

Vermögensübersicht



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A0MYQX1

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 12:33

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	EUR	<u>135.347.582,00</u>	<u>100,00</u>
Wertpapiere	EUR	135.347.582,00	100,00
Bankguthaben	EUR	-2.055.143,93	-1,52
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	2.195.988,33	1,62
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-137.713,51	-0,10
Fondsvermögen	EUR	<u><u>135.350.712,89</u></u>	<u><u>100,00</u></u>
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	135.488.534,32	
Anteilwert	EUR	11,88	
Anzahl der Anteile		11.395.082,49900	
Ausgabepreis	EUR	11,88	
Rücknahmepreis	EUR	11,88	
Kapitalbeteiligungsquote	%	0,00	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 30.03.2026

Fondsvermögen	138.283.078,74
Anzahl der Anteile	11.395.575,70600
Anteilwert	12,13
Ausgabepreis	12,13
Rücknahmepreis	12,13

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 0,3981
Vergleichsvermögen	% 0,4037
VaR-Auslastung	% 98,61
Marktrisikolimit	% 200

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	11.395.082,499	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		1.025.728,85	0,09
Erträge aus Immobilien		0,00	0,00
Abzgl. Körperschaftsteuer (Immoetr.)		0,00	0,00
Erträge aus Immobilien-Gesellschaften		0,00	0,00
Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)		0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungsgesellschaften		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (kein TEV)		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (TEV)		0,00	0,00
Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller		87.002,73	0,01
Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.132,07	0,00
Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)		0,00	0,00
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)		0,00	0,00
Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)		0,00	0,00
Zinsen aus Wertpapieren ausl. Aussteller (brutto)		936.060,58	0,08
Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)		-1.468,25	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland		0,00	0,00
Erträge aus Investmentanteilen (brutto)		0,00	0,00
Abzgl. Quellensteuer (Ertr. Inv.-anteile)		0,00	0,00
Quellenst.-Rückvergütung a. nicht akt. Positionen		0,00	0,00
Erträge aus Wertpapierleihe		0,00	0,00
Kompensation Wertpapierleihe (Dividenden)		0,00	0,00
Kompensation Wertpapierleihe (Zinsen)		0,00	0,00
Sonstige Erträge		1,72	0,00
Aufwendungen		156.228,68	0,01
Bewirtschaftungskosten		0,00	0,00
Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten		0,00	0,00
Zinsen aus Beteiligungsgesellschaften		0,00	0,00
Ausländische Steuern		0,00	0,00
All in Fee		0,00	0,00
Verwaltungsvergütung		140.469,94	0,01
Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
Verwahrstellenvergütung		2.123,13	0,00
Depotgebühren		2.727,11	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026
*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	11.395.082,499	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		6.879,65	0,00
Gebühren für entlehene Wertpapiere		0,00	0,00
Gründungskosten		0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten		0,00	0,00
Kosten aus gescheitertem Erwerb		0,00	0,00
Ertragsausgleich für Aufwendungen		-32,00	0,00
Negative Habenzinsen		0,00	0,00
Sonstige Kosten		4.060,85	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		869.500,17	0,08

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	11.395.082,499	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Außerordentliche Gewinne		411.973,37	0,04
	Veräußerungsgew. aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	411.973,37	0,04
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Außerordentliche Verluste		299.721,40	0,03
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	299.721,40	0,03
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag		112.251,97	0,01
Optionsgeschäfte		0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Finanzterminkontrakte		0,00	0,00
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Swaps		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnisse aus Währungskonten		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026
*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	11.395.082,499		
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	0,00	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		0,00	0,00
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		981.752,14	0,09

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	11.395.082,499	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		-2.504.182,10	-0,22
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	-2.504.182,10	-0,22
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Beteiligungsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Immobiliengeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus ANK (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobilien	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobiliengesellschaften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Optionsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		-54,13	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-54,13	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	0,00	0,00
	Unreal. Erfolge aus Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Whg-erg.)	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	11.395.082,499		
Unreal. Ergebnis		-2.504.236,23	-0,22
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		13.017.845,03	1,14
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	869.500,17	0,08
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	411.973,37	0,04
	Veräußerungsgewinne aus Immobiliengeschäften des lfd. Geschäftsjahres *	0,00	0,00
	Vortrag aus dem Vorjahr	11.736.371,49	1,03
	Zwischenausschüttung	0,00	0,00

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

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
Asset Backed Securities									
11.07.2035 9,28	100.000,00 0,00 0,00	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35) XS2648080229 / 11. Juli Jersey	4,5000 BBB+	EUR 1,00000000	102,0835 104,6983	102.083,50 104.698,28 3.254,79	-2.614,78 0,00 -2.614,78	4,22 3,98	0,08
gesamt	100.000,00	Asset Backed Securities				102.083,50			0,08
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-2.614,78		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-2.614,78		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.50

durchschnittliche MR: 4.22

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 9.28 Jahre

durchschnittliche ER: 3.98

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Corporates									
02.06.2031 5,17	300.000,00 0,00 0,00	3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F XS1421915049 / 02. Juni USA	1,5000 BBB+	EUR 1,00000000	89,9820 87,2916	269.946,00 261.874,67 3.735,62	8.071,33 0,00 8.071,33	3,66 3,27	0,20
05.03.2036 9,93	700.000,00 0,00 0,00	A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) XS2776891207 / 05. März Dänemark	4,1250 BBB+	EUR 1,00000000	100,3800 101,6649	702.660,00 711.654,33 2.135,96	-8.994,33 0,00 -8.994,33	4,08 3,93	0,52
19.01.2030 3,81	600.000,00 0,00 0,00	ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) XS2286044370 / 19. Januar Niederlande	0,0000 A	EUR 1,00000000	88,3085 80,5581	529.851,00 483.348,77 0,00	46.502,23 0,00 46.502,23	3,32 3,24	0,39
16.01.2031 4,80	600.000,00 0,00 0,00	ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2575556589 / 16. Januar Niederlande	3,3750 A	EUR 1,00000000	99,8310 99,7564	598.986,00 598.538,33 4.160,96	447,67 0,00 447,67	3,41 3,48	0,44
25.04.2030 4,07	200.000,00 0,00 0,00	Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) XS2610209129 / 25. April Spanien	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	99,1140 99,2877	198.228,00 198.575,41 7.006,85	-347,41 0,00 -347,41	3,99 3,91	0,15
23.04.2031 5,06	900.000,00 0,00 0,00	Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) XS2698998593 / 23. April Spanien	5,1250 BBB-	EUR 1,00000000	104,7135 103,7257	942.421,50 933.531,65 43.344,86	8.889,85 0,00 8.889,85	4,07 4,53	0,70

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
11.10.2038 12,53	400.000,00 0,00 0,00	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2018(18/38) FR0013371549 / 11. Oktober Frankreich	2,1250 BBB+	EUR 1,00000000	80,2010 120,4445	320.804,00 481.777,98 4.005,48	-160.973,98 0,00 -160.973,98	4,19 0,76	0,24
11.03.2036 9,95	700.000,00 0,00 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/36) XS2780025511 / 11. März Niederlande	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	98,7685 101,9551	691.379,50 713.685,76 1.560,62	-22.306,26 0,00 -22.306,26	4,03 3,65	0,51
03.03.2035 8,92	700.000,00 0,00 0,00	Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35) XS2595036554 / 03. März USA	4,0000 A	EUR 1,00000000	100,2930 100,8095	702.051,00 705.666,72 2.224,66	-3.615,72 0,00 -3.615,72	3,96 3,93	0,52
21.03.2029 2,97	400.000,00 0,00 0,00	Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) XS2788614498 / 21. März Spanien	3,5000 BBB	EUR 1,00000000	100,2530 101,2962	401.012,00 405.184,65 421,92	-4.172,65 0,00 -4.172,65	3,41 3,19	0,30
25.03.2030 3,98	900.000,00 0,00 0,00	Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2025(25/30) XS3029558676 / 25. März Spanien	3,3750 BBB	EUR 1,00000000	99,0665 101,3174	891.598,50 911.856,58 582,53	-20.258,08 0,00 -20.258,08	3,63 3,05	0,66
23.06.2027 1,23	700.000,00 0,00 0,00	Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27) XS2193669657 / 23. Juni Großbritannien	1,1250 BBB	EUR 1,00000000	97,5470 88,0678	682.829,00 616.474,87 6.084,25	66.354,13 0,00 66.354,13	3,19 4,21	0,50
29.05.2032 6,16	700.000,00 0,00 0,00	Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/32) XS2821714735 / 29. Mai Großbritannien	3,9500 BBB	EUR 1,00000000	98,6390 100,4986	690.473,00 703.490,07 23.256,30	-13.017,07 0,00 -13.017,07	4,20 3,90	0,51
07.07.2028 2,27	700.000,00 0,00 0,00	American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A XS2363117321 / 07. Juli USA	0,3000 BBB+	EUR 1,00000000	92,7735 83,9477	649.414,50 587.633,94 1.541,92	61.780,56 0,00 61.780,56	3,68 3,59	0,48
25.10.2027 1,57	400.000,00 0,00 0,00	American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A XS2657613720 / 25. Oktober USA	3,7500 BBB+	EUR 1,00000000	100,8250 102,1995	403.300,00 408.798,10 6.493,15	-5.498,10 0,00 -5.498,10	3,19 3,05	0,30
23.04.2031 5,06	300.000,00 0,00 0,00	American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) XS2866190965 / 23. April USA	3,6500 BBB+	EUR 1,00000000	98,0500 101,7065	294.150,00 305.119,52 10.290,00	-10.969,52 0,00 -10.969,52	4,08 3,35	0,22

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
07.09.2034 8,44	400.000,00 0,00 0,00	Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034) DE000A3514F3 / 07. September Bundesrep. Deutschland	4,1250 BBB+	EUR 1,00000000	100,8780 103,4401	403.512,00 413.760,20 9.312,33	-10.248,20 0,00 -10.248,20	4,00 3,73	0,30
22.03.2037 10,98	400.000,00 0,00 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) BE6350703169 / 22. März Belgien	3,7500 A-	EUR 1,00000000	97,5440 99,3509	390.176,00 397.403,50 410,96	-7.227,50 0,00 -7.227,50	4,03 3,81	0,29
22.03.2044 17,98	200.000,00 0,00 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) BE6350704175 / 22. März Belgien	3,9500 A-	EUR 1,00000000	93,4380 98,1836	186.876,00 196.367,14 216,44	-9.491,14 0,00 -9.491,14	4,49 4,09	0,14
13.01.2032 5,79	300.000,00 0,00 0,00	APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) FR0013260551 / 13. Januar Frankreich	1,6250 A-	EUR 1,00000000	89,6785 90,6252	269.035,50 271.875,47 1.041,78	-2.839,97 0,00 -2.839,97	3,63 2,86	0,20
17.01.2033 6,80	400.000,00 0,00 0,00	APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) FR0013295722 / 17. Januar Frankreich	1,5000 A-	EUR 1,00000000	86,3000 91,5851	345.200,00 366.340,59 1.216,44	-21.140,59 0,00 -21.140,59	3,83 2,56	0,26
25.01.2030 3,82	300.000,00 0,00 0,00	APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) FR0013382348 / 25. Januar Frankreich	1,5000 A-	EUR 1,00000000	93,1115 92,2960	279.334,50 276.888,11 813,70	2.446,39 0,00 2.446,39	3,45 2,76	0,21
24.01.2030 3,82	100.000,00 0,00 0,00	APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) FR0014001145 / 24. Januar Frankreich	3,1250 A-	EUR 1,00000000	98,7600 96,9356	98.760,00 96.935,64 573,63	1.824,36 0,00 1.824,36	3,48 3,76	0,07
20.05.2030 4,14	400.000,00 0,00 0,00	Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) FR001400M2R9 / 20. Mai Frankreich	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	102,1720 104,6140	408.688,00 418.456,12 14.717,81	-9.768,12 0,00 -9.768,12	3,67 3,35	0,30
12.09.2034 8,45	600.000,00 0,00 0,00	Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) FR001400SJS4 / 12. September Frankreich	3,5000 BBB+	EUR 1,00000000	95,0045 99,1597	570.027,00 594.958,31 11.564,38	-24.931,31 0,00 -24.931,31	4,21 3,62	0,42
16.04.2029 3,04	800.000,00 0,00 0,00	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29) XS2799473637 / 16. April Japan	3,3840 BBB+	EUR 1,00000000	99,8485 101,0866	798.788,00 808.693,00 25.959,45	-9.905,00 0,00 -9.905,00	3,44 3,06	0,59

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
13.09.2035 9,45	400.000,00 0,00 0,00	Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) XS2678191904 / 13. September Schweden	4,1250 A-	EUR 1,00000000	101,5355 106,1860	406.142,00 424.744,04 9.041,10	-18.602,04 0,00 -18.602,04	3,92 3,38	0,30
03.03.2032 5,92	200.000,00 0,00 0,00	AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) XS2593105476 / 03. März Großbritannien	3,7500 A+	EUR 1,00000000	101,5030 99,6891	203.006,00 199.378,27 595,89	3.627,73 0,00 3.627,73	3,46 3,79	0,15
08.02.2032 5,86	700.000,00 0,00 0,00	Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) XS2440690456 / 08. Februar Irland	0,7500 A+	EUR 1,00000000	85,3740 80,8344	597.618,00 565.840,98 747,95	31.777,02 0,00 31.777,02	3,56 3,26	0,44
02.09.2032 6,42	400.000,00 0,00 0,00	Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) FR001400CH94 / 02. September Frankreich	2,7500 A-	EUR 1,00000000	94,6895 94,5138	378.758,00 378.055,36 6.358,90	702,64 0,00 702,64	3,69 3,47	0,28
19.01.2033 6,81	500.000,00 0,00 0,00	Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) FR001400F8Z8 / 19. Januar Frankreich	3,2500 A-	EUR 1,00000000	96,8750 98,2612	484.375,00 491.305,95 3.205,48	-6.930,95 0,00 -6.930,95	3,78 3,49	0,36
06.10.2028 2,52	200.000,00 0,00 0,00	Ayvens S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28) FR001400L4V8 / 06. Oktober Frankreich	4,8750 A-	EUR 1,00000000	103,2780 104,8227	206.556,00 209.645,47 4.728,08	-3.089,47 0,00 -3.089,47	3,48 3,68	0,15
15.05.2029 3,12	900.000,00 0,00 0,00	Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) XS1998215559 / 15. Mai USA	1,3000 BBB-	EUR 1,00000000	92,3170 87,3746	830.853,00 786.371,66 10.289,59	44.481,34 0,00 44.481,34	3,96 3,82	0,61
10.11.2045 19,61	100.000,00 0,00 0,00	BMS Ireland Capital Funding DA EO-Notes 2025(25/45) XS3215466502 / 10. November Irland	4,2890 A	EUR 1,00000000	97,1875 99,3210	97.187,50 99.321,00 1.668,60	-2.133,50 0,00 -2.133,50	4,51 4,34	0,07
04.10.2033 7,51	400.000,00 0,00 0,00	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33) XS2698773913 / 04. Oktober Niederlande	4,1250 A	EUR 1,00000000	101,6340 106,5345	406.536,00 426.137,98 8.091,78	-19.601,98 0,00 -19.601,98	3,87 3,34	0,30
02.02.2034 7,84	400.000,00 0,00 0,00	BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34) DE000A3LT423 / 02. Februar USA	3,3750 A	EUR 1,00000000	96,4125 98,8006	385.650,00 395.202,52 2.145,21	-9.552,52 0,00 -9.552,52	3,91 3,53	0,28

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
19.05.2031 5,13	400.000,00 0,00 0,00	BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31) XS2343846940 / 19. Mai USA	1,0000 BBB+	EUR 1,00000000	86,7435 82,0602	346.974,00 328.240,70 3.473,97	18.733,30 0,00 18.733,30	3,90 4,07	0,26
24.04.2032 6,07	1.100.000,00 0,00 0,00	Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) XS2802928692 / 24. April Niederlande	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,0430 100,2963	1.089.473,00 1.103.259,48 39.939,04	-13.786,48 0,00 -13.786,48	4,06 3,84	0,80
15.05.2035 9,12	600.000,00 0,00 0,00	Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/35) XS1226748512 / 15. Mai USA	1,7500 A	EUR 1,00000000	84,2825 86,4075	505.695,00 518.444,88 9.234,25	-12.749,88 0,00 -12.749,88	3,82 3,10	0,37
22.05.2036 10,14	600.000,00 0,00 0,00	Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/36) FR001400Q6S4 / 22. Mai Frankreich	3,5000 A-	EUR 1,00000000	96,4045 97,6878	578.427,00 586.126,95 18.065,75	-7.699,95 0,00 -7.699,95	3,94 3,76	0,43
15.04.2032 6,04	300.000,00 0,00 0,00	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32) FR0013507878 / 15. April Frankreich	2,3750 BBB+	EUR 1,00000000	91,8410 111,0602	275.523,00 333.180,66 6.851,71	-57.657,66 0,00 -57.657,66	3,92 1,16	0,20
24.05.2033 7,15	400.000,00 0,00 0,00	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) FR0014010M61 / 24. Mai Frankreich	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	98,2740 101,6072	393.096,00 406.428,65 11.547,95	-13.332,65 0,00 -13.332,65	4,03 3,50	0,29
06.05.2041 15,10	200.000,00 0,00 0,00	CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/41) XS2337061837 / 06. Mai Irland	1,5000 A-	EUR 1,00000000	69,0900 106,5296	138.180,00 213.059,27 2.712,33	-74.879,27 0,00 -74.879,27	4,33 1,11	0,10
16.05.2036 10,13	100.000,00 0,00 0,00	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) FR001400Q4A7 / 16. Mai Frankreich	3,3750 A	EUR 1,00000000	95,7670 97,8084	95.767,00 97.808,35 2.958,90	-2.041,35 0,00 -2.041,35	3,89 3,61	0,07
03.09.2038 12,43	300.000,00 0,00 0,00	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/38) FR0013357860 / 03. September Frankreich	2,5000 A	EUR 1,00000000	85,0980 98,7230	255.294,00 296.168,97 4.315,07	-40.874,97 0,00 -40.874,97	4,05 2,61	0,19
02.11.2040 14,59	200.000,00 0,00 0,00	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40) FR0014000D56 / 02. November Frankreich	0,6250 A	EUR 1,00000000	62,5790 67,8626	125.158,00 135.725,16 513,70	-10.567,16 0,00 -10.567,16	4,08 2,98	0,09

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
03.09.2035 9,43	400.000,00 0,00 0,00	CNH Industrial N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) XS3171584595 / 03. September Niederlande	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	95,5330 100,5331	382.132,00 402.132,29 8.917,81	-20.000,29 0,00 -20.000,29	4,46 3,81	0,28
20.05.2027 1,14	400.000,00 0,00 0,00	Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27) XS2114852218 / 20. Mai USA	0,2500 A-	EUR 1,00000000	96,9595 89,2412	387.838,00 356.964,87 865,75	30.873,13 0,00 30.873,13	3,01 3,60	0,29
14.09.2029 3,46	400.000,00 0,00 0,00	Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29) XS2385398206 / 14. September USA	0,2500 A-	EUR 1,00000000	89,8370 82,9277	359.348,00 331.710,68 545,21	27.637,32 0,00 27.637,32	3,42 3,59	0,27
26.09.2036 10,49	400.000,00 0,00 0,00	Comcast Corp. EO-Notes 2024(24/36) XS2909746401 / 26. September USA	3,5500 A-	EUR 1,00000000	95,4445 96,5432	381.778,00 386.172,68 7.275,07	-4.394,68 0,00 -4.394,68	4,09 3,93	0,28
15.03.2031 4,96	300.000,00 0,00 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) XS1962571011 / 15. März Frankreich	1,8750 BBB+	EUR 1,00000000	92,1930 95,9592	276.579,00 287.877,50 261,99	-11.298,50 0,00 -11.298,50	3,62 2,45	0,20
18.01.2029 2,80	400.000,00 0,00 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29) XS2576245281 / 18. Januar Frankreich	3,5000 BBB+	EUR 1,00000000	100,2195 100,3921	400.878,00 401.568,57 2.800,00	-690,57 0,00 -690,57	3,41 3,43	0,30
09.08.2036 10,36	400.000,00 0,00 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/36) XS2874381333 / 09. August Frankreich	3,6250 BBB+	EUR 1,00000000	95,3340 100,2942	381.336,00 401.176,78 9.335,62	-19.840,78 0,00 -19.840,78	4,19 3,60	0,28
08.03.2030 3,94	400.000,00 0,00 0,00	Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) XS2528582377 / 08. März Niederlande	3,0000 A	EUR 1,00000000	98,5780 96,8258	394.312,00 387.303,23 789,04	7.008,77 0,00 7.008,77	3,39 3,61	0,29
05.05.2030 4,10	300.000,00 0,00 0,00	CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) XS2169281487 / 05. Mai Niederlande	1,6250 BBB+	EUR 1,00000000	92,7785 93,0832	278.335,50 279.249,64 4.420,89	-914,14 0,00 -914,14	3,55 2,70	0,21
11.07.2035 9,28	600.000,00 0,00 0,00	CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) XS2648077274 / 11. Juli Irland	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	101,1945 100,2325	607.167,00 601.394,75 18.443,84	5.772,25 0,00 5.772,25	4,09 4,24	0,45

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
23.09.2030 4,48	400.000,00 0,00 0,00	Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) XS2900380812 / 23. September Niederlande	3,3750 A-	EUR 1,00000000	98,8615 100,1854	395.446,00 400.741,50 7.027,40	-5.295,50 0,00 -5.295,50	3,65 3,35	0,29
24.03.2040 13,98	500.000,00 0,00 0,00	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(39/40) XS3032045398 / 24. März Bundesrep. Deutschland	4,0000 A-	EUR 1,00000000	99,2915 100,5376	496.457,50 502.687,80 438,36	-6.230,30 0,00 -6.230,30	4,07 3,96	0,37
18.09.2031 5,47	400.000,00 0,00 0,00	DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31) XS2050406094 / 18. September Luxemburg	0,7500 A-	EUR 1,00000000	86,4420 83,7997	345.768,00 335.198,81 1.602,74	10.569,19 0,00 10.569,19	3,52 3,18	0,26
04.11.2027 1,60	1.400.000,00 0,00 0,00	Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2010038730 / 04. November USA	0,7500 BBB+	EUR 1,00000000	96,2030 94,3701	1.346.842,00 1.321.181,97 4.257,53	25.660,03 0,00 25.660,03	3,23 2,11	1,00
05.07.2033 7,26	100.000,00 0,00 0,00	DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) XS2360881549 / 05. Juli Niederlande	0,7500 A-	EUR 1,00000000	80,8590 81,9819	80.859,00 81.981,87 554,79	-1.122,87 0,00 -1.122,87	3,82 3,40	0,06
16.03.2030 3,96	100.000,00 0,00 0,00	DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) XS2458285355 / 16. März Niederlande	1,3750 A-	EUR 1,00000000	92,4730 87,4088	92.473,00 87.408,79 60,27	5.064,21 0,00 5.064,21	3,44 3,54	0,07
06.11.2034 8,60	700.000,00 0,00 0,00	DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) XS2932829356 / 06. November Niederlande	3,3750 A-	EUR 1,00000000	96,2225 98,6303	673.557,50 690.412,07 9.450,00	-16.854,57 0,00 -16.854,57	3,90 3,55	0,50
05.09.2032 6,43	400.000,00 0,00 0,00	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32) XS2673433814 / 05. September Japan	3,9760 A+	EUR 1,00000000	102,4295 105,9880	409.718,00 423.952,00 9.063,10	-14.234,00 0,00 -14.234,00	3,54 3,17	0,30
22.02.2043 16,90	200.000,00 0,00 0,00	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) XS2588859376 / 22. Februar Japan	4,1100 A+	EUR 1,00000000	95,9495 99,8190	191.899,00 199.638,00 855,78	-7.739,00 0,00 -7.739,00	4,46 4,12	0,14
04.09.2036 10,43	100.000,00 0,00 0,00	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2024(36) XS2891034063 / 04. September Japan	3,5330 A+	EUR 1,00000000	96,6205 97,2590	96.620,50 97.259,00 2.023,01	-638,50 0,00 -638,50	3,93 3,83	0,07

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
13.06.2031 5,20	400.000,00 0,00 0,00	Edenred SE EO-Notes 2023(23/31) FR001400IIU3 / 13. Juni Frankreich	3,6250 A-	EUR 1,00000000	99,1010 102,0474	396.404,00 408.189,52 11.600,00	-11.785,52 0,00 -11.785,52	3,82 3,22	0,29
05.08.2032 6,35	400.000,00 0,00 0,00	Edenred SE EO-Notes 2024(24/32) FR001400QZ47 / 05. August Frankreich	3,6250 A-	EUR 1,00000000	98,5190 101,5067	394.076,00 406.026,86 9.494,52	-11.950,86 0,00 -11.950,86	3,89 3,37	0,29
18.05.2030 4,13	500.000,00 0,00 0,00	Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) XS2475919663 / 18. Mai Schweden	2,5000 BBB-	EUR 1,00000000	94,4305 95,6332	472.152,50 478.165,77 10.890,41	-6.013,27 0,00 -6.013,27	3,99 3,52	0,35
14.09.2061 35,46	100.000,00 0,00 0,00	Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61) XS2386220698 / 14. September USA	1,3750 A+	EUR 1,00000000	47,2355 65,8540	47.235,50 65.854,04 749,66	-18.618,54 0,00 -18.618,54	4,30 2,85	0,03
30.03.2027 1,00	400.000,00 0,00 0,00	Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) XS1584122763 / 30. März Schweden	1,6250 BBB+	EUR 1,00000000	98,9370 102,0619	395.748,00 408.247,55 35,62	-12.499,55 0,00 -12.499,55	2,72 1,21	0,29
06.09.2030 4,44	400.000,00 0,00 0,00	Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30) XS2676883114 / 06. September Luxemburg	4,7500 BBB-	EUR 1,00000000	103,5375 100,5555	414.150,00 402.222,03 10.775,34	11.927,97 0,00 11.927,97	3,86 4,66	0,31
01.02.2034 7,84	400.000,00 0,00 0,00	Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) XS2756342122 / 01. Februar Bundesrep. Deutschland	3,9150 BBB	EUR 1,00000000	99,7615 101,5200	399.046,00 406.080,00 2.531,34	-7.034,00 0,00 -7.034,00	3,95 3,73	0,29
08.06.2027 1,19	1.300.000,00 0,00 0,00	FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27) XS1627343186 / 08. Juni Spanien	2,6290 BBB	EUR 1,00000000	99,4335 108,4045	1.292.635,50 1.409.258,20 27.809,78	-116.622,70 0,00 -116.622,70	3,12 0,70	0,96
12.11.2028 2,62	1.000.000,00 0,00 0,00	Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28) ES0205032040 / 12. November Spanien	0,5400 BBB	EUR 1,00000000	93,3165 91,7958	933.165,00 917.958,00 2.071,23	15.207,00 0,00 15.207,00	3,24 2,23	0,69
13.09.2030 4,45	100.000,00 0,00 0,00	Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2680945479 / 13. September Niederlande	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	102,8165 104,6763	102.816,50 104.676,27 2.397,26	-1.859,77 0,00 -1.859,77	3,67 3,58	0,08

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
21.05.2039 13,14	200.000,00 0,00 0,00	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39) XS1843436145 / 21. Mai USA	2,9500 BBB	EUR 1,00000000	84,1470 122,3188	168.294,00 244.637,52 5.091,78	-76.343,52 0,00 -76.343,52	4,58 1,43	0,12
20.02.2029 2,89	400.000,00 0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) XS2724457457 / 20. Februar USA	5,1250 BB+	EUR 1,00000000	102,6010 104,8913	410.404,00 419.565,29 2.246,58	-9.161,29 0,00 -9.161,29	4,15 4,01	0,30
21.11.2028 2,64	400.000,00 0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) XS2822575648 / 21. November USA	4,1650 BB+	EUR 1,00000000	100,0145 102,7003	400.058,00 410.801,00 5.979,34	-10.743,00 0,00 -10.743,00	4,15 3,14	0,30
14.02.2030 3,88	400.000,00 0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) XS2767246908 / 14. Februar USA	4,4450 BB+	EUR 1,00000000	100,2430 101,4500	400.972,00 405.800,00 2.240,77	-4.828,00 0,00 -4.828,00	4,37 4,16	0,30
07.09.2028 2,44	600.000,00 0,00 0,00	General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2384274366 / 07. September USA	0,6500 BBB	EUR 1,00000000	93,5300 84,1237	561.180,00 504.741,96 2.201,10	56.438,04 0,00 56.438,04	3,46 4,03	0,41
15.02.2029 2,88	500.000,00 0,00 0,00	General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2587352340 / 15. Februar USA	4,3000 BBB	EUR 1,00000000	101,7445 98,8705	508.722,50 494.352,53 2.650,68	14.369,97 0,00 14.369,97	3,65 4,54	0,38
19.09.2033 7,47	300.000,00 0,00 0,00	Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33) FR0010014845 / 19. September Frankreich	6,0000 BBB-	EUR 1,00000000	108,5310 104,4554	325.593,00 313.366,15 9.567,12	12.226,85 0,00 12.226,85	4,62 5,44	0,24
22.04.2032 6,06	400.000,00 0,00 0,00	Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32) XS2126170161 / 22. April Niederlande	1,6250 A-	EUR 1,00000000	89,3240 84,5841	357.296,00 338.336,29 6.126,03	18.959,71 0,00 18.959,71	3,62 3,80	0,26
28.11.2033 7,66	200.000,00 0,00 0,00	Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) XS2715302001 / 28. November Niederlande	4,1250 BBB+	EUR 1,00000000	102,0405 104,4584	204.081,00 208.916,81 2.802,74	-4.835,81 0,00 -4.835,81	3,81 3,57	0,15
28.11.2032 6,66	700.000,00 0,00 0,00	GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) XS2553817763 / 28. November Niederlande	3,1250 A	EUR 1,00000000	97,6265 97,5974	683.385,50 683.181,73 7.431,51	203,77 0,00 203,77	3,53 3,45	0,50

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
25.10.2031 5,57	800.000,00 0,00 0,00	H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2704918478 / 25. Oktober Niederlande	4,8750 BBB	EUR 1,00000000	105,1510 106,4644	841.208,00 851.714,85 16.882,19	-10.506,85 0,00 -10.506,85	3,83 3,72	0,62
14.03.2036 9,95	600.000,00 0,00 0,00	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A XS1960589155 / 14. März Jersey	1,8750 BBB+	EUR 1,00000000	84,3375 100,6417	506.025,00 603.850,02 554,79	-97.825,02 0,00 -97.825,02	3,79 1,85	0,37
27.09.2031 5,49	400.000,00 0,00 0,00	IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) XS2909822517 / 27. September USA	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	98,0255 101,1113	392.102,00 404.445,00 7.389,04	-12.343,00 0,00 -12.343,00	4,03 3,40	0,29
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 100,6923	391.314,00 402.769,00 7.508,22	-11.455,00 0,00 -11.455,00	3,91 3,21	0,29
19.05.2034 8,13	400.000,00 0,00 0,00	Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34) XS1028954870 / 19. Mai USA	3,0000 A+	EUR 1,00000000	94,4685 110,5715	377.874,00 442.285,87 10.421,92	-64.411,87 0,00 -64.411,87	3,80 1,99	0,28
22.05.2030 4,14	200.000,00 0,00 0,00	Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30) XS1234953906 / 22. Mai USA	2,1250 A+	EUR 1,00000000	95,1275 104,2034	190.255,00 208.406,84 3.656,16	-18.151,84 0,00 -18.151,84	3,40 1,72	0,14
31.03.2028 2,00	200.000,00 0,00 0,00	IMERY S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) FR0013143351 / 31. März Frankreich	1,8750 BBB-	EUR 1,00000000	96,8475 109,3977	193.695,00 218.795,49 10,27	-25.100,49 0,00 -25.100,49	3,54 0,14	0,14
29.11.2029 3,67	800.000,00 0,00 0,00	IMERY S.A. EO-Obl. 2023(23/29) FR001400M998 / 29. November Frankreich	4,7500 BBB-	EUR 1,00000000	102,4965 103,0094	819.972,00 824.074,98 12.805,48	-4.102,98 0,00 -4.102,98	4,00 4,17	0,61
23.10.2030 4,56	400.000,00 0,00 0,00	Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) XS2919102207 / 23. Oktober Großbritannien	3,2500 BBB	EUR 1,00000000	97,1215 100,2813	388.486,00 401.125,00 5.698,63	-12.639,00 0,00 -12.639,00	3,95 3,18	0,29
09.06.2031 5,19	400.000,00 0,00 0,00	Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) XS3074456891 / 09. Juni Großbritannien	3,3750 BBB	EUR 1,00000000	96,9955 100,2473	387.982,00 400.989,00 10.947,95	-13.007,00 0,00 -13.007,00	4,03 3,32	0,29

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
11.01.2029 2,78	400.000,00 0,00 0,00	JCDecaux SE EO-Bonds 2023(23/29) FR001400F0H3 / 11. Januar Frankreich	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	103,3650 102,2299	413.460,00 408.919,62 4.383,56	4.540,38 0,00 4.540,38	3,70 4,58	0,31
23.01.2034 7,82	900.000,00 0,00 0,00	JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) XS2728560959 / 23. Januar Niederlande	4,5000 BBB-	EUR 1,00000000	100,1400 104,0323	901.260,00 936.291,11 7.545,21	-35.031,11 0,00 -35.031,11	4,48 3,99	0,67
13.06.2039 13,20	500.000,00 0,00 0,00	John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39) XS2010331101 / 13. Juni Luxemburg	1,6500 A	EUR 1,00000000	75,9440 83,9680	379.720,00 419.839,89 6.600,00	-40.119,89 0,00 -40.119,89	4,04 2,89	0,28
02.04.2032 6,01	100.000,00 0,00 0,00	John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(32) XS2150006562 / 02. April Luxemburg	2,2000 A	EUR 1,00000000	93,0655 93,3715	93.065,50 93.371,45 2.193,97	-305,95 0,00 -305,95	3,50 3,14	0,07
23.05.2035 9,15	700.000,00 0,00 0,00	John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35) XS2626007939 / 23. Mai Irland	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	101,9435 105,1004	713.604,50 735.702,54 25.511,64	-22.098,04 0,00 -22.098,04	3,99 3,70	0,53
11.12.2033 7,70	100.000,00 0,00 0,00	John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2024(24/33) XS2957380228 / 11. Dezember Irland	3,1250 BBB+	EUR 1,00000000	95,0335 98,7715	95.033,50 98.771,54 950,34	-3.738,04 0,00 -3.738,04	3,88 3,30	0,07
01.06.2044 18,17	400.000,00 0,00 0,00	Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/44) XS2821719536 / 01. Juni USA	3,5500 AAA	EUR 1,00000000	92,5230 99,0712	370.092,00 396.284,79 11.826,85	-26.192,79 0,00 -26.192,79	4,14 3,62	0,27
05.09.2035 9,43	500.000,00 0,00 0,00	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) FR001400KHX5 / 05. September Frankreich	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	97,4605 99,4846	487.302,50 497.423,23 11.041,10	-10.120,73 0,00 -10.120,73	4,20 3,94	0,36
16.02.2036 9,88	300.000,00 0,00 0,00	Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) XS2764455619 / 16. Februar Niederlande	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	98,4770 100,1329	295.431,00 300.398,72 1.401,37	-4.967,72 0,00 -4.967,72	4,06 3,86	0,22
22.03.2028 1,98	400.000,00 0,00 0,00	LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28) XS2459163619 / 22. März Bundesrep. Deutschland	1,7500 BB+	EUR 1,00000000	95,7375 90,8255	382.950,00 363.301,88 191,78	19.648,12 0,00 19.648,12	4,04 3,79	0,28

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
20.05.2030 4,14	100.000,00 0,00 0,00	Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30) FR0013513538 / 20. Mai Frankreich	0,7500 A-	EUR 1,00000000	89,3670 86,9847	89.367,00 86.984,70 649,32	2.382,30 0,00 2.382,30	3,56 2,74	0,07
22.10.2031 5,56	400.000,00 0,00 0,00	Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2024(24/31) XS2923451194 / 22. Oktober Niederlande	3,5000 BBB+	EUR 1,00000000	97,1830 100,8457	388.732,00 403.382,78 6.175,34	-14.650,78 0,00 -14.650,78	4,07 3,34	0,29
17.03.2032 5,96	1.100.000,00 0,00 0,00	Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32) XS2597677090 / 17. März Canada	4,3750 A-	EUR 1,00000000	102,7230 101,9189	1.129.953,00 1.121.108,16 1.977,74	8.844,84 0,00 8.844,84	3,85 4,07	0,83
28.11.2035 9,66	400.000,00 0,00 0,00	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) XS2726263911 / 28. November USA	4,1250 BBB+	EUR 1,00000000	100,3610 103,2273	401.444,00 412.909,32 5.605,48	-11.465,32 0,00 -11.465,32	4,08 3,79	0,30
02.07.2049 23,25	300.000,00 0,00 0,00	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49) XS2020671157 / 02. Juli Luxemburg	1,7500 A-	EUR 1,00000000	60,2220 109,4329	180.666,00 328.298,78 3.926,71	-147.632,78 0,00 -147.632,78	4,56 1,34	0,13
15.10.2050 24,54	300.000,00 0,00 0,00	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50) XS2238792688 / 15. Oktober Luxemburg	1,6250 A-	EUR 1,00000000	57,1575 105,9532	171.472,50 317.859,46 2.243,84	-146.386,96 0,00 -146.386,96	4,56 1,38	0,13
15.06.2030 4,21	1.100.000,00 0,00 0,00	Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/30) XS2491029380 / 15. Juni Bundesrep. Deutschland	2,3750 A-	EUR 1,00000000	96,3475 92,4837	1.059.822,50 1.017.321,14 20.756,85	42.501,36 0,00 42.501,36	3,32 3,67	0,78
13.06.2031 5,20	300.000,00 0,00 0,00	MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31) FR0013425154 / 13. Juni USA	1,7500 BBB+	EUR 1,00000000	90,1825 104,9131	270.547,50 314.739,22 4.200,00	-44.191,71 0,00 -44.191,71	3,87 1,19	0,20
31.05.2032 6,17	400.000,00 0,00 0,00	Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) XS2826812005 / 31. Mai Großbritannien	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	98,4560 101,7712	393.824,00 407.084,84 12.534,25	-13.260,84 0,00 -13.260,84	4,04 3,44	0,29
23.05.2031 5,15	400.000,00 0,00 0,00	Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) XS3214761473 / 23. Mai Großbritannien	3,3750 BBB	EUR 1,00000000	97,0015 99,5313	388.006,00 398.125,00 5.917,81	-10.119,00 0,00 -10.119,00	4,03 3,47	0,29

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
24.01.2034 7,82	900.000,00 0,00 0,00	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) XS2742660660 / 24. Januar Großbritannien	3,8750 A-	EUR 1,00000000	98,4810 100,5242	886.329,00 904.717,42 6.401,71	-18.388,42 0,00 -18.388,42	4,10 3,82	0,65
17.06.2035 9,21	100.000,00 0,00 0,00	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) XS2838538374 / 17. Juni Großbritannien	4,2500 A-	EUR 1,00000000	100,0470 104,0619	100.047,00 104.061,91 3.353,42	-4.014,91 0,00 -4.014,91	4,24 3,74	0,07
30.05.2037 11,16	600.000,00 0,00 0,00	MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/37) Reg.S XS2825485852 / 30. Mai Niederlande	3,5000 A+	EUR 1,00000000	96,3170 96,8573	577.902,00 581.143,77 17.605,48	-3.241,77 0,00 -3.241,77	3,91 3,83	0,43
31.03.2030 4,00	400.000,00 0,00 0,00	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) XS2441247041 / 31. März Niederlande	1,3750 AA	EUR 1,00000000	93,1995 88,1559	372.798,00 352.623,67 15,07	20.174,33 0,00 20.174,33	3,21 3,38	0,28
27.05.2037 11,16	500.000,00 0,00 0,00	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) XS3002555822 / 27. Mai Niederlande	3,6250 AA-	EUR 1,00000000	96,7355 100,8845	483.677,50 504.422,39 15.344,18	-20.744,89 0,00 -20.744,89	3,99 3,54	0,36
16.07.2037 11,29	500.000,00 0,00 0,00	NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS XS3100081846 / 16. Juli Japan	4,0910 A-	EUR 1,00000000	99,1885 102,1090	495.942,50 510.545,00 14.514,64	-14.602,50 0,00 -14.602,50	4,18 3,87	0,37
06.03.2032 5,93	1.100.000,00 0,00 0,00	Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32) XS2776001377 / 06. März Großbritannien	3,7000 BBB+	EUR 1,00000000	98,0485 100,4963	1.078.533,50 1.105.459,19 2.899,18	-26.925,69 0,00 -26.925,69	4,08 3,62	0,80
20.06.2029 3,22	1.500.000,00 0,00 0,00	Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) XS2013539635 / 20. Juni Australien	1,0000 A-	EUR 1,00000000	92,6525 98,2109	1.389.787,50 1.473.163,70 11.712,33	-83.376,20 0,00 -83.376,20	3,45 1,63	1,03
31.05.2030 4,17	900.000,00 0,00 0,00	Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) XS2831524728 / 31. Mai Dänemark	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,9075 102,1582	899.167,50 919.424,04 29.142,12	-20.256,54 0,00 -20.256,54	3,90 3,37	0,66
21.09.2028 2,48	400.000,00 0,00 0,00	RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28) FR001400CRG6 / 21. September Frankreich	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	102,7355 99,9471	410.942,00 399.788,52 10.257,53	11.153,48 0,00 11.153,48	3,69 4,91	0,30

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
27.06.2030 4,24	400.000,00 0,00 0,00	Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) XS2494946820 / 27. Juni Niederlande	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	102,5880 103,6649	410.352,00 414.659,67 13.328,77	-4.307,67 0,00 -4.307,67	3,70 3,65	0,30
22.02.2037 10,90	600.000,00 0,00 0,00	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) XS2769892865 / 22. Februar Niederlande	3,3750 AA-	EUR 1,00000000	95,1990 99,5046	571.194,00 597.027,54 2.108,22	-25.833,54 0,00 -25.833,54	3,92 3,44	0,42
27.11.2036 10,66	400.000,00 0,00 0,00	Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2024(24/36) Reg.S XS2948453720 / 27. November Irland	3,8070 BBB	EUR 1,00000000	96,1250 96,3640	384.500,00 385.456,00 5.215,07	-956,00 0,00 -956,00	4,26 4,21	0,28
03.10.2031 5,51	500.000,00 0,00 0,00	Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31) BE6350792089 / 03. Oktober Belgien	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	100,5145 102,5779	502.572,50 512.889,36 10.479,45	-10.316,86 0,00 -10.316,86	4,14 3,83	0,37
08.06.2033 7,19	400.000,00 0,00 0,00	Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) XS2631835332 / 08. Juni Norwegen	3,5000 A+	EUR 1,00000000	99,4275 98,1208	397.710,00 392.483,30 11.391,78	5.226,70 0,00 5.226,70	3,59 3,73	0,29
26.02.2036 9,91	200.000,00 0,00 0,00	Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) XS2768793676 / 26. Februar Norwegen	3,3750 A+	EUR 1,00000000	96,3465 98,4703	192.693,00 196.940,51 628,77	-4.247,51 0,00 -4.247,51	3,82 3,54	0,14
01.09.2029 3,42	900.000,00 0,00 0,00	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2629064267 / 01. September Finnland	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	101,5745 98,6686	914.170,50 888.017,66 22.216,44	26.152,84 0,00 26.152,84	3,75 4,54	0,68
24.05.2027 1,15	400.000,00 0,00 0,00	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) FR001400AFL5 / 24. Mai Frankreich	1,8750 BBB	EUR 1,00000000	98,5985 93,4083	394.394,00 373.633,21 6.410,96	20.760,79 0,00 20.760,79	3,13 3,62	0,29
03.11.2028 2,59	400.000,00 0,00 0,00	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) FR001400DQ84 / 03. November Frankreich	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	102,7265 104,5108	410.906,00 418.043,34 7.552,05	-7.137,34 0,00 -7.137,34	3,50 3,75	0,30
24.05.2030 4,15	300.000,00 0,00 0,00	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) FR001400AFN1 / 24. Mai Frankreich	2,3750 BBB	EUR 1,00000000	95,2795 89,5177	285.838,50 268.553,09 6.090,41	17.285,41 0,00 17.285,41	3,62 4,14	0,21

Wertpapiere - Renten

SIEMENS

Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
03.11.2032 6,59	300.000,00 0,00 0,00	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) FR001400DQ92 / 03. November Frankreich	5,0000 BBB	EUR 1,00000000	105,7485 105,8874	317.245,50 317.662,05 6.123,29	-416,55 0,00 -416,55	3,99 4,25	0,23
29.11.2036 10,67	700.000,00 0,00 0,00	Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) XS2827697272 / 29. November Niederlande	3,6250 A-	EUR 1,00000000	97,0710 98,3391	679.497,00 688.373,91 8.551,03	-8.876,91 0,00 -8.876,91	3,97 3,81	0,50
26.04.2028 2,07	200.000,00 0,00 0,00	Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) XS1811198701 / 26. April Australien	1,7500 BBB+	EUR 1,00000000	96,8140 106,2716	193.628,00 212.543,19 3.260,27	-18.915,19 0,00 -18.915,19	3,37 0,56	0,14
03.05.2033 7,09	500.000,00 0,00 0,00	Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2613209670 / 03. Mai Australien	4,3750 BBB+	EUR 1,00000000	102,4730 98,1617	512.365,00 490.808,63 19.957,19	21.556,37 0,00 21.556,37	3,97 4,63	0,38
21.11.2030 4,64	400.000,00 0,00 0,00	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S XS1843449395 / 21. November Japan	3,0000 BBB+	EUR 1,00000000	97,6460 96,2538	390.584,00 385.015,01 4.306,85	5.568,99 0,00 5.568,99	3,56 3,58	0,29
09.07.2040 14,27	200.000,00 0,00 0,00	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40) XS2198582301 / 09. Juli Japan	2,0000 BBB+	EUR 1,00000000	75,1525 108,8812	150.305,00 217.762,45 2.915,07	-67.457,45 0,00 -67.457,45	4,38 1,44	0,11
21.07.2028 2,31	800.000,00 0,00 0,00	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28) FR001400J861 / 21. Juli Frankreich	5,6250 BBB-	EUR 1,00000000	103,5935 103,0015	828.748,00 824.012,19 31.315,07	4.735,81 0,00 4.735,81	3,95 4,36	0,61
23.10.2031 5,56	400.000,00 0,00 0,00	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2024(24/31) FR001400TG54 / 23. Oktober Frankreich	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	99,5155 99,1268	398.062,00 396.507,02 7.232,88	1.554,98 0,00 1.554,98	4,22 4,28	0,29
15.05.2028 2,12	1.000.000,00 0,00 0,00	Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) XS1907150780 / 15. Mai Schweden	2,1250 BBB	EUR 1,00000000	97,3940 103,1725	973.940,00 1.031.724,96 18.688,36	-57.784,96 0,00 -57.784,96	3,42 1,67	0,72
22.11.2029 3,65	400.000,00 0,00 0,00	Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) XS2623868994 / 22. November Schweden	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	100,6425 97,9728	402.570,00 391.891,38 5.342,47	10.678,62 0,00 10.678,62	3,55 4,14	0,30

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
21.11.2033 7,64	300.000,00 0,00 0,00	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2722162315 / 21. November Spanien	4,1830 BBB-	EUR 1,00000000	100,2360 103,9140	300.708,00 311.742,00 4.503,89	-11.034,00 0,00 -11.034,00	4,14 3,67	0,22
24.01.2036 9,82	500.000,00 0,00 0,00	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) XS2753311393 / 24. Januar Spanien	4,0550 BBB-	EUR 1,00000000	97,4225 101,9740	487.112,50 509.870,00 3.721,71	-22.757,50 0,00 -22.757,50	4,38 3,84	0,36
31.05.2029 3,17	400.000,00 0,00 0,00	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) XS2001737910 / 31. Mai Norwegen	1,1250 A-	EUR 1,00000000	93,6090 87,0664	374.436,00 348.265,43 3.760,27	26.170,57 0,00 26.170,57	3,28 3,56	0,28
25.09.2031 5,49	200.000,00 0,00 0,00	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) XS2056399855 / 25. September Norwegen	0,6250 A-	EUR 1,00000000	85,5335 101,0967	171.067,00 202.193,48 643,84	-31.126,48 0,00 -31.126,48	3,57 0,55	0,13
31.05.2034 8,17	300.000,00 0,00 0,00	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) XS2001738991 / 31. Mai Norwegen	1,7500 A-	EUR 1,00000000	85,3115 112,1541	255.934,50 336.462,20 4.386,99	-80.527,70 0,00 -80.527,70	3,88 0,64	0,19
03.10.2035 9,51	100.000,00 0,00 0,00	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) XS2696803852 / 03. Oktober Norwegen	4,2500 A-	EUR 1,00000000	102,4155 103,8002	102.415,50 103.800,19 2.095,89	-1.384,69 0,00 -1.384,69	3,94 3,86	0,08
23.02.2035 8,90	100.000,00 0,00 0,00	Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) XS1193213953 / 23. Februar Schweden	1,6250 BBB+	EUR 1,00000000	83,3310 103,9038	83.331,00 103.903,76 164,73	-20.572,76 0,00 -20.572,76	3,87 1,31	0,06
05.09.2033 7,43	400.000,00 0,00 0,00	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33) XS0968972199 / 05. September Schweden	3,5000 BBB+	EUR 1,00000000	98,3025 128,4477	393.210,00 513.790,82 7.978,08	-120.580,82 0,00 -120.580,82	3,76 0,74	0,29
18.10.2051 25,55	400.000,00 0,00 0,00	Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51) XS2366415540 / 18. Oktober Niederlande	2,0000 A-	EUR 1,00000000	62,7345 103,1099	250.938,00 412.439,67 3.616,44	-161.501,67 0,00 -161.501,67	4,48 1,86	0,19
13.09.2029 3,45	400.000,00 0,00 0,00	Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29) XS2597093009 / 13. September USA	4,0500 A+	EUR 1,00000000	101,7865 101,6730	407.146,00 406.691,82 8.876,71	454,18 0,00 454,18	3,49 3,77	0,30

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
13.01.2028 1,79	400.000,00 0,00 0,00	Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28) XS2572989817 / 13. Januar Niederlande	3,5000 A+	EUR 1,00000000	100,4765 99,9903	401.906,00 399.961,19 2.991,78	1.944,81 0,00 1.944,81	3,22 3,55	0,30
08.04.2030 4,02	200.000,00 0,00 0,00	Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2152883406 / 08. April Australien	3,0000 BBB+	EUR 1,00000000	97,9795 113,9023	195.959,00 227.804,61 5.884,93	-31.845,61 0,00 -31.845,61	3,55 1,05	0,14
15.02.2037 10,88	600.000,00 0,00 0,00	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) XS2767489391 / 15. Februar Niederlande	3,5000 A+	EUR 1,00000000	96,4700 100,1386	578.820,00 600.831,34 2.589,04	-22.011,34 0,00 -22.011,34	3,90 3,49	0,43
15.11.2032 6,63	600.000,00 0,00 0,00	United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32) XS1717441726 / 15. November USA	1,5000 A	EUR 1,00000000	87,6310 109,4276	525.786,00 656.565,76 3.378,08	-130.779,76 0,00 -130.779,76	3,63 0,52	0,39
15.06.2031 5,21	1.300.000,00 0,00 0,00	Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2725957042 / 15. Juni Dänemark	4,1250 BBB	EUR 1,00000000	101,6480 104,2901	1.321.424,00 1.355.771,76 42.606,16	-34.347,76 0,00 -34.347,76	3,77 3,28	0,98
20.11.2037 11,64	200.000,00 0,00 0,00	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37) XS1721422902 / 20. November Großbritannien	2,8750 BBB	EUR 1,00000000	87,9645 101,3602	175.929,00 202.720,35 2.079,45	-26.791,35 0,00 -26.791,35	4,20 2,82	0,13
19.08.2027 1,39	200.000,00 0,00 0,00	Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) XS2521820048 / 19. August Schweden	2,0000 A	EUR 1,00000000	98,4880 97,4228	196.976,00 194.845,66 2.465,75	2.130,34 0,00 2.130,34	3,13 2,96	0,15
20.02.2028 1,89	400.000,00 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 96,6141	369.642,00 386.456,52 219,18	-16.814,52 0,00 -16.814,52	4,79 1,27	0,27
09.11.2027 1,61	200.000,00 0,00 0,00	Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2017(17/27) XS1716616179 / 09. November Luxemburg	1,1000 BB-	EUR 1,00000000	95,1165 103,8401	190.233,00 207.680,14 861,92	-17.447,14 0,00 -17.447,14	4,30 0,44	0,14
12.09.2033 7,45	200.000,00 0,00 0,00	WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/33) XS2782803147 / 12. September Großbritannien	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	95,9100 98,7278	191.820,00 197.455,62 4.405,48	-5.635,62 0,00 -5.635,62	4,66 4,18	0,14

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
gesamt	76.300.000,00	Corporates				73.442.390,00			54,26
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				791.021,98	-2.973.538,65		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				791.021,98	-2.973.538,65		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.08

durchschnittliche MR: 3.81

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.15 Jahre

durchschnittliche ER: 3.26

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Credit Linked Notes

17.09.2030	400.000,00	Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	2,0000	EUR	93,7900	375.160,00	15.492,72	3,53	0,28
4,47	0,00	XS1879112495 / 17. September	A-		89,9168	359.667,28	0,00	3,70	
	0,00	Niederlande		1,00000000		4.295,89	15.492,72		
gesamt	400.000,00	Credit Linked Notes				375.160,00			0,28
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				15.492,72	0,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				15.492,72	0,00		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.00

durchschnittliche MR: 3.53

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 4.47 Jahre

durchschnittliche ER: 3.70

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Financials

29.05.2030	300.000,00	AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	4,3750	EUR	101,0760	303.228,00	-9.235,03	4,09	0,22
4,16	0,00	XS2830446535 / 29. Mai	BBB		104,1543	312.463,03	0,00	3,53	
	0,00	Schweden		1,00000000		11.039,38	-9.235,03		
09.09.2033	400.000,00	AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	0,8800	EUR	94,0335	376.134,00	14.306,58	1,74	0,28
7,44	0,00	XS2356311139 / 09. September	A		90,4569	361.827,42	0,00	2,08	
	0,00	Hongkong		1,00000000		1.967,34	14.306,58		
25.07.2053	400.000,00	Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	5,8240	EUR	109,0305	436.122,00	-13.914,00	5,20	0,32
27,32	0,00	DE000A351U49 / 25. Juli	A+		112,5090	450.036,00	0,00	4,99	
	0,00	Bundesrep. Deutschland		1,00000000		15.956,16	-13.914,00		
26.07.2054	400.000,00	Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)	4,8510	EUR	102,9825	411.930,00	-13.194,00	4,66	0,30
28,32	0,00	DE000A3823H4 / 26. Juli	A+		106,2810	425.124,00	0,00	4,46	

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Bundesrep. Deutschland		1,00000000		13.237,25	-13.194,00		
05.07.2052 26,26	400.000,00	Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	4,2520	EUR	100,3970	401.588,00	1.828,00	4,23	0,30
	0,00	DE000A30VJZ6 / 05. Juli	A+		99,9400	399.760,00	0,00	4,25	
	0,00	Bundesrep. Deutschland		1,00000000		12.581,26	1.828,00		
17.01.2028 1,80	900.000,00	Alteara S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	1,8750	EUR	96,6065	869.458,50	-35.580,09	3,86	0,64
	0,00	FR0013453974 / 17. Januar	BBB-		100,5598	905.038,59	0,00	1,84	
	0,00	Frankreich		1,00000000		3.421,23	-35.580,09		
29.08.2036 10,67	1.100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	4,3750	EUR	100,5270	1.105.797,00	-10.414,91	4,42	0,82
	0,00	XS2889406497 / 29. August	BBB		101,4738	1.116.211,91	0,00	4,31	
	0,00	Spanien		1,00000000		28.347,60	-10.414,91		
09.01.2034 7,78	400.000,00	Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	3,7500	EUR	99,8080	399.232,00	-5.141,64	3,78	0,29
	0,00	XS2743029840 / 09. Januar	A+		101,0934	404.373,64	0,00	3,62	
	0,00	Spanien		1,00000000		3.369,86	-5.141,64		
09.05.2030 4,11	400.000,00	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)	1,3810	EUR	93,8080	375.232,00	29.524,00	3,01	0,28
	0,00	XS1991265395 / 09. Mai	A-		86,4270	345.708,00	0,00	3,54	
	0,00	USA		1,00000000		4.948,90	29.524,00		
08.08.2029 3,36	400.000,00	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	0,5800	EUR	93,7640	375.056,00	39.184,00	2,54	0,28
	0,00	XS2038039074 / 08. August	A-		83,9680	335.872,00	0,00	3,37	
	0,00	USA		1,00000000		1.500,05	39.184,00		
31.03.2029 3,00	400.000,00	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	3,6480	EUR	100,5165	402.066,00	5.106,00	3,46	0,30
	0,00	XS2148370211 / 31. März	A-		99,2400	396.960,00	0,00	3,79	
	0,00	USA		1,00000000		39,98	5.106,00		
24.08.2028 2,40	400.000,00	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)	0,5830	EUR	96,2770	385.108,00	38.768,00	2,19	0,28
	0,00	XS2345799089 / 24. August	A-		86,5850	346.340,00	0,00	3,27	
	0,00	USA		1,00000000		1.405,59	38.768,00		
10.07.2030 4,28	1.300.000,00	Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	3,7500	EUR	100,6065	1.307.884,50	-26.940,41	3,59	0,97
	0,00	XS2856789511 / 10. Juli	A-		102,6788	1.334.824,91	0,00	3,18	
	0,00	Canada		1,00000000		35.393,84	-26.940,41		
09.01.2032 5,78	100.000,00	Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)	3,2500	EUR	98,1275	98.127,50	-2.647,04	3,61	0,07
	0,00	XS3112064947 / 09. Januar	A-		100,7745	100.774,54	0,00	3,11	

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Canada		1,00000000		730,14	-2.647,04		
05.03.2033 6,93	1.100.000,00	Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 0,00 XS3017244206 / 05. März 0,00 Canada	3,3750 A-	EUR	98,2350 99,5350	1.080.585,00 1.094.884,78	-14.299,78 0,00	3,67 3,44	0,80
02.09.2033 7,42	400.000,00	BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 0,00 XS3170898723 / 02. September 0,00 Österreich	3,3750 A+	EUR	97,1505 100,0579	388.602,00 400.231,56	-11.629,56 0,00	3,82 3,37	0,29
17.04.2029 3,05	300.000,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0,00 FR0013508710 / 17. April 0,00 Frankreich	1,1250 BBB+	EUR	95,5635 104,8696	286.690,50 314.608,88	-27.918,38 0,00	2,66 0,42	0,21
15.01.2031 4,79	300.000,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 0,00 FR001400WLJ1 / 15. Januar 0,00 Frankreich	3,5830 BBB+	EUR	99,5960 101,3910	298.788,00 304.173,00	-5.385,00 0,00	3,67 3,29	0,22
07.04.2032 6,02	400.000,00	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0,00 FR0014009LQ8 / 07. April 0,00 Frankreich	2,1000 BBB+	EUR	90,2965 88,0557	361.186,00 352.222,66	8.963,34 0,00	3,94 3,83	0,27
02.02.2034 7,84	100.000,00	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 0,00 FR0014007VJ6 / 02. Februar 0,00 Frankreich	1,7500 BBB	EUR	93,9405 87,9231	93.940,50 87.923,14	6.017,36 0,00	2,61 3,19	0,07
25.01.2035 8,82	300.000,00	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 0,00 FR001400FB22 / 25. Januar 0,00 Frankreich	5,1250 BBB	EUR	103,0005 100,2545	309.001,50 300.763,56	8.237,94 0,00	4,70 5,11	0,23
31.01.2028 1,84	100.000,00	BPCE S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 0,00 FR0013312501 / 31. Januar 0,00 Frankreich	1,6250 BBB+	EUR	96,9685 108,8817	96.968,50 108.881,74	-11.913,24 0,00	3,35 -0,10	0,07
24.02.2027 0,90	100.000,00	BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,00 FR0013455540 / 24. Februar 0,00 Frankreich	0,5000 BBB+	EUR	97,9995 101,3440	97.999,50 101.344,04	-3.344,54 0,00	2,77 0,34	0,07
10.07.2028 2,28	100.000,00	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 0,00 FR001400J2V6 / 10. Juli	4,1250 A+	EUR	101,8390 99,8854	101.839,00 99.885,36	1.953,64 0,00	3,27 4,20	0,08

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Frankreich		1,00000000		2.994,86	1.953,64		
26.05.2027 1,15	1.400.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,00 XS1617831026 / 26. Mai 0,00 Frankreich	1,2500 A+	EUR	98,1450 92,2252	1.374.030,00 1.291.152,32 14.863,01	82.877,68 0,00 82.877,68	2,91 3,44	1,02
15.03.2029 2,96	100.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,00 FR0013408960 / 15. März 0,00 Frankreich	1,7500 A-	EUR	95,2475 109,3176	95.247,50 109.317,63 81,51	-14.070,13 0,00 -14.070,13	3,47 0,28	0,07
03.06.2030 4,18	100.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,00 FR0013515749 / 03. Juni 0,00 Frankreich	1,2500 A-	EUR	90,6285 105,2076	90.628,50 105.207,59 1.034,25	-14.579,09 0,00 -14.579,09	3,71 0,57	0,07
17.01.2030 3,80	100.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,00 FR0013476553 / 17. Januar 0,00 Frankreich	0,7500 A-	EUR	90,0285 101,3934	90.028,50 101.393,37 152,05	-11.364,87 0,00 -11.364,87	3,60 0,62	0,07
19.07.2028 2,30	100.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,00 FR0014001168 / 19. Juli 0,00 Frankreich	0,2500 A-	EUR	93,1960 98,2899	93.196,00 98.289,85 175,34	-5.093,85 0,00 -5.093,85	3,37 0,60	0,07
19.11.2027 1,64	100.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0,00 FR0014007PV3 / 19. November 0,00 Frankreich	0,6250 A-	EUR	95,8695 97,0224	95.869,50 97.022,39 227,74	-1.152,89 0,00 -1.152,89	3,25 1,35	0,07
06.11.2029 3,60	500.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0,00 FR001400A3G4 / 06. November 0,00 Frankreich	2,6250 A-	EUR	96,7890 98,4289	483.945,00 492.144,43 5.250,00	-8.199,43 0,00 -8.199,43	3,59 3,03	0,36
26.01.2028 1,82	200.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 0,00 FR001400FBN9 / 26. Januar 0,00 Frankreich	3,8750 A-	EUR	101,0295 100,2837	202.059,00 200.567,32 1.380,14	1.491,68 0,00 1.491,68	3,28 3,86	0,15
10.11.2031 5,61	100.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31) 0,00 FR001400LWN3 / 10. November 0,00 Frankreich	4,7500 A-	EUR	104,4280 104,7085	104.428,00 104.708,50 1.847,95	-280,50 0,00 -280,50	3,85 4,01	0,08
07.03.2035 8,93	100.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 0,00 FR001400XUR3 / 07. März	3,6250 A-	EUR	96,6700 100,2562	96.670,00 100.256,16	-3.586,16 0,00	4,08 3,59	0,07

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Frankreich		1,00000000		248,29	-3.586,16		
12.06.2029 3,20	400.000,00	Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29) 0,00 XS2010331440 / 12. Juni 0,00 USA	1,6500 BBB	EUR	93,7915 95,4623	375.166,00 381.849,00	-6.683,00 0,00	3,74 3,09	0,28
05.05.2027 1,10	400.000,00	Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27) 0,00 FR001400HQM5 / 05. Mai 0,00 Frankreich	4,0790 BBB-	EUR	100,5470 101,6390	402.188,00 406.556,00	-4.368,00 0,00	3,56 3,42	0,30
17.09.2029 3,47	1.000.000,00	Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0,00 XS2387052744 / 17. September 0,00 Finnland	0,8750 BBB	EUR	93,8015 91,9727	938.015,00 919.727,08	18.287,92 0,00	2,77 2,21	0,69
03.07.2031 5,26	1.000.000,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 0,00 XS2852933329 / 03. Juli 0,00 Tschechische Republik	4,5700 A	EUR	102,3965 103,9036	1.023.965,00 1.039.036,00	-15.071,00 0,00	4,05 3,84	0,76
13.09.2028 2,45	800.000,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 0,00 AT0000A2STV4 / 13. September 0,00 Tschechische Republik	0,5000 A	EUR	95,6925 93,3478	765.540,00 746.782,23	18.757,77 0,00	2,32 1,75	0,57
15.06.2027 1,21	800.000,00	Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2019(19/27) 0,00 XS2012102674 / 15. Juni 0,00 USA	0,8750 A	EUR	97,6610 95,9190	781.288,00 767.352,35	13.935,65 0,00	2,87 2,78	0,58
15.06.2031 5,21	200.000,00	Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2019(19/31) 0,00 XS2012102914 / 15. Juni 0,00 USA	1,4000 A	EUR	89,7355 111,3840	179.471,00 222.767,98	-43.296,98 0,00	3,60 0,07	0,13
10.04.2029 3,03	1.100.000,00	Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0,00 XS1980064833 / 10. April 0,00 USA	1,2500 BBB+	EUR	94,0120 92,8569	1.034.132,00 1.021.425,75	12.706,25 0,00	3,36 3,11	0,76
24.01.2028 1,82	400.000,00	Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2022(22/28) 0,00 BE0002838192 / 24. Januar 0,00 Belgien	1,0000 BBB+	EUR	95,1440 93,0313	380.576,00 372.125,30	8.450,70 0,00	3,81 3,35	0,28
15.10.2035 9,54	100.000,00	Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) 0,00 DE000CZ45Y30 / 15. Oktober	3,8750 BBB	EUR	97,5320 100,3398	97.532,00 100.339,79	-2.807,79 0,00	4,19 3,84	0,07

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Bundesrep. Deutschland		1,00000000		1.783,56	-2.807,79		
18.01.2030 3,80	800.000,00	Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30) 0,00 DE000CZ43ZN8 / 18. Januar 0,00 Bundesrep. Deutschland	5,1250 BBB	EUR	104,0990 100,2173	832.792,00 801.738,07 8.200,00	31.053,93 0,00 31.053,93	3,94 5,11	0,62
27.07.2029 3,32	400.000,00	Covivio Hotels S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29) 0,00 FR0014004QI5 / 27. Juli 0,00 Frankreich	1,0000 BBB+	EUR	91,9130 89,8370	367.652,00 359.347,97 2.717,81	8.304,03 0,00 8.304,03	3,63 3,40	0,27
23.06.2030 4,23	400.000,00	Covivio S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 0,00 FR0013519279 / 23. Juni 0,00 Frankreich	1,6250 BBB+	EUR	91,1615 91,0841	364.646,00 364.336,24 5.021,92	309,76 0,00 309,76	3,93 3,41	0,27
23.04.2027 1,06	1.000.000,00	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 0,00 XS2069407786 / 23. April 0,00 Luxemburg	2,8750 BB	EUR	98,1760 99,8248	981.760,00 998.247,92 27.017,12	-16.487,92 0,00 -16.487,92	4,67 2,02	0,73
27.01.2031 4,83	200.000,00	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0,00 XS2290544068 / 27. Januar 0,00 Luxemburg	1,5000 BB	EUR	78,4075 80,5011	156.815,00 161.002,27 526,03	-4.187,27 0,00 -4.187,27	6,91 4,53	0,12
15.04.2036 10,04	200.000,00	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 0,00 FR001400PGC0 / 15. April 0,00 Frankreich	4,3750 BBB+	EUR	100,3840 101,8221	200.768,00 203.644,10 8.414,38	-2.876,10 0,00 -2.876,10	4,33 4,17	0,15
11.07.2029 3,28	200.000,00	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0,00 FR001400F1U4 / 11. Juli 0,00 Frankreich	4,2500 A-	EUR	101,7360 102,0272	203.472,00 204.054,45 6.147,95	-582,45 0,00 -582,45	3,67 3,93	0,15
26.02.2036 9,91	300.000,00	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36) 0,00 FR001400O9D2 / 26. Februar 0,00 Frankreich	4,1250 A-	EUR	100,1010 101,6609	300.303,00 304.982,61 1.152,74	-4.679,61 0,00 -4.679,61	4,11 3,95	0,22
15.05.2035 9,12	1.300.000,00	Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 0,00 FR001400PZV0 / 15. Mai 0,00 Frankreich	4,8100 BBB+	EUR	101,8440 103,3170	1.323.972,00 1.343.121,00 54.992,14	-19.149,00 0,00 -19.149,00	4,56 4,40	0,98
12.07.2035 9,28	800.000,00	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(34/35) 0,00 DE000A383KA9 / 12. Juli	4,5000 BBB	EUR	101,5275 104,6388	812.220,00 837.110,37	-24.890,37 0,00	4,29 3,93	0,60

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Bundesrep. Deutschland		1,00000000		25.939,73	-24.890,37		
07.02.2031 4,86	100.000,00	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31) 0,00 DE000A460DW4 / 07. Februar 0,00 Bundesrep. Deutschland	3,0000 A	EUR	97,7215 99,8503	97.721,50 99.850,30	-2.128,80 0,00	3,52 3,03	0,07
16.06.2047 21,21	400.000,00	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 0,00 DE000A289N78 / 16. Juni 0,00 Bundesrep. Deutschland	1,2500 A	EUR	97,5675 98,1458	390.270,00 392.583,30	-2.313,30 0,00	1,38 1,35	0,29
01.02.2031 4,84	200.000,00	Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31) 0,00 XS2191362859 / 01. Februar 0,00 Niederlande	1,2500 BBB	EUR	88,2455 103,4541	176.491,00 206.908,15	-30.417,15 0,00	3,97 0,84	0,13
09.04.2028 2,02	500.000,00	Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 0,00 XS2063495811 / 09. April 0,00 USA	1,1250 BBB	EUR	95,2575 91,0190	476.287,50 455.095,23	21.192,27 0,00	3,60 3,64	0,35
18.07.2032 6,30	200.000,00	Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32) 0,00 XS2428716000 / 18. Juli 0,00 Niederlande	1,3750 BBB	EUR	84,2805 67,1326	168.561,00 134.265,16	34.295,84 0,00	4,27 6,05	0,12
19.05.2029 3,13	400.000,00	Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2025(25/29) 0,00 XS3073596341 / 19. Mai 0,00 USA	3,2500 BBB+	EUR	98,5885 101,0343	394.354,00 404.137,00	-9.783,00 0,00	3,73 2,91	0,29
15.03.2027 0,96	400.000,00	Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27) 0,00 XS2304340263 / 15. März 0,00 USA	0,2500 BBB+	EUR	97,4380 94,5913	389.752,00 378.365,07	11.386,93 0,00	3,01 2,73	0,29
20.02.2031 4,89	1.300.000,00	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2025(31) 0,00 XS3019876179 / 20. Februar 0,00 Ver.Arabische Emirate	3,1201 AA-	EUR	96,6530 99,7309	1.256.489,00 1.296.502,00	-40.013,00 0,00	3,88 3,18	0,93
09.05.2029 3,11	400.000,00	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(29/29) 0,00 XS2404642923 / 09. Mai 0,00 USA	0,8750 BBB+	EUR	92,5835 81,9624	370.334,00 327.849,56	42.484,44 0,00	3,43 4,46	0,27
07.02.2029 2,86	400.000,00	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29) 0,00 XS2441552192 / 07. Februar	1,2500 BBB+	EUR	94,2930 84,7035	377.172,00 338.813,94	38.358,06 0,00	3,38 4,43	0,28

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	USA		1,00000000		726,03	38.358,06		
06.07.2029 3,27	500.000,00	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) 0,00 XS2828685631 / 06. Juli 0,00 Irland	5,7500 BBB	EUR	104,9250 106,5046	524.625,00 532.523,23 21.188,36	-7.898,23 0,00 -7.898,23	4,10 3,75	0,39
02.07.2029 3,25	600.000,00	Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29) 0,00 FR0013430840 / 02. Juli 0,00 Frankreich	1,6250 A-	EUR	93,1250 94,9845	558.750,00 569.907,10 7.292,47	-11.157,10 0,00 -11.157,10	3,91 2,52	0,41
26.08.2043 17,41	400.000,00	Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 0,00 XS2549815913 / 26. August 0,00 Bundesrep. Deutschland	5,8750 A	EUR	109,2660 112,7366	437.064,00 450.946,22 14.035,62	-13.882,22 0,00 -13.882,22	5,06 4,83	0,32
16.11.2032 6,63	900.000,00	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 0,00 XS2553547444 / 16. November 0,00 Großbritannien	6,3640 BBB+	EUR	103,6970 105,0413	933.273,00 945.372,00 21.341,19	-12.099,00 0,00 -12.099,00	5,67 5,60	0,69
22.03.2035 8,98	400.000,00	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 0,00 XS2788605660 / 22. März 0,00 Großbritannien	4,5990 BBB+	EUR	101,3520 103,3390	405.408,00 413.356,00 504,00	-7.948,00 0,00 -7.948,00	4,41 4,19	0,30
28.11.2029 3,66	400.000,00	IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 0,00 XS2723593187 / 28. November 0,00 USA	4,3750 BBB	EUR	102,0030 104,1134	408.012,00 416.453,64 5.945,21	-8.441,64 0,00 -8.441,64	3,77 3,50	0,30
16.11.2032 6,63	100.000,00	ING Groep N.V. EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 0,00 XS2407529309 / 16. November 0,00 Niederlande	1,0000 BBB	EUR	96,2100 85,2093	96.210,00 85.209,25 372,60	11.000,75 0,00 11.000,75	1,61 2,90	0,07
18.02.2029 2,89	500.000,00	ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 0,00 XS2258452478 / 18. Februar 0,00 Niederlande	0,2500 BBB+	EUR	94,3825 98,6183	471.912,50 493.091,56 143,84	-21.179,06 0,00 -21.179,06	2,28 0,55	0,35
19.05.2030 4,13	400.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 0,00 XS2625196352 / 19. Mai 0,00 Italien	4,8750 BBB+	EUR	105,2675 99,9560	421.070,00 399.824,00 16.935,62	21.246,00 0,00 21.246,00	3,48 4,88	0,31
31.03.2038 12,00	600.000,00	Investor AB EO-Med.-Term Notes 2025(25/38) 0,00 XS3032045984 / 31. März	4,0000 AA-	EUR	99,4515 101,4258	596.709,00 608.555,03	-11.846,03 0,00	4,06 3,86	0,44

Wertpapiere - Renten

SIEMENS

Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Schweden		1,00000000		65,75	-11.846,03		
12.06.2029 3,20	100.000,00	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29) 0,00 XS2489772991 / 12. Juni 0,00 USA	1,8120 A	EUR	96,8220 107,9288	96.822,00 107.928,80	-11.106,80 0,00	2,86 0,56	0,07
17.04.2035 9,05	900.000,00	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 0,00 BE0002990712 / 17. April 0,00 Belgien	4,7500 BBB+	EUR	102,0725 103,9528	918.652,50 935.575,22	-16.922,72 0,00	4,47 4,27	0,68
15.09.2032 6,46	1.000.000,00	Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) 0,00 XS2489772991 / 15. September 0,00 Bundesrep. Deutschland	4,5000 BBB+	EUR	100,2530 100,2624	1.002.530,00 1.002.624,05	-94,05 0,00	4,45 4,46	0,74
24.08.2030 4,40	900.000,00	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 0,00 XS2521027446 / 24. August 0,00 Großbritannien	3,1250 A-	EUR	98,6110 99,4224	887.499,00 894.801,82	-7.302,82 0,00	3,47 3,25	0,66
11.01.2029 2,78	100.000,00	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 0,00 XS2569069375 / 11. Januar 0,00 Großbritannien	4,5000 A-	EUR	101,9750 102,2726	101.975,00 102.272,56	-297,56 0,00	3,73 4,07	0,08
21.09.2031 5,48	200.000,00	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 0,00 XS2690137299 / 21. September 0,00 Großbritannien	4,7500 A-	EUR	104,3055 105,0177	208.611,00 210.035,34	-1.424,34 0,00	3,86 3,97	0,15
19.09.2029 3,47	700.000,00	London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) 0,00 XS1685653211 / 19. September 0,00 Großbritannien	1,7500 A-	EUR	93,8430 97,6362	656.901,00 683.453,25	-26.552,25 0,00	3,67 2,39	0,49
29.09.2030 4,50	400.000,00	LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 0,00 XS2679904685 / 29. September 0,00 Niederlande	4,2310 A-	EUR	102,4945 102,2700	409.978,00 409.080,00	898,00 0,00	3,62 3,85	0,30
22.02.2029 2,90	400.000,00	Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29) 0,00 XS2448014808 / 22. Februar 0,00 USA	1,0000 A+	EUR	93,9300 88,7934	375.720,00 355.173,73	20.546,27 0,00	3,23 3,37	0,28
27.09.2030 4,49	400.000,00	mBank S.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 0,00 XS2907137736 / 27. September	4,0340 BBB+	EUR	100,3930 103,3473	401.572,00 413.389,00	-11.817,00 0,00	3,93 3,24	0,30

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Polen		1,00000000		8.222,73	-11.817,00		
04.12.2034 8,68	300.000,00	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 0,00 XS2089229806 / 04. Dezember 0,00 Spanien	1,8750 BBB+	EUR	82,1090 75,0818	246.327,00 225.245,35	21.081,65 0,00	4,40 4,67	0,18
				1,00000000		1.818,49	21.081,65		
13.07.2027 1,28	500.000,00	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0,00 XS2201946634 / 13. Juli 0,00 Spanien	2,3750 BBB+	EUR	99,1130 102,5822	495.565,00 512.911,11	-17.346,11 0,00	3,08 1,94	0,37
				1,00000000		8.523,97	-17.346,11		
01.06.2030 4,17	200.000,00	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0,00 XS2347367018 / 01. Juni 0,00 Spanien	1,3750 BBB+	EUR	90,5985 73,0680	181.197,00 146.136,10	35.060,90 0,00	3,86 6,03	0,13
				1,00000000		2.290,41	35.060,90		
06.09.2029 3,44	1.500.000,00	Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29) 0,00 XS2383901761 / 06. September 0,00 Japan	0,4700 A-	EUR	93,2600 90,7040	1.398.900,00 1.360.560,00	38.340,00 0,00	2,54 2,64	1,03
				1,00000000		3.998,22	38.340,00		
26.05.2044 18,15	400.000,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44) 0,00 XS2817890077 / 26. Mai 0,00 Bundesrep. Deutschland	4,2500 A	EUR	99,6285 98,4849	398.514,00 393.939,66	4.574,34 0,00	4,28 4,37	0,29
				1,00000000		14.438,36	4.574,34		
30.07.2033 7,33	300.000,00	Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33) 0,00 XS2369906644 / 30. Juli 0,00 USA	0,9000 BBB+	EUR	80,8485 100,2324	242.545,50 300.697,16	-58.151,66 0,00	3,96 0,88	0,18
				1,00000000		1.812,33	-58.151,66		
25.01.2028 1,82	500.000,00	National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28) 0,00 XS2579324869 / 25. Januar 0,00 Canada	3,7500 A-	EUR	100,8485 102,5609	504.242,50 512.804,33	-8.561,83 0,00	3,26 2,66	0,37
				1,00000000		3.390,41	-8.561,83		
02.05.2029 3,09	500.000,00	National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2024(29) 0,00 XS2806614223 / 02. Mai 0,00 Canada	3,7500 A-	EUR	101,2565 103,1392	506.282,50 515.695,75	-9.413,25 0,00	3,31 2,84	0,37
				1,00000000		17.157,53	-9.413,25		
03.09.2030 4,43	1.000.000,00	NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30) 0,00 XS3170277530 / 03. September 0,00 Großbritannien	3,0000 A	EUR	97,9815 100,0085	979.815,00 1.000.085,00	-20.270,00 0,00	3,50 3,00	0,72
				1,00000000		17.260,27	-20.270,00		
19.11.2035 9,64	1.000.000,00	Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 0,00 XS3232967318 / 19. November	3,2500 A-	EUR	96,0410 99,1985	960.410,00 991.985,00	-31.575,00 0,00	3,75 3,35	0,71

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Finnland		1,00000000		11.842,47	-31.575,00		
02.11.2028 2,59	200.000,00	Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28) 0,00 XS2403444677 / 02. November 0,00 Finnland	0,5000 A	EUR	93,0075 88,3457	186.015,00 176.691,49	9.323,51 0,00	3,36 2,72	0,14
	0,00	Finnland		1,00000000		410,96	9.323,51		
23.05.2029 3,15	500.000,00	Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0,00 XS2482618464 / 23. Mai 0,00 Finnland	2,5000 A	EUR	97,5160 99,5441	487.580,00 497.720,42	-10.140,42 0,00	3,34 2,59	0,36
	0,00	Finnland		1,00000000		10.719,18	-10.140,42		
03.03.2030 3,92	400.000,00	NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,00 XS2305026929 / 03. März 0,00 Japan	0,3420 A-	EUR	88,9470 80,3530	355.788,00 321.412,00	34.376,00 0,00	3,40 3,63	0,26
	0,00	Japan		1,00000000		108,69	34.376,00		
22.10.2031 5,56	1.200.000,00	ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(31) 0,00 XS2911122005 / 22. Oktober 0,00 Japan	3,4470 BBB+	EUR	97,7955 100,0659	1.173.546,00 1.200.791,00	-27.245,00 0,00	3,89 3,43	0,87
	0,00	Japan		1,00000000		18.245,49	-27.245,00		
12.06.2028 2,20	400.000,00	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 0,00 XS2838495542 / 12. Juni 0,00 Ungarn	4,7500 BBB	EUR	100,8400 102,3313	403.360,00 409.325,00	-5.965,00 0,00	4,33 3,69	0,30
	0,00	Ungarn		1,00000000		15.252,05	-5.965,00		
01.07.2036 10,25	400.000,00	ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 0,00 XS2847688251 / 01. Juli 0,00 Luxemburg	4,3750 A-	EUR	99,3945 104,8940	397.578,00 419.576,10	-21.998,10 0,00	4,45 3,85	0,29
	0,00	Luxemburg		1,00000000		13.136,99	-21.998,10		
18.02.2032 5,89	900.000,00	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 0,00 XS3004031822 / 18. Februar 0,00 Österreich	3,5000 A+	EUR	98,2865 99,9203	884.578,50 899.282,27	-14.703,77 0,00	3,83 3,51	0,65
	0,00	Österreich		1,00000000		3.624,66	-14.703,77		
05.06.2030 4,18	400.000,00	Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 0,00 XS2831757153 / 05. Juni 0,00 Tschechische Republik	4,9590 BBB	EUR	102,2365 104,8633	408.946,00 419.453,00	-10.507,00 0,00	4,36 3,72	0,30
	0,00	Tschechische Republik		1,00000000		16.303,56	-10.507,00		
26.04.2029 3,07	200.000,00	Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,00 XS2472603740 / 26. April 0,00 Canada	2,1250 A	EUR	96,5185 92,5105	193.037,00 185.020,91	8.016,09 0,00	3,34 3,52	0,14
	0,00	Canada		1,00000000		3.958,90	8.016,09		
17.05.2029 3,13	1.200.000,00	Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0,00 XS2342227837 / 17. Mai	1,0000 BBB	EUR	91,9555 83,8903	1.103.466,00 1.006.683,76	96.782,24 0,00	3,77 3,93	0,82

Wertpapiere - Renten

SIEMENS

Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Niederlande		1,00000000		10.487,67	96.782,24		
03.09.2052 26,43	600.000,00	Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) 0,00 XS2226645278 / 03. September 0,00 Finnland	2,5000 BBB+	EUR	89,5575 109,1043	537.345,00 654.625,90 8.630,14	-117.280,90 0,00 -117.280,90	3,08 2,09	0,40
23.05.2049 23,15	500.000,00	Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49) 0,00 XS1995716211 / 23. Mai 0,00 Finnland	3,3750 A-	EUR	97,8605 101,3650	489.302,50 506.824,96 14.470,89	-17.522,46 0,00 -17.522,46	3,51 3,32	0,36
07.10.2031 5,52	400.000,00	Santander Bank Polska S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 0,00 XS3200021684 / 07. Oktober 0,00 Polen	3,5000 BBB	EUR	97,9520 100,2523	391.808,00 401.009,00 6.750,68	-9.201,00 0,00 -9.201,00	3,92 3,45	0,29
22.09.2031 5,48	400.000,00	SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31) 0,00 XS2360041474 / 22. September 0,00 Luxemburg	0,5000 A-	EUR	83,6680 82,6321	334.672,00 330.528,29 1.046,58	4.143,71 0,00 4.143,71	3,86 3,40	0,25
23.03.2030 3,98	100.000,00	SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/30) 0,00 XS2455401757 / 23. März 0,00 Luxemburg	1,8750 A-	EUR	93,4575 93,6518	93.457,50 93.651,78 46,23	-194,28 0,00 -194,28	3,67 3,22	0,07
24.09.2032 6,48	400.000,00	Segro PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 0,00 XS2905579095 / 24. September 0,00 Großbritannien	3,5000 A-	EUR	97,0420 100,0539	388.168,00 400.215,60 7.249,32	-12.047,60 0,00 -12.047,60	4,02 3,50	0,29
10.08.2027 1,36	400.000,00	SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2022(22/27) 0,00 XS2511906310 / 10. August 0,00 Luxemburg	3,7500 BBB	EUR	100,1275 101,6399	400.510,00 406.559,53 9.616,44	-6.049,53 0,00 -6.049,53	3,64 3,12	0,30
29.09.2028 2,50	400.000,00	Servicios Financ.Carrefour SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 0,00 XS3107209259 / 29. September 0,00 Spanien	3,5000 BBB-	EUR	99,1945 101,1283	396.778,00 404.513,00 7.057,53	-7.735,00 0,00 -7.735,00	3,84 3,05	0,29
21.06.2028 2,22	300.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,00 XS2356049069 / 21. Juni 0,00 Schweden	0,3750 A-	EUR	93,8240 83,0721	281.472,00 249.216,32 875,34	32.255,68 0,00 32.255,68	3,30 3,89	0,21
12.06.2029 3,20	200.000,00	Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0,00 FR0014001GA9 / 12. Juni	0,5000 BBB	EUR	93,6595 99,7350	187.319,00 199.469,97	-12.150,97 0,00	2,59 0,58	0,14

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Frankreich		1,00000000		802,74	-12.150,97		
06.12.2030 4,68	300.000,00	Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 0,00 FR001400EHG3 / 06. Dezember 0,00 Frankreich	4,2500 BBB	EUR	101,6440 101,6057	304.932,00 304.817,06 4.052,05	114,94 0,00 114,94	3,86 3,97	0,23
21.11.2031 5,64	500.000,00	Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31) 0,00 FR001400M6F5 / 21. November 0,00 Frankreich	4,8750 BBB	EUR	104,4235 105,6102	522.117,50 528.051,05 8.748,29	-5.933,55 0,00 -5.933,55	3,98 3,98	0,39
23.05.2029 3,15	500.000,00	SpareBank 1 SMN EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 0,00 XS2807760843 / 23. Mai 0,00 Norwegen	3,5000 AA-	EUR	100,6575 102,3220	503.287,50 511.609,91 15.006,85	-8.322,41 0,00 -8.322,41	3,27 2,84	0,37
18.02.2028 1,89	400.000,00	SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28) 0,00 XS2303089697 / 18. Februar 0,00 Norwegen	0,0100 AA-	EUR	94,3115 82,9341	377.246,00 331.736,23 4,60	45.509,77 0,00 45.509,77	3,16 3,95	0,28
15.02.2034 7,88	400.000,00	Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 0,00 XS2767224921 / 15. Februar 0,00 Schweden	3,7500 A	EUR	100,0940 100,7007	400.376,00 402.802,73 1.849,32	-2.426,73 0,00 -2.426,73	3,73 3,67	0,30
17.02.2028 1,88	400.000,00	Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28) 0,00 XS2588099981 / 17. Februar 0,00 Schweden	3,3750 AA-	EUR	100,4455 98,5778	401.782,00 394.311,19 1.590,41	7.470,81 0,00 7.470,81	3,13 3,80	0,30
24.03.2035 8,98	400.000,00	Swiss Life Finance I AG EO-Bonds 2025(34/35) 0,00 CH1428867043 / 24. März 0,00 Liechtenstein	3,7500 A-	EUR	98,7185 102,1719	394.874,00 408.687,43 328,77	-13.813,43 0,00 -13.813,43	3,92 3,48	0,29
05.12.2047 21,68	1.500.000,00	Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47) 0,00 XS1729882024 / 05. Dezember 0,00 Bundesrep. Deutschland	2,2500 A	EUR	97,5295 102,3375	1.462.942,50 1.535.061,89 10.818,49	-72.119,39 0,00 -72.119,39	2,40 2,14	1,08
13.12.2029 3,70	100.000,00	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0,00 XS2565831943 / 13. Dezember 0,00 Canada	3,6310 A-	EUR	100,3120 99,0020	100.312,00 99.002,00 1.084,33	1.310,00 0,00 1.310,00	3,54 3,80	0,07
11.01.2031 4,78	500.000,00	UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 0,00 CH1236363391 / 11. Januar	4,3750 A-	EUR	102,5360 105,0760	512.680,00 525.380,12	-12.700,12 0,00	3,78 3,33	0,38

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Schweiz		1,00000000		4.794,52	-12.700,12		
05.11.2028 2,60	500.000,00	UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,00 CH0576402181 / 05. November 0,00 Schweiz	0,2500 A-	EUR	95,2560 91,0425	476.280,00 455.212,62 503,42	21.067,38 0,00 21.067,38	2,15 2,12	0,35
25.10.2028 2,57	400.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0,00 FR0014003MJ4 / 25. Oktober 0,00 Frankreich	0,7500 BBB	EUR	93,7085 91,2520	374.834,00 365.008,16 1.298,63	9.825,84 0,00 9.825,84	3,34 3,16	0,28
09.09.2031 5,44	1.400.000,00	Volksbank Wien AG EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31) 0,00 AT000B122403 / 09. September 0,00 Österreich	3,6250 A	EUR	98,7285 101,2104	1.382.199,00 1.416.945,56 28.364,38	-34.746,56 0,00 -34.746,56	3,89 3,39	1,02
01.06.2030 4,17	100.000,00	WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30) 0,00 XS2306082293 / 01. Juni 0,00 Niederlande	0,9500 BBB+	EUR	88,8285 101,2210	88.828,50 101.220,95 791,23	-12.392,45 0,00 -12.392,45	3,90 0,82	0,07
gesamt	62.400.000,00	Financials				60.932.881,00			45,02
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				920.725,65	-1.230.101,62		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				920.725,65	-1.230.101,62		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.86			durchschnittliche MR: 3.66						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.23 Jahre			durchschnittliche ER: 3.30						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Loan Participation Notes									
02.10.2047 21,51	500.000,00	ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) 0,00 XS1587893451 / 29. September 0,00 Niederlande	3,3750 A-	EUR	99,0135 100,7270	495.067,50 503.635,00 8.506,85	-8.567,50 0,00 -8.567,50	3,44 3,33	0,37
gesamt	500.000,00	Loan Participation Notes				495.067,50			0,37
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-8.567,50		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-8.567,50		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.38			durchschnittliche MR: 3.44						

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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.
---------------------------	---	---	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	------------------------

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 21.51 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche ER: 3.33
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Endsummen	Renten					135.347.582,00			100,00
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen					1.727.240,35	-4.214.822,55		
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland					1.727.240,35	-4.214.822,55		
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen					0,00	0,00		
	Buchgewinn / -verlust gesamt					1.727.240,35	-4.214.822,55		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.98
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.24 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 3.74
 durchschnittliche ER: 3.28
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	135.347.582,00	
%-Anteil am Fondsvermögen	100,00	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	1.727.240,35	-4.214.822,55
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	1.727.240,35	-4.214.822,55
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	0,00	0,00
Buchgewinn / -verlust gesamt	1.727.240,35	-4.214.822,55
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.98	durchschnittliche Marktrendite: 3.74	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.24 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 3.28	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Struktur - Cash



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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 Whg.
		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR
		% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV
EUR	1,000000					-2.056.063,12 -2.056.063,12 -1,52	-2.056.063,12 -2.056.063,12 -1,52				-2.056.063,12 -2.056.063,12 -1,52	
USD	1,152100					1.059,00 919,19 0,00	1.059,00 919,19 0,00				1.059,00 919,19 0,00	
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.055.143,93	-2.055.143,93	0,00	0,00	0,00	-2.055.143,93	
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	-1,52	

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	1.295,45	0,00
Wertpapiere		
Fällige Kupons	54.342,00	0,04
Stückzinsen Inland	179.026,57	0,13
Stückzinsen Ausland	1.961.324,31	1,45
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	107,92	0,00
Summe	2.196.096,25	1,62
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	2.058.274,82	1,52

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-1.023,42	0,00
Verwahrstellenvergütung	-698,80	0,00
Fällige Depotgebühren	-2.971,22	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-14.104,92	-0,01
Fällige Prüfungskosten (Tax)	-1.620,78	0,00
Fällige Verwaltungsvergütung	-47.130,90	-0,03
Prüfungskosten (Audit)	-3.526,23	0,00
Veröffentlichungskosten	-2.580,81	0,00
Prüfungskosten (Tax)	-202,60	0,00
Sonstige Kosten	-6.483,57	0,00
Verwaltungsvergütung	-46.481,05	-0,03
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	-0,01
Summe	-137.821,43	-0,10

Struktur Währungen



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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	135.347.582,00	0,00	0,00	0,00	-2.056.063,12	2.058.272,41	135.349.791,29	0,00	0,00	0,00	135.349.791,29
	0,00	135.347.582,00	0,00	0,00	0,00	-2.056.063,12	2.058.272,41	135.349.791,29	0,00	0,00	0,00	135.349.791,29
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1,52	1,52	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	2,78	1.061,78	0,00	0,00	0,00	1.061,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,19	2,41	921,60	0,00	0,00	0,00	921,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EUR	0,00	135.347.582,00	0,00	0,00	0,00	-2.055.143,93	2.058.274,82	135.350.712,89	0,00	0,00	0,00	135.350.712,89
% von FV	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1,52	1,52	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

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	73.442.390,00	54,26
Financials	60.932.881,00	45,02
Loan Participation Notes	495.067,50	0,37
Credit Linked Notes	375.160,00	0,28
Asset Backed Securities	102.083,50	0,08
Summe	135.347.582,00	100,00

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

Aktien nach Ländern
Summe

Renten nach Restlaufzeit	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
0-1 Jahr	883.499,50	0,65
>1-3 Jahre	26.672.534,00	19,71
>3-5 Jahre	39.531.540,50	29,21
>5-7 Jahre	27.707.747,50	20,47
>7-10 Jahre	23.389.117,50	17,28
>10-15 Jahre	10.068.451,00	7,44
>15-30 Jahre	7.047.456,50	5,21
>30 Jahre	47.235,50	0,03
Summe	135.347.582,00	100,00

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von:	27.02.2026				
Bis:	31.03.2026				
Fondsvermögen (Start):	141.815.127,77	Anteile (Start):	11.394.921,410	Anteilwert (Start):	12,45
Fondsvermögen (Ende):	135.350.712,89	Anteile (Ende):	11.395.082,499	Anteilwert (Ende):	11,88
Veränderung:	-6.464.414,88	Veränderung:	161,089	Veränderung:	-0,57 -4,57831325%

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR (M,F) (A)	Veränderung uml. Anteile	Anteilwert Schlussstag in EUR	Ausschüttung pro Anteil in EUR	ex-Preis in EUR	Bar	AbgSt	KEST	ZAST	SoLz auf AbgSt	SoLz auf KEST	SoLz auf ZAST	
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	62,25 M	5,000	12,45			62,25							
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	2.481,44 M	200,116	12,40			2.481,44							
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	24,72 M	2,000	12,36			24,72							
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	25.473,84 M	2.056,000	12,39			25.473,84							
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	-3.097,50 M	-250,000	12,39			-3.097,50							
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	-12,33 M	-1,000	12,33			-12,33							
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	839,56 M	68,091	12,33			839,56							
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	-4.674,00 M	-380,000	12,30			-4.674,00							
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	2.113,88 M	172,000	12,29			2.113,88							
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	-32.298,12 M	-2.628,000	12,29			-32.298,12							
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	-2.379,69 M	-193,000	12,33			-2.379,69							
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	36.990,00 M	3.000,000	12,33			36.990,00							
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	12,26 M	1,000	12,26			12,26							
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	48.920,00 M	4.000,000	12,23			48.920,00							
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	196,77 M	16,089	12,23			196,77							
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	-16.636,82 M	-1.357,000	12,26			-16.636,82							
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	1.206,81 M	99,000	12,19			1.206,81							
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	267,52 M	22,000	12,16			267,52							
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	-18.604,80 M	-1.530,000	12,16			-18.604,80							
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	-32.233,95 M	-2.653,000	12,15			-32.233,95							
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	60,55 M	5,000	12,11			60,55							
31.03.2026	30.03.2026	07.04.2026	-3.145.042,77 A			0,27600000	11,88	-3.145.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	-5.982,60 M	-493,207	12,13			-5.982,60							
			Summe Mittelzuflüsse	118.649,60	9.646,296										
			Summe Mittelabflüsse	-115.919,81	-9.485,207										
			Summe Ausschüttungen	-3.145.042,77											

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2300 Siemens Euroinvest Corporates

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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