

Vermögensübersicht



Fonds: SF3400 Siemens High Yield
 Währung: EUR
 ISIN

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 12:29

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	EUR	149.794.831,78	97,38
Wertpapiere	EUR	149.794.831,78	97,38
Bankguthaben	EUR	1.485.931,33	0,97
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	2.698.733,35	1,75
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-155.086,41	-0,10
Fondsvermögen	EUR	153.824.410,05	100,00
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	153.987.247,35	
Zu verteilendes Fondsvermögen	EUR	153.962.204,43	

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung		99,00% / 1 Tag
Fonds	%	0,433
Vergleichsvermögen	%	0,708
VaR-Auslastung	%	61,16
Marktrisikolimit	%	200

Prozentuale Aufteilung der Anteilklassen:

Anteilklasse	Quote* (in %)
SF34T1 Siemens High Yield A	9,37765390
SF34T2 Siemens High Yield B	90,62234610

* Die Quote spiegelt die Aufteilung der für alle Anteilklassen gültigen Vermögensteile wider. Das Vermögen der Anteilklassen ergibt sich nach Aufteilung und Addition der für die Anteilklassen spezifischen Geschäfte.

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
Corporates									
13.07.2028 2,28	100.000,00 0,00 0,00	A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) XS2644414125 / 13. Juli Österreich	5,2500 BBB-	EUR 1,00000000	103,0030 99,7351	103.003,00 99.735,15 3.768,49	3.267,85 0,00 3.267,85	3,84 5,35	0,07
23.02.2049 22,90	1.000.000,00 0,00 0,00	Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.) XS3074459994 / 23. Februar Niederlande	4,7460 BB	EUR 1,00000000	98,6610 100,0000	986.610,00 1.000.000,00 4.811,01	-13.390,00 0,00 -13.390,00	4,84 4,74	0,64
11.10.2078 52,53	500.000,00 0,00 0,00	ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) FR001400L5X1 / 11. April Frankreich	7,2500 BB	EUR 1,00000000	106,1330 105,3432	530.665,00 526.716,00 35.256,85	3.949,00 0,00 3.949,00	6,82 6,88	0,34
03.09.2080 54,43	400.000,00 0,00 0,00	ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) FR001400SCF6 / 06. September Frankreich	4,8750 BB	EUR 1,00000000	99,2315 98,8090	396.926,00 395.236,00 11.058,90	1.690,00 0,00 1.690,00	4,91 4,94	0,26
21.08.2037 11,39	700.000,00 0,00 0,00	Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.) FR001400ZKL2 / 21. August Frankreich	5,7500 B+	EUR 1,00000000	97,8535 99,4790	684.974,50 696.353,00 24.591,10	-11.378,50 0,00 -11.378,50	6,01 5,80	0,45
23.05.2029 3,15	200.000,00 0,00 0,00	Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) FR001400Q6Z9 / 23. Mai Frankreich	4,6250 BB+	EUR 1,00000000	100,4435 98,6709	200.887,00 197.341,86 7.932,19	3.545,14 0,00 3.545,14	4,47 4,99	0,13
04.09.2030 4,43	400.000,00 0,00 0,00	Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) FR0014012HT4 / 04. September Frankreich	3,7500 BB+	EUR 1,00000000	95,8105 100,2043	383.242,00 400.817,00 8.589,04	-17.575,00 0,00 -17.575,00	4,82 3,70	0,25
14.01.2031 4,79	900.000,00 0,00 0,00	Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) FR0014015H97 / 14. Januar Frankreich	3,8750 BB+	EUR 1,00000000	95,6485 99,2976	860.836,50 893.678,77 7.357,19	-32.842,27 0,00 -32.842,27	4,91 4,02	0,56
21.05.2030 4,14	500.000,00 0,00 0,00	Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3066681704 / 15. März/September Luxemburg	5,3750 B+	EUR 1,00000000	100,4480 100,0000	502.240,00 500.000,00 1.194,44	2.240,00 0,00 2.240,00	5,32 5,45	0,33
30.10.2030 4,58	300.000,00 0,00 0,00	Almaviva S.p.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S XS2927492798 / 30. April/Oktober Italien	5,0000 BB-	EUR 1,00000000	94,9320 100,0000	284.796,00 300.000,00 6.291,67	-15.204,00 0,00 -15.204,00	6,38 5,05	0,19

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
29.05.2064 38,16	500.000,00 0,00 0,00	Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) FR001400Q7G7 / 29. August Frankreich	5,8680 BB	EUR 1,00000000	102,8475 100,4000	514.237,50 502.000,00 17.282,47	12.237,50 0,00 12.237,50	5,68 5,84	0,33
09.11.2083 57,61	300.000,00 0,00 0,00	APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83) XS2711801287 / 09. Februar Australien	7,1250 BB+	EUR 1,00000000	106,8135 99,5333	320.440,50 298.599,83 2.986,64	21.840,67 0,00 21.840,67	6,66 7,15	0,21
31.07.2030 4,33	500.000,00 0,00 0,00	Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S XS2648489388 / 31. Januar/Juli Jersey	7,2500 B	EUR 1,00000000	97,2620 96,5802	486.310,00 482.901,00 6.041,67	3.409,00 0,00 3.409,00	8,16 8,23	0,32
28.02.2029 2,92	500.000,00 0,00 0,00	Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2024(26/29) Reg.S XS2769426623 / 28. Februar/31. August Jersey	7,0000 B	EUR 1,00000000	98,5920 100,0114	492.960,00 500.057,14 3.208,33	-7.097,14 0,00 -7.097,14	7,66 7,11	0,32
10.03.2031 4,94	700.000,00 0,00 0,00	Azelis Finance N.V. EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S BE6372081545 / 10. März/September Belgien	4,1250 BB+	EUR 1,00000000	97,5850 100,0015	683.095,00 700.010,29 1.726,22	-16.915,29 0,00 -16.915,29	4,73 4,13	0,44
01.07.2032 6,25	800.000,00 0,00 0,00	Ball Corp. EO-Notes 2025(25/32) XS3070629335 / 01. Januar/Juli USA	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	98,9650 100,5811	791.720,00 804.649,00 8.500,00	-12.929,00 0,00 -12.929,00	4,49 4,19	0,51
15.10.2029 3,54	400.000,00 0,00 0,00	Belron UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S XS2915529783 / 15. April/Oktober Großbritannien	4,6250 BB-	EUR 1,00000000	100,3750 103,0650	401.500,00 412.260,00 8.530,56	-10.760,00 0,00 -10.760,00	4,56 3,96	0,26
15.06.2031 5,21	200.000,00 0,00 0,00	Benteler International AG EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3103603091 / 15. Juni/Dezember Österreich	7,2500 BB-	EUR 1,00000000	104,1030 100,0000	208.206,00 200.000,00 4.269,44	8.206,00 0,00 8.206,00	6,41 7,32	0,14
15.06.2031 5,21	700.000,00 0,00 0,00	Biffa Group Holdings Ltd. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3246904414 / 15. Juni/Dezember Jersey	5,2500 B+	EUR 1,00000000	97,0190 99,7200	679.133,00 698.040,00 10.820,83	-18.907,00 0,00 -18.907,00	6,01 5,36	0,44
03.10.2054 28,51	600.000,00 0,00 0,00	British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) XS2794589403 / 03. Oktober Großbritannien	5,1250 BB+	EUR 1,00000000	101,8590 99,4795	611.154,00 596.877,19 15.164,38	14.276,81 0,00 14.276,81	5,00 5,16	0,40

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.07.2031 5,29	1.200.000,00 0,00 0,00	Carnival PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3111860865 / 15. Juli Großbritannien	4,1250 BB-	EUR 1,00000000	97,6220 100,6263	1.171.464,00 1.207.515,00 36.300,00	-36.051,00 0,00 -36.051,00	4,64 3,98	0,76
15.07.2029 3,29	400.000,00 0,00 0,00	CECONOMY AG Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S XS2854329104 / 15. Januar/Juli Bundesrep. Deutschland	6,2500 BB-	EUR 1,00000000	102,9550 103,7753	411.820,00 415.101,00 5.277,78	-3.281,00 0,00 -3.281,00	5,32 5,08	0,27
15.02.2032 5,88	1.000.000,00 0,00 0,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.26(28/32) Reg.S XS3261897238 / 15. Februar/August Bundesrep. Deutschland	6,7500 B-	EUR 1,00000000	97,9460 100,0009	979.460,00 1.000.008,93 9.491,43	-20.548,93 0,00 -20.548,93	7,31 6,86	0,64
15.07.2029 3,29	1.050.000,00 0,00 0,00	CMA CGM S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S XS2852136816 / 15. Januar/Juli Frankreich	5,5000 BB+	EUR 1,00000000	100,9850 100,8780	1.060.342,50 1.059.219,51 12.191,67	1.122,99 0,00 1.122,99	5,23 5,35	0,69
15.01.2031 4,79	400.000,00 0,00 0,00	CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3105513769 / 15. Januar/Juli Frankreich	5,0000 BB+	EUR 1,00000000	96,6575 102,1250	386.630,00 408.500,00 4.222,22	-21.870,00 0,00 -21.870,00	5,89 4,61	0,25
15.01.2032 5,79	600.000,00 0,00 0,00	CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S XS3193815977 / 15. April/Oktober Frankreich	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	93,7235 100,3860	562.341,00 602.316,00 14.137,50	-39.975,00 0,00 -39.975,00	6,27 4,86	0,37
15.08.2032 6,38	200.000,00 0,00 0,00	Constellium SE EO-Notes 2024(24/32) Reg.S XS2870878456 / 15. Februar/August Frankreich	5,3750 BB-	EUR 1,00000000	101,5885 100,0000	203.177,00 200.000,00 1.373,61	3.177,00 0,00 3.177,00	5,14 5,42	0,13
15.05.2030 4,13	200.000,00 0,00 0,00	Currenta Group Holdings Sarl EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3067385420 / 15. Mai/November Luxemburg	5,5000 BB-	EUR 1,00000000	99,6840 100,0000	199.368,00 200.000,00 4.155,56	-632,00 0,00 -632,00	5,66 5,55	0,13
15.07.2032 6,29	500.000,00 0,00 0,00	Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S XS3101875931 / 15. Januar/Juli Niederlande	4,5000 BB	EUR 1,00000000	99,6310 101,3170	498.155,00 506.585,00 4.750,00	-8.430,00 0,00 -8.430,00	4,62 4,32	0,32
18.10.2029 3,55	600.000,00 0,00 0,00	Deutsche Bahn AG Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) XS2010039548 / 18. Oktober Bundesrep. Deutschland	1,6000 BB+	EUR 1,00000000	91,1950 87,3423	547.170,00 524.054,00 4.339,73	23.116,00 0,00 23.116,00	4,33 4,41	0,36

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.01.2055 28,79	500.000,00 0,00 0,00	Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) XS2965681633 / 15. Januar Bundesrep. Deutschland	5,2500 BB	EUR 1,00000000	98,2105 100,3742	491.052,50 501.871,00 5.465,75	-10.818,50 0,00 -10.818,50	5,37 5,22	0,32
17.05.2033 7,13	300.000,00 0,00 0,00	Discovery Global Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/33) XS3099829593 / 17. Mai USA	4,6930 BB	EUR 1,00000000	93,4780 89,6480	280.434,00 268.944,00 12.304,66	11.490,00 0,00 11.490,00	5,83 6,42	0,18
11.09.2030 4,45	700.000,00 0,00 0,00	Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) XS3176804576 / 11. September Schweden	5,0000 BB-	EUR 1,00000000	95,7260 100,0000	670.082,00 700.000,00 19.369,86	-29.918,00 0,00 -29.918,00	6,12 4,98	0,44
30.12.2030 4,75	400.000,00 0,00 0,00	Doria S.p.A., La EO-FLR Notes 2025(25/30) Reg.S XS3109821051 / 30. Jan./April/Juli/Okt. Italien	5,4010 B	EUR 1,00000000	100,1765 100,0000	400.706,00 400.000,00 3.610,53	706,00 0,00 706,00	5,47 5,52	0,26
15.04.2029 3,04	400.000,00 0,00 0,00	Drax Finco PLC EO-Notes 2024(24/29) XS2808453455 / 15. April/Oktober Großbritannien	5,8750 BB+	EUR 1,00000000	102,7795 99,8900	411.118,00 399.560,00 10.836,11	11.558,00 0,00 11.558,00	4,93 5,94	0,27
02.12.2055 29,67	1.000.000,00 0,00 0,00	EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55) PTEDP6OM0007 / 02. März Portugal	4,3750 BB+	EUR 1,00000000	96,3210 95,7025	963.210,00 957.025,00 3.595,89	6.185,00 0,00 6.185,00	4,60 4,64	0,63
29.05.2054 28,16	700.000,00 0,00 0,00	EDP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) PTEDPZOM0011 / 29. Mai Portugal	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	100,7205 103,8500	705.043,50 726.949,69 27.966,44	-21.906,19 0,00 -21.906,19	4,70 4,51	0,46
16.09.2054 28,46	1.200.000,00 0,00 0,00	EDP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) PTEDPSOM0002 / 16. März Portugal	4,6250 BB+	EUR 1,00000000	99,7615 103,0281	1.197.138,00 1.236.336,70 2.432,88	-39.198,70 0,00 -39.198,70	4,64 4,44	0,78
30.12.2030 4,75	300.000,00 0,00 0,00	eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3091931058 / 30. Juni/Dezember Spanien	4,8750 B	EUR 1,00000000	85,7410 100,0990	257.223,00 300.297,00 3.696,88	-43.074,00 0,00 -43.074,00	8,77 4,91	0,17
23.03.2032 5,98	1.800.000,00 0,00 0,00	Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) FR0014016ZV3 / 23. März Frankreich	3,8750 BBB-	EUR 1,00000000	99,3150 99,8224	1.787.670,00 1.796.803,00 1.719,86	-9.133,00 0,00 -9.133,00	4,01 3,89	1,16

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
30.11.2029 3,67	600.000,00 0,00 0,00	Eramet S.A. EO-Obl. 2024(24/29) FR001400QC85 / 30. November Frankreich	6,5000 B	EUR 1,00000000	91,2015 96,0204	547.209,00 576.122,24 13.035,62	-28.913,24 0,00 -28.913,24	9,43 7,78	0,36
15.05.2031 5,12	500.000,00 0,00 0,00	Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3195078251 / 02. Juni/Dezember Spanien	5,7500 B+	EUR 1,00000000	101,4375 100,0000	507.187,50 500.000,00 9.478,02	7.187,50 0,00 7.187,50	5,50 5,79	0,33
04.01.2032 5,76	300.000,00 0,00 0,00	Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.) XS3038659267 / 04. April Luxemburg	5,7500 BB	EUR 1,00000000	102,7305 106,1913	308.191,50 318.574,00 17.108,22	-10.382,50 0,00 -10.382,50	5,21 4,56	0,20
24.07.2028 2,32	200.000,00 0,00 0,00	Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) XS2579480307 / 24. Juli Luxemburg	6,7500 BB	EUR 1,00000000	104,0440 98,3000	208.088,00 196.600,00 9.283,56	11.488,00 0,00 11.488,00	4,85 7,17	0,14
15.03.2031 4,96	900.000,00 0,00 0,00	Eutelsat Communications EO-Notes 2026(26/31) Reg.S XS3224536121 / 15. März/September Frankreich	5,7500 BB-	EUR 1,00000000	100,5280 100,0018	904.752,00 900.016,07 3.737,50	4.735,93 0,00 4.735,93	5,70 5,79	0,59
15.03.2033 6,96	600.000,00 0,00 0,00	Eutelsat Communications EO-Notes 2026(26/33) Reg.S XS3307260839 / 15. März/September Frankreich	6,2500 BB-	EUR 1,00000000	100,8195 101,6192	604.917,00 609.715,00 2.708,33	-4.798,00 0,00 -4.798,00	6,19 6,05	0,39
30.06.2030 4,25	700.000,00 0,00 0,00	FiberCop S.p.A. EO-Notes 2025(25/30) XS3104481257 / 15. Januar/Juli Italien	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,2425 100,0000	694.697,50 700.000,00 6.923,29	-5.302,50 0,00 -5.302,50	5,01 4,78	0,45
24.05.2029 3,15	400.000,00 0,00 0,00	Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29) FI4000571260 / 24. Mai Finnland	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,8815 99,7488	399.526,00 398.995,17 16.241,10	530,83 0,00 530,83	4,79 4,81	0,26
27.07.2028 2,32	1.700.000,00 0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) XS3106098463 / 27. Juli USA	3,6220 BB+	EUR 1,00000000	99,1165 99,9992	1.684.980,50 1.699.985,84 41.836,58	-15.005,34 0,00 -15.005,34	4,02 3,61	1,10
16.09.2029 3,46	500.000,00 0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) XS3172177738 / 16. September USA	3,7780 BB+	EUR 1,00000000	98,1715 100,0000	490.857,50 500.000,00 10.195,42	-9.142,50 0,00 -9.142,50	4,35 3,76	0,32

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
17.05.2029 3,13	2.300.000,00 0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) XS3299544711 / 17. Mai USA	3,3050 BB+	EUR 1,00000000	97,5445 99,9991	2.243.523,50 2.299.979,00 8.955,19	-56.455,50 0,00 -56.455,50	4,16 3,29	1,46
15.06.2029 3,21	600.000,00 0,00 0,00	Forvia SE EO-Notes 2024(26/29) XS2774391580 / 15. Juni/Dezember Frankreich	5,1250 B+	EUR 1,00000000	100,6450 100,0000	603.870,00 600.000,00 9.054,17	3.870,00 0,00 3.870,00	4,96 5,16	0,39
15.06.2031 5,21	600.000,00 0,00 0,00	Forvia SE EO-Notes 2024(27/31) XS2774392638 / 15. Juni/Dezember Frankreich	5,5000 B+	EUR 1,00000000	99,0805 103,0812	594.483,00 618.487,00 9.716,67	-24.004,00 0,00 -24.004,00	5,78 4,89	0,39
15.06.2030 4,21	900.000,00 0,00 0,00	Forvia SE EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3023963534 / 15. Juni/Dezember Frankreich	5,6250 B+	EUR 1,00000000	100,8625 97,8100	907.762,50 880.290,00 14.906,25	27.472,50 0,00 27.472,50	5,46 6,21	0,59
15.03.2031 4,96	700.000,00 0,00 0,00	Forvia SE EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3152574763 / 15. März/September Frankreich	5,3750 B+	EUR 1,00000000	98,8290 100,2607	691.803,00 701.825,00 1.672,22	-10.022,00 0,00 -10.022,00	5,72 5,36	0,45
15.10.2030 4,54	1.100.000,00 0,00 0,00	Gestamp Automoción S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3193932699 / 15. April/Oktober Spanien	4,3750 BB	EUR 1,00000000	99,2435 100,0000	1.091.678,50 1.100.000,00 23.394,10	-8.321,50 0,00 -8.321,50	4,61 4,39	0,71
24.11.2030 4,65	100.000,00 0,00 0,00	GXO Logistics Capital B.V. EO-Notes 2025(25/30) XS3238162716 / 24. November Niederlande	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	98,4205 99,7807	98.420,50 99.780,66 1.315,07	-1.360,16 0,00 -1.360,16	4,13 3,79	0,06
12.03.2030 3,95	500.000,00 0,00 0,00	Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2025(25/30) XS3000561566 / 12. März USA	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	98,8380 101,1701	494.190,00 505.850,31 1.095,89	-11.660,31 0,00 -11.660,31	4,33 3,73	0,32
24.10.2029 3,57	400.000,00 0,00 0,00	Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2024(24/29) XS2918553855 / 24. Oktober Frankreich	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	101,7640 100,0000	407.056,00 400.000,00 8.494,52	7.056,00 0,00 7.056,00	4,32 4,85	0,26
31.01.2031 4,84	600.000,00 0,00 0,00	Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2025(25/31) XS3191437006 / 31. Januar Frankreich	3,8750 BB+	EUR 1,00000000	97,5360 99,4540	585.216,00 596.723,93 3.821,92	-11.507,93 0,00 -11.507,93	4,45 3,98	0,38

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
25.10.2026 0,57	100.000,00 0,00 0,00	HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026) DE000A255DH9 / 25. Oktober Bundesrep. Deutschland	3,2500 BB+	EUR 1,00000000	100,1210 95,1216	100.121,00 95.121,60 1.406,85	4.999,40 0,00 4.999,40	3,01 4,81	0,07
10.09.2030 4,45	400.000,00 0,00 0,00	IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) XS3173575591 / 10. September USA	3,3750 BBB	EUR 1,00000000	97,8285 99,5468	391.314,00 398.187,29 7.508,22	-6.873,29 0,00 -6.873,29	3,91 3,47	0,25
14.06.2027 1,21	1.000.000,00 0,00 0,00	Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27) FR001400EJ15 / 14. Juni Frankreich	5,3750 BB	EUR 1,00000000	101,4085 103,6550	1.014.085,00 1.036.550,00 42.852,74	-22.465,00 0,00 -22.465,00	4,14 3,02	0,66
15.02.2029 2,88	800.000,00 0,00 0,00	Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29) FR001400MLX3 / 15. Februar Frankreich	5,3750 BB	EUR 1,00000000	103,3255 102,7741	826.604,00 822.192,48 5.301,37	4.411,52 0,00 4.411,52	4,12 4,62	0,54
15.02.2030 3,88	400.000,00 0,00 0,00	Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30) FR001400FV85 / 15. Februar Frankreich	5,6250 BB	EUR 1,00000000	105,0400 103,7991	420.160,00 415.196,21 2.773,97	4.963,79 0,00 4.963,79	4,19 4,85	0,27
15.12.2029 3,71	1.200.000,00 0,00 0,00	Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/29) FR001400TL99 / 15. Dezember Frankreich	4,2500 BB	EUR 1,00000000	100,3330 102,7551	1.203.996,00 1.233.061,00 14.950,68	-29.065,00 0,00 -29.065,00	4,15 3,47	0,78
02.05.2031 5,09	500.000,00 0,00 0,00	Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/31) FR001400PRQ7 / 02. Mai Frankreich	5,3750 BB	EUR 1,00000000	104,3795 101,7350	521.897,50 508.675,00 24.592,47	13.222,50 0,00 13.222,50	4,39 5,03	0,34
21.10.2028 2,56	2.500.000,00 0,00 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) XS2244936659 / 21. Oktober Italien	1,6250 BB+	EUR 1,00000000	93,8615 97,0720	2.346.537,50 2.426.800,00 18.030,82	-80.262,50 0,00 -80.262,50	4,20 2,76	1,53
01.04.2030 4,00	1.700.000,00 0,00 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) XS3040316971 / 01. April Italien	3,7500 BB+	EUR 1,00000000	95,3610 101,3655	1.621.137,00 1.723.213,00 63.750,00	-102.076,00 0,00 -102.076,00	5,06 3,38	1,05
13.10.2032 6,54	400.000,00 0,00 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) XS3201918318 / 13. Oktober Italien	3,6250 BB+	EUR 1,00000000	91,2190 98,9468	364.876,00 395.787,24 6.753,42	-30.911,24 0,00 -30.911,24	5,24 3,80	0,24

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
01.04.2031 5,00	200.000,00 0,00 0,00	InPost S.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3176794595 / 01. April/Oktober Luxemburg	4,0000 BB+	EUR 1,00000000	96,0870 100,0000	192.174,00 200.000,00 4.177,78	-7.826,00 0,00 -7.826,00	4,95 4,01	0,12
15.01.2028 1,79	1.000.000,00 0,00 0,00	IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S XS2036798150 / 15. Januar/Juli USA	2,2500 BB	EUR 1,00000000	97,0980 97,9490	970.980,00 979.490,00 4.750,00	-8.510,00 0,00 -8.510,00	3,98 3,16	0,63
15.06.2028 2,21	200.000,00 0,00 0,00	IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S XS2189947505 / 15. Juni/Dezember USA	2,8750 BB	EUR 1,00000000	97,6550 91,0980	195.310,00 182.196,00 1.693,06	13.114,00 0,00 13.114,00	4,03 4,84	0,13
15.03.2029 2,96	1.000.000,00 0,00 0,00	IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S XS2305744059 / 15. März/September USA	2,2500 BB	EUR 1,00000000	94,8190 97,1815	948.190,00 971.815,30 1.000,00	-23.625,30 0,00 -23.625,30	4,17 3,21	0,62
23.01.2030 3,82	900.000,00 0,00 0,00	Iren S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.) XS2977890313 / 23. April Italien	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	98,7655 99,4480	888.889,50 895.032,00 38.058,90	-6.142,50 0,00 -6.142,50	-44,19 -33,18	0,58
01.12.2032 6,67	600.000,00 0,00 0,00	King US BidCo Inc. EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S XS3233507287 / 15. Jan./April/Juli/Okt. USA	5,3110 B+	EUR 1,00000000	99,7290 100,0000	598.374,00 600.000,00 10.710,52	-1.626,00 0,00 -1.626,00	5,48 5,38	0,39
24.03.2031 4,98	1.500.000,00 0,00 0,00	KION GROUP AG EO-Med.Term.Notes v.26(30/31) XS3314910632 / 24. März Bundesrep. Deutschland	4,1250 BB+	EUR 1,00000000	98,7410 99,4878	1.481.115,00 1.492.316,72 1.356,16	-11.201,72 0,00 -11.201,72	4,41 4,22	0,96
31.12.2099 73,75	600.000,00 0,00 0,00	Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) XS2824778075 / 18. September Niederlande	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	100,8570 99,6820	605.142,00 598.092,00 15.626,71	7.050,00 0,00 7.050,00	4,83 4,89	0,39
23.01.2030 3,82	200.000,00 0,00 0,00	Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2024(29/Und.) XS2913056797 / 23. Januar Niederlande	4,8500 BB+	EUR 1,00000000	99,5205 99,9080	199.041,00 199.816,00 1.807,12	-775,00 0,00 -775,00	4,99 4,85	0,13
01.12.2029 3,67	1.000.000,00 0,00 0,00	LANXEES AG Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2415386726 / 01. Dezember Bundesrep. Deutschland	0,6250 BB+	EUR 1,00000000	87,3810 88,2885	873.810,00 882.885,00 2.071,92	-9.075,00 0,00 -9.075,00	4,42 4,08	0,57

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.08.2030 4,38	700.000,00 0,00 0,00	Levi Strauss & Co. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3124322424 / 15. Februar/August USA	4,0000 BB	EUR 1,00000000	99,5670 100,0000	696.969,00 700.000,00 3.577,78	-3.031,00 0,00 -3.031,00	4,15 4,01	0,45
15.02.2030 3,88	500.000,00 0,00 0,00	Loxam S.A.S. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS2982117694 / 15. Januar/Juli Frankreich	4,2500 BB-	EUR 1,00000000	98,5260 100,1530	492.630,00 500.765,00 4.486,11	-8.135,00 0,00 -8.135,00	4,72 4,25	0,32
02.05.2031 5,08	300.000,00 0,00 0,00	MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31)Reg.S XS2810867742 / 02. Mai/November Bundesrep. Deutschland	6,5000 BB-	EUR 1,00000000	101,4565 100,0000	304.369,50 300.000,00 8.080,11	4.369,50 0,00 4.369,50	6,26 6,58	0,20
31.01.2031 4,83	300.000,00 0,00 0,00	Market Bidco Finco PLC EO-Notes 2025(25/31)Reg.S XS3121788692 / 15. Januar/Juli Großbritannien	6,7500 B+	EUR 1,00000000	96,4140 100,0000	289.242,00 300.000,00 4.275,00	-10.758,00 0,00 -10.758,00	7,79 6,87	0,19
07.03.2029 2,93	500.000,00 0,00 0,00	METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) XS2778370051 / 07. März Bundesrep. Deutschland	4,6250 BB+	EUR 1,00000000	101,4860 103,4769	507.430,00 517.384,70 1.583,90	-9.954,70 0,00 -9.954,70	4,08 3,57	0,33
05.03.2030 3,93	700.000,00 0,00 0,00	METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030) XS3015684361 / 05. März Bundesrep. Deutschland	4,0000 BB+	EUR 1,00000000	102,6385 103,1701	718.469,50 722.190,96 2.071,23	-3.721,46 0,00 -3.721,46	3,27 3,26	0,47
15.02.2034 7,88	600.000,00 0,00 0,00	MKS Inc. EO-Notes 2026(26/34) Reg.S XS3281721863 / 15. Februar/August USA	4,2500 BB-	EUR 1,00000000	95,7270 97,0342	574.362,00 582.205,00 3.932,12	-7.843,00 0,00 -7.843,00	4,97 4,76	0,37
26.09.2031 5,49	400.000,00 0,00 0,00	Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2693304813 / 26. September Großbritannien	4,8750 B	EUR 1,00000000	78,3165 83,1023	313.266,00 332.409,00 9.990,41	-19.143,00 0,00 -19.143,00	10,21 8,86	0,20
15.06.2030 4,21	500.000,00 0,00 0,00	Motion Finco S.à.r.l. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S XS2623257503 / 15. Juni/Dezember Luxemburg	7,3750 B-	EUR 1,00000000	86,6605 94,3500	433.302,50 471.750,00 10.857,64	-38.447,50 0,00 -38.447,50	11,77 8,92	0,28
29.09.2031 5,50	400.000,00 0,00 0,00	Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) XS3192254632 / 29. September Italien	3,7000 BB+	EUR 1,00000000	96,2875 100,0000	385.150,00 400.000,00 7.460,82	-14.850,00 0,00 -14.850,00	4,47 3,69	0,25

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
11.03.2030 3,95	600.000,00 0,00 0,00	Nexans S.A. EO-Obl. 2024(24/30) FR001400OL29 / 11. März Frankreich	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	100,4935 100,1667	602.961,00 601.000,00 1.467,12	1.961,00 0,00 1.961,00	4,11 4,21	0,39
15.10.2032 6,54	700.000,00 0,00 0,00	Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S XS3198991039 / 15. Febr./Mai/Aug./Nov. Bundesrep. Deutschland	5,2340 B	EUR 1,00000000	99,4400 100,0000	696.080,00 700.000,00 4.579,75	-3.920,00 0,00 -3.920,00	5,46 5,36	0,45
17.07.2029 3,30	1.600.000,00 0,00 0,00	Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2025(25/29) Reg.S XS2999659704 / 17. Juli Japan	5,2500 BB-	EUR 1,00000000	99,2520 100,3031	1.588.032,00 1.604.850,00 59.375,34	-16.818,00 0,00 -16.818,00	5,49 5,14	1,03
15.10.2030 4,54	500.000,00 0,00 0,00	NJJ Continental S.A. EO-Notes 2025(27/30) XS3186949585 / 15. Juni/Dezember Luxemburg	3,8750 B+	EUR 1,00000000	96,3020 95,9511	481.510,00 479.755,30 5.704,86	1.754,70 0,00 1.754,70	4,84 4,94	0,31
24.06.2028 2,23	700.000,00 0,00 0,00	Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S XS2355604880 / 15. Januar/Juli Großbritannien	2,5000 B+	EUR 1,00000000	96,4035 98,1266	674.824,50 686.886,00 3.694,44	-12.061,50 0,00 -12.061,50	4,24 3,33	0,44
15.04.2029 3,04	200.000,00 0,00 0,00	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe v.2021(24/29) REG.S XS2326493728 / 15. April/Oktober Bundesrep. Deutschland	3,3750 B+	EUR 1,00000000	95,2540 84,9220	190.508,00 169.844,00 3.112,50	20.664,00 0,00 20.664,00	5,14 6,46	0,12
01.06.2029 3,17	700.000,00 0,00 0,00	OI European Group B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S XS2825597656 / 01. Juni/Dezember Niederlande	5,2500 B+	EUR 1,00000000	98,8390 100,0000	691.873,00 700.000,00 12.250,00	-8.127,00 0,00 -8.127,00	5,73 5,28	0,45
15.04.2030 4,04	400.000,00 0,00 0,00	Ontex Group N.V. EO-Bonds 2025(25/30) BE6362174417 / 15. Januar/Juli Belgien	5,2500 B+	EUR 1,00000000	91,9875 94,9842	367.950,00 379.937,00 4.408,84	-11.987,00 0,00 -11.987,00	7,73 6,77	0,24
13.03.2029 2,95	300.000,00 0,00 0,00	OPmobility S.A. EO-Obl. 2024(24/29) FR001400OLD1 / 13. März Frankreich	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	101,7910 99,6539	305.373,00 298.961,72 761,30	6.411,28 0,00 6.411,28	4,22 4,98	0,20
05.02.2031 4,85	400.000,00 0,00 0,00	OPmobility S.A. EO-Obl. 2025(25/31) FR00140110U0 / 05. Februar Frankreich	4,2955 BB+	EUR 1,00000000	99,1210 100,0000	396.484,00 400.000,00 2.589,07	-3.516,00 0,00 -3.516,00	4,50 4,28	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
05.02.2031 4,85	500.000,00 0,00 0,00	OVH GROUPE S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS2992020037 / 05. Februar/August Frankreich	4,7500 BB-	EUR 1,00000000	97,0970 100,0000	485.485,00 500.000,00 3.694,44	-14.515,00 0,00 -14.515,00	5,51 4,79	0,32
15.07.2030 4,29	500.000,00 0,00 0,00	Paprec Holding S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3111830959 / 15. Januar/Juli Frankreich	4,1250 BB	EUR 1,00000000	98,2800 100,0000	491.400,00 500.000,00 4.354,17	-8.600,00 0,00 -8.600,00	4,62 4,14	0,32
05.10.2030 4,51	300.000,00 0,00 0,00	Piaggio & C. S.p.A. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S XS2696224315 / 05. April/Oktober Italien	6,5000 BB-	EUR 1,00000000	103,4305 99,9000	310.291,50 299.700,00 9.533,33	10.591,50 0,00 10.591,50	5,70 6,60	0,20
01.06.2029 3,17	300.000,00 0,00 0,00	Project Grand [UK] PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S XS2848791989 / 01. Juni/Dezember Großbritannien	9,0000 B-	EUR 1,00000000	101,7340 105,5000	305.202,00 316.500,00 9.000,00	-11.298,00 0,00 -11.298,00	8,52 7,53	0,20
03.10.2080 54,51	400.000,00 0,00 0,00	Proximus S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) BE0390158245 / 02. Oktober Belgien	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,4545 100,2500	397.818,00 401.000,00 9.421,92	-3.182,00 0,00 -3.182,00	4,78 4,73	0,26
21.08.2049 23,39	900.000,00 0,00 0,00	Prysmian S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.) XS3076304602 / 21. August Italien	5,2500 BB	EUR 1,00000000	101,7910 103,0741	916.119,00 927.667,00 28.867,81	-11.548,00 0,00 -11.548,00	5,11 5,03	0,60
01.09.2030 4,42	600.000,00 0,00 0,00	Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2025(27/30) Reg.S XS3090067805 / 01. März/September Niederlande	4,2500 BB-	EUR 1,00000000	97,8285 100,0000	586.971,00 600.000,00 2.125,00	-13.029,00 0,00 -13.029,00	4,85 4,28	0,38
22.04.2027 1,06	600.000,00 0,00 0,00	Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S XS2332889778 / 22. April Japan	4,2500 B	EUR 1,00000000	96,8930 78,3075	581.358,00 469.845,00 24.032,88	111.513,00 0,00 111.513,00	7,39 13,11	0,38
09.10.2034 8,53	500.000,00 0,00 0,00	RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) FR001400QY14 / 09. Oktober Frankreich	5,5000 BB	EUR 1,00000000	101,4620 104,7666	507.310,00 523.832,89 13.109,59	-16.522,89 0,00 -16.522,89	5,28 4,84	0,33
23.05.2034 8,15	1.500.000,00 0,00 0,00	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(34/34) FR00140173K5 / 23. Mai Frankreich	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	98,4535 99,6047	1.476.802,50 1.494.070,15 1.571,92	-17.267,65 0,00 -17.267,65	4,48 4,29	0,96

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
25.05.2026 0,15	1.300.000,00 0,00 0,00	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) FR0014000NZ4 / 25. Mai Frankreich	2,3750 BB+	EUR 1,00000000	99,8270 98,8895	1.297.751,00 1.285.563,50 26.222,60	12.187,50 0,00 12.187,50	3,51 2,83	0,84
15.06.2028 2,21	100.000,00 0,00 0,00	Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) XS2332306344 / 15. Juni/Dezember Frankreich	2,1250 BB+	EUR 1,00000000	96,5760 88,3000	96.576,00 88.300,00 625,69	8.276,00 0,00 8.276,00	3,79 4,67	0,06
15.09.2030 4,46	300.000,00 0,00 0,00	Rexel S.A. EO-Notes 2023(23/30) XS2655993033 / 15. März/September Frankreich	5,2500 BB+	EUR 1,00000000	102,2735 103,4500	306.820,50 310.350,00 700,00	-3.529,50 0,00 -3.529,50	4,73 4,65	0,20
15.09.2030 4,46	1.000.000,00 0,00 0,00	Rexel S.A. EO-Notes 2025(25/30) XS3146987543 / 15. März/September Frankreich	4,0000 BB+	EUR 1,00000000	99,7375 100,0000	997.375,00 1.000.000,00 1.777,78	-2.625,00 0,00 -2.625,00	4,10 4,02	0,65
25.11.2029	300.000,00 0,00 0,00	Roquette Frères SA EO-FLR Obl. 2024(24/Und.) FR001400U3Q9 / 25. Februar Frankreich	5,4940 BB+	EUR 1,00000000	99,8005 100,0000	299.401,50 300.000,00 1.580,47	-598,50 0,00 -598,50	0,00 5,48	0,19
14.08.2029 3,37	1.500.000,00 0,00 0,00	Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029) DE000A3823S1 / 14. August Bundesrep. Deutschland	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,6680 104,0290	1.495.020,00 1.560.435,30 44.897,26	-65.415,30 0,00 -65.415,30	4,85 3,51	0,97
09.01.2031 4,78	300.000,00 0,00 0,00	Séché Environnement S.A. EO-FLR Notes 2025(31/Und.) FR00140136B1 / 09. Jan./April/Juli/Okt. Frankreich	5,8700 B	EUR 1,00000000	97,6370 100,2980	292.911,00 300.894,00 4.011,17	-7.983,00 0,00 -7.983,00	6,58 5,93	0,19
25.03.2030 3,99	300.000,00 0,00 0,00	Séché Environnement S.A. EO-Notes 2025(25/30) XS2895496680 / 15. März/September Frankreich	4,5000 BB	EUR 1,00000000	98,9455 100,0690	296.836,50 300.207,00 600,00	-3.370,50 0,00 -3.370,50	4,85 4,53	0,19
24.06.2049 23,23	1.800.000,00 0,00 0,00	SES Financing S.à r.l. EO-FLR Secs 2026(26/Und.) XS3311978319 / 24. Juni Luxemburg	7,3750 BB-	EUR 1,00000000	96,5500 99,0014	1.737.900,00 1.782.025,00 2.909,59	-44.125,00 0,00 -44.125,00	7,70 7,46	1,13
24.06.2030 4,23	1.000.000,00 0,00 0,00	SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) XS3100767915 / 24. Juni Luxemburg	4,1250 BB+	EUR 1,00000000	99,0675 101,1025	990.675,00 1.011.025,00 31.756,85	-20.350,00 0,00 -20.350,00	4,37 3,84	0,64

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
24.06.2033 7,23	500.000,00 0,00 0,00	SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) XS3100773996 / 24. Juni Luxemburg	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	98,3885 101,0250	491.942,50 505.125,00 18.765,41	-13.182,50 0,00 -13.182,50	5,14 4,70	0,32
10.12.2029 3,70	700.000,00 0,00 0,00	Snam S.p.A. EO-FLR Secs 2024(24/Und.) XS2896350175 / 10. Dezember Italien	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	99,8680 99,5000	699.076,00 696.500,00 9.665,75	2.576,00 0,00 2.576,00	-48,68 4,60	0,45
14.07.2030 4,29	500.000,00 0,00 0,00	Societatea Energetica Elect.SA EO-Bonds 2025(30) XS3111004241 / 14. Juli Rumänien	4,3750 BBB-	EUR 1,00000000	99,5570 100,3051	497.785,00 501.525,42 15.642,12	-3.740,42 0,00 -3.740,42	4,49 4,32	0,32
29.10.2062 36,58	700.000,00 0,00 0,00	SoftBank Group Corp. EO-FLR Notes 2025(32/62) XS3203998078 / 29. April/Oktober Japan	6,5000 B+	EUR 1,00000000	86,0680 93,1936	602.476,00 652.355,00 19.211,11	-49.879,00 0,00 -49.879,00	7,78 7,14	0,39
15.04.2028 2,04	1.200.000,00 0,00 0,00	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28) XS1793255941 / 15. April/Oktober Japan	5,0000 BB	EUR 1,00000000	99,9935 102,2081	1.199.922,00 1.226.497,00 27.666,67	-26.575,00 0,00 -26.575,00	5,06 4,07	0,78
06.07.2029 3,27	800.000,00 0,00 0,00	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/29) XS2361255057 / 06. Januar/Juli Japan	3,3750 BB+	EUR 1,00000000	94,4880 98,5480	755.904,00 788.384,00 6.375,00	-32.480,00 0,00 -32.480,00	5,30 3,83	0,49
08.01.2029 2,77	800.000,00 0,00 0,00	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/29) XS2854423386 / 08. Januar/Juli Japan	5,3750 BB+	EUR 1,00000000	100,4885 100,0000	803.908,00 800.000,00 9.913,89	3.908,00 0,00 3.908,00	5,24 5,41	0,52
10.07.2033 7,28	500.000,00 0,00 0,00	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/33) XS3112543080 / 10. Januar/Juli Japan	6,3750 BB+	EUR 1,00000000	96,4175 99,1050	482.087,50 495.525,00 7.171,88	-13.437,50 0,00 -13.437,50	7,13 6,63	0,31
28.05.2030 4,16	600.000,00 0,00 0,00	Spie S.A. EO-Bonds 2025(25/30) FR001400ZYD0 / 28. Mai Frankreich	3,7500 BB+	EUR 1,00000000	98,6615 101,7780	591.969,00 610.668,00 18.986,30	-18.699,00 0,00 -18.699,00	4,10 3,32	0,38
16.03.2031 6,96	1.800.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) XS3307414816 / 16. März Niederlande	6,8750 BB	EUR 1,00000000	94,5205 93,8414	1.701.369,00 1.689.145,00 5.763,70	12.224,00 0,00 12.224,00	7,82 7,95	1,11

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
16.03.2031 4,96	1.800.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) XS3307413842 / 16. Juni Niederlande	6,2500 BB	EUR 1,00000000	95,5915 99,4934	1.720.647,00 1.790.881,00 4.931,51	-70.234,00 0,00 -70.234,00	7,31 6,35	1,12
14.03.2030 3,95	600.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) XS2597110027 / 14. März Niederlande	4,3750 BBB-	EUR 1,00000000	100,2890 103,9624	601.734,00 623.774,63 1.294,52	-22.040,63 0,00 -22.040,63	4,29 3,43	0,39
28.05.2030 4,16	800.000,00 0,00 0,00	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) XS3071332293 / 28. August Niederlande	5,9500 BB	EUR 1,00000000	97,4795 99,8344	779.836,00 798.675,41 28.168,77	-18.839,41 0,00 -18.839,41	6,61 5,97	0,51
29.01.2032 5,83	2.300.000,00 0,00 0,00	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(31/32) Tr.2 XS3321013313 / 29. Januar Niederlande	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	99,7696 99,7511	2.294.701,28 2.294.275,00 16.115,75	426,28 0,00 426,28	4,17 4,17	1,49
15.05.2032 6,13	800.000,00 0,00 0,00	Sunrise FinCo I B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S XS3082828560 / 15. Januar/Juli Niederlande	4,6250 BB-	EUR 1,00000000	97,9645 100,3781	783.716,00 803.025,00 7.811,11	-19.309,00 0,00 -19.309,00	5,07 4,60	0,51
02.05.2029 3,09	300.000,00 0,00 0,00	Synthomer PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S XS2805249641 / 02. Mai/November Großbritannien	7,3750 B-	EUR 1,00000000	64,4940 96,7833	193.482,00 290.350,00 9.157,29	-96.868,00 0,00 -96.868,00	25,85 8,52	0,13
15.11.2029 3,63	500.000,00 0,00 0,00	TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2024(24/29)Reg.S PTTAPFOM0003 / 07. Mai/November Portugal	5,1250 BB-	EUR 1,00000000	98,6650 101,5200	493.325,00 507.600,00 10.250,00	-14.275,00 0,00 -14.275,00	5,61 4,83	0,32
21.07.2028 2,31	300.000,00 0,00 0,00	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28) FR001400J861 / 21. Juli Frankreich	5,6250 BBB-	EUR 1,00000000	103,5935 99,9086	310.780,50 299.725,94 11.743,15	11.054,56 0,00 11.054,56	3,95 5,64	0,20
31.07.2028 2,33	1.000.000,00 0,00 0,00	Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) XS2637954582 / 31. Januar/Juli Italien	7,8750 BB	EUR 1,00000000	108,1630 111,8481	1.081.630,00 1.118.481,26 13.052,49	-36.851,26 0,00 -36.851,26	4,21 3,36	0,70
30.09.2030 4,50	1.800.000,00 0,00 0,00	Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) XS3194057553 / 30. September Italien	3,6250 BB	EUR 1,00000000	98,9405 100,0000	1.780.929,00 1.800.000,00 32.714,38	-19.071,00 0,00 -19.071,00	3,88 3,61	1,16

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
19.04.2049 23,05	1.500.000,00 0,00 0,00	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.) XS3262496022 / 19. April Spanien	4,3810 BB	EUR 1,00000000	96,7735 100,1517	1.451.602,50 1.502.275,00 12.962,96	-50.672,50 0,00 -50.672,50	4,61 4,36	0,94
07.09.2051 25,44	600.000,00 0,00 0,00	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) XS2646608401 / 07. September Niederlande	6,7500 BB	EUR 1,00000000	106,9830 108,3642	641.898,00 650.185,00 22.857,53	-8.287,00 0,00 -8.287,00	6,19 6,09	0,42
15.05.2028 2,12	200.000,00 0,00 0,00	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.) XS2410367747 / 24. Mai Niederlande	2,8800 BB	EUR 1,00000000	97,4265 85,4810	194.853,00 170.962,00 4.923,62	23.891,00 0,00 23.891,00	4,15 6,17	0,13
03.05.2030 4,78	1.200.000,00 0,00 0,00	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.) XS2582389156 / 03. Mai Niederlande	6,1350 BB	EUR 1,00000000	104,1655 104,6478	1.249.986,00 1.255.773,00 67.165,64	-5.787,00 0,00 -5.787,00	6,02 5,70	0,81
21.01.2030 3,81	500.000,00 0,00 0,00	Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) FR001400WRE9 / 21. Januar Frankreich	4,2500 BBB	EUR 1,00000000	99,2405 99,4782	496.202,50 497.390,85 4.075,34	-1.188,35 0,00 -1.188,35	4,47 4,38	0,32
21.03.2074 47,97	300.000,00 0,00 0,00	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) XS2783604742 / 21. Juni Niederlande	4,6250 BB-	EUR 1,00000000	101,3740 99,6780	304.122,00 299.034,00 10.795,89	5.088,00 0,00 5.088,00	4,55 4,64	0,20
05.04.2030 4,01	500.000,00 0,00 0,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.) XS2798269069 / 11. April Italien	4,7500 BBB-	EUR 1,00000000	101,2000 99,7450	506.000,00 498.725,00 23.099,32	7.275,00 0,00 7.275,00	-44,04 -27,08	0,33
09.02.2034	400.000,00 0,00 0,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.) XS2437854487 / 09. Februar Italien	2,3750 BBB-	EUR 1,00000000	97,9325 92,0980	391.730,00 368.392,00 1.327,40	23.338,00 0,00 23.338,00	0,00 0,00	0,25
15.07.2030 4,29	400.000,00 0,00 0,00	Trivium Packaging Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3080735726 / 15. Januar/Juli Niederlande	6,6250 B	EUR 1,00000000	101,0350 104,7000	404.140,00 418.800,00 5.594,44	-14.660,00 0,00 -14.660,00	6,44 5,60	0,26
15.03.2029 2,96	400.000,00 0,00 0,00	TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S XS2776523669 / 15. März/September Bundesrep. Deutschland	5,8750 BB-	EUR 1,00000000	99,8690 102,8043	399.476,00 411.217,00 1.044,44	-11.741,00 0,00 -11.741,00	6,00 4,93	0,26

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
25.02.2028 1,91	700.000,00 0,00 0,00	V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28) XS2123970167 / 25. Februar USA	0,2500 BB-	EUR 1,00000000	91,8400 89,0174	642.880,00 623.122,11 167,81	19.757,89 0,00 19.757,89	4,83 4,15	0,42
07.03.2029 2,93	500.000,00 0,00 0,00	V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29) XS2592659671 / 07. März USA	4,2500 BB-	EUR 1,00000000	99,2195 98,3858	496.097,50 491.928,76 1.455,48	4.168,74 0,00 4.168,74	4,54 4,68	0,32
03.08.2028 2,34	500.000,00 0,00 0,00	Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) FR0014004UE6 / 03. August Frankreich	1,0000 BB	EUR 1,00000000	92,8510 89,1102	464.255,00 445.551,19 3.301,37	18.703,81 0,00 18.703,81	4,27 4,00	0,30
28.05.2027 1,16	1.000.000,00 0,00 0,00	Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) FR001400EA16 / 28. Mai Frankreich	5,3750 BB	EUR 1,00000000	101,0965 102,8285	1.010.965,00 1.028.285,00 45.356,16	-17.320,00 0,00 -17.320,00	4,37 3,15	0,66
11.04.2030 4,03	500.000,00 0,00 0,00	Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) FR001400PAJ8 / 11. April Frankreich	4,5000 BB	EUR 1,00000000	99,3505 100,4324	496.752,50 502.161,94 21.883,56	-5.409,44 0,00 -5.409,44	4,68 4,40	0,32
23.03.2032 5,98	700.000,00 0,00 0,00	Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) FR0014012SJ2 / 24. März Frankreich	4,6250 BB	EUR 1,00000000	97,1035 96,8923	679.724,50 678.245,90 798,29	1.478,60 0,00 1.478,60	5,20 5,24	0,44
24.01.2049 22,82	600.000,00 0,00 0,00	Veolia Environnement S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.) FR0014012S06 / 24. Januar Frankreich	4,3220 BB+	EUR 1,00000000	97,1805 100,7980	583.083,00 604.788,00 4.760,12	-21.705,00 0,00 -21.705,00	4,52 4,27	0,38
20.04.2029 3,05	800.000,00 0,00 0,00	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) FR00140007L3 / 20. April Frankreich	2,5000 BB+	EUR 1,00000000	94,7765 96,0980	758.212,00 768.784,00 18.958,90	-10.572,00 0,00 -10.572,00	4,36 3,70	0,49
22.02.2029 2,90	1.300.000,00 0,00 0,00	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) FR001400KKC3 / 22. Februar Frankreich	5,9930 BB+	EUR 1,00000000	104,3650 100,0000	1.356.745,00 1.300.000,00 8.111,07	56.745,00 0,00 56.745,00	4,35 5,97	0,88
04.11.2032 6,60	1.000.000,00 0,00 0,00	Verallia SA EO-Notes 2024(24/32) FR001400TRD7 / 04. November Frankreich	3,8750 BB+	EUR 1,00000000	95,3675 95,1555	953.675,00 951.555,00 15.818,49	2.120,00 0,00 2.120,00	4,70 4,74	0,62

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.08.2056 30,38	2.300.000,00 0,00 0,00	Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2026(26/56) XS3305144001 / 15. August USA	4,2462 BBB-	EUR 1,00000000	96,7695 100,0011	2.225.698,50 2.300.025,00 9.900,04	-74.326,50 0,00 -74.326,50	4,44 4,24	1,45
31.01.2031 4,83	800.000,00 0,00 0,00	VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S XS2231188876 / 15. Januar/Juli Großbritannien	3,2500 B+	EUR 1,00000000	88,3540 88,4831	706.832,00 707.865,00 5.561,11	-1.033,00 0,00 -1.033,00	6,15 6,12	0,46
15.04.2032 6,04	1.000.000,00 0,00 0,00	VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S XS2796600307 / 15. April/Oktober Großbritannien	5,6250 B+	EUR 1,00000000	92,1530 91,9955	921.530,00 919.955,00 25.937,50	1.575,00 0,00 1.575,00	7,38 7,42	0,60
03.10.2078 52,51	200.000,00 0,00 0,00	Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) XS1888179550 / 03. Oktober Großbritannien	4,2000 BB+	EUR 1,00000000	100,3095 93,2780	200.619,00 186.556,00 4.142,47	14.063,00 0,00 14.063,00	4,18 4,53	0,13
27.08.2080 54,41	900.000,00 0,00 0,00	Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) XS2225204010 / 27. August Großbritannien	3,0000 BB+	EUR 1,00000000	94,3085 94,1008	848.776,50 846.907,00 16.052,05	1.869,50 0,00 1.869,50	3,22 3,23	0,55
30.08.2084 58,42	700.000,00 0,00 0,00	Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) XS2630490717 / 30. August Großbritannien	6,5000 BB+	EUR 1,00000000	105,9395 99,8247	741.576,50 698.772,84 26.676,71	42.803,66 0,00 42.803,66	6,12 6,51	0,48
12.09.2055 29,45	800.000,00 0,00 0,00	Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55) XS3181537286 / 12. April Großbritannien	4,1250 BB+	EUR 1,00000000	96,7175 99,3048	773.740,00 794.438,33 18.172,60	-20.698,33 0,00 -20.698,33	4,32 4,17	0,50
27.06.2028 2,24	500.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) XS1799939027 / 27. Juni Niederlande	4,6250 BBB-	EUR 1,00000000	100,2060 98,9800	501.030,00 494.900,00 17.613,01	6.130,00 0,00 6.130,00	4,52 4,94	0,33
07.10.2027 1,52	200.000,00 0,00 0,00	Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) XS2240978085 / 07. Oktober Schweden	2,5000 BB+	EUR 1,00000000	97,4785 91,1250	194.957,00 182.250,00 2.410,96	12.707,00 0,00 12.707,00	4,24 4,66	0,13
10.06.2029 3,19	1.400.000,00 0,00 0,00	Volvo Car AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) XS3088627982 / 10. Juni Schweden	4,2000 BB+	EUR 1,00000000	99,1840 100,0000	1.388.576,00 1.400.000,00 47.523,29	-11.424,00 0,00 -11.424,00	4,47 4,18	0,90

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.01.2032 5,79	500.000,00 0,00 0,00	VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S XS2431015655 / 15. Januar/Juli Niederlande	3,5000 B+	EUR 1,00000000	88,9850 89,0530	444.925,00 445.265,00 3.694,44	-340,00 0,00 -340,00	5,84 5,83	0,29
15.01.2033 6,79	600.000,00 0,00 0,00	VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S XS3181123129 / 15. Januar/Juli Niederlande	5,2500 B+	EUR 1,00000000	92,5195 96,5522	555.117,00 579.313,00 6.650,00	-24.196,00 0,00 -24.196,00	6,74 5,95	0,36
27.09.2028 2,49	700.000,00 0,00 0,00	Webuild S.p.A. EO-Notes 2023(23/28) XS2681940297 / 27. September Italien	7,0000 BB+	EUR 1,00000000	105,0675 109,6270	735.472,50 767.388,66 24.969,86	-31.916,16 0,00 -31.916,16	4,78 4,16	0,48
30.04.2030 4,08	500.000,00 0,00 0,00	Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/30) XS2922654418 / 30. April Italien	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	100,6845 103,8120	503.422,50 519.060,00 22.438,36	-15.637,50 0,00 -15.637,50	4,68 3,99	0,33
30.11.2032 6,67	800.000,00 0,00 0,00	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.25(25/32) DE000A4DFVJ0 / 15. April/Oktober Bundesrep. Deutschland	4,5000 BB-	EUR 1,00000000	95,2710 100,0000	762.168,00 800.000,00 12.400,00	-37.832,00 0,00 -37.832,00	5,42 4,52	0,50
20.02.2028 1,89	800.000,00 0,00 0,00	Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28) XS2115092954 / 20. Februar Luxemburg	0,5000 BB-	EUR 1,00000000	92,4105 90,7139	739.284,00 725.711,04 438,36	13.572,96 0,00 13.572,96	4,79 4,14	0,48
15.07.2028 2,29	200.000,00 0,00 0,00	WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S XS2193974701 / 15. Januar/Juli USA	2,7500 BB+	EUR 1,00000000	97,6900 90,7000	195.380,00 181.400,00 1.161,11	13.980,00 0,00 13.980,00	3,84 4,76	0,13
12.09.2028 2,45	500.000,00 0,00 0,00	Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) FR001400KLT5 / 12. September Frankreich	4,1250 BB	EUR 1,00000000	91,3125 85,0088	456.562,50 425.043,91 11.357,88	31.518,59 0,00 31.518,59	8,16 10,15	0,30
27.11.2029 3,66	300.000,00 0,00 0,00	Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) FR001400U2E7 / 27. November Frankreich	5,2500 BB	EUR 1,00000000	86,6125 81,9678	259.837,50 245.903,27 5.393,84	13.934,23 0,00 13.934,23	9,75 10,96	0,17
10.06.2030 4,19	400.000,00 0,00 0,00	Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) FR0014010A08 / 10. Juni Frankreich	5,5000 BB	EUR 1,00000000	85,6325 86,5428	342.530,00 346.171,26 17.780,82	-3.641,26 0,00 -3.641,26	9,83 9,11	0,22

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
23.03.2030 3,98	400.000,00 0,00 0,00	WPP Finance Deutschland GmbH Medium Term Notes v.15(30) XS1205548164 / 23. März Bundesrep. Deutschland	1,6250 BBB-	EUR 1,00000000	91,4550 92,9311	365.820,00 371.724,23 160,27	-5.904,23 0,00 -5.904,23	3,99 3,28	0,24
17.02.2032 5,88	1.000.000,00 0,00 0,00	ZF Europe Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) XS3296386264 / 17. Februar Niederlande	5,5000 BB-	EUR 1,00000000	94,7660 100,0008	947.660,00 1.000.008,33 6.479,45	-52.348,33 0,00 -52.348,33	6,60 5,48	0,62
15.01.2030 3,79	500.000,00 0,00 0,00	Ziggo B.V. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S XS2069016165 / 15. April/Oktober Niederlande	2,8750 B+	EUR 1,00000000	92,1795 88,7000	460.897,50 443.500,00 6.628,47	17.397,50 0,00 17.397,50	5,24 5,68	0,30
28.02.2030 3,92	900.000,00 0,00 0,00	Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S XS2116386132 / 15. Januar/Juli Niederlande	3,3750 B-	EUR 1,00000000	84,7200 87,3861	762.480,00 786.475,00 6.412,50	-23.995,00 0,00 -23.995,00	8,14 6,94	0,50
15.11.2032 6,63	300.000,00 0,00 0,00	Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S XS2914769299 / 15. Mai/November Niederlande	6,1250 B-	EUR 1,00000000	85,2940 92,4580	255.882,00 277.374,00 6.941,67	-21.492,00 0,00 -21.492,00	9,33 7,66	0,17
gesamt	128.150.000,00	Corporates				125.359.906,28			81,50
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				782.153,73	-2.323.025,38		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				782.153,73	-2.323.025,38		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.60

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 8.73 Jahre

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 4.32

durchschnittliche ER: 4.43

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Financials									
12.12.2034 8,70	500.000,00 0,00 0,00	Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34) DE000AAR0439 / 12. Dezember Bundesrep. Deutschland	5,6250 BB+	EUR 1,00000000	102,0220 99,9241	510.110,00 499.620,29 8.476,03	10.489,71 0,00 10.489,71	5,32 5,63	0,33
30.05.2031 5,16	300.000,00 0,00 0,00	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) XS2230399441 / 30. Mai Irland	2,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,9875 92,7370	299.962,50 278.211,04 7.230,82	21.751,46 0,00 21.751,46	2,88 3,92	0,20

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
20.05.2035 9,14	300.000,00 0,00 0,00	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) XS2823235085 / 20. Mai Irland	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	101,4810 100,6476	304.443,00 301.942,81 12.012,33	2.500,19 0,00 2.500,19	4,42 4,55	0,20
15.05.2030 4,12	300.000,00 0,00 0,00	Akropolis Group UAB EO-Bonds 2025(25/30) Reg.S XS3046302488 / 15. Mai Litauen	6,0000 BB+	EUR 1,00000000	102,3455 100,0000	307.036,50 300.000,00 15.830,14	7.036,50 0,00 7.036,50	5,35 5,97	0,20
27.06.2029 3,24	100.000,00 0,00 0,00	Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) XS2640904319 / 27. Juni Griechenland	6,8750 BBB	EUR 1,00000000	107,1005 99,7017	107.100,50 99.701,75 5.236,30	7.398,75 0,00 7.398,75	4,46 6,96	0,07
15.10.2029 3,54	1.000.000,00 0,00 0,00	alstria S.à.r.l. Anleihe v.2025(2025/2029) XS3199069165 / 15. Oktober Luxemburg	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	95,6600 99,1507	956.600,00 991.506,85 19.561,64	-34.906,85 0,00 -34.906,85	5,63 4,48	0,62
02.10.2031 5,51	100.000,00 0,00 0,00	Altarea S.C.A. EO-Bonds 2024(24/31) FR001400SVW1 / 02. Oktober Frankreich	5,5000 BBB-	EUR 1,00000000	102,6790 99,8225	102.679,00 99.822,50 2.727,40	2.856,50 0,00 2.856,50	4,93 5,52	0,07
03.08.2045 19,34	1.200.000,00 0,00 0,00	Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.) XS3285553361 / 03. August Luxemburg	5,1250 BB+	EUR 1,00000000	90,5650 96,6538	1.086.780,00 1.159.845,00 9.604,11	-73.065,00 0,00 -73.065,00	5,96 5,41	0,71
30.05.2049 23,16	1.000.000,00 0,00 0,00	Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2025(31/Und.) XS3205709309 / 30. Mai Luxemburg	5,2500 BB+	EUR 1,00000000	91,3255 98,5609	913.255,00 985.609,50 22.006,85	-72.354,50 0,00 -72.354,50	5,95 5,36	0,59
21.04.2036 10,06	500.000,00 0,00 0,00	Banca IFIS S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) IT0005690869 / 21. April Italien	4,5460 BB-	EUR 1,00000000	96,8265 100,0006	484.132,50 500.003,13 4.421,45	-15.870,63 0,00 -15.870,63	4,95 4,54	0,31
13.09.2028 2,45	300.000,00 0,00 0,00	Banca IFIS S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(28) IT0005561367 / 13. September Italien	6,8750 BB+	EUR 1,00000000	106,7880 99,9500	320.364,00 299.850,00 11.301,37	20.514,00 0,00 20.514,00	3,91 6,86	0,21
15.11.2029 3,63	300.000,00 0,00 0,00	Banca IFIS S.p.A. EO-Preferred MTN 2025(29) IT0005660094 / 15. November Italien	3,6250 BB+	EUR 1,00000000	98,6050 99,7707	295.815,00 299.312,22 4.081,85	-3.497,22 0,00 -3.497,22	4,04 3,69	0,19

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
18.06.2034 8,22	400.000,00 0,00 0,00	Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) IT0005586729 / 18. Juni Italien	5,0000 BB	EUR 1,00000000	101,9185 102,0271	407.674,00 408.108,29 15.726,03	-434,29 0,00 -434,29	4,71 4,72	0,27
17.05.2032 6,13	100.000,00 0,00 0,00	Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32) PTBCPGOM0067 / 17. Mai Portugal	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	100,4520 76,7000	100.452,00 76.700,00 3.495,89	23.752,00 0,00 23.752,00	3,91 7,62	0,07
18.09.2027 1,47	300.000,00 0,00 0,00	Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) XS2684974046 / 18. September Polen	9,8750 BBB-	EUR 1,00000000	102,8790 100,0000	308.637,00 300.000,00 15.827,05	8.637,00 0,00 8.637,00	7,66 9,82	0,20
27.11.2031 5,66	200.000,00 0,00 0,00	Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) XS2332590632 / 27. November Spanien	5,2500 BB	EUR 1,00000000	100,2830 88,0210	200.566,00 176.042,00 3.595,89	24.524,00 0,00 24.524,00	5,18 7,12	0,13
01.02.2027 0,92	300.000,00 0,00 0,00	Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2380124227 / 02. März Schweden	3,1250 BB+	EUR 1,00000000	97,3085 75,4500	291.925,50 226.350,00 770,55	65.575,50 0,00 65.575,50	6,22 11,04	0,19
28.11.2029 3,66	500.000,00 0,00 0,00	CEC Bank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) XS2948748012 / 28. November Rumänien	5,6250 BB	EUR 1,00000000	101,7980 100,3750	508.990,00 501.875,00 9.554,79	7.115,00 0,00 7.115,00	5,07 5,51	0,33
15.01.2030 3,79	100.000,00 0,00 0,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) XS2746647036 / 15. Januar Tschechische Republik	4,8240 A	EUR 1,00000000	102,4210 100,0000	102.421,00 100.000,00 1.004,45	2.421,00 0,00 2.421,00	4,12 4,81	0,07
30.05.2049 23,16	200.000,00 0,00 0,00	Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2347397437 / 10. September Finnland	3,6250 B-	EUR 1,00000000	72,7875 65,2500	145.575,00 130.500,00 4.032,19	15.075,00 0,00 15.075,00	5,79 6,47	0,09
08.03.2029 2,94	200.000,00 0,00 0,00	Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2778383898 / 08. März Niederlande	6,5000 B+	EUR 1,00000000	100,5115 99,6700	201.023,00 199.340,10 854,79	1.682,90 0,00 1.682,90	6,30 6,59	0,13
11.03.2030 3,95	200.000,00 0,00 0,00	Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) XS2956850189 / 11. März Niederlande	5,0000 B+	EUR 1,00000000	93,6530 95,5474	187.306,00 191.094,71 575,34	-3.788,71 0,00 -3.788,71	6,89 6,19	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
08.07.2031 5,27	300.000,00 0,00 0,00	Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) XS3043331977 / 08. Juli Niederlande	5,3750 B+	EUR 1,00000000	92,4500 99,1938	277.350,00 297.581,37 11.795,55	-20.231,37 0,00 -20.231,37	7,13 5,54	0,18
26.03.2031 4,99	500.000,00 0,00 0,00	CPI Property Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.) XS3099834676 / 24. Juni Luxemburg	7,5000 B+	EUR 1,00000000	88,6955 96,2500	443.477,50 481.250,00 28.869,86	-37.772,50 0,00 -37.772,50	10,39 8,39	0,29
22.07.2030 4,31	500.000,00 0,00 0,00	CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) XS3126635039 / 22. Juli Luxemburg	4,7500 BB	EUR 1,00000000	92,1995 98,0400	460.997,50 490.200,14 16.462,33	-29.202,64 0,00 -29.202,64	6,89 5,25	0,30
21.08.2030 4,39	400.000,00 0,00 0,00	D.V.I. Dt. Vermög.- und Immob. Inh.-Schuld.v.2025(2025/2030) XS3074385009 / 21. August Bundesrep. Deutschland	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	99,5720 99,1592	398.288,00 396.636,83 11.913,70	1.651,17 0,00 1.651,17	4,98 5,07	0,26
15.11.2031 5,63	800.000,00 0,00 0,00	doValue S.p.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3221873600 / 15. Mai/November Italien	5,3750 BB	EUR 1,00000000	99,2725 100,0000	794.180,00 800.000,00 16.602,78	-5.820,00 0,00 -5.820,00	5,60 5,41	0,52
06.12.2032 6,68	500.000,00 0,00 0,00	Eurobank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) XS2562543442 / 06. Dezember Griechenland	10,0000 BB	EUR 1,00000000	108,9695 116,4694	544.847,50 582.346,94 15.890,41	-37.499,44 0,00 -37.499,44	8,19 7,30	0,35
30.04.2035 9,08	400.000,00 0,00 0,00	Eurobank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) XS2987792269 / 30. April Griechenland	4,2500 BB	EUR 1,00000000	97,8380 99,4838	391.352,00 397.935,12 15.649,32	-6.583,12 0,00 -6.583,12	4,54 4,31	0,25
09.04.2031 5,02	500.000,00 0,00 0,00	Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2025(25/Und.) XS3246991981 / 09. April Luxemburg	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	93,0920 98,1250	465.460,00 490.625,00 7.417,81	-25.165,00 0,00 -25.165,00	6,40 5,17	0,30
09.01.2030 3,78	200.000,00 0,00 0,00	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(29/30) XS2855975285 / 09. Januar Luxemburg	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	100,5960 98,3682	201.192,00 196.736,44 1.965,75	4.455,56 0,00 4.455,56	4,20 4,83	0,13
05.10.2028 2,52	700.000,00 0,00 0,00	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(28) XS3175869737 / 05. Oktober Irland	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,9435 99,9417	699.604,50 699.591,58 15.234,59	12,92 0,00 12,92	3,89 3,87	0,45

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
02.05.2029 3,09	100.000,00 0,00 0,00	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766 DE000HCB0B36 / 02. Mai Bundesrep. Deutschland	4,7500 A-	EUR 1,00000000	103,2880 99,7359	103.288,00 99.735,89 4.346,58	3.552,11 0,00 3.552,11	3,60 4,82	0,07
18.01.2032 5,80	100.000,00 0,00 0,00	ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32) XS2397352662 / 18. Januar Italien	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	100,6120 89,6790	100.612,00 89.679,00 950,00	10.933,00 0,00 10.933,00	4,62 6,29	0,07
10.11.2030 4,61	100.000,00 0,00 0,00	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) XS225326282 / 10. November Niederlande	2,8750 BBB+	EUR 1,00000000	97,6480 99,7610	97.648,00 99.761,00 1.118,49	-2.113,00 0,00 -2.113,00	3,43 2,92	0,06
14.12.2029 3,71	400.000,00 0,00 0,00	Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T. Notes 24(26/29)Reg.S XS2835773255 / 14. Juni/Dezember Großbritannien	10,7500 BB-	EUR 1,00000000	105,1880 105,4963	420.752,00 421.985,00 12.758,24	-1.233,00 0,00 -1.233,00	9,27 9,18	0,27
15.01.2034 7,79	600.000,00 0,00 0,00	Iron Mountain Inc. EO-Notes 2025(28/34) Reg.S XS3176120361 / 15. Januar/Juli USA	4,7500 BB-	EUR 1,00000000	93,4215 96,8532	560.529,00 581.119,00 6.016,67	-20.590,00 0,00 -20.590,00	5,89 5,31	0,36
28.03.2029 2,99	400.000,00 0,00 0,00	Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2024(29) AT0000A3BMD1 / 28. März Österreich	5,2500 BBB	EUR 1,00000000	103,1940 102,0186	412.776,00 408.074,35 230,14	4.701,65 0,00 4.701,65	4,09 4,80	0,27
15.09.2032 6,46	400.000,00 0,00 0,00	Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) XS2489772991 / 15. September Bundesrep. Deutschland	4,5000 BBB+	EUR 1,00000000	100,2530 95,6967	401.012,00 382.786,94 9.764,38	18.225,06 0,00 18.225,06	4,45 5,14	0,26
29.01.2030 3,83	700.000,00 0,00 0,00	MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) XS2978001324 / 29. Januar Ungarn	5,2500 BB	EUR 1,00000000	100,3235 99,6900	702.264,50 697.830,16 6.242,47	4.434,34 0,00 4.434,34	5,15 5,31	0,46
02.11.2028 2,59	800.000,00 0,00 0,00	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28) XS2386287689 / 02. November Italien	0,7500 BB+	EUR 1,00000000	95,5500 96,2840	764.400,00 770.272,00 2.465,75	-5.872,00 0,00 -5.872,00	2,55 2,04	0,50
27.06.2030 4,24	500.000,00 0,00 0,00	MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2025(30) XS3081701362 / 27. Juni Ungarn	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	100,4410 99,7564	502.205,00 498.781,89 18.458,90	3.423,11 0,00 3.423,11	4,25 4,42	0,33

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.02.2032 5,88	500.000,00 0,00 0,00	MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S XS2997159491 / 15. Februar/August USA	7,0000 B-	EUR 1,00000000	98,6485 100,0011	493.242,50 500.005,30 4.350,83	-6.762,80 0,00 -6.762,80	7,42 7,12	0,32
03.01.2034 7,76	400.000,00 0,00 0,00	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) XS2595343059 / 03. Januar Griechenland	8,0000 BBB-	EUR 1,00000000	107,9815 100,0570	431.926,00 400.228,00 7.715,07	31.698,00 0,00 31.698,00	6,64 7,98	0,28
15.02.2030 3,88	400.000,00 0,00 0,00	Neinor Homes SA EO-Notes 2024(24/30) Reg.S XS2933536034 / 15. Mai/November Spanien	5,8750 BB-	EUR 1,00000000	100,6135 101,0953	402.454,00 404.381,00 8.893,65	-1.927,00 0,00 -1.927,00	5,78 5,64	0,26
12.06.2035 9,20	300.000,00 0,00 0,00	NIBC Bank N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35) XS2959410577 / 12. Juni Niederlande	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	101,5105 99,6707	304.531,50 299.012,08 10.836,99	5.519,42 0,00 5.519,42	4,30 4,54	0,20
24.01.2034 7,82	400.000,00 0,00 0,00	Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) XS2750306511 / 24. Januar Slowenien	6,8750 BB+	EUR 1,00000000	106,6735 100,7875	426.694,00 403.150,00 5.047,95	23.544,00 0,00 23.544,00	5,79 6,75	0,28
24.04.2034 8,07	200.000,00 0,00 0,00	Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034) DE000A11QJR3 / 24. April Bundesrep. Deutschland	8,5000 BBB+	EUR 1,00000000	111,3070 100,0000	222.614,00 200.000,00 15.928,77	22.614,00 0,00 22.614,00	6,64 8,46	0,14
16.10.2030 4,55	400.000,00 0,00 0,00	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) XS2917468618 / 16. Oktober Ungarn	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	99,6300 99,6622	398.520,00 398.648,76 7.778,08	-128,76 0,00 -128,76	4,34 4,31	0,26
30.09.2032 6,50	400.000,00 0,00 0,00	PRA Group Europe Hldg II Sarl EO-Notes 2025(25/32) Reg.S XS3185740811 / 30. März/September Luxemburg	6,2500 BB-	EUR 1,00000000	94,5190 97,0760	378.076,00 388.304,00 69,44	-10.228,00 0,00 -10.228,00	7,46 6,90	0,25
14.11.2028 2,62	500.000,00 0,00 0,00	Samhallsbyg.I Norden Hldg AB EO-Notes 2024(24/28) Reg.S XS2962827585 / 14. November Schweden	0,7500 B-	EUR 1,00000000	83,1280 83,3450	415.640,00 416.725,00 1.417,81	-1.085,00 0,00 -1.085,00	8,14 7,95	0,27
26.09.2029 3,49	600.000,00 0,00 0,00	Samhallsbyg.I Norden Hldg AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S XS2962827072 / 26. September Schweden	1,1250 B-	EUR 1,00000000	78,4000 82,2442	470.400,00 493.465,00 3.458,22	-23.065,00 0,00 -23.065,00	8,54 6,92	0,31

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
29.09.2028 2,50	1.000.000,00 0,00 0,00	Servicios Financ.Carrefour SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) XS3107209259 / 29. September Spanien	3,5000 BBB-	EUR 1,00000000	99,1945 99,8519	991.945,00 998.518,84 17.643,84	-6.573,84 0,00 -6.573,84	3,84 3,52	0,64
24.06.2030 4,23	400.000,00 0,00 0,00	Supernova Invest GmbH EO-Notes 2025(25/30) XS3103692250 / 24. Juni Österreich	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	99,6330 99,0369	398.532,00 396.147,61 15.397,26	2.384,39 0,00 2.384,39	5,09 5,23	0,26
04.10.2059	800.000,00 0,00 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) FR001400Y8Z5 / 04. Oktober Frankreich	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	100,1925 101,1851	801.540,00 809.481,18 19.126,03	-7.941,18 0,00 -7.941,18	0,00 0,00	0,52
09.09.2031 5,44	500.000,00 0,00 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) FR0014012J64 / 11. September Frankreich	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,0870 99,3630	495.435,00 496.815,00 13.143,84	-1.380,00 0,00 -1.380,00	4,94 4,85	0,32
21.06.2034 8,22	500.000,00 0,00 0,00	Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(29/34) AT000B122270 / 21. Juni Österreich	5,7500 BBB	EUR 1,00000000	102,3865 104,5170	511.932,50 522.584,77 22.369,86	-10.652,27 0,00 -10.652,27	5,38 5,14	0,33
gesamt	24.600.000,00	Financials				24.028.565,50			15,62
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				358.478,24	-465.743,12		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				358.478,24	-465.743,12		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 5.00			durchschnittliche MR: 5.38						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.31 Jahre			durchschnittliche ER: 5.33						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Governments									
10.03.2030 3,94	400.000,00 0,00 0,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S XS2999533271 / 10. März Rumänien	5,2500 BBB-	EUR 1,00000000	101,5900 99,8548	406.360,00 399.419,32 1.265,75	6.940,68 0,00 6.940,68	4,80 5,27	0,26
gesamt	400.000,00	Governments				406.360,00			0,26
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.940,68	0,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				6.940,68	0,00		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
---------------------------	---	---	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	------------------------

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 5.25
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 3.94 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 4.80
 durchschnittliche ER: 5.27
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Endsummen	Renten	149.794.831,78	97,38
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	1.147.572,65	-2.788.768,49
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	1.147.572,65	-2.788.768,49
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	0,00	0,00
	Buchgewinn / -verlust gesamt	1.147.572,65	-2.788.768,49

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.67
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 8.33 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 4.50
 durchschnittliche ER: 4.58
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	149.794.831,78	
%-Anteil am Fondsvermögen	97,38	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	1.147.572,65	-2.788.768,49
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	1.147.572,65	-2.788.768,49
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	0,00	0,00
Buchgewinn / -verlust gesamt	1.147.572,65	-2.788.768,49
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.67	durchschnittliche Marktrendite: 4.50	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 8.33 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 4.58	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Struktur - Cash



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

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
EUR	1,000000					1.485.931,33	1.485.931,33				1.485.931,33
						1.485.931,33	1.485.931,33				1.485.931,33
						0,97	0,97				0,97
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.931,33	1.485.931,33	0,00	0,00	0,00	1.485.931,33
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	9.169,09	0,01
Wertpapiere		
Fällige Kupons	48.062,50	0,03
Stückzinsen Inland	157.638,07	0,10
Stückzinsen Ausland	2.483.863,69	1,61
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	7.750,89	0,01
Summe	2.706.484,24	1,76
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	2.543.646,94	1,65

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-871,22	0,00
Verwahrstellenvergütung	-808,61	0,00
Fällige Depotgebühren	-7.695,86	-0,01
Fällige Verwahrstellenvergütung	-3.233,91	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-14.847,48	-0,01
Fällige Verwaltungsvergütung	-56.488,34	-0,04
Prüfungskosten (Audit)	-3.711,87	0,00
Veröffentlichungskosten	-401,62	0,00
Sonstige Kosten	-6.483,57	0,00
Verwaltungsvergütung	-57.803,04	-0,04
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	-0,01
Summe	-162.837,30	-0,11

Struktur Währungen



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Immob. inkl. ANK	Renten	Aktien	Sonstige	FX-Derivate	Cash	Ford./Verb.	gesamt	Exposure DTGs	Exp. FX-Futures	Exp. FX-Optionen	Gesamt Exposure
	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR
	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV
EUR	0,00	149.794.831,78	0,00	0,00	0,00	1.485.931,33	2.543.646,94	153.824.410,05	0,00	0,00	0,00	153.824.410,05
	0,00	149.794.831,78	0,00	0,00	0,00	1.485.931,33	2.543.646,94	153.824.410,05	0,00	0,00	0,00	153.824.410,05
	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,97	1,65	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Summe EUR	0,00	149.794.831,78	0,00	0,00	0,00	1.485.931,33	2.543.646,94	153.824.410,05	0,00	0,00	0,00	153.824.410,05
% von FV	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,97	1,65	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Aktien nach Branchen	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Renten nach Sektoren	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Corporates	125.359.906,28	81,50
Financials	24.028.565,50	15,62
Governments	406.360,00	0,26
Summe	149.794.831,78	97,38

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)
Summe

Aktien nach Ländern
Summe

Renten nach Restlaufzeit	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
0-1 Jahr	1.689.797,50	1,10
>1-3 Jahre	25.854.887,00	16,81
>3-5 Jahre	65.585.102,50	42,64
>5-7 Jahre	25.525.265,28	16,59
>7-10 Jahre	8.276.474,50	5,38
>10-15 Jahre	1.169.107,00	0,76
>15-30 Jahre	13.204.160,50	8,58
>30 Jahre	8.490.037,50	5,52
Summe	149.794.831,78	97,38

Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von: 27.02.2026
 Bis: 31.03.2026
 Fondsvermögen (Start): 162.074.477,13
 Fondsvermögen (Ende): 153.824.410,05
 Veränderung: -8.250.067,08

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR (M,F) (A)	Bar	AbgSt	KEST	ZAST	SoLz auf AbgSt	SoLz auf KEST	SoLz auf ZAST
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	2.002.190,03	M	2.002.190,03					
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	73.463,52	M	73.463,52					
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	-768,48	M	-768,48					
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	-2.130,72	M	-2.130,72					
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	7.782,94	M	7.782,94					
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	92.934,70	M	92.934,70					
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	-1.252,81	M	-1.252,81					
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	-4.832,08	M	-4.832,08					
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	-249.592,32	M	-249.592,32					
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	8.231,16	M	8.231,16					
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	5.184,00	M	5.184,00					
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	2.980,18	M	2.980,18					
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	3.245,55	M	3.245,55					
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	-60.104,19	M	-60.104,19					
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	-991,58	M	-991,58					
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	14.017,25	M	14.017,25					
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	551.825,80	M	551.825,80					
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	-1.137,51	M	-1.137,51					
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	2.201,26	M	2.201,26					
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	91.322,52	M	91.322,52					
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	1.938,00	M	1.938,00					
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	126.434,88	M	126.434,88					
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	-21.617,90	M	-21.617,90					
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	-8.788,81	M	-8.788,81					
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	-164,07	M	-164,07					
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	-13.018,17	M	-13.018,17					
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	481,32	M	481,32					
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	13.960,35	M	13.960,35					
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	-4.033,92	M	-4.033,92					
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	10.969,46	M	10.969,46					
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	18.175,56	M	18.175,56					
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	6.930,42	M	6.930,42					
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	271.601,86	M	271.601,86					
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	-12.207,98	M	-12.207,98					
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	24.957,92	M	24.957,92					
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	26.548,04	M	26.548,04					
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	-113,46	M	-113,46					
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	-11,40	M	-11,40					
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	21.552,91	M	21.552,91					
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	18.527,59	M	18.527,59					
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	-408,97	M	-408,97					
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	-38.794,34	M	-38.794,34					
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	5.002,80	M	5.002,80					
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	165.308,08	M	165.308,08					
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	-157.515,05	M	-157.515,05					
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	51.290,07	M	51.290,07					
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	31.251,99	M	31.251,99					
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	-1.636,17	M	-1.636,17					

Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Bewertungsdatum: 31.03.2026

Fonds:		SF3400 Siemens High Yield											
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	10.484,73	M	10.484,73								
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	235.131,60	M	235.131,60								
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	-47.456,06	M	-47.456,06								
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	-220.873,62	M	-220.873,62								
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	6.461,84	M	6.461,84								
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	18.416,16	M	18.416,16								
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	-29.741,60	M	-29.741,60								
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	-763.340,76	M	-763.340,76								
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	15.748,99	M	15.748,99								
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	26.104,32	M	26.104,32								
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	-13.482,70	M	-13.482,70								
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	28.347,66	M	28.347,66								
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	-1.019,70	M	-1.019,70								
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	7.970,21	M	7.970,21								
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	42.213,79	M	42.213,79								
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	-106,46	M	-106,46								
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	191,93	M	191,93								
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	119.497,51	M	119.497,51								
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	-138.905,80	M	-138.905,80								
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	4.983,75	M	4.983,75								
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	36.681,21	M	36.681,21								
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	-25.528,68	M	-25.528,68								
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	-45,16	M	-45,16								
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	5.635,00	M	5.635,00								
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	-17.435,16	M	-17.435,16								
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	-2.017,33	M	-2.017,33								
31.03.2026	30.03.2026	07.04.2026	-571.520,17	A	-571.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2026	30.03.2026	07.04.2026	-5.943.308,34	A	-5.943.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Mittelzuflüsse	4.208.178,86
Summe Mittelabflüsse	-1.839.072,96
Summe Ausschüttungen	-6.514.828,51

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Renten													
FR001400L5X1	ja	ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	02.03.2026	K	04.03.2026	300.000,00	EUR	1,000000	108,5970	25,00	19.485,62	345.301,62	0,00
FR0014012HT4		Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	02.03.2026	K	04.03.2026	400.000,00	EUR	1,000000	100,1980	25,00	7.438,36	408.255,36	0,00
XS3324547655		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)	16.03.2026	K	25.03.2026	2.300.000,00	EUR	1,000000	99,7960	25,00	0,00	2.295.333,00	0,00
XS3324547655		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)	17.03.2026	V	25.03.2026	-1.300.000,00	EUR	1,000000	100,2770	25,00	0,00	-1.303.576,00	6.213,87
XS3324547655		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)	17.03.2026	V	25.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,7190	25,00	0,00	-1.007.165,00	9.194,13
XS2835739660		Alpha Bank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)	12.03.2026	V	16.03.2026	-500.000,00	EUR	1,000000	105,8300	25,00	-15.123,29	-544.248,29	28.135,95
XS2208302179		Azzurra Aeroporti S.p.A. EO-Notes 2020(20/27)	30.03.2026	V	01.04.2026	-500.000,00	EUR	1,000000	98,8270	25,00	-4.423,34	-498.533,34	50.239,12
XS3070629335		Ball Corp. EO-Notes 2025(25/32)	09.03.2026	K	11.03.2026	800.000,00	EUR	1,000000	100,5780	25,00	6.611,11	811.260,11	0,00
XS2905432584		Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	12.03.2026	V	16.03.2026	-400.000,00	EUR	1,000000	104,0000	25,00	-10.005,22	-425.980,22	15.975,00
XS1789515134		Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	09.03.2026	K	11.03.2026	300.000,00	EUR	1,000000	99,6280	25,00	5.683,33	304.592,33	0,00
XS1789515134		Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	31.03.2026	V	02.04.2026	-300.000,00	EUR	1,000000	99,4000	15,30	-548,96	-298.733,66	-724,30
XS3278827590		Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2026(2026/2034)	31.03.2026	V	02.04.2026	-100.000,00	EUR	1,000000	96,5110	25,00	-708,90	-97.194,90	-2.695,56
XS2433828071		BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)	11.03.2026	V	13.03.2026	-300.000,00	EUR	1,000000	100,4960	25,00	-7.357,19	-308.820,19	44.213,00
XS3111860865		Carnival PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	10.03.2026	K	12.03.2026	500.000,00	EUR	1,000000	101,4980	25,00	14.036,46	521.551,46	0,00
FR0014016QK5		Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)	09.03.2026	V	11.03.2026	-1.400.000,00	EUR	1,000000	97,1470	15,30	-891,78	-1.360.934,48	-29.821,38
XS2854329104		CECONOMY AG Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S	03.03.2026	K	05.03.2026	400.000,00	EUR	1,000000	103,7690	25,00	3.472,22	418.573,22	0,00
DE000CZ46CB5		Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31)	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	98,7240	25,00	-856,16	-988.071,16	-11.020,50
XS3099834676		CPI Property Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)	04.03.2026	K	06.03.2026	500.000,00	EUR	1,000000	96,2450	25,00	26.198,63	507.448,63	0,00
XS3188831658		Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	12.03.2026	V	16.03.2026	-1.100.000,00	EUR	1,000000	98,9720	25,00	-18.333,33	-1.107.000,33	-11.333,00
DE000A460DW4		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	99,0630	25,00	-2.794,52	-993.399,52	-6.265,41
DE000A460FV1		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.26(29/30)	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.800.000,00	EUR	1,000000	99,0650	25,00	-3.119,18	-1.786.264,18	-13.501,75
XS2965681633		Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)	09.03.2026	K	11.03.2026	200.000,00	EUR	1,000000	100,9230	25,00	1.582,19	203.453,19	0,00
DE000A382657		Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	03.03.2026	K	05.03.2026	300.000,00	EUR	1,000000	99,7500	25,00	8.901,37	308.176,37	0,00
DE000A382657		Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	06.03.2026	V	10.03.2026	-300.000,00	EUR	1,000000	97,6250	15,30	-9.194,18	-302.053,88	-6.415,30
PTEDP60M0007		EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)	30.03.2026	K	01.04.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	95,7000	25,00	3.595,89	960.620,89	0,00
BE6342251038	ja	Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	09.03.2026	K	11.03.2026	500.000,00	EUR	1,000000	104,1250	25,00	21.556,85	542.206,85	0,00
BE6342251038	ja	Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	31.03.2026	V	02.04.2026	-500.000,00	EUR	1,000000	102,6520	25,00	-23.319,86	-536.554,86	-7.415,00
FR0014016ZV3		Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)	16.03.2026	K	23.03.2026	1.800.000,00	EUR	1,000000	99,8210	25,00	0,00	1.796.803,00	0,00
AT0000A3RYQ4		Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	03.03.2026	V	05.03.2026	-700.000,00	EUR	1,000000	99,2600	25,00	-2.265,41	-697.060,41	-2.763,54
AT0000A3RYQ4		Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	13.03.2026	V	17.03.2026	-600.000,00	EUR	1,000000	98,0970	25,00	-2.607,53	-591.164,53	-9.364,37
XS3038659267	ja	Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)	02.03.2026	K	04.03.2026	300.000,00	EUR	1,000000	106,1830	25,00	15.784,93	334.358,93	0,00
XS3224536121		Eutelsat Communications EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	04.03.2026	V	06.03.2026	-500.000,00	EUR	1,000000	101,1350	25,00	-79,86	-505.729,86	5.641,07
XS3307260839		Eutelsat Communications EO-Notes 2026(26/33) Reg.S	11.03.2026	K	13.03.2026	600.000,00	EUR	1,000000	101,6150	25,00	833,33	610.548,33	0,00
XS2305362951		Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	06.03.2026	E	06.03.2026	-100.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-100.000,00	20.735,07
XS3299555246		Ferrovial SE EO-Notes 2026(26/32)	11.03.2026	K	18.03.2026	2.800.000,00	EUR	1,000000	99,7880	25,00	0,00	2.794.089,00	0,00
XS3299555246		Ferrovial SE EO-Notes 2026(26/32)	17.03.2026	V	19.03.2026	-1.500.000,00	EUR	1,000000	99,8330	25,00	-148,97	-1.497.618,97	635,27
XS3299555246		Ferrovial SE EO-Notes 2026(26/32)	30.03.2026	V	01.04.2026	-1.300.000,00	EUR	1,000000	98,1420	25,00	-1.807,53	-1.277.628,53	-21.450,83
XS3309700063		Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30)	05.03.2026	K	10.03.2026	1.400.000,00	EUR	1,000000	99,9780	25,00	0,00	1.399.717,00	0,00
XS3309700063		Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30)	17.03.2026	V	19.03.2026	-1.400.000,00	EUR	1,000000	99,7580	25,00	-1.190,96	-1.397.777,96	-3.131,90
BE0390296656		Filämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2026(36)	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.400.000,00	EUR	1,000000	97,9470	25,00	-2.071,23	-1.373.304,23	-22.504,74
XS2778270772		Fnac Darty EO-Notes 2024(29)	31.03.2026	V	02.04.2026	-300.000,00	EUR	1,000000	102,7890	25,00	-50,00	-308.392,00	8.342,00
XS3022166493		Fnac Darty EO-Notes 2025(25/32)	31.03.2026	V	02.04.2026	-300.000,00	EUR	1,000000	100,6720	25,00	-39,58	-302.030,58	-5.509,00
XS2774392638		Forvia SE EO-Notes 2024(27/31)	03.03.2026	K	05.03.2026	600.000,00	EUR	1,000000	103,0770	25,00	7.333,33	625.820,33	0,00
XS3152574763		Forvia SE EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	09.03.2026	K	11.03.2026	300.000,00	EUR	1,000000	100,6000	25,00	7.883,33	309.708,33	0,00
XS3299472111		Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29)	02.03.2026	V	04.03.2026	-1.800.000,00	EUR	1,000000	99,9980	25,00	-2.029,07	-1.801.968,07	-86,00
XS3325290214		HLD Europe S.C.A. EO-Notes 2026(26/32)	17.03.2026	K	24.03.2026	1.400.000,00	EUR	1,000000	99,2750	25,00	0,00	1.389.875,00	0,00
XS3325290214		HLD Europe S.C.A. EO-Notes 2026(26/32)	31.03.2026	V	02.04.2026	-1.400.000,00	EUR	1,000000	98,9020	25,00	-1.467,12	-1.386.070,12	-5.313,52
XS2991271847		INEOS Finance PLC EO-Notes 2025(27/30) Reg.S	03.03.2026	K	05.03.2026	500.000,00	EUR	1,000000	83,0000	25,00	1.562,50	416.587,50	0,00
XS2991271847		INEOS Finance PLC EO-Notes 2025(27/30) Reg.S	10.03.2026	V	12.03.2026	-500.000,00	EUR	1,000000	84,5020	25,00	-2.109,38	-424.594,38	7.460,00
XS2835773255		Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S	16.03.2026	K	18.03.2026	400.000,00	EUR	1,000000	105,4900	25,00	11.104,40	433.089,40	0,00
XS3176120361		Iron Mountain Inc. EO-Notes 2025(28/34) Reg.S	09.03.2026	K	11.03.2026	600.000,00	EUR	1,000000	96,8490	25,00	4.433,33	585.552,33	0,00
XS3248357926		JDE Peet's N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	06.03.2026	V	10.03.2026	-500.000,00	EUR	1,000000	100,1370	25,00	-3.446,28	-504.106,28	660,00
XS3248357926		JDE Peet's N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	12.03.2026	V	16.03.2026	-2.200.000,00	EUR	1,000000	100,1220	25,00	-851,89	-2.203.510,89	2.659,00

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

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
XS2987635328		Jefferies GmbH FLR-MTN v.25(27/28)	12.03.2026	V	16.03.2026	-500.000,00	EUR	1,000000	99,7050	25,00	-1.775,97	-500.275,97	-1.500,00
XS3314910632		KION GROUP AG EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)	17.03.2026	K	24.03.2026	3.200.000,00	EUR	1,000000	99,4870	25,00	0,00	3.183.609,00	0,00
XS3314910632		KION GROUP AG EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)	18.03.2026	V	24.03.2026	-1.700.000,00	EUR	1,000000	99,6520	25,00	0,00	-1.694.059,00	2.766,72
XS2415386726		LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	11.03.2026	K	13.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	88,2860	25,00	1.746,58	884.631,58	0,00
XS3320664710		Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/30) Reg.S	13.03.2026	K	26.03.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	99,9700	25,00	0,00	999.725,00	0,00
XS3320664710		Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/30) Reg.S	31.03.2026	V	02.04.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	99,4250	25,00	-744,30	-994.969,30	-5.500,00
XS3281721863		MKS Inc. EO-Notes 2026(26/34) Reg.S	16.03.2026	K	18.03.2026	600.000,00	EUR	1,000000	97,0300	25,00	3.116,67	585.321,67	0,00
XS2693304813		Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	18.03.2026	K	20.03.2026	400.000,00	EUR	1,000000	83,0960	25,00	9.349,32	341.758,32	0,00
XS2997159491		MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S	20.03.2026	K	24.03.2026	500.000,00	EUR	1,000000	99,9980	15,30	3.577,35	503.582,65	0,00
XS3192254632		Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.500.000,00	EUR	1,000000	98,3600	25,00	-25.697,26	-1.501.072,26	-24.625,00
XS3284396622		National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)	10.03.2026	V	12.03.2026	-1.400.000,00	EUR	1,000000	99,5710	25,00	-4.315,07	-1.398.284,07	-730,89
XS2933536034		Neinor Homes SA EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	20.03.2026	K	24.03.2026	400.000,00	EUR	1,000000	101,0890	25,00	8.420,83	412.801,83	0,00
XS3186949585		NJJ Continental S.A. EO-Notes 2025(27/30)	30.03.2026	K	01.04.2026	500.000,00	EUR	1,000000	95,9480	15,30	5.704,86	485.460,16	0,00
XS3176776931		Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.25(30/35)	13.03.2026	V	17.03.2026	-400.000,00	EUR	1,000000	99,9930	25,00	-4.650,68	-404.597,68	178,75
XS3308064354	ja	Ornicon Finance Holdings PLC EO-Notes 2026(26/34)	09.03.2026	V	11.03.2026	-700.000,00	EUR	1,000000	98,0050	25,00	-664,52	-686.674,52	-13.106,50
BE6362174417		Ontex Group N.V. EO-Bonds 2025(25/30)	03.03.2026	K	05.03.2026	400.000,00	EUR	1,000000	94,9780	25,00	2.842,54	382.779,54	0,00
XS2856820704		PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)	30.03.2026	V	01.04.2026	-600.000,00	EUR	1,000000	102,5130	25,00	-21.236,30	-636.289,30	17.181,07
XS2644936259		Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)	30.03.2026	V	01.04.2026	-700.000,00	EUR	1,000000	104,3330	25,00	-36.428,77	-766.734,77	-31.259,00
XS2400040460		Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	30.03.2026	V	01.04.2026	-700.000,00	EUR	1,000000	100,3200	25,00	-11.072,95	-713.287,95	-9.622,00
XS3076304602	ja	Prysmian S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	02.03.2026	K	04.03.2026	400.000,00	EUR	1,000000	104,3380	25,00	11.219,18	428.596,18	0,00
FR00140173K5		RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(34/34)	12.03.2026	K	23.03.2026	1.500.000,00	EUR	1,000000	99,6030	25,00	0,00	1.494.070,15	0,00
FR0014000NZ4		Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	31.03.2026	V	02.04.2026	-1.300.000,00	EUR	1,000000	99,7320	25,00	-26.391,78	-1.322.882,78	10.927,50
XS2962827585		Samhallsbyg.I Norden Hldg AB EO-Notes 2024(24/28) Reg.S	20.03.2026	K	24.03.2026	500.000,00	EUR	1,000000	83,3400	25,00	1.335,62	418.060,62	0,00
XS2962827072		Samhallsbyg.I Norden Hldg AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	06.03.2026	K	10.03.2026	600.000,00	EUR	1,000000	82,2400	25,00	3.051,37	496.516,37	0,00
DE000A3H2TA0		Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	31.03.2026	V	02.04.2026	-1.300.000,00	EUR	1,000000	96,7240	15,30	-20.675,34	-1.278.072,04	-50.691,60
FR0014014QW5		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	11.03.2026	V	13.03.2026	-1.400.000,00	EUR	1,000000	98,3620	15,30	-10.442,47	-1.387.495,17	-16.373,73
FR0014014QW5		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	12.03.2026	V	16.03.2026	-400.000,00	EUR	1,000000	98,0420	25,00	-3.073,97	-395.216,97	-5.982,41
XS3311978319	ja	SES Financing S.à r.l. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)	17.03.2026	K	24.03.2026	1.800.000,00	EUR	1,000000	99,0000	25,00	0,00	1.782.025,00	0,00
XS2898762864		SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)	17.03.2026	V	19.03.2026	-400.000,00	EUR	1,000000	97,8400	25,00	-5.846,58	-397.181,58	-17.089,75
XS2899636935		SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54)	17.03.2026	V	19.03.2026	-300.000,00	EUR	1,000000	95,5700	25,00	-9.271,23	-295.956,23	25.877,00
BE0390149152		Sifin N.V. EO-Notes 2024(24/30)	31.03.2026	V	02.04.2026	-400.000,00	EUR	1,000000	103,1080	25,00	-14.546,58	-426.953,58	13.446,01
XS3176108747		Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	30.03.2026	K	01.04.2026	500.000,00	EUR	1,000000	96,9900	25,00	2.715,28	487.690,28	0,00
XS3176108747		Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	30.03.2026	V	01.04.2026	-500.000,00	EUR	1,000000	96,4720	25,00	-2.715,28	-485.050,28	-2.640,00
FR0014014MO1		Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	12.03.2026	V	16.03.2026	-200.000,00	EUR	1,000000	99,1120	25,00	-287,67	-198.486,67	-1.713,23
XS3307413842	ja	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	10.03.2026	K	16.03.2026	1.800.000,00	EUR	1,000000	99,4920	25,00	0,00	1.790.881,00	0,00
XS3307414816	ja	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	31.03.2026	K	02.04.2026	1.800.000,00	EUR	1,000000	93,8400	25,00	5.763,70	1.694.908,70	0,00
XFAP00005477		SÜDZUCKER INT FINANCE TAP 2032 EUR	10.03.2026	K	17.03.2026	2.300.000,00	EUR	1,000000	99,7500	0,00	0,00	2.294.250,00	0,00
XFAP00005477		SÜDZUCKER INT FINANCE TAP 2032 EUR	10.03.2026	SK	17.03.2026	-2.300.000,00	EUR	1,000000	99,7500	0,00	0,00	-2.294.250,00	0,00
XS3321013313	ja	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(31/32) Tr.2	10.03.2026	K	17.03.2026	2.300.000,00	EUR	1,000000	99,7500	25,00	12.216,78	2.306.491,78	0,00
XS3082828560		Sunrise FinCo I B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S	02.03.2026	K	04.03.2026	600.000,00	EUR	1,000000	100,5000	25,00	3.777,08	606.802,08	0,00
XS2646608401	ja	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	09.03.2026	K	11.03.2026	600.000,00	EUR	1,000000	108,3600	25,00	20.527,40	670.712,40	0,00
DE000A4EKSF2		TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(25/30) Reg.S	30.03.2026	V	01.04.2026	-1.500.000,00	EUR	1,000000	99,7180	25,00	-5.461,25	-1.501.206,25	-2.854,71
DE000A4EMX11		TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(29.30.03.2026)	30.03.2026	V	01.04.2026	-1.000.000,00	EUR	1,000000	97,9020	15,30	-6.763,70	-985.768,40	-17.465,90
XS2776523669		TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S	03.03.2026	K	05.03.2026	400.000,00	EUR	1,000000	102,7980	25,00	11.097,22	422.314,22	0,00
CH1522231310		UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33)	09.03.2026	V	11.03.2026	-1.500.000,00	EUR	1,000000	98,8630	25,00	-2.599,40	-1.485.519,40	-17.100,83
FR001400Y8Z5	ja	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	09.03.2026	K	11.03.2026	800.000,00	EUR	1,000000	101,1800	41,18	16.882,19	826.363,37	0,00
ES0380907073		Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	31.03.2026	V	02.04.2026	-300.000,00	EUR	1,000000	104,0810	25,00	-10.845,21	-323.063,21	12.448,31
XS2101558307		UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	11.03.2026	V	13.03.2026	-400.000,00	EUR	1,000000	99,5840	25,00	-1.705,94	-400.016,94	41.699,00
XS1634252628		UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S	31.03.2026	V	02.04.2026	-84.851,60	EUR	1,000000	96,8750	25,00	-657,89	-82.832,88	4.970,21
FR0014012SJ2		Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	30.03.2026	K	01.04.2026	700.000,00	EUR	1,000000	96,8887	25,00	798,29	679.044,19	0,00
FR001400TRD7		Verallia SA EO-Notes 2024(24/32)	31.03.2026	K	02.04.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	95,1530	25,00	15.818,49	967.373,49	0,00
XS3310548105		Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	11.03.2026	K	18.03.2026	2.800.000,00	EUR	1,000000	99,6950	25,00	0,00	2.791.485,00	0,00
XS3310548105		Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	13.03.2026	V	18.03.2026	-1.300.000,00	EUR	1,000000	99,5090	25,00	0,00	-1.293.592,00	-2.454,61
XS3310548105		Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	17.03.2026	V	19.03.2026	-1.500.000,00	EUR	1,000000	99,5200	25,00	-154,11	-1.492.929,11	-2.665,12

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF3400 Siemens High Yield

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
XS2231188876		VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S	31.03.2026	K	02.04.2026	800.000,00	EUR	1,000000	88,4800	25,00	5.561,11	713.426,11	0,00
XS2796600307		VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	30.03.2026	K	01.04.2026	1.000.000,00	EUR	1,000000	91,9930	25,00	25.937,50	945.892,50	0,00
XS2225204010		Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	30.03.2026	K	01.04.2026	900.000,00	EUR	1,000000	94,0980	25,00	16.052,05	862.959,05	0,00
XS2431015655		VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	30.03.2026	K	01.04.2026	500.000,00	EUR	1,000000	89,0480	25,00	3.694,44	448.959,44	0,00
XS3181123129		VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S	06.03.2026	K	10.03.2026	600.000,00	EUR	1,000000	96,5480	25,00	4.812,50	584.125,50	0,00
XS3296386264		ZF Europe Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	09.03.2026	V	11.03.2026	-500.000,00	EUR	1,000000	97,6660	25,00	-1.657,53	-489.962,53	-11.699,17
										2.688,58			
						Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe		
Legende	K / SK Kauf / Storno Kauf			KAUF	0,00	47.521.289,36	0,000	0,00	0,00	0,00	47.521.289,36		
	V / SV Verkauf / Storno Verkauf			VERKAUF	0,00	-49.467.917,66	0,000	0,00	0,00	0,00	-49.467.917,66		
	E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit			GEWINN/VERLUST	0,00	-64.792,51	0,000	0,00	0,00	0,00	-64.792,51		
	A / SA Ausübung / Storno Ausübung												
	CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)												
	FI Finanzinnovationen												