

Vermögensübersicht



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

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 12:23

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	EUR	<u>200.883.347,36</u>	<u>99,00</u>
Wertpapiere	EUR	200.883.347,36	99,00
Futures	EUR	-76.086,80	-0,04
Bankguthaben	EUR	368.683,77	0,18
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	2.000.764,03	0,99
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-254.634,96	-0,13
Fondsvermögen	EUR	<u>202.922.073,40</u>	<u>100,00</u>
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	203.178.321,59	
Anteilwert	EUR	16,68	
Anzahl der Anteile		12.162.177,95800	
Ausgabepreis	EUR	16,68	
Rücknahmepreis	EUR	16,68	
Kapitalbeteiligungsquote	%	96,29	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 30.03.2026

Fondsvermögen	208.837.505,98
Anzahl der Anteile	12.162.436,81800
Anteilwert	17,17
Ausgabepreis	17,17
Rücknahmepreis	17,17

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 3,6574
Vergleichsvermögen	% 3,7967
VaR-Auslastung	% 96,33
Marktrisikolimit	% 200

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	12.162.177,958	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		1.230.959,57	0,10
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)		0,00	0,00
Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller		0,00	0,00
Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		16.475,38	0,00
Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)		0,00	0,00
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)		1.416.562,66	0,12
Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)		-202.082,68	-0,02
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		4,20	0,00
Aufwendungen		338.862,32	0,03
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		316.168,46	0,03
Zinsen aus Kreditaufnahmen		11,27	0,00
Verwahrstellenvergütung		3.386,90	0,00
Depotgebühren		5.394,61	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	12.162.177,958	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		7.065,29	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		4.050,94	0,00
Negative Habenzinsen		605,22	0,00
Sonstige Kosten		2.179,64	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		892.097,24	0,07

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	12.162.177,958	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Außerordentliche Gewinne		73.401,28	0,01
	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.)	73.401,19	0,01
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,10	0,00
Außerordentliche Verluste		15,47	0,00
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	15,47	0,00
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag		73.385,81	0,01
Optionsgeschäfte		0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Finanzterminkontrakte		-494.763,60	-0,04
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	-494.763,60	-0,04
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Swaps		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnisse aus Währungskonten		18.960,33	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	12.162.177,958		
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	18.960,33	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		-475.803,27	-0,04
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		489.679,78	0,04

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
	12.162.177,958		
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		31.422.594,75	2,58
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	30.929.417,55	2,54
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	493.177,20	0,04
Unreal. Erfolg aus Beteiligungsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Immobiliengeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus ANK (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobilien	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobiliengesellschaften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Optionsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten		-76.157,45	-0,01
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	-76.157,45	-0,01
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		33.449,61	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	578,39	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	32.871,22	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: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	12.162.177,958	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Ergebnis		31.379.886,90	2,58
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		54.612.843,71	4,49
darin:			
Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres		892.097,24	0,07
Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres		73.401,28	0,01
Veräußerungsgewinne aus Immobiliengeschäften des lfd. Geschäftsjahres *		0,00	0,00
Vortrag aus dem Vorjahr		53.647.345,19	4,41
Zwischenausschüttung		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: 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							
22.343,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190003	EUR	78,0000 72,1135	1.742.754,00 1.611.232,35	131.521,65 0,00 131.521,65	0,86
60.539,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 Frankreich	FR001400AJ45	EUR	29,1900 22,8754	1.767.133,41 1.384.853,42	382.279,99 0,00 382.279,99	0,87
82.009,00 0,00 0,00 / 0,00	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 Schweden	SE0000106270	SEK 10,974200	175,1500 189,9206	1.308.876,85 1.597.049,11	-110.379,42 -177.792,84 -288.172,26	0,65
614.168,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 Großbritannien	GB0033195214	GBP 0,873500	2,8380 2,5423	1.995.430,78 1.768.041,64	207.941,40 19.447,74 227.389,14	0,98
8.706,00 0,00 0,00 / 0,00	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 Dänemark	DK0060252690	DKK 7,472300	453,7000 699,4285	528.607,28 815.211,76	-286.299,00 -305,48 -286.604,48	0,26
23.007,00 0,00 0,00 / 0,00	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121220	EUR	44,1000 49,4448	1.014.608,70 1.137.575,53	-122.966,83 0,00 -122.966,83	0,50
81.635,00 0,00 0,00 / 0,00	Valéo S.E. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0013176526	EUR	10,3300 11,5107	843.289,55 939.674,70	-96.385,15 0,00 -96.385,15	0,42
gesamt	Consumer Discretionary				9.200.700,57		4,53
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				721.743,04	-616.030,40	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				19.447,74	-178.098,32	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				741.190,78	-794.128,72	
Consumer Staples							
102.109,00 0,00 0,00 / 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 Niederlande	NL0011794037	EUR	40,2900 19,6729	4.113.971,61 2.008.781,63	2.105.189,98 0,00 2.105.189,98	2,03

Wertpapiere - Aktien

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

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.
61.001,00 0,00 / 0,00	Axfood AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0006993770	SEK 10,974200	321,7000 283,5177	1.788.196,11 1.580.806,83	212.239,62 -4.850,33 207.389,28	0,88
8.009,00 0,00 / 0,00	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 Dänemark	DK0010181759	DKK 7,472300	803,2000 834,3464	860.890,06 894.608,82	-33.383,53 -335,23 -33.718,76	0,42
23.467,00 0,00 / 0,00	Danone S.A. Actions Port. EO-,25 Frankreich	FR0000120644	EUR	69,0400 56,2718	1.620.161,68 1.320.530,65	299.631,03 0,00 299.631,03	0,80
58.959,00 0,00 / 0,00	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 Großbritannien	GB0002374006	GBP 0,873500	13,9600 31,7855	942.264,04 2.114.767,65	-1.203.177,23 30.673,62 -1.172.503,61	0,46
164.602,00 0,00 / 0,00	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. Finnland	FI0009000202	EUR	19,0800 17,6283	3.140.606,16 2.901.652,08	238.954,08 0,00 238.954,08	1,55
299.387,00 0,00 / 0,00	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 Norwegen	NO0003733800	NOK 11,221500	121,7000 68,0856	3.246.927,59 2.181.391,78	1.430.420,06 -364.884,25 1.065.535,81	1,60
17.079,00 0,00 / 0,00	Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2 Dänemark	DK0060634707	DKK 7,472300	524,5000 604,5259	1.198.819,04 1.386.356,80	-182.910,50 -4.627,26 -187.537,76	0,59
269.425,00 0,00 / 0,00	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 Großbritannien	GB00B019KW72	GBP 0,873500	3,3900 3,2291	1.045.621,92 990.109,29	49.618,45 5.894,18 55.512,63	0,52
170.515,00 0,00 / 0,00	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 Großbritannien	GB00BLGZ9862	GBP 0,873500	4,7310 4,4319	923.533,45 860.036,13	58.377,46 5.119,85 63.497,32	0,46
gesamt	Consumer Staples				18.880.991,66		9,30
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.394.430,69	-1.419.471,26	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				41.687,65	-374.697,07	

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wbg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wbg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wbg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
Buchgewinn / -verlust gesamt					4.436.118,34	-1.794.168,33	
Financials							
95.625,00 0,00 0,00 / 0,00	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00B02J6398	GBP 0,873500	31,5000 30,2869	3.448.411,56 3.353.337,27	132.804,47 -37.730,18 95.074,29	1,70
190.292,00 0,00 0,00 / 0,00	AEGON Ltd. Registered Shares o.N. Bermuda	BMG0112X1056	EUR	6,2280 6,3483	1.185.138,58 1.208.031,45	-22.892,87 0,00 -22.892,87	0,58
21.138,00 0,00 0,00 / 0,00	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. Belgien	BE0974264930	EUR	63,0500 57,6003	1.332.750,90 1.217.554,61	115.196,29 0,00 115.196,29	0,66
19.455,00 0,00 0,00 / 0,00	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 Niederlande	NL0011872643	EUR	59,1800 58,5997	1.151.346,90 1.140.056,67	11.290,23 0,00 11.290,23	0,57
95.808,00 0,00 0,00 / 0,00	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich	FR0000120628	EUR	39,2400 24,5383	3.759.505,92 2.350.968,30	1.408.537,62 0,00 1.408.537,62	1,85
30.373,00 0,00 0,00 / 0,00	Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N. Italien	IT0003261697	EUR	32,3500 35,0605	982.566,55 1.064.893,16	-82.326,61 0,00 -82.326,61	0,48
67.761,00 0,00 0,00 / 0,00	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004776628	EUR	17,2800 18,4707	1.170.910,08 1.251.595,84	-80.685,76 0,00 -80.685,76	0,58
10.164,00 0,00 0,00 / 0,00	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0225173167	CHF 0,925600	98,5500 94,4313	1.082.176,10 1.027.528,39	45.227,85 9.419,86 54.647,71	0,53
8.197,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005810055	EUR	251,1000 147,5532	2.058.266,70 1.209.493,23	848.773,47 0,00 848.773,47	1,01
150.988,00	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	NOK	301,2000	4.052.718,94	1.844.123,05	2,00

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

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	Norwegen		11,221500	164,1439	2.371.021,88	<u>-162.425,99</u> 1.681.697,06	
29.501,00 0,00 0,00 / 0,00	Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000652011	EUR	92,5000 68,6797	2.728.842,50 2.026.118,68	<u>702.723,82</u> 0,00 702.723,82	1,34
60.791,00 0,00 0,00 / 0,00	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000062072	EUR	34,5100 32,5224	2.097.897,41 1.977.067,25	<u>120.830,16</u> 0,00 120.830,16	1,03
263.459,00 0,00 0,00 / 0,00	IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005 Großbritannien	GB00B06QFB75	GBP 0,873500	14,3200 6,9219	4.319.098,89 2.040.717,03	<u>2.231.361,76</u> 47.020,10 2.278.381,86	2,13
304.637,00 0,00 0,00 / 0,00	Investec PLC Registered Shares LS -,0002 Großbritannien	GB00B17BBQ50	GBP 0,873500	5,7400 5,3884	2.001.850,46 1.981.638,97	<u>122.610,56</u> <u>-102.399,07</u> 20.211,49	0,99
15.461,00 0,00 0,00 / 0,00	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Schweiz	CH0102484968	CHF 0,925600	58,1600 60,4052	971.490,67 1.000.026,81	<u>-37.503,54</u> 8.967,40 <u>-28.536,14</u>	0,48
6.921,00 0,00 0,00 / 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	539,4000 201,2806	3.733.187,40 1.393.063,17	<u>2.340.124,23</u> 0,00 2.340.124,23	1,84
18.156,00 0,00 0,00 / 0,00	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 Niederlande	NL0010773842	EUR	67,0600 63,2610	1.217.541,36 1.148.566,22	<u>68.975,14</u> 0,00 68.975,14	0,60
1.702,00 0,00 0,00 / 0,00	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0024608827	CHF 0,925600	846,2000 945,9722	1.555.998,70 1.495.393,25	<u>-183.461,77</u> <u>244.067,22</u> 60.605,45	0,77
55.503,00 0,00 0,00 / 0,00	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 Italien	IT0003796171	EUR	20,1400 20,5624	1.117.830,42 1.141.274,69	<u>-23.444,27</u> 0,00 <u>-23.444,27</u>	0,55
260.873,00	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23	GBP	5,7450	1.715.758,88	557.722,54	0,85

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

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	Großbritannien			0,873500 3,8775	1.151.329,84	6.706,50 564.429,04	
58.336,00 0,00 0,00 / 0,00	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 Frankreich	FR0010411983	EUR	30,5600 27,8625	1.782.748,16 1.625.388,39	157.359,77 0,00 157.359,77	0,88
184.094,00 0,00 0,00 / 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 Schweden	SE0000148884	SEK 10,974200	172,3000 106,9381	2.890.360,68 1.907.512,28	1.096.456,98 -113.608,58 982.848,40	1,42
6.650,00 0,00 0,00 / 0,00	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0014852781	CHF 0,925600	864,8000 553,9327	6.213.180,64 3.575.786,93	2.233.435,13 403.958,58 2.637.393,71	3,06
7.542,00 0,00 0,00 / 0,00	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0126881561	CHF 0,925600	132,2000 130,2312	1.077.195,76 1.051.722,23	16.042,58 9.430,95 25.473,53	0,53
448.919,00 0,00 0,00 / 0,00	TP ICAP Group PLC Registered Shares LS -,25 Jersey	JE00BMDZN391	GBP 0,873500	2,7150 2,5350	1.395.323,51 1.295.789,96	92.508,84 7.024,71 99.533,55	0,69
153.513,00 0,00 0,00 / 0,00	Tryg AS Navne-Aktier DK 5 Dänemark	DK0060636678	DKK 7,472300	154,1000 160,8770	3.165.873,06 3.307.053,84	-139.228,57 -1.952,21 -141.180,78	1,56
13.539,00 0,00 0,00 / 0,00	Wendel SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121204	EUR	76,9500 113,8631	1.041.826,05 1.541.592,69	-499.766,64 0,00 -499.766,64	0,51
9.024,00 0,00 0,00 / 0,00	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0011075394	CHF 0,925600	561,4000 360,0262	5.473.286,08 3.159.758,14	1.963.263,65 350.264,30 2.313.527,94	2,70
gesamt	Financials				64.723.082,86		31,90
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				16.109.368,14	-1.069.310,04	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				1.086.859,61	-418.116,04	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				17.196.227,76	-1.487.426,08	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

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.
Health Care							
283.214,00 0,00 0,00 / 0,00	ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10 Großbritannien	GB00BD3VFW73	GBP 0,873500	2,1540 2,3083	698.389,19 743.973,21	-50.012,94 4.428,92 -45.584,02	0,34
22.998,00 0,00 0,00 / 0,00	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785802	EUR	38,5700 40,0834	887.032,86 921.838,53	-34.805,67 0,00 -34.805,67	0,44
15.384,00 0,00 0,00 / 0,00	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785604	EUR	44,3200 47,6213	681.818,88 732.605,81	-50.786,93 0,00 -50.786,93	0,34
8.019,00 0,00 0,00 / 0,00	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0360674466	CHF 0,925600	90,8500 93,3525	787.085,30 801.577,98	-21.680,56 7.187,88 -14.492,68	0,39
61.839,00 0,00 0,00 / 0,00	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 Niederlande	NL0000009538	EUR	23,3400 27,9421	1.443.322,26 1.727.911,37	-284.589,11 0,00 -284.589,11	0,71
25.683,00 0,00 0,00 / 0,00	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Schweiz	CH0012005267	CHF 0,925600	120,8600 93,3646	3.353.551,62 2.583.129,29	762.927,32 7.495,01 770.422,33	1,65
20.364,00 0,00 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	82,7200 77,9346	1.684.510,08 1.587.060,04	97.450,04 0,00 97.450,04	0,83
gesamt	Health Care				9.535.710,19		4,70
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				860.377,36	-441.875,22	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				19.111,81	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				879.489,17	-441.875,22	
Industrials							
696,00 0,00 0,00 / 0,00	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 Dänemark	DK0010244508	DKK 7,472300	16.055,0000 14.645,5993	1.495.427,11 1.364.661,23	131.277,24 -511,36 130.765,88	0,74

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

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.
40.174,00 0,00 0,00 / 0,00	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0167050915	EUR	104,8000 51,7236	4.210.235,20 2.077.945,36	2.132.289,84 0,00 2.132.289,84	2,07
34.591,00 0,00 0,00 / 0,00	Andritz AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000730007	EUR	59,5000 57,7360	2.058.164,50 1.997.145,09	61.019,41 0,00 61.019,41	1,01
7.021,00 0,00 0,00 / 0,00	Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005909006	EUR	98,0000 106,5571	688.058,00 748.137,10	-60.079,10 0,00 -60.079,10	0,34
23.911,00 0,00 0,00 / 0,00	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0000120503	EUR	49,4100 43,3447	1.181.442,51 1.036.414,74	145.027,77 0,00 145.027,77	0,58
4.808,00 0,00 0,00 / 0,00	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20 Schweiz	CH0002432174	CHF 0,925600	347,5000 351,0234	1.805.077,79 1.791.817,70	-18.302,33 31.562,42 13.260,09	0,89
20.387,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005552004	EUR	44,7500 47,0089	912.318,25 958.370,41	-46.052,16 0,00 -46.052,16	0,45
13.889,00 0,00 0,00 / 0,00	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05 Schweiz	CH1169151003	CHF 0,925600	40,4000 53,5156	606.218,24 795.885,51	-196.804,11 7.136,83 -189.667,27	0,30
1.120,00 0,00 0,00 / 0,00	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Schweiz	CH0030170408	CHF 0,925600	532,6000 616,2937	644.459,81 739.103,74	-101.271,59 6.627,66 -94.643,93	0,32
15.245,00 0,00 0,00 / 0,00	Hiab Corp. Registered Shares Class B o.N. Finnland	FI4000571013	EUR	40,4400 49,7265	616.507,80 758.080,09	-141.572,29 0,00 -141.572,29	0,30
35.363,00 0,00 0,00 / 0,00	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009013403	EUR	54,7800 51,0271	1.937.185,14 1.804.471,75	132.713,39 0,00 132.713,39	0,95

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

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.
7.599,00 0,00 0,00 / 0,00	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0025238863	CHF 0,925600	180,3000 260,8338	1.480.228,72 2.044.741,46	-661.166,79 96.654,05 <u>-564.512,74</u>	0,73
75.374,00 0,00 0,00 / 0,00	Loomis AB Namn-Aktier Series o.N. Schweden	SE0014504817	SEK 10,974200	428,2000 285,9476	2.941.002,24 2.042.111,59	977.031,18 <u>-78.140,53</u> 898.890,65	1,45
54.544,00 0,00 0,00 / 0,00	Metso Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI0009014575	EUR	14,7400 14,4341	803.978,56 787.295,13	16.683,43 <u>0,00</u> 16.683,43	0,40
440.934,00 0,00 0,00 / 0,00	MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025 Großbritannien	GB0004657408	GBP 0,873500	1,6900 1,6400	853.094,97 822.977,05	25.218,69 <u>4.899,23</u> 30.117,92	0,42
43.573,00 0,00 0,00 / 0,00	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 Niederlande	NL0000379121	EUR	22,3100 46,9862	972.113,63 2.047.329,33	-1.075.215,70 <u>0,00</u> -1.075.215,70	0,48
34.655,00 0,00 0,00 / 0,00	Relx PLC Registered Shares LS -,144397 Großbritannien	GB00B2B0DG97	EUR	28,6800 15,0499	993.905,40 521.555,63	472.349,77 <u>0,00</u> 472.349,77	0,49
72.635,00 0,00 0,00 / 0,00	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 Frankreich	FR0010451203	EUR	33,2800 26,6635	2.417.292,80 1.936.703,41	480.589,39 <u>0,00</u> 480.589,39	1,19
28.488,00 0,00 0,00 / 0,00	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1 Dänemark	DK0063855168	DKK 7,472300	176,1200 221,6012	671.454,11 845.166,86	-173.396,05 <u>-316,70</u> -173.712,75	0,33
65.967,00 0,00 0,00 / 0,00	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 Schweden	SE0000163594	SEK 10,974200	157,8000 142,9345	948.551,38 864.938,86	89.358,18 <u>-5.745,67</u> 83.612,52	0,47
38.427,00 0,00 0,00 / 0,00	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 Schweden	SE0000113250	SEK 10,974200	252,6000 248,6101	884.498,20 876.348,58	13.971,08 <u>-5.821,46</u> 8.149,62	0,44

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
36.951,00 0,00 0,00 / 0,00	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 Schweden	SE0000108227	SEK 10,974200	224,2000 251,4177	754.899,15 852.204,37	-91.644,16 -5.661,06 -97.305,22	0,37
5.321,00 0,00 0,00 / 0,00	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0038388911	CHF 0,925600	164,6000 147,8876	946.236,60 842.605,92	96.074,90 7.555,78 103.630,68	0,47
30.135,00 0,00 0,00 / 0,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 Frankreich	FR0000125486	EUR	128,3500 71,1171	3.867.827,25 2.143.115,29	1.724.711,96 0,00 1.724.711,96	1,91
gesamt	Industrials				34.690.177,36		17,10
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.498.316,23	-2.565.504,27	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				154.435,97	-96.196,78	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				6.652.752,20	-2.661.701,05	
Information Technology							
56.212,00 0,00 0,00 / 0,00	Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555 Großbritannien	GB00BV9FP302	GBP 0,873500	29,9000 23,4025	1.924.142,87 1.527.832,33	418.129,94 -21.819,40 396.310,54	0,95
65.985,00 0,00 0,00 / 0,00	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0015961909	SEK 10,974200	90,0400 108,6303	541.387,02 657.533,41	-111.778,50 -4.367,89 -116.146,39	0,27
59.336,00 0,00 0,00 / 0,00	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 Großbritannien	GB00B8C3BL03	GBP 0,873500	8,3780 10,7754	569.109,34 727.631,54	-162.853,83 4.331,64 -158.522,20	0,28
44.095,00 0,00 0,00 / 0,00	Softcat PLC Registered Shares LS -,0005 Großbritannien	GB00BYZDVK82	GBP 0,873500	12,1500 14,5808	613.342,01 731.760,02	-122.706,43 4.288,43 -118.418,01	0,30
103.641,00 0,00 0,00 / 0,00	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000108656	SEK 10,974200	106,3000 89,3197	1.003.903,55 849.181,45	160.363,08 -5.640,98 154.722,10	0,49

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

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.
8.556,00 0,00 0,00 / 0,00	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Schweiz	CH0012453913	CHF 0,925600	68,8500 75,2767	636.431,07 689.653,32	-59.406,48 6.184,23 -53.222,25	0,31
83.197,00 0,00 0,00 / 0,00	TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI0009000277	EUR	18,7000 20,6991	1.555.783,90 1.722.102,92	-166.319,02 0,00 -166.319,02	0,77
gesamt	Information Technology				6.844.099,76		3,37
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				578.493,02	-623.064,26	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				14.804,29	-31.828,28	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				593.297,31	-654.892,54	
Materials							
13.470,00 0,00 0,00 / 0,00	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 Frankreich	FR0000120073	EUR	177,9200 89,6535	2.396.582,40 1.207.632,28	1.188.950,12 0,00 1.188.950,12	1,18
103.664,00 0,00 0,00 / 0,00	Kemira Oy Registered Shares o.N. Finnland	FI0009004824	EUR	18,8000 18,9576	1.948.883,20 1.965.218,57	-16.335,37 0,00 -16.335,37	0,96
131.130,00 0,00 0,00 / 0,00	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 Norwegen	NO0005052605	NOK 11,221500	102,5000 75,7218	1.197.774,36 833.143,22	312.919,31 51.711,82 364.631,14	0,59
20.054,00 0,00 0,00 / 0,00	Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02 Spanien	ES0183746314	EUR	76,7000 72,1303	1.538.141,80 1.446.501,86	91.639,94 0,00 91.639,94	0,76
gesamt	Materials				7.081.381,76		3,49
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.593.509,37	-16.335,37	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				51.711,82	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.645.221,20	-16.335,37	
Others							
7.567,00 0,00	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1 Niederlande	NL0015002MS2	EUR	12,7100 33,4101	96.176,57 252.814,57	-156.638,00 0,00	0,05

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

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						-156.638,00	
27.811,00 0,00 0,00 / 0,00	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666 Großbritannien	GB00BSZBP530	GBP 0,873500	50,8800 61,8951	1.619.946,97 1.976.308,31	-350.705,04 -5.656,30 -356.361,34	0,80
6.815,00 0,00 0,00 / 0,00	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 Schweiz	CH1499059983	CHF 0,925600	314,7000 253,1983	2.317.070,55 1.554.198,84	452.824,18 310.047,53 762.871,71	1,14
33.635,00 0,00 0,00 / 0,00	Unilever PLC Registered Shares LS-,035 Großbritannien	GB00BVZK7T90	EUR	48,6200 37,5871	1.635.333,70 1.264.242,25	371.091,45 0,00 371.091,45	0,81
gesamt	Others				5.668.527,79		2,79
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				823.915,63	-507.343,04	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				310.047,53	-5.656,30	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.133.963,16	-512.999,33	
Utilities							
1.330.183,00 0,00 0,00 / 0,00	A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 Italien	IT0001233417	EUR	2,4280 1,3079	3.229.684,32 1.739.799,26	1.489.885,06 0,00 1.489.885,06	1,59
265.353,00 0,00 0,00 / 0,00	Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172 Großbritannien	GB00B1VNSX38	GBP 0,873500	8,8550 6,4686	2.689.983,76 2.044.875,73	724.943,93 -79.835,90 645.108,03	1,33
305.045,00 0,00 0,00 / 0,00	EDP S.A. Açções Nom. EO 1 Portugal	PTEDP0AM0009	EUR	4,5250 3,7561	1.380.328,63 1.145.787,61	234.541,02 0,00 234.541,02	0,68
89.571,00 0,00 0,00 / 0,00	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 Spanien	ES0130670112	EUR	36,0800 19,8708	3.231.721,68 1.779.846,84	1.451.874,84 0,00 1.451.874,84	1,59
128.049,00 0,00 0,00 / 0,00	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0003128367	EUR	9,3750 8,7308	1.200.459,38 1.117.974,74	82.484,64 0,00 82.484,64	0,59

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

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.
533.726,00 0,00 0,00 / 0,00	Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0001250932	EUR	3,9720 3,4329	2.119.959,67 1.832.243,26	287.716,41 0,00 287.716,41	1,04
144.878,00 0,00 0,00 / 0,00	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 Spanien	ES0144580Y14	EUR	19,7450 13,5205	2.860.616,11 1.958.817,02	901.799,09 0,00 901.799,09	1,41
90.575,00 0,00 0,00 / 0,00	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0173093024	EUR	14,5600 17,1088	1.318.772,00 1.549.626,44	-230.854,44 0,00 -230.854,44	0,65
81.705,00 0,00 0,00 / 0,00	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25 Frankreich	FR0013269123	EUR	34,4600 37,2666	2.815.554,30 3.044.867,33	-229.313,03 0,00 -229.313,03	1,39
33.589,00 0,00 0,00 / 0,00	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 Großbritannien	GB00B1FH8J72	GBP 0,873500	30,9000 27,1160	1.188.208,47 1.036.532,23	145.505,70 6.170,54 151.676,24	0,59
204.086,00 0,00 0,00 / 0,00	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003153415	EUR	6,5540 5,5575	1.337.579,64 1.134.211,09	203.368,55 0,00 203.368,55	0,66
273.519,00 0,00 0,00 / 0,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 Italien	IT0003242622	EUR	9,8640 6,9710	2.697.991,42 1.906.711,55	791.279,87 0,00 791.279,87	1,33
76.016,00 0,00 0,00 / 0,00	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB00B39J2M42	GBP 0,873500	13,1500 11,8188	1.144.373,67 1.022.440,78	115.846,24 6.086,65 121.932,89	0,56
35.907,00 0,00 0,00 / 0,00	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 Frankreich	FR0000124141	EUR	32,6600 29,2977	1.172.722,62 1.051.993,99	120.728,63 0,00 120.728,63	0,58
gesamt	Utilities				28.387.955,67		13,99
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.549.973,99	-460.167,47	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				12.257,19	-79.835,90	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				6.562.231,18	-540.003,37	
Real Estate							
20.127,00 0,00 0,00 / 0,00	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000LEG1110	EUR	56,1000 57,7021	1.129.124,70 1.161.370,40	-32.245,70 0,00 -32.245,70	0,56
857.410,00 0,00 0,00 / 0,00	Londonmetric Property PLC Registered Shares LS-,10 Großbritannien	GB00B4WFW713	GBP 0,873500	1,8150 2,0346	1.781.567,43 2.093.960,43	-215.589,81 -96.803,19 -312.393,00	0,88
149.869,00 0,00 0,00 / 0,00	Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB00B1N7Z094	GBP 0,873500	6,3450 9,2163	1.088.630,57 1.601.710,24	-492.635,58 -20.444,09 -513.079,67	0,54
gesamt	Real Estate				3.999.322,70		1,97
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-740.471,08	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-117.247,29	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-857.718,37	
Communication Services							
515.686,00 0,00 0,00 / 0,00	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 Großbritannien	GB0030913577	GBP 0,873500	2,1050 1,8133	1.242.723,56 1.064.192,06	172.196,30 6.335,20 178.531,50	0,61
44.542,00 0,00 0,00 / 0,00	freenet AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A0Z2ZZ5	EUR	26,4200 28,5336	1.176.799,64 1.270.942,45	-94.142,81 0,00 -94.142,81	0,58
742.963,00 0,00 0,00 / 0,00	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 Niederlande	NL0000009082	EUR	4,8030 3,7272	3.568.451,29 2.769.184,94	799.266,35 0,00 799.266,35	1,76
546.566,00 0,00 0,00 / 0,00	Mony Group PLC Registered Shares LS -,02 Großbritannien	GB00B1ZBKY84	GBP 0,873500	1,5020 3,0976	939.830,72 1.937.361,37	-998.403,65 873,00 -997.530,65	0,46
82.826,00	Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	EUR	17,6750	1.463.949,55	326.317,16	0,72

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

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	Frankreich			13,7352	1.137.632,39	0,00 326.317,16	
27.111,00 0,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	70,8400 40,7079	1.920.543,24 1.103.631,46	816.911,78 0,00 816.911,78	0,95
102.733,00 0,00 0,00 / 0,00	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 Norwegen	NO0010063308	NOK 11,221500	170,3000 144,4434	1.559.099,04 1.245.100,34	236.717,38 77.281,32 313.998,70	0,77
gesamt	Communication Services				11.871.397,04		5,85
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.351.408,97	-1.092.546,46	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				84.489,52	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.435.898,49	-1.092.546,46	
Endsumme	Aktien				200.883.347,36		99,00
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				40.481.536,45	-9.552.118,87	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				23.352.077,38	-3.547.417,47	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				1.794.853,15	-1.301.675,98	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				42.276.389,60	-10.853.794,85	

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	200.883.347,36	
%-Anteil am Fondsvermögen	99,00	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	40.481.536,45	-9.552.118,87
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	23.352.077,38	-3.547.417,47
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	1.794.853,15	-1.301.675,98
Buchgewinn / -verlust gesamt	42.276.389,60	-10.853.794,85
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: 31.03.2026

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Offene Kontrakte		Kontrakt- größe Whg	Dev.- Kurs	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Gebühren in Fonds-Whg	Vorl. Erg. in Fonds-Whg
			Kauf	Verkauf						
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUR	19.06.2026	45,00	0,00	10 EUR	1,000000	5.664,2388	5.495,0000	416,0500	-76.086,80
Gesamtsumme			45,00	0,00					416,0500	-76.086,80

Struktur - Cash

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben	Initial Margin	Cash Collateral	Variation Margin	Bank (disp.)	Bankguthaben	Festgeld	Tagesgeld	Ges.Darl./Kredite	Cash gesamt
		Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR
		% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV
CHF	0,925600					3.797,17 4.102,39 0,00	3.797,17 4.102,39 0,00				3.797,17 4.102,39 0,00
DKK	7,472300					279.109,87 37.352,60 0,02	279.109,87 37.352,60 0,02				279.109,87 37.352,60 0,02
EUR	1,000000				76.086,80 76.086,80 0,04	176.932,86 176.932,86 0,09	253.019,66 253.019,66 0,12				253.019,66 253.019,66 0,12
GBP	0,873500					2.540,37 2.908,27 0,00	2.540,37 2.908,27 0,00				2.540,37 2.908,27 0,00
NOK	11,221500					357.508,77 31.859,27 0,02	357.508,77 31.859,27 0,02				357.508,77 31.859,27 0,02
SEK	10,974200					250.386,56 22.815,93 0,01	250.386,56 22.815,93 0,01				250.386,56 22.815,93 0,01
USD	1,152100					19.154,41 16.625,65 0,01	19.154,41 16.625,65 0,01				19.154,41 16.625,65 0,01
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	76.086,80	292.596,97	368.683,77	0,00	0,00	0,00	368.683,77
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	8.616,84	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Ausland	572.192,50	0,28
QueSt	1.419.954,69	0,70
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	1.229,81	0,00
Summe	2.001.993,84	0,99
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	1.746.129,07	0,86

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-1.838,76	0,00
Verwahrstellenvergütung	-1.055,34	0,00
Fällige Depotgebühren	-5.338,34	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-14.847,48	-0,01
Fällige Prüfungskosten (Tax)	-2.431,17	0,00
Fällige Verwaltungsvergütung	-107.400,12	-0,05
Prüfungskosten (Audit)	-3.711,87	0,00
Veröffentlichungskosten	-2.580,81	0,00
Prüfungskosten (Tax)	-202,60	0,00
Verwaltungsvergütung	-105.461,15	-0,05
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	-0,01
Summe	-255.864,77	-0,13

Struktur Währungen



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

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
CHF	0,00	0,00	26.795.830,89	0,00	0,00	3.797,17	823.547,40	27.623.175,46	0,00	0,00	0,00	27.623.175,46
	0,00	0,00	28.949.687,65	0,00	0,00	4.102,39	889.744,38	29.843.534,42	0,00	0,00	0,00	29.843.534,42
	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,44	14,71	0,00	0,00	0,00	14,71
DKK	0,00	0,00	59.188.616,36	0,00	0,00	279.109,87	340.614,70	59.808.340,93	0,00	0,00	0,00	59.808.340,93
	0,00	0,00	7.921.070,66	0,00	0,00	37.352,60	45.583,65	8.004.006,91	0,00	0,00	0,00	8.004.006,91
	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,02	0,02	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94
EUR	0,00	0,00	106.753.756,92	-76.086,80	0,00	253.019,66	423.762,06	107.354.451,84	0,00	0,00	0,00	107.354.451,84
	0,00	0,00	106.753.756,92	-76.086,80	0,00	253.019,66	423.762,06	107.354.451,84	0,00	0,00	0,00	107.354.451,84
	0,00	0,00	52,61	-0,04	0,00	0,12	0,21	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
GBP	0,00	0,00	29.821.846,46	0,00	0,00	2.540,37	155.163,56	29.979.550,39	0,00	0,00	0,00	29.979.550,39
	0,00	0,00	34.140.637,02	0,00	0,00	2.908,27	177.634,31	34.321.179,60	0,00	0,00	0,00	34.321.179,60
	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,09	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91
NOK	0,00	0,00	112.849.238,40	0,00	0,00	357.508,77	278.614,35	113.485.361,52	0,00	0,00	0,00	113.485.361,52
	0,00	0,00	10.056.519,93	0,00	0,00	31.859,27	24.828,62	10.113.207,82	0,00	0,00	0,00	10.113.207,82
	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,02	0,01	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
SEK	0,00	0,00	143.341.435,75	0,00	0,00	250.386,56	2.025.095,44	145.616.917,75	0,00	0,00	0,00	145.616.917,75
	0,00	0,00	13.061.675,18	0,00	0,00	22.815,93	184.532,40	13.269.023,51	0,00	0,00	0,00	13.269.023,51
	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,01	0,09	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.154,41	50,29	19.204,70	0,00	0,00	0,00	19.204,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,65	43,65	16.669,30	0,00	0,00	0,00	16.669,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Summe EUR	0,00	0,00	200.883.347,36	-76.086,80	0,00	368.683,77	1.746.129,07	202.922.073,40	0,00	0,00	0,00	202.922.073,40
% von FV	0,00	0,00	99,00	-0,04	0,00	0,18	0,86	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten

Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform Tageswert % Anteil Fondsverm.

Summe

Aktien nach Branchen Tageswert % Anteil Fondsverm.

Financials	64.723.082,86	31,90
Industrials	34.690.177,36	17,10
Utilities	28.387.955,67	13,99
Consumer Staples	18.880.991,66	9,30
Communication Services	11.871.397,04	5,85
Health Care	9.535.710,19	4,70
Consumer Discretionary	9.200.700,57	4,53
Materials	7.081.381,76	3,49
Information Technology	6.844.099,76	3,37
Others	5.668.527,79	2,79
Real Estate	3.999.322,70	1,97
Summe	200.883.347,36	99,00

Renten nach Sektoren Tageswert % Anteil Fondsverm.

Summe

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)

Summe

Aktien nach Ländern

Großbritannien	35.374.552,61	17,43
Frankreich	30.749.698,22	15,15
Schweiz	28.949.687,65	14,27
Italien	15.954.878,89	7,86
Spanien	13.159.486,79	6,48
Schweden	13.061.675,18	6,44
Bundesrep. Deutschland	13.009.360,43	6,41
Niederlande	12.562.923,62	6,19
Norwegen	10.056.519,93	4,96
Finnland	10.002.944,76	4,93
Dänemark	7.921.070,66	3,90
Österreich	4.787.007,00	2,36
Jersey	1.395.323,51	0,69
Portugal	1.380.328,63	0,68
Belgien	1.332.750,90	0,66
Bermuda	1.185.138,58	0,58
Summe	200.883.347,36	99,00

Renten nach Restlaufzeit

0-1 Jahr
>1-3 Jahre
>3-5 Jahre
>5-7 Jahre
>7-10 Jahre
>10-15 Jahre
>15-30 Jahre
>30 Jahre
Summe

Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von:	27.02.2026				
Bis:	31.03.2026				
Fondsvermögen (Start):	219.058.574,91	Anteile (Start):	11.930.880,465	Anteilwert (Start):	18,36
Fondsvermögen (Ende):	202.922.073,40	Anteile (Ende):	12.162.177,958	Anteilwert (Ende):	16,68
Veränderung:	-16.136.501,51	Veränderung:	231.297,493	Veränderung:	-1,68 -9,15032680%

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR (M,F) (A)	Veränderung uml. Anteile	Anteilwert Schlussstag in EUR	Ausschüttung pro Anteil in EUR	ex-Preis in EUR	Bar	AbgSt	KEST	ZAST	SoLz auf AbgSt	SoLz auf KEST	SoLz auf ZAST
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	4.047.094,80	M	220.430,000	18,36		4.047.094,80						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	9.322,35	M	513,911	18,14		9.322,35						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	-816,30	M	-45,000	18,14		-816,30						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	29.657,51	M	1.686,044	17,59		29.657,51						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	3.225,73	M	181,527	17,77		3.225,73						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	-977,35	M	-55,000	17,77		-977,35						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	6.968,45	M	395,485	17,62		6.968,45						
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	2.223,77	M	127,000	17,51		2.223,77						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	4.233,40	M	244,000	17,35		4.233,40						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	-2.325,77	M	-134,050	17,35		-2.325,77						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	-5.847,48	M	-333,000	17,56		-5.847,48						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	3.459,32	M	197,000	17,56		3.459,32						
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	3.144,60	M	180,000	17,47		3.144,60						
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	19.124,53	M	1.097,219	17,43		19.124,53						
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	5.057,60	M	290,000	17,44		5.057,60						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	8.021,52	M	458,111	17,51		8.021,52						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	-275,22	M	-15,718	17,51		-275,22						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	942,93	M	53,424	17,65		942,93						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	-17,65	M	-1,000	17,65		-17,65						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	18.735,70	M	1.070,000	17,51		18.735,70						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	-17,51	M	-1,000	17,51		-17,51						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	1.458,60	M	85,000	17,16		1.458,60						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	-17,16	M	-1,000	17,16		-17,16						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	2.739,01	M	161,976	16,91		2.739,01						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	-12.395,03	M	-733,000	16,91		-12.395,03						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	3.918,48	M	232,000	16,89		3.918,48						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	-1.182,30	M	-70,000	16,89		-1.182,30						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	291,12	M	17,165	16,96		291,12						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	-29,53	M	-1,741	16,96		-29,53						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	31.111,08	M	1.813,000	17,16		31.111,08						
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	25.654,16	M	1.502,000	17,08		25.654,16						
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	-3.416,00	M	-200,000	17,08		-3.416,00						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	44.299,52	M	2.612,000	16,96		44.299,52						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	-3.392,00	M	-200,000	16,96		-3.392,00						
31.03.2026	30.03.2026	07.04.2026	-6.567.576,10	A			0,54000000	-6.567.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	824,16	M	48,000	17,17		824,16						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	-5.268,79	M	-306,860	17,17		-5.268,79						
Summe Mittelzuflüsse			4.271.508,34		233.394,862									
Summe Mittelabflüsse			-35.978,09		-2.097,369									
Summe Ausschüttungen			-6.567.576,10											

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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

Umsätze Futures ab 01.03.2026



Fonds: SF2600 Siemens Qualität & Dividende Europa

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Schlussstag	Valutadatum	Open Close	Anzahl Kontrakte	Kontrakt- größe	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	150	10	EUR	1,000000	5.674,5670	235,50	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	25.03.2026	26.03.2026	K Open	1	10	EUR	1,000000	5.582,0000	1,57	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	25.03.2026	26.03.2026	K Open	1	10	EUR	1,000000	5.584,0000	1,57	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	25.03.2026	26.03.2026	K Open	1	10	EUR	1,000000	5.580,0000	1,57	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	25.03.2026	26.03.2026	K Open	1	10	EUR	1,000000	5.573,0000	1,57	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	25.03.2026	26.03.2026	K Open	1	10	EUR	1,000000	5.582,0000	1,57	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	31.03.2026	01.04.2026	V Close	-110	10	EUR	1,000000	5.485,2609	172,70	-208.582,15
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	09.03.2026	10.03.2026	K Open	8	10	EUR	1,000000	5.685,8571	12,56	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	12.03.2026	13.03.2026	K Open	8	10	EUR	1,000000	5.750,6250	12,56	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-150	10	EUR	1,000000	5.740,5670	235,50	-311.115,95
Gesamtsumme:											676,67	-519.698,11