

Vermögensübersicht



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A14XPF5

Bewertungsdatum: 30.04.2025
 Erstellt: 02.05.2025 13:41

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	EUR	598.138.142,35	56,18
Aktien	EUR	391.479.246,83	36,77
Fondsanteile	EUR	<u>57.575.296,39</u>	<u>5,41</u>
Wertpapiere	EUR	1.047.192.685,57	98,36
Optionen	EUR	2.631.191,43	0,25
Futures	EUR	-73.809,26	-0,01
Bankguthaben	EUR	4.410.972,00	0,41
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	10.948.805,60	1,03
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-455.721,02	-0,04
Fondsvermögen	EUR	<u>1.064.654.124,32</u>	<u>100,00</u>
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	1.065.119.444,58	
Anteilwert	EUR	12,70	
Anzahl der Anteile		83.848.602,39700	
Ausgabepreis	EUR	12,70	
Rücknahmepreis	EUR	12,70	
Kapitalbeteiligungsquote	%	37,58	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 29.04.2025

Fondsvermögen	1.061.328.279,47
Anzahl der Anteile	83.848.602,39700
Anteilwert	12,66
Ausgabepreis	12,66
Rücknahmepreis	12,66

VaR-Kennzahlen vom 30.04.2025

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 1,4862
Vergleichsvermögen	% 4,47
VaR-Auslastung	% 33,25
Marktrisikolimit	% 100

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	83.848.602,397	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		11.245.960,30	0,13
Erträge aus Immobilien		0,00	0,00
Abzgl. Körperschaftsteuer (Immoertr.)		0,00	0,00
Erträge aus Immobilien-Gesellschaften		0,00	0,00
Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)		0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungsgesellschaften		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (kein TEV)		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (TEV)		38.268,80	0,00
Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ		-5.740,31	0,00
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller		564.194,23	0,01
Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		124.414,85	0,00
Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)		0,00	0,00
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)		3.308.207,05	0,04
Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)		-480.345,22	-0,01
Zinsen aus Wertpapieren ausl. Aussteller (brutto)		6.786.346,84	0,08
Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)		-67.591,87	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland		0,00	0,00
Erträge aus Investmentanteilen (brutto)		947.812,10	0,01
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		30.393,84	0,00
Aufwendungen		1.696.789,79	0,02
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		1.627.693,48	0,02
Zinsen aus Kreditaufnahmen		2.813,75	0,00
Verwahrstellenvergütung		3.809,11	0,00
Depotgebühren		25.304,80	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile		83.848.602,397	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		9.883,28	0,00
	Gebühren für entliehene 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		-473,77	0,00
	Negative Habenzinsen		-3,01	0,00
	Sonstige Kosten		27.762,15	0,00
Ordentlicher Nettoertrag			9.549.170,51	0,11
Außerordentliche Gewinne			2.716.430,47	0,03
	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.)		2.601.091,77	0,03
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)		115.338,70	0,00
Außerordentliche Verluste			939.380,94	0,01
	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.)		931.269,93	0,01
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)		8.111,02	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag			1.777.049,52	0,02
Optionsgeschäfte			-1.804.512,46	-0,02
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)		-1.758.285,62	-0,02
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)		-46.226,83	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR	EUR
		insgesamt	pro Anteil
Anzahl der Anteile	83.848.602,397		
Devisentermingeschäfte		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Finanzterminkontrakte		284.377,96	0,00
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	290.302,82	0,00
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	-5.924,86	0,00
Swaps		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnisse aus Währungskonten		240.325,14	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	240.325,14	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		-1.279.809,36	-0,02
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		10.046.410,67	0,12

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.04.2025)



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	83.848.602,397	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		99.687.029,80	1,19
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	100.539.747,73	1,20
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	-852.717,93	-0,01
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		1.510.449,47	0,02
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	1.525.538,64	0,02
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	-15.089,17	0,00
Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten		-73.794,71	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	-74.819,46	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	1.024,75	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		-30.308,17	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-40.803,81	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	10.495,65	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* (30.04.2025)



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	83.848.602,397	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Ergebnis		101.093.376,40	1,21
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		12.265.600,98	0,15
darin:			
Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres		9.549.170,51	0,11
Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres		2.716.430,47	0,03
Veräußerungsgewinne aus Immobiliengeschäften des lfd. Geschäftsjahres *		0,00	0,00
Vortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
Zwischenausschüttung		0,00	0,00

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

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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	1.100.000,00	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35)	4,5000	EUR	105,8960	1.164.856,00	68.811,35	3,79	0,11
10,20	0,00	XS26448080229 / 11. Juli	BBB+		99,6404	1.096.044,65	0,00	4,54	
	0,00	Jersey		1,00000000		39.871,23	68.811,35		
gesamt	1.100.000,00	Asset Backed Securities				1.164.856,00			0,11
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				68.811,35	0,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				68.811,35	0,00		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.50

durchschnittliche MR: 3.79

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 10.20 Jahre

durchschnittliche ER: 4.54

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Corporates									
13.07.2028	1.100.000,00	A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	5,2500	EUR	106,0135	1.166.148,50	70.210,54	3,24	0,11
3,20	0,00	XS2644414125 / 13. Juli	BBB-		99,6307	1.095.937,96	0,00	5,35	
	0,00	Österreich		1,00000000		46.200,00	70.210,54		
28.02.2030	1.600.000,00	Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	4,8700	EUR	100,9400	1.615.040,00	15.056,00	4,64	0,15
4,83	0,00	XS2937255193 / 28. Februar	BB		99,9990	1.599.984,00	0,00	4,85	
	0,00	Niederlande		1,00000000		13.235,73	15.056,00		
14.08.2029	600.000,00	Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	14,5000	EUR	105,1930	631.158,00	31.158,00	13,54	0,06
4,29	0,00	XS2800678224 / 14. Febr./Mai/Aug./Nov.	B		100,0000	600.000,00	0,00	15,22	
	0,00	Lettland		1,00000000		18.573,03	31.158,00		
30.10.2030	1.200.000,00	AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	5,0000	EUR	101,8575	1.222.290,00	22.290,00	4,67	0,11
5,50	0,00	XS2927492798 / 30. April/Oktober	BB		100,0000	1.200.000,00	0,00	5,05	
	0,00	Italien		1,00000000		166,67	22.290,00		
13.02.2027	1.400.000,00	Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	1,1250	EUR	96,4655	1.350.517,00	-42.020,06	3,18	0,13
1,79	0,00	XS2116503546 / 13. Februar	BB+		99,4669	1.392.537,06	0,00	1,31	
	0,00	Italien		1,00000000		3.322,60	-42.020,06		
09.11.2083	700.000,00	APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83)	7,1250	EUR	109,6950	767.865,00	71.188,38	6,48	0,07
58,53	0,00	XS2711801287 / 09. Februar	BB+		99,5252	696.676,62	0,00	7,15	
	0,00	Australien		1,00000000		11.068,15	71.188,38		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
25.03.2075 49,90	1.200.000,00 0,00 0,00	Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und) FR001400ORA4 / 25. März Frankreich	4,8000 BBB-	EUR 1,00000000	102,9070 100,0000	1.234.884,00 1.200.000,00 5.838,90	34.884,00 0,00 34.884,00	4,65 4,79	0,12
15.03.2028 2,87	1.100.000,00 0,00 0,00	Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) XS2598332133 / 15. März USA	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	103,4320 99,7349	1.137.752,00 1.097.083,96 6.019,86	40.668,04 0,00 40.668,04	2,98 4,33	0,11
15.07.2031 6,21	2.000.000,00 0,00 0,00	BE Semiconductor Inds N.V. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S XS2858130771 / 15. Januar/Juli Niederlande	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	101,5160 100,0000	2.030.320,00 2.000.000,00 26.353,59	30.320,00 0,00 30.320,00	4,26 4,54	0,19
22.01.2033 7,73	1.500.000,00 0,00 0,00	BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(33) XS2982332319 / 22. Januar Niederlande	3,5000 A	EUR 1,00000000	99,9685 99,8900	1.499.527,50 1.498.350,00 14.239,73	1.177,50 0,00 1.177,50	3,50 3,51	0,14
15.05.2030 5,04	2.000.000,00 0,00 0,00	Boels Topholding B.V. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S XS2806449190 / 15. Mai/November Niederlande	5,7500 B+	EUR 1,00000000	103,1230 100,0000	2.062.460,00 2.000.000,00 53.027,78	62.460,00 0,00 62.460,00	5,10 5,78	0,19
12.05.2033 8,03	1.400.000,00 0,00 0,00	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33) XS2621007660 / 12. Mai USA	4,1250 A-	EUR 1,00000000	103,7555 99,5234	1.452.577,00 1.393.327,58 56.009,59	59.249,42 0,00 59.249,42	3,58 4,19	0,14
22.07.2025 0,23	1.600.000,00 0,00 0,00	Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/25) XS2197770279 / 22. Juli Singapur	1,7500 BBB-	EUR 1,00000000	99,6775 99,9700	1.594.840,00 1.599.520,33 21.709,59	-4.680,33 0,00 -4.680,33	3,17 1,86	0,15
15.07.2029 4,21	1.600.000,00 0,00 0,00	CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029) XS2854329104 / 15. Januar/Juli Bundesrep. Deutschland	6,2500 BB-	EUR 1,00000000	104,0650 100,0000	1.665.040,00 1.600.000,00 29.281,77	65.040,00 0,00 65.040,00	5,23 6,32	0,16
02.11.2033 8,51	4.100.000,00 0,00 0,00	CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/33) XS2402178565 / 02. November Kaimaninseln	1,0000 A-	EUR 1,00000000	80,1732 99,2407	3.287.102,84 4.068.869,86 20.219,18	-781.767,02 0,00 -781.767,02	3,77 1,10	0,31
06.04.2028 2,93	900.000,00 0,00 0,00	CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28) XS1391086987 / 06. April Kaimaninseln	2,0000 A-	EUR 1,00000000	97,8622 100,7772	880.759,67 906.994,51 1.232,88	-26.234,84 0,00 -26.234,84	2,77 1,88	0,08

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
21.11.2029 4,56	600.000,00 0,00 0,00	Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) XS2082345955 / 21. November Niederlande	0,6250 BBB+	EUR 1,00000000	90,8590 99,5570	545.154,00 597.341,88 1.654,11	-52.187,88 0,00 -52.187,88	2,79 0,76	0,05

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
07.05.2025 0,02	1.000.000,00 0,00 0,00	Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2013(13/25) XS0926785808 / 07. Mai Großbritannien	2,3750 BBB+	EUR 1,00000000	99,9960 108,6200	999.960,00 1.086.199,70 23.359,59	-86.239,70 0,00 -86.239,70	2,56 -1,04	0,09
15.08.2032 7,29	2.000.000,00 0,00 0,00	Constellium SE EO-Notes 2024(24/32) Reg.S XS2870878456 / 15. Februar/August Frankreich	5,3750 BB-	EUR 1,00000000	98,4520 100,0000	1.969.040,00 2.000.000,00 22.694,44	-30.960,00 0,00 -30.960,00	5,71 5,42	0,18
28.02.2030 4,83	800.000,00 0,00 0,00	ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS2988562554 / 28. Februar/30. August Luxemburg	5,0000 BB	EUR 1,00000000	100,3290 100,0000	802.632,00 800.000,00 9.444,44	2.632,00 0,00 2.632,00	4,97 5,02	0,08
01.02.2026 0,75	1.300.000,00 0,00 0,00	Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S XS1758723883 / 01. Februar/August Frankreich	2,8750 BB+	EUR 1,00000000	99,7440 101,1595	1.296.672,00 1.315.073,01 9.343,75	-18.401,01 0,00 -18.401,01	3,24 2,50	0,12
15.03.2029 3,88	2.000.000,00 0,00 0,00	Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(28/29) Reg.S XS2730661100 / 15. März/September Frankreich	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	103,3660 100,0000	2.067.320,00 2.000.000,00 12.138,89	67.320,00 0,00 67.320,00	3,84 4,78	0,19
19.06.2029 4,14	1.100.000,00 0,00 0,00	Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) XS2623221228 / 19. Juni Niederlande	3,8750 A-	EUR 1,00000000	103,9470 99,5825	1.143.417,00 1.095.407,85 36.902,74	48.009,15 0,00 48.009,15	2,85 3,97	0,11
24.06.2029 4,15	1.600.000,00 0,00 0,00	Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2843262887 / 24. Juni Irland	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	101,8705 99,5459	1.629.928,00 1.592.734,59 49.419,18	37.193,41 0,00 37.193,41	3,14 3,71	0,15
15.01.2055 29,71	4.800.000,00 0,00 0,00	Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) XS2965681633 / 15. Januar Bundesrep. Deutschland	5,2500 BB	EUR 1,00000000	98,4124 100,0000	4.723.794,00 4.800.000,00 73.183,56	-76.206,00 0,00 -76.206,00	5,36 5,24	0,44
11.02.2028 2,79	200.000,00 0,00 0,00	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028) XS2296203123 / 11. Februar Bundesrep. Deutschland	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	102,1949 91,8238	204.389,79 183.647,68 1.623,29	20.742,11 0,00 20.742,11	2,91 5,74	0,02
14.07.2029 4,21	200.000,00 0,00 0,00	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029) XS2363235107 / 14. Juli Bundesrep. Deutschland	3,5000 BBB-	EUR 1,00000000	101,6553 89,0150	203.310,56 178.030,07 5.580,82	25.280,49 0,00 25.280,49	3,07 5,65	0,02

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
29.03.2039 13,91	1.600.000,00 0,00 0,00	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039) DE000A2LQRS3 / 29. März Bundesrep. Deutschland	2,2500 BBB+	EUR 1,00000000	85,6395 99,4330	1.370.232,00 1.590.928,45 3.254,79	-220.696,45 0,00 -220.696,45	3,58 2,32	0,13

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
29.09.2028 3,42	1.100.000,00 0,00 0,00	Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) XS2698045130 / 29. September Schweden	4,5000 BBB	EUR 1,00000000	103,2620 99,7110	1.135.882,00 1.096.821,00 29.021,92	39.061,00 0,00 39.061,00	3,47 4,56	0,11
15.06.2028 3,13	1.600.000,00 0,00 0,00	Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.) BE6342251038 / 15. Juni Belgien	5,8500 BB+	EUR 1,00000000	104,2640 99,9210	1.668.224,00 1.598.736,00 82.060,27	69.488,00 0,00 69.488,00	4,36 5,85	0,16
15.03.2030 4,88	1.200.000,00 0,00 0,00	Elior Group SA EO-Notes 2025(25/30) XS2980875376 / 15. März/September Frankreich	5,6250 B+	EUR 1,00000000	101,4090 100,0000	1.216.908,00 1.200.000,00 8.625,00	16.908,00 0,00 16.908,00	5,36 5,66	0,11
03.09.2025 0,35	1.300.000,00 0,00 0,00	ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.) XS2182055009 / 03. September Niederlande	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	99,8863 99,4476	1.298.521,25 1.292.819,14 32.054,79	5.702,11 0,00 5.702,11	4,04 3,97	0,12
31.07.2028 3,25	1.700.000,00 0,00 0,00	Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S XS2656464844 / 15. März/September Irland	6,8750 BB	EUR 1,00000000	103,1540 100,0000	1.753.618,00 1.700.000,00 14.934,03	53.618,00 0,00 53.618,00	5,88 6,95	0,16
13.04.2029 3,95	400.000,00 0,00 0,00	Eutelsat S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S XS2796660384 / 13. April/Oktober Frankreich	9,7500 B	EUR 1,00000000	101,3980 100,0000	405.592,00 400.000,00 1.950,00	5.592,00 0,00 5.592,00	9,53 9,90	0,04
08.06.2027 2,11	850.000,00 0,00 0,00	FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27) XS1627343186 / 08. Juni Spanien	2,6290 BBB	EUR 1,00000000	99,7949 102,3411	848.256,48 869.899,00 20.020,02	-21.642,52 0,00 -21.642,52	2,73 2,07	0,08
04.12.2029 4,60	800.000,00 0,00 0,00	Fingrid Oyj EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2950696869 / 04. Dezember Finnland	2,7500 A+	EUR 1,00000000	100,3205 99,6869	802.564,00 797.494,95 8.920,55	5.069,05 0,00 5.069,05	2,67 2,81	0,08
24.05.2029 4,07	1.700.000,00 0,00 0,00	Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29) FI4000571260 / 24. Mai Finnland	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	102,0580 99,6749	1.734.986,00 1.694.473,48 75.661,64	40.512,52 0,00 40.512,52	4,19 4,81	0,16
24.05.2031 6,07	1.100.000,00 0,00 0,00	Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31) XS2626288257 / 24. Mai USA	4,5000 BBB	EUR 1,00000000	105,5205 99,6532	1.160.725,50 1.096.185,02 46.380,82	64.540,48 0,00 64.540,48	3,47 4,55	0,11

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
03.07.2028 3,18	1.100.000,00 0,00 0,00	Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28) PTGGDDOM0008 / 03. Juli Portugal	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	104,5140 99,8599	1.149.654,00 1.098.459,42 44.369,18	51.194,58 0,00 51.194,58	3,35 4,90	0,11

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
01.04.2029 3,92	400.000,00 0,00 0,00	Fnac Darty EO-Notes 2024(29) XS2778270772 / 01. April/Oktober Frankreich	6,0000 BB+	EUR 1,00000000	104,9380 100,0000	419.752,00 400.000,00 2.000,00	19.752,00 0,00 19.752,00	4,66 6,05	0,04
15.05.2028 3,04	1.400.000,00 0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) XS2623496085 / 15. Mai USA	6,1250 BB+	EUR 1,00000000	106,8635 100,0000	1.496.089,00 1.400.000,00 82.460,96	96.089,00 0,00 96.089,00	3,70 6,10	0,14
19.09.2033 8,39	800.000,00 0,00 0,00	Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33) FR0010014845 / 19. September Frankreich	6,0000 BBB	EUR 1,00000000	109,4625 129,0339	875.700,00 1.032.271,48 29.457,53	-156.571,48 0,00 -156.571,48	4,61 2,83	0,08
17.03.2031 5,88	1.100.000,00 0,00 0,00	Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31) XS2597994065 / 17. März USA	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	104,7345 99,7486	1.152.079,50 1.097.235,13 6.611,30	54.844,37 0,00 54.844,37	3,95 4,91	0,11
05.04.2026 0,93	2.000.000,00 0,00 0,00	Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26) XS2607183980 / 05. April USA	5,1250 BBB-	EUR 1,00000000	101,7885 99,8751	2.035.770,00 1.997.501,81 7.301,37	38.268,19 0,00 38.268,19	3,14 5,20	0,19
12.03.2030 4,87	1.300.000,00 0,00 0,00	Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2025(25/30) XS3000561566 / 12. März USA	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	99,6300 99,0530	1.295.190,00 1.287.689,00 7.123,29	7.501,00 0,00 7.501,00	4,08 4,20	0,12
24.10.2029 4,48	900.000,00 0,00 0,00	Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2024(24/29) XS2918553855 / 24. Oktober Frankreich	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	102,0340 100,0000	918.306,00 900.000,00 22.718,84	18.306,00 0,00 18.306,00	4,36 4,85	0,09
15.11.2029 4,54	2.600.000,00 0,00 0,00	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.24(24/29)Reg.S XS2905386962 / 15. Mai/November Bundesrep. Deutschland	6,7500 BB-	EUR 1,00000000	103,3059 100,0000	2.685.952,75 2.600.000,00 97.500,00	85.952,75 0,00 85.952,75	6,00 6,83	0,25
15.02.2029 3,80	1.600.000,00 0,00 0,00	Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29) FR001400MLX3 / 15. Februar Frankreich	5,3750 BB	EUR 1,00000000	105,0460 99,9785	1.680.736,00 1.599.655,58 17.671,23	81.080,42 0,00 81.080,42	3,91 5,36	0,16
02.05.2031 6,01	1.400.000,00 0,00 0,00	Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/31) FR001400PRQ7 / 02. Mai Frankreich	5,3750 BB	EUR 1,00000000	104,8940 100,0000	1.468.516,00 1.400.000,00 75.043,84	68.516,00 0,00 68.516,00	4,43 5,35	0,14

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
31.03.2028 2,92	1.000.000,00 0,00 0,00	IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) FR0013143351 / 31. März Frankreich	1,8750 BBB-	EUR 1,00000000	98,3560 101,5470	983.560,00 1.015.470,33 1.592,47	-31.910,33 0,00 -31.910,33	2,47 1,61	0,09

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.08.2030 5,29	700.000,00 0,00 0,00	INEOS Finance PLC EO-Notes 2025(27/30) Reg.S XS2991271847 / 15. Februar/August Großbritannien	5,6250 BB-	EUR 1,00000000	95,5480 100,0000	668.836,00 700.000,00 8.859,38	-31.164,00 0,00 -31.164,00	6,74 5,67	0,06
08.07.2026 1,19	1.900.000,00 0,00 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) XS2200215213 / 08. Juli Italien	1,8750 BB+	EUR 1,00000000	99,3545 99,8728	1.887.735,50 1.897.583,60 28.988,01	-9.848,10 0,00 -9.848,10	2,43 1,93	0,18
19.04.2031 5,97	1.300.000,00 0,00 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) XS2332687040 / 19. April Italien	1,7500 BB+	EUR 1,00000000	93,1110 99,4653	1.210.443,00 1.293.049,28 747,95	-82.606,28 0,00 -82.606,28	3,03 1,87	0,11
22.01.2030 4,73	1.300.000,00 0,00 0,00	IPSOS S.A. EO-Obl. 2025(25/30) FR001400WRF6 / 22. Januar Frankreich	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	100,8160 99,7230	1.310.608,00 1.296.399,00 13.222,60	14.209,00 0,00 14.209,00	3,56 3,80	0,12
15.01.2028 2,71	200.000,00 0,00 0,00	IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S XS2036798150 / 15. Januar/Juli USA	2,2500 BB	EUR 1,00000000	96,6342 88,2000	193.268,34 176.400,00 1.325,00	16.868,34 0,00 16.868,34	3,60 5,03	0,02
23.01.2030 4,73	1.000.000,00 0,00 0,00	Iren S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.) XS2977890313 / 23. April Italien	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	99,5190 99,4480	995.190,00 994.480,00 986,30	710,00 0,00 710,00	-35,43 -33,18	0,09
29.01.2030 4,75	2.000.000,00 0,00 0,00	ITM Entreprises S.A. EO-Obl. 2025(25/30) FR001400WTD7 / 29. Januar Frankreich	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	101,5025 99,2670	2.030.050,00 1.985.340,00 20.794,52	44.710,00 0,00 44.710,00	3,77 4,27	0,19
19.06.2032 7,14	1.600.000,00 0,00 0,00	ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) XS2838391170 / 19. Juni Großbritannien	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	101,1895 99,6035	1.619.032,00 1.593.655,22 58.871,23	25.376,78 0,00 25.376,78	4,05 4,30	0,15
23.01.2030 4,73	800.000,00 0,00 0,00	Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2024(29/Und.) XS2913056797 / 23. Januar Niederlande	4,8500 BB+	EUR 1,00000000	99,7350 99,9080	797.880,00 799.264,00 10.417,53	-1.384,00 0,00 -1.384,00	4,91 4,85	0,07
16.04.2031 5,96	2.000.000,00 0,00 0,00	La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.) FR001400WJI7 / 16. Juli Frankreich	5,0000 BB+	EUR 1,00000000	100,7030 99,3540	2.014.060,00 1.987.080,00 28.767,12	26.980,00 0,00 26.980,00	4,87 5,11	0,19

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
12.10.2027 2,45	1.200.000,00 0,00 0,00	Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) XS2859392248 / 12. Oktober Italien	3,8750 A-	EUR 1,00000000	102,6305 99,9915	1.231.566,00 1.199.897,49 25.606,85	31.668,51 0,00 31.668,51	2,75 3,87	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
26.07.2026 1,24	1.600.000,00 0,00 0,00	Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) XS2656537664 / 26. Juli Italien	4,5000 A-	EUR 1,00000000	102,1145 99,9755	1.633.832,00 1.599.608,17 55.035,62	34.223,83 0,00 34.223,83	2,73 4,48	0,15
01.04.2028 2,92	1.000.000,00 0,00 0,00	LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S XS1799641045 / 01. April/Oktober Niederlande	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	100,2990 102,8418	1.002.990,00 1.028.418,00 3.437,50	-25.428,00 0,00 -25.428,00	4,05 3,56	0,09
31.05.2029 4,08	1.100.000,00 0,00 0,00	Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S XS2732357525 / 15. Juni/Dezember Frankreich	6,3750 BB-	EUR 1,00000000	105,1144 100,0000	1.156.258,13 1.100.000,00 26.491,67	56.258,13 0,00 56.258,13	5,04 6,42	0,11
02.05.2031 6,00	1.300.000,00 0,00 0,00	MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31)Reg.S XS2810867742 / 02. Mai/November Bundesrep. Deutschland	6,5000 BB-	EUR 1,00000000	97,8920 100,0000	1.272.596,00 1.300.000,00 42.016,57	-27.404,00 0,00 -27.404,00	7,06 6,58	0,12
30.01.2030 4,75	1.800.000,00 0,00 0,00	Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2025(27/30) XS2985311518 / 15. Mai/November Luxemburg	4,5000 B	EUR 1,00000000	100,0675 100,0000	1.801.215,00 1.800.000,00 20.475,00	1.215,00 0,00 1.215,00	4,54 4,51	0,17
07.03.2029 3,85	1.000.000,00 0,00 0,00	METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) XS2778370051 / 07. März Bundesrep. Deutschland	4,6250 BBB-	EUR 1,00000000	103,2975 99,6756	1.032.975,00 996.756,42 6.969,18	36.218,58 0,00 36.218,58	3,69 4,69	0,10
05.03.2030 4,85	1.900.000,00 0,00 0,00	METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030) XS3015684361 / 05. März Bundesrep. Deutschland	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	100,9490 99,8000	1.918.031,00 1.896.200,00 11.868,49	21.831,00 0,00 21.831,00	3,78 4,03	0,18
02.07.2026 1,17	100.000,00 0,00 0,00	Minor Hotels Eur.+Amer. S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S XS2357281174 / 02. Januar/Juli Spanien	4,0000 BB	EUR 1,00000000	100,1964 94,5000	100.196,41 94.500,00 1.322,22	5.696,41 0,00 5.696,41	3,86 5,88	0,01
08.09.2028 3,36	1.100.000,00 0,00 0,00	Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) XS2672967234 / 08. September Schweden	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	103,9500 99,7369	1.143.450,00 1.097.105,51 30.099,32	46.344,49 0,00 46.344,49	2,99 4,31	0,11
08.03.2027 1,85	1.000.000,00 0,00 0,00	Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27) XS1197270819 / 08. März USA	1,6250 BBB	EUR 1,00000000	98,6041 101,7773	986.041,15 1.017.773,09 2.404,11	-31.731,94 0,00 -31.731,94	2,40 1,32	0,09

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
24.01.2029 3,74	1.400.000,00 0,00 0,00	Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) XS2750308483 / 24. Januar Italien	4,7500 BB	EUR 1,00000000	104,7775 99,5587	1.466.885,00 1.393.822,04 17.672,60	73.062,96 0,00 73.062,96	3,36 4,85	0,14

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.03.2033 7,87	1.100.000,00 0,00 0,00	NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2590621368 / 15. März Australien	4,3750 AA-	EUR 1,00000000	107,6860 99,8499	1.184.546,00 1.098.349,32 6.196,92	86.196,68 0,00 86.196,68	3,25 4,38	0,11
15.05.2029 4,04	400.000,00 0,00 0,00	Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29) XS2076099865 / 15. Mai/November USA	4,6250 BBB+	EUR 1,00000000	107,3413 99,0000	429.365,00 396.000,00 8.530,56	33.365,00 0,00 33.365,00	2,71 4,87	0,04
11.03.2030 4,86	600.000,00 0,00 0,00	Nexans S.A. EO-Obl. 2024(24/30) FR001400OL29 / 11. März Frankreich	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	102,6515 100,0000	615.909,00 600.000,00 3.563,01	15.909,00 0,00 15.909,00	3,64 4,23	0,06
05.09.2082 57,35	2.500.000,00 0,00 0,00	NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82) XS2010045511 / 05. September Großbritannien	2,1250 BB+	EUR 1,00000000	97,1699 102,2200	2.429.246,88 2.555.500,00 34.640,41	-126.253,12 0,00 -126.253,12	2,21 2,06	0,23
01.06.2029 4,09	1.200.000,00 0,00 0,00	OI European Group B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S XS2825597656 / 01. Juni/Dezember Niederlande	5,2500 BB-	EUR 1,00000000	101,0646 100,0000	1.212.774,96 1.200.000,00 26.250,00	12.774,96 0,00 12.774,96	5,02 5,28	0,11
13.03.2029 3,87	1.800.000,00 0,00 0,00	OPmobility S.A. EO-Obl. 2024(24/29) FR001400OLD1 / 13. März Frankreich	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	102,0085 99,5459	1.836.153,00 1.791.826,33 11.780,14	44.326,67 0,00 44.326,67	4,30 4,98	0,17
18.04.2073 47,97	1.100.000,00 0,00 0,00	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) FR001400GDJ1 / 18. April Frankreich	5,3750 BBB-	EUR 1,00000000	105,9066 99,2900	1.164.972,05 1.092.190,00 2.105,82	72.782,05 0,00 72.782,05	5,05 5,41	0,11
27.03.2074 48,91	900.000,00 0,00 0,00	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) FR001400OXS4 / 15. März Frankreich	4,5000 BBB-	EUR 1,00000000	102,3526 99,2800	921.173,63 893.520,00 5.175,00	27.653,63 0,00 27.653,63	4,38 4,53	0,09
05.02.2031 5,76	1.300.000,00 0,00 0,00	OVH GROUPE S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS2992020037 / 05. Februar/August Frankreich	4,7500 BB-	EUR 1,00000000	101,7400 100,0000	1.322.620,00 1.300.000,00 14.751,39	22.620,00 0,00 22.620,00	4,45 4,79	0,12
17.11.2029 4,55	900.000,00 0,00 0,00	Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S XS2712525109 / 17. Mai/November Frankreich	7,2500 BB	EUR 1,00000000	105,3965 100,0000	948.568,50 900.000,00 29.725,00	48.568,50 0,00 48.568,50	5,97 7,34	0,09

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
10.07.2029 4,19	800.000,00 0,00 0,00	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29) XS2856820704 / 10. Juli Niederlande	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	102,9000 99,5107	823.200,00 796.085,77 31.520,55	27.114,23 0,00 27.114,23	4,10 4,98	0,08

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
12.06.2031 6,12	2.400.000,00 0,00 0,00	PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31) XS22803804314 / 12. Juni Niederlande	4,7500 BBB-	EUR 1,00000000	103,4195 99,5921	2.482.068,00 2.390.210,68 100.882,19	91.857,32 0,00 91.857,32	4,10 4,81	0,23
29.09.2027 2,42	1.100.000,00 0,00 0,00	PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) XS2238777374 / 29. September Niederlande	3,2500 BBB-	EUR 1,00000000	100,3855 99,6983	1.104.240,50 1.096.681,52 20.960,27	7.558,98 0,00 7.558,98	3,08 3,43	0,10
08.03.2030 4,85	1.200.000,00 0,00 0,00	Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) BE0002925064 / 08. März Belgien	4,0000 BBB+	EUR 1,00000000	104,0275 99,5527	1.248.330,00 1.194.632,77 7.101,37	53.697,23 0,00 53.697,23	3,09 4,09	0,12
15.12.2028 3,63	200.000,00 0,00 0,00	Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) XS2403428472 / 15. Juni/Dezember Frankreich	2,1250 BB+	EUR 1,00000000	95,9950 87,4660	191.990,00 174.932,00 1.605,56	17.058,00 0,00 17.058,00	3,33 4,64	0,02
02.06.2043 18,09	2.000.000,00 0,00 0,00	Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) XS2629470761 / 02. Juni Bundesrep. Deutschland	4,3750 A	EUR 1,00000000	101,0190 99,5055	2.020.380,00 1.990.109,15 79.828,77	30.270,85 0,00 30.270,85	4,29 4,41	0,19
25.11.2029	2.200.000,00 0,00 0,00	Roquette Frères SA EO-FLR Obl. 2024(24/Und.) FR001400U3Q9 / 25. Februar Frankreich	5,4940 BB+	EUR 1,00000000	100,7500 100,0000	2.216.500,00 2.200.000,00 21.524,44	16.500,00 0,00 16.500,00	0,00 5,48	0,21
15.07.2026 1,21	200.000,00 0,00 0,00	Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) XS2202907510 / 15. Juli Niederlande	3,3750 BB+	EUR 1,00000000	100,1977 87,8000	200.395,30 175.600,00 5.363,01	24.795,30 0,00 24.795,30	3,20 7,41	0,02
14.08.2029 4,29	1.000.000,00 0,00 0,00	Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029) DE000A3823S1 / 14. August Bundesrep. Deutschland	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	100,1490 99,5274	1.001.490,00 995.273,89 33.835,62	6.216,11 0,00 6.216,11	4,70 4,86	0,09
28.03.2030 4,91	2.600.000,00 0,00 0,00	Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030) DE000A383HC1 / 28. März Bundesrep. Deutschland	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	98,3400 99,4395	2.556.840,00 2.585.427,58 10.898,63	-28.587,58 0,00 -28.587,58	4,89 4,61	0,24
04.04.2027 1,93	2.000.000,00 0,00 0,00	Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2607381436 / 04. April Irland	4,2500 BBB	EUR 1,00000000	102,8690 101,1945	2.057.380,00 2.023.889,95 6.287,67	33.490,05 0,00 33.490,05	2,70 3,84	0,19

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
03.05.2030 5,01	800.000,00 0,00 0,00	Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) XS2616008970 / 03. Mai Niederlande	3,7500 A-	EUR 1,00000000	103,7980 99,5815	830.384,00 796.651,85 29.835,62	33.732,15 0,00 33.732,15	2,92 3,83	0,08

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
17.07.2030 5,21	1.600.000,00 0,00 0,00	Silfin N.V. EO-Notes 2024(24/30) BE0390149152 / 17. Juli Belgien	5,1250 BBB-	EUR 1,00000000	105,0020 99,6648	1.680.032,00 1.594.636,59 64.701,37	85.395,41 0,00 85.395,41	4,04 5,18	0,16
22.01.2030 4,73	1.200.000,00 0,00 0,00	Sixt SE MTN v.2025(2029/2030) DE000A4DFCK8 / 22. Januar Bundesrep. Deutschland	3,2500 BBB	EUR 1,00000000	100,8755 99,3070	1.210.506,00 1.191.684,00 10.578,08	18.822,00 0,00 18.822,00	3,05 3,39	0,11
19.09.2029 4,39	800.000,00 0,00 0,00	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29) XS1684385591 / 19. März/September Japan	4,0000 BB-	EUR 1,00000000	95,9000 93,9794	767.200,00 751.835,00 3.733,33	15.365,00 0,00 15.365,00	5,12 5,13	0,07
14.03.2030 4,87	1.100.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) XS2597110027 / 14. März Niederlande	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	103,4495 99,7587	1.137.944,50 1.097.345,25 6.328,77	40.599,25 0,00 40.599,25	3,59 4,42	0,11
07.06.2027 2,10	1.000.000,00 0,00 0,00	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) XS1624344542 / 07. Juni Finnland	2,5000 BBB-	EUR 1,00000000	99,7090 104,8679	997.090,00 1.048.679,49 22.465,75	-51.589,49 0,00 -51.589,49	2,64 1,38	0,09
01.09.2029 4,34	1.000.000,00 0,00 0,00	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2629064267 / 01. September Finnland	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	103,8785 99,7313	1.038.785,00 997.312,95 28.178,08	41.472,05 0,00 41.472,05	3,27 4,30	0,10
29.01.2032 6,75	1.600.000,00 0,00 0,00	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32) XS2970728205 / 29. Januar Niederlande	4,1250 BBB	EUR 1,00000000	101,8740 99,1920	1.629.984,00 1.587.072,00 16.635,62	42.912,00 0,00 42.912,00	3,80 4,25	0,15
03.05.2033 8,01	1.600.000,00 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	105,2000 99,5498	1.683.200,00 1.592.797,15 69.616,44	90.402,85 0,00 90.402,85	3,62 4,42	0,16
21.07.2028 3,22	1.100.000,00 0,00 0,00	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28) FR001400J861 / 21. Juli Frankreich	5,6250 BBB-	EUR 1,00000000	106,3980 99,8729	1.170.378,00 1.098.601,83 48.143,84	71.776,17 0,00 71.776,17	3,49 5,64	0,11
21.05.2032 7,06	2.200.000,00 0,00 0,00	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) XS2177442295 / 21. Mai Spanien	1,8070 BBB-	EUR 1,00000000	90,4804 100,0000	1.990.569,79 2.200.000,00 37.575,70	-209.430,21 0,00 -209.430,21	3,34 1,81	0,19

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
24.09.2027 2,40	100.000,00 0,00 0,00	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) XS2056371334 / 24. September Niederlande	2,8750 BB	EUR 1,00000000	98,1845 87,7500	98.184,54 87.750,00 1.725,00	10.434,54 0,00 10.434,54	3,67 5,97	0,01

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
05.05.2049 24,01	2.500.000,00 0,00 0,00	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) XS2109819859 / 05. Mai Niederlande	2,5020 BB	EUR 1,00000000	98,1443 100,0000	2.453.606,25 2.500.000,00 61.864,52	-46.393,75 0,00 -46.393,75	2,61 2,50	0,23
15.03.2032 7,12	1.400.000,00 0,00 0,00	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) XS2755535577 / 15. April Niederlande	5,7522 BB	EUR 1,00000000	102,9875 100,0000	1.441.825,00 1.400.000,00 3.530,12	41.825,00 0,00 41.825,00	5,40 5,88	0,14
21.01.2030 4,73	2.100.000,00 0,00 0,00	Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) FR001400WRE9 / 21. Januar Frankreich	4,2500 BBB	EUR 1,00000000	102,0565 99,3570	2.143.186,50 2.086.497,00 24.452,05	56.689,50 0,00 56.689,50	3,76 4,38	0,20
21.03.2074 48,89	1.600.000,00 0,00 0,00	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) XS2783604742 / 21. Juni Niederlande	4,6250 BB-	EUR 1,00000000	101,8800 99,6780	1.630.080,00 1.594.848,00 63.660,27	35.232,00 0,00 35.232,00	4,53 4,64	0,15
27.02.2031 5,83	1.200.000,00 0,00 0,00	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2592301365 / 27. Februar Großbritannien	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	105,0470 99,6167	1.260.564,00 1.195.399,80 8.802,74	65.164,20 0,00 65.164,20	3,28 4,31	0,12
31.03.2027 1,92	1.200.000,00 0,00 0,00	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/27) XS1211044075 / 31. März Niederlande	1,8750 BB	EUR 1,00000000	97,4197 83,7524	1.169.037,00 1.005.029,06 1.910,96	164.007,94 0,00 164.007,94	3,28 6,43	0,11
15.09.2029 4,38	1.200.000,00 0,00 0,00	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) XS2592804434 / 15. März/September Niederlande	7,3750 BB	EUR 1,00000000	112,2785 100,0000	1.347.342,00 1.200.000,00 11.308,33	147.342,00 0,00 147.342,00	4,31 7,48	0,13
23.02.2035 9,82	1.200.000,00 0,00 0,00	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) XS2591848192 / 23. Februar Niederlande	3,5000 A+	EUR 1,00000000	101,5935 99,4300	1.219.122,00 1.193.159,55 7.709,59	25.962,45 0,00 25.962,45	3,31 3,57	0,11
11.06.2039 14,12	1.000.000,00 0,00 0,00	Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39) XS2008925344 / 11. Juni Großbritannien	1,5000 A+	EUR 1,00000000	78,2485 99,7898	782.485,00 997.897,75 13.315,07	-215.412,75 0,00 -215.412,75	3,48 1,52	0,07
12.04.2029 3,95	2.000.000,00 0,00 0,00	Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) FR001400L9Q7 / 12. April Frankreich	5,8750 BB	EUR 1,00000000	104,0670 99,9176	2.081.340,00 1.998.351,50 6.116,44	82.988,50 0,00 82.988,50	4,72 5,88	0,20

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
20.04.2029 3,97	1.200.000,00 0,00 0,00	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) FR00140007L3 / 20. April Frankreich	2,5000 BB+	EUR 1,00000000	94,0342 100,5262	1.128.410,40 1.206.313,80 904,11	-77.903,40 0,00 -77.903,40	4,16 2,41	0,11

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.02.2028 2,80	200.000,00 0,00 0,00	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) FR0014006IX6 / 15. Februar Frankreich	2,0000 BB+	EUR 1,00000000	95,5763 84,2500	191.152,61 168.500,00 821,92	22.652,61 0,00 22.652,61	3,69 5,68	0,02
22.02.2029 3,82	1.800.000,00 0,00 0,00	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) FR001400KKC3 / 22. Februar Frankreich	5,9930 BB+	EUR 1,00000000	105,9560 100,0000	1.907.208,00 1.800.000,00 20.097,07	107.208,00 0,00 107.208,00	4,26 5,97	0,18
14.05.2028 3,04	100.000,00 0,00 0,00	Verallia SA EO-Notes 2021(21/28) FR0014003G27 / 14. Mai Frankreich	1,6250 BBB-	EUR 1,00000000	99,0411 89,6430	99.041,08 89.643,00 1.567,12	9.398,08 0,00 9.398,08	1,95 3,83	0,01
15.04.2032 6,96	1.200.000,00 0,00 0,00	VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S XS2796600307 / 15. April/Oktober Großbritannien	5,6250 B+	EUR 1,00000000	100,0525 100,0000	1.200.630,00 1.200.000,00 3.000,00	630,00 0,00 630,00	5,69 5,69	0,11
03.05.2031 6,01	1.600.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) XS2617457127 / 03. Mai Bundesrep. Deutschland	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	104,0975 99,7197	1.665.560,00 1.595.514,83 73.594,52	70.045,17 0,00 70.045,17	3,85 4,66	0,16
29.03.2029 3,91	1.100.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29) XS2604699327 / 29. März Niederlande	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	103,1055 99,9011	1.134.160,50 1.098.912,22 4.226,71	35.248,28 0,00 35.248,28	3,39 4,26	0,11
25.09.2031 6,41	1.600.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31) XS2694874533 / 25. September Bundesrep. Deutschland	4,7500 BBB+	EUR 1,00000000	105,2030 99,3056	1.683.248,00 1.588.888,80 45.391,78	94.359,20 0,00 94.359,20	3,82 4,86	0,16
08.05.2030 5,02	1.200.000,00 0,00 0,00	Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) XS2811097075 / 08. Mai Schweden	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,0525 100,0000	1.188.630,00 1.200.000,00 55.906,85	-11.370,00 0,00 -11.370,00	4,97 4,73	0,11
15.07.2028 3,21	100.000,00 0,00 0,00	WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S XS2193974701 / 15. Januar/Juli USA	2,7500 BB+	EUR 1,00000000	98,5580 90,1000	98.558,00 90.100,00 809,72	8.458,00 0,00 8.458,00	3,25 4,89	0,01
15.04.2027 1,96	550.000,00 0,00 0,00	WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27) XS1785458172 / 15. April Niederlande	2,1250 BBB+	EUR 1,00000000	98,9405 97,9042	544.172,75 538.472,86 512,33	5.699,89 0,00 5.699,89	2,69 2,76	0,05

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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	163.500.000,00	Corporates				164.785.611,61			15,48
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.058.824,34	-2.526.024,24		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				4.058.824,34	-2.526.024,24		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.34

durchschnittliche MR: 3.76

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 8.15 Jahre

durchschnittliche ER: 4.16

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Financials									
14.06.2029	1.200.000,00	3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	4,8750	EUR	106,2590	1.275.108,00	88.424,45	3,23	0,12
4,12	0,00	XS2626289222 / 14. Juni	A-		98,8903	1.186.683,55	0,00	5,15	
	0,00	Großbritannien			1,00000000	51.447,95	88.424,45		
12.12.2034	2.400.000,00	Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)	5,6250	EUR	99,3640	2.384.736,00	-13.237,89	5,71	0,22
9,62	0,00	DE000AAR0439 / 12. Dezember	BB+		99,9156	2.397.973,89	0,00	5,63	
	0,00	Bundesrep. Deutschland			1,00000000	51.780,82	-13.237,89		
20.10.2028	1.200.000,00	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	4,3750	EUR	105,0005	1.260.006,00	60.453,51	2,84	0,12
3,47	0,00	XS2613658710 / 20. Oktober	BBB		99,9627	1.199.552,49	0,00	4,37	
	0,00	Niederlande			1,00000000	27.760,27	60.453,51		
15.10.2029	500.000,00	AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	6,3750	EUR	103,8130	519.065,00	19.065,00	5,47	0,05
4,46	0,00	XS2900445375 / 15. April/Oktober	B		100,0000	500.000,00	0,00	6,42	
	0,00	Luxemburg			1,00000000	1.393,44	19.065,00		
26.12.2043	1.000.000,00	Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	6,7500	EUR	112,2980	1.122.980,00	125.609,78	5,66	0,11
18,66	0,00	XS2637069357 / 26. Dezember	BBB-		99,7370	997.370,22	0,00	6,77	
	0,00	Niederlande			1,00000000	23.301,37	125.609,78		
02.11.2044	1.000.000,00	Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	5,6250	EUR	104,9820	1.049.820,00	57.676,48	5,36	0,10
20,01	0,00	XS2809859536 / 02. November	BBB-		99,2144	992.143,52	0,00	5,83	
	0,00	Niederlande			1,00000000	27.739,73	57.676,48		
10.12.2027	600.000,00	Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	2,7500	EUR	100,7705	604.623,00	5.404,98	2,44	0,06
2,61	0,00	XS2958382645 / 10. Dezember	A-		99,8697	599.218,02	0,00	2,78	
	0,00	Niederlande			1,00000000	6.419,18	5.404,98		
20.05.2035	800.000,00	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	4,6250	EUR	103,2590	826.072,00	29.401,93	4,22	0,08

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
10,05	0,00 0,00	XS2823235085 / 20. Mai Irland	BB+	1,00000000	99,5838	796.670,07 35.073,97	0,00 29.401,93	4,67	

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
20.03.2031 5,89	1.900.000,00 0,00 0,00	alstria office REIT-AG Anleihe v.2025(2030/2031) XS3025437982 / 20. März Bundesrep. Deutschland	5,5000 BB+	EUR 1,00000000	95,9120 98,7610	1.822.328,00 1.876.459,00 12.024,66	-54.131,00 0,00 -54.131,00	6,35 5,73	0,17
02.10.2031 6,42	1.600.000,00 0,00 0,00	Altarea S.C.A. EO-Bonds 2024(24/31) FR001400SVW1 / 02. Oktober Frankreich	5,5000 BBB-	EUR 1,00000000	104,1395 99,7917	1.666.232,00 1.596.666,91 50.871,23	69.565,09 0,00 69.565,09	4,73 5,52	0,16
16.05.2031 6,04	1.400.000,00 0,00 0,00	American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31) XS2622275969 / 16. Mai USA	4,6250 BBB-	EUR 1,00000000	106,9660 99,4894	1.497.524,00 1.392.851,74 62.089,04	104.672,26 0,00 104.672,26	3,33 4,71	0,14
16.07.2029 4,21	1.300.000,00 0,00 0,00	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) XS2860457071 / 16. Juli Luxemburg	4,8000 BBB+	EUR 1,00000000	104,1600 97,9461	1.354.080,00 1.273.299,24 49.407,12	80.780,76 0,00 80.780,76	3,71 5,30	0,13
21.11.2025 0,56	1.200.000,00 0,00 0,00	Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) XS1140860534 / 21. November Italien	4,5960 BBB-	EUR 1,00000000	100,5960 112,7300	1.207.152,00 1.352.760,00 24.327,32	-145.608,00 0,00 -145.608,00	3,47 0,18	0,11
16.06.2028 3,13	1.300.000,00 0,00 0,00	Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28) XS2628821790 / 16. Juni Bermuda	6,6250 BBB+	EUR 1,00000000	107,8195 99,7657	1.401.653,50 1.296.954,27 75.270,89	104.699,23 0,00 104.699,23	3,92 6,68	0,13
10.09.2034 9,36	1.200.000,00 0,00 0,00	Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S XS2831758474 / 10. September Bermuda	5,8750 BBB-	EUR 1,00000000	104,2785 99,4403	1.251.342,00 1.193.283,88 45.004,11	58.058,12 0,00 58.058,12	5,28 5,95	0,12
15.09.2033 8,63	1.200.000,00 0,00 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) XS2636592102 / 15. September Spanien	5,7500 BBB-	EUR 1,00000000	107,3330 100,0719	1.287.996,00 1.200.862,21 43.101,37	87.133,79 0,00 87.133,79	4,85 5,91	0,12
08.02.2036 10,78	700.000,00 0,00 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) XS2762369549 / 08. Februar Spanien	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	104,4710 99,8177	731.297,00 698.724,10 7.666,44	32.572,90 0,00 32.572,90	4,34 4,89	0,07
18.06.2034 9,13	1.600.000,00 0,00 0,00	Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) IT0005586729 / 18. Juni Italien	5,0000 BB	EUR 1,00000000	103,1430 99,6465	1.650.288,00 1.594.344,18 69.479,45	55.943,82 0,00 55.943,82	4,57 5,04	0,16

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
26.11.2036	2.400.000,00	Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)	4,5000	EUR	100,2290	2.405.496,00	8.304,75	4,47	0,23
11,58	0,00	IT0005623837 / 26. November	BB		99,8830	2.397.191,25	0,00	4,50	
	0,00	Italien		1,00000000		46.158,90	8.304,75		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
17.01.2030 4,72	1.650.000,00 0,00 0,00	Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) IT0005580136 / 17. Januar Italien	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	105,5500 99,6108	1.741.575,00 1.643.577,93 22.919,18	97.997,07 0,00 97.997,07	3,57 4,95	0,16
23.08.2033 8,32	1.100.000,00 0,00 0,00	Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) XS2626699982 / 23. August Spanien	5,7500 BBB	EUR 1,00000000	107,0340 99,7800	1.177.374,00 1.097.580,05 43.495,21	79.793,95 0,00 79.793,95	4,70 5,77	0,11
18.09.2027 2,39	1.400.000,00 0,00 0,00	Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) XS2684974046 / 18. September Polen	9,8750 BB+	EUR 1,00000000	108,8200 100,0000	1.523.480,00 1.400.000,00 85.222,60	123.480,00 0,00 123.480,00	5,78 9,82	0,14
25.09.2029 4,41	800.000,00 0,00 0,00	Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) XS2905432584 / 25. September Polen	5,3080 BB+	EUR 1,00000000	102,7650 100,0000	822.120,00 800.000,00 25.362,06	22.120,00 0,00 22.120,00	4,59 5,29	0,08
24.09.2030 5,40	1.600.000,00 0,00 0,00	Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) XS2906339747 / 24. September Polen	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	100,8347 99,5292	1.613.355,76 1.592.467,58 38.400,00	20.888,18 0,00 20.888,18	3,82 4,08	0,15
25.06.2034 9,15	1.300.000,00 0,00 0,00	Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2024(29/34) ES02136790Q1 / 25. Juni Spanien	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	104,1130 99,5052	1.353.469,00 1.293.567,56 55.205,48	59.901,44 0,00 59.901,44	4,44 5,06	0,13
31.01.2027 1,76	1.700.000,00 0,00 0,00	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) XS2487667276 / 31. Januar Großbritannien	2,8850 BBB+	EUR 1,00000000	100,2115 100,0000	1.703.595,50 1.700.000,00 12.093,29	3.595,50 0,00 3.595,50	2,76 2,88	0,16
08.08.2030 5,27	700.000,00 0,00 0,00	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) XS2662538425 / 08. August Großbritannien	4,9180 BBB+	EUR 1,00000000	106,6275 100,0000	746.392,50 700.000,00 25.088,54	46.392,50 0,00 46.392,50	3,52 4,90	0,07
24.02.2034 8,82	1.800.000,00 0,00 0,00	BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) XS2707629056 / 24. Februar Österreich	6,7500 BBB	EUR 1,00000000	109,1100 99,6690	1.963.980,00 1.794.041,21 21.969,86	169.938,79 0,00 169.938,79	5,42 6,79	0,18
04.08.2032 7,26	1.300.000,00 0,00 0,00	Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.25(32) DE000BYL0BH7 / 04. August Bundesrep. Deutschland	3,6250 A+	EUR 1,00000000	101,3495 99,8290	1.317.543,50 1.297.777,00 11.103,42	19.766,50 0,00 19.766,50	3,41 3,64	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
14.09.2029 4,38	2.000.000,00 0,00 0,00	Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) XS2679904768 / 14. September Spanien	7,5000 BBB-	EUR 1,00000000	113,4687 100,0000	2.269.373,00 2.000.000,00 94.109,59	269.373,00 0,00 269.373,00	4,07 7,46	0,21

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
20.02.2031 5,81	2.000.000,00 0,00 0,00	Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(31) BE0390167337 / 20. Februar Belgien	3,3750 BBB+	EUR 1,00000000	100,0215 99,9342	2.000.430,00 1.998.684,64 12.945,21	1.745,36 0,00 1.745,36	3,37 3,38	0,19
30.11.2026 1,59	1.100.000,00 0,00 0,00	Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S XS2403519601 / 30. November USA	1,7500 BBB-	EUR 1,00000000	98,2245 99,9189	1.080.469,50 1.099.108,04 8.016,44	-18.638,54 0,00 -18.638,54	2,91 1,81	0,10
16.07.2035 10,21	800.000,00 0,00 0,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) FR001400WO34 / 16. Juli Frankreich	4,1986 BBB	EUR 1,00000000	101,5490 100,0000	812.392,00 800.000,00 9.662,53	12.392,00 0,00 12.392,00	4,01 4,19	0,08
18.02.2037 11,80	1.800.000,00 0,00 0,00	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) FR001400XHU4 / 18. Februar Frankreich	3,9450 BBB	EUR 1,00000000	98,7190 100,0000	1.776.942,00 1.800.000,00 14.399,25	-23.058,00 0,00 -23.058,00	4,08 3,94	0,17
03.12.2032 7,59	1.500.000,00 0,00 0,00	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32) FR0014000UL9 / 03. Dezember Frankreich	0,6250 BBB+	EUR 1,00000000	80,5730 94,0163	1.208.595,00 1.410.244,86 3.827,05	-201.649,86 0,00 -201.649,86	3,59 1,27	0,11
29.10.2029 4,50	2.107.000,00 0,00 0,00	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) XS2471770862 / 29. Oktober Luxemburg	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	100,2570 99,6123	2.112.414,99 2.098.830,69 38.503,26	13.584,30 0,00 13.584,30	3,56 3,72	0,20
05.03.2037 11,85	2.100.000,00 0,00 0,00	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37) XS3016984372 / 05. März Spanien	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	99,3150 99,8800	2.085.615,00 2.097.480,00 13.117,81	-11.865,00 0,00 -11.865,00	4,07 4,01	0,20
09.10.2028 3,44	2.000.000,00 0,00 0,00	Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) FR001400L1E0 / 09. Oktober Frankreich	5,5000 BBB	EUR 1,00000000	107,1335 99,5988	2.142.670,00 1.991.975,42 61.479,45	150.694,58 0,00 150.694,58	3,27 5,60	0,20
15.01.2030 4,71	800.000,00 0,00 0,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) XS2746647036 / 15. Januar Tschechische Republik	4,8240 BBB+	EUR 1,00000000	104,8480 100,0000	838.784,00 800.000,00 11.207,54	38.784,00 0,00 38.784,00	3,68 4,81	0,08
03.07.2031 6,18	800.000,00 0,00 0,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) XS2852933329 / 03. Juli Tschechische Republik	4,5700 BBB+	EUR 1,00000000	104,3560 100,0000	834.848,00 800.000,00 30.249,64	34.848,00 0,00 34.848,00	3,76 4,55	0,08

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
29.06.2027 2,16	1.100.000,00 0,00 0,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) XS2638560156 / 29. Juni Tschechische Republik	5,9430 BBB+	EUR 1,00000000	103,2165 100,0000	1.135.381,50 1.100.000,00 54.805,86	35.381,50 0,00 35.381,50	4,35 5,91	0,11

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
08.03.2028 2,85	1.800.000,00 0,00 0,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) XS2676413235 / 08. März Tschechische Republik	5,7370 BBB+	EUR 1,00000000	104,5105 100,0000	1.881.189,00 1.800.000,00 15.277,71	81.189,00 0,00 81.189,00	4,03 5,71	0,18
30.05.2049 24,08	2.000.000,00 0,00 0,00	Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2347397437 / 10. September Finnland	3,6250 B+	EUR 1,00000000	92,9167 99,2200	1.858.333,30 1.984.400,00 46.280,82	-126.066,70 0,00 -126.066,70	4,09 3,67	0,17
08.03.2029 3,85	700.000,00 0,00 0,00	Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2778383898 / 08. März Niederlande	6,5000 BBB-	EUR 1,00000000	106,0915 99,5666	742.640,50 696.966,45 6.731,51	45.674,05 0,00 45.674,05	4,73 6,59	0,07
11.03.2030 4,86	900.000,00 0,00 0,00	Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) XS2956850189 / 11. März Niederlande	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	100,0985 99,3551	900.886,50 894.196,11 6.287,67	6.690,39 0,00 6.690,39	4,97 5,13	0,08
08.07.2031 6,19	1.300.000,00 0,00 0,00	Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) XS3043331977 / 08. Juli Niederlande	5,3750 BBB-	EUR 1,00000000	100,5600 99,0870	1.307.280,00 1.288.131,00 4.403,08	19.149,00 0,00 19.149,00	5,27 5,54	0,12
28.11.2033 8,58	1.300.000,00 0,00 0,00	Coface S.A. EO-Notes 2023(33/33) FR001400M8W6 / 28. November Frankreich	5,7500 BBB+	EUR 1,00000000	109,5585 99,0903	1.424.260,50 1.288.173,75 31.538,36	136.086,75 0,00 136.086,75	4,39 5,87	0,13
17.01.2031 5,72	1.500.000,00 0,00 0,00	Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) DE000CZ439T8 / 17. Januar Bundesrep. Deutschland	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	105,2210 99,6814	1.578.315,00 1.495.221,42 19.767,12	83.093,58 0,00 83.093,58	3,60 4,67	0,15
08.12.2028 3,61	800.000,00 0,00 0,00	Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) DE000CZ45Y63 / 08. Dezember Bundesrep. Deutschland	2,6250 A	EUR 1,00000000	100,1710 99,6848	801.368,00 797.478,54 8.169,86	3.889,46 0,00 3.889,46	2,57 2,71	0,08
05.10.2033 8,43	2.400.000,00 0,00 0,00	Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) DE000CZ43Z49 / 05. Oktober Bundesrep. Deutschland	6,7500 BBB-	EUR 1,00000000	109,6420 99,6471	2.631.408,00 2.391.530,56 92.317,81	239.877,44 0,00 239.877,44	5,30 6,80	0,25
20.05.2026 1,05	500.000,00 0,00 0,00	Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26) FR0013170834 / 20. Mai Frankreich	1,8750 BBB+	EUR 1,00000000	99,5888 100,1807	497.944,18 500.903,61 8.886,99	-2.959,43 0,00 -2.959,43	2,27 1,87	0,05

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
07.05.2029 4,02	1.700.000,00 0,00 0,00	CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2815976126 / 07. Mai Luxemburg	7,0000 BB+	EUR 1,00000000	104,3325 95,6767	1.773.652,50 1.626.503,71 117.043,84	147.148,79 0,00 147.148,79	5,76 8,21	0,17

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
27.01.2032 6,75	800.000,00 0,00 0,00	CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) XS2904791774 / 27. Januar Luxemburg	6,0000 BB+	EUR 1,00000000	99,1105 95,3023	792.884,00 762.418,72 12.361,64	30.465,28 0,00 30.465,28	6,16 6,84	0,07
30.04.2035 10,00	900.000,00 0,00 0,00	Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) BE0390130939 / 30. April Belgien	5,3750 BBB	EUR 1,00000000	104,7090 99,7324	942.381,00 897.591,87 132,53	44.789,13 0,00 44.789,13	4,77 5,40	0,09
28.02.2030 4,83	1.400.000,00 0,00 0,00	Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) BE0002936178 / 28. Februar Belgien	6,0000 BBB+	EUR 1,00000000	109,4470 99,6653	1.532.258,00 1.395.314,45 14.268,49	136.943,55 0,00 136.943,55	3,82 6,07	0,14
30.01.2031 5,75	1.600.000,00 0,00 0,00	Cromwell EREIT Lx.Fin. S.à.r.l EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) XS2986319205 / 30. Januar Luxemburg	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	100,5130 99,5180	1.608.208,00 1.592.288,00 16.953,42	15.920,00 0,00 15.920,00	4,14 4,32	0,15
21.11.2032 7,56	1.600.000,00 0,00 0,00	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) XS2919892179 / 21. November Niederlande	3,8750 BBB-	EUR 1,00000000	98,1985 99,2358	1.571.176,00 1.587.773,32 27.347,95	-16.597,32 0,00 -16.597,32	4,15 3,98	0,15
29.09.2045 20,42	1.900.000,00 0,00 0,00	Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45) XS1117286580 / 29. September Dänemark	4,3750 BBB+	EUR 1,00000000	100,1774 108,7604	1.903.370,60 2.066.447,84 48.736,30	-163.077,24 0,00 -163.077,24	4,36 3,80	0,18
27.11.2035 10,58	2.400.000,00 0,00 0,00	De Volksbank N.V. EO-FLR Notes 2024(30/35) XS2948048462 / 27. November Niederlande	4,1250 BBB	EUR 1,00000000	100,3450 99,6798	2.408.280,00 2.392.315,43 42.041,10	15.964,57 0,00 15.964,57	4,08 4,15	0,23
23.11.2027 2,57	1.600.000,00 0,00 0,00	De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27) XS2626691906 / 23. November Niederlande	4,6250 BBB+	EUR 1,00000000	104,2585 99,8761	1.668.136,00 1.598.016,99 32.235,62	70.119,01 0,00 70.119,01	2,87 4,66	0,16
07.03.2030 4,85	1.100.000,00 0,00 0,00	De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) XS2592240712 / 07. März Niederlande	4,8750 BBB+	EUR 1,00000000	107,0610 99,7514	1.177.671,00 1.097.265,47 8.080,48	80.405,53 0,00 80.405,53	3,28 4,92	0,11
28.02.2030 4,83	800.000,00 0,00 0,00	doValue S.p.A. EO-Notes 2025(27/30) Reg.S XS2999576080 / 28. Februar/31. August Italien	7,0000 BB	EUR 1,00000000	103,3495 99,4730	826.796,00 795.784,00 12.133,33	31.012,00 0,00 31.012,00	6,27 7,21	0,08

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
06.07.2028	3.300.000,00	Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	0,7500	EUR	94,6140	3.122.262,00	-169.534,35	2,53	0,29
3,19	0,00	AT0000A2RZL4 / 06. Juli	A-		99,7514	3.291.796,35	0,00	0,84	
	0,00	Kroatien		1,00000000		20.219,26	-169.534,35		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
30.05.2030 5,08	1.100.000,00 0,00 0,00	Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) AT0000A34QR4 / 30. Mai Österreich	4,2500 A	EUR 1,00000000	104,9541 99,5556	1.154.494,77 1.095.111,43 43.035,62	59.383,34 0,00 59.383,34	3,18 4,33	0,11
25.04.2034 9,23	700.000,00 0,00 0,00	Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) XS2752471206 / 25. April Griechenland	6,2500 BB	EUR 1,00000000	107,6250 99,5383	753.375,00 696.768,16 719,18	56.606,84 0,00 56.606,84	5,35 6,47	0,07
30.04.2035 10,00	2.300.000,00 0,00 0,00	Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) XS2987792269 / 30. April Griechenland	4,2500 BB	EUR 1,00000000	99,3420 99,4330	2.284.866,00 2.286.959,00 267,81	-2.093,00 0,00 -2.093,00	4,33 4,31	0,21
30.04.2031 6,00	2.000.000,00 0,00 0,00	Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31) XS2806452145 / 30. April Griechenland	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	106,1050 99,4268	2.122.100,00 1.988.536,87 267,12	133.563,13 0,00 133.563,13	3,72 4,98	0,20
29.03.2028 2,91	1.950.000,00 0,00 0,00	Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S XS1794675931 / 29. März Canada	2,7500 BBB	EUR 1,00000000	98,5805 103,0356	1.922.319,75 2.009.193,81 4.848,29	-86.874,06 0,00 -86.874,06	3,27 2,27	0,18
04.11.2026 1,52	850.000,00 0,00 0,00	FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26) XS1511793124 / 04. November Bermuda	2,5000 BBB+	EUR 1,00000000	99,3120 102,7108	844.152,00 873.042,05 10.363,01	-28.890,05 0,00 -28.890,05	2,96 1,78	0,08
09.01.2030 4,70	1.200.000,00 0,00 0,00	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(29/30) XS2855975285 / 09. Januar Luxemburg	4,3750 BBB+	EUR 1,00000000	103,0040 97,9669	1.236.048,00 1.175.603,01 16.109,59	60.444,99 0,00 60.444,99	3,66 4,83	0,12
04.01.2029 3,68	1.600.000,00 0,00 0,00	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) XS2905582479 / 04. Januar Irland	5,1250 BBB	EUR 1,00000000	101,0050 99,9672	1.616.080,00 1.599.474,46 26.284,93	16.605,54 0,00 16.605,54	4,81 5,12	0,15
02.05.2029 4,01	1.000.000,00 0,00 0,00	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766 DE000HCB0B36 / 02. Mai Bundesrep. Deutschland	4,7500 A-	EUR 1,00000000	105,0810 99,6568	1.050.810,00 996.568,25 47.369,86	54.241,75 0,00 54.241,75	3,37 4,82	0,10
29.01.2030 4,75	1.800.000,00 0,00 0,00	Heimstaden AB EO-Notes 2025(25/30) XS2984228838 / 29. Januar Schweden	8,3750 B	EUR 1,00000000	99,3255 100,0000	1.787.859,00 1.800.000,00 37.997,26	-12.141,00 0,00 -12.141,00	8,54 8,31	0,17

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
04.03.2030	900.000,00	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	6,2500	EUR	97,4694	877.224,38	-18.203,62	6,88	0,08
4,84	0,00	XS2930588657 / 04. März	BB		99,4920	895.428,00	0,00	6,34	
	0,00	Schweden		1,00000000		8.938,36	-18.203,62		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
05.02.2030 4,77	1.800.000,00 0,00 0,00	ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) XS2758880798 / 05. Februar Italien	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	103,7660 99,5770	1.867.788,00 1.792.386,73 17.815,07	75.401,27 0,00 75.401,27	3,38 4,33	0,18
23.05.2034 9,06	1.100.000,00 0,00 0,00	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) XS2624977554 / 23. Mai Niederlande	4,7500 BBB+	EUR 1,00000000	107,2430 99,2767	1.179.673,00 1.092.043,83 49.100,68	87.629,17 0,00 87.629,17	3,79 4,84	0,11
05.03.2035 9,85	1.000.000,00 0,00 0,00	Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2025(35) XS3016383294 / 05. März Italien	4,2170 BB+	EUR 1,00000000	98,1245 100,0000	981.245,00 1.000.000,00 6.585,45	-18.755,00 0,00 -18.755,00	4,45 4,21	0,09
14.11.2036 11,54	2.400.000,00 0,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) XS2939329996 / 14. November Italien	4,2710 BB+	EUR 1,00000000	100,7460 100,0000	2.417.904,00 2.400.000,00 47.179,92	17.904,00 0,00 17.904,00	4,19 4,26	0,23
15.09.2026 1,38	100.000,00 0,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) XS1109765005 / 15. September Italien	3,9280 BB+	EUR 1,00000000	101,4465 98,7486	101.446,51 98.748,57 2.453,65	2.697,94 0,00 2.697,94	2,83 4,30	0,01
08.03.2033 7,85	950.000,00 0,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33) XS2592658947 / 08. März Italien	5,6250 BBB-	EUR 1,00000000	112,0395 99,3894	1.064.375,25 944.199,18 7.905,82	120.176,07 0,00 120.176,07	3,82 5,71	0,10
19.05.2030 5,05	1.600.000,00 0,00 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) XS2625196352 / 19. Mai Italien	4,8750 BBB	EUR 1,00000000	108,3785 100,0000	1.734.056,00 1.600.000,00 74.153,42	134.056,00 0,00 134.056,00	3,06 4,87	0,16
14.12.2029 4,62	1.200.000,00 0,00 0,00	Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S XS2835773255 / 14. Juni/Dezember Großbritannien	10,7500 BB-	EUR 1,00000000	108,8390 99,5436	1.306.068,00 1.194.523,31 48.906,59	111.544,69 0,00 111.544,69	8,57 11,11	0,12
28.06.2030 5,16	1.600.000,00 0,00 0,00	IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30) XS2848652272 / 28. Juni USA	6,5000 BBB	EUR 1,00000000	108,6065 99,3257	1.737.703,20 1.589.211,04 87.473,97	148.492,16 0,00 148.492,16	4,59 6,63	0,16
12.06.2033 8,12	1.700.000,00 0,00 0,00	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33) DE000A3LJPA8 / 12. Juni Niederlande	5,0000 BBB	EUR 1,00000000	106,7655 99,8438	1.815.013,50 1.697.344,49 75.219,18	117.669,01 0,00 117.669,01	4,01 5,01	0,17

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
06.02.2028 2,80	600.000,00 0,00 0,00	Jefferies GmbH FLR-MTN v.25(27/28) XS2987635328 / 06. Februar Bundesrep. Deutschland	3,3650 BBB+	EUR 1,00000000	100,9400 100,0000	605.640,00 600.000,00 4.711,00	5.640,00 0,00 5.640,00	3,01 3,34	0,06

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
01.05.2035 10,00	1.100.000,00 0,00 0,00	Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) XS2754488851 / 01. Mai Dänemark	5,1250 BBB	EUR 1,00000000	105,1520 99,7676	1.156.672,00 1.097.443,74 56.375,00	59.228,26 0,00 59.228,26	4,47 5,14	0,11
26.10.2028 3,49	1.200.000,00 0,00 0,00	Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) XS2615271629 / 26. Oktober Dänemark	5,0000 BBB+	EUR 1,00000000	105,4360 99,9799	1.265.232,00 1.199.758,64 30.739,73	65.473,36 0,00 65.473,36	3,32 4,99	0,12
10.11.2029 4,53	1.500.000,00 0,00 0,00	Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) XS2715957358 / 10. November Dänemark	4,8750 BBB+	EUR 1,00000000	106,1180 99,7928	1.591.770,00 1.496.891,50 34.458,90	94.878,50 0,00 94.878,50	3,39 4,91	0,15
19.04.2030 4,97	1.500.000,00 0,00 0,00	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30) BE0002935162 / 19. April Belgien	4,3750 A-	EUR 1,00000000	105,1550 99,9803	1.577.325,00 1.499.705,01 2.157,53	77.619,99 0,00 77.619,99	3,24 4,37	0,15
12.03.2032 6,87	1.300.000,00 0,00 0,00	Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 25(31/32) XS3022388980 / 12. März Finnland	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	99,1330 98,4000	1.288.729,00 1.279.200,00 6.900,68	9.529,00 0,00 9.529,00	4,02 4,13	0,12
28.03.2029 3,91	1.300.000,00 0,00 0,00	Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2024(29) AT0000A3BMD1 / 28. März Österreich	5,2500 BBB	EUR 1,00000000	105,5470 101,9722	1.372.111,00 1.325.639,12 6.357,53	46.471,88 0,00 46.471,88	3,70 4,80	0,13
11.09.2027 2,37	1.500.000,00 0,00 0,00	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) XS2680046021 / 11. September Polen	8,3750 BBB-	EUR 1,00000000	106,3954 100,0000	1.595.930,25 1.500.000,00 79.849,32	95.930,25 0,00 95.930,25	5,40 8,34	0,15
27.09.2030 5,41	1.700.000,00 0,00 0,00	mBank S.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) XS2907137736 / 27. September Polen	4,0340 BBB+	EUR 1,00000000	100,3665 100,0000	1.706.230,93 1.700.000,00 40.583,15	6.230,93 0,00 6.230,93	3,95 4,03	0,16
19.10.2027 2,47	1.600.000,00 0,00 0,00	MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) XS2701655677 / 19. Oktober Ungarn	8,6250 BB	EUR 1,00000000	106,5319 100,0000	1.704.510,40 1.600.000,00 73.347,95	104.510,40 0,00 104.510,40	5,69 8,57	0,16
29.01.2030 4,75	4.600.000,00 0,00 0,00	MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) XS2978001324 / 29. Januar Ungarn	5,2500 BB	EUR 1,00000000	100,7350 99,6200	4.633.810,00 4.582.520,00 60.871,23	51.290,00 0,00 51.290,00	5,07 5,31	0,44

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
04.03.2030	2.100.000,00	MCC-Banca del Mezzogiorno SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	3,2500	EUR	99,5775	2.091.127,50	-5.533,50	3,34	0,20
4,84	0,00	IT0005637126 / 04. März	BBB		99,8410	2.096.661,00	0,00	3,27	
	0,00	Italien		1,00000000		10.845,21	-5.533,50		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.07.2025 0,21	1.000.000,00 0,00 0,00	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) XS2027957815 / 15. Juli Italien	1,1250 BBB	EUR 1,00000000	99,7115 99,9670	997.115,00 999.669,77 8.938,36	-2.554,77 0,00 -2.554,77	2,52 1,27	0,09
11.09.2030 5,37	800.000,00 0,00 0,00	Moneta Money Bank A.S. EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S XS2898794982 / 11. September Tschechische Republik	4,4140 A-	EUR 1,00000000	102,1808 100,0000	817.446,00 800.000,00 22.444,89	17.446,00 0,00 17.446,00	3,95 4,40	0,08
12.03.2029 3,87	1.700.000,00 0,00 0,00	National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29) XS3017932602 / 10. März/Juni/Sept./Dez. Canada	3,3610 BBB+	EUR 1,00000000	99,7750 100,0000	1.696.175,00 1.700.000,00 8.253,12	-3.825,00 0,00 -3.825,00	3,47 3,39	0,16
28.06.2035 10,16	1.300.000,00 0,00 0,00	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) XS2790334184 / 28. Juni Griechenland	5,8750 BB+	EUR 1,00000000	106,2595 100,0000	1.381.373,50 1.300.000,00 64.238,70	81.373,50 0,00 81.373,50	5,07 5,86	0,13
30.07.2035 10,25	2.300.000,00 0,00 0,00	Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) XS3059437460 / 30. Juli Großbritannien	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	100,4595 99,8330	2.310.568,50 2.296.159,00 252,05	14.409,50 0,00 14.409,50	3,95 4,01	0,22
14.03.2028 2,87	1.100.000,00 0,00 0,00	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) XS2596599063 / 14. März Großbritannien	4,6990 BBB+	EUR 1,00000000	103,9870 100,0000	1.143.857,00 1.100.000,00 6.797,46	43.857,00 0,00 43.857,00	3,22 4,68	0,11
12.06.2035 10,12	300.000,00 0,00 0,00	NIBC Bank N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35) XS2959410577 / 12. Juni Niederlande	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	101,2410 99,6359	303.723,00 298.907,72 5.178,08	4.815,28 0,00 4.815,28	4,35 4,54	0,03
01.12.2025 0,59	1.200.000,00 0,00 0,00	NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25) XS2630448434 / 01. Dezember Niederlande	6,3750 BBB-	EUR 1,00000000	102,2845 99,9349	1.227.414,00 1.199.219,00 31.647,95	28.195,00 0,00 28.195,00	2,39 6,42	0,12
15.07.2026 1,70	2.500.000,00 0,00 0,00	NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.) XS1028950290 / 15. Juli Niederlande	4,5000 BBB	EUR 1,00000000	100,5722 104,4782	2.514.303,75 2.611.955,76 89.383,56	-97.652,01 0,00 -97.652,01	5,92 3,82	0,24
24.01.2034 8,74	200.000,00 0,00 0,00	Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) XS2750306511 / 24. Januar Slowenien	6,8750 BB	EUR 1,00000000	105,2620 100,0000	210.524,00 200.000,00 3.654,11	10.524,00 0,00 10.524,00	6,08 6,86	0,02

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
27.06.2027 2,16	600.000,00 0,00 0,00	Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) XS2641055012 / 27. Juni Slowenien	7,1250 BBB	EUR 1,00000000	104,7308 100,0000	628.384,80 600.000,00 36.073,97	28.384,80 0,00 28.384,80	4,76 7,09	0,06

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
19.01.2029 3,72	1.700.000,00 0,00 0,00	Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29) DK0030512421 / 19. Januar Dänemark	4,6250 BBB+	EUR 1,00000000	105,4355 99,6202	1.792.403,50 1.693.544,24 21.971,92	98.859,26 0,00 98.859,26	3,05 4,71	0,17
24.04.2034 8,98	200.000,00 0,00 0,00	Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034) DE000A11QJR3 / 24. April Bundesrep. Deutschland	8,5000 BBB-	EUR 1,00000000	113,7030 100,0000	227.406,00 200.000,00 326,03	27.406,00 0,00 27.406,00	6,44 8,46	0,02
22.10.2031 6,48	2.000.000,00 0,00 0,00	ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(31) XS2911122005 / 22. Oktober Japan	3,4470 BBB+	EUR 1,00000000	99,2345 100,0000	1.984.690,00 2.000.000,00 36.075,45	-15.310,00 0,00 -15.310,00	3,58 3,44	0,19
31.01.2029 3,76	1.100.000,00 0,00 0,00	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) XS2754491640 / 31. Januar Ungarn	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	103,7139 99,9306	1.140.852,63 1.099.236,89 13.561,64	41.615,74 0,00 41.615,74	3,91 4,99	0,11
16.10.2030 5,46	800.000,00 0,00 0,00	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) XS2917468618 / 16. Oktober Ungarn	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	100,7550 99,5918	806.040,00 796.734,68 18.350,68	9.305,32 0,00 9.305,32	4,09 4,31	0,08
29.06.2026 1,16	1.200.000,00 0,00 0,00	OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 23(25/26) XS2639027346 / 29. Juni Slowenien	7,3750 BBB	EUR 1,00000000	100,7015 100,0000	1.208.417,40 1.200.000,00 74.194,52	8.417,40 0,00 8.417,40	6,70 7,32	0,11
26.01.2029 3,74	1.907.000,00 0,00 0,00	P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) XS2436807940 / 26. Januar Luxemburg	1,6250 BBB	EUR 1,00000000	93,5495 99,4257	1.783.988,96 1.896.048,99 8.065,57	-112.060,03 0,00 -112.060,03	3,49 1,77	0,17
10.07.2030 5,19	2.700.000,00 0,00 0,00	Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) XS2797546624 / 10. Juli Irland	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	102,7500 99,6969	2.774.250,00 2.691.816,87 92.743,15	82.433,13 0,00 82.433,13	3,66 4,30	0,26
29.04.2030 5,00	1.000.000,00 0,00 0,00	Pershing Square Holdings Ltd. EO-Bonds 2025(25/30) Reg.S XS3062665867 / 29. April Guernsey	4,2500 BBB	EUR 1,00000000	99,9535 99,8900	999.535,00 998.900,00 232,88	635,00 0,00 635,00	4,26 4,26	0,09
18.09.2035 10,39	1.200.000,00 0,00 0,00	Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) XS2901369897 / 18. September Griechenland	5,3750 BB	EUR 1,00000000	103,2500 99,5130	1.239.000,00 1.194.156,45 39.760,27	44.843,55 0,00 44.843,55	4,96 5,42	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
18.06.2029 4,13	1.600.000,00 0,00 0,00	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29) XS2842080488 / 18. Juni Polen	4,5000 BBB	EUR 1,00000000	103,1564 99,6681	1.650.502,40 1.594.689,07 62.531,51	55.813,33 0,00 55.813,33	3,66 4,57	0,16

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
23.05.2033 8,06	900.000,00 0,00 0,00	Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33) XS2625194811 / 23. Mai USA	4,6250 A	EUR 1,00000000	108,0705 99,6577	972.634,50 896.919,05 39.116,10	75.715,45 0,00 75.715,45	3,46 4,67	0,09
12.03.2030 4,87	1.400.000,00 0,00 0,00	Public Property Invest ASA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) XS2957471373 / 12. März Norwegen	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	101,4580 99,7576	1.420.412,00 1.396.605,76 8.869,86	23.806,24 0,00 23.806,24	4,28 4,66	0,13
05.06.2030 5,10	1.000.000,00 0,00 0,00	Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) XS2831757153 / 05. Juni Tschechische Republik	4,9590 BBB	EUR 1,00000000	103,4570 100,0000	1.034.570,00 1.000.000,00 44.834,79	34.570,00 0,00 34.570,00	4,19 4,94	0,10
24.02.2026 0,82	1.968.000,00 0,00 0,00	Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) XS2447539060 / 24. Februar Niederlande	1,6250 BBB	EUR 1,00000000	98,9530 99,9238	1.947.395,04 1.966.500,11 5.782,68	-19.105,07 0,00 -19.105,07	2,93 1,71	0,18
05.05.2028 3,01	1.200.000,00 0,00 0,00	Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28) XS2618690981 / 05. Mai Spanien	4,1250 A	EUR 1,00000000	104,4200 99,6632	1.253.040,00 1.195.957,99 48.957,53	57.082,01 0,00 57.082,01	2,58 4,22	0,12
22.01.2032 6,73	1.600.000,00 0,00 0,00	Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2025(25/32) XS2973477990 / 22. Januar Guernsey	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	97,5590 98,2660	1.560.944,00 1.572.256,00 17.358,90	-11.312,00 0,00 -11.312,00	4,42 4,28	0,15
17.05.2035 10,05	1.700.000,00 0,00 0,00	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) FR001400XFK9 / 17. Mai Frankreich	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	98,7680 99,5930	1.679.056,00 1.693.081,00 12.750,00	-14.025,00 0,00 -14.025,00	3,90 3,79	0,16
10.05.2031 6,03	1.900.000,00 0,00 0,00	Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) XS2618731256 / 10. Mai Großbritannien	4,8740 BBB+	EUR 1,00000000	106,5720 100,0000	2.024.868,00 1.900.000,00 90.322,56	124.868,00 0,00 124.868,00	3,64 4,86	0,19
29.04.2030 5,00	1.000.000,00 0,00 0,00	Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) SK4000025201 / 29. April Slowakei	4,9710 BBB+	EUR 1,00000000	104,2050 100,0000	1.042.050,00 1.000.000,00 272,38	42.050,00 0,00 42.050,00	4,03 4,96	0,10
14.03.2030 4,87	700.000,00 0,00 0,00	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30) FR001400KKX9 / 14. März Frankreich	6,6250 BBB-	EUR 1,00000000	111,4660 99,7704	780.262,00 698.392,67 6.098,63	81.869,33 0,00 81.869,33	3,99 6,67	0,07

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
08.04.2031	1.000.000,00	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2025(25/31)	4,2500	EUR	100,8325	1.008.325,00	10.925,00	4,09	0,09
5,94	0,00	FR001400YPL4 / 08. April	BBB-		99,7400	997.400,00	0,00	4,28	
	0,00	Frankreich		1,00000000		2.678,08	10.925,00		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
23.01.2036 10,73	1.300.000,00 0,00 0,00	Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) XS2980851351 / 23. Januar Canada	4,0300 BBB+	EUR 1,00000000	100,5000 100,0000	1.306.500,00 1.300.000,00 14.066,36	6.500,00 0,00 6.500,00	3,97 4,02	0,12
04.10.2059	900.000,00 0,00 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) FR001400Y8Z5 / 04. Oktober Frankreich	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	98,4420 99,4400	885.978,00 894.960,00 3.245,55	-8.982,00 0,00 -8.982,00	0,00 0,00	0,08
11.09.2028 3,37	1.100.000,00 0,00 0,00	Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) ES0380907073 / 11. September Spanien	6,5000 BBB-	EUR 1,00000000	108,1940 99,8841	1.190.134,00 1.098.724,57 45.446,58	91.409,43 0,00 91.409,43	3,85 6,51	0,11
23.05.2034 9,06	1.600.000,00 0,00 0,00	Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(34) IT0005596207 / 23. Mai Italien	4,9000 BB+	EUR 1,00000000	103,1150 99,8620	1.649.840,00 1.597.791,52 73.674,52	52.048,48 0,00 52.048,48	4,47 4,91	0,15
29.11.2027 2,58	200.000,00 0,00 0,00	Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) XS1725580622 / 29. November Italien	3,5000 BBB-	EUR 1,00000000	101,2515 99,9952	202.503,08 199.990,41 2.934,25	2.512,67 0,00 2.512,67	2,98 3,51	0,02
29.01.2031 5,75	1.300.000,00 0,00 0,00	VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31) BE6362152199 / 29. Januar Belgien	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	99,9465 98,3880	1.299.304,50 1.279.044,00 4.389,73	20.260,50 0,00 20.260,50	4,26 4,56	0,12
15.03.2027 1,87	1.200.000,00 0,00 0,00	Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) AT000B122155 / 15. März Österreich	4,7500 A-	EUR 1,00000000	104,0485 99,7866	1.248.582,00 1.197.438,72 7.339,73	51.143,28 0,00 51.143,28	2,51 4,83	0,12
19.06.2030 5,14	1.100.000,00 0,00 0,00	Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30) FR001400ION6 / 19. Juni Frankreich	4,5000 BBB	EUR 1,00000000	104,8335 99,5323	1.153.168,50 1.094.855,79 42.854,79	58.312,71 0,00 58.312,71	3,46 4,59	0,11
15.04.2028 2,96	2.100.000,00 0,00 0,00	WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28) XS2052968596 / 15. April Niederlande	1,3500 BBB+	EUR 1,00000000	95,6760 99,7179	2.009.196,00 2.094.076,06 1.242,74	-84.880,06 0,00 -84.880,06	2,90 1,49	0,19

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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	190.682.000,00	Financials				195.479.721,33			18,36
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.521.486,43	-1.488.619,50		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				6.521.486,43	-1.488.619,50		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.74

durchschnittliche MR: 4.14

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.18 Jahre

durchschnittliche ER: 4.73

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Governments									
01.06.2030	21.800.000,00	Canada CD-Bonds 2019(30)	1,2500	CAD	93,1165	12.931.199,52	-1.556.410,97	2,72	1,21
5,09	0,00	CA135087K379 / 01. Juni/Dezember	AA+	1,569800	104,3241	14.850.823,68	-363.213,19	0,77	
	0,00	Canada		1,00000000		71.813,53	-1.919.624,16		
26.01.2027	12.200.000,00	Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	0,1000	EUR	95,4190	11.641.118,00	-364.660,57	2,83	1,09
1,74	0,00	XS2369244087 / 26. Januar	A-		98,4080	12.005.778,57	0,00	0,73	
	0,00	Chile		1,00000000		3.175,34	-364.660,57		
04.10.2038	1.500.000,00	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	3,3750	EUR	100,5250	1.507.875,00	14.338,41	3,32	0,14
13,43	0,00	EU000A3K4D74 / 04. Oktober	AA+		99,5691	1.493.536,59	0,00	3,41	
	0,00	andere Instit. der EU		1,00000000		28.988,01	14.338,41		
25.05.2028	30.050.000,00	Frankreich EO-OAT 2017(28)	0,7500	EUR	96,1080	28.880.454,00	-2.076.545,54	2,07	2,71
3,07	0,00	FR0013286192 / 25. Mai	AA-		103,0183	30.956.999,54	0,00	0,32	
	30.050.000,00	Frankreich		1,00000000		210.555,81	-2.076.545,54		
25.11.2031	896.000,00	Frankreich EO-OAT 2020(31)	0,0000	EUR	84,0750	753.312,00	-133.028,13	2,67	0,07
6,57	0,00	FR0014002WK3 / 25. November	AA-		98,9219	886.340,13	0,00	0,12	
	0,00	Frankreich		1,00000000		0,00	-133.028,13		
25.05.2033	8.900.000,00	Frankreich EO-OAT 2022(33)	3,0000	EUR	100,5240	8.946.636,00	-50.873,66	2,93	0,84
8,07	0,00	FR001400H7V7 / 25. Mai	AA-		101,0956	8.997.509,66	0,00	2,87	
	0,00	Frankreich		1,00000000		249.443,83	-50.873,66		
25.11.2034	100.800.000,00	Frankreich EO-OAT 2024(34)	3,0000	EUR	99,1700	99.963.360,00	-633.028,50	3,10	9,39
9,57	0,00	FR001400QMF9 / 25. November	AA-		99,7980	100.596.388,50	0,00	3,03	
	0,00	Frankreich		1,00000000		1.300.734,29	-633.028,50		
28.07.2029	4.871.000,00	Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29)	1,0000	EUR	91,0710	4.436.068,41	-404.539,81	3,29	0,42

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
4,24	0,00 0,00	XS2366690332 / 28. Juli Indonesien	BBB	1,00000000	99,3761	4.840.608,22 36.966,22	0,00 -404.539,81	1,13	

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
18.10.2034 9,47	26.000.000,00 0,00 0,00	Irland EO-Treasury Bonds 2024(34) IE000LQ7YWY4 / 18. Oktober Irland	2,6000 AA-	EUR 1,00000000	98,5400 97,9732	25.620.400,00 25.473.027,92 361.150,68	147.372,08 0,00 147.372,08	2,78 2,84	2,41
17.06.2031 6,13	2.800.000,00 0,00 0,00	Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31) XS2190201983 / 17. Juni Kroatien	1,5000 A-	EUR 1,00000000	93,6790 101,5990	2.623.012,00 2.844.773,16 36.591,78	-221.761,16 0,00 -221.761,16	2,63 1,35	0,25
25.10.2033 8,49	7.100.000,00 0,00 0,00	Mexiko EO-Notes 2021(21/33) XS2289587789 / 25. Oktober Mexiko	1,4500 BBB-	EUR 1,00000000	76,8835 91,4910	5.458.728,50 6.495.864,27 53.026,30	-1.037.135,77 0,00 -1.037.135,77	4,83 2,51	0,51
12.08.2036 11,28	3.200.000,00 0,00 0,00	Mexiko EO-Notes 2021(21/36) XS2363910436 / 12. August Mexiko	2,2500 BBB-	EUR 1,00000000	75,9020 99,9138	2.428.864,00 3.197.240,68 51.682,19	-768.376,68 0,00 -768.376,68	5,11 2,26	0,23
30.01.2026 0,75	9.020.000,00 0,00 0,00	Peru EO-Bonds 2015(26) XS1315181708 / 30. Januar Peru	2,7500 BBB-	EUR 1,00000000	99,8425 108,6008	9.005.793,50 9.795.789,43 61.842,60	-789.995,93 0,00 -789.995,93	2,95 0,05	0,85
26.02.2026 0,83	2.600.000,00 0,00 0,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S XS2178857285 / 26. Februar Rumänien	2,7500 BBB-	EUR 1,00000000	99,8745 108,2031	2.596.737,00 2.813.279,37 12.536,99	-216.542,37 0,00 -216.542,37	2,90 0,19	0,24
13.07.2030 5,20	7.141.000,00 0,00 0,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S XS2364199757 / 13. Juli Rumänien	1,7500 BBB-	EUR 1,00000000	84,2530 93,6987	6.016.506,73 6.691.026,95 99.974,00	-674.520,22 0,00 -674.520,22	5,29 2,80	0,57
10.03.2030 4,86	1.800.000,00 0,00 0,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S XS2999533271 / 10. März Rumänien	5,2500 BBB-	EUR 1,00000000	100,3800 99,8240	1.806.840,00 1.796.832,00 20.712,33	10.008,00 0,00 10.008,00	5,15 5,27	0,17
28.04.2032 6,99	9.300.000,00 0,00 0,00	Ungarn EO-Bonds 2020(32) XS2161992511 / 28. April Ungarn	1,6250 BBB-	EUR 1,00000000	85,1528 103,9187	7.919.205,75 9.664.442,74 1.242,12	-1.745.236,99 0,00 -1.745.236,99	4,11 1,36	0,74

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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	242.065.119,38	Governments				232.536.110,41			21,84
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				171.718,49	-10.672.656,30		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-363.213,19		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				171.718,49	-11.035.869,49		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 2.22

durchschnittliche MR: 3.06

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 7.26 Jahre

durchschnittliche ER: 2.11

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Not available									
04.07.2027	1.700.000,00	Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)	8,3750	EUR	106,2510	1.806.267,00	109.661,66	5,25	0,17
2,18	0,00	PTCCCMOM0006 / 04. Juli	BBB-		99,8003	1.696.605,34	0,00	8,43	
	0,00	Portugal		1,00000000		117.410,62	109.661,66		
07.03.2028	1.100.000,00	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)	4,5000	EUR	105,2660	1.157.926,00	58.939,84	2,56	0,11
2,85	0,00	XS2594907664 / 07. März	AA-		99,9078	1.098.986,16	0,00	4,51	
	0,00	Andean Development Corp.		1,00000000		7.458,90	58.939,84		
gesamt	2.800.000,00	Not available				2.964.193,00			0,28
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				168.601,50	0,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				168.601,50	0,00		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 6.85

durchschnittliche MR: 4.23

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 2.43 Jahre

durchschnittliche ER: 6.89

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Sovereigns									
27.11.2031	1.200.000,00	Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2024(31/31)	4,5000	EUR	100,6375	1.207.650,00	15.154,15	4,38	0,11
6,58	0,00	XS2947186131 / 27. November	BBB-		99,3747	1.192.495,85	0,00	4,59	
	0,00	Ungarn		1,00000000		22.931,51	15.154,15		
gesamt	1.200.000,00	Sovereigns				1.207.650,00			0,11
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				15.154,15	0,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				15.154,15	0,00		

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.50

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.58 Jahre

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 4.38

durchschnittliche ER: 4.59

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

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.
Endsummen	Renten					598.138.142,35			56,18
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				11.004.596,26	-14.687.300,04		
		davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				11.004.596,26	-13.130.889,07		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-363.213,19		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				11.004.596,26	-15.050.513,23		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.63

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 7.13 Jahre

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 3.62

durchschnittliche ER: 3.52

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
Consumer Discretionary							
2.430,00 0,00 / 0,00	adidas AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1EWWW0	EUR	201,7000 206,5455	490.131,00 501.905,48	-11.774,48 0,00 -11.774,48	0,05
1.508,00 0,00 / 0,00	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US00751Y1064	USD 1,136600	32,7200 179,6089	43.411,72 224.561,95	-194.886,88 13.736,65 -181.150,23	0,00
7.113,00 0,00 / 0,00	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0090661010	USD 1,136600	121,9200 114,1242	762.992,22 767.409,37	48.787,02 -53.204,17 -4.417,15	0,07
6.782,00 0,00 / 0,00	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 Spanien	ES0109067019	EUR	69,1800 71,0950	469.178,76 482.166,53	-12.987,77 0,00 -12.987,77	0,04
53.695,00 0,00 / 0,00	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0231351067	USD 1,136600	184,4200 186,3018	8.712.327,91 9.175.815,21	-88.898,33 -374.588,97 -463.487,30	0,82
12.691,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190003	EUR	74,3000 72,6064	942.941,30 921.448,02	21.493,28 0,00 21.493,28	0,09
4.904,00 0,00 / 0,00	Bellway PLC Registered Shares LS -,125 Großbritannien	GB0000904986	GBP 0,850800	26,8200 33,1050	154.590,13 187.776,89	-36.226,57 3.039,81 -33.186,76	0,01
2.224,00 0,00 / 0,00	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0865161014	USD 1,136600	66,6900 117,7203	130.493,19 216.977,84	-99.851,70 13.367,05 -86.484,65	0,01
317,00 0,00 / 0,00	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 USA	US09857L1089	USD 1,136600	5.099,2800 1.874,4329	1.422.199,33 512.614,64	899.416,26 10.168,43 909.584,69	0,13

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
16.290,00 0,00 / 0,00	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1696561059	USD 1,136600	50,5200 37,7631	724.063,70 581.547,85	182.834,32 -40.318,47 142.515,85	0,07
9.377,00 0,00 / 0,00	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0210483332	CHF 0,933800	145,2500 104,4313	1.458.566,34 1.025.610,06	409.891,58 23.064,69 432.956,28	0,14
20.264,00 0,00 / 0,00	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 Frankreich	FR001400AJ45	EUR	32,1700 25,5687	651.892,88 518.125,11	133.767,77 0,00 133.767,77	0,06
34.428,00 0,00 / 0,00	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 Großbritannien	GB00BD6K4575	GBP 0,850800	25,1800 19,2373	1.018.919,89 761.884,08	240.472,30 16.563,52 257.035,81	0,10
6.240,00 0,00 / 0,00	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A2E4K43	EUR	24,7900 120,5111	154.689,60 751.989,42	-597.299,82 0,00 -597.299,82	0,01
53.708,00 0,00 / 0,00	Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833 Großbritannien	GB00BYN59130	GBP 0,850800	2,6900 2,7268	169.810,20 169.205,99	-2.325,40 2.929,61 604,21	0,02
18.561,00 0,00 / 0,00	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE000PAG9113	EUR	44,0900 68,6919	818.354,49 1.274.990,38	-456.635,89 0,00 -456.635,89	0,08
5.593,00 0,00 / 0,00	eBay Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US2786421030	USD 1,136600	68,1600 58,4067	335.402,85 275.723,92	47.994,22 11.684,71 59.678,93	0,03
2.772,00 0,00 / 0,00	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 Irland	IE00BWT6H894	GBP 0,850800	179,6000 147,1794	585.156,56 477.729,81	105.629,93 1.796,82 107.426,75	0,05
384,00 0,00 / 0,00	Forvia SE Actions Port. EO 7 Frankreich	FR0000121147	EUR	6,7760 39,5878	2.601,98 15.201,70	-12.599,72 0,00 -12.599,72	0,00

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
13.518,00 0,00 0,00 / 0,00	Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N. USA	US3825501014	USD 1,136600	10,8800 17,7229	129.399,82 213.837,10	-81.384,56 -3.052,72 -84.437,28	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
11.699,00 0,00 0,00 / 0,00	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 Schweden	SE0000106270	SEK 10,962100	140,0500 169,0223	149.464,51 189.598,82	-30.919,90 -9.214,41 -40.134,31	0,01
1.549,00 0,00 0,00 / 0,00	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000052292	EUR	2.391,0000 1.489,3493	3.703.659,00 2.307.002,05	1.396.656,95 0,00 1.396.656,95	0,35
4.516,00 0,00 0,00 / 0,00	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 USA	US4370761029	USD 1,136600	360,4900 221,3721	1.432.318,18 861.510,94	552.750,54 18.056,69 570.807,24	0,13
44.355,00 0,00 0,00 / 0,00	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 Spanien	ES0148396007	EUR	47,2400 30,2029	2.095.330,20 1.339.648,29	755.681,91 0,00 755.681,91	0,20
3.300,00 0,00 0,00 / 0,00	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002 Kaimaninseln	US47215P1066	USD 1,136600	32,6200 88,2815	94.708,78 241.184,10	-161.607,30 15.131,98 -146.475,32	0,01
1.784,00 0,00 0,00 / 0,00	Kering S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121485	EUR	178,3400 434,3609	318.158,56 774.899,82	-456.741,26 0,00 -456.741,26	0,03
87.992,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 Großbritannien	GB0033195214	GBP 0,850800	2,8720 2,3003	297.029,88 235.988,13	59.131,83 1.909,92 61.041,75	0,03
4.640,00 0,00 0,00 / 0,00	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US5486611073	USD 1,136600	223,5600 130,8438	912.650,36 518.150,28	378.500,07 16.000,01 394.500,08	0,09
1.044,00 0,00 0,00 / 0,00	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. USA	US5500211090	USD 1,136600	270,7700 323,5720	248.710,08 279.928,86	-48.500,19 17.281,41 -31.218,78	0,02
8.434,00 0,00 0,00 / 0,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Frankreich	FR0000121014	EUR	487,9000 450,4996	4.114.948,60 3.799.513,22	315.435,38 0,00 315.435,38	0,39

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.686,00 0,00 0,00 / 0,00	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US5719032022	USD 1,136600	238,5800 125,0606	563.809,50 286.780,31	268.267,66 <u>8.761,53</u> 277.029,19	0,05

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
4.384,00 0,00 0,00 / 0,00	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US5801351017	USD 1,136600	319,6500 313,7155	1.232.927,68 1.261.537,97	22.890,12 <u>-51.500,41</u> -28.610,29	0,12
636,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US58733R1023	USD 1,136600	2.330,8500 1.200,8101	1.304.258,84 721.984,54	632.329,18 <u>-50.054,89</u> 582.274,30	0,12
21.415,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007100000	EUR	52,4700 43,4261	1.123.645,05 929.969,88	193.675,17 <u>0,00</u> 193.675,17	0,11
3.244,00 0,00 0,00 / 0,00	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004965148	EUR	54,0400 51,4268	175.305,76 166.828,51	8.477,25 <u>0,00</u> 8.477,25	0,02
1.842,00 0,00 0,00 / 0,00	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 Großbritannien	GB0032089863	GBP 0,850800	123,3000 55,7631	266.947,11 117.740,49	146.218,90 <u>2.987,72</u> 149.206,62	0,03
15.880,00 0,00 0,00 / 0,00	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. USA	US6541061031	USD 1,136600	56,4000 96,0757	787.992,26 1.379.857,72	-554.328,46 <u>-37.537,00</u> -591.865,46	0,07
2.534,00 0,00 0,00 / 0,00	Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025 USA	US70614W1009	USD 1,136600	6,8900 121,5865	15.360,95 255.224,30	-255.710,80 <u>15.847,45</u> -239.863,35	0,00
5.178,00 0,00 0,00 / 0,00	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0006825383	GBP 0,850800	12,9500 29,7875	78.814,17 178.420,66	-102.473,46 <u>2.866,97</u> -99.606,49	0,01
35.417,00 0,00 0,00 / 0,00	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 Niederlande	NL0013654783	EUR	40,9250 26,1179	1.449.440,72 925.017,10	524.423,62 <u>0,00</u> 524.423,62	0,14
4.482,00 0,00 0,00 / 0,00	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006969603	EUR	22,5700 89,4868	101.158,74 401.079,95	-299.921,21 <u>0,00</u> -299.921,21	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
3.541,00 0,00 0,00 / 0,00	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7782961038	USD 1,136600	139,0000 102,5362	433.045,05 311.734,72	113.600,38 7.709,95 121.310,33	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.224,00 0,00 / 0,00	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121220	EUR	55,9000 46,4897	124.321,60 103.393,09	20.928,51 0,00 20.928,51	0,01
7.420,00 0,00 / 0,00	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 USA	US8552441094	USD 1,136600	80,0500 74,6930	522.585,78 479.244,19	34.971,72 8.369,87 43.341,59	0,05
14.144,00 0,00 / 0,00	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8725401090	USD 1,136600	128,6800 94,9085	1.601.310,86 1.224.653,54	420.256,44 -43.599,12 376.657,32	0,15
16.411,00 0,00 / 0,00	Wickes Group PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00BL6C2002	GBP 0,850800	1,9000 2,3253	36.648,92 44.530,19	-8.204,29 323,02 -7.881,27	0,00
7.420,00 0,00 / 0,00	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ZAL1111	EUR	31,9700 90,5472	237.217,40 671.860,02	-434.642,62 0,00 -434.642,62	0,02
gesamt	Consumer Discretionary				42.598.892,41		4,00
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				7.934.482,31	-3.947.920,62	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				211.597,82	-663.070,15	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				8.146.080,14	-4.610.990,77	
Consumer Staples							
24.099,00 0,00 / 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 Niederlande	NL0011794037	EUR	36,1400 20,5426	870.937,86 495.055,03	375.882,83 0,00 375.882,83	0,08
26.059,00 0,00 / 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. Belgien	BE0974293251	EUR	57,6000 62,0043	1.500.998,40 1.615.768,77	-114.770,37 0,00 -114.770,37	0,14
8.214,00 0,00 / 0,00	Axfood AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0006993770	SEK 10,962100	270,3000 204,7614	202.538,22 166.652,08	49.108,66 -13.222,52 35.886,14	0,02
90,00	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	CHF	741,0000	71.417,86	-127.956,56	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Schweiz		0,933800	2.068,6204	169.492,94	29.881,48 -98.075,08	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.903,00 0,00 / 0,00	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005200000	EUR	124,0000 91,2789	235.972,00 173.703,67	62.268,33 0,00 62.268,33	0,02
6,00 0,00 / 0,00	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 Schweiz	CH0010570759	CHF 0,933800	116.800,0000 98.429,5200	750.481,90 618.534,90	118.036,92 13.910,08 131.947,00	0,07
3.060,00 0,00 / 0,00	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1713401024	USD 1,136600	99,3400 84,5104	267.447,12 214.354,00	39.924,97 13.168,15 53.093,12	0,03
30.886,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 USA	US1912161007	USD 1,136600	72,5500 46,4774	1.971.475,72 1.255.571,45	708.497,23 7.407,04 715.904,27	0,19
3.630,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 Schweiz	CH0198251305	GBP 0,850800	39,0000 18,8575	166.396,33 70.114,21	85.939,39 10.342,73 96.282,12	0,02
10.536,00 0,00 / 0,00	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 USA	US1941621039	USD 1,136600	92,1900 71,8115	854.578,43 715.264,09	188.903,30 -49.588,96 139.314,34	0,08
1.210,00 0,00 / 0,00	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 USA	US21036P1084	USD 1,136600	187,5400 230,6892	199.651,06 231.364,37	-45.935,72 14.222,41 -31.713,31	0,02
3.158,00 0,00 / 0,00	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 USA	US22160K1051	USD 1,136600	994,5000 543,1929	2.763.180,54 1.621.670,65	1.253.939,64 -112.429,74 1.141.509,89	0,26
8.675,00 0,00 / 0,00	Danone S.A. Actions Port. EO-,25 Frankreich	FR0000120644	EUR	75,9600 67,0237	658.953,00 581.430,97	77.522,03 0,00 77.522,03	0,06
31.435,00 0,00 / 0,00	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 Großbritannien	GB0002374006	GBP 0,850800	20,9200 30,6173	772.943,35 1.112.732,62	-358.290,01 18.500,74 -339.789,27	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
37.035,00 0,00 0,00 / 0,00	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00BMX86B70	GBP 0,850800	3,7640 2,9063	163.845,49 124.228,82	37.337,00 2.279,67 39.616,67	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
11.588,00 0,00 0,00 / 0,00	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000009165	EUR	78,7000 85,2425	911.975,60 987.789,96	-75.814,36 0,00 -75.814,36	0,09
7.088,00 0,00 0,00 / 0,00	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A161408	EUR	9,1540 69,0907	64.883,55 489.715,06	-424.831,51 0,00 -424.831,51	0,01
5.369,00 0,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE0006048432	EUR	68,4000 92,4240	367.239,60 496.224,60	-128.985,00 0,00 -128.985,00	0,03
5.492,00 0,00 0,00 / 0,00	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 USA	US4404521001	USD 1,136600	29,9000 47,1042	144.475,45 214.359,56	-83.129,69 13.245,58 -69.884,11	0,01
12.332,00 0,00 0,00 / 0,00	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1 Portugal	PTJMT0AE0001	EUR	21,3200 13,6616	262.918,24 168.474,84	94.443,40 0,00 94.443,40	0,02
3.411,00 0,00 0,00 / 0,00	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25 USA	US4878361082	USD 1,136600	82,7700 52,5755	248.397,39 156.865,46	90.615,46 916,48 91.531,93	0,02
1.562,00 0,00 0,00 / 0,00	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 Irland	IE0004906560	EUR	93,2500 107,5736	145.656,50 168.029,98	-22.373,48 0,00 -22.373,48	0,01
7.538,00 0,00 0,00 / 0,00	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. Finnland	FI0009000202	EUR	20,2000 23,4270	152.267,60 176.592,95	-24.325,35 0,00 -24.325,35	0,01
117,00 0,00 0,00 / 0,00	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US5007541064	USD 1,136600	29,1000 31,8832	2.995,51 3.362,17	-286,49 -80,17 -366,66	0,00
8.863,00 0,00 0,00 / 0,00	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 Frankreich	FR0000120321	EUR	387,0000 305,7798	3.429.981,00 2.710.126,02	719.854,98 0,00 719.854,98	0,32

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
15.565,00 0,00 0,00 / 0,00	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. USA	US6092071058	USD 1,136600	68,1300 50,9320	932.996,17 684.754,36	235.515,99 <u>12.725,82</u> 248.241,81	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
8.464,00 0,00 0,00 / 0,00	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 USA	US7134481081	USD 1,136600	135,5800 111,6963	1.009.633,22 826.891,54	177.856,13 4.885,55 182.741,68	0,09
2.976,00 0,00 0,00 / 0,00	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. Frankreich	FR0000120693	EUR	95,2200 155,0441	283.374,72 461.411,28	-178.036,56 0,00 -178.036,56	0,03
17.814,00 0,00 0,00 / 0,00	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. USA	US7427181091	USD 1,136600	162,5700 94,1135	2.547.969,36 1.453.079,62	1.072.922,13 21.967,61 1.094.889,74	0,24
13.417,00 0,00 0,00 / 0,00	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00B24CGK77	GBP 0,850800	48,3800 54,8091	762.946,00 844.480,78	-101.386,22 19.851,45 -81.534,78	0,07
5.272,00 0,00 0,00 / 0,00	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25 Norwegen	NO0010310956	NOK 11,785600	512,5000 575,6727	229.254,34 298.550,96	-28.258,75 -41.037,87 -69.296,62	0,02
3.777,00 0,00 0,00 / 0,00	Sysco Corp. Registered Shares DL 1 USA	US8718291078	USD 1,136600	71,4000 79,6799	237.267,11 254.003,74	-27.514,56 10.777,93 -16.736,63	0,02
5.965,00 0,00 0,00 / 0,00	Target Corp. Registered Shares DL -,0833 USA	US87612E1064	USD 1,136600	96,7000 160,9942	507.492,08 880.875,34	-337.422,84 -35.960,42 -373.383,26	0,05
172.811,00 0,00 0,00 / 0,00	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 Großbritannien	GB00BLGZ9862	GBP 0,850800	3,7070 3,5697	752.950,61 741.185,58	27.881,54 -16.116,52 11.765,03	0,07
33.556,00 0,00 0,00 / 0,00	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 Großbritannien	GB00B10RZP78	GBP 0,850800	47,5900 39,7738	1.876.974,66 1.518.327,83	308.274,60 50.372,23 358.646,83	0,18
4.648,00 0,00 0,00 / 0,00	Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 Spanien	ES0184262212	EUR	63,6000 57,8823	295.612,80 269.037,00	26.575,80 0,00 26.575,80	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
852,00	W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	USD	17,9300	13.440,40	-25.963,74	0,00
0,00	USA		1,136600	52,5666	39.174,74	229,40	
0,00 / 0,00						-25.734,34	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
49.608,00 0,00 0,00 / 0,00	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US9311421039	USD 1,136600	97,2500 81,4113	4.244.569,77 3.704.506,12	691.294,59 <u>-151.230,94</u> 540.063,65	0,40
gesamt	Consumer Staples				30.876.088,96		2,90
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.442.594,91	-2.105.281,22	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				244.684,36	-419.667,13	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				6.687.279,27	-2.524.948,35	
Energy							
3.892,00 0,00 0,00 / 0,00	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 Niederlande	NL0009432491	EUR	36,4400 40,7122	141.824,48 158.452,02	-16.627,54 <u>0,00</u> -16.627,54	0,01
10.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Neste Oyj Registered Shs o.N. Finnland	FI0009013296	EUR	9,1560 52,9509	91.560,00 529.508,80	-437.948,80 <u>0,00</u> -437.948,80	0,01
13.854,00 0,00 0,00 / 0,00	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 Curaçao	AN8068571086	USD 1,136600	33,2500 55,8467	405.283,74 731.424,52	-275.431,43 <u>-50.709,36</u> -326.140,78	0,04
gesamt	Energy				638.668,22		0,06
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-730.007,77	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-50.709,36	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-780.717,12	
Financials							
23.116,00 0,00 0,00 / 0,00	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 Großbritannien	GB00B1YW4409	GBP 0,850800	42,3400 19,7894	1.150.366,06 525.323,66	612.693,46 <u>12.348,94</u> 625.042,40	0,11
74.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Aberdeen Group PLC Reg. Shares LS -,139682539 Großbritannien	GB00BF8Q6K64	GBP 0,850800	1,4760 3,1041	129.418,90 266.796,66	-142.755,89 <u>5.378,13</u> -137.377,76	0,01
308,00 0,00	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 Niederlande	NL0012969182	EUR	1.417,8000 1.999,5997	436.682,40 615.876,71	-179.194,31 <u>0,00</u>	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-179.194,31	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
4.171,00 0,00 0,00 / 0,00	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0010551028	USD 1,136600	108,6800 46,7736	398.824,81 170.974,65	227.179,00 671,16 227.850,16	0,04
4.996,00 0,00 0,00 / 0,00	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008404005	EUR	364,1000 188,3114	1.819.043,60 940.803,53	878.240,07 0,00 878.240,07	0,17
7.028,00 0,00 0,00 / 0,00	American Express Co. Registered Shares DL -,20 USA	US0258161092	USD 1,136600	266,4100 127,6470	1.647.307,30 828.462,52	858.021,01 -39.176,23 818.844,78	0,15
173,00 0,00 0,00 / 0,00	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 USA	US0268747849	USD 1,136600	81,5200 51,0851	12.408,02 7.965,49	4.632,45 -189,92 4.442,53	0,00
1.184,00 0,00 0,00 / 0,00	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US03076C1062	USD 1,136600	471,0200 237,7063	490.663,10 233.298,32	243.043,68 14.321,10 257.364,78	0,05
2.433,00 0,00 0,00 / 0,00	AON PLC Registered Shares A DL -,01 Irland	IE00BLP1HW54	USD 1,136600	354,7900 306,9721	759.461,61 706.053,16	102.358,82 -48.950,37 53.408,45	0,07
6.822,00 0,00 0,00 / 0,00	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 USA	US03769M1062	USD 1,136600	136,4800 141,1987	819.168,19 883.560,68	-28.322,44 -36.070,04 -64.392,49	0,08
31.396,00 0,00 0,00 / 0,00	Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001 Großbritannien	GB00B132NW22	GBP 0,850800	1,4470 4,1851	53.396,82 152.039,24	-101.041,90 2.399,48 -98.642,42	0,01
29.187,00 0,00 0,00 / 0,00	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich	FR0000120628	EUR	41,5700 22,9613	1.213.303,59 670.170,81	543.132,78 0,00 543.132,78	0,11
69.272,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 Spanien	ES0113211835	EUR	12,0600 4,9299	835.420,32 341.500,68	493.919,64 0,00 493.919,64	0,08

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
212.423,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Spanien	ES0113900J37	EUR	6,1820 3,7739	1.313.198,99 801.662,22	511.536,77 0,00 511.536,77	0,12

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
39.687,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 USA	US0605051046	USD 1,136600	39,8800 26,8529	1.392.501,81 955.163,45	454.869,42 <u>-17.531,06</u> 437.338,36	0,13
1.170,00 0,00 0,00 / 0,00	BlackRock Inc. Registered Shares o.N. USA	US09290D1019	USD 1,136600	914,2600 1.005,7601	941.126,34 1.079.379,35	-94.188,96 <u>-44.064,05</u> -138.253,01	0,09
10.330,00 0,00 0,00 / 0,00	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US09260D1072	USD 1,136600	131,7100 88,1219	1.197.047,60 860.821,54	396.151,02 <u>-59.924,96</u> 336.226,06	0,11
2.416,00 0,00 0,00 / 0,00	Block Inc. Registered Shs Class A USA	US8522341036	USD 1,136600	58,4700 256,4219	124.286,05 513.356,47	-420.774,03 <u>31.703,61</u> -389.070,42	0,01
18.981,00 0,00 0,00 / 0,00	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000131104	EUR	74,2900 48,0336	1.410.098,49 911.725,03	498.373,46 <u>0,00</u> 498.373,46	0,13
19,00 0,00 0,00 / 0,00	BrightHouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US10922N1037	USD 1,136600	58,2200 39,4137	973,24 674,95	314,38 <u>-16,09</u> 298,29	0,00
168.094,00 0,00 0,00 / 0,00	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0140609019	EUR	6,7320 5,5090	1.131.608,81 926.036,86	205.571,95 <u>0,00</u> 205.571,95	0,11
23.719,00 0,00 0,00 / 0,00	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US8085131055	USD 1,136600	81,4000 64,8274	1.698.686,08 1.379.257,83	345.843,53 <u>-26.415,28</u> 319.428,25	0,16
5.869,00 0,00 0,00 / 0,00	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Schweiz	CH0044328745	USD 1,136600	286,0800 177,5740	1.477.215,84 972.578,50	560.286,49 <u>-55.649,14</u> 504.637,34	0,14
13.255,00 0,00 0,00 / 0,00	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1729674242	USD 1,136600	68,3800 65,5412	797.445,80 760.117,83	33.105,75 <u>4.222,22</u> 37.327,97	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
3.672,00 0,00 0,00 / 0,00	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US12572Q1058	USD 1,136600	277,0800 209,0927	895.159,04 725.835,16	219.645,72 <u>-50.321,84</u> 169.323,88	0,08

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
26.791,00 0,00 / 0,00	Deutsche Bank AG Bundesrep. Deutschland	DE0005140008	EUR	22,9800 8,9334	615.657,18 239.333,79	376.323,39 0,00 376.323,39	0,06
4.391,00 0,00 / 0,00	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005810055	EUR	283,5000 116,8155	1.244.848,50 512.936,89	731.911,61 0,00 731.911,61	0,12
75.526,00 0,00 / 0,00	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909 Großbritannien	GB00BY9D0Y18	GBP 0,850800	2,8300 3,1034	251.220,71 271.203,19	-24.269,21 4.286,73 -19.982,48	0,02
20.035,00 0,00 / 0,00	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 Norwegen	NO0010161896	NOK 11,785600	258,8000 157,1734	439.948,58 310.777,77	172.760,78 -43.589,97 129.170,81	0,04
6.096,00 0,00 / 0,00	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. Niederlande	NL0012059018	EUR	82,9000 81,0843	505.358,40 494.290,00	11.068,40 0,00 11.068,40	0,05
2.818,00 0,00 / 0,00	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US31620M1062	USD 1,136600	78,8800 142,8866	195.569,10 346.406,82	-158.693,16 7.855,44 -150.837,72	0,02
19.588,00 0,00 / 0,00	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 Italien	IT0000072170	EUR	17,5650 14,4588	344.063,22 283.218,39	60.844,83 0,00 60.844,83	0,03
7.312,00 0,00 / 0,00	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US3377381088	USD 1,136600	184,5700 112,4937	1.187.379,76 777.608,44	463.682,59 -53.911,27 409.771,32	0,11
2.170,00 0,00 / 0,00	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 USA	US3635761097	USD 1,136600	320,6900 130,0040	612.262,27 233.858,88	364.058,31 14.345,08 378.403,39	0,06
35.899,00 0,00 / 0,00	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000062072	EUR	32,1400 26,8242	1.153.793,86 962.962,89	190.830,97 0,00 190.830,97	0,11

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
14.854,00 0,00 0,00 / 0,00	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 Norwegen	NO0010582521	NOK 11,785600	242,6000 198,8596	305.761,30 290.592,42	55.128,26 <u>-39.959,38</u> 15.168,88	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.724,00 0,00 0,00 / 0,00	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 USA	US38141G1040	USD 1,136600	547,5500 212,5038	830.526,31 320.635,58	508.199,57 1.691,16 509.890,73	0,08
1.430,00 0,00 0,00 / 0,00	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008402215	EUR	282,4000 150,3276	403.832,00 214.968,47	188.863,53 0,00 188.863,53	0,04
1.828,00 0,00 0,00 / 0,00	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 Schweiz	CH0466642201	CHF 0,933800	181,3000 104,5314	354.911,54 173.956,23	150.281,73 30.673,58 180.955,31	0,03
339.042,00 0,00 0,00 / 0,00	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB0005405286	GBP 0,850800	8,3200 6,0419	3.315.502,40 2.352.372,51	907.831,99 55.297,90 963.129,89	0,31
65.229,00 0,00 0,00 / 0,00	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0011821202	EUR	17,0140 10,7872	1.109.806,21 703.639,00	406.167,21 0,00 406.167,21	0,10
7.069,00 0,00 0,00 / 0,00	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US45866F1049	USD 1,136600	167,9700 104,7514	1.044.677,05 700.026,24	393.183,33 -48.532,52 344.650,81	0,10
281.911,00 0,00 0,00 / 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000072618	EUR	4,6820 2,1031	1.319.907,30 592.876,64	727.030,66 0,00 727.030,66	0,12
19.155,00 0,00 0,00 / 0,00	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 USA	US46625H1005	USD 1,136600	244,6200 110,1634	4.122.555,08 1.826.779,50	2.265.982,86 29.792,72 2.295.775,58	0,39
7.832,00 0,00 0,00 / 0,00	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. USA	US48251W1045	USD 1,136600	114,2700 54,1162	787.403,34 400.679,07	414.503,19 -27.778,91 386.724,27	0,07
871.671,00 0,00 0,00 / 0,00	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0008706128	GBP 0,850800	0,7328 0,3997	750.776,34 400.108,36	341.262,52 9.405,46 350.667,98	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
7.112,00 0,00 0,00 / 0,00	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS Großbritannien	GB00B0SWJX34	GBP 0,850800	116,2500 82,5153	971.755,99 673.919,07	281.994,91 15.842,00 297.836,92	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
6.782,00 0,00 0,00 / 0,00	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US5717481023	USD 1,136600	225,4700 139,0299	1.345.361,20 872.658,15	515.780,78 <u>-43.077,73</u> 472.703,05	0,13
6.285,00 0,00 0,00 / 0,00	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 USA	US57636Q1040	USD 1,136600	548,0600 327,2829	3.030.579,89 1.830.902,38	1.220.820,31 <u>-21.142,80</u> 1.199.677,51	0,28
2.466,00 0,00 0,00 / 0,00	Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US6153691059	USD 1,136600	453,1200 302,0606	983.102,16 704.179,83	327.742,83 <u>-48.820,50</u> 278.922,33	0,09
9.026,00 0,00 0,00 / 0,00	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 USA	US6174464486	USD 1,136600	115,4200 57,8164	916.576,56 443.082,30	457.443,49 <u>16.050,77</u> 473.494,26	0,09
1.568,00 0,00 0,00 / 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	601,6000 198,4876	943.308,80 311.228,48	632.080,32 <u>0,00</u> 632.080,32	0,09
5.649,00 0,00 0,00 / 0,00	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6311031081	USD 1,136600	76,2100 50,1000	378.770,27 234.633,36	129.768,79 <u>14.368,12</u> 144.136,91	0,04
233.832,00 0,00 0,00 / 0,00	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 Großbritannien	GB00BM8PJY71	GBP 0,850800	4,7820 1,8297	1.314.274,36 491.308,47	811.416,55 <u>11.549,33</u> 822.965,89	0,12
337,00 0,00 0,00 / 0,00	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0024608827	CHF 0,933800	1.075,5000 1.045,6033	388.138,25 323.420,91	10.789,45 <u>53.927,89</u> 64.717,34	0,04
8.604,00 0,00 0,00 / 0,00	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 USA	US70450Y1038	USD 1,136600	65,8400 165,5258	498.405,21 1.200.682,89	-754.616,02 <u>52.338,34</u> -702.277,68	0,05
2.224,00 0,00 0,00 / 0,00	Pluxee Aandelen an toonder Niederlande	NL0015001W49	EUR	19,7800 46,4897	43.990,72 103.393,08	-59.402,36 <u>0,00</u> -59.402,36	0,00

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
7.401,00 0,00 0,00 / 0,00	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 USA	US6934751057	USD 1,136600	160,6900 176,8464	1.046.337,05 1.194.549,08	-105.202,55 <u>-43.009,48</u> -148.212,03	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
7.612,00 0,00 0,00 / 0,00	Progressive Corp. Registered Shares DL 1 USA	US7433151039	USD 1,136600	281,7400 127,8057	1.886.859,83 883.761,43	1.030.923,81 <u>-27.825,40</u> 1.003.098,40	0,18
2.712,00 0,00 0,00 / 0,00	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7547301090	USD 1,136600	137,0400 55,1776	326.986,17 129.054,31	195.328,80 <u>2.603,06</u> 197.931,86	0,03
2.447,00 0,00 0,00 / 0,00	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 USA	US78409V1044	USD 1,136600	500,0500 341,0891	1.076.563,74 703.107,30	342.228,88 <u>31.227,56</u> 373.456,44	0,10
43.152,00 0,00 0,00 / 0,00	Schroders PLC Registered Shares LS -,20 Großbritannien	GB00BP9LHF23	GBP 0,850800	3,2840 6,1431	166.562,26 306.703,05	-145.011,20 <u>4.870,41</u> -140.140,79	0,02
8.342,00 0,00 0,00 / 0,00	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 Frankreich	FR0010411983	EUR	27,5800 39,7763	230.072,36 331.813,61	-101.741,25 <u>0,00</u> -101.741,25	0,02
27.523,00 0,00 0,00 / 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 Schweden	SE0000148884	SEK 10,962100	152,4500 90,5433	382.762,55 239.217,57	155.431,60 <u>-11.886,62</u> 143.544,98	0,04
6.474,00 0,00 0,00 / 0,00	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0126881561	CHF 0,933800	147,7500 97,4092	1.024.345,15 660.480,99	349.010,76 <u>14.853,40</u> 363.864,16	0,10
1.650,00 0,00 0,00 / 0,00	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 USA	US74144T1088	USD 1,136600	88,5500 169,7609	128.547,86 232.190,15	-117.893,69 <u>14.251,40</u> -103.642,29	0,01
23.859,00 0,00 0,00 / 0,00	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 USA	US9029733048	USD 1,136600	40,3400 30,6492	846.799,28 691.301,82	203.425,12 <u>-47.927,66</u> 155.497,46	0,08
49.300,00 0,00 0,00 / 0,00	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0244767585	CHF 0,933800	24,8900 27,7915	1.314.068,32 1.438.636,05	-153.186,62 <u>28.618,89</u> -124.567,73	0,12

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
24.142,00 0,00 0,00 / 0,00	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0005239360	EUR	50,9700 8,2447	1.230.517,74 199.044,27	1.031.473,47 0,00 1.031.473,47	0,12

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
14.221,00 0,00 0,00 / 0,00	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA	US92826C8394	USD 1,136600	345,5000 182,4323	4.322.853,69 2.327.075,64	2.040.283,19 <u>-44.505,14</u> 1.995.778,05	0,41
27.337,00 0,00 0,00 / 0,00	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 USA	US9497461015	USD 1,136600	71,0100 38,7716	1.707.901,08 1.001.985,24	775.383,05 <u>-69.467,22</u> 705.915,84	0,16
1.936,00 0,00 0,00 / 0,00	Wendel SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121204	EUR	86,4000 116,8843	167.270,40 226.287,94	<u>-59.017,54</u> 0,00 <u>-59.017,54</u>	0,02
12.046,00 0,00 0,00 / 0,00	Western Union Co. Registered Shares DL -,01 USA	US9598021098	USD 1,136600	9,9100 19,3191	105.028,91 204.144,05	<u>-99.720,61</u> 605,47 <u>-99.115,14</u>	0,01
4.158,00 0,00 0,00 / 0,00	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 Frankreich	FR0011981968	EUR	4,8700 74,5201	20.249,46 309.854,64	<u>-289.605,18</u> 0,00 <u>-289.605,18</u>	0,00
2.854,00 0,00 0,00 / 0,00	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0011075394	CHF 0,933800	582,4000 446,5270	1.780.006,00 1.289.824,78	415.272,65 <u>74.908,57</u> 490.181,22	0,17
gesamt	Financials				71.618.568,52		6,73
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				26.845.433,91	<u>-3.034.636,93</u>	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				560.407,91	<u>-949.743,58</u>	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				27.405.841,82	<u>-3.984.380,51</u>	
Health Care							
18.149,00 0,00 0,00 / 0,00	Abbott Laboratories Registered Shares o.N. USA	US0028241000	USD 1,136600	130,7500 89,6626	2.087.789,68 1.451.717,85	656.075,60 <u>-20.003,77</u> 636.071,83	0,20
9.465,00 0,00 0,00 / 0,00	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00287Y1091	USD 1,136600	195,1000 88,0578	1.624.688,98 727.984,86	891.390,48 <u>5.313,64</u> 896.704,12	0,15
3.461,00	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	USD	290,9200	885.864,97	218.580,68	0,08

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,136600	219,1376	648.204,64	19.079,65 237.660,33	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
27.013,00 0,00 0,00 / 0,00	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 Großbritannien	GB0009895292	GBP 0,850800	107,2800 101,7768	3.406.152,61 3.157.206,75	174.728,49 74.217,37 248.945,86	0,32
3.494,00 0,00 0,00 / 0,00	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 USA	US0718131099	USD 1,136600	31,1700 82,3747	95.819,09 238.588,59	-157.407,43 14.637,93 -142.769,50	0,01
3.507,00 0,00 0,00 / 0,00	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 USA	US0758871091	USD 1,136600	207,0900 242,0467	638.979,97 746.307,11	-107.859,66 532,52 -107.327,14	0,06
816,00 0,00 0,00 / 0,00	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 USA	US09062X1037	USD 1,136600	121,0800 326,7550	86.927,05 232.146,37	-147.660,36 2.441,04 -145.219,32	0,01
15.815,00 0,00 0,00 / 0,00	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US1011371077	USD 1,136600	102,8700 49,5349	1.431.364,64 740.587,78	742.121,50 -51.344,64 690.776,86	0,13
25.587,00 0,00 0,00 / 0,00	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 USA	US1101221083	USD 1,136600	50,2000 58,6159	1.130.096,25 1.337.186,79	-189.456,95 -17.633,59 -207.090,54	0,11
3.750,00 0,00 0,00 / 0,00	Cigna Group, The Registered Shares DL 1 USA	US1255231003	USD 1,136600	340,0400 204,0176	1.121.898,65 650.359,07	448.780,66 22.758,92 471.539,58	0,11
13.264,00 0,00 0,00 / 0,00	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US1266501006	USD 1,136600	66,7100 69,7895	778.498,54 796.293,63	-35.936,86 18.141,77 -17.795,09	0,07
4.703,00 0,00 0,00 / 0,00	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US2358511028	USD 1,136600	199,3300 151,9281	824.783,56 657.332,84	196.138,71 -28.687,99 167.450,72	0,08
13.544,00 0,00 0,00 / 0,00	Elektro AB Namn-Aktier B SK 2 Schweden	SE0000163628	SEK 10,962100	49,0000 117,5853	60.540,95 157.807,62	-84.739,14 -12.527,53 -97.266,67	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.977,00 0,00 0,00 / 0,00	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0367521038	USD 1,136600	420,5800 277,5279	1.101.589,53 726.116,07	374.684,20 789,26 375.473,46	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
3.273,00 0,00 0,00 / 0,00	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. USA	US5324571083	USD 1,136600	898,9500 135,4566	2.588.653,31 378.662,18	2.198.586,87 11.404,26 2.209.991,13	0,24
701,00 0,00 0,00 / 0,00	Embecta Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US29082K1051	USD 1,136600	12,1900 28,1054	7.518,20 17.321,18	-9.815,84 12,86 -9.802,98	0,00
4.812,00 0,00 0,00 / 0,00	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 Frankreich	FR0000121667	EUR	252,7000 111,0463	1.215.992,40 534.354,81	681.637,59 0,00 681.637,59	0,11
1.446,00 0,00 0,00 / 0,00	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1 Frankreich	FR0014008VX5	EUR	2,7440 12,4000	3.967,82 17.930,40	-13.962,58 0,00 -13.962,58	0,00
1.054,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US34965K1079	USD 1,136600	6,2300 127,3757	5.777,25 111.273,41	-112.341,70 6.845,54 -105.496,16	0,00
2.297,00 0,00 0,00 / 0,00	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 USA	US36266G1076	USD 1,136600	70,3300 54,4088	142.132,69 108.565,35	32.175,78 1.391,56 33.567,34	0,01
490,00 0,00 0,00 / 0,00	GENMAB AS Navne Aktier DK 1 Dänemark	DK0010272202	DKK 7,463200	1.390,0000 2.231,1691	91.261,12 147.028,06	-55.227,37 -539,57 -55.766,94	0,01
13.355,00 0,00 0,00 / 0,00	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US3755581036	USD 1,136600	106,5400 68,5250	1.251.840,31 779.522,53	446.674,33 25.643,45 472.317,78	0,12
272,00 0,00 0,00 / 0,00	Grail Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US3847471014	USD 1,136600	34,4950 360,1823	8.255,01 81.770,32	-77.940,31 4.425,00 -73.515,31	0,00
82.109,00 0,00 0,00 / 0,00	GSK PLC Registered Shares LS-,3125 Großbritannien	GB00BN7SWP63	GBP 0,850800	14,8350 15,2405	1.431.696,07 1.481.602,97	-39.132,53 -10.774,37 -49.906,90	0,13

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
3.300,00 0,00 0,00 / 0,00	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US40412C1018	USD 1,136600	345,0800 225,3576	1.001.903,92 703.044,09	347.601,58 <u>-48.741,76</u> 298.859,83	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
5.970,00 0,00 / 0,00	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00B0LCW083	GBP 0,850800	19,8500 23,8612	139.285,97 164.819,02	-28.146,05 2.613,00 -25.533,05	0,01
3.078,00 0,00 / 0,00	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4364401012	USD 1,136600	58,2000 76,1028	157.610,07 194.117,07	-48.482,23 11.975,23 -36.507,00	0,01
1.636,00 0,00 / 0,00	illumina Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4523271090	USD 1,136600	77,6000 360,1771	111.695,94 491.816,37	-406.736,04 26.615,61 -380.120,43	0,01
3.576,00 0,00 / 0,00	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US46120E6023	USD 1,136600	515,8000 232,7398	1.622.823,16 706.176,34	890.571,21 26.075,61 916.646,82	0,15
17.411,00 0,00 / 0,00	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 USA	US4781601046	USD 1,136600	156,3100 139,1028	2.394.433,76 2.095.316,61	263.588,61 35.528,54 299.117,15	0,22
1.054,00 0,00 / 0,00	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N. USA	US5049221055	USD 1,136600	241,0100 127,3757	223.495,11 111.273,41	105.376,16 6.845,54 112.221,70	0,02
1.029,00 0,00 / 0,00	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0013841017	CHF 0,933800	588,6000 345,1924	648.607,20 361.770,55	268.222,80 18.613,85 286.836,65	0,06
1.627,00 0,00 / 0,00	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US58155Q1031	USD 1,136600	712,7900 448,1644	1.020.331,98 689.320,75	378.801,55 -47.790,32 331.011,23	0,10
11.687,00 0,00 / 0,00	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 Irland	IE00BTN1Y115	USD 1,136600	84,7600 96,5620	871.538,03 986.478,96	-121.353,45 6.412,52 -114.940,93	0,08
13.406,00 0,00 / 0,00	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US58933Y1055	USD 1,136600	85,2000 70,0509	1.004.919,23 820.972,19	178.680,93 5.266,11 183.947,04	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
8.059,00	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	EUR	121,9000	982.392,10	267.727,56	0,09
0,00	Bundesrep. Deutschland			88,6791	714.664,54	0,00	
0,00 / 0,00						267.727,56	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
37.400,00 0,00 / 0,00	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Schweiz	CH0012005267	CHF 0,933800	93,7900 82,7498	3.756.421,08 3.224.098,79	442.177,13 90.145,16 532.322,29	0,35
63.560,00 0,00 / 0,00	Novo Nordisk A/S Dänemark	DK0062498333	DKK 7,463200	435,1000 431,4750	3.705.509,16 3.677.441,98	30.872,18 -2.805,00 28.067,18	0,35
2.363,00 0,00 / 0,00	Organon & Co. Registered Shares DL -,01 USA	US68622V1061	USD 1,136600	12,9300 34,1424	26.881,57 70.529,82	-44.100,66 452,41 -43.648,25	0,00
4.574,00 0,00 / 0,00	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009014377	EUR	55,1500 35,3756	252.256,10 161.808,03	90.448,07 0,00 90.448,07	0,02
39.770,00 0,00 / 0,00	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 USA	US7170811035	USD 1,136600	24,4100 37,6509	854.113,76 1.281.520,76	-463.303,55 35.896,55 -427.407,00	0,08
2.044,00 0,00 / 0,00	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74834L1008	USD 1,136600	178,2200 123,8371	320.501,21 209.828,31	97.799,23 12.873,67 110.672,90	0,03
3.734,00 0,00 / 0,00	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 Italien	IT0003828271	EUR	51,8500 44,1423	193.607,90 164.827,36	28.780,54 0,00 28.780,54	0,02
1.321,00 0,00 / 0,00	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US75886F1075	USD 1,136600	598,7600 495,6853	695.901,78 547.417,46	119.797,32 28.687,00 148.484,32	0,07
1.724,00 0,00 / 0,00	Revvity Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7140461093	USD 1,136600	93,4300 132,1297	141.715,04 188.770,18	-58.699,81 11.644,67 -47.055,14	0,01
28.198,00 0,00 / 0,00	Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. Schweiz	CH0012032048	CHF 0,933800	269,3000 263,0224	8.132.064,04 7.556.430,61	189.563,96 386.069,47 575.633,43	0,76

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
440,00 0,00 0,00 / 0,00	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 Schweiz	CH1243598427	CHF 0,933800	35,7800 66,1810	16.859,28 27.049,42	-14.324,71 4.134,58 -10.190,14	0,00

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
20.146,00 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	95,9000 77,5453	1.932.001,40 1.562.227,19	369.774,21 0,00 369.774,21	0,18
1.537,00 0,00 / 0,00	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US83444M1018	USD 1,136600	66,1200 155,5215	89.412,67 208.645,29	-120.895,72 1.663,10 -119.232,62	0,01
5.040,00 0,00 / 0,00	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US8636671013	USD 1,136600	373,9200 236,7678	1.658.065,11 1.108.342,12	608.170,84 -58.447,85 549.722,99	0,16
9.994,00 0,00 / 0,00	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 Schweden	SE0000872095	SEK 10,962100	293,0000 140,8422	267.124,18 139.474,83	138.720,19 -11.070,84 127.649,35	0,03
4.016,00 0,00 / 0,00	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8835561023	USD 1,136600	429,0000 369,8122	1.515.805,03 1.355.119,73	209.130,82 -48.445,52 160.685,30	0,14
1.902,00 0,00 / 0,00	UCB S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003739530	EUR	161,1500 81,0343	306.507,30 154.127,27	152.380,03 0,00 152.380,03	0,03
3.807,00 0,00 / 0,00	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US91324P1021	USD 1,136600	411,4400 272,3678	1.378.103,18 898.069,15	465.817,35 14.216,68 480.034,03	0,13
2.265,00 0,00 / 0,00	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US92532F1003	USD 1,136600	509,5000 288,6545	1.015.324,21 590.102,68	440.097,61 -14.876,08 425.221,53	0,10
7.373,00 0,00 / 0,00	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 USA	US98978V1035	USD 1,136600	156,4000 155,3661	1.014.549,71 1.052.315,14	6.706,60 -44.472,03 -37.765,43	0,10
gesamt	Health Care				59.473.848,83		5,59
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				13.152.381,38	-2.337.522,93	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				933.364,06	-418.160,86	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
Buchgewinn / -verlust gesamt					14.085.745,44	-2.755.683,80	

Industrials

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
6.151,00 0,00 0,00 / 0,00	3M Co. Registered Shares DL -,01 USA	US88579Y1010	USD 1,136600	138,9100 155,5533	751.746,80 835.168,93	-90.069,62 6.647,49 -83.422,13	0,07
38.192,00 0,00 0,00 / 0,00	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Schweiz	CH0012221716	CHF 0,933800	43,1900 29,9690	1.766.451,57 1.198.759,52	540.733,44 26.958,61 567.692,05	0,17
3.763,00 0,00 0,00 / 0,00	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 Spanien	ES0105046009	EUR	221,4000 206,1614	833.128,20 775.785,28	57.342,92 0,00 57.342,92	0,08
7.516,00 0,00 0,00 / 0,00	Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0005999836	SEK 10,962100	167,5000 255,4766	114.843,87 190.222,22	-60.319,87 -15.058,48 -75.378,35	0,01
24.572,00 0,00 0,00 / 0,00	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 Schweden	SE0007100581	SEK 10,962100	291,6000 236,3209	653.633,45 575.311,29	123.910,45 -45.588,29 78.322,16	0,06
91.676,00 0,00 0,00 / 0,00	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 Schweden	SE0017486889	SEK 10,962100	149,8500 142,3930	1.253.194,97 1.133.977,61	62.362,46 56.854,89 119.217,36	0,12
5.147,00 0,00 0,00 / 0,00	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0530151036	USD 1,136600	300,6000 162,9420	1.361.242,48 729.702,82	623.372,88 8.166,78 631.539,66	0,13
273,00 0,00 0,00 / 0,00	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Schweiz	CH1101098163	CHF 0,933800	698,0000 349,0333	204.062,97 86.956,14	102.021,76 15.085,07 117.106,83	0,02
2.724,00 0,00 0,00 / 0,00	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 USA	US12541W2098	USD 1,136600	89,2200 95,2986	213.826,57 215.202,34	-14.568,02 13.192,25 -1.375,77	0,02
16.595,00 0,00 0,00 / 0,00	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US14448C1045	USD 1,136600	62,5400 46,5140	913.119,22 729.721,12	233.989,35 -50.591,25 183.398,10	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
5.203,00 0,00 0,00 / 0,00	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1491231015	USD 1,136600	309,2700 149,2340	1.415.741,52 669.603,85	732.594,62 13.543,05 746.137,67	0,13

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
5.960,00 0,00 0,00 / 0,00	Cintas Corp. Registered Shares o.N. USA	US1729081059	USD 1,136600	211,6800 82,3930	1.109.988,39 420.068,74	677.943,61 11.976,04 689.919,65	0,10
8.870,00 0,00 0,00 / 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 Frankreich	FR0000125007	EUR	95,5000 48,1985	847.085,00 427.521,13	419.563,87 0,00 419.563,87	0,08
11.932,00 0,00 0,00 / 0,00	Copart Inc. Registered Shares o.N. USA	US2172041061	USD 1,136600	61,0300 26,6512	640.691,50 271.490,57	360.908,17 8.292,76 369.200,93	0,06
26.223,00 0,00 0,00 / 0,00	CSX Corp. Registered Shares DL 1 USA	US1264081035	USD 1,136600	28,0700 29,1755	647.615,35 649.251,95	-25.504,82 23.868,22 -1.636,60	0,06
1.108,00 0,00 0,00 / 0,00	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 USA	US2310211063	USD 1,136600	293,8400 257,7023	286.446,17 236.652,57	35.228,39 14.565,21 49.793,60	0,03
11.712,00 0,00 0,00 / 0,00	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000DTR0CK8	EUR	35,1600 17,6448	411.793,92 206.656,31	205.137,61 0,00 205.137,61	0,04
3.829,00 0,00 0,00 / 0,00	Deere & Co. Registered Shares DL 1 USA	US2441991054	USD 1,136600	463,5600 182,9658	1.561.649,87 604.877,09	945.271,07 11.501,71 956.772,78	0,15
26.926,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005552004	EUR	37,5100 27,7608	1.009.994,26 747.486,12	262.508,14 0,00 262.508,14	0,09
3.248,00 0,00 0,00 / 0,00	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00B8KQN827	USD 1,136600	294,3700 340,7361	841.205,14 1.015.144,82	-132.497,91 -41.441,77 -173.939,68	0,08
8.135,00 0,00 0,00 / 0,00	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 USA	US2910111044	USD 1,136600	105,1100 72,1502	752.304,99 512.342,35	235.903,27 4.059,37 239.962,64	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
19.776,00 0,00 0,00 / 0,00	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0015658109	SEK 10,962100	208,8000 194,5833	376.682,28 381.256,62	25.647,32 <u>-30.221,66</u> -4.574,34	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
22.044,00 0,00 / 0,00	Experian PLC Registered Shares DL -,10 Jersey	GB00B19NLV48	GBP 0,850800	37,1500 23,9072	962.546,54 605.202,87	343.117,00 14.226,67 357.343,67	0,09
3.238,00 0,00 / 0,00	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US31428X1063	USD 1,136600	210,3300 228,9087	599.198,08 700.705,45	-52.927,75 -48.579,62 -101.507,37	0,06
1.646,00 0,00 / 0,00	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N. USA	US31488V1070	USD 1,136600	169,6600 112,5175	245.698,01 171.627,97	82.752,61 -8.682,57 74.070,04	0,02
3.309,00 0,00 / 0,00	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N. USA	US36828A1016	USD 1,136600	370,8200 63,4338	1.079.573,62 192.685,64	894.897,96 -8.009,98 886.887,98	0,10
1.724,00 0,00 / 0,00	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 USA	US4456581077	USD 1,136600	130,5800 158,3825	198.064,33 226.408,35	-42.170,92 13.826,90 -28.344,02	0,02
16.108,00 0,00 / 0,00	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 Schweden	SE0001662230	SEK 10,962100	45,0500 113,2590	66.197,66 180.741,36	-100.228,07 -14.315,63 -114.543,70	0,01
3.591,00 0,00 / 0,00	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. USA	US4523081093	USD 1,136600	239,9100 223,3270	757.977,13 758.146,32	52.392,78 -52.561,97 -169,19	0,07
10.820,00 0,00 / 0,00	IMI PLC Registered Shares LS -,2857 Großbritannien	GB00BGLP8L22	GBP 0,850800	17,6800 13,6019	224.844,38 170.268,58	51.862,82 2.712,98 54.575,80	0,02
2.428,00 0,00 / 0,00	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB0031638363	GBP 0,850800	45,8400 58,0871	130.817,49 163.157,03	-34.950,72 2.611,18 -32.339,54	0,01
30.070,00 0,00 / 0,00	Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB00BDVZY77	GBP 0,850800	3,6680 4,8697	129.638,88 169.400,13	-42.473,59 2.712,34 -39.761,25	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
3.006,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 Irland	IE0004927939	EUR	74,3000 68,4590	223.345,80 205.787,71	17.558,09 0,00 17.558,09	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
13.507,00 0,00 0,00 / 0,00	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009013403	EUR	54,5000 46,3051	736.131,50 625.443,07	110.688,43 0,00 110.688,43	0,07
2.724,00 0,00 0,00 / 0,00	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0025238863	CHF 0,933800	188,8500 245,5742	550.896,77 608.304,31	-165.470,81 108.063,27 -57.407,54	0,05
7.061,00 0,00 0,00 / 0,00	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 Frankreich	FR0010307819	EUR	96,3000 81,4880	679.974,30 575.386,95	104.587,35 0,00 104.587,35	0,06
6.365,00 0,00 0,00 / 0,00	Loomis AB Namn-Aktier Series o.N. Schweden	SE0014504817	SEK 10,962100	404,0000 397,6637	234.577,32 240.076,79	3.679,07 -9.178,54 -5.499,47	0,02
2.205,00 0,00 0,00 / 0,00	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 USA	US7010941042	USD 1,136600	605,0600 643,9265	1.173.814,27 1.302.383,03	-75.400,92 -53.167,85 -128.568,76	0,11
2.741,00 0,00 0,00 / 0,00	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7043261079	USD 1,136600	147,1200 72,7976	354.791,41 174.913,88	179.234,30 643,23 179.877,53	0,03
20.815,00 0,00 0,00 / 0,00	Relx PLC Registered Shares LS -,144397 Großbritannien	GB00B2B0DG97	GBP 0,850800	40,6700 18,5158	995.000,06 435.299,69	542.007,61 17.692,76 559.700,37	0,09
4.925,00 0,00 0,00 / 0,00	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7607591002	USD 1,136600	250,7500 146,0438	1.086.524,50 679.963,81	453.702,30 -47.141,61 406.560,69	0,10
979,00 0,00 0,00 / 0,00	Resideo Technologies Inc. Registered Shares WI DL-,001 USA	US76118Y1047	USD 1,136600	16,7800 25,6049	14.453,30 21.775,34	-7.601,28 279,24 -7.322,04	0,00
41.036,00 0,00 0,00 / 0,00	Rotork PLC Registered Shares LS -,005 Großbritannien	GB00BVFNZH21	GBP 0,850800	3,0400 3,5679	146.626,05 169.393,08	-25.460,05 2.693,02 -22.767,03	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
35.207,00 0,00 0,00 / 0,00	Sandvik AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0000667891	SEK 10,962100	200,1000 187,2562	642.661,60 560.220,23	41.250,59 41.190,79 82.441,37	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.871,00 0,00 0,00 / 0,00	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Schweiz	CH0024638196	CHF 0,933800	300,8000 240,5748	602.695,22 417.600,12	120.669,62 64.425,48 185.095,10	0,06
10.546,00 0,00 0,00 / 0,00	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121972	EUR	204,2000 67,4606	2.153.493,20 711.439,78	1.442.053,42 0,00 1.442.053,42	0,20
4.314,00 0,00 0,00 / 0,00	Signify N.V. Registered Shares EO -,01 Niederlande	NL0011821392	EUR	18,1700 40,7122	78.385,38 175.632,40	-97.247,02 0,00 -97.247,02	0,01
13.298,00 0,00 0,00 / 0,00	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 Schweden	SE0000108227	SEK 10,962100	189,5500 241,1223	229.940,97 317.687,20	-62.561,82 -25.184,41 -87.746,23	0,02
2.825,00 0,00 0,00 / 0,00	Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 Frankreich	FR0000120966	EUR	57,0000 74,2332	161.025,00 209.708,89	-48.683,89 0,00 -48.683,89	0,02
1.224,00 0,00 0,00 / 0,00	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076 Großbritannien	GB00BWFQGN14	GBP 0,850800	58,7500 115,1841	84.520,45 163.097,47	-81.188,62 2.611,60 -78.577,02	0,01
1.524,00 0,00 0,00 / 0,00	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50 USA	US8545021011	USD 1,136600	60,0200 189,2067	80.477,28 239.091,87	-173.218,89 14.604,30 -158.614,59	0,01
3.593,00 0,00 0,00 / 0,00	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 Irland	IE00BK9ZQ967	USD 1,136600	383,3100 399,7404	1.211.712,85 1.317.434,53	-51.939,38 -53.782,30 -105.721,68	0,11
14.646,00 0,00 0,00 / 0,00	Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1 Großbritannien	GB00BK9RKT01	GBP 0,850800	5,5900 13,3841	96.228,42 228.740,45	-134.171,29 1.659,26 -132.512,03	0,01
15.150,00 0,00 0,00 / 0,00	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US90353T1007	USD 1,136600	81,0100 47,8013	1.079.800,72 644.880,66	442.646,78 -7.726,72 434.920,06	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
4.636,00 0,00 0,00 / 0,00	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 USA	US9078181081	USD 1,136600	215,6600 169,4826	879.640,82 679.539,58	188.349,70 11.751,54 200.101,24	0,08

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
7.824,00 0,00 0,00 / 0,00	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 USA	US9113121068	USD 1,136600	95,3000 122,7484	656.015,48 868.098,91	-188.946,47 -23.136,96 -212.083,43	0,06
9.738,00 0,00 0,00 / 0,00	Valmet Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI4000074984	EUR	26,8400 30,5842	261.367,92 297.828,71	-36.460,79 0,00 -36.460,79	0,02
12.242,00 0,00 0,00 / 0,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 Frankreich	FR0000125486	EUR	122,6000 83,6544	1.500.869,20 1.024.097,72	476.771,48 0,00 476.771,48	0,14
21.310,00 0,00 0,00 / 0,00	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000115446	SEK 10,962100	262,6000 214,9644	510.486,68 453.910,77	92.602,12 -36.026,21 56.575,91	0,05
2.478,00 0,00 0,00 / 0,00	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US94106L1098	USD 1,136600	233,3600 121,2592	508.768,33 253.675,29	244.400,56 10.692,48 255.093,04	0,05
39,00 0,00 0,00 / 0,00	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 USA	US9297401088	USD 1,136600	184,7400 74,4874	6.338,96 2.618,30	3.783,08 -62,42 3.720,66	0,00
3.040,00 0,00 0,00 / 0,00	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 Niederlande	NL0000395903	EUR	155,4500 72,5218	472.568,00 220.466,18	252.101,82 0,00 252.101,82	0,04
gesamt	Industrials				39.774.136,37		3,74
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				11.785.548,82	-1.744.062,51	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				527.108,49	-570.458,24	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				12.312.657,31	-2.314.520,75	
Information Technology							
6.105,00 0,00 0,00 / 0,00	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 Irland	IE00B4BNMY34	USD 1,136600	299,1500 166,6476	1.606.819,24 890.054,52	711.707,65 5.057,07 716.764,72	0,15
2.468,00	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	USD	374,9800	814.227,20	16.282,50	0,08

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,136600	367,4813	780.706,65	17.238,05 33.520,55	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
8.752,00 0,00 0,00 / 0,00	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0079031078	USD 1,136600	97,3500 79,2629	749.610,42 579.003,26	139.273,18 31.333,98 170.607,16	0,07
26.808,00 0,00 0,00 / 0,00	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 USA	US0320951017	USD 1,136600	76,9500 38,0724	1.814.953,02 941.278,00	916.972,78 -43.297,76 873.675,02	0,17
4.484,00 0,00 0,00 / 0,00	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 USA	US0326541051	USD 1,136600	194,9200 134,7305	768.978,78 509.765,04	237.453,58 21.760,16 259.213,74	0,07
896,00 0,00 0,00 / 0,00	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US03662Q1058	USD 1,136600	321,8800 374,8574	253.743,16 278.315,42	-41.762,97 17.190,71 -24.572,26	0,02
74.241,00 0,00 0,00 / 0,00	Apple Inc. Registered Shares o.N. USA	US0378331005	USD 1,136600	212,5000 95,3446	13.880.179,92 5.960.436,29	7.652.411,04 267.332,59 7.919.743,63	1,30
5.827,00 0,00 0,00 / 0,00	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. USA	US0382221051	USD 1,136600	150,7100 114,5251	772.644,00 556.316,37	185.508,98 30.818,65 216.327,63	0,07
13.152,00 0,00 0,00 / 0,00	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. USA	US0404132054	USD 1,136600	82,2700 18,8728	951.975,22 205.757,36	733.590,83 12.627,03 746.217,86	0,09
686,00 0,00 0,00 / 0,00	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 Niederlande	NL0000334118	EUR	425,3000 244,4734	291.755,80 167.708,72	124.047,08 0,00 124.047,08	0,03
240,00 0,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09 Niederlande	USN070592100	USD 1,136600	668,0800 343,1729	141.069,15 73.262,32	68.606,11 -799,28 67.806,83	0,01
5.868,00 0,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 Niederlande	NL0010273215	EUR	582,5000 166,9870	3.418.110,00 979.879,49	2.438.230,51 0,00 2.438.230,51	0,32

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.166,00 0,00 0,00 / 0,00	Autodesk Inc. Registered Shares o.N. USA	US0527691069	USD 1,136600	274,2500 295,2936	281.343,92 285.348,82	-21.587,91 17.583,01 -4.004,90	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.608,00 0,00 0,00 / 0,00	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 Niederlande	NL0012866412	EUR	94,2400 68,5106	245.777,92 178.675,52	67.102,40 0,00 67.102,40	0,02
16.963,00 0,00 0,00 / 0,00	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US11135F1012	USD 1,136600	192,4700 83,8612	2.872.486,90 1.344.806,86	1.620.914,93 -93.234,89 1.527.680,04	0,27
2.749,00 0,00 0,00 / 0,00	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 USA	US1273871087	USD 1,136600	297,7400 106,1790	720.119,00 249.686,64	463.312,68 7.119,68 470.432,36	0,07
3.904,00 0,00 0,00 / 0,00	Capgemini SE Actions Port. EO 8 Frankreich	FR0000125338	EUR	139,8500 161,2303	545.974,40 629.443,13	-83.468,73 0,00 -83.468,73	0,05
35.827,00 0,00 0,00 / 0,00	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US17275R1023	USD 1,136600	57,7300 46,5635	1.819.719,08 1.450.012,00	351.981,46 17.725,63 369.707,08	0,17
3.105,00 0,00 0,00 / 0,00	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 USA	US22788C1053	USD 1,136600	428,8700 305,7967	1.171.600,70 870.940,00	336.215,52 -35.554,82 300.660,70	0,11
11.250,00 0,00 0,00 / 0,00	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 Frankreich	FR0014003TT8	EUR	32,8400 36,9616	369.450,00 415.817,65	-46.367,65 0,00 -46.367,65	0,03
7.879,00 0,00 0,00 / 0,00	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 USA	US24703L2025	USD 1,136600	91,7600 128,3580	636.087,49 927.657,91	-253.700,17 -37.870,25 -291.570,42	0,06
1.202,00 0,00 0,00 / 0,00	F5 Inc. Registered Shares o.N. USA	US3156161024	USD 1,136600	264,7400 198,3295	279.973,15 197.627,07	70.231,81 12.114,27 82.346,08	0,03
13.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US34959E1091	USD 1,136600	103,7600 56,2769	1.223.283,48 712.904,30	559.804,53 -49.425,35 510.379,18	0,11

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
5.670,00 0,00 0,00 / 0,00	Halma PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0004052071	GBP 0,850800	27,5600 24,8212	183.668,55 162.818,17	18.251,92 2.598,46 20.850,38	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
70.009,00 0,00 / 0,00	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,00 Schweden	SE0015961909	SEK 10,962100	93,6800 89,1867	598.283,46 530.576,31	28.695,97 39.011,18 67.707,15	0,06
22.106,00 0,00 / 0,00	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 0,00 Bundesrep. Deutschland	DE0006231004	EUR	28,8900 28,6733	638.642,34 633.850,94	4.791,40 0,00 4.791,40	0,06
25.953,00 0,00 / 0,00	Intel Corp. Registered Shares DL -,001 0,00 USA	US4581401001	USD 1,136600	20,1000 48,2903	458.961,20 1.088.645,85	-643.695,28 14.010,63 -629.684,65	0,04
4.467,00 0,00 / 0,00	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 0,00 USA	US4592001014	USD 1,136600	241,8200 131,2631	950.387,07 512.356,61	434.504,21 3.526,25 438.030,46	0,09
2.465,00 0,00 / 0,00	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 0,00 USA	US4612021034	USD 1,136600	627,4700 313,9576	1.360.824,87 668.069,92	679.929,75 12.825,20 692.754,95	0,13
1.068,00 0,00 / 0,00	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 0,00 USA	US4824801009	USD 1,136600	702,6900 269,9140	660.278,83 243.668,99	406.655,60 9.954,24 416.609,84	0,06
893,00 0,00 / 0,00	Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,00 USA	US50155Q1004	USD 1,136600	32,4200 28,6401	25.471,63 22.347,95	2.969,79 153,89 3.123,68	0,00
15.120,00 0,00 / 0,00	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. 0,00 USA	US5128073062	USD 1,136600	71,6700 54,3489	953.414,04 686.168,53	230.419,88 36.825,63 267.245,51	0,09
1.732,00 0,00 / 0,00	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 0,00 Schweiz	CH0025751329	CHF 0,933800	62,0400 101,1704	115.070,98 159.533,83	-72.578,48 28.115,63 -44.462,85	0,01
6.998,00 0,00 / 0,00	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 0,00 USA	US5738741041	USD 1,136600	58,3700 48,3895	359.381,72 280.585,19	61.449,37 17.347,16 78.796,53	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
4.328,00 0,00 0,00 / 0,00	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US5950171042	USD 1,136600	46,0800 78,3285	175.465,63 280.938,50	-122.797,37 17.324,50 -105.472,87	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
7.062,00 0,00 0,00 / 0,00	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US5951121038	USD 1,136600	76,9500 56,2827	478.110,94 341.177,25	128.411,36 8.522,33 136.933,69	0,04
36.567,00 0,00 0,00 / 0,00	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 USA	US5949181045	USD 1,136600	395,2600 151,9568	12.716.410,72 4.795.660,96	7.827.615,78 93.133,98 7.920.749,76	1,19
2.548,00 0,00 0,00 / 0,00	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6200763075	USD 1,136600	440,3900 272,4717	987.254,72 656.322,49	376.434,80 -45.502,57 330.932,23	0,09
101.023,00 0,00 0,00 / 0,00	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 Finnland	FI0009000681	EUR	4,3890 4,5143	443.389,95 456.049,65	-12.659,70 0,00 -12.659,70	0,04
74.153,00 0,00 0,00 / 0,00	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 USA	US67066G1040	USD 1,136600	108,9200 9,7407	7.106.057,33 611.242,45	6.470.565,78 24.249,10 6.494.814,88	0,67
4.061,00 0,00 0,00 / 0,00	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 Niederlande	NL0009538784	USD 1,136600	184,3100 179,1837	658.527,99 687.904,29	18.315,81 -47.692,11 -29.376,30	0,06
11.809,00 0,00 0,00 / 0,00	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US68389X1054	USD 1,136600	140,7200 49,3966	1.462.046,88 509.562,76	948.828,16 3.655,96 952.484,12	0,14
22.998,00 0,00 0,00 / 0,00	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. USA	US69608A1088	USD 1,136600	118,4400 42,5704	2.396.518,67 898.030,91	1.535.148,53 -36.660,77 1.498.487,76	0,23
6.512,00 0,00 0,00 / 0,00	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US6974351057	USD 1,136600	186,9300 119,4308	1.070.990,81 735.236,80	386.727,67 -50.973,66 335.754,01	0,10
9.309,00 0,00 0,00 / 0,00	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US7475251036	USD 1,136600	148,4600 93,7186	1.215.919,53 751.478,90	448.343,78 16.096,85 464.440,63	0,11

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
4.891,00 0,00 0,00 / 0,00	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US79466L3024	USD 1,136600	268,7100 181,2471	1.156.308,82 777.279,15	376.369,00 2.660,67 379.029,67	0,11

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
15.352,00 0,00 / 0,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007164600	EUR	255,3000 101,8511	3.919.365,60 1.563.618,16	2.355.747,44 0,00 2.355.747,44	0,37
1.232,00 0,00 / 0,00	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US81762P1021	USD 1,136600	955,0100 500,3907	1.035.168,33 520.421,87	492.777,59 21.968,87 514.746,46	0,10
2.124,00 0,00 / 0,00	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 USA	US83088M1027	USD 1,136600	64,2800 137,3158	120.122,05 249.677,42	-136.484,35 6.928,98 -129.555,37	0,01
1.518,00 0,00 / 0,00	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 Frankreich	FR0013227113	EUR	49,6100 174,3234	75.307,98 264.622,89	-189.314,91 0,00 -189.314,91	0,01
15.904,00 0,00 / 0,00	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 Niederlande	NL0000226223	EUR	19,8200 32,7873	315.217,28 521.449,78	-206.232,50 0,00 -206.232,50	0,03
1.404,00 0,00 / 0,00	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8716071076	USD 1,136600	459,0100 207,2564	566.998,10 249.098,59	310.981,90 6.917,61 317.899,51	0,05
6.630,00 0,00 / 0,00	TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A2YN900	EUR	13,4700 42,2977	89.306,10 280.433,56	-191.127,46 0,00 -191.127,46	0,01
9.177,00 0,00 / 0,00	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8825081040	USD 1,136600	160,0500 118,8816	1.292.256,60 951.073,07	332.397,00 8.786,54 341.183,53	0,12
3.606,00 0,00 / 0,00	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 USA	US98138H1014	USD 1,136600	245,0000 206,0718	777.291,92 702.490,94	123.504,38 -48.703,40 74.800,98	0,07
2.016,00 0,00 / 0,00	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 USA	US98980L1017	USD 1,136600	77,5400 359,1627	137.533,56 599.644,16	-499.517,34 37.406,74 -462.110,60	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
gesamt	Information Technology				80.129.836,15		7,53
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				40.693.484,40	-2.521.294,81	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				869.921,25	-489.714,87	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				41.563.405,64	-3.011.009,68	
Materials							
12.117,00 0,00 / 0,00	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 Frankreich	FR0000120073	EUR	180,5600 84,6125	2.187.845,52 1.025.250,03	1.162.595,49 0,00	0,21
						1.162.595,49	
2.635,00 0,00 / 0,00	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 USA	US0091581068	USD	271,0900 1,136600	628.472,77 174.9034	222.991,21 1.226,52	0,06
						224.217,73	
13.246,00 0,00 / 0,00	BASF SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000BASF111	EUR	44,6300 68,3685	591.168,98 905.609,39	-314.440,41 0,00	0,06
						-314.440,41	
9.270,00 0,00 / 0,00	Boliden AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0020050417	SEK	296,1000 10,962100	250.394,27 336.4009	-34.080,10 -24.521,93	0,02
						-58.602,03	
12.342,00 0,00 / 0,00	CRH PLC Registered Shares EO -,32 Irland	IE0001827041	USD	95,4200 1,136600	1.036.137,29 344.281,29	717.784,63 -25.928,62	0,10
						691.856,00	
2.176,00 0,00 / 0,00	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 Großbritannien	GB00BJFFLV09	GBP	29,5100 0,850800	75.474,57 165.035,24	-92.192,61 2.631,94	0,01
						-89.560,67	
1,00 0,00 / 0,00	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. USA	US26614N1028	USD	65,9900 1,136600	58,06 84,57	-27,33 0,82	0,00
						-26,51	
4.558,00 0,00 / 0,00	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 USA	US2788651006	USD	251,4300 1,136600	1.008.286,06 678.603,52	376.729,84 -47.047,30	0,09
						329.682,54	
22.566,00	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	USD	36,0300	715.337,83	46.654,78	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,136600	33,6801	718.496,09	-49.813,03 -3.158,26	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
5.740,00 0,00 / 0,00	FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. 0,00 Bundesrep. Deutschland	DE000A3E5D64	EUR	44,0400 44,9969	252.789,60 258.282,22	-5.492,62 0,00 -5.492,62	0,02
206,00 0,00 / 0,00	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 0,00 Schweiz	CH0010645932	CHF 0,933800	3.982,0000 4.285,5304	878.445,06 911.199,84	-66.960,02 34.205,24 -32.754,78	0,08
4.354,00 0,00 / 0,00	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25 0,00 Schweden	SE0011090018	SEK 10,962100	382,6000 388,4165	151.963,62 167.557,35	-2.310,23 -13.283,50 -15.593,73	0,01
4.752,00 0,00 / 0,00	Linde plc Registered Shares EO -,001 0,00 Irland	IE000S9YS762	USD 1,136600	453,2300 293,7772	1.894.904,94 1.298.125,70	666.654,65 -69.875,42 596.779,24	0,18
7.090,00 0,00 / 0,00	Mondi PLC Registered Shares EO -,22 0,00 Großbritannien	GB00BMWC6P49	GBP 0,850800	11,3300 20,7042	94.416,67 169.816,98	-78.118,44 2.718,13 -75.400,31	0,01
16.896,00 0,00 / 0,00	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 0,00 USA	US6516391066	USD 1,136600	52,6800 55,2804	783.108,64 856.739,39	-38.655,64 -34.975,11 -73.630,75	0,07
4.042,00 0,00 / 0,00	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 0,00 USA	US6935061076	USD 1,136600	108,8600 105,1359	387.130,14 372.678,96	13.243,78 1.207,40 14.451,18	0,04
31.756,00 0,00 / 0,00	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 0,00 Großbritannien	GB0007188757	GBP 0,850800	44,4700 50,9068	1.659.837,00 1.942.323,72	-240.252,36 -42.234,35 -282.486,72	0,16
3.289,00 0,00 / 0,00	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 0,00 USA	US8243481061	USD 1,136600	352,9200 236,1008	1.021.250,99 734.104,33	338.041,81 -50.895,15 287.146,66	0,10
1.842,00 0,00 / 0,00	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 0,00 Schweiz	CH0418792922	CHF 0,933800	205,8000 253,3270	405.958,02 423.984,89	-93.751,07 75.724,20 -18.026,87	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
9.208,00	Solidcore Resources PLC Registered Shares DL-,03	JE00B6T5S470	USD	3,7500	30.380,08	-126.244,13	0,00
0,00	Kasachstan		1,136600	19,3331	162.752,86	-6.128,65	
0,00 / 9.208,00						-132.372,78	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
gesamt	Materials				14.053.360,11		1,32
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				3.544.696,20	-1.092.524,97	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				117.714,24	-364.703,06	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				3.662.410,44	-1.457.228,03	
Utilities							
3.633,00 0,00 0,00 / 0,00	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. USA	US21037T1097	USD 1,136600	223,4400 265,0436	714.198,06 883.235,52	-132.980,68 -36.056,78 -169.037,46	0,07
8.640,00 0,00 0,00 / 0,00	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 USA	US26441C2044	USD 1,136600	122,0200 117,4825	927.549,53 931.066,86	34.492,09 -38.009,42 -3.517,33	0,09
34.811,00 0,00 0,00 / 0,00	E.ON SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ENAG999	EUR	15,4150 8,5029	536.611,57 295.995,03	240.616,54 0,00 240.616,54	0,05
139.188,00 0,00 0,00 / 0,00	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0003128367	EUR	7,6440 4,9119	1.063.953,07 683.682,01	380.271,06 0,00 380.271,06	0,10
56.877,00 0,00 0,00 / 0,00	Engie S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0010208488	EUR	18,1850 16,1519	1.034.308,25 918.673,10	115.635,15 0,00 115.635,15	0,10
4.894,00 0,00 0,00 / 0,00	Eversource Energy Registered Shares DL 5 USA	US30040W1080	USD 1,136600	59,4800 66,7951	256.110,43 286.689,77	-31.497,57 918,23 -30.579,34	0,02
122.864,00 0,00 0,00 / 0,00	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 Spanien	ES0144580Y14	EUR	15,8950 6,5499	1.952.923,28 804.746,56	1.148.176,72 0,00 1.148.176,72	0,18
64.022,00 0,00 0,00 / 0,00	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 Großbritannien	GB00BDR05C01	GBP 0,850800	10,8300 9,1083	814.948,59 671.963,33	129.553,03 13.432,23 142.985,26	0,08
11.510,00	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	EUR	26,2400	302.022,40	47.259,73	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Spanien			22,1340	254.762,67	0,00 47.259,73	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
14.709,00 0,00 / 0,00	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US65339F1012	USD 1,136600	66,8800 45,6948	865.509,34 588.774,97	274.163,01 2.571,36 276.734,37	0,08
28.637,00 0,00 / 0,00	Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105 Großbritannien	GB00BNNTLN49	GBP 0,850800	5,0100 8,1622	168.631,14 271.468,33	-106.099,58 3.262,38 -102.837,19	0,02
12.965,00 0,00 / 0,00	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0173093024	EUR	18,5000 17,7992	239.852,50 230.766,77	9.085,73 0,00 9.085,73	0,02
6.065,00 0,00 / 0,00	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25 Frankreich	FR0013269123	EUR	28,5600 46,7072	173.216,40 283.278,89	-110.062,49 0,00 -110.062,49	0,02
11.179,00 0,00 / 0,00	Southern Co., The Registered Shares DL 5 USA	US8425871071	USD 1,136600	91,8900 90,9132	903.781,73 932.231,04	9.607,63 -38.056,94 -28.449,31	0,08
7.236,00 0,00 / 0,00	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. Österreich	AT0000746409	EUR	67,7000 82,8248	489.877,20 599.320,54	-109.443,34 0,00 -109.443,34	0,05
gesamt	Utilities				10.443.493,49		0,98
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.388.860,69	-490.083,66	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				20.184,20	-112.123,14	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.409.044,90	-602.206,79	
Communication Services							
41.583,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 USA	US02079K3059	USD 1,136600	158,8000 72,8019	5.809.766,32 2.600.398,27	3.146.276,02 63.092,02 3.209.368,05	0,55
40.000,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 USA	US02079K1079	USD 1,136600	160,8900 72,3259	5.662.150,27 2.479.620,39	3.116.806,41 65.723,47 3.182.529,88	0,53
45.109,00	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	USD	27,7000	1.099.348,32	103.670,19	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,136600	25,0878	989.402,17	6.275,96 109.946,15	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
1.144,00 0,00 / 0,00	Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 Kaimaninseln	US0567521085	USD 1,136600	87,8200 268,1654	88.391,76 253.834,52	-181.519,61 16.076,85 -165.442,76	0,01
28.034,00 0,00 / 0,00	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US20030N1019	USD 1,136600	34,2000 39,1014	843.535,81 950.326,47	-120.892,57 14.101,91 -106.790,66	0,08
60.921,00 0,00 / 0,00	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005557508	EUR	31,6000 9,2677	1.925.103,60 564.600,48	1.360.503,12 0,00 1.360.503,12	0,18
4.298,00 0,00 / 0,00	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2855121099	USD 1,136600	145,0900 138,3727	548.651,08 497.451,39	25.401,25 25.798,44 51.199,69	0,05
3.242,00 0,00 / 0,00	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. Finnland	FI0009007884	EUR	47,0200 49,3748	152.438,84 160.073,09	-7.634,25 0,00 -7.634,25	0,01
1,00 0,00 / 0,00	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 USA	US35137L1052	USD 1,136600	49,7900 28,5635	43,80 25,17	18,67 -0,04 18,63	0,00
22.546,00 0,00 / 0,00	Informa PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00BMJ6DW54	GBP 0,850800	7,2780 7,9683	192.865,29 211.091,07	-18.291,57 65,79 -18.225,78	0,02
513,00 0,00 / 0,00	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US4606901001	USD 1,136600	25,1200 22,4467	11.337,81 10.322,87	1.206,57 -191,63 1.014,94	0,00
130.620,00 0,00 / 0,00	ITV PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0033986497	GBP 0,850800	0,8010 1,1848	122.974,40 179.033,36	-58.917,64 2.858,68 -56.058,96	0,01
57.422,00 0,00 / 0,00	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 Niederlande	NL0000009082	EUR	4,0950 2,7438	235.143,09 157.555,80	77.587,29 0,00 77.587,29	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
8.309,00 0,00 0,00 / 0,00	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 USA	US30303M1027	USD 1,136600	549,0000 204,6350	4.013.409,29 1.460.456,89	2.517.445,34 35.507,06 2.552.952,40	0,38

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
18.938,00 0,00 0,00 / 0,00	Orange S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000133308	EUR	12,7850 13,7204	242.122,33 259.836,93	-17.714,60 0,00 -17.714,60	0,02
4.985,00 0,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	89,2600 39,9950	444.961,10 199.375,22	245.585,88 0,00 245.585,88	0,04
22.202,00 0,00 0,00 / 0,00	Rightmove PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00BGDT3G23	GBP 0,850800	7,3780 6,1636	192.532,15 158.332,20	31.690,47 2.509,48 34.199,95	0,02
6.852,00 0,00 0,00 / 0,00	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 USA	US83304A1060	USD 1,136600	7,9600 65,8698	47.986,91 373.810,08	-349.109,39 23.286,22 -325.823,17	0,00
380,00 0,00 0,00 / 0,00	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0008742519	CHF 0,933800	550,0000 473,5420	223.816,66 163.836,32	31.113,76 28.866,58 59.980,34	0,02
7.698,00 0,00 0,00 / 0,00	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US8725901040	USD 1,136600	246,9500 140,0420	1.672.550,68 1.019.137,19	724.069,84 -70.656,35 653.413,49	0,16
137.941,00 0,00 0,00 / 0,00	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0178430E18	EUR	4,5180 5,7138	623.217,44 788.171,24	-164.953,80 0,00 -164.953,80	0,06
17.725,00 0,00 0,00 / 0,00	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 Norwegen	NO0010063308	NOK 11,785600	156,2000 156,1043	234.917,61 286.138,63	143,91 -51.364,93 -51.221,02	0,02
34.333,00 0,00 0,00 / 0,00	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 Niederlande	NL00150001Y2	EUR	25,8500 23,8943	887.508,05 820.362,23	67.145,82 0,00 67.145,82	0,08
32.210,00 0,00 0,00 / 0,00	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US92343V1044	USD 1,136600	44,0600 54,9790	1.248.612,18 1.547.367,53	-309.433,25 10.677,90 -298.755,35	0,12

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
646.383,00 0,00 0,00 / 0,00	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 Großbritannien	GB00BH4HKS39	GBP 0,850800	0,7326 0,7650	556.582,26 567.875,82	-24.642,78 13.349,22 -11.293,56	0,05

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
11.460,00 0,00 0,00 / 0,00	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US2546871060	USD 1,136600	90,9500 122,4345	917.021,82 1.214.476,88	-317.448,65 19.993,59 -297.455,06	0,09
10.912,00 0,00 0,00 / 0,00	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01 USA	US9344231041	USD 1,136600	8,6700 31,6697	83.236,88 302.130,82	-220.810,40 1.916,46 -218.893,94	0,01
gesamt	Communication Services				28.080.225,75		2,64
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				11.448.664,56	-1.791.368,51	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				330.099,63	-122.212,95	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				11.778.764,19	-1.913.581,46	
Real Estate							
4.149,00 0,00 0,00 / 0,00	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US03027X1000	USD 1,136600	225,4100 220,4190	822.827,81 785.660,65	18.219,00 18.948,16 37.167,16	0,08
1.647,00 0,00 0,00 / 0,00	Citycon Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI4000369947	EUR 7,6059	3,5340 7,6059	5.820,50 12.526,96	-6.706,46 0,00 -6.706,46	0,00
12.425,00 0,00 0,00 / 0,00	Covivio S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000064578	EUR 90,7630	49,3000 90,7630	612.552,50 1.127.729,93	-515.177,43 0,00 -515.177,43	0,06
1.137,00 0,00 0,00 / 0,00	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US29444U7000	USD 1,136600	860,7500 710,6031	861.052,92 763.807,66	150.199,73 -52.954,46 97.245,26	0,08
6.720,00 0,00 0,00 / 0,00	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 Frankreich	FR0010040865	EUR 152,0759	90,5000 152,0759	608.160,00 1.021.950,07	-413.790,07 0,00 -413.790,07	0,06
38.524,00 0,00 0,00 / 0,00	Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10 Luxemburg	LU0775917882	EUR 22,8880	10,5000 22,8880	404.502,00 881.736,89	-477.234,89 0,00 -477.234,89	0,04
13.709,00	Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000035081	EUR	20,9000	286.518,10	-844.728,60	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Frankreich			82,5185	1.131.246,70	0,00 -844.728,60	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
103.083,00 0,00 0,00 / 0,00	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50 Spanien	ES0139140174	EUR	5,7050 10,4967	588.088,52 1.082.035,65	-493.947,13 0,00 -493.947,13	0,06
43.519,00 0,00 0,00 / 0,00	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 Frankreich	FR0000121964	EUR	32,2400 25,6028	1.403.052,56 1.114.209,27	288.843,29 0,00 288.843,29	0,13
11.493,00 0,00 0,00 / 0,00	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000LEG1110	EUR	74,5500 101,4805	856.803,15 1.166.314,82	-309.511,67 0,00 -309.511,67	0,08
101.586,00 0,00 0,00 / 0,00	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 Spanien	ES0105025003	EUR	9,9600 11,0211	1.011.796,56 1.119.590,44	-107.793,88 0,00 -107.793,88	0,10
1.638,00 0,00 0,00 / 0,00	Nyfosa AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0011426428	SEK 10,962100	90,7000 74,6575	13.552,75 11.607,21	2.397,14 -451,60 1.945,54	0,00
9.088,00 0,00 0,00 / 0,00	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74340W1036	USD 1,136600	102,2000 98,1817	817.168,40 814.749,57	32.129,38 -29.710,55 2.418,83	0,08
4.208,00 0,00 0,00 / 0,00	Public Storage Registered Shares DL -,10 USA	US74460D1090	USD 1,136600	300,4300 227,6621	1.112.272,95 886.406,18	269.406,48 -43.539,71 225.866,77	0,10
47.520,00 0,00 0,00 / 0,00	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008303504	EUR	14,3000 19,8452	679.536,00 943.045,29	-263.509,29 0,00 -263.509,29	0,06
28.679,00 0,00 0,00 / 0,00	TLG Immobilien AG Bundesrep. Deutschland	DE000A12B8Z4	EUR	14,8000 25,7921	424.449,20 739.692,42	-315.243,22 0,00 -315.243,22	0,04
13.953,00 0,00 0,00 / 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 Frankreich	FR0013326246	EUR	74,5200 109,2145	1.039.777,56 1.523.870,54	-484.092,98 0,00 -484.092,98	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
42.279,00	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	EUR	29,2400	1.236.237,96	-180.566,89	0,12
0,00	Bundesrep. Deutschland			33,5108	1.416.804,85	0,00	
0,00 / 0,00						-180.566,89	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
7.508,00 0,00 0,00 / 0,00	Welltower Inc. Registered Shares DL 1 USA	US95040Q1040	USD 1,136600	152,5900 129,1697	1.007.958,58 889.567,42	154.706,42 <u>-36.315,26</u> 118.391,16	0,09
gesamt	Real Estate				13.792.128,02		1,30
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				915.901,43	-4.412.302,51	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				18.948,16	-162.971,58	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				934.849,60	-4.575.274,09	
Endsumme	Aktien				391.479.246,83		36,77
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				125.152.048,61	-24.207.006,43	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				27.286.742,05	-10.462.845,64	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				3.834.030,13	-4.323.534,93	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				128.986.078,74	-28.530.541,37	

Wertpapiere - Fondsanteile



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bestand (Nom/St)	Wertpapierbezeichnung Fondsart	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
Bundesrep. Deutschland							
2.025.000,000	Siemens Sustainable High Yield Inhaber-Anteile B Wertpapierfonds / Renten/Anl. (ohne syn.)	DE000A2N66S2	EUR	10,9900 10,3669	22.254.750,00 20.992.900,00	1.261.850,00 0,00 1.261.850,00	2,09
gesamt	Bundesrep. Deutschland				22.254.750,00		2,09
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.261.850,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.261.850,00	0,00	
Irland							
5.925.272,000	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Acc. o.N. Indexfonds / Aktien-Index	IE00BFNM3P36	EUR	5,9610 5,6015	35.320.546,39 33.190.411,11	2.130.135,28 0,00 2.130.135,28	3,32
gesamt	Irland				35.320.546,39		3,32
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.130.135,28	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.130.135,28	0,00	
Endsumme	Fondsanteile				57.575.296,39		5,41
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				3.391.985,28	0,00	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				3.391.985,28	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				3.391.985,28	0,00	

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Tageswert	1.047.192.685,57	
%-Anteil am Fondsvermögen	98,36	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	139.548.630,16	-38.894.306,47
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	41.683.323,59	-23.593.734,71
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	3.834.030,13	-4.686.748,12
Buchgewinn / -verlust gesamt	143.382.660,28	-43.581.054,60
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.63	durchschnittliche Marktrendite: 3.62	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 7.13 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 3.52	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Optionen / Optionscheine



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Bezeichnung	ISIN (nur Optionscheine)	Verfall	Basispreis	Delta	Whg	Dev.- Kurs	Anzahl Kontrakte	Kontraktgröße (Tickgr. berücks.)	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Einst.Wert in EUR	Tageswert in EUR	Vorl. Erg. in EUR
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.06.25 BP 5900,00 EUREX	V CALL	20.06.2025	5.900,0000	0,0110	EUR	1,000000	-1,081	10	23,3038	1,1000	-251.913,81	-11.891,00	240.022,81
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.06.25 BP 5200,00 EUREX	K PUT	20.06.2025	5.200,0000	-0,5890	EUR	1,000000	1,081	10	94,6021	185,9000	1.022.648,63	2.009.579,00	986.930,37
S+P 500 INDEX CALL 20.06.25 BP 6050,00 CBOE	V CALL	20.06.2025	6.050,0000	0,1000	USD	1,136600	-94	100	46,0381	14,7000	-397.902,26	-121.573,11	276.329,15
S+P 500 INDEX PUT 20.06.25 BP 5320,00 CBOE	K PUT	20.06.2025	5.320,0000	-0,2700	USD	1,136600	94	100	86,5347	91,3000	747.909,41	755.076,54	7.167,13
Gesamtsumme											1.120.741,96	2.631.191,43	1.510.449,47

Futures



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Offene Kontrakte		Kontrakt- größe Whg	Dev.- Kurs	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Gebühren in Fonds-Whg	Vorl. Erg. in Fonds-Whg
			Kauf	Verkauf						
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.06.25 CME	ESM50000853B200625USD	20.06.2025	87,00	0,00	50 USD	1,136600	5.226,4842	5.587,0000	760,3539	1.379.985,74
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.06.25 EUREX	VGM50000853B200625EUR	20.06.2025	511,00	0,00	10 EUR	1,000000	5.391,6550	5.107,0000	792,0500	-1.453.795,00
Gesamtsumme			598,00	0,00					1.552,4039	-73.809,26

Struktur - Cash

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben	Initial Margin	Cash Collateral	Variation Margin	Bank (disp.)	Bankguthaben	Festgeld	Tagesgeld	Ges.Darl./Kredite	Cash gesamt
		Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR
		% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV
AUD	1,775900					55.531,03 31.269,23 0,00	55.531,03 31.269,23 0,00				55.531,03 31.269,23 0,00
CAD	1,569800					29.209,28 18.607,01 0,00	29.209,28 18.607,01 0,00				29.209,28 18.607,01 0,00
CHF	0,933800					457.314,82 489.735,30 0,05	457.314,82 489.735,30 0,05				457.314,82 489.735,30 0,05
DKK	7,463200					1.234.207,22 165.372,39 0,02	1.234.207,22 165.372,39 0,02				1.234.207,22 165.372,39 0,02
EUR	1,000000				1.453.795,00 1.453.795,00 0,14	383.011,30 383.011,30 0,04	1.836.806,30 1.836.806,30 0,17				1.836.806,30 1.836.806,30 0,17
GBP	0,850800					477.159,45 560.836,21 0,05	477.159,45 560.836,21 0,05				477.159,45 560.836,21 0,05
NOK	11,785600					1.002.596,31 85.069,60 0,01	1.002.596,31 85.069,60 0,01				1.002.596,31 85.069,60 0,01
NZD	1,914400					24.439,55 12.766,17 0,00	24.439,55 12.766,17 0,00				24.439,55 12.766,17 0,00
SEK	10,962100					1.427.226,17 130.196,42 0,01	1.427.226,17 130.196,42 0,01				1.427.226,17 130.196,42 0,01
USD	1,136600				-1.568.491,79 -1.379.985,74 -0,13	2.796.375,97 2.460.299,11 0,23	1.227.884,18 1.080.313,37 0,10				1.227.884,18 1.080.313,37 0,10
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	73.809,26	4.337.162,74	4.410.972,00	0,00	0,00	0,00	4.410.972,00
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,01	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	12.945,27	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Inland	9.309,85	0,00
Dividenden Ausland	462.765,41	0,04
Fällige Kupons	9.750,00	0,00
Stückzinsen Inland	772.976,45	0,07
Stückzinsen Ausland	9.063.453,51	0,85
QueSt	617.605,11	0,06
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	9.181,04	0,00
Summe	10.957.986,64	1,03
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	10.493.084,58	0,99

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-6.020,54	0,00
Verwahrstellenvergütung	-489,05	0,00
Fällige Depotgebühren	-11.840,40	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-961,79	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-28.608,58	0,00
Prüfungskosten (Audit)	-8.425,53	0,00
Veröffentlichungskosten	-2.945,25	0,00
Sonstige Kosten	-8.533,55	0,00
Verwaltungsvergütung	-392.784,46	-0,04
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-4.292,91	0,00
Summe	-464.902,06	-0,04

Struktur Währungen



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Währungen	Immobil. inkl. ANK	Renten	Aktien	Sonstige	FX-Derivate	Cash	Ford./Verb.	gesamt	Exposure DTGs	Exp. FX-Futures	Exp. FX-Optionen	Gesamt Exposure
	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV
AUD	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.531,03 31.269,23 0,00	138,67 78,08 0,00	55.669,70 31.347,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.669,70 31.347,31 0,00
CAD	0,00 0,00 0,00	20.299.397,00 12.931.199,52 1,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.209,28 18.607,01 0,00	112.779,76 71.843,39 0,01	20.441.386,04 13.021.649,92 1,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.441.386,04 13.021.649,92 1,22
CHF	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.825.138,81 24.443.284,21 2,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457.314,82 489.735,30 0,05	384.597,14 411.862,44 0,04	23.667.050,77 25.344.881,95 2,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.667.050,77 25.344.881,95 2,38
DKK	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.336.056,00 3.796.770,28 0,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.234.207,22 165.372,39 0,02	233.120,14 31.235,94 0,00	29.803.383,36 3.993.378,61 0,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.803.383,36 3.993.378,61 0,38
EUR	0,00 0,00 0,00	585.206.942,83 585.206.942,83 54,97	90.979.705,24 90.979.705,24 8,55	58.119.189,39 58.119.189,39 5,46	0,00 0,00 0,00	1.836.806,30 1.836.806,30 0,17	9.632.249,29 9.632.249,29 0,90	745.774.893,05 745.774.893,05 70,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	745.774.893,05 745.774.893,05 70,05
GBP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.985.667,68 27.016.534,68 2,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	477.159,45 560.836,21 0,05	78.888,93 92.723,23 0,01	23.541.716,06 27.670.094,12 2,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.541.716,06 27.670.094,12 2,60
NOK	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.259.183,40 1.209.881,83 0,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.002.596,31 85.069,60 0,01	464.646,86 39.424,97 0,00	15.726.426,57 1.334.376,40 0,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.726.426,57 1.334.376,40 0,13
NZD	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.439,55 12.766,17 0,00	50,41 26,33 0,00	24.489,96 12.792,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.489,96 12.792,50 0,00
SEK	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.513.856,22 6.158.843,31 0,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.427.226,17 130.196,42 0,01	394.275,16 35.967,12 0,00	69.335.357,55 6.325.006,85 0,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.335.357,55 6.325.006,85 0,59
USD	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270.367.846,81 237.874.227,28 22,34	2.288.531,79 2.013.489,17 0,19	0,00 0,00 0,00	1.227.884,18 1.080.313,37 0,10	201.944,05 177.673,79 0,02	274.086.206,83 241.145.703,61 22,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	274.086.206,83 241.145.703,61 22,65
Summe EUR	0,00	598.138.142,35	391.479.246,83	60.132.678,56	0,00	4.410.972,00	10.493.084,58	1.064.654.124,32	0,00	0,00	0,00	1.064.654.124,32
% von FV	0,00	56,18	36,77	5,65	0,00	0,41	0,99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Immobilien nach Anlageform Tageswert % Anteil Fondsverm.

Summe

Aktien nach Branchen Tageswert % Anteil Fondsverm.

Information Technology	80.129.836,15	7,53
Financials	71.618.568,52	6,73
Health Care	59.473.848,83	5,59
Consumer Discretionary	42.598.892,41	4,00
Industrials	39.774.136,37	3,74
Consumer Staples	30.876.088,96	2,90
Communication Services	28.080.225,75	2,64
Materials	14.053.360,11	1,32
Real Estate	13.792.128,02	1,30
Utilities	10.443.493,49	0,98
Energy	638.668,22	0,06
Summe	391.479.246,83	36,77

Renten nach Sektoren Tageswert % Anteil Fondsverm.

Governments	232.536.110,41	21,84
Financials	195.479.721,33	18,36
Corporates	164.785.611,61	15,48
Not available	2.964.193,00	0,28
Sovereigns	1.207.650,00	0,11
Asset Backed Securities	1.164.856,00	0,11
Summe	598.138.142,35	56,18

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)

Summe

Aktien nach Ländern

USA	226.756.870,84	21,30
Frankreich	33.846.540,66	3,18
Schweiz	26.086.896,38	2,45
Großbritannien	25.302.435,25	2,38
Bundesrep. Deutschland	23.117.117,19	2,17
Niederlande	12.214.079,05	1,15
Spanien	11.691.378,78	1,10
Irland	9.175.937,96	0,86
Schweden	6.158.843,31	0,58
Italien	5.481.148,85	0,51
Dänemark	3.796.770,28	0,36
Finnland	2.095.232,41	0,20
Belgien	1.807.505,70	0,17
Norwegen	1.209.881,83	0,11
Jersey	962.546,54	0,09
Österreich	489.877,20	0,05
Curaçao	405.283,74	0,04
Luxemburg	404.502,00	0,04
Portugal	262.918,24	0,02
Kaimaninseln	183.100,54	0,02
Kasachstan	30.380,08	
Summe	391.479.246,83	36,77

Renten nach Restlaufzeit

0-1 Jahr	24.207.369,79	2,27
>1-3 Jahre	59.231.889,66	5,56
>3-5 Jahre	170.590.679,15	16,02
>5-7 Jahre	101.773.474,16	9,56
>7-10 Jahre	184.845.795,88	17,36
>10-15 Jahre	33.322.450,00	3,13
>15-30 Jahre	15.132.284,15	1,42
>30 Jahre	9.034.199,56	0,85
Summe	598.138.142,35	56,18

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Von:	31.03.2025				
Bis:	30.04.2025				
Fondsvermögen (Start):	1.070.494.359,92	Anteile (Start):	83.713.286,028	Anteilwert (Start):	12,79
Fondsvermögen (Ende):	1.064.654.124,32	Anteile (Ende):	83.848.602,397	Anteilwert (Ende):	12,7
Veränderung:	-5.840.235,60	Veränderung:	135.316,369	Veränderung:	-0,09 -0,70367475%

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 / Netto	AbgSt	KESSt	ZASSt	SolZ auf AbgSt	SolZ auf KESSt	SolZ auf ZASSt
01.04.2025	31.03.2025	02.04.2025	2.302,20	M	180,000	12,79		2302,2		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	500,00	M	38,971	12,83		500		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	115,47	M	9,000	12,83		115,47		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	1.141,87	M	89,000	12,83		1141,87		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	846,78	M	66,000	12,83		846,78		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	526,03	M	41,000	12,83		526,03		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	49.074,75	M	3.825,000	12,83		49074,75		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	104,26	M	8,126	12,83		104,26		0			0	
02.04.2025	01.04.2025	03.04.2025	25,04	M	1,952	12,83		25,04		0			0	
03.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	-128,20	M	-10,000	12,82		-128,2		0			0	
03.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	4.756,22	M	371,000	12,82		4756,22		0			0	
03.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	-2.897,32	M	-226,000	12,82		-2897,32		0			0	
04.04.2025	03.04.2025	07.04.2025	-25,14	M	-2,000	12,57		-25,14		0			0	
04.04.2025	03.04.2025	07.04.2025	17.321,46	M	1.378,000	12,57		17321,46		0			0	
04.04.2025	03.04.2025	07.04.2025	1.131,30	M	90,000	12,57		1131,3		0			0	
07.04.2025	04.04.2025	08.04.2025	61,80	M	5,000	12,36		61,8		0			0	
07.04.2025	04.04.2025	08.04.2025	-234,84	M	-19,000	12,36		-234,84		0			0	
07.04.2025	04.04.2025	08.04.2025	14.461,20	M	1.170,000	12,36		14461,2		0			0	
07.04.2025	04.04.2025	08.04.2025	-1.236,00	M	-100,000	12,36		-1236		0			0	
08.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	61,35	M	5,000	12,27		61,35		0			0	
08.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	1.227,00	M	100,000	12,27		1227		0			0	
08.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	-9.202,50	M	-750,000	12,27		-9202,5		0			0	
08.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	429,50	M	35,004	12,27		429,5		0			0	
09.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	4.963.215,00	M	404.500,000	12,27		4963215		0			0	
09.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	-490.800,00	M	-40.000,000	12,27		-490800		0			0	
09.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	24,54	M	2,000	12,27		24,54		0			0	
09.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	-9.202,50	M	-750,000	12,27		-9202,5		0			0	
09.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	-73,62	M	-6,000	12,27		-73,62		0			0	
09.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	503,07	M	41,000	12,27		503,07		0			0	
10.04.2025	09.04.2025	11.04.2025	12,37	M	1,000	12,37		12,37		0			0	
10.04.2025	09.04.2025	11.04.2025	-247,40	M	-20,000	12,37		-247,4		0			0	
11.04.2025	10.04.2025	14.04.2025	370,20	M	30,000	12,34		370,2		0			0	
11.04.2025	10.04.2025	14.04.2025	-493,60	M	-40,000	12,34		-493,6		0			0	
14.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	61,70	M	5,000	12,34		61,7		0			0	
15.04.2025	14.04.2025	16.04.2025	1.504,03	M	121,000	12,43		1504,03		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	24,94	M	2,000	12,47		24,94		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	5.574,09	M	447,000	12,47		5574,09		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	-236,93	M	-19,000	12,47		-236,93		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	150,00	M	12,029	12,47		150		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	62,35	M	5,000	12,47		62,35		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	-15.949,13	M	-1.279,000	12,47		-15949,13		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	25.575,97	M	2.051,000	12,47		25575,97		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	480,01	M	38,493	12,47		480,01		0			0	
16.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	-2.021,06	M	-162,074	12,47		-2021,06		0			0	
17.04.2025	16.04.2025	22.04.2025	-2.232,00	M	-180,000	12,40		-2232		0			0	
17.04.2025	16.04.2025	22.04.2025	595,20	M	48,000	12,40		595,2		0			0	
22.04.2025	17.04.2025	23.04.2025	-14.904,00	M	-1.200,000	12,42		-14904		0			0	

Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Fonds:		SF2800 Siemens Diversified Growth									Bewertungsdatum: 30.04.2025
22.04.2025	17.04.2025	23.04.2025	24.827,58	M	1.999,000	12,42		24827,58		0	0
23.04.2025	22.04.2025	24.04.2025	-12,42	M	-1,000	12,42		-12,42		0	0
23.04.2025	22.04.2025	24.04.2025	250,41	M	20,162	12,42		250,41		0	0
24.04.2025	23.04.2025	25.04.2025	-3.026.621,50	M	-241.550,000	12,53		-3026621,5		0	0
24.04.2025	23.04.2025	25.04.2025	15.036,00	M	1.200,000	12,53		15036		0	0
24.04.2025	23.04.2025	25.04.2025	-250,60	M	-20,000	12,53		-250,6		0	0
24.04.2025	23.04.2025	25.04.2025	25.060,00	M	2.000,000	12,53		25060		0	0
25.04.2025	24.04.2025	28.04.2025	6.178,90	M	490,000	12,61		6178,9		0	0
28.04.2025	25.04.2025	29.04.2025	10.104,00	M	800,000	12,63		10104		0	0
28.04.2025	25.04.2025	29.04.2025	1.288,26	M	102,000	12,63		1288,26		0	0
28.04.2025	25.04.2025	29.04.2025	4.000,00	M	316,706	12,63		4000		0	0
29.04.2025	28.04.2025	30.04.2025	75,78	M	6,000	12,63		75,78		0	0
Summe Mittelzuflüsse			5.179.060,63		421.650,443						
Summe Mittelabflüsse			-3.576.768,76		-286.334,074						
Summe Ausschüttungen			0,00								

Wertpapierumsätze ab 01.04.2025



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Renten													
XS2625136531		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	23.04.2025	V	25.04.2025	-2.000.000,00	EUR	1,000000	103,2020	0,00	-73.643,84	-2.137.683,84	73.448,40
XS1591781452		American Tower Corp. EO-Notes 2017(17/25)	04.04.2025	E	04.04.2025	-550.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-550.000,00	3.552,82
XS3043331977		Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	01.04.2025	K	08.04.2025	1.300.000,00	EUR	1,000000	99,0870	0,00	0,00	1.288.131,00	0,00
XS3028067729		eircom Finance DAC EO-Notes 2025(25/31)	28.04.2025	K	06.05.2025	1.000.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
XS3028067729		eircom Finance DAC EO-Notes 2025(25/31)	29.04.2025	V	06.05.2025	-1.000.000,00	EUR	1,000000	100,4150	0,00	0,00	-1.004.150,00	4.150,00
XS1395182683		Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	01.04.2025	E	01.04.2025	-700.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-700.000,00	-88.290,00
XS2589361240		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	24.04.2025	V	28.04.2025	-2.400.000,00	EUR	1,000000	108,2020	0,00	-27.243,49	-2.624.091,49	196.848,00
IE000LQ7YWY4		Ireland EO-Treasury Bonds 2024(34)	23.04.2025	K	25.04.2025	12.000.000,00	EUR	1,000000	98,3140	0,00	161.556,16	11.959.236,16	0,00
XS3009463996		Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/30)	23.04.2025	V	25.04.2025	-2.100.000,00	EUR	1,000000	99,3980	0,00	-8.270,55	-2.095.628,55	-1.325,71
XS3059437460		Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	23.04.2025	K	30.04.2025	2.300.000,00	EUR	1,000000	99,8330	0,00	0,00	2.296.159,00	0,00
XS3014215324		Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30)	23.04.2025	V	25.04.2025	-2.100.000,00	EUR	1,000000	100,3600	0,00	-9.147,95	-2.116.707,95	11.108,03
XS2623518821		NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	23.04.2025	V	25.04.2025	-2.000.000,00	EUR	1,000000	105,1600	0,00	-17.776,88	-2.120.976,88	103.213,25
XS3062665867		Pershing Square Holdings Ltd. EO-Bonds 2025(25/30) Reg.S	24.04.2025	K	29.04.2025	1.000.000,00	EUR	1,000000	99,8900	0,00	0,00	998.900,00	0,00
FR001400YPL4		Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2025(25/31)	01.04.2025	K	08.04.2025	1.000.000,00	EUR	1,000000	99,7400	0,00	0,00	997.400,00	0,00
BE6362152199		VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31)	26.03.2025	K	02.04.2025	1.300.000,00	EUR	1,000000	98,3880	0,00	0,00	1.279.044,00	0,00
										0,00			

			Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe
Legende	K / SK Kauf / Storno Kauf	KAUF	0,00	19.818.870,16	0,000	0,00	0,00	19.818.870,16
	V / SV Verkauf / Storno Verkauf	VERKAUF	0,00	-13.349.238,71	0,000	0,00	0,00	-13.349.238,71
	E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit	GEWINN/VERLUST	0,00	302.704,79	0,000	0,00	0,00	302.704,79
	A / SA Ausübung / Storno Ausübung							
	CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)							
	FI Finanzinnovationen							

Umsätze Futures ab 01.04.2025



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 30.04.2025

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Schlussstag	Valutadatum	Open Close	Anzahl Kontrakte	Kontrakt- größe	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.06.25 CME	ESM50000853B200625USD	20.06.2025	04.04.2025	07.04.2025	V Close	-37	50	USD	1,103600	5.398,7500	95,55	-718.247,92
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.06.25 CME	ESM50000853B200625USD	20.06.2025	04.04.2025	07.04.2025	V Open	-53	50	USD	1,103600	5.398,7500	136,87	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.06.25 CME	ESM50000853B200625USD	20.06.2025	08.04.2025	09.04.2025	K Open	140	50	USD	1,093700	5.226,4272	364,82	417.256,46
Gesamtsumme:											597,24	-300.991,46