497.937,95	2,01
31.549,00 0,00 / 0,00	BASF SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000BASF111	EUR	46,8500 65,7853	1.478.070,65 2.075.460,73	-597.390,08 0,00 -597.390,08	0,79
36.608,00 0,00 / 0,00	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 Dänemark	DK0060227585	DKK 7,453300	525,8000 595,1663	2.582.545,50 2.928.164,62	-340.702,92 -4.916,21 -345.619,12	1,37

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

Bestand (Nom/St) verloren / gesperrt	Wertpapierbezeichnung veroptioniert 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.
63.754,00 0,00 0,00 / 0,00	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25 Schweden	SE0011090018	SEK 11,322800	387,3000 429,0237	2.180.725,99 2.500.093,86	-234.928,92 -84.438,95 -319.367,87	1,16
584,00 0,00 0,00 / 0,00	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 Niederlande	NL0000009827	EUR	118,7500 92,0663	69.350,00 53.766,74	15.583,26 0,00 15.583,26	0,04
52.315,00 0,00 0,00 / 0,00	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 Dänemark	DK0060336014	DKK 7,453300	351,4000 335,4790	2.466.490,15 2.358.938,12	111.750,02 -4.197,99 107.552,03	1,31
12.225,00 0,00 0,00 / 0,00	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH0418792922	CHF 0,982400	245,4000 239,5331	3.053.761,20 2.721.466,32	73.007,17 259.287,71 332.294,88	1,62
23.243,00 0,00 0,00 / 0,00	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000SYM9999	EUR	109,4500 106,4614	2.543.946,35 2.474.482,76	69.463,59 0,00 69.463,59	1,35
57.398,00 0,00 0,00 / 0,00	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 Norwegen	NO0010208051	NOK 11,800200	428,8000 424,3180	2.085.749,60 2.407.159,05	21.800,99 -343.210,44 -321.409,45	1,11
gesamt	Materials				20.247.068,16		10,77
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.789.542,98	-1.173.021,92	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				259.287,71	-436.763,58	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.048.830,69	-1.609.785,51	
<b>Others</b>							
20.777,00 0,00 0,00 / 0,00	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 Schweiz	CH1216478797	EUR	118,7600 92,0663	2.467.476,52 1.912.862,30	554.614,22 0,00 554.614,22	1,31
31.126,00 0,00 0,00 / 0,00	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04 Schweiz	CH1256740924	CHF 0,982400	80,5600 89,5241	2.552.433,39 2.497.535,07	-284.014,43 338.912,75 54.898,32	1,36
gesamt	Others				5.019.909,91		2,67
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				554.614,22	-284.014,43	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				338.912,75	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				893.526,97	-284.014,43	

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
<b>Utilities</b>							
1.371.319,00 0,00 0,00 / 0,00	A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 Italien	IT0001233417	EUR	1,6000 1,3079	2.194.110,40 1.793.602,67	400.507,73 0,00 400.507,73	1,17
145.257,00 0,00 0,00 / 0,00	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 Spanien	ES0130670112	EUR	20,3700 19,8708	2.958.885,09 2.886.371,84	72.513,25 0,00 72.513,25	1,57
655.599,00 0,00 0,00 / 0,00	Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0001250932	EUR	2,8240 3,5124	1.851.411,58 2.302.734,62	-451.323,04 0,00 -451.323,04	0,98
187.215,00 0,00 0,00 / 0,00	Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105 Großbritannien	GB00BNNTLN49	GBP 0,878100	8,6000 13,1409	1.833.559,96 3.033.847,37	-968.132,14 -232.155,27 -1.200.287,41	0,98
140.063,00 0,00 0,00 / 0,00	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0173093024	EUR	16,5050 17,1088	2.311.739,82 2.396.305,03	-84.565,21 0,00 -84.565,21	1,23
65.751,00 0,00 0,00 / 0,00	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25 Frankreich	FR0013269123	EUR	26,7800 38,8384	1.760.811,78 2.553.666,54	-792.854,76 0,00 -792.854,76	0,94
393.138,00 0,00 0,00 / 0,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 Italien	IT0003242622	EUR	7,8600 6,8009	3.090.064,68 2.673.708,76	416.355,92 0,00 416.355,92	1,64
gesamt	Utilities				16.000.583,31		8,51
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				889.376,91	-2.296.875,15	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-232.155,27	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				889.376,91	-2.529.030,42	
<b>Communication Services</b>							
51.369,00 0,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	74,1200 43,6779	3.807.470,28 2.243.689,25	1.563.781,03 0,00 1.563.781,03	2,03

# Wertpapiere - Aktien

# SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

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	Communication Services				3.807.470,28		2,03
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.563.781,03	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.563.781,03	0,00	
<b>Real Estate</b>							
97.443,00 0,00 / 0,00	Castellum AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0000379190	SEK 11,322800	124,3000 196,4602	1.069.714,64 1.790.313,29	-621.004,49 -99.594,15 -720.598,65	0,57
31.125,00 0,00 / 0,00	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000LEG1110	EUR	56,3800 62,8521	1.754.827,50 1.956.271,97	-201.444,47 0,00 -201.444,47	0,93
1.325.070,00 0,00 / 0,00	Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125 Großbritannien	GB00BYRJ5J14	GBP 0,878100	1,0650 1,3142	1.607.105,74 2.085.075,51	-376.050,90 -101.918,87 -477.969,77	0,85
231.756,00 0,00 / 0,00	Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB00B1N7Z094	GBP 0,878100	9,9050 9,2163	2.614.216,13 2.476.869,53	181.770,82 -44.424,22 137.346,60	1,39
gesamt	Real Estate				7.045.864,01		3,75
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				181.770,82	-1.198.499,86	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-245.937,24	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				181.770,82	-1.444.437,10	
<b>Endsumme</b>	<b>Aktien</b>				<b>183.397.139,24</b>		<b>97,57</b>
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				28.716.856,08	-14.082.260,09	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				19.870.634,60	-5.875.749,59	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				2.546.779,67	-3.548.659,14	
	<b>Buchgewinn / -verlust gesamt</b>				<b>31.263.635,75</b>	<b>-17.630.919,23</b>	

# Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

Tageswert	183.397.139,24	
%-Anteil am Fondsvermögen	97,57	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	28.716.856,08	-14.082.260,09
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	19.870.634,60	-5.875.749,59
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	2.546.779,67	-3.548.659,14
Buchgewinn / -verlust gesamt	31.263.635,75	-17.630.919,23
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.00	durchschnittliche Marktrendite: 0.00	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.00 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 0.00	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		



# Futures



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

<u>Kontraktbezeichnung</u>	<u>ISIN (intern)</u>	<u>Verfall</u>	<u>Offene Kontrakte</u>		<u>Kontrakt- größe Whg</u>	<u>Dev.- Kurs</u>	<u>Einstandspreis in Whg</u>	<u>Tagespreis in Whg</u>	<u>Gebühren in Fonds-Whg</u>	<u>Vorl. Erg. in Fonds-Whg</u>
			<u>Kauf</u>	<u>Verkauf</u>						
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX	VGM30000853B160623EUR	16.06.2023	90,00	0,00	10 EUR	1,000000	4.115,4863	4.320,0000	137,7000	184.200,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>					<b>137,7000</b>	<b>184.200,00</b>

# Struktur - Cash

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben	Initial Margin	Cash Collateral	Variation Margin	Bank (disp.)	Bankguthaben	Festgeld	Tagesgeld	Ges.Darl./Kredite	Cash gesamt
		Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
		Wert EUR % 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
CHF	0,982400					121.116,38 123.286,22 0,07	121.116,38 123.286,22 0,07				121.116,38 123.286,22 0,07
DKK	7,453300					139.009,52 18.650,73 0,01	139.009,52 18.650,73 0,01				139.009,52 18.650,73 0,01
EUR	1,000000				-184.200,00 -184.200,00 -0,10	2.877.968,97 2.877.968,97 1,53	2.693.768,97 2.693.768,97 1,43				2.693.768,97 2.693.768,97 1,43
GBP	0,878100					47.606,51 54.215,36 0,03	47.606,51 54.215,36 0,03				47.606,51 54.215,36 0,03
NOK	11,800200					940.418,11 79.695,10 0,04	940.418,11 79.695,10 0,04				940.418,11 79.695,10 0,04
SEK	11,322800					312.662,69 27.613,55 0,01	312.662,69 27.613,55 0,01				312.662,69 27.613,55 0,01
<b>Summe EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>3.181.429,93</b>	<b>2.997.229,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997.229,93</b>
<b>% von FV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>1,69</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>

# Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

<b>Forderungen</b>	<b>Wert EUR</b>	<b>% von FV</b>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	5.274,51	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Inland	91.176,62	0,05
Dividenden Ausland	477.866,69	0,25
QueSt	927.898,45	0,49
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	253,96	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.502.470,23</b>	<b>0,80</b>
<b>Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:</b>	<b>1.395.096,77</b>	<b>0,74</b>

<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>Wert EUR</b>	<b>% von FV</b>
Kosten		
Depotgebühren	-1.660,82	0,00
Verwahrstellenvergütung	-456,44	0,00
Fällige Depotgebühren	-6.300,13	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-495,84	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-7.119,32	0,00
Fällige Veröffentlichungskosten	-312,09	0,00
Prüfungskosten (Audit)	-3.432,49	0,00
Veröffentlichungskosten	-1.433,46	0,00
Prüfungskosten (Tax)	-265,63	0,00
Verwaltungsvergütung	-84.419,38	-0,04
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-1.477,86	0,00
<b>Summe</b>	<b>-107.373,46</b>	<b>-0,06</b>

# Struktur Währungen



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

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 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	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV
CHF	0,00	0,00	26.332.359,03	0,00	0,00	121.116,38	519.999,88	26.973.475,29	0,00	0,00	0,00	26.973.475,29
	0,00	0,00	26.804.111,39	0,00	0,00	123.286,22	529.315,84	27.456.713,45	0,00	0,00	0,00	27.456.713,45
	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,07	0,28	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61
DKK	0,00	0,00	51.005.991,90	0,00	0,00	139.009,52	389.273,80	51.534.275,22	0,00	0,00	0,00	51.534.275,22
	0,00	0,00	6.843.410,56	0,00	0,00	18.650,73	52.228,38	6.914.289,67	0,00	0,00	0,00	6.914.289,67
	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,01	0,03	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68
EUR	0,00	0,00	91.135.708,29	184.200,00	0,00	2.693.768,97	251.271,72	94.264.948,98	0,00	0,00	0,00	94.264.948,98
	0,00	0,00	91.135.708,29	184.200,00	0,00	2.693.768,97	251.271,72	94.264.948,98	0,00	0,00	0,00	94.264.948,98
	0,00	0,00	48,48	0,10	0,00	1,43	0,13	50,15	0,00	0,00	0,00	50,15
GBP	0,00	0,00	31.160.697,98	0,00	0,00	47.606,51	255.016,70	31.463.321,19	0,00	0,00	0,00	31.463.321,19
	0,00	0,00	35.486.502,65	0,00	0,00	54.215,36	290.418,74	35.831.136,75	0,00	0,00	0,00	35.831.136,75
	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	0,03	0,15	19,06	0,00	0,00	0,00	19,06
NOK	0,00	0,00	92.848.206,80	0,00	0,00	940.418,11	3.203.212,14	96.991.837,05	0,00	0,00	0,00	96.991.837,05
	0,00	0,00	7.868.358,74	0,00	0,00	79.695,10	271.454,06	8.219.507,90	0,00	0,00	0,00	8.219.507,90
	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,04	0,14	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37
SEK	0,00	0,00	172.775.144,16	0,00	0,00	312.662,69	4.620,00	173.092.426,85	0,00	0,00	0,00	173.092.426,85
	0,00	0,00	15.259.047,61	0,00	0,00	27.613,55	408,03	15.287.069,19	0,00	0,00	0,00	15.287.069,19
	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,01	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	8,13
<b>Summe EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.397.139,24</b>	<b>184.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997.229,93</b>	<b>1.395.096,77</b>	<b>187.973.665,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.973.665,94</b>
<b>% von FV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	<b>0,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

# Struktur - Immobilien, Aktien und Renten

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

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

Aktien nach Branchen	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Financials	44.493.774,36	23,67
Consumer Staples	23.099.406,02	12,29
Materials	20.247.068,16	10,77
Consumer Discretionary	19.414.457,23	10,33
Industrials	16.013.336,46	8,52
Utilities	16.000.583,31	8,51
Health Care	14.250.555,81	7,58
Information Technology	10.487.118,35	5,58
Real Estate	7.045.864,01	3,75
Others	5.019.909,91	2,67
Communication Services	3.807.470,28	2,03
Energy	3.517.595,34	1,87
<b>Summe</b>	<b>183.397.139,24</b>	<b>97,57</b>

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

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

Aktien nach Ländern	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Großbritannien	39.538.305,29	21,03
Frankreich	36.691.944,40	19,52
Schweiz	29.271.587,91	15,57
Bundesrep. Deutschland	23.504.139,18	12,50
Schweden	15.259.047,61	8,12
Spanien	8.052.302,25	4,28
Norwegen	7.868.358,74	4,19
Italien	7.135.586,66	3,80
Dänemark	6.843.410,56	3,64
Niederlande	5.146.025,84	2,74
Finnland	2.827.162,80	1,50
Belgien	1.259.268,00	0,67
<b>Summe</b>	<b>183.397.139,24</b>	<b>97,57</b>

Renten nach Restlaufzeit
0-1 Jahr
>1-3 Jahre
>3-5 Jahre
>5-7 Jahre
>7-10 Jahre
>10-15 Jahre
>15-30 Jahre
>30 Jahre
<b>Summe</b>

# Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

Von:	31.03.2023																					
Bis:	28.04.2023																					
Fondsvermögen (Start):	175.317.598,87	<b>Anteile (Start):</b>	12.862.598,712		<b>Anteilwert (Start):</b>	13,63																
Fondsvermögen (Ende):	187.973.665,94	<b>Anteile (Ende):</b>	13.218.115,125		<b>Anteilwert (Ende):</b>	14,22																
Veränderung:	12.656.067,07	<b>Veränderung:</b>	355.516,413		<b>Veränderung:</b>	0,59	4,32868672%															

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR	(M,F) (A)	Veränderung uml. Anteile	Anteilwert Schlusstag in EUR	Ausschüttung pro Anteil in EUR	ex-Preis in EUR	Bar	AbgSt	KESSt	ZASSt	SolZ auf AbgSt	SolZ auf KESSt	SolZ auf ZASSt
03.04.2023	31.03.2023	04.04.2023	-1.199,44	M	-88,000	13,63					0,00				0,00
03.04.2023	31.03.2023	04.04.2023	2.957,71	M	217,000	13,63					0,00				0,00
03.04.2023	31.03.2023	04.04.2023	-2.726,00	M	-200,000	13,63					0,00				0,00
03.04.2023	31.03.2023	04.04.2023	22.734,84	M	1.668,000	13,63					0,00				0,00
03.04.2023	31.03.2023	04.04.2023	4.906,80	M	360,000	13,63					0,00				0,00
03.04.2023	31.03.2023	04.04.2023	-2.480,66	M	-182,000	13,63					0,00				0,00
04.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	272,40	M	20,000	13,62					0,00				0,00
04.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	7.341,18	M	539,000	13,62					0,00				0,00
04.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	-2.724,00	M	-200,000	13,62					0,00				0,00
04.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	667,38	M	49,000	13,62					0,00				0,00
04.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	27,24	M	2,000	13,62					0,00				0,00
04.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	-136,20	M	-10,000	13,62					0,00				0,00
04.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	149,82	M	11,000	13,62					0,00				0,00
04.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	207,41	M	15,228	13,62					0,00				0,00
04.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	1.171,32	M	86,000	13,62					0,00				0,00
04.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	1.634,21	M	119,986	13,62					0,00				0,00
05.04.2023	04.04.2023	06.04.2023	328,08	M	24,000	13,67					0,00				0,00
05.04.2023	04.04.2023	06.04.2023	255,75	M	18,709	13,67					0,00				0,00
06.04.2023	05.04.2023	11.04.2023	5.618,37	M	411,000	13,67					0,00				0,00
06.04.2023	05.04.2023	11.04.2023	-5.030,56	M	-368,000	13,67					0,00				0,00
06.04.2023	05.04.2023	11.04.2023	1.613,06	M	118,000	13,67					0,00				0,00
06.04.2023	05.04.2023	11.04.2023	-8.202,00	M	-600,000	13,67					0,00				0,00
06.04.2023	05.04.2023	11.04.2023	3.362,82	M	246,000	13,67					0,00				0,00
06.04.2023	05.04.2023	11.04.2023	1.430,24	M	104,626	13,67					0,00				0,00
06.04.2023	05.04.2023	11.04.2023	-2.050,50	M	-150,000	13,67					0,00				0,00
11.04.2023	06.04.2023	12.04.2023	6.186,88	M	448,000	13,81					0,00				0,00
11.04.2023	06.04.2023	12.04.2023	1.229,09	M	89,000	13,81					0,00				0,00
11.04.2023	06.04.2023	12.04.2023	125.157,31	M	9.062,803	13,81					0,00				0,00
11.04.2023	06.04.2023	12.04.2023	-13,81	M	-1,000	13,81					0,00				0,00
11.04.2023	06.04.2023	12.04.2023	3.217,73	M	233,000	13,81					0,00				0,00
11.04.2023	06.04.2023	12.04.2023	497,16	M	36,000	13,81					0,00				0,00
11.04.2023	06.04.2023	12.04.2023	-138,10	M	-10,000	13,81					0,00				0,00
11.04.2023	06.04.2023	12.04.2023	1.588,15	M	115,000	13,81					0,00				0,00
11.04.2023	06.04.2023	12.04.2023	40,09	M	2,903	13,81					0,00				0,00
12.04.2023	11.04.2023	13.04.2023	8.657,98	M	622,876	13,90					0,00				0,00
12.04.2023	11.04.2023	13.04.2023	903,50	M	65,000	13,90					0,00				0,00
12.04.2023	11.04.2023	13.04.2023	-505,82	M	-36,390	13,90					0,00				0,00
12.04.2023	11.04.2023	13.04.2023	264,10	M	19,000	13,90					0,00				0,00
12.04.2023	11.04.2023	13.04.2023	-5.287,49	M	-380,395	13,90					0,00				0,00
12.04.2023	11.04.2023	13.04.2023	1.251,00	M	90,000	13,90					0,00				0,00
13.04.2023	12.04.2023	14.04.2023	753,30	M	54,000	13,95					0,00				0,00
13.04.2023	12.04.2023	14.04.2023	627,75	M	45,000	13,95					0,00				0,00
13.04.2023	12.04.2023	14.04.2023	-1.116,00	M	-80,000	13,95					0,00				0,00
14.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	-27,92	M	-2,000	13,96					0,00				0,00
14.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	1.116,80	M	80,000	13,96					0,00				0,00
14.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	-125,64	M	-9,000	13,96					0,00				0,00
14.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	27,92	M	2,000	13,96					0,00				0,00
17.04.2023	14.04.2023	18.04.2023	-56,04	M	-4,000	14,01					0,00				0,00
17.04.2023	14.04.2023	18.04.2023	-14,01	M	-1,000	14,01					0,00				0,00

# Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Fonds:		SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa						Bewertungsdatum: 28.04.2023	
17.04.2023	14.04.2023	18.04.2023	42,03	M	3,000	14,01	0,00	0,00	
17.04.2023	14.04.2023	18.04.2023	140,10	M	10,000	14,01	0,00	0,00	
17.04.2023	14.04.2023	18.04.2023	-7.951,28	M	-567,543	14,01	0,00	0,00	
18.04.2023	17.04.2023	19.04.2023	519,11	M	37,000	14,03	0,00	0,00	
18.04.2023	17.04.2023	19.04.2023	5.149,01	M	367,000	14,03	0,00	0,00	
18.04.2023	17.04.2023	19.04.2023	-56.120,00	M	-4.000,000	14,03	0,00	0,00	
18.04.2023	17.04.2023	19.04.2023	28,06	M	2,000	14,03	0,00	0,00	
18.04.2023	17.04.2023	19.04.2023	-140,30	M	-10,000	14,03	0,00	0,00	
18.04.2023	17.04.2023	19.04.2023	420,90	M	30,000	14,03	0,00	0,00	
18.04.2023	17.04.2023	19.04.2023	-98,21	M	-7,000	14,03	0,00	0,00	
18.04.2023	17.04.2023	19.04.2023	561,20	M	40,000	14,03	0,00	0,00	
18.04.2023	17.04.2023	19.04.2023	28,06	M	2,000	14,03	0,00	0,00	
18.04.2023	17.04.2023	19.04.2023	1.748,73	M	124,642	14,03	0,00	0,00	
19.04.2023	18.04.2023	20.04.2023	1.409,00	M	100,000	14,09	0,00	0,00	
19.04.2023	18.04.2023	20.04.2023	253,62	M	18,000	14,09	0,00	0,00	
19.04.2023	18.04.2023	20.04.2023	-70,45	M	-5,000	14,09	0,00	0,00	
20.04.2023	19.04.2023	21.04.2023	-6.070,35	M	-429,000	14,15	0,00	0,00	
20.04.2023	19.04.2023	21.04.2023	28,30	M	2,000	14,15	0,00	0,00	
20.04.2023	19.04.2023	21.04.2023	5.660,00	M	400,000	14,15	0,00	0,00	
21.04.2023	20.04.2023	24.04.2023	-5.559,34	M	-394,000	14,11	0,00	0,00	
21.04.2023	20.04.2023	24.04.2023	-14,11	M	-1,000	14,11	0,00	0,00	
21.04.2023	20.04.2023	24.04.2023	610,86	M	43,293	14,11	0,00	0,00	
21.04.2023	20.04.2023	24.04.2023	5.009.050,00	M	355.000,000	14,11	0,00	0,00	
24.04.2023	21.04.2023	25.04.2023	254,52	M	18,000	14,14	0,00	0,00	
24.04.2023	21.04.2023	25.04.2023	1.541,26	M	109,000	14,14	0,00	0,00	
24.04.2023	21.04.2023	25.04.2023	-9.544,50	M	-675,000	14,14	0,00	0,00	
24.04.2023	21.04.2023	25.04.2023	14,14	M	1,000	14,14	0,00	0,00	
24.04.2023	21.04.2023	25.04.2023	-42,42	M	-3,000	14,14	0,00	0,00	
25.04.2023	24.04.2023	26.04.2023	-9.961,51	M	-703,000	14,17	0,00	0,00	
25.04.2023	24.04.2023	26.04.2023	425,10	M	30,000	14,17	0,00	0,00	
25.04.2023	24.04.2023	26.04.2023	-17.429,10	M	-1.230,000	14,17	0,00	0,00	
25.04.2023	24.04.2023	26.04.2023	410,93	M	29,000	14,17	0,00	0,00	
25.04.2023	24.04.2023	26.04.2023	-4.959,76	M	-350,018	14,17	0,00	0,00	
26.04.2023	25.04.2023	27.04.2023	-2.048,85	M	-145,000	14,13	0,00	0,00	
26.04.2023	25.04.2023	27.04.2023	250,00	M	17,693	14,13	0,00	0,00	
26.04.2023	25.04.2023	27.04.2023	-42.390,00	M	-3.000,000	14,13	0,00	0,00	
26.04.2023	25.04.2023	27.04.2023	113,04	M	8,000	14,13	0,00	0,00	
27.04.2023	26.04.2023	28.04.2023	70,30	M	5,000	14,06	0,00	0,00	
27.04.2023	26.04.2023	28.04.2023	703,00	M	50,000	14,06	0,00	0,00	
28.04.2023	27.04.2023	02.05.2023	140,90	M	10,000	14,09	0,00	0,00	
28.04.2023	27.04.2023	02.05.2023	-3.311,15	M	-235,000	14,09	0,00	0,00	
28.04.2023	27.04.2023	02.05.2023	1.521,72	M	108,000	14,09	0,00	0,00	
28.04.2023	27.04.2023	02.05.2023	-27.433,23	M	-1.947,000	14,09	0,00	0,00	
28.04.2023	27.04.2023	02.05.2023	14,09	M	1,000	14,09	0,00	0,00	
Summe Mittelzuflüsse			5.237.305,37		371.539,759				
Summe Mittelabflüsse			-224.978,75		-16.023,346				
Summe Ausschüttungen			0,00						





# Wertpapierumsätze ab 01.04.2023



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

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
FI0009013403		KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	20.04.2023	K	24.04.2023	1.495,00	EUR	1,000000	49,6900	22,29	0,00	74.308,84	0,00
NL0000009827		Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	03.04.2023	V	05.04.2023	-663,00	EUR	1,000000	109,0000	21,68	0,00	-72.245,32	11.715,38
NL0000009827		Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	20.04.2023	K	24.04.2023	584,00	EUR	1,000000	119,4000	20,92	0,00	69.750,52	0,00
NL0000009538		Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	03.04.2023	V	05.04.2023	-2.646,00	EUR	1,000000	16,8320	13,36	0,00	-44.524,11	-37.308,46
NL0000009538		Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	20.04.2023	K	24.04.2023	2.322,00	EUR	1,000000	17,0020	11,84	0,00	39.490,48	0,00
DE000LEG1110		LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	03.04.2023	V	05.04.2023	-966,00	EUR	1,000000	50,1000	14,52	0,00	-48.382,08	-12.572,45
DE000LEG1110		LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	20.04.2023	K	24.04.2023	851,00	EUR	1,000000	54,0200	13,79	0,00	45.984,81	0,00
SE0014504817		Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	03.04.2023	V	05.04.2023	-2.318,00	SEK	11,305000	357,2000	21,97	0,00	-73.219,04	11.239,91
SE0014504817		Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	20.04.2023	K	24.04.2023	2.039,00	SEK	11,309600	328,8000	17,78	0,00	59.296,91	0,00
FR0000121014		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	03.04.2023	V	05.04.2023	-80,00	EUR	1,000000	844,1000	20,26	0,00	-67.507,74	35.075,85
FR0000121014		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	20.04.2023	K	24.04.2023	70,00	EUR	1,000000	896,5000	207,10	0,00	62.962,10	0,00
GB00B1ZBKY84		Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	03.04.2023	V	05.04.2023	-26.248,00	GBP	0,878100	2,4220	22,86	0,00	-72.375,12	-21.169,44
GB00B1ZBKY84		Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	20.04.2023	K	24.04.2023	23.113,00	GBP	0,881100	2,5060	349,64	0,00	66.086,99	0,00
DE0008430026		Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	03.04.2023	V	05.04.2023	-448,00	EUR	1,000000	319,2000	42,90	0,00	-142.958,70	54.485,76
DE0008430026		Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	20.04.2023	K	24.04.2023	395,00	EUR	1,000000	336,1000	39,83	0,00	132.799,33	0,00
CH0038863350		Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	03.04.2023	V	05.04.2023	-1.044,00	CHF	0,993500	112,1000	35,34	0,00	-117.762,75	40.641,60
CH0038863350		Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	20.04.2023	K	24.04.2023	918,00	CHF	0,980900	114,7400	32,22	0,00	107.414,54	0,00
DK0060336014		Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	03.04.2023	V	05.04.2023	-1.623,00	DKK	7,450700	345,5000	22,58	0,00	-75.238,34	2.233,48
DK0060336014		Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	20.04.2023	K	24.04.2023	1.431,00	DKK	7,452900	365,0000	21,02	0,00	70.103,14	0,00
NO0003733800		Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	03.04.2023	V	05.04.2023	-9.590,00	NOK	11,220500	73,7600	18,91	0,00	-63.022,70	-7.085,28
NO0003733800		Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	20.04.2023	K	24.04.2023	8.440,00	NOK	11,606800	74,5000	16,25	0,00	54.189,67	0,00
CH0024608827		Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	03.04.2023	V	05.04.2023	-99,00	CHF	0,993500	850,0000	25,42	0,00	-82.375,14	-2.314,53
CH0024608827		Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	20.04.2023	K	24.04.2023	87,00	CHF	0,980900	859,0000	22,86	0,00	76.211,05	0,00
GB00BNNTLN49		Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	03.04.2023	V	05.04.2023	-5.816,00	GBP	0,878100	8,5750	18,18	0,00	-56.777,41	-38.526,47
GB00BNNTLN49		Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	20.04.2023	K	24.04.2023	5.120,00	GBP	0,881100	8,5500	264,53	0,00	49.947,88	0,00
GB0006825383		Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	03.04.2023	V	05.04.2023	-2.660,00	GBP	0,878100	12,5600	12,55	0,00	-38.035,05	-49.048,50
GB0006825383		Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	20.04.2023	K	24.04.2023	2.351,00	GBP	0,881100	12,4900	177,81	0,00	33.504,32	0,00
GB00BYRJ5J14		Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	03.04.2023	V	05.04.2023	-41.141,00	GBP	0,878100	1,0090	15,32	0,00	-47.258,65	-17.910,84
GB00BYRJ5J14		Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	20.04.2023	K	24.04.2023	36.235,00	GBP	0,881100	1,0520	230,50	0,00	43.493,71	0,00
FR0000130577		Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	03.04.2023	V	05.04.2023	-1.601,00	EUR	1,000000	71,7200	34,45	0,00	-114.789,27	46.335,56
FR0000130577		Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	20.04.2023	K	24.04.2023	1.405,00	EUR	1,000000	76,1800	353,21	0,00	107.386,11	0,00
ES0173093024		Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	03.04.2023	V	05.04.2023	-4.346,00	EUR	1,000000	16,2300	21,16	0,00	-70.514,42	-3.911,86
ES0173093024		Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	20.04.2023	K	24.04.2023	3.830,00	EUR	1,000000	16,4850	145,22	0,00	63.282,77	0,00
GB00B2B0DG97		Reix PLC Registered Shares LS -,144397	03.04.2023	V	05.04.2023	-4.198,00	EUR	1,000000	29,5500	38,36	0,00	-124.012,54	62.657,71
GB00B2B0DG97		Reix PLC Registered Shares LS -,144397	20.04.2023	K	24.04.2023	3.679,00	EUR	1,000000	30,5000	34,79	0,00	112.244,29	0,00
CH0012032048		Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	03.04.2023	V	05.04.2023	-343,00	CHF	0,993500	260,3000	26,96	0,00	-89.840,08	12.147,27
CH0012032048		Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	20.04.2023	K	24.04.2023	302,00	CHF	0,980900	277,6000	25,64	0,00	85.493,27	0,00
FR0013269123		Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	03.04.2023	V	05.04.2023	-2.051,00	EUR	1,000000	25,0400	15,41	0,00	-51.341,63	-29.039,80
FR0013269123		Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	20.04.2023	K	24.04.2023	1.798,00	EUR	1,000000	26,2000	155,45	0,00	47.263,05	0,00
GB00B1N7Z094		Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	03.04.2023	V	05.04.2023	-7.236,00	GBP	0,878100	9,4950	24,61	0,00	-78.219,12	975,18
GB00B1N7Z094		Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	20.04.2023	K	24.04.2023	6.338,00	GBP	0,881100	9,7550	373,15	0,00	70.543,60	0,00
GB00B8C3BL03		Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	03.04.2023	V	05.04.2023	-10.744,00	GBP	0,878100	7,7360	29,53	0,00	-94.624,36	24.202,04
GB00B8C3BL03		Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	20.04.2023	K	24.04.2023	9.404,00	GBP	0,881100	7,9840	452,89	0,00	85.666,30	0,00
FR0000120578		Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	03.04.2023	V	05.04.2023	-1.026,00	EUR	1,000000	99,6400	30,67	0,00	-102.199,97	22.928,42
FR0000120578		Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	20.04.2023	K	24.04.2023	903,00	EUR	1,000000	101,5000	302,46	0,00	91.956,96	0,00
DE0007164600		SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	03.04.2023	V	05.04.2023	-687,00	EUR	1,000000	115,6000	23,83	0,00	-79.393,37	21.787,43
DE0007164600		SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	20.04.2023	K	24.04.2023	602,00	EUR	1,000000	115,6000	20,88	0,00	69.612,08	0,00
FR0010411983		SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	03.04.2023	V	05.04.2023	-2.810,00	EUR	1,000000	21,0400	17,74	0,00	-59.104,66	-19.575,14
FR0010411983		SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	20.04.2023	K	24.04.2023	2.467,00	EUR	1,000000	22,9000	186,43	0,00	56.680,73	0,00
CH1256740924		SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	12.04.2023	CA	12.04.2023	30.275,00	CHF	0,984700	89,6933	0,00	0,00	0,00	0,00
CH1256740924		SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	20.04.2023	K	24.04.2023	851,00	CHF	0,980900	83,4800	21,72	0,00	72.446,52	0,00
CH0002497458		SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	03.04.2023	V	05.04.2023	-39,00	CHF	0,993500	2.041,0000	24,04	0,00	-80.095,74	1.996,28
CH0002497458		SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	12.04.2023	CA	12.04.2023	-1.211,00	CHF	0,984700	2.242,3316	0,00	0,00	0,00	0,00
CH0418792922		Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	03.04.2023	V	05.04.2023	-381,00	CHF	0,993500	254,7000	29,30	0,00	-97.646,29	13.174,93
CH0418792922		Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	20.04.2023	K	24.04.2023	334,00	CHF	0,980900	249,9000	25,53	0,00	85.117,38	0,00
DK0060495240		SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	03.04.2023	V	05.04.2023	-569,00	DKK	7,450700	511,5000	11,72	0,00	-39.050,85	-24.801,09
DK0060495240		SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	20.04.2023	K	24.04.2023	500,00	DKK	7,452900	523,0000	10,53	0,00	35.097,54	0,00
SE0000148884		Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	03.04.2023	V	05.04.2023	-8.873,00	SEK	11,305000	114,3500	26,93	0,00	-89.723,41	4.271,68
SE0000148884		Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	20.04.2023	K	24.04.2023	7.784,00	SEK	11,309600	114,2000	23,58	0,00	78.623,42	0,00
SE0000113250		Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	03.04.2023	V	05.04.2023	-6.555,00	SEK	11,305000	157,3000	27,36	0,00	-91.180,20	-11.970,04

# Wertpapierumsätze ab 01.04.2023



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

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
SE000113250		Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	20.04.2023	K	24.04.2023	5.776,00	SEK	11,309600	162,6000	24,91	0,00	83.067,43	0,00
FR0000121220		Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	03.04.2023	V	05.04.2023	-745,00	EUR	1,000000	90,6200	20,25	0,00	-67.491,65	12.736,26
FR0000121220		Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	20.04.2023	K	24.04.2023	657,00	EUR	1,000000	99,0400	214,73	0,00	65.284,01	0,00
BE0003717312		Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	03.04.2023	V	05.04.2023	-189,00	EUR	1,000000	213,4000	12,10	0,00	-40.320,50	-24.719,47
BE0003717312		Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	20.04.2023	K	24.04.2023	166,00	EUR	1,000000	206,4000	10,28	0,00	34.272,68	0,00
CH0014852781		Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	03.04.2023	V	05.04.2023	-316,00	CHF	0,993500	559,6000	53,40	0,00	-177.937,14	42.193,33
CH0014852781		Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	20.04.2023	K	24.04.2023	278,00	CHF	0,980900	599,4000	50,96	0,00	169.928,83	0,00
DE000SYM9999		Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	03.04.2023	V	05.04.2023	-729,00	EUR	1,000000	99,1200	21,68	0,00	-72.236,80	-5.359,82
DE000SYM9999		Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	20.04.2023	K	24.04.2023	636,00	EUR	1,000000	107,1000	20,43	0,00	68.136,03	0,00
IT0003242622		Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	03.04.2023	V	05.04.2023	-12.213,00	EUR	1,000000	7,6000	27,85	0,00	-92.790,95	10.074,83
IT0003242622		Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	20.04.2023	K	24.04.2023	10.751,00	EUR	1,000000	7,7920	108,90	0,00	83.880,69	0,00
FR0000120271		TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	03.04.2023	V	05.04.2023	-1.892,00	EUR	1,000000	57,5600	32,67	0,00	-108.870,85	34.880,71
FR0000120271		TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	20.04.2023	K	24.04.2023	1.660,00	EUR	1,000000	57,5800	315,42	0,00	95.898,22	0,00
GB00B10RZP78		Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	03.04.2023	V	05.04.2023	-1.953,00	GBP	0,878100	42,3250	29,38	0,00	-94.106,51	16.334,93
GB00B10RZP78		Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	20.04.2023	K	24.04.2023	1.714,00	GBP	0,881100	43,6200	450,99	0,00	85.304,79	0,00
FR0000125486		VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	03.04.2023	V	05.04.2023	-1.066,00	EUR	1,000000	104,3000	33,36	0,00	-111.150,44	47.293,51
FR0000125486		VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	20.04.2023	K	24.04.2023	939,00	EUR	1,000000	110,3000	341,79	0,00	103.913,49	0,00
FR0000121204		Wendel SE Actions Port. EO 4	03.04.2023	V	05.04.2023	-650,00	EUR	1,000000	97,4000	18,99	0,00	-63.291,01	-10.970,28
FR0000121204		Wendel SE Actions Port. EO 4	20.04.2023	K	24.04.2023	573,00	EUR	1,000000	99,8500	188,80	0,00	57.402,85	0,00
NO0010208051		Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	03.04.2023	V	05.04.2023	-1.789,00	NOK	11,220500	454,9000	21,76	0,00	-72.507,64	-2.644,02
NO0010208051		Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	20.04.2023	K	24.04.2023	1.570,00	NOK	11,606800	457,9000	18,58	0,00	61.956,67	0,00
CH0011075394		Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	03.04.2023	V	05.04.2023	-374,00	CHF	0,993500	436,9000	49,34	0,00	-164.420,31	69.824,90
CH0011075394		Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	20.04.2023	K	24.04.2023	329,00	CHF	0,980900	433,1000	43,58	0,00	145.308,03	0,00
										<b>11.581,91</b>			

	Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe
<b>Legende</b>						
K / SK Kauf / Storno Kauf	<b>KAUF</b>	5.001.752,17	0,00	0,000	0,00	5.001.752,17
V / SV Verkauf / Storno Verkauf	<b>VERKAUF</b>	-5.499.017,74	0,00	0,000	0,00	-5.499.017,74
E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit	<b>GEWINN/VERLUST</b>	227.118,54	0,00	0,000	0,00	227.118,54
A / SA Ausübung / Storno Ausübung						
CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)						
FI Finanzinnovationen						

# Umsätze Futures ab 01.04.2023



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 28.04.2023

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Schlussstag	Valutadatum	Open Close	Anzahl Kontrakte	Kontrakt-größe	Whg	Dev.-Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Gewinn/Verlust in EUR	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX	VGM30000853B160623EUI	16.06.2023	17.04.2023	18.04.2023	K	Open	30	10	EUR	1,000000	4.317,0000	45,90	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>											<b>45,90</b>	<b>0,00</b>	