

Vermögensübersicht



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A14XP5

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 15:32

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	EUR	486.219.645,30	52,42
Aktien	EUR	340.620.124,67	36,72
Fondsanteile	EUR	86.188.746,85	9,29
Wertpapiere	EUR	913.028.516,82	98,43
Optionen	EUR	1.921.824,75	0,21
Futures	EUR	-286.091,71	-0,03
Bankguthaben	EUR	3.067.582,66	0,33
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	10.615.791,38	1,14
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-796.237,72	-0,09
Fondsvermögen	EUR	927.551.386,18	100,00
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	928.358.100,20	
Anteilwert	EUR	13,44	
Anzahl der Anteile		69.023.055,97000	
Ausgabepreis	EUR	13,44	
Rücknahmepreis	EUR	13,44	
Kapitalbeteiligungsquote	%	40,64	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 30.03.2026

Fondsvermögen	922.527.721,11
Anzahl der Anteile	69.023.118,97000
Anteilwert	13,37
Ausgabepreis	13,37
Rücknahmepreis	13,37

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 1,2012
Vergleichsvermögen	% 4,47
VaR-Auslastung	% 26,87
Marktrisikolimit	% 100

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	69.023.055,970	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		7.551.183,02	0,11
Erträge aus Immobilien		0,00	0,00
Abzgl. Körperschaftsteuer (Immoetr.)		0,00	0,00
Erträge aus Immobilien-Gesellschaften		0,00	0,00
Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)		0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungsgesellschaften		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (kein TEV)		0,00	0,00
Dividenden inländischer Aussteller (TEV)		7.587,95	0,00
Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ		-1.138,19	0,00
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller		342.918,84	0,00
Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		32.102,47	0,00
Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)		0,00	0,00
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)		1.801.499,58	0,03
Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)		-162.182,73	0,00
Zinsen aus Wertpapieren ausl. Aussteller (brutto)		4.234.795,30	0,06
Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)		17.619,68	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland		0,00	0,00
Erträge aus Investmentanteilen (brutto)		1.220.347,50	0,02
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		57.632,60	0,00
Aufwendungen		1.151.547,81	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		1.092.907,79	0,02
Zinsen aus Kreditaufnahmen		14.711,81	0,00
Verwahrstellenvergütung		14.515,82	0,00
Depotgebühren		18.109,99	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	69.023.055,970	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		7.151,86	0,00
Gebühren für entlehene Wertpapiere		0,00	0,00
Gründungskosten		0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten		0,00	0,00
Kosten aus gescheitertem Erwerb		0,00	0,00
Ertragsausgleich für Aufwendungen		-19.126,04	0,00
Negative Habenzinsen		2.587,72	0,00
Sonstige Kosten		20.688,86	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		6.399.635,21	0,09

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	69.023.055,970	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Außerordentliche Gewinne		6.488.429,52	0,09
	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.)	6.417.332,66	0,09
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	71.096,86	0,00
Außerordentliche Verluste		1.744.484,25	0,03
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	1.670.356,74	0,02
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	74.127,51	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag		4.743.945,27	0,07
Optionsgeschäfte		-480.894,51	-0,01
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)	-484.800,53	-0,01
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)	3.906,02	0,00
Devisentermingeschäfte		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Finanzterminkontrakte		-3.127.593,68	-0,05
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	-3.127.598,10	-0,05
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	4,42	0,00
Swaps		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnisse aus Währungskonten		-1.455,65	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	69.023.055,970		
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	-1.455,65	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		-3.609.943,84	-0,05
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		7.533.636,63	0,11

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	69.023.055,970	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		99.072.812,32	1,44
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	102.354.841,21	1,48
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	-3.282.028,89	-0,05
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		378.283,47	0,01
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	376.988,43	0,01
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	1.295,04	0,00
Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten		-286.266,45	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	-286.266,43	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	-0,02	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		-12,32	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-6.964,64	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	6.952,32	0,00
	Unreal. Erfolge aus Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Whg-erg.)	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	69.023.055,970		
Unreal. Ergebnis		99.164.817,02	1,44
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		12.888.064,72	0,19
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	6.399.635,21	0,09
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	6.488.429,52	0,09
	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: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
Asset Backed Securities									
11.07.2035 9,28	1.100.000,00 0,00 0,00	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35) XS2648080229 / 11. Juli Jersey	4,5000 BBB+	EUR 1,00000000	102,0835 99,6745	1.122.918,50 1.096.419,71 35.802,74	26.498,79 0,00 26.498,79	4,22 4,54	0,12
gesamt	1.100.000,00	Asset Backed Securities				1.122.918,50			0,12
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				26.498,79	0,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				26.498,79	0,00		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.50

durchschnittliche MR: 4.22

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 9.28 Jahre

durchschnittliche ER: 4.54

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Corporates									
13.07.2028 2,28	1.100.000,00 0,00 0,00	A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) XS2644414125 / 13. Juli Österreich	5,2500 BBB-	EUR 1,00000000	103,0030 99,7352	1.133.033,00 1.097.086,66 41.453,42	35.946,34 0,00 35.946,34	3,84 5,35	0,12
11.02.2033 6,87	1.300.000,00 0,00 0,00	Acquirente Unico S.p.A. EO-Notes 2026(26/33) XS3289609151 / 11. Februar Italien	3,5000 BBB+	EUR 1,00000000	97,9725 99,6719	1.273.642,50 1.295.735,00 6.108,22	-22.092,50 0,00 -22.092,50	3,84 3,54	0,14
17.02.2034 7,88	1.300.000,00 0,00 0,00	Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) XS3296851796 / 17. Februar Italien	3,6250 BBB-	EUR 1,00000000	96,6530 99,5319	1.256.489,00 1.293.915,00 5.551,71	-37.426,00 0,00 -37.426,00	4,13 3,68	0,14
14.01.2031 4,79	2.700.000,00 0,00 0,00	Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) FR0014015H97 / 14. Januar Frankreich	3,8750 BB+	EUR 1,00000000	95,6485 99,2979	2.582.509,50 2.681.044,00 22.071,58	-98.534,50 0,00 -98.534,50	4,91 4,02	0,28
25.03.2036 9,98	1.600.000,00 0,00 0,00	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36) XS3324547655 / 25. März Niederlande	4,6250 BBB-	EUR 1,00000000	99,7140 99,7976	1.595.424,00 1.596.761,00 1.419,18	-1.337,00 0,00 -1.337,00	4,66 4,64	0,17
30.10.2030 4,58	1.200.000,00 0,00 0,00	Almaviva S.p.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S XS2927492798 / 30. April/Oktober Italien	5,0000 BB-	EUR 1,00000000	94,9320 100,0000	1.139.184,00 1.200.000,00 25.166,67	-60.816,00 0,00 -60.816,00	6,38 5,05	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
13.02.2027 0,87	400.000,00 0,00 0,00	Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27) XS2116503546 / 13. Februar Italien	1,1250 BB+	EUR 1,00000000	98,3755 99,5738	393.502,00 398.295,11 579,45	-4.793,11 0,00 -4.793,11	3,03 1,31	0,04
09.11.2083 57,61	700.000,00 0,00 0,00	APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83) XS2711801287 / 09. Februar Australien	7,1250 BB+	EUR 1,00000000	106,8135 99,5333	747.694,50 696.732,92 6.968,84	50.961,58 0,00 50.961,58	6,66 7,15	0,08
25.03.2075 48,98	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	100,0910 100,0000	1.201.092,00 1.200.000,00 1.104,66	1.092,00 0,00 1.092,00	4,80 4,79	0,13
27.05.2045 19,16	1.300.000,00 0,00 0,00	Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und) FR001400ZZD7 / 27. Mai Frankreich	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	97,6140 100,0000	1.268.982,00 1.300.000,00 46.773,29	-31.018,00 0,00 -31.018,00	4,44 4,24	0,14
15.03.2028 1,96	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	100,8830 99,8176	1.109.713,00 1.097.993,61 2.177,40	11.719,39 0,00 11.719,39	3,77 4,33	0,12
10.03.2031 4,94	1.100.000,00 0,00 0,00	Azelis Finance N.V. EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S BE6372081545 / 10. März/September Belgien	4,1250 BB+	EUR 1,00000000	97,5850 100,0023	1.073.435,00 1.100.025,00 2.712,64	-26.590,00 0,00 -26.590,00	4,73 4,13	0,12
15.06.2031 5,21	200.000,00 0,00 0,00	Benteler International AG EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3103603091 / 15. Juni/Dezember Österreich	7,2500 BB-	EUR 1,00000000	104,1030 100,0000	208.206,00 200.000,00 4.269,44	8.206,00 0,00 8.206,00	6,41 7,32	0,02
23.07.2034 8,31	1.800.000,00 0,00 0,00	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2026(2026/2034) XS3278827590 / 23. Juli Bundesrep. Deutschland	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	96,5820 99,1634	1.738.476,00 1.784.941,00 12.575,34	-46.465,00 0,00 -46.465,00	4,25 3,87	0,19
22.01.2033 6,81	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	98,5450 99,9029	1.478.175,00 1.498.544,16 9.924,66	-20.369,16 0,00 -20.369,16	3,74 3,51	0,16
12.05.2033 7,12	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	101,2930 99,5803	1.418.102,00 1.394.123,62 51.263,01	23.978,38 0,00 23.978,38	3,91 4,19	0,15

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.07.2031 5,29	900.000,00 0,00 0,00	Carnival PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3111860865 / 15. Juli Großbritannien	4,1250 BB-	EUR 1,00000000	97,6220 100,0000	878.598,00 900.000,00 27.225,00	-21.402,00 0,00 -21.402,00	4,64 4,11	0,09
05.12.2035 9,68	900.000,00 0,00 0,00	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) FR0014016QK5 / 05. Dezember Frankreich	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	96,6645 99,2758	869.980,50 893.482,00 2.579,79	-23.501,50 0,00 -23.501,50	4,30 3,96	0,09
15.07.2029 3,29	1.600.000,00 0,00 0,00	CECONOMY AG Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S XS2854329104 / 15. Januar/Juli Bundesrep. Deutschland	6,2500 BB-	EUR 1,00000000	102,9550 100,0000	1.647.280,00 1.600.000,00 21.111,11	47.280,00 0,00 47.280,00	5,32 6,32	0,18
15.02.2032 5,88	1.800.000,00 0,00 0,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.26(28/32) Reg.S XS3261897238 / 15. Februar/August Bundesrep. Deutschland	6,7500 B-	EUR 1,00000000	97,9460 100,0014	1.763.028,00 1.800.025,00 17.084,57	-36.997,00 0,00 -36.997,00	7,31 6,86	0,19
06.04.2028 2,02	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	97,5615 100,8071	878.053,50 907.263,96 17.753,42	-29.210,46 0,00 -29.210,46	3,27 1,88	0,09
21.11.2029 3,64	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	90,4385 99,6474	542.631,00 597.884,13 1.345,89	-55.253,13 0,00 -55.253,13	3,46 0,76	0,06
15.08.2032 6,38	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	101,5885 100,0000	2.031.770,00 2.000.000,00 13.736,11	31.770,00 0,00 31.770,00	5,14 5,42	0,22
28.02.2030 3,92	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	100,2670 100,0000	802.136,00 800.000,00 3.666,67	2.136,00 0,00 2.136,00	4,97 5,02	0,09
31.07.2031 5,33	2.300.000,00 0,00 0,00	ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2026(26/31) Reg.S XS3273053796 / 31. Januar/Juli Luxemburg	4,3750 BB	EUR 1,00000000	94,8460 100,0011	2.181.458,00 2.300.025,00 17.888,89	-118.567,00 0,00 -118.567,00	5,58 4,39	0,24
15.05.2030 4,13	300.000,00 0,00 0,00	Currenta Group Holdings Sarl EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3067385420 / 15. Mai/November Luxemburg	5,5000 BB-	EUR 1,00000000	99,6840 100,0000	299.052,00 300.000,00 6.233,33	-948,00 0,00 -948,00	5,66 5,55	0,03

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
19.06.2029 3,22	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	100,9375 99,6759	1.110.312,50 1.096.434,48 33.399,32	13.878,02 0,00 13.878,02	3,56 3,97	0,12
27.11.2029 3,66	1.300.000,00 0,00 0,00	Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) XS3081821699 / 27. November Niederlande	3,0000 A-	EUR 1,00000000	98,0235 99,6540	1.274.305,50 1.295.502,35 13.356,16	-21.196,85 0,00 -21.196,85	3,58 3,08	0,14
24.06.2029 3,23	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	100,0135 99,6471	1.600.216,00 1.594.353,67 44.652,05	5.862,33 0,00 5.862,33	3,62 3,71	0,17
11.02.2028 1,87	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	100,2935 91,9889	200.587,00 183.977,75 1.006,85	16.609,25 0,00 16.609,25	3,58 5,74	0,02
14.07.2029 3,29	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	99,6960 89,2275	199.392,00 178.455,00 5.005,48	20.937,00 0,00 20.937,00	3,60 5,65	0,02
29.03.2039 12,99	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	83,0865 99,5173	1.329.384,00 1.592.276,01 295,89	-262.892,01 0,00 -262.892,01	3,94 2,32	0,14
11.09.2030 4,45	800.000,00 0,00 0,00	Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) XS3176804576 / 11. September Schweden	5,0000 BB-	EUR 1,00000000	95,7260 100,0000	765.808,00 800.000,00 22.136,99	-34.192,00 0,00 -34.192,00	6,12 4,98	0,08
09.12.2030 4,69	1.100.000,00 0,00 0,00	DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3247588109 / 09. Dezember Irland	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	96,4910 99,7867	1.061.401,00 1.097.653,90 14.473,29	-36.252,90 0,00 -36.252,90	5,10 4,28	0,11
29.09.2027 1,50	1.100.000,00 0,00 0,00	e& PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) XS2238777374 / 29. September Niederlande	3,2500 BBB-	EUR 1,00000000	99,8980 99,8081	1.098.878,00 1.097.889,58 18.021,92	988,42 0,00 988,42	3,31 3,43	0,12
02.12.2055 29,67	800.000,00 0,00 0,00	EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55) PTEDP6OM0007 / 02. März Portugal	4,3750 BB+	EUR 1,00000000	96,3210 99,2610	770.568,00 794.088,17 2.876,71	-23.520,17 0,00 -23.520,17	4,60 4,42	0,08

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
29.09.2028 2,50	1.100.000,00 0,00 0,00	Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) XS2698045130 / 29. September Schweden	4,5000 BBB-	EUR 1,00000000	101,8575 99,7110	1.120.432,50 1.096.821,00 24.953,42	23.611,50 0,00 23.611,50	3,70 4,56	0,12
23.03.2032 5,98	1.300.000,00 0,00 0,00	Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) FR0014016ZV3 / 23. März Frankreich	3,8750 BBB-	EUR 1,00000000	99,3150 99,8229	1.291.095,00 1.297.698,00 1.242,12	-6.603,00 0,00 -6.603,00	4,01 3,89	0,14
10.02.2056 29,87	1.900.000,00 0,00 0,00	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) XS3286678514 / 10. Februar Bundesrep. Deutschland	4,5000 BBB-	EUR 1,00000000	95,1790 100,0013	1.808.401,00 1.900.025,00 11.712,33	-91.624,00 0,00 -91.624,00	4,81 4,49	0,19
31.07.2028 2,33	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	101,7355 100,0000	1.729.503,50 1.700.000,00 5.194,44	29.503,50 0,00 29.503,50	6,15 6,95	0,19
15.05.2031 5,12	300.000,00 0,00 0,00	Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3195078251 / 02. Juni/Dezember Spanien	5,7500 B+	EUR 1,00000000	101,4375 100,0000	304.312,50 300.000,00 5.686,81	4.312,50 0,00 4.312,50	5,50 5,79	0,03
05.02.2033 6,85	1.700.000,00 0,00 0,00	Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2025(25/33) XS3135157298 / 05. Februar Luxemburg	3,8750 BBB-	EUR 1,00000000	98,1215 99,8232	1.668.065,50 1.696.993,66 9.926,37	-28.928,16 0,00 -28.928,16	4,19 3,90	0,18
15.03.2031 4,96	900.000,00 0,00 0,00	Eutelsat Communications EO-Notes 2026(26/31) Reg.S XS3224536121 / 15. März/September Frankreich	5,7500 BB-	EUR 1,00000000	100,5280 100,0028	904.752,00 900.025,00 3.737,50	4.727,00 0,00 4.727,00	5,70 5,79	0,10
08.06.2027 1,19	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	99,4335 102,3411	845.184,75 869.899,00 18.183,32	-24.714,25 0,00 -24.714,25	3,12 2,07	0,09
18.09.2032 6,47	1.900.000,00 0,00 0,00	Ferrovial SE EO-Notes 2026(26/32) XS3299555246 / 18. September Niederlande	3,6250 BBB	EUR 1,00000000	98,7400 99,7893	1.876.060,00 1.895.997,00 2.641,78	-19.937,00 0,00 -19.937,00	3,85 3,65	0,20
30.06.2030 4,25	800.000,00 0,00 0,00	FiberCop S.p.A. EO-Notes 2025(25/30) XS3104481257 / 15. Januar/Juli Italien	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,2425 100,0000	793.940,00 800.000,00 7.912,33	-6.060,00 0,00 -6.060,00	5,01 4,78	0,09

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
10.03.2030 3,94	900.000,00 0,00 0,00	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30) XS3309700063 / 10. März USA	3,4500 BBB	EUR 1,00000000	98,9240 99,9808	890.316,00 899.827,00 1.871,51	-9.511,00 0,00 -9.511,00	3,75 3,44	0,10
04.12.2029 3,68	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	98,2200 99,7504	785.760,00 798.002,85 7.112,33	-12.242,85 0,00 -12.242,85	3,27 2,81	0,08
27.11.2030 4,66	1.600.000,00 0,00 0,00	Finnair Oyj EO-Notes 2025(25/30) FI4000597976 / 27. November Finnland	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	97,8440 99,4468	1.565.504,00 1.591.148,49 23.287,67	-25.644,49 0,00 -25.644,49	4,77 4,36	0,17
24.05.2031 5,15	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	101,3135 99,7073	1.114.448,50 1.096.780,75 42.312,33	17.667,75 0,00 17.667,75	4,21 4,55	0,12
03.07.2028 2,26	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	102,2730 99,8999	1.125.003,00 1.098.898,85 39.961,64	26.104,15 0,00 26.104,15	3,80 4,90	0,12
01.04.2029 3,00	400.000,00 0,00 0,00	Fnac Darty EO-Notes 2024(29) XS2778270772 / 01. April/Oktober Frankreich	6,0000 BB+	EUR 1,00000000	102,9725 100,0000	411.890,00 400.000,00 12.000,00	11.890,00 0,00 11.890,00	4,98 6,05	0,04
15.05.2028 2,12	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	104,1075 100,0000	1.457.505,00 1.400.000,00 75.413,01	57.505,00 0,00 57.505,00	4,06 6,10	0,16
16.09.2029 3,46	1.400.000,00 0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) XS3172177738 / 16. September USA	3,7780 BB+	EUR 1,00000000	98,1715 100,0000	1.374.401,00 1.400.000,00 28.547,19	-25.599,00 0,00 -25.599,00	4,35 3,76	0,15
15.03.2031 4,96	1.700.000,00 0,00 0,00	Forvia SE EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3152574763 / 15. März/September Frankreich	5,3750 B+	EUR 1,00000000	98,8290 100,0000	1.680.093,00 1.700.000,00 4.061,11	-19.907,00 0,00 -19.907,00	5,72 5,41	0,18
15.03.2034 7,96	1.300.000,00 0,00 0,00	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2025(2033/2034) XS3178858224 / 15. März Bundesrep. Deutschland	3,5000 BBB-	EUR 1,00000000	96,6630 99,3532	1.256.619,00 1.291.592,17 2.119,18	-34.973,17 0,00 -34.973,17	4,00 3,59	0,14

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.10.2030 4,54	1.200.000,00 0,00 0,00	Gestamp Automoción S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3193932699 / 15. April/Oktober Spanien	4,3750 BB	EUR 1,00000000	99,2435 100,0000	1.190.922,00 1.200.000,00 25.520,83	-9.078,00 0,00 -9.078,00	4,61 4,39	0,13
19.09.2033 7,47	800.000,00 0,00 0,00	Gie PSA Trésorerie EO-Notes 2003(33) FR0010014845 / 19. September Frankreich	6,0000 BBB-	EUR 1,00000000	108,5310 129,0397	868.248,00 1.032.317,33 25.512,33	-164.069,33 0,00 -164.069,33	4,62 2,83	0,09
17.03.2031 4,96	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	102,0490 99,7891	1.122.539,00 1.097.680,02 2.203,77	24.858,98 0,00 24.858,98	4,41 4,91	0,12
24.11.2030 4,65	1.000.000,00 0,00 0,00	GXO Logistics Capital B.V. EO-Notes 2025(25/30) XS3238162716 / 24. November Niederlande	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	98,4205 99,7807	984.205,00 997.806,56 13.150,68	-13.601,56 0,00 -13.601,56	4,13 3,79	0,11
12.03.2030 3,95	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	98,8380 99,2054	296.514,00 297.616,15 657,53	-1.102,15 0,00 -1.102,15	4,33 4,20	0,03
24.10.2029 3,57	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	101,7640 100,0000	915.876,00 900.000,00 19.112,67	15.876,00 0,00 15.876,00	4,32 4,85	0,10
31.01.2031 4,84	1.700.000,00 0,00 0,00	Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2025(25/31) XS3191437006 / 31. Januar Frankreich	3,8750 BB+	EUR 1,00000000	97,5360 99,4540	1.658.112,00 1.690.717,79 10.828,77	-32.605,79 0,00 -32.605,79	4,45 3,98	0,18
02.05.2031 5,09	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	104,3795 100,0000	1.461.313,00 1.400.000,00 68.858,90	61.313,00 0,00 61.313,00	4,39 5,35	0,16
31.03.2028 2,00	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	96,8475 101,5860	968.475,00 1.015.859,81 51,37	-47.384,81 0,00 -47.384,81	3,54 1,61	0,10
21.11.2032 6,64	2.700.000,00 0,00 0,00	IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) FR00140141X5 / 21. November Frankreich	4,0000 BBB-	EUR 1,00000000	96,8120 99,7402	2.613.924,00 2.692.986,14 38.761,64	-79.062,14 0,00 -79.062,14	4,56 4,03	0,28

Wertpapiere - Renten

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.08.2030 4,38	700.000,00 0,00 0,00	INEOS Finance PLC EO-Notes 2025(27/30) Reg.S XS2991271847 / 15. Februar/August Großbritannien	5,6250 B	EUR 1,00000000	87,2880 100,0000	611.016,00 700.000,00 5.031,25	-88.984,00 0,00 -88.984,00	9,43 5,67	0,07
19.04.2031 5,05	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	86,3930 99,5593	1.123.109,00 1.294.270,99 21.628,08	-171.161,99 0,00 -171.161,99	4,85 1,87	0,12
01.04.2030 4,00	1.100.000,00 0,00 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) XS3040316971 / 01. April Italien	3,7500 BB+	EUR 1,00000000	95,3610 101,3663	1.048.971,00 1.115.029,00 41.250,00	-66.058,00 0,00 -66.058,00	5,06 3,38	0,11
13.10.2032 6,54	200.000,00 0,00 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) XS3201918318 / 13. Oktober Italien	3,6250 BB+	EUR 1,00000000	91,2190 99,1377	182.438,00 198.275,45 3.376,71	-15.837,45 0,00 -15.837,45	5,24 3,76	0,02
01.04.2031 5,00	200.000,00 0,00 0,00	InPost S.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3176794595 / 01. April/Oktober Luxemburg	4,0000 BB+	EUR 1,00000000	96,0870 100,0000	192.174,00 200.000,00 4.177,78	-7.826,00 0,00 -7.826,00	4,95 4,01	0,02
15.06.2031 5,21	400.000,00 0,00 0,00	IPD 3 B.V. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3067907140 / 15. Juni/Dezember Niederlande	5,5000 B	EUR 1,00000000	94,3405 100,0000	377.362,00 400.000,00 6.477,78	-22.638,00 0,00 -22.638,00	6,92 5,57	0,04
22.01.2030 3,81	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	99,3690 99,7751	1.291.797,00 1.297.076,63 9.215,75	-5.279,63 0,00 -5.279,63	3,93 3,80	0,14
15.01.2028 1,79	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	97,0980 88,2000	194.196,00 176.400,00 950,00	17.796,00 0,00 17.796,00	3,98 5,03	0,02
23.01.2030 3,82	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	98,7655 99,4480	987.655,00 994.480,00 42.287,67	-6.825,00 0,00 -6.825,00	-44,19 -33,18	0,11
27.11.2029 3,66	1.300.000,00 0,00 0,00	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) FR001400ZC9 / 27. November Frankreich	3,1250 BBB+	EUR 1,00000000	98,5240 99,8396	1.280.812,00 1.297.914,92 34.392,12	-17.102,92 0,00 -17.102,92	3,55 3,15	0,14

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
01.12.2032 6,67	400.000,00 0,00 0,00	King US BidCo Inc. EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S XS3233507287 / 15. Jan./April/Juli/Okt. USA	5,3110 B+	EUR 1,00000000	99,7290 100,0000	398.916,00 400.000,00 7.140,34	-1.084,00 0,00 -1.084,00	5,48 5,38	0,04
24.03.2031 4,98	2.200.000,00 0,00 0,00	KION GROUP AG EO-Med.Term.Notes v.26(30/31) XS3314910632 / 24. März Bundesrep. Deutschland	4,1250 BB+	EUR 1,00000000	98,7410 99,4881	2.172.302,00 2.188.739,00 1.989,04	-16.437,00 0,00 -16.437,00	4,41 4,22	0,23
23.01.2030 3,82	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	99,5205 99,9080	796.164,00 799.264,00 7.228,49	-3.100,00 0,00 -3.100,00	4,99 4,85	0,09
12.10.2027 1,53	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	100,7135 99,9945	1.208.562,00 1.199.934,39 21.784,93	8.627,61 0,00 8.627,61	3,38 3,87	0,13
15.08.2030 4,38	800.000,00 0,00 0,00	Levi Strauss & Co. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3124322424 / 15. Februar/August USA	4,0000 BB	EUR 1,00000000	99,5670 100,0000	796.536,00 800.000,00 4.088,89	-3.464,00 0,00 -3.464,00	4,15 4,01	0,09
01.04.2028 2,00	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	99,9795 102,8418	999.795,00 1.028.418,00 20.625,00	-28.623,00 0,00 -28.623,00	4,17 3,56	0,11
31.05.2029 3,17	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 0,90000000	102,8260 100,0000	1.017.977,40 990.000,00 18.583,13	27.977,40 0,00 27.977,40	5,46 6,42	0,11
15.02.2031 4,88	100.000,00 0,00 0,00	Loxam S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S XS3124949226 / 15. März/September Frankreich	4,2500 BB-	EUR 1,00000000	97,3070 100,0000	97.307,00 100.000,00 188,89	-2.693,00 0,00 -2.693,00	4,93 4,26	0,01
25.02.2036 9,91	1.300.000,00 0,00 0,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 26(26/36) FR0014016GD1 / 25. Februar Frankreich	3,3750 AA-	EUR 1,00000000	96,6495 99,3179	1.256.443,50 1.291.133,00 4.447,60	-34.689,50 0,00 -34.689,50	3,79 3,45	0,14
02.05.2031 5,08	300.000,00 0,00 0,00	MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31)Reg.S XS2810867742 / 02. Mai/November Bundesrep. Deutschland	6,5000 BB-	EUR 1,00000000	101,4565 100,0000	304.369,50 300.000,00 8.080,11	4.369,50 0,00 4.369,50	6,26 6,58	0,03

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
13.12.2030 4,70	1.300.000,00 0,00 0,00	ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2025(25/30) XS3247024824 / 13. Dezember USA	3,7500 BBB-	EUR 1,00000000	97,6340 99,8405	1.269.242,00 1.297.926,49 14.291,10	-28.684,49 0,00 -28.684,49	4,31 3,76	0,14
31.01.2031 4,83	800.000,00 0,00 0,00	Market Bidco Finco PLC EO-Notes 2025(25/31)Reg.S XS3121788692 / 15. Januar/Juli Großbritannien	6,7500 BB+	EUR 1,00000000	96,4140 100,0000	771.312,00 800.000,00 11.400,00	-28.688,00 0,00 -28.688,00	7,79 6,87	0,08
26.05.2031 5,15	1.600.000,00 0,00 0,00	Metlen Energy & Metals S.A. EO-Notes 2025(25/31) XS3238225224 / 26. Mai Griechenland	3,8750 BB+	EUR 1,00000000	96,5495 100,0000	1.544.792,00 1.600.000,00 21.402,74	-55.208,00 0,00 -55.208,00	4,64 3,86	0,17
07.03.2029 2,93	1.000.000,00 0,00 0,00	METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) XS2778370051 / 07. März Bundesrep. Deutschland	4,6250 BB+	EUR 1,00000000	101,4860 99,7531	1.014.860,00 997.531,28 3.167,81	17.328,72 0,00 17.328,72	4,08 4,69	0,11
08.09.2028 2,44	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	101,8425 99,8082	1.120.267,50 1.097.889,67 26.256,85	22.377,83 0,00 22.377,83	3,44 4,31	0,12
08.03.2027 0,94	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	98,9105 101,8663	989.105,00 1.018.663,00 1.068,49	-29.558,00 0,00 -29.558,00	2,82 1,32	0,11
29.09.2031 5,50	200.000,00 0,00 0,00	Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) XS3192254632 / 29. September Italien	3,7000 BB+	EUR 1,00000000	96,2875 100,0000	192.575,00 200.000,00 3.730,41	-7.425,00 0,00 -7.425,00	4,47 3,69	0,02
15.05.2029 3,13	400.000,00 0,00 0,00	Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29) XS2076099865 / 15. Mai/November USA	4,6250 A-	EUR 1,00000000	103,6180 99,0000	414.472,00 396.000,00 6.988,89	18.472,00 0,00 18.472,00	3,42 4,87	0,04
11.03.2030 3,95	600.000,00 0,00 0,00	Nexans S.A. EO-Obl. 2024(24/30) FR001400OL29 / 11. März Frankreich	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	100,4935 100,0000	602.961,00 600.000,00 1.467,12	2.961,00 0,00 2.961,00	4,11 4,23	0,07
15.10.2032 6,54	800.000,00 0,00 0,00	Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S XS3198991039 / 15. Febr./Mai/Aug./Nov. Bundesrep. Deutschland	5,2340 B	EUR 1,00000000	99,4400 100,0000	795.520,00 800.000,00 5.234,00	-4.480,00 0,00 -4.480,00	5,46 5,36	0,09

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
17.07.2029 3,30	1.300.000,00 0,00 0,00	Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2025(25/29) Reg.S XS2999659704 / 17. Juli Japan	5,2500 BB-	EUR 1,00000000	99,2520 100,0000	1.290.276,00 1.300.000,00 48.242,47	-9.724,00 0,00 -9.724,00	5,49 5,22	0,14
02.05.2034 8,09	900.000,00 0,00 0,00	Omicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2026(26/34) XS3308064354 / 02. Mai Großbritannien	3,8500 BBB+	EUR 1,00000000	97,1470 99,8748	874.323,00 898.873,00 2.847,95	-24.550,00 0,00 -24.550,00	4,28 3,86	0,09
13.03.2029 2,95	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	101,7910 99,6539	1.832.238,00 1.793.770,34 4.567,81	38.467,66 0,00 38.467,66	4,22 4,98	0,20
05.02.2031 4,85	400.000,00 0,00 0,00	OPmobility S.A. EO-Obl. 2025(25/31) FR0014011OU0 / 05. Februar Frankreich	4,2955 BB+	EUR 1,00000000	99,1210 100,0000	396.484,00 400.000,00 2.589,07	-3.516,00 0,00 -3.516,00	4,50 4,28	0,04
27.03.2074 47,99	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	100,3525 99,2800	903.172,50 893.520,00 1.800,00	9.652,50 0,00 9.652,50	4,48 4,53	0,10
05.02.2031 4,85	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	97,0970 100,0000	1.262.261,00 1.300.000,00 9.605,56	-37.739,00 0,00 -37.739,00	5,51 4,79	0,14
10.07.2029 3,28	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	102,6675 99,6187	821.340,00 796.949,47 28.315,07	24.390,53 0,00 24.390,53	3,98 4,98	0,09
15.07.2035 9,29	1.300.000,00 0,00 0,00	Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2025(25/35) XS3104529048 / 15. Juli Niederlande	4,3430 BBB	EUR 1,00000000	98,0440 100,0000	1.274.572,00 1.300.000,00 40.217,37	-25.428,00 0,00 -25.428,00	4,60 4,33	0,14
01.09.2030 4,42	1.900.000,00 0,00 0,00	Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2025(27/30) Reg.S XS3090067805 / 01. März/September Niederlande	4,2500 BB-	EUR 1,00000000	97,8285 100,0000	1.858.741,50 1.900.000,00 6.729,17	-41.258,50 0,00 -41.258,50	4,85 4,28	0,20
03.11.2032 6,59	1.700.000,00 0,00 0,00	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) FR0014013UK4 / 03. November Frankreich	3,6250 BBB-	EUR 1,00000000	96,9520 99,3835	1.648.184,00 1.689.519,75 25.156,51	-41.335,75 0,00 -41.335,75	4,16 3,72	0,18

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
18.02.2034 7,89	1.300.000,00 0,00 0,00	REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) XS3296399085 / 18. Februar Niederlande	3,3750 BBB	EUR 1,00000000	97,2590 99,3279	1.264.367,00 1.291.263,00 5.048,63	-26.896,00 0,00 -26.896,00	3,78 3,46	0,14
15.12.2028 2,71	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	95,9955 87,4660	191.991,00 174.932,00 1.251,39	17.059,00 0,00 17.059,00	3,72 4,64	0,02
15.09.2030 4,46	1.300.000,00 0,00 0,00	Rexel S.A. EO-Notes 2025(25/30) XS3146987543 / 15. März/September Frankreich	4,0000 BB+	EUR 1,00000000	99,7375 100,0000	1.296.587,50 1.300.000,00 2.311,11	-3.412,50 0,00 -3.412,50	4,10 4,02	0,14
02.06.2043 17,17	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	95,9470 99,5322	1.918.940,00 1.990.644,64 72.636,99	-71.704,64 0,00 -71.704,64	4,72 4,41	0,21
25.02.2033 6,91	1.300.000,00 0,00 0,00	Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2026(26/33) XS3304304945 / 25. Februar Großbritannien	3,8210 BBB+	EUR 1,00000000	97,1205 100,0019	1.262.566,50 1.300.025,00 4.763,16	-37.458,50 0,00 -37.458,50	4,31 3,81	0,14
15.07.2026 0,29	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	99,9385 87,8000	199.877,00 175.600,00 4.808,22	24.277,00 0,00 24.277,00	3,55 7,41	0,02
14.08.2029 3,37	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	99,6680 99,6295	996.680,00 996.295,14 29.931,51	384,86 0,00 384,86	4,85 4,86	0,11
04.07.2030 4,26	1.300.000,00 0,00 0,00	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) FR0014014QW5 / 04. Juli Frankreich	2,7500 A	EUR 1,00000000	97,3465 99,5093	1.265.504,50 1.293.621,30 11.557,53	-28.116,80 0,00 -28.116,80	3,43 2,86	0,14
24.06.2049 23,23	1.300.000,00 0,00 0,00	SES Financing S.à r.l. EO-FLR Secs 2026(26/Und.) XS3311978319 / 24. Juni Luxemburg	7,3750 BB-	EUR 1,00000000	96,5500 99,0019	1.255.150,00 1.287.025,00 2.101,37	-31.875,00 0,00 -31.875,00	7,70 7,46	0,14
24.06.2033 7,23	1.300.000,00 0,00 0,00	SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) XS3100773996 / 24. Juni Luxemburg	4,8750 BB+	EUR 1,00000000	98,3885 99,6551	1.279.050,50 1.295.516,02 48.790,07	-16.465,52 0,00 -16.465,52	5,14 4,92	0,14

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
15.05.2033 7,13	400.000,00 0,00 0,00	Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S XS3068793754 / 15. Mai/November USA	5,5000 BB-	EUR 1,00000000	94,5415 100,0000	378.166,00 400.000,00 8.311,11	-21.834,00 0,00 -21.834,00	6,57 5,56	0,04
03.05.2030 4,09	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	100,7550 99,6598	806.040,00 797.278,13 27.369,86	8.761,87 0,00 8.761,87	3,55 3,83	0,09
17.07.2030 4,30	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	103,4400 99,7252	1.655.040,00 1.595.602,95 57.961,64	59.437,05 0,00 59.437,05	4,23 5,18	0,18
25.05.2032 6,15	1.700.000,00 0,00 0,00	Silfin N.V. EO-Notes 2025(25/32) BE0390264332 / 25. November Belgien	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	98,5445 99,4310	1.675.256,50 1.690.326,77 25.139,04	-15.070,27 0,00 -15.070,27	4,53 4,34	0,18
22.01.2030 3,81	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	98,8160 99,4372	1.185.792,00 1.193.246,23 7.372,60	-7.454,23 0,00 -7.454,23	3,59 3,39	0,13
10.07.2031 5,28	800.000,00 0,00 0,00	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/31) XS3109835192 / 10. Januar/Juli Japan	5,8750 BB+	EUR 1,00000000	97,7185 100,0000	781.748,00 800.000,00 10.575,00	-18.252,00 0,00 -18.252,00	6,49 5,93	0,08
16.03.2031 4,96	1.300.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) XS3307413842 / 16. Juni Niederlande	6,2500 BB	EUR 1,00000000	95,5915 99,4939	1.242.689,50 1.293.421,00 3.561,64	-50.731,50 0,00 -50.731,50	7,31 6,35	0,13
14.03.2030 3,95	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	100,2890 99,8050	1.103.179,00 1.097.855,28 2.373,29	5.323,72 0,00 5.323,72	4,29 4,42	0,12
06.06.2035 9,18	1.300.000,00 0,00 0,00	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) XS3090092233 / 06. Juni Niederlande	4,6250 BBB-	EUR 1,00000000	95,1615 99,7633	1.237.099,50 1.296.923,52 49.253,08	-59.824,02 0,00 -59.824,02	5,30 4,65	0,13
07.06.2027 1,19	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	99,3465 104,8845	993.465,00 1.048.845,48 20.410,96	-55.380,48 0,00 -55.380,48	3,06 1,38	0,11

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
01.09.2029 3,42	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	101,5745 99,7888	1.015.745,00 997.887,91 24.684,93	17.857,09 0,00 17.857,09	3,75 4,30	0,11
28.05.2030 4,16	1.000.000,00 0,00 0,00	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) XS3071332293 / 28. August Niederlande	5,9500 BB	EUR 1,00000000	97,4795 99,8344	974.795,00 998.344,26 35.210,96	-23.549,26 0,00 -23.549,26	6,61 5,97	0,11
29.01.2032 5,83	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	99,8975 99,2982	1.598.360,00 1.588.770,52 11.210,96	9.589,48 0,00 9.589,48	4,14 4,25	0,17
29.01.2032 5,83	1.600.000,00 0,00 0,00	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(31/32) Tr.2 XS3321013313 / 29. Januar Niederlande	4,1250 BBB-	EUR 1,00000000	99,7696 99,7516	1.596.313,94 1.596.025,00 11.210,96	288,94 0,00 288,94	4,17 4,17	0,17
15.05.2032 6,13	200.000,00 0,00 0,00	Sunrise FinCo I B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S XS3082828560 / 15. Januar/Juli Niederlande	4,6250 BB-	EUR 1,00000000	97,9645 100,0000	195.929,00 200.000,00 1.952,78	-4.071,00 0,00 -4.071,00	5,07 4,66	0,02
03.05.2033 7,09	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	102,4730 99,6037	1.639.568,00 1.593.659,12 63.863,01	45.908,88 0,00 45.908,88	3,97 4,42	0,18
09.08.2032 6,36	1.000.000,00 0,00 0,00	TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) XS3060305235 / 09. August Dänemark	5,0000 BBB-	EUR 1,00000000	101,7000 99,3351	1.017.000,00 993.350,94 32.191,78	23.649,06 0,00 23.649,06	4,68 5,10	0,11
22.10.2033 7,56	1.000.000,00 0,00 0,00	TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) XS3204746716 / 22. Oktober Dänemark	4,6250 BBB-	EUR 1,00000000	98,3970 99,7570	983.970,00 997.570,43 20.400,68	-13.600,43 0,00 -13.600,43	4,88 4,65	0,11
21.07.2028 2,31	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	103,5935 99,9086	1.139.528,50 1.098.995,12 43.058,22	40.533,38 0,00 40.533,38	3,95 5,64	0,12
16.12.2030 4,71	1.300.000,00 0,00 0,00	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2025(25/30) FR0014011904 / 16. Dezember Frankreich	3,6250 BBB-	EUR 1,00000000	98,2915 99,6131	1.277.789,50 1.294.969,69 13.685,62	-17.180,19 0,00 -17.180,19	4,03 3,70	0,14

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
02.05.2033 7,09	900.000,00 0,00 0,00	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) XS3285006634 / 02. Mai Spanien	3,7070 BBB-	EUR 1,00000000	97,6940 100,0028	879.246,00 900.025,00 5.301,52	-20.779,00 0,00 -20.779,00	4,08 3,69	0,09
24.09.2027 1,48	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	98,5825 87,7500	98.582,50 87.750,00 1.488,70	10.832,50 0,00 10.832,50	3,87 5,97	0,01
15.03.2032 6,21	1.400.000,00 0,00 0,00	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) XS2755535577 / 15. April Niederlande	5,7520 BB	EUR 1,00000000	102,5185 100,0000	1.435.259,00 1.400.000,00 77.439,25	35.259,00 0,00 35.259,00	5,46 5,88	0,15
31.03.2027 1,00	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	98,1150 83,7941	1.177.380,00 1.005.528,60 61,64	171.851,40 0,00 171.851,40	3,83 6,43	0,13
15.09.2029 3,46	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	109,2810 100,0000	218.562,00 200.000,00 655,56	18.562,00 0,00 18.562,00	4,49 7,48	0,02
12.05.2029 3,12	900.000,00 0,00 0,00	TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(29/29) DE000A4EMX11 / 12. Mai Luxemburg	3,1250 BBB	EUR 1,00000000	98,2080 99,6228	883.872,00 896.605,25 6.087,33	-12.733,25 0,00 -12.733,25	3,75 3,23	0,10
15.07.2030 4,29	600.000,00 0,00 0,00	Trivium Packaging Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3080735726 / 15. Januar/Juli Niederlande	6,6250 B	EUR 1,00000000	101,0350 100,0000	606.210,00 600.000,00 8.391,67	6.210,00 0,00 6.210,00	6,44 6,70	0,07
23.02.2035 8,90	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	98,4110 99,4860	1.180.932,00 1.193.831,71 4.257,53	-12.899,71 0,00 -12.899,71	3,71 3,57	0,13
11.06.2039 13,20	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	75,4900 99,8043	754.900,00 998.043,07 12.082,19	-243.143,07 0,00 -243.143,07	3,91 1,52	0,08
31.01.2032 5,84	200.000,00 0,00 0,00	United Group B.V. EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S XS3250465385 / 15. Juni/Dezember Niederlande	6,2500 B	EUR 1,00000000	97,1970 100,0000	194.394,00 200.000,00 3.537,09	-5.606,00 0,00 -5.606,00	6,96 6,31	0,02

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
20.05.2031 5,14	1.300.000,00 0,00 0,00	Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) FR001400WJR8 / 20. Mai Frankreich	5,1250 BB	EUR 1,00000000	100,2575 99,4357	1.303.347,50 1.292.664,07 57.680,82	10.683,43 0,00 10.683,43	5,06 5,23	0,14
20.04.2029 3,05	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	94,7765 100,5262	1.137.318,00 1.206.313,80 28.438,36	-68.995,80 0,00 -68.995,80	4,36 2,41	0,12
15.02.2028 1,88	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	96,9835 84,2500	193.967,00 168.500,00 493,15	25.467,00 0,00 25.467,00	3,69 5,68	0,02
22.02.2029 2,90	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	104,3650 100,0000	834.920,00 800.000,00 4.991,43	34.920,00 0,00 34.920,00	4,35 5,97	0,09
14.11.2033 7,62	1.500.000,00 0,00 0,00	Verallia SA EO-Notes 2025(25/33) FR00140144U5 / 14. November Frankreich	4,3750 BB+	EUR 1,00000000	96,2120 99,1757	1.443.180,00 1.487.635,64 24.811,64	-44.455,64 0,00 -44.455,64	4,98 4,49	0,16
15.08.2056 30,38	1.600.000,00 0,00 0,00	Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2026(26/56) XS3305144001 / 15. August USA	4,2462 BBB-	EUR 1,00000000	96,7695 100,0016	1.548.312,00 1.600.025,00 6.886,99	-51.713,00 0,00 -51.713,00	4,44 4,24	0,17
15.06.2033 7,21	1.900.000,00 0,00 0,00	Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) XS3310548105 / 15. Juni Dänemark	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	98,6480 99,6963	1.874.312,00 1.894.230,00 2.732,88	-19.918,00 0,00 -19.918,00	3,97 3,79	0,20
03.05.2031 5,09	1.600.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(31) XS2617457127 / 03. Mai Bundesrep. Deutschland	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	102,1680 99,7639	1.634.688,00 1.596.221,77 67.512,33	38.466,23 0,00 38.466,23	4,14 4,66	0,18
10.12.2032 6,70	1.000.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(32) XS3249928394 / 10. Dezember Bundesrep. Deutschland	3,7500 BBB+	EUR 1,00000000	97,8465 99,8741	978.465,00 998.740,92 11.506,85	-20.275,92 0,00 -20.275,92	4,12 3,76	0,11
29.03.2029 2,99	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	101,6310 99,9244	1.117.941,00 1.099.168,61 384,25	18.772,39 0,00 18.772,39	3,66 4,26	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
25.09.2031 5,49	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	103,8485 99,4084	1.661.576,00 1.590.533,86 39.145,21	71.042,14 0,00 71.042,14	3,95 4,86	0,18
08.05.2030 4,10	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	101,1130 100,0000	1.213.356,00 1.200.000,00 51.221,92	13.356,00 0,00 13.356,00	4,44 4,73	0,13
30.11.2032 6,67	800.000,00 0,00 0,00	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.25(25/32) DE000A4DFVJ0 / 15. April/Oktober Bundesrep. Deutschland	4,5000 BB-	EUR 1,00000000	95,2710 100,0000	762.168,00 800.000,00 12.400,00	-37.832,00 0,00 -37.832,00	5,42 4,52	0,08
15.07.2028 2,29	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	97,6900 90,1000	97.690,00 90.100,00 580,56	7.590,00 0,00 7.590,00	3,84 4,89	0,01
15.04.2027 1,04	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	99,0120 97,9785	544.566,00 538.881,60 11.239,21	5.684,40 0,00 5.684,40	3,10 2,76	0,06
12.06.2030 4,20	1.700.000,00 0,00 0,00	ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) XS3091660194 / 12. Juni Niederlande	7,0000 BB-	EUR 1,00000000	102,3445 100,0000	1.739.856,50 1.700.000,00 95.526,03	39.856,50 0,00 39.856,50	6,34 6,96	0,19
17.02.2032 5,88	2.000.000,00 0,00 0,00	ZF Europe Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) XS3296386264 / 17. Februar Niederlande	5,5000 BB-	EUR 1,00000000	94,7660 100,0013	1.895.320,00 2.000.025,00 12.958,90	-104.705,00 0,00 -104.705,00	6,60 5,48	0,20
gesamt	177.700.000,00	Corporates				175.059.022,59			18,87
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.502.778,16	-3.641.352,95		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				1.502.778,16	-3.641.352,95		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4,34			durchschnittliche MR: 4,30						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6,72 Jahre			durchschnittliche ER: 4,18						
*) 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	103,6525	1.243.830,00	54.168,30	3,64	0,13

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
3,21	0,00 0,00	XS2626289222 / 14. Juni Großbritannien	A-	1,00000000	99,1385	1.189.661,70 46.639,73	0,00 54.168,30	5,15	
20.10.2028 2,56	1.200.000,00 0,00 0,00	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) XS2613658710 / 20. Oktober Niederlande	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	102,2060 99,9725	1.226.472,00 1.199.670,16 23.445,21	26.801,84 0,00 26.801,84	3,45 4,37	0,13
26.12.2043 17,74	1.000.000,00 0,00 0,00	Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43) XS2637069357 / 26. Dezember Niederlande	6,7500 BBB-	EUR 1,00000000	112,4605 99,7508	1.124.605,00 997.508,50 17.753,42	127.096,50 0,00 127.096,50	5,62 6,77	0,12
10.12.2027 1,70	600.000,00 0,00 0,00	Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) XS2958382645 / 10. Dezember Niederlande	2,7500 A-	EUR 1,00000000	99,3350 99,9140	596.010,00 599.483,91 5.063,01	-3.473,91 0,00 -3.473,91	3,15 2,78	0,06
20.05.2035 9,14	800.000,00 0,00 0,00	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) XS2823235085 / 20. Mai Irland	4,6250 BBB	EUR 1,00000000	101,4810 99,6238	811.848,00 796.990,07 32.032,88	14.857,93 0,00 14.857,93	4,42 4,67	0,09
15.05.2030 4,12	800.000,00 0,00 0,00	Akropolis Group UAB EO-Bonds 2025(25/30) Reg.S XS3046302488 / 15. Mai Litauen	6,0000 BB+	EUR 1,00000000	102,3455 100,0000	818.764,00 800.000,00 42.213,70	18.764,00 0,00 18.764,00	5,35 5,97	0,09
30.07.2030 4,33	400.000,00 0,00 0,00	Alexandrite Lake L.H. S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S XS3104473312 / 30. Januar/Juli Luxemburg	6,7500 B+	EUR 1,00000000	97,9755 100,0000	391.902,00 400.000,00 4.575,00	-8.098,00 0,00 -8.098,00	7,43 6,84	0,04
15.10.2029 3,54	3.500.000,00 0,00 0,00	alstria S.à.r.l. Anleihe v.2025(2025/2029) XS3199069165 / 15. Oktober Luxemburg	4,2500 BB+	EUR 1,00000000	95,6600 99,1507	3.348.100,00 3.470.273,98 68.465,75	-122.173,98 0,00 -122.173,98	5,63 4,48	0,36
02.10.2031 5,51	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	102,6790 99,8225	1.642.864,00 1.597.160,01 43.638,36	45.703,99 0,00 45.703,99	4,93 5,52	0,18
16.05.2031 5,13	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	103,4815 99,5694	1.448.741,00 1.393.971,04 56.767,12	54.769,96 0,00 54.769,96	3,86 4,71	0,16
23.11.2027	1.600.000,00	ASN Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	4,6250	EUR	101,6555	1.626.488,00	27.785,87	3,56	0,18

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
1,65	0,00 0,00	XS2626691906 / 23. November Niederlande	BBB+		99,9189	1.598.702,13 26.153,42	0,00 27.785,87	4,66	
07.03.2030 3,93	1.100.000,00 0,00 0,00	ASN Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) XS2592240712 / 07. März Niederlande	4,8750 BBB+	EUR	104,0110 99,7993	1.144.121,00 1.097.792,76 3.672,95	46.328,24 0,00 46.328,24	3,76 4,92	0,12
16.06.2028 2,21	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	104,3300 99,8334	1.356.290,00 1.297.834,43 68.192,12	58.455,57 0,00 58.455,57	4,51 6,68	0,15
10.09.2034 8,45	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	101,6835 99,4979	1.220.202,00 1.193.974,81 39.209,59	26.227,19 0,00 26.227,19	5,61 5,95	0,13
13.05.2031 5,12	1.300.000,00 0,00 0,00	AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Medium-Term Notes 25(25/31) XS3224606197 / 13. Mai Luxemburg	3,3750 A-	EUR	97,5795 99,9024	1.268.533,50 1.298.731,72 16.708,56	-30.198,22 0,00 -30.198,22	3,91 3,38	0,14
25.11.2031 5,65	1.900.000,00 0,00 0,00	Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31) AT0000A3QMW9 / 25. November Rumänien	4,0000 BBB	EUR	98,4530 99,6372	1.870.607,00 1.893.107,18 26.443,84	-22.500,18 0,00 -22.500,18	4,31 4,05	0,20
21.04.2036 10,06	4.000.000,00 0,00 0,00	Banca IFIS S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) IT0005690869 / 21. April Italien	4,5460 BB-	EUR	96,8265 100,0006	3.873.060,00 4.000.025,00 35.371,62	-126.965,00 0,00 -126.965,00	4,95 4,54	0,42
15.09.2033 7,71	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	103,6210 100,1336	1.243.452,00 1.201.603,46 37.430,14	41.848,54 0,00 41.848,54	5,36 5,91	0,13
08.02.2036 9,86	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	102,6795 99,8341	718.756,50 698.838,85 4.861,64	19.917,65 0,00 19.917,65	4,53 4,89	0,08
23.08.2033 7,40	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	103,5805 99,8054	1.139.385,50 1.097.859,65 38.296,58	41.525,85 0,00 41.525,85	5,15 5,77	0,12
18.09.2027	1.400.000,00	Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	9,8750	EUR	102,8790	1.440.306,00	40.306,00	7,66	0,16

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
1,47	0,00 0,00	XS2684974046 / 18. September Polen	BBB-		100,0000	1.400.000,00 73.859,59	0,00 40.306,00	9,82	
18.09.2036 11,47	1.000.000,00 0,00 0,00	Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) XS3172420930 / 18. September Irland	4,2500 BB+	EUR	97,3980 99,6416	973.980,00 996.415,99 22.705,48	-22.435,99 0,00 -22.435,99	5,09 4,76	0,11
24.09.2030 4,48	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	100,4150 99,6112	1.606.640,00 1.593.779,23 33.139,73	12.860,77 0,00 12.860,77	3,89 4,08	0,17
25.06.2034 8,24	300.000,00 0,00 0,00	Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2024(29/34) ES02136790Q1 / 25. Juni Spanien	5,0000 BBB-	EUR	101,7465 99,5572	305.239,50 298.671,74 11.506,85	6.567,76 0,00 6.567,76	4,74 5,06	0,03
08.08.2030 4,36	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	103,8175 100,0000	726.722,50 700.000,00 22.259,00	26.722,50 0,00 26.722,50	3,94 4,90	0,08
31.10.2036 10,59	1.300.000,00 0,00 0,00	Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36) XS3219356568 / 31. Oktober Großbritannien	3,7920 BBB+	EUR	95,8895 100,0000	1.246.563,50 1.300.000,00 20.528,75	-53.436,50 0,00 -53.436,50	4,28 3,79	0,13
24.02.2034 7,90	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	107,1225 99,7051	1.928.205,00 1.794.691,24 11.983,56	133.513,76 0,00 133.513,76	5,61 6,79	0,21
04.08.2032 6,35	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	99,1225 99,8497	1.288.592,50 1.298.045,54 30.986,30	-9.453,04 0,00 -9.453,04	3,78 3,64	0,14
23.10.2030 4,56	1.500.000,00 0,00 0,00	Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.26(30) DE000BYL0HK8 / 23. Oktober Bundesrep. Deutschland	2,8750 AA-	EUR	98,1335 99,5990	1.472.002,50 1.493.985,30 5.789,38	-21.982,80 0,00 -21.982,80	3,32 2,96	0,16
16.07.2035 9,29	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	99,6580 100,0000	797.264,00 800.000,00 23.834,24	-2.736,00 0,00 -2.736,00	4,24 4,19	0,09
03.12.2032	1.500.000,00	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	0,6250	EUR	80,7315	1.210.972,50	-199.387,27	3,97	0,13

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
6,68	0,00 0,00	FR0014000UL9 / 03. Dezember Frankreich	BBB+	1,00000000	94,0240	1.410.359,77 3.056,51	0,00 -199.387,27	1,27	
29.10.2029 3,58	207.000,00 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	98,3775 99,6924	203.641,43 206.363,33 3.165,97	-2.721,90 0,00 -2.721,90	4,12 3,72	0,02
26.05.2035 9,15	1.300.000,00 0,00 0,00	C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2025(26/35) FR001400ZUC0 / 26. Mai Frankreich	4,3750 BBB+	EUR 1,00000000	99,2875 99,5893	1.290.737,50 1.294.660,53 48.304,79	-3.923,03 0,00 -3.923,03	4,47 4,42	0,14
15.01.2030 3,79	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 A	EUR 1,00000000	102,4210 100,0000	819.368,00 800.000,00 8.035,59	19.368,00 0,00 19.368,00	4,12 4,81	0,09
03.07.2031 5,26	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 A	EUR 1,00000000	102,3965 100,0000	819.172,00 800.000,00 27.244,71	19.172,00 0,00 19.172,00	4,05 4,55	0,09
29.06.2027 1,25	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 A	EUR 1,00000000	100,6985 100,0000	1.107.683,50 1.100.000,00 49.432,73	7.683,50 0,00 7.683,50	5,32 5,91	0,12
08.03.2028 1,94	300.000,00 0,00 0,00	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) XS2676413235 / 08. März Tschechische Republik	5,7370 A	EUR 1,00000000	101,9425 100,0000	305.827,50 300.000,00 1.131,68	5.827,50 0,00 5.827,50	4,66 5,71	0,03
08.03.2029 2,94	700.000,00 0,00 0,00	Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) XS2778383898 / 08. März Niederlande	6,5000 B+	EUR 1,00000000	100,5115 99,6701	703.580,50 697.690,36 2.991,78	5.890,14 0,00 5.890,14	6,30 6,59	0,08
08.07.2031 5,27	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 B+	EUR 1,00000000	92,4500 99,1938	1.201.850,00 1.289.519,27 51.114,04	-87.669,27 0,00 -87.669,27	7,13 5,54	0,13
28.11.2033 7,66	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	109,1690 99,1919	1.419.197,00 1.289.495,33 25.394,52	129.701,67 0,00 129.701,67	4,32 5,87	0,15
17.01.2031	1.500.000,00	Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	4,6250	EUR	103,1225	1.546.837,50	50.826,84	3,90	0,17

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Wgh Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Wgh	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Wgh G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
4,80	0,00 0,00	DE000CZ439T8 / 17. Januar Bundesrep. Deutschland	BBB	1,00000000	99,7340	1.496.010,66 14.065,07	0,00 50.826,84	4,67	
08.12.2028 2,69	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	99,0085 99,7648	792.068,00 798.118,24 6.558,90	-6.050,24 0,00 -6.050,24	3,01 2,71	0,09
03.09.2031 5,43	1.600.000,00 0,00 0,00	Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31) DE000CZ46CB5 / 03. September Bundesrep. Deutschland	3,1250 BBB	EUR 1,00000000	97,3755 99,8230	1.558.008,00 1.597.167,30 3.972,60	-39.159,30 0,00 -39.159,30	3,67 3,15	0,17
20.05.2026 0,14	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	99,8185 100,2069	499.092,50 501.034,68 8.116,44	-1.942,18 0,00 -1.942,18	3,20 1,87	0,05
27.01.2032 5,83	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	95,2305 95,9528	761.844,00 767.622,22 8.416,44	-5.778,22 0,00 -5.778,22	7,02 6,84	0,08
22.07.2030 4,31	1.300.000,00 0,00 0,00	CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) XS3126635039 / 22. Juli Luxemburg	4,7500 BB	EUR 1,00000000	92,1995 98,0400	1.198.593,50 1.274.520,37 42.802,05	-75.926,87 0,00 -75.926,87	6,89 5,25	0,13
30.04.2035 9,08	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	104,2120 99,7583	937.908,00 897.824,67 44.531,51	40.083,33 0,00 40.083,33	4,79 5,40	0,10
30.04.2037 11,33	1.300.000,00 0,00 0,00	Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37) BE0390287564 / 30. April Belgien	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	98,1155 99,8539	1.275.501,50 1.298.101,00 8.690,41	-22.599,50 0,00 -22.599,50	4,31 4,10	0,14
28.02.2030 3,92	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	106,4345 99,7301	1.490.083,00 1.396.220,99 7.364,38	93.862,01 0,00 93.862,01	4,18 6,07	0,16
21.08.2030 4,39	800.000,00 0,00 0,00	D.V.I. Dt. Vermög.- und Immob. Inh.-Schuld.v.2025(2025/2030) XS3074385009 / 21. August Bundesrep. Deutschland	4,8750 BBB-	EUR 1,00000000	99,5720 99,1592	796.576,00 793.273,66 23.827,40	3.302,34 0,00 3.302,34	4,98 5,07	0,09
15.11.2031	1.200.000,00	doValue S.p.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	5,3750	EUR	99,2725	1.191.270,00	-8.730,00	5,60	0,13

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
5,63	0,00 0,00	XS3221873600 / 15. Mai/November Italien	BB		100,0000	1.200.000,00 24.904,17	0,00 -8.730,00	5,41	
28.02.2030 3,92	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	103,8185 99,5650	830.548,00 796.519,79 5.133,33	34.028,21 0,00 34.028,21	5,96 7,21	0,09
30.03.2030 4,16	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	102,3745 99,6376	1.126.119,50 1.096.013,25 39.193,15	30.106,25 0,00 30.106,25	3,62 4,33	0,12
15.10.2029 3,54	500.000,00 0,00 0,00	Essendi SA EO-Notes 2024(24/29) Reg.S XS2900445375 / 15. April/Oktober Luxemburg	6,3750 B	EUR	101,0440 100,0000	505.220,00 500.000,00 14.697,92	5.220,00 0,00 5.220,00	6,13 6,42	0,05
25.04.2034 8,32	700.000,00 0,00 0,00	Eurobank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) XS2752471206 / 25. April Griechenland	6,2500 BB	EUR	104,0240 99,5878	728.168,00 697.114,29 40.873,29	31.053,71 0,00 31.053,71	5,83 6,47	0,08
29.03.2028 1,99	250.000,00 0,00 0,00	Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S XS1794675931 / 29. März Canada	2,7500 BBB	EUR	98,1390 103,1567	245.347,50 257.891,78 56,51	-12.544,28 0,00 -12.544,28	3,74 2,27	0,03
04.11.2026 0,60	850.000,00 0,00 0,00	FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26) XS1511793124 / 04. November Bermuda	2,5000 BBB+	EUR	99,7130 102,7239	847.560,50 873.153,39 8.616,44	-25.592,89 0,00 -25.592,89	2,98 1,78	0,09
17.02.2029 2,88	1.300.000,00 0,00 0,00	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29) XS3299472111 / 17. Februar USA	2,7430 BBB+	EUR	98,7015 100,0019	1.283.119,50 1.300.025,00 4.200,92	-16.905,50 0,00 -16.905,50	3,22 2,73	0,14
25.10.2032 6,57	1.100.000,00 0,00 0,00	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) XS1706939904 / 25. Oktober Luxemburg	2,0000 BBB	EUR	86,8730 88,2194	955.603,00 970.413,21 9.523,29	-14.810,21 0,00 -14.810,21	4,34 4,03	0,10
09.01.2030 3,78	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	100,5960 98,3682	1.207.152,00 1.180.418,60 11.794,52	26.733,40 0,00 26.733,40	4,20 4,83	0,13
04.01.2029	1.600.000,00	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	5,1250	EUR	102,9320	1.646.912,00	47.306,53	3,98	0,18

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
2,76	0,00 0,00	XS2905582479 / 04. Januar Irland	BBB	1,00000000	99,9753	1.599.605,47 19.545,21	0,00 47.306,53	5,12	
09.01.2031 4,78	1.300.000,00 0,00 0,00	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2026(31) XS3285384403 / 09. Januar Irland	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	97,9435 99,7049	1.273.265,50 1.296.164,00 6.900,68	-22.898,50 0,00 -22.898,50	4,36 3,93	0,14
02.05.2029 3,09	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	103,2880 99,7359	1.032.880,00 997.358,98 43.465,75	35.521,02 0,00 35.521,02	3,60 4,82	0,11
24.01.2031 4,82	1.700.000,00 0,00 0,00	Heimstaden AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) XS3120113876 / 24. Januar Schweden	7,3610 B	EUR 1,00000000	97,8385 100,0000	1.663.254,50 1.700.000,00 22.970,35	-36.745,50 0,00 -36.745,50	7,91 7,34	0,18
04.03.2030 3,93	900.000,00 0,00 0,00	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.) XS2930588657 / 04. März Schweden	6,2500 BB	EUR 1,00000000	99,9620 99,4920	899.658,00 895.428,00 4.315,07	4.230,00 0,00 4.230,00	6,26 6,34	0,10
24.03.2032 5,98	900.000,00 0,00 0,00	HLD Europe S.C.A. EO-Notes 2026(26/32) XS3325290214 / 24. März Luxemburg	4,2500 BBB+	EUR 1,00000000	98,9665 99,2778	890.698,50 893.500,00 838,36	-2.801,50 0,00 -2.801,50	4,45 4,37	0,10
05.02.2030 3,85	300.000,00 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	101,7295 99,6599	305.188,50 298.979,57 1.921,23	6.208,94 0,00 6.208,94	3,76 4,33	0,03
23.05.2034 8,15	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	104,6240 99,3535	1.150.864,00 1.092.887,98 44.806,16	57.976,02 0,00 57.976,02	4,07 4,84	0,12
20.05.2036 10,14	1.300.000,00 0,00 0,00	ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36) XS3074495444 / 20. Mai Niederlande	4,1250 BBB	EUR 1,00000000	99,8245 99,7735	1.297.718,50 1.297.055,29 46.426,03	663,21 0,00 663,21	4,15 4,14	0,14
05.03.2035 8,93	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 BBB	EUR 1,00000000	97,3225 100,0000	973.225,00 1.000.000,00 3.119,42	-26.775,00 0,00 -26.775,00	4,59 4,21	0,10
15.09.2026	100.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	3,9280	EUR	100,4345	100.434,50	1.685,93	2,93	0,01

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
0,46	0,00 0,00	XS1109765005 / 15. September Italien	BBB-	1,00000000	98,7486	98.748,57 2.130,81	0,00 1.685,93	4,30	
08.03.2033 6,94	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	110,6685 99,4638	1.051.350,75 944.905,88 3.513,70	106.444,87 0,00 106.444,87	3,84 5,71	0,11
14.12.2029 3,71	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	105,1880 99,6356	1.262.256,00 1.195.626,93 38.274,73	66.629,07 0,00 66.629,07	9,27 11,11	0,14
14.05.2032 6,12	1.300.000,00 0,00 0,00	IWG US Finance LLC EO-Notes 2025(25/32) XS3047978518 / 14. Mai USA	5,1250 BBB	EUR 1,00000000	99,3705 99,4017	1.291.816,50 1.292.222,10 58.776,03	-405,60 0,00 -405,60	5,25 5,22	0,14
06.02.2028 1,88	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	99,7105 100,0000	598.263,00 600.000,00 3.028,50	-1.737,00 0,00 -1.737,00	3,52 3,34	0,06
01.05.2035 9,08	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	103,2120 99,7901	1.135.332,00 1.097.690,84 51.741,44	37.641,16 0,00 37.641,16	4,68 5,14	0,12
26.10.2028 2,57	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	102,3940 99,9852	1.228.728,00 1.199.821,83 25.808,22	28.906,17 0,00 28.906,17	3,99 4,99	0,13
10.11.2029 3,61	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	103,2350 99,8354	1.548.525,00 1.497.530,55 28.448,63	50.994,45 0,00 50.994,45	3,89 4,91	0,17
19.04.2030 4,05	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	102,6025 99,9840	1.539.037,50 1.499.760,68 62.388,70	39.276,82 0,00 39.276,82	3,67 4,37	0,17
28.03.2029 2,99	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	103,1940 102,0186	1.341.522,00 1.326.241,64 747,95	15.280,36 0,00 15.280,36	4,09 4,80	0,14
02.12.2032	1.100.000,00	La Banque Postale EO-FLR Med.-Term Nts (31/32)	3,5000	EUR	97,4915	1.072.406,50	-20.722,81	3,93	0,12

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
6,67	0,00 0,00	FR0014014065 / 02. Dezember Frankreich	BBB	1,00000000	99,3754	1.093.129,31 12.657,53	0,00 -20.722,81	3,59	
26.11.2031 5,66	1.600.000,00 0,00 0,00	Lineage Europe Finco B.V. EO-Notes 2026(26/31) XS3260287894 / 26. November Niederlande	4,1250 BBB	EUR 1,00000000	96,9200 99,3504	1.550.720,00 1.589.607,16 22.783,56	-38.887,16 0,00 -38.887,16	4,75 4,25	0,17
14.07.2032 6,29	1.300.000,00 0,00 0,00	Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) XS3112834133 / 14. Juli Luxemburg	3,7500 BBB	EUR 1,00000000	96,3915 99,1842	1.253.089,50 1.289.394,73 34.859,59	-36.305,23 0,00 -36.305,23	4,42 3,88	0,14
11.09.2027 1,45	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	102,2225 100,0000	1.533.337,50 1.500.000,00 69.523,97	33.337,50 0,00 33.337,50	6,67 8,34	0,17
03.03.2032 5,92	1.100.000,00 0,00 0,00	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) XS3244863729 / 03. März Polen	3,7714 BBB-	EUR 1,00000000	97,1295 100,0000	1.068.424,50 1.100.000,00 13.525,38	-31.575,50 0,00 -31.575,50	4,32 3,75	0,12
19.10.2027 1,55	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	102,2595 100,0000	1.636.152,00 1.600.000,00 62.005,48	36.152,00 0,00 36.152,00	6,99 8,57	0,18
04.06.2032 6,18	1.300.000,00 0,00 0,00	Mercialys EO-Bonds 2025(25/32) FR001400ZOM2 / 04. Juni Frankreich	4,0000 BBB	EUR 1,00000000	97,6835 99,3695	1.269.885,50 1.291.803,65 42.882,19	-21.918,15 0,00 -21.918,15	4,43 4,10	0,14
27.06.2030 4,24	1.700.000,00 0,00 0,00	MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2025(30) XS3081701362 / 27. Juni Ungarn	4,3750 BBB	EUR 1,00000000	100,4410 99,7564	1.707.497,00 1.695.858,44 62.760,27	11.638,56 0,00 11.638,56	4,25 4,42	0,18
11.09.2030 4,45	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	100,9705 100,0000	807.764,00 800.000,00 19.542,53	7.764,00 0,00 7.764,00	4,16 4,40	0,09
28.06.2035 9,24	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 BBB-	EUR 1,00000000	104,8235 100,0000	1.362.705,50 1.300.000,00 57.961,30	62.705,50 0,00 62.705,50	5,20 5,86	0,15
04.02.2031	900.000,00	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)	3,1250	EUR	98,0210	882.189,00	-14.344,00	3,58	0,10

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
4,85	0,00 0,00	XS3284396622 / 04. Februar Griechenland	BBB+	1,00000000	99,6148	896.533,00 4.315,07	0,00 -14.344,00	3,19	
14.03.2028 1,95	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 A-	EUR 1,00000000	101,5525 100,0000	1.117.077,50 1.100.000,00 2.549,05	17.077,50 0,00 17.077,50	3,86 4,68	0,12
14.11.2030 4,62	1.700.000,00 0,00 0,00	New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) FR00140142Q7 / 14. November Frankreich	4,9500 BB+	EUR 1,00000000	96,3880 100,0000	1.638.596,00 1.700.000,00 31.815,62	-61.404,00 0,00 -61.404,00	5,86 4,93	0,18
12.06.2035 9,20	300.000,00 0,00 0,00	NIBC Bank N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35) XS2959410577 / 12. Juni Niederlande	4,5000 BB+	EUR 1,00000000	101,5105 99,6707	304.531,50 299.012,08 10.836,99	5.519,42 0,00 5.519,42	4,30 4,54	0,03
24.01.2034 7,82	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	106,6735 100,0000	213.347,00 200.000,00 2.523,97	13.347,00 0,00 13.347,00	5,79 6,86	0,02
27.06.2027 1,24	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	100,4180 100,0000	602.508,00 600.000,00 32.560,27	2.508,00 0,00 2.508,00	6,73 7,09	0,06
24.04.2034 8,07	200.000,00 0,00 0,00	Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034) DE000A11QJR3 / 24. April Bundesrep. Deutschland	8,5000 BBB+	EUR 1,00000000	111,3070 100,0000	222.614,00 200.000,00 15.928,77	22.614,00 0,00 22.614,00	6,64 8,46	0,02
31.01.2029 2,84	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	101,2805 99,9476	1.114.085,50 1.099.423,65 9.041,10	14.661,85 0,00 14.661,85	4,50 4,99	0,12
26.01.2029 2,82	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	94,4375 99,5405	1.800.923,13 1.898.237,42 5.518,54	-97.314,29 0,00 -97.314,29	3,73 1,77	0,19
18.09.2035 9,47	1.200.000,00 0,00 0,00	Piraeus Bank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) XS2901369897 / 18. September Griechenland	5,3750 BB+	EUR 1,00000000	101,8150 99,5584	1.221.780,00 1.194.700,46 34.458,90	27.079,54 0,00 27.079,54	5,12 5,42	0,13
18.06.2029	1.600.000,00	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)	4,5000	EUR	101,4110	1.622.576,00	26.698,48	4,02	0,17

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
3,22	0,00 0,00	XS2842080488 / 18. Juni Polen	BBB+		99,7423	1.595.877,52 56.613,70	0,00 26.698,48	4,57	
05.06.2032 6,18	1.500.000,00 0,00 0,00	Praemia Healthcare SA EO-Obl. 2025(25/32) FR0014014EA7 / 05. Juni Frankreich	3,8750 BBB	EUR 1,00000000	95,6675 99,9456	1.435.012,50 1.499.184,38 18.631,85	-64.171,88 0,00 -64.171,88	4,70 3,87	0,15
23.05.2033 7,15	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	103,5550 99,6984	931.995,00 897.285,52 35.694,86	34.709,48 0,00 34.709,48	4,04 4,67	0,10
16.10.2031 5,55	1.300.000,00 0,00 0,00	Public Property Invest ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) XS3205843702 / 16. Oktober Norwegen	3,8750 BBB+	EUR 1,00000000	97,2755 98,8805	1.264.581,50 1.285.446,99 23.048,29	-20.865,49 0,00 -20.865,49	4,44 4,08	0,14
01.10.2032 6,50	1.300.000,00 0,00 0,00	Public Property Invest ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) XS3101867169 / 01. Oktober Norwegen	4,3750 BBB+	EUR 1,00000000	98,2680 99,1316	1.277.484,00 1.288.711,06 28.359,59	-11.227,06 0,00 -11.227,06	4,69 4,52	0,14
05.05.2028 2,10	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	101,9195 99,7638	1.223.034,00 1.197.165,85 44.889,04	25.868,15 0,00 25.868,15	3,16 4,22	0,13
29.09.2028 2,50	1.300.000,00 0,00 0,00	Servicios Financ.Carrefour SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) XS3107209259 / 29. September Spanien	3,5000 BBB-	EUR 1,00000000	99,1945 99,8519	1.289.528,50 1.298.074,49 22.936,99	-8.545,99 0,00 -8.545,99	3,84 3,52	0,14
14.08.2035 9,37	1.300.000,00 0,00 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2025(35) XS3151386128 / 14. August Schweden	3,5000 A-	EUR 1,00000000	96,5835 99,4499	1.255.585,50 1.292.848,27 28.671,23	-37.262,77 0,00 -37.262,77	3,94 3,56	0,14
17.05.2035 9,13	100.000,00 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	98,0100 99,6275	98.010,00 99.627,53 3.277,40	-1.617,53 0,00 -1.617,53	4,01 3,79	0,01
01.03.2032 5,92	1.600.000,00 0,00 0,00	Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) FR0014014MO1 / 01. März Frankreich	3,5000 BBB	EUR 1,00000000	97,9345 99,9546	1.566.952,00 1.599.274,00 4.756,16	-32.322,00 0,00 -32.322,00	3,90 3,50	0,17
24.06.2030	800.000,00	Supernova Invest GmbH EO-Notes 2025(25/30)	5,0000	EUR	99,6330	797.064,00	4.768,78	5,09	0,09

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
4,23	0,00 0,00	XS3103692250 / 24. Juni Österreich	BBB-	1,00000000	99,0369	792.295,22 30.794,52	0,00 4.768,78	5,23	
20.01.2031 4,81	900.000,00 0,00 0,00	Sveafastigheter AB EO-Medium-Term Notes 26(26/31) XS3271139928 / 20. Januar Schweden	4,3750 BBB-	EUR 1,00000000	97,8550 99,9588	880.695,00 899.629,00 7.659,25	-18.934,00 0,00 -18.934,00	4,88 4,35	0,09
29.04.2030 4,08	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	102,7080 100,0000	1.027.080,00 1.000.000,00 45.896,63	27.080,00 0,00 27.080,00	4,23 4,96	0,11
14.03.2030 3,95	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	108,4950 99,8145	759.465,00 698.701,48 2.286,99	60.763,52 0,00 60.763,52	4,24 6,67	0,08
08.04.2031 5,02	1.000.000,00 0,00 0,00	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2025(25/31) FR001400YPL4 / 08. April Frankreich	4,2500 BBB-	EUR 1,00000000	97,8570 99,7718	978.570,00 997.717,67 41.684,93	-19.147,67 0,00 -19.147,67	4,74 4,28	0,11
23.01.2036 9,82	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	99,0400 100,0000	1.287.520,00 1.300.000,00 9.760,33	-12.480,00 0,00 -12.480,00	4,15 4,02	0,14
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	100,1925 99,4400	901.732,50 894.960,00 21.516,78	6.772,50 0,00 6.772,50	0,00 0,00	0,10
09.09.2031 5,44	1.500.000,00 0,00 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) FR0014012J64 / 11. September Frankreich	4,7500 BB+	EUR 1,00000000	99,0870 99,3630	1.486.305,00 1.490.445,00 39.431,51	-4.140,00 0,00 -4.140,00	4,94 4,85	0,16
11.09.2028 2,45	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	104,1000 99,9154	1.145.100,00 1.099.069,52 39.569,86	46.030,48 0,00 46.030,48	4,67 6,51	0,12
29.11.2027 1,67	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	100,4200 100,0110	200.840,00 200.022,01 2.358,90	817,99 0,00 817,99	3,23 3,51	0,02
16.11.2035	1.300.000,00	Viridium Group S.a.r.l. EO-Notes 2025(35/35)	4,3750	EUR	92,9545	1.208.408,50	-84.870,63	5,32	0,13

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
9,63	0,00 0,00	XS3201936724 / 16. November Luxemburg	BBB	1,00000000	99,4830	1.293.279,13 26.022,26	0,00 -84.870,63	4,43	
15.03.2027 0,96	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	101,6790 99,8835	1.220.148,00 1.198.602,26 2.654,79	21.545,74 0,00 21.545,74	2,94 4,83	0,13
10.05.2035 9,11	1.300.000,00 0,00 0,00	W.P. Carey Inc. EO-Notes 2026(26/35) XS3297733704 / 10. Mai USA	3,7500 BBB+	EUR 1,00000000	93,6730 98,5019	1.217.749,00 1.280.525,00 4.808,22	-62.776,00 0,00 -62.776,00	4,62 3,93	0,13
19.06.2030 4,22	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	102,2635 99,6177	1.124.898,50 1.095.795,16 38.786,30	29.103,34 0,00 29.103,34	3,90 4,59	0,12
gesamt	139.564.000,00	Financials				139.569.094,81			15,05
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.364.408,99	-1.739.389,55		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				2.364.408,99	-1.739.389,55		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.76			durchschnittliche MR: 4.63						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 5.38 Jahre			durchschnittliche ER: 4.81						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Governments									
18.07.2035 9,30	1.300.000,00 0,00 0,00	Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(35) XS3124345631 / 18. Juli Bulgarien	3,3750 BBB+	EUR 1,00000000	95,7700 97,9339	1.245.010,00 1.273.141,05 30.892,81	-28.131,05 0,00 -28.131,05	3,92 3,63	0,13
15.08.2033 7,38	5.000.000,00 0,00 0,00	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) DE000BU2Z015 / 15. August Bundesrep. Deutschland	2,6000 AAA	EUR 1,00000000	98,1880 100,8511	4.909.400,00 5.042.556,60 81.561,64	-133.156,60 0,00 -133.156,60	2,87 2,48	0,53
01.06.2030 4,17	21.800.000,00 0,00 0,00	Canada CD-Bonds 2019(30) CA135087K379 / 01. Juni/Dezember Canada	1,2500 AA+	CAD 1,607600 1,00000000	93,0450 104,5346	12.617.448,37 14.879.351,84 56.192,85	-1.558.054,55 -703.848,92 -2.261.903,47	3,06 0,77	1,36
26.01.2027 0,82	12.200.000,00 0,00	Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27) XS2369244087 / 26. Januar	0,1000 A-	EUR	97,6300 98,6024	11.910.860,00 12.029.493,91	-118.633,91 0,00	3,05 0,73	1,28

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Chile		1,00000000		2.172,60	-118.633,91		
25.05.2028 2,15	30.050.000,00	Frankreich EO-OAT 2017(28) 0,00 FR0013286192 / 25. Mai 30.050.000,00 Frankreich	0,7500 A+	EUR	95,6995 103,1418	28.757.699,75 30.994.121,73	-2.236.421,98 0,00	2,84 0,32	3,10
				1,00000000		192.031,85	-2.236.421,98		
25.11.2031 5,65	896.000,00	Frankreich EO-OAT 2020(31) 0,00 FR0014002WK3 / 25. November 0,00 Frankreich	0,0000 A+	EUR	83,5510 98,9246	748.616,96 886.364,55	-137.747,59 0,00	3,23 0,12	0,08
				1,00000000		0,00	-137.747,59		
25.05.2033 7,15	1.900.000,00	Frankreich EO-OAT 2022(33) 0,00 FR001400H7V7 / 25. Mai 0,00 Frankreich	3,0000 A+	EUR	97,2590 101,0956	1.847.921,00 1.920.816,67	-72.895,67 0,00	3,44 2,87	0,20
				1,00000000		48.567,12	-72.895,67		
25.11.2034 8,65	24.200.000,00	Frankreich EO-OAT 2024(34) 0,00 FR001400QMF9 / 25. November 0,00 Frankreich	3,0000 A+	EUR	95,4880 99,8406	23.108.096,00 24.161.435,24	-1.053.339,24 0,00	3,61 3,03	2,49
				1,00000000		252.443,93	-1.053.339,24		
25.05.2035 9,15	29.800.000,00	Frankreich EO-OAT 2025(35) 0,00 FR001400X8V5 / 25. Mai 0,00 Frankreich	3,2000 A+	EUR	96,3910 98,8828	28.724.518,00 29.467.059,50	-742.541,50 0,00	3,67 3,34	3,10
				1,00000000		812.519,44	-742.541,50		
28.07.2029 3,33	4.871.000,00	Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29) 0,00 XS2366690332 / 28. Juli 0,00 Indonesien	1,0000 BBB	EUR	91,7545 99,4409	4.469.361,69 4.843.765,97	-374.404,28 0,00	3,68 1,13	0,48
				1,00000000		32.962,66	-374.404,28		
18.10.2034 8,55	21.000.000,00	Irland EO-Treasury Bonds 2024(34) 0,00 IE000LQ7YWY4 / 18. Oktober 0,00 Irland	2,6000 AA-	EUR	96,2065 98,0101	20.203.365,00 20.582.125,53	-378.760,53 0,00	3,11 2,84	2,18
				1,00000000		246.821,92	-378.760,53		
17.06.2031 5,21	2.800.000,00	Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31) 0,00 XS2190201983 / 17. Juni 0,00 Kroatien	1,5000 A-	EUR	92,0680 101,7287	2.577.904,00 2.848.404,06	-270.500,06 0,00	3,17 1,35	0,28
				1,00000000		33.139,73	-270.500,06		
25.10.2033 7,57	7.100.000,00	Mexiko EO-Notes 2021(21/33) 0,00 XS2289587789 / 25. Oktober 0,00 Mexiko	1,4500 BBB-	EUR	79,2545 91,6919	5.627.069,50 6.510.128,33	-883.058,83 0,00	4,78 2,51	0,61
				1,00000000		44.564,66	-883.058,83		
12.08.2036 10,37	3.200.000,00	Mexiko EO-Notes 2021(21/36) 0,00 XS2363910436 / 12. August	2,2500 BBB-	EUR	77,6970 99,9212	2.486.304,00 3.197.478,03	-711.174,03 0,00	5,07 2,26	0,27

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
	0,00	Mexiko		1,00000000		45.764,38	-711.174,03		
13.07.2030 4,28	7.141.000,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 0,00 XS2364199757 / 13. Juli 0,00 Rumänien	1,7500 BBB-	EUR	88,1625 93,7043	6.295.684,13 6.691.423,42	-395.739,29 0,00	4,88 2,80	0,68
				1,00000000		89.702,70	-395.739,29		
10.03.2030 3,94	1.800.000,00	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 0,00 XS2999533271 / 10. März 0,00 Rumänien	5,2500 BBB-	EUR	101,5900 99,8548	1.828.620,00 1.797.386,94	31.233,06 0,00	4,80 5,27	0,20
				1,00000000		5.695,89	31.233,06		
28.04.2032 6,08	9.300.000,00	Ungarn EO-Bonds 2020(32) 0,00 XS2161992511 / 28. April 0,00 Ungarn	1,6250 BBB-	EUR	86,5680 104,1052	8.050.824,00 9.681.786,77	-1.630.962,77 0,00	4,17 1,36	0,87
				1,00000000		139.945,89	-1.630.962,77		
gesamt	176.118.587,21	Governments				165.408.702,40			17,83
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				31.233,06	-10.725.521,88		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-703.848,92		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				31.233,06	-11.429.370,80		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.99			durchschnittliche MR: 3.47						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.09 Jahre			durchschnittliche ER: 2.02						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Pfandbriefe / Covered Bonds									
18.02.2033 6,89	1.300.000,00	UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33) 0,00 CH1522231310 / 18. Februar 0,00 Schweiz	3,0120 AAA	EUR	97,9665 100,0019	1.273.564,50 1.300.025,00	-26.460,50 0,00	3,35 3,00	0,14
				1,00000000		4.505,62	-26.460,50		
gesamt	1.300.000,00	Pfandbriefe / Covered Bonds				1.273.564,50			0,14
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-26.460,50		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-26.460,50		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.01			durchschnittliche MR: 3.35						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.89 Jahre			durchschnittliche ER: 3.00						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						

Sovereigns

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
07.03.2028 1,93	1.100.000,00 0,00 0,00	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28) XS2594907664 / 07. März Andean Development Corp.	4,5000 AA-	EUR 1,00000000	102,8500 99,9368	1.131.350,00 1.099.304,79 3.390,41	32.045,21 0,00 32.045,21	2,96 4,51	0,12
04.10.2038 12,51	1.500.000,00 0,00 0,00	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) EU000A3K4D74 / 04. Oktober andere Instit. der EU	3,3750 AA+	EUR 1,00000000	97,1035 99,6003	1.456.552,50 1.494.005,23 24.827,05	-37.452,73 0,00 -37.452,73	3,67 3,41	0,16
27.11.2031 5,66	1.200.000,00 0,00 0,00	Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2024(31/31) XS2947186131 / 27. November Ungarn	4,5000 BBB-	EUR 1,00000000	99,8700 99,4650	1.198.440,00 1.193.579,42 18.493,15	4.860,58 0,00 4.860,58	4,52 4,59	0,13
gesamt	3.800.000,00	Sovereigns				3.786.342,50			0,41
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				36.905,79	-37.452,73		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				36.905,79	-37.452,73		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 4.06			durchschnittliche MR: 3.73						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 7.21 Jahre			durchschnittliche ER: 4.10						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Markttrendite, ER = Einstandsrendite						

Endsummen	Renten		486.219.645,30	52,42
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen		3.961.824,79	-16.170.177,61
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland		3.961.824,79	-14.612.123,06
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen		0,00	-703.848,92
	Buchgewinn / -verlust gesamt		3.961.824,79	-16.874.026,53
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.62			durchschnittliche MR: 4.11	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.13 Jahre			durchschnittliche ER: 3.59	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Markttrendite, ER = Einstandsrendite	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
Consumer Discretionary							
2.430,00 0,00 / 0,00	adidas AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1EWWW0	EUR	136,6500 206,5455	332.059,50 501.905,48	-169.845,98 0,00 -169.845,98	0,04
1.508,00 0,00 / 0,00	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US00751Y1064	USD 1,152100	52,7500 179,6089	69.045,22 224.561,95	-166.047,38 10.530,65 -155.516,73	0,01
7.113,00 0,00 / 0,00	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0090661010	USD 1,152100	126,2800 114,1242	779.645,55 767.409,37	75.049,05 -62.812,87 12.236,18	0,08
6.782,00 0,00 / 0,00	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 Spanien	ES0109067019	EUR	48,6800 71,0950	330.147,76 482.166,53	-152.018,77 0,00 -152.018,77	0,04
34.537,00 0,00 / 0,00	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0231351067	USD 1,152100	208,2700 186,3018	6.243.399,87 5.901.948,60	658.551,02 -317.099,75 341.451,27	0,67
11.268,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190003	EUR	78,0000 72,6064	878.904,00 818.129,09	60.774,91 0,00 60.774,91	0,09
4.904,00 0,00 / 0,00	Bellway PLC Registered Shares LS -,125 Großbritannien	GB0000904986	GBP 0,873500	18,4400 33,1050	103.525,77 187.776,89	-82.332,10 -1.919,02 -84.251,12	0,01
2.224,00 0,00 / 0,00	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0865161014	USD 1,152100	64,2000 117,7203	123.930,91 216.977,84	-103.314,99 10.268,06 -93.046,93	0,01
282,00 0,00 / 0,00	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 USA	US09857L1089	USD 1,152100	4.210,3200 1.874,4329	1.030.561,79 456.016,81	571.756,06 2.788,93 574.544,98	0,11
16.290,00 0,00 / 0,00	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1696561059	USD 1,152100	32,0100 37,7631	452.602,12 581.547,85	-81.345,73 -47.600,00 -128.945,73	0,05

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
7.453,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0210483332	CHF 0,925600	138,5500 104,4313	1.115.614,90 815.172,42	274.726,15 25.716,33 300.442,48	0,12
20.264,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 Frankreich	FR001400AJ45	EUR	29,1900 25,5687	591.506,16 518.125,11	73.381,05 0,00 73.381,05	0,06
30.566,00 0,00 0,00 / 0,00	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 Großbritannien	GB00BD6K4575_AI	GBP 0,873500	20,8500 19,2373	729.594,85 676.418,86	56.431,03 -3.255,04 53.175,99	0,08
6.240,00 0,00 0,00 / 0,00	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A2E4K43	EUR	15,4500 120,5111	96.408,00 751.989,42	-655.581,42 0,00 -655.581,42	0,01
53.708,00 0,00 0,00 / 0,00	Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833 Großbritannien	GB00BYN59130	GBP 0,873500	1,7220 2,7268	105.878,85 169.205,99	-61.783,39 -1.543,75 -63.327,14	0,01
18.561,00 0,00 0,00 / 0,00	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE000PAG9113	EUR	38,7300 67,1987	718.867,53 1.247.275,78	-528.408,25 0,00 -528.408,25	0,08
5.593,00 0,00 0,00 / 0,00	eBay Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US2786421030	USD 1,152100	91,0200 58,4067	441.866,90 275.723,92	158.324,98 7.818,00 166.142,98	0,05
2.772,00 0,00 0,00 / 0,00	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 Irland	IE00BWT6H894	GBP 0,873500	77,0600 147,1794	244.545,30 477.729,81	-222.519,68 -10.664,83 -233.184,51	0,03
384,00 0,00 0,00 / 0,00	Forvia SE Actions Port. EO 7 Frankreich	FR0000121147	EUR	9,6860 39,5878	3.719,42 15.201,70	-11.482,28 0,00 -11.482,28	0,00
13.518,00 0,00 0,00 / 0,00	Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N. USA	US3825501014	USD 1,152100	6,6300 17,7229	77.792,15 213.837,10	-130.156,40 -5.888,55 -136.044,95	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
11.699,00 0,00 0,00 / 0,00	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 Schweden	SE0000106270	SEK 10,974200	175,1500 169,0223	186.717,92 189.598,82	6.532,40 <u>-9.413,30</u> -2.880,90	0,02
997,00 0,00 0,00 / 0,00	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000052292	EUR	1.609,0000 1.489,3493	1.604.173,00 1.484.881,24	119.291,76 <u>0,00</u> 119.291,76	0,17
3.811,00 0,00 0,00 / 0,00	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 USA	US4370761029	USD 1,152100	328,8900 221,3721	1.087.926,21 727.019,09	355.655,39 <u>5.251,73</u> 360.907,12	0,12
30.810,00 0,00 0,00 / 0,00	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 Spanien	ES0148396007	EUR	49,2400 30,2029	1.517.084,40 930.550,42	586.533,98 <u>0,00</u> 586.533,98	0,16
3.300,00 0,00 0,00 / 0,00	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002 Kaimaninseln	US47215P1066	USD 1,152100	29,5700 88,2815	84.698,38 241.184,10	-168.169,31 <u>11.683,59</u> -156.485,72	0,01
1.784,00 0,00 0,00 / 0,00	Kering S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121485	EUR	256,6000 434,3609	457.774,40 774.899,82	-317.125,42 <u>0,00</u> -317.125,42	0,05
87.992,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 Großbritannien	GB0033195214	GBP 0,873500	2,8380 2,3003	285.885,86 235.988,13	54.170,16 <u>-4.272,43</u> 49.897,73	0,03
4.386,00 0,00 0,00 / 0,00	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US5486611073	USD 1,152100	236,2800 130,8438	899.508,79 489.786,02	401.391,53 <u>8.331,24</u> 409.722,77	0,10
1.044,00 0,00 0,00 / 0,00	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. USA	US5500211090	USD 1,152100	153,1000 323,5720	138.734,83 279.928,86	-154.476,87 <u>13.282,84</u> -141.194,03	0,01
5.426,00 0,00 0,00 / 0,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Frankreich	FR0000121014	EUR	463,1000 450,4996	2.512.780,60 2.444.410,57	68.370,03 <u>0,00</u> 68.370,03	0,27

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.686,00 0,00 0,00 / 0,00	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US5719032022	USD 1,152100	327,0700 125,0606	762.529,31 286.780,31	470.963,60 4.785,40 475.749,00	0,08
3.892,00 0,00 0,00 / 0,00	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US5801351017	USD 1,152100	310,7900 313,7155	1.049.904,24 1.119.960,26	-9.882,81 -60.173,20 -70.056,02	0,11
564,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US58733R1023	USD 1,152100	1.729,0200 1.200,8101	846.425,90 640.250,44	258.580,30 -52.404,84 206.175,46	0,09
19.013,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007100000	EUR	52,3900 43,4261	996.091,07 825.660,40	170.430,67 0,00 170.430,67	0,11
3.244,00 0,00 0,00 / 0,00	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004965148	EUR	51,4000 51,4268	166.741,60 166.828,51	-86,91 0,00 -86,91	0,02
1.842,00 0,00 0,00 / 0,00	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 Großbritannien	GB0032089863	GBP 0,873500	126,7500 52,1631	267.285,06 110.085,87	157.285,79 -86,60 157.199,19	0,03
14.099,00 0,00 0,00 / 0,00	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. USA	US6541061031	USD 1,152100	52,8200 96,0757	646.392,83 1.225.101,64	-529.347,95 -49.360,86 -578.708,81	0,07
2.534,00 0,00 0,00 / 0,00	Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025 USA	US70614W1009	USD 1,152100	4,2900 121,5865	9.435,69 255.224,30	-257.989,14 12.200,53 -245.788,61	0,00
5.178,00 0,00 0,00 / 0,00	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0006825383	GBP 0,873500	10,6850 29,7875	63.339,36 178.420,66	-113.237,08 -1.844,22 -115.081,30	0,01
24.766,00 0,00 0,00 / 0,00	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 Niederlande	NL0013654783	EUR	38,9800 26,1179	965.378,68 646.835,52	318.543,16 0,00 318.543,16	0,10

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
4.482,00 0,00 0,00 / 0,00	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006969603	EUR	21,7100 89,4868	97.304,22 401.079,95	-303.775,73 0,00 -303.775,73	0,01
3.541,00 0,00 0,00 / 0,00	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7782961038	USD 1,152100	216,6300 102,5362	665.816,19 311.734,72	350.669,23 3.412,24 354.081,47	0,07
2.224,00 0,00 0,00 / 0,00	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121220	EUR	44,1000 46,4897	98.078,40 103.393,09	-5.314,69 0,00 -5.314,69	0,01
7.420,00 0,00 0,00 / 0,00	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 USA	US8552441094	USD 1,152100	89,5900 74,6930	576.996,61 479.244,19	95.942,77 1.809,65 97.752,42	0,06
9.889,00 0,00 0,00 / 0,00	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8725401090	USD 1,152100	159,7000 94,9085	1.370.777,97 856.235,78	556.134,63 -41.592,44 514.542,19	0,15
16.411,00 0,00 0,00 / 0,00	Wickes Group PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00BL6C2002	GBP 0,873500	2,0900 2,3253	39.266,16 44.530,19	-4.421,43 -842,60 -5.264,03	0,00
7.420,00 0,00 0,00 / 0,00	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ZAL1111	EUR	20,5500 90,5472	152.481,00 671.860,02	-519.379,02 0,00 -519.379,02	0,02
gesamt	Consumer Discretionary				32.019.145,23		3,45
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				5.899.489,65	-4.748.042,75	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				117.879,20	-670.774,30	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				6.017.368,85	-5.418.817,04	
Consumer Staples							
22.780,00 0,00 0,00 / 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 Niederlande	NL0011794037	EUR	40,2900 20,5426	917.806,20 467.959,40	449.846,80 0,00 449.846,80	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
21.988,00 0,00 0,00 / 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. Belgien	BE0974293251	EUR	59,7200 62,0043	1.313.123,36 1.363.349,47	-50.226,11 0,00 <u>-50.226,11</u>	0,14
8.214,00 0,00 0,00 / 0,00	Axfood AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0006993770	SEK 10,974200	321,7000 204,7614	240.786,92 166.652,08	87.526,53 <u>-13.391,69</u> 74.134,84	0,03
90,00 0,00 0,00 / 0,00	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Schweiz	CH0009002962	CHF 0,925600	1.385,0000 2.068,6204	134.669,40 169.492,94	-66.471,31 <u>31.647,77</u> -34.823,54	0,01
1.903,00 0,00 0,00 / 0,00	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005200000	EUR	76,5800 91,2789	145.731,74 173.703,67	-27.971,93 <u>0,00</u> -27.971,93	0,02
6,00 0,00 0,00 / 0,00	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 Schweiz	CH0010570759	CHF 0,925600	114.200,0000 98.429,5200	740.276,58 618.534,90	102.228,69 <u>19.512,99</u> 121.741,68	0,08
3.060,00 0,00 0,00 / 0,00	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1713401024	USD 1,152100	93,3200 84,5104	247.859,73 214.354,00	23.398,59 <u>10.107,14</u> 33.505,73	0,03
21.598,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 USA	US1912161007	USD 1,152100	76,0500 46,4774	1.425.681,71 877.997,55	554.386,56 <u>-6.702,39</u> 547.684,16	0,15
3.630,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 Schweiz	CH0198251305	GBP 0,873500	42,4600 18,8575	176.450,83 66.375,31	98.084,75 <u>11.990,77</u> 110.075,52	0,02
10.536,00 0,00 0,00 / 0,00	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 USA	US1941621039	USD 1,152100	85,2300 71,8115	779.431,72 715.264,09	122.712,38 <u>-58.544,74</u> 64.167,63	0,08
1.210,00 0,00 0,00 / 0,00	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 USA	US21036P1084	USD 1,152100	150,0000 230,6892	157.538,41 231.364,37	-84.744,33 <u>10.918,37</u> -73.825,96	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.193,00 0,00 / 0,00	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 USA	US22160K1051	USD 1,152100	996,4300 543,1929	1.896.685,17 1.126.131,64	862.728,01 <u>-92.174,48</u> 770.553,53	0,20
8.675,00 0,00 / 0,00	Danone S.A. Actions Port. EO-,25 Frankreich	FR0000120644	EUR	69,0400 67,0237	598.922,00 581.430,97	17.491,03 <u>0,00</u> 17.491,03	0,06
31.435,00 0,00 / 0,00	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 Großbritannien	GB0002374006	GBP 0,873500	13,9600 30,6173	502.384,20 1.112.732,62	-599.451,33 <u>-10.897,08</u> -610.348,42	0,05
37.035,00 0,00 / 0,00	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00BMX86B70	GBP 0,873500	3,7380 2,9063	158.485,21 124.228,82	35.264,35 <u>-1.007,96</u> 34.256,39	0,02
10.954,00 0,00 / 0,00	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000009165	EUR	66,3000 85,2425	726.250,20 933.746,22	-207.496,02 <u>0,00</u> -207.496,02	0,08
7.088,00 0,00 / 0,00	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A161408	EUR	3,8780 69,0907	27.487,26 489.715,06	-462.227,80 <u>0,00</u> -462.227,80	0,00
5.369,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE0006048432	EUR	66,3000 92,4240	355.964,70 496.224,60	-140.259,90 <u>0,00</u> -140.259,90	0,04
5.492,00 0,00 / 0,00	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 USA	US4404521001	USD 1,152100	22,6500 47,1042	107.971,36 214.359,56	-116.571,65 <u>10.183,45</u> -106.388,20	0,01
12.332,00 0,00 / 0,00	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 Portugal	PTJMT0AE0001	EUR	20,5600 13,6616	253.545,92 168.474,84	85.071,08 <u>0,00</u> 85.071,08	0,03
1.562,00 0,00 / 0,00	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 Irland	IE0004906560	EUR	68,4000 107,5736	106.840,80 168.029,98	-61.189,18 <u>0,00</u> -61.189,18	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
7.538,00 0,00 0,00 / 0,00	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. Finnland	FI0009000202	EUR	19,0800 23,4270	143.825,04 176.592,95	-32.767,91 0,00 -32.767,91	0,02
117,00 0,00 0,00 / 0,00	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US5007541064	USD 1,152100	22,4900 31,8832	2.283,94 3.362,17	-953,91 -124,32 -1.078,23	0,00
5.702,00 0,00 0,00 / 0,00	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 Frankreich	FR0000120321	EUR	349,3500 305,7798	1.991.993,70 1.743.556,20	248.437,50 0,00 248.437,50	0,21
13.819,00 0,00 0,00 / 0,00	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. USA	US6092071058	USD 1,152100	57,6400 50,9320	691.369,81 607.942,21	80.460,36 2.967,24 83.427,60	0,07
7.515,00 0,00 0,00 / 0,00	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 USA	US7134481081	USD 1,152100	155,2900 111,6963	1.012.936,68 734.178,87	284.355,82 -5.598,00 278.757,81	0,11
2.976,00 0,00 0,00 / 0,00	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. Frankreich	FR0000120693	EUR	64,2200 155,0441	191.118,72 461.411,28	-270.292,56 0,00 -270.292,56	0,02
12.373,00 0,00 0,00 / 0,00	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. USA	US7427181091	USD 1,152100	144,4400 94,1135	1.551.216,14 1.009.259,80	540.481,93 1.474,41 541.956,34	0,17
5.272,00 0,00 0,00 / 0,00	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25 Norwegen	NO0010310956	NOK 11,221500	565,0000 575,6727	265.444,01 298.550,96	-5.014,15 -28.092,80 -33.106,95	0,03
3.777,00 0,00 0,00 / 0,00	Sysco Corp. Registered Shares DL 1 USA	US8718291078	USD 1,152100	71,3300 79,6799	233.845,51 254.003,74	-27.373,87 7.215,64 -20.158,23	0,03
5.965,00 0,00 0,00 / 0,00	Target Corp. Registered Shares DL -,0833 USA	US87612E1064	USD 1,152100	121,2000 160,9942	627.513,24 880.875,34	-206.034,46 -47.327,65 -253.362,10	0,07

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
172.811,00 0,00 / 0,00	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 Großbritannien	GB00BLGZ9862	GBP 0,873500	4,7310 3,5697	935.968,91 741.185,58	229.742,51 <u>-34.959,18</u> 194.783,33	0,10
4.773,00 0,00 / 0,00	Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 Spanien	ES0184262212	EUR	60,2000 57,9682	287.334,60 276.682,13	10.652,47 <u>0,00</u> 10.652,47	0,03
31.909,00 0,00 / 0,00	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US9311421039	USD 1,152100	124,2700 81,4113	3.441.829,21 2.382.823,05	1.187.030,42 <u>-128.024,25</u> 1.059.006,16	0,37
gesamt	Consumer Staples				22.390.572,93		2,41
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				5.019.899,78	<u>-2.359.046,42</u>	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				106.017,77	<u>-426.844,55</u>	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				5.125.917,55	<u>-2.785.890,97</u>	
Energy							
3.892,00 0,00 / 0,00	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 Niederlande	NL0009432491	EUR	46,9000 40,7122	182.534,80 158.452,02	24.082,78 <u>0,00</u> 24.082,78	0,02
10.000,00 0,00 / 0,00	Neste Oyj Registered Shs o.N. Finnland	FI0009013296	EUR	27,9500 52,9509	279.500,00 529.508,80	-250.008,80 <u>0,00</u> -250.008,80	0,03
13.854,00 0,00 / 0,00	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01 Curaçao	AN8068571086	USD 1,152100	51,3900 55,8467	617.964,64 731.424,52	-53.592,40 <u>-59.867,49</u> -113.459,88	0,07
gesamt	Energy				1.079.999,44		0,12
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				24.082,78	<u>-303.601,20</u>	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	<u>-59.867,49</u>	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				24.082,78	<u>-363.468,68</u>	
Financials							
20.523,00 0,00 / 0,00	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 Großbritannien	GB00B1YW4409	GBP 0,873500	24,3800 19,7894	572.811,38 466.396,32	107.856,69 <u>-1.441,64</u>	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						106.415,06	
74.600,00 0,00	Aberdeen Group PLC Reg. Shares LS -,139682539 Großbritannien	GB00BF8Q6K64	GBP 0,873500	1,8980 3,1041	162.095,94 266.796,66	-103.005,74 -1.694,98	0,02
0,00 / 0,00						-104.700,72	
308,00 0,00	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 Niederlande	NL0012969182	EUR	850,6000 1.999,5997	261.984,80 615.876,71	-353.891,91 0,00	0,03
0,00 / 0,00						-353.891,91	
4.171,00 0,00	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0010551028	USD 1,152100	109,7100 46,7736	397.188,10 170.974,65	227.851,56 -1.638,11	0,04
0,00 / 0,00						226.213,45	
3.494,00 0,00	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008404005	EUR	359,3000 188,3114	1.255.394,20 657.959,87	597.434,33 0,00	0,14
0,00 / 0,00						597.434,33	
4.881,00 0,00	American Express Co. Registered Shares DL -,20 USA	US0258161092	USD 1,152100	302,4800 127,6470	1.281.490,22 575.373,58	740.699,67 -34.583,03	0,14
0,00 / 0,00						706.116,64	
173,00 0,00	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 USA	US0268747849	USD 1,152100	75,2500 51,0851	11.299,58 7.965,49	3.628,62 -294,53	0,00
0,00 / 0,00						3.334,09	
1.184,00 0,00	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US03076C1062	USD 1,152100	444,4000 237,7063	456.704,80 233.298,32	212.416,78 10.989,70	0,05
0,00 / 0,00						223.406,48	
2.433,00 0,00	AON PLC Registered Shares A DL -,01 Irland	IE00BLP1HW54	USD 1,152100	322,7800 306,9721	681.645,46 706.053,16	33.383,14 -57.790,83	0,07
0,00 / 0,00						-24.407,70	
6.407,00 0,00	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 USA	US03769M1062	USD 1,152100	111,4200 141,1987	619.623,24 829.811,38	-165.604,05 -44.584,09	0,07
0,00 / 0,00						-210.188,14	
31.396,00 0,00	Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001 Großbritannien	GB00B132NW22	GBP 0,873500	2,1140 4,1851	75.982,99 152.039,24	-74.442,26 -1.613,99	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-76.056,25	
21.653,00 0,00	Aviva PLC Registered Shares LS -,33 Großbritannien	GB00BPQY8M80	GBP 0,873500	6,0040 6,2500	148.831,84 157.655,23	-6.098,04 -2.725,35	0,02
0,00 / 0,00						-8.823,39	
25.913,00 0,00	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich	FR0000120628	EUR	39,2400 22,9613	1.016.826,12 594.995,58	421.830,54 0,00	0,11
0,00 / 0,00						421.830,54	
62.232,00 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 Spanien	ES0113211835	EUR	18,2500 4,9299	1.135.734,00 306.794,52	828.939,48 0,00	0,12
0,00 / 0,00						828.939,48	
147.549,00 0,00	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Spanien	ES0113900J37	EUR	9,4900 3,7739	1.400.240,01 556.834,52	843.405,49 0,00	0,15
0,00 / 0,00						843.405,49	
27.752,00 0,00	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 USA	US0605051046	USD 1,152100	48,7500 26,8529	1.174.299,11 667.918,86	527.460,26 -21.080,02	0,13
0,00 / 0,00						506.380,25	
1.039,00 0,00	BlackRock Inc. Registered Shares o.N. USA	US09290D1019	USD 1,152100	961,7100 1.005,7601	867.300,31 958.525,77	-39.725,81 -51.499,65	0,09
0,00 / 0,00						-91.225,46	
9.172,00 0,00	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US09260D1072	USD 1,152100	114,9900 86,1749	915.448,55 748.935,76	229.400,45 -62.887,66	0,10
0,00 / 0,00						166.512,79	
2.416,00 0,00	Block Inc. Registered Shs Class A USA	US8522341036	USD 1,152100	60,1800 256,4219	126.199,88 513.356,47	-411.527,12 24.370,53	0,01
0,00 / 0,00						-387.156,59	
16.015,00 0,00	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000131104	EUR	80,9900 48,0336	1.297.054,85 769.257,49	527.797,36 0,00	0,14
0,00 / 0,00						527.797,36	
19,00 0,00	Brighthouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US10922N1037	USD 1,152100	59,8800 39,4137	987,52 674,95	337,52 -24,95	0,00

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						312,57	
140.882,00 0,00	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0140609019	EUR	10,1650 5,5090	1.432.065,53 776.124,82	655.940,71 0,00	0,15
0,00 / 0,00						655.940,71	
16.475,00 0,00	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US8085131055	USD	93,9800 1,152100	1.343.911,55 958.019,84	416.881,58 -30.989,87	0,14
0,00 / 0,00						385.891,71	
4.952,00 0,00	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Schweiz	CH0044328745	USD	325,9300 1,152100	1.400.924,71 803.850,36	654.564,55 -57.490,20	0,15
0,00 / 0,00						597.074,35	
11.769,00 0,00	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1729674242	USD	113,4100 1,152100	1.158.512,53 674.902,06	488.991,97 -5.381,49	0,12
0,00 / 0,00						483.610,47	
3.471,00 0,00	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US12572Q1058	USD	295,3500 1,152100	889.818,46 686.103,99	259.872,45 -56.157,98	0,10
0,00 / 0,00						203.714,47	
26.791,00 0,00	Deutsche Bank AG Bundesrep. Deutschland	DE0005140008	EUR	25,1150 8,9334	672.855,97 239.333,79	433.522,18 0,00	0,07
0,00 / 0,00						433.522,18	
3.899,00 0,00	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005810055	EUR	251,1000 116,8155	979.038,90 455.463,66	523.575,24 0,00	0,11
0,00 / 0,00						523.575,24	
20.035,00 0,00	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 Norwegen	NO0010161896	NOK	301,2000 11,221500	537.766,07 310.777,77	257.146,85 -30.158,55	0,06
0,00 / 0,00						226.988,30	
6.096,00 0,00	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. Niederlande	NL0012059018	EUR	65,6500 81,0843	400.202,40 494.290,00	-94.087,60 0,00	0,04
0,00 / 0,00						-94.087,60	
2.818,00 0,00	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US31620M1062	USD	46,9100 1,152100	114.740,37 346.406,82	-234.755,75 3.089,30	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-231.666,45	
19.588,00 0,00	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 Italien	IT0000072170	EUR	18,9350 14,4588	370.898,78 283.218,39	87.680,39 0,00	0,04
0,00 / 0,00						87.680,39	
6.492,00 0,00	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US3377381088	USD 1,152100	55,8000 112,4937	314.428,96 690.403,99	-319.465,10 -56.509,93	0,03
0,00 / 0,00						-375.975,03	
2.170,00 0,00	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 USA	US3635761097	USD 1,152100	216,5800 130,0040	407.932,12 233.858,88	163.067,42 11.005,82	0,04
0,00 / 0,00						174.073,24	
14.854,00 0,00	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 Norwegen	NO0010582521	NOK 11,221500	252,0000 194,3596	333.574,66 284.630,42	76.299,09 -27.354,84	0,04
0,00 / 0,00						48.944,24	
1.638,00 0,00	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 USA	US38141G1040	USD 1,152100	845,9900 212,5038	1.202.787,62 304.641,00	900.659,99 -2.513,37	0,13
0,00 / 0,00						898.146,62	
1.430,00 0,00	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008402215	EUR	267,8000 150,3276	382.954,00 214.968,47	167.985,53 0,00	0,04
0,00 / 0,00						167.985,53	
1.828,00 0,00	Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 Schweiz	CH0466642201	CHF 0,925600	205,4000 104,5314	405.651,69 173.956,23	199.209,03 32.486,43	0,04
0,00 / 0,00						231.695,46	
218.078,00 0,00	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB0005405286	GBP 0,873500	12,2160 6,0419	3.049.846,42 1.513.088,91	1.541.434,48 -4.676,98	0,33
0,00 / 0,00						1.536.757,51	
55.038,00 0,00	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0011821202	EUR	22,1050 10,7872	1.216.614,99 593.706,53	622.908,46 0,00	0,13
0,00 / 0,00						622.908,46	
6.276,00 0,00	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US45866F1049	USD 1,152100	157,2800 104,7514	856.773,96 621.497,34	286.146,51 -50.869,89	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						235.276,62	
212.952,00 0,00 0,00 / 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000072618	EUR	5,1610 2,1031	1.099.045,27 447.851,51	651.193,76 0,00 651.193,76	0,12
12.321,00 0,00 0,00 / 0,00	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 USA	US46625H1005	USD 1,152100	294,1600 110,1634	3.145.860,05 1.175.032,64	1.967.730,30 3.097,11 1.970.827,41	0,34
6.953,00 0,00 0,00 / 0,00	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. USA	US48251W1045	USD 1,152100	92,5000 54,1162	558.243,64 355.710,11	231.648,60 -29.115,06 202.533,53	0,06
871.671,00 0,00 0,00 / 0,00	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0008706128	GBP 0,873500	0,9234 0,3997	921.466,52 400.108,36	522.594,90 -1.236,74 521.358,16	0,10
6.723,00 0,00 0,00 / 0,00	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 Großbritannien	GB00B0SWJX34	GBP 0,873500	88,6400 82,5153	682.228,64 637.058,20	47.139,60 -1.969,16 45.170,44	0,07
6.021,00 0,00 0,00 / 0,00	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US5717481023	USD 1,152100	173,4500 139,0299	906.468,58 774.738,24	179.882,94 -48.152,59 131.730,34	0,10
4.366,00 0,00 0,00 / 0,00	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 USA	US57636Q1040	USD 1,152100	499,6600 327,2829	1.893.512,33 1.271.872,68	653.240,71 -31.601,06 621.639,65	0,20
2.189,00 0,00 0,00 / 0,00	Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US6153691059	USD 1,152100	436,2500 302,0606	828.878,79 625.080,96	254.961,04 -51.163,21 203.797,83	0,09
8.013,00 0,00 0,00 / 0,00	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 USA	US6174464486	USD 1,152100	164,5700 57,8164	1.144.604,99 393.354,58	742.484,81 8.765,59 751.250,41	0,12
1.482,00 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	539,4000 198,4876	799.390,80 294.158,55	505.232,25 0,00	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						505.232,25	
5.649,00 0,00 0,00 / 0,00	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6311031081	USD 1,152100	84,8900 50,1000	416.234,36 234.633,36	170.582,87 11.018,13 181.601,00	0,04
195.980,00 0,00 0,00 / 0,00	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 Großbritannien	GB00BM8PJY71	GBP 0,873500	5,5320 1,8297	1.241.169,27 411.776,98	830.665,10 -1.272,81 829.392,29	0,13
337,00 0,00 0,00 / 0,00	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0024608827	CHF 0,925600	846,2000 1.045,6033	308.091,40 323.420,91	-72.600,38 57.270,87 -15.329,51	0,03
8.604,00 0,00 0,00 / 0,00	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 USA	US70450Y1038	USD 1,152100	45,2300 165,5258	337.782,24 1.200.682,89	-898.381,23 35.480,58 -862.900,65	0,04
2.224,00 0,00 0,00 / 0,00	Pluxee Aandelen an toonder Niederlande	NL0015001W49	EUR	10,5100 46,4897	23.374,24 103.393,08	-80.018,84 0,00 -80.018,84	0,00
6.571,00 0,00 0,00 / 0,00	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 USA	US6934751057	USD 1,152100	208,0900 176,8464	1.186.840,89 1.060.583,97	178.198,04 -51.941,12 126.256,92	0,13
6.051,00 0,00 0,00 / 0,00	Progressive Corp. Registered Shares DL 1 USA	US7433151039	USD 1,152100	198,2400 127,8057	1.041.185,87 702.527,64	369.931,46 -31.273,23 338.658,23	0,11
2.712,00 0,00 0,00 / 0,00	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7547301090	USD 1,152100	144,7900 55,1776	340.830,21 129.054,31	210.944,11 831,79 211.775,90	0,04
2.172,00 0,00 0,00 / 0,00	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 USA	US78409V1044	USD 1,152100	425,3400 341,0891	801.873,52 624.090,34	158.834,28 18.948,90 177.783,18	0,09
43.152,00 0,00	Schroders PLC Registered Shares LS -,20 Großbritannien	GB00BP9LHF23	GBP 0,873500	5,7450 6,1431	283.810,23 306.703,05	-19.666,24 -3.226,58	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-22.892,82	
8.342,00 0,00	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 Frankreich	FR0010411983	EUR	30,5600 39,7763	254.931,52 331.813,61	-76.882,09 0,00	0,03
0,00 / 0,00						-76.882,09	
27.523,00 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 Schweden	SE0000148884	SEK 10,974200	172,3000 90,5433	432.123,79 239.217,57	205.043,50 -12.137,28	0,05
0,00 / 0,00						192.906,22	
5.748,00 0,00	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0126881561	CHF 0,925600	132,2000 97,4092	820.965,43 586.414,08	216.051,68 18.499,67	0,09
0,00 / 0,00						234.551,35	
1.650,00 0,00	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 USA	US74144T1088	USD 1,152100	90,1400 169,7609	129.095,56 232.190,15	-114.030,44 10.935,85	0,01
0,00 / 0,00						-103.094,59	
21.183,00 0,00	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 USA	US9029733048	USD 1,152100	52,0100 30,6492	956.277,95 613.766,15	392.748,89 -50.237,09	0,10
0,00 / 0,00						342.511,80	
34.475,00 0,00	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0244767585	CHF 0,925600	30,7300 27,7915	1.144.572,98 1.006.023,89	109.446,40 29.102,69	0,12
0,00 / 0,00						138.549,09	
18.236,00 0,00	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0005239360	EUR	60,8600 8,2447	1.109.842,96 150.350,89	959.492,07 0,00	0,12
0,00 / 0,00						959.492,07	
9.147,00 0,00	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA	US92826C8394	USD 1,152100	302,2400 182,4323	2.399.608,78 1.496.783,69	951.203,11 -48.378,02	0,26
0,00 / 0,00						902.825,09	
18.988,00 0,00	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 USA	US9497461015	USD 1,152100	79,6100 38,7716	1.312.068,99 695.968,68	673.065,72 -56.965,41	0,14
0,00 / 0,00						616.100,31	
1.936,00 0,00	Wendel SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121204	EUR	76,9500 116,8843	148.975,20 226.287,94	-77.312,74 0,00	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-77.312,74	
12.046,00 0,00	Western Union Co. Registered Shares DL -,01 USA	US9598021098	USD 1,152100	8,7300 19,3191	91.278,17 204.144,05	-110.716,72 -2.149,16	0,01
0,00 / 0,00						-112.865,88	
4.158,00 0,00	Worldline S.A. Actions Port. EO -,02 Frankreich	FR0011981968	EUR	0,2564 74,5201	1.066,11 309.854,64	-308.788,53 0,00	0,00
0,00 / 0,00						-308.788,53	
1.996,00 0,00	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0011075394	CHF 0,925600	561,4000 446,5270	1.210.624,89 902.063,86	247.716,67 60.844,36	0,13
0,00 / 0,00						308.561,03	
gesamt	Financials				59.302.766,76		6,39
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				24.468.361,12	-3.561.000,59	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				336.737,32	-1.024.780,47	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				24.805.098,43	-4.585.781,06	
Health Care							
12.691,00 0,00	Abbott Laboratories Registered Shares o.N. USA	US0028241000	USD 1,152100	102,6700 89,6626	1.130.965,17 1.015.138,64	143.283,68 -27.457,15	0,12
0,00 / 0,00						115.826,53	
6.618,00 0,00	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00287Y1091	USD 1,152100	217,4900 88,0578	1.249.326,29 509.012,56	743.496,48 -3.182,75	0,13
0,00 / 0,00						740.313,73	
3.272,00 0,00	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0311621009	USD 1,152100	351,8500 219,1376	999.264,99 612.807,16	376.907,30 9.550,54	0,11
0,00 / 0,00						386.457,83	
17.376,00 0,00	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 Großbritannien	GB0009895292	GBP 0,873500	146,9000 101,7768	2.922.191,64 2.030.860,12	897.608,93 -6.277,42	0,32
0,00 / 0,00						891.331,52	
3.494,00 0,00	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 USA	US0718131099	USD 1,152100	16,8000 82,3747	50.949,74 238.588,59	-198.869,95 11.231,10	0,01
0,00 / 0,00						-187.638,85	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
3.507,00 0,00 0,00 / 0,00	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 USA	US0758871091	USD 1,152100	157,2300 213,1931	478.609,16 657.342,14	-170.352,04 -8.380,95 -178.732,98	0,05
816,00 0,00 0,00 / 0,00	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 USA	US09062X1037	USD 1,152100	183,3300 326,7550	129.847,48 232.146,37	-101.583,86 -715,03 -102.298,89	0,01
14.041,00 0,00 0,00 / 0,00	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US1011371077	USD 1,152100	62,7500 49,5349	764.753,71 657.514,57	161.057,06 -53.817,92 107.239,14	0,08
22.717,00 0,00 0,00 / 0,00	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 USA	US1101221083	USD 1,152100	60,6500 58,6159	1.195.891,03 1.187.199,45	40.108,86 -31.417,28 8.691,58	0,13
3.330,00 0,00 0,00 / 0,00	Cigna Group, The Registered Shares DL 1 USA	US1255231003	USD 1,152100	266,7500 204,0176	771.007,29 577.518,85	181.320,18 12.168,25 193.488,44	0,08
13.264,00 0,00 0,00 / 0,00	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US1266501006	USD 1,152100	71,8200 69,7895	826.855,72 796.293,63	23.377,49 7.184,60 30.562,09	0,09
4.703,00 0,00 0,00 / 0,00	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US2358511028	USD 1,152100	189,6000 151,9281	773.968,23 657.332,84	153.780,98 -37.145,59 116.635,39	0,08
13.544,00 0,00 0,00 / 0,00	Elekta AB Namn-Aktier B SK 2 Schweden	SE0000163628	SEK 10,974200	55,2000 117,5853	68.126,04 157.807,62	-76.993,87 -12.687,71 -89.681,58	0,01
2.814,00 0,00 0,00 / 0,00	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0367521038	USD 1,152100	292,7500 277,5279	715.040,80 686.358,96	37.179,89 -8.498,05 28.681,84	0,08
2.273,00 0,00 0,00 / 0,00	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. USA	US5324571083	USD 1,152100	919,7700 135,4566	1.814.631,72 262.969,49	1.547.386,79 4.275,45 1.551.662,23	0,20

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
701,00 0,00 0,00 / 0,00	Embecta Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US29082K1051	USD 1,152100	8,8400 28,1054	5.378,73 17.321,18	-11.722,10 -220,35 -11.942,45	0,00
4.273,00 0,00 0,00 / 0,00	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 Frankreich	FR0000121667	EUR	198,4000 111,0463	847.763,20 474.500,85	373.262,35 0,00 373.262,35	0,09
1.446,00 0,00 0,00 / 0,00	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1 Frankreich	FR0014008VX5	EUR	1,3070 12,4000	1.889,92 17.930,40	-16.040,48 0,00 -16.040,48	0,00
1.054,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US34965K1079	USD 1,152100	9,4200 127,3757	8.617,90 111.273,41	-107.911,91 5.256,40 -102.655,51	0,00
2.297,00 0,00 0,00 / 0,00	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 USA	US36266G1076	USD 1,152100	71,1800 54,4088	141.915,16 108.565,35	33.437,59 -87,78 33.349,81	0,02
490,00 0,00 0,00 / 0,00	GENMAB AS Navne Aktier DK 1 Dänemark	DK0010272202	DKK 7,472300	1.713,0000 2.231,1691	112.330,88 147.028,06	-33.979,21 -717,97 -34.697,18	0,01
11.268,00 0,00 0,00 / 0,00	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US3755581036	USD 1,152100	139,3700 68,5250	1.363.094,49 657.705,72	692.892,30 12.496,47 705.388,77	0,15
272,00 0,00 0,00 / 0,00	Grail Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US3847471014	USD 1,152100	51,6800 360,1823	12.201,16 81.770,32	-72.834,50 3.265,34 -69.569,16	0,00
62.023,00 0,00 0,00 / 0,00	GSK PLC Registered Shares LS-,3125 Großbritannien	GB00BN7SWP63	GBP 0,873500	20,6400 15,2405	1.465.546,33 1.119.164,29	383.393,39 -37.011,36 346.382,04	0,16
2.784,00 0,00 0,00 / 0,00	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US40412C1018	USD 1,152100	473,2400 225,3576	1.143.564,07 593.113,56	598.997,17 -48.546,66 550.450,51	0,12

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
5.970,00 0,00 0,00 / 0,00	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00B0LCW083	GBP 0,873500	12,6100 23,8612	86.183,97 164.819,02	-76.896,92 -1.738,13 -78.635,05	0,01
3.078,00 0,00 0,00 / 0,00	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4364401012	USD 1,152100	75,5900 76,1028	201.949,50 194.117,07	-1.370,09 9.202,52 7.832,43	0,02
1.636,00 0,00 0,00 / 0,00	illumina Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4523271090	USD 1,152100	123,2600 360,1771	175.031,13 491.816,37	-336.426,02 19.640,79 -316.785,24	0,02
2.997,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US46120E6023	USD 1,152100	460,9900 232,7398	1.199.190,20 591.837,39	593.755,59 13.597,22 607.352,81	0,13
12.093,00 0,00 0,00 / 0,00	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 USA	US4781601046	USD 1,152100	244,4400 139,1028	2.565.760,72 1.455.325,01	1.105.670,46 4.765,25 1.110.435,71	0,28
1.054,00 0,00 0,00 / 0,00	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N. USA	US5049221055	USD 1,152100	266,8100 127,3757	244.091,43 111.273,41	127.561,62 5.256,40 132.818,02	0,03
1.029,00 0,00 0,00 / 0,00	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0013841017	CHF 0,925600	504,8000 343,1924	561.191,88 359.579,09	179.661,04 21.951,75 201.612,79	0,06
1.445,00 0,00 0,00 / 0,00	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US58155Q1031	USD 1,152100	865,3600 448,1644	1.085.361,69 612.211,73	523.259,81 -50.109,85 473.149,96	0,12
11.048,00 0,00 0,00 / 0,00	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 Irland	IE00BTN1Y115	USD 1,152100	86,6500 96,5620	830.925,44 932.542,10	-95.050,87 -6.565,79 -101.616,66	0,09
11.311,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US58933Y1055	USD 1,152100	120,2900 70,0509	1.180.974,04 692.676,15	493.233,56 -4.935,67 488.297,89	0,13

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
7.618,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006599905	EUR	107,6000 88,6791	819.696,80 675.557,07	144.139,73 0,00 144.139,73	0,09
24.056,00 0,00 0,00 / 0,00	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Schweiz	CH0012005267	CHF 0,925600	120,8600 82,7498	3.141.106,48 2.073.767,93	990.470,99 76.867,56 1.067.338,55	0,34
44.149,00 0,00 0,00 / 0,00	Novo Nordisk A/S Dänemark	DK0062498333	DKK 7,472300	230,9000 431,4750	1.364.239,14 2.554.364,16	-1.185.068,26 -5.056,77 -1.190.125,02	0,15
2.363,00 0,00 0,00 / 0,00	Organon & Co. Registered Shares DL -,01 USA	US68622V1061	USD 1,152100	5,9900 34,1424	12.285,71 70.529,82	-57.741,54 -502,57 -58.244,11	0,00
4.574,00 0,00 0,00 / 0,00	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009014377	EUR	69,7000 35,3756	318.807,80 161.808,03	156.999,77 0,00 156.999,77	0,03
37.594,00 0,00 0,00 / 0,00	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 USA	US7170811035	USD 1,152100	28,0800 37,6509	916.274,21 1.211.402,85	-312.306,76 17.178,13 -295.128,64	0,10
2.044,00 0,00 0,00 / 0,00	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74834L1008	USD 1,152100	195,9800 123,8371	347.698,22 209.828,31	127.992,40 9.877,51 137.869,91	0,04
3.734,00 0,00 0,00 / 0,00	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 Italien	IT0003828271	EUR	49,0400 44,1423	183.115,36 164.827,36	18.288,00 0,00 18.288,00	0,02
1.321,00 0,00 0,00 / 0,00	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US75886F1075	USD 1,152100	772,6400 495,6853	885.910,46 547.417,46	317.556,73 20.936,27 338.493,00	0,10
1.724,00 0,00 0,00 / 0,00	Revvity Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7140461093	USD 1,152100	87,6100 132,1297	131.099,42 188.770,18	-66.619,11 8.948,35 -57.670,76	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
440,00 0,00 0,00 / 0,00	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 Schweiz	CH1243598427	CHF 0,925600	61,7400 66,1810	29.349,18 27.049,42	-2.111,08 4.410,85 2.299,76	0,00
15.218,00 0,00 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	82,7200 77,5453	1.258.832,96 1.180.084,05	78.748,91 0,00 78.748,91	0,14
1.537,00 0,00 0,00 / 0,00	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US83444M1018	USD 1,152100	65,3000 155,5215	87.115,79 208.645,29	-120.363,18 -1.166,32 -121.529,50	0,01
3.806,00 0,00 0,00 / 0,00	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US8636671013	USD 1,152100	328,5900 236,7678	1.085.507,80 836.974,23	303.337,57 -54.803,99 248.533,57	0,12
9.994,00 0,00 0,00 / 0,00	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 Schweden	SE0000872095	SEK 10,974200	392,2000 140,8422	357.169,25 139.474,83	228.906,84 -11.212,42 217.694,42	0,04
2.788,00 0,00 0,00 / 0,00	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8835561023	USD 1,152100	491,5300 369,8122	1.189.467,62 940.755,43	294.548,34 -45.836,15 248.712,19	0,13
1.902,00 0,00 0,00 / 0,00	UCB S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003739530	EUR	258,5000 81,0343	491.667,00 154.127,27	337.539,73 0,00 337.539,73	0,05
3.380,00 0,00 0,00 / 0,00	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US91324P1021	USD 1,152100	270,5900 272,3678	793.849,67 797.340,09	-5.215,56 1.725,14 -3.490,42	0,09
2.141,00 0,00 0,00 / 0,00	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US92532F1003	USD 1,152100	446,5400 288,6545	829.825,66 557.796,84	293.405,74 -21.376,92 272.028,82	0,09
474,00 0,00 0,00 / 0,00	Waters Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US9418481035	USD 1,152100	297,8000 213,1926	122.521,66 88.845,01	34.809,40 -1.132,75 33.676,65	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
6.546,00 0,00 0,00 / 0,00	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 USA	US98978V1035	USD 1,152100	118,2100 155,3661	671.645,40 934.281,15	-211.113,64 -51.522,10 -262.635,75	0,07
gesamt	Health Care				42.161.576,44		4,55
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				12.737.376,65	-3.260.570,97	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				279.785,89	-532.123,37	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				13.017.162,54	-3.792.694,35	
Industrials							
6.151,00 0,00 0,00 / 0,00	3M Co. Registered Shares DL -,01 USA	US88579Y1010	USD 1,152100	145,2300 155,5533	775.375,17 835.168,93	-55.115,71 -4.678,05 -59.793,76	0,08
26.528,00 0,00 0,00 / 0,00	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Schweiz	CH0012221716	CHF 0,925600	63,2400 29,9690	1.812.479,17 832.653,24	953.558,13 26.267,80 979.825,93	0,20
35.571,00 0,00 0,00 / 0,00	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0105046017	EUR	25,5200 20,6161	907.771,92 733.336,65	174.435,27 0,00 174.435,27	0,10
7.516,00 0,00 0,00 / 0,00	Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0005999836	SEK 10,974200	127,3000 255,4766	87.185,11 190.222,22	-87.785,50 -15.251,61 -103.037,11	0,01
24.572,00 0,00 0,00 / 0,00	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 Schweden	SE0007100581	SEK 10,974200	336,4000 236,3209	753.223,09 575.311,29	224.084,16 -46.172,36 177.911,80	0,08
77.353,00 0,00 0,00 / 0,00	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 Schweden	SE0017486889	SEK 10,974200	163,1500 142,3930	1.149.982,86 956.810,62	146.307,94 46.864,31 193.172,24	0,12
4.569,00 0,00 0,00 / 0,00	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0530151036	USD 1,152100	203,1800 162,9420	805.771,56 647.758,34	159.575,83 -1.562,62 158.013,22	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
273,00 0,00 0,00 / 0,00	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Schweiz	CH1101098163	CHF 0,925600	635,5000 349,0333	187.436,80 86.956,14	84.491,59 15.989,07 100.480,66	0,02
2.724,00 0,00 0,00 / 0,00	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 USA	US12541W2098	USD 1,152100	166,0700 95,2986	392.652,27 215.202,34	167.330,43 10.119,50 177.449,93	0,04
14.734,00 0,00 0,00 / 0,00	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US14448C1045	USD 1,152100	56,3100 46,5140	720.138,48 647.888,58	125.279,92 -53.030,02 72.249,90	0,08
3.613,00 0,00 0,00 / 0,00	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1491231015	USD 1,152100	708,4600 149,2340	2.221.739,41 464.977,65	1.753.739,57 3.022,19 1.756.761,76	0,24
5.292,00 0,00 0,00 / 0,00	Cintas Corp. Registered Shares o.N. USA	US1729081059	USD 1,152100	169,1400 82,3930	776.919,43 372.987,21	398.459,59 5.472,63 403.932,22	0,08
8.385,00 0,00 0,00 / 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 Frankreich	FR0000125007	EUR	70,0600 48,1985	587.453,10 404.144,83	183.308,27 0,00 183.308,27	0,06
11.932,00 0,00 0,00 / 0,00	Copart Inc. Registered Shares o.N. USA	US2172041061	USD 1,152100	33,2000 26,6512	343.843,76 271.490,57	67.824,56 4.528,63 72.353,19	0,04
26.223,00 0,00 0,00 / 0,00	CSX Corp. Registered Shares DL 1 USA	US1264081035	USD 1,152100	41,0500 29,1755	934.340,90 649.251,95	270.276,68 14.812,27 285.088,95	0,10
1.108,00 0,00 0,00 / 0,00	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 USA	US2310211063	USD 1,152100	538,0200 257,7023	517.425,71 236.652,57	269.587,74 11.185,40 280.773,14	0,06
11.712,00 0,00 0,00 / 0,00	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000DTR0CK8	EUR	41,4700 17,6448	485.696,64 206.656,31	279.040,33 0,00 279.040,33	0,05

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.892,00 0,00 / 0,00	Deere & Co. Registered Shares DL 1 USA	US2441991054	USD 1,152100	563,3000 182,9658	1.413.994,97 456.856,76	954.714,38 2.423,83 <u>957.138,21</u>	0,15
23.906,00 0,00 / 0,00	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005552004	EUR	44,7500 27,7608	1.069.793,50 663.648,64	406.144,86 0,00 <u>406.144,86</u>	0,12
2.883,00 0,00 / 0,00	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00B8KQN827	USD 1,152100	357,6700 340,7361	895.028,74 901.066,04	42.375,15 -48.412,45 -6.037,30	0,10
7.223,00 0,00 / 0,00	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 USA	US2910111044	USD 1,152100	131,0200 72,1502	821.419,55 454.904,58	369.079,32 -2.564,36 <u>366.514,97</u>	0,09
19.776,00 0,00 / 0,00	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0015658109	SEK 10,974200	229,1000 194,5833	412.848,46 381.256,62	62.200,55 -30.608,71 <u>31.591,84</u>	0,04
19.572,00 0,00 / 0,00	Experian PLC Registered Shares DL -,10 Jersey	GB00B19NLV48	GBP 0,873500	25,9800 23,9072	582.118,56 537.335,81	46.443,66 -1.660,91 <u>44.782,75</u>	0,06
3.238,00 0,00 / 0,00	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US31428X1063	USD 1,152100	356,1800 228,9087	1.001.050,99 700.705,45	357.698,65 -57.353,11 <u>300.345,54</u>	0,11
1.646,00 0,00 / 0,00	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N. USA	US31488V1070	USD 1,152100	233,2600 112,5175	333.257,50 171.627,97	172.504,31 -10.874,78 <u>161.629,53</u>	0,04
2.314,00 0,00 / 0,00	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N. USA	US36828A1016	USD 1,152100	872,9000 63,4338	1.753.225,07 134.746,02	1.625.817,93 -7.338,88 <u>1.618.479,05</u>	0,19
1.724,00 0,00 / 0,00	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 USA	US4456581077	USD 1,152100	211,9000 158,3825	317.086,71 226.408,35	80.083,51 10.594,85 <u>90.678,36</u>	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
16.108,00 0,00 / 0,00	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 Schweden	SE0001662230	SEK 10,974200	37,0300 113,2590	54.352,87 180.741,36	-111.889,37 -14.499,12 -126.388,49	0,01
3.591,00 0,00 / 0,00	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. USA	US4523081093	USD 1,152100	260,2900 223,3270	811.302,31 758.146,32	115.210,67 -62.054,68 53.155,99	0,09
10.820,00 0,00 / 0,00	IMI PLC Registered Shares LS -,2857 Großbritannien	GB00BGLP8L22	GBP 0,873500	25,3000 13,6019	313.389,81 170.268,58	144.903,59 -1.782,36 143.121,23	0,03
2.428,00 0,00 / 0,00	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB0031638363	GBP 0,873500	36,4800 58,0871	101.400,62 163.157,03	-60.059,70 -1.696,71 -61.756,41	0,01
3.006,00 0,00 / 0,00	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 Irland	IE0004927939	EUR	72,1000 68,4590	216.732,60 205.787,71	10.944,89 0,00 10.944,89	0,02
13.507,00 0,00 / 0,00	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009013403	EUR	54,7800 46,3051	739.913,46 625.443,07	114.470,39 0,00 114.470,39	0,08
2.724,00 0,00 / 0,00	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0025238863	CHF 0,925600	180,3000 245,5742	530.614,95 608.304,31	-192.099,01 114.409,65 -77.689,36	0,06
6.632,00 0,00 / 0,00	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 Frankreich	FR0010307819	EUR	131,7000 81,4880	873.434,40 540.428,59	333.005,81 0,00 333.005,81	0,09
6.365,00 0,00 / 0,00	Loomis AB Namn-Aktier Series o.N. Schweden	SE0014504817	SEK 10,974200	428,2000 397,6637	248.354,60 240.076,79	17.710,93 -9.433,12 8.277,81	0,03
1.848,00 0,00 / 0,00	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 USA	US7010941042	USD 1,152100	895,2400 643,9265	1.435.989,51 1.091.521,02	403.113,71 -58.645,22 344.468,49	0,15

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.741,00 0,00 / 0,00	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7043261079	USD 1,152100	92,1200 72,7976	219.165,80 174.913,88	45.970,58 <u>-1.718,66</u> 44.251,92	0,02
20.815,00 0,00 / 0,00	Relx PLC Registered Shares LS -,144397 Großbritannien	GB00B2B0DG97	GBP 0,873500	24,7600 18,5158	590.016,49 435.299,69	148.796,13 <u>5.920,67</u> 154.716,80	0,06
4.373,00 0,00 / 0,00	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7607591002	USD 1,152100	219,0200 146,0438	831.329,28 603.752,64	276.994,11 <u>-49.417,47</u> 227.576,64	0,09
979,00 0,00 / 0,00	Resideo Technologies Inc. Registered Shares WI DL -,001 USA	US76118Y1047	USD 1,152100	33,7100 25,6049	28.645,16 21.775,34	6.887,29 <u>-17,47</u> 6.869,82	0,00
41.036,00 0,00 / 0,00	Rotork PLC Registered Shares LS -,005 Großbritannien	GB00BVFNZH21	GBP 0,873500	3,1260 3,5679	146.855,79 169.393,08	-20.758,23 <u>-1.779,06</u> -22.537,29	0,02
33.459,00 0,00 / 0,00	Sandvik AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0000667891	SEK 10,974200	357,4000 187,2562	1.089.669,10 532.405,73	518.747,86 <u>38.515,51</u> 557.263,37	0,12
1.871,00 0,00 / 0,00	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Schweiz	CH0024638196	CHF 0,925600	260,4000 240,5748	526.370,35 417.600,12	40.074,43 <u>68.695,80</u> 108.770,23	0,06
7.325,00 0,00 / 0,00	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121972	EUR	229,1000 66,0906	1.678.157,50 484.113,85	1.194.043,65 <u>0,00</u> 1.194.043,65	0,18
4.314,00 0,00 / 0,00	Signify N.V. Registered Shares EO -,01 Niederlande	NL0011821392	EUR	18,0600 40,7122	77.910,84 175.632,40	-97.721,56 <u>0,00</u> -97.721,56	0,01
13.298,00 0,00 / 0,00	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 Schweden	SE0000108227	SEK 10,974200	224,2000 241,1223	271.674,62 317.687,20	-20.505,66 <u>-25.506,92</u> -46.012,58	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
2.825,00 0,00 0,00 / 0,00	Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 Frankreich	FR0000120966	EUR	53,7000 74,2332	151.702,50 209.708,89	-58.006,39 0,00 -58.006,39	0,02
1.224,00 0,00 0,00 / 0,00	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076 Großbritannien	GB00BWFQQN14	GBP 0,873500	66,7500 115,1841	93.534,06 163.097,47	-67.868,67 -1.694,74 -69.563,41	0,01
1.524,00 0,00 0,00 / 0,00	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50 USA	US8545021011	USD 1,152100	71,0600 189,2067	93.998,30 239.091,87	-156.284,72 11.191,15 -145.093,57	0,01
3.190,00 0,00 0,00 / 0,00	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 Irland	IE00BK9ZQ967	USD 1,152100	416,7400 399,7404	1.153.893,41 1.169.667,73	47.069,56 -62.843,88 -15.774,32	0,12
14.646,00 0,00 0,00 / 0,00	Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1 Großbritannien	GB00BK9RKT01	GBP 0,873500	5,6500 13,3841	94.733,71 228.740,45	-129.678,50 -4.328,24 -134.006,74	0,01
13.451,00 0,00 0,00 / 0,00	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US90353T1007	USD 1,152100	71,9300 47,8013	839.797,27 572.560,38	281.707,85 -14.470,96 267.236,89	0,09
4.382,00 0,00 0,00 / 0,00	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 USA	US9078181081	USD 1,152100	242,6200 169,4826	922.802,57 642.308,55	278.177,19 2.316,83 280.494,02	0,10
7.824,00 0,00 0,00 / 0,00	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 USA	US9113121068	USD 1,152100	98,3800 122,7484	668.106,17 868.098,91	-165.487,92 -34.504,82 -199.992,74	0,07
9.738,00 0,00 0,00 / 0,00	Valmet Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI4000074984	EUR	24,3700 30,5842	237.315,06 297.828,71	-60.513,65 0,00 -60.513,65	0,03
10.329,00 0,00 0,00 / 0,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 Frankreich	FR0000125486	EUR	128,3500 83,6544	1.325.727,15 864.066,77	461.660,38 0,00 461.660,38	0,14

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
21.310,00 0,00 / 0,00	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000115446	SEK 10,974200	305,5000 214,9644	593.228,21 453.910,77	175.804,40 <u>-36.486,96</u> 139.317,44	0,06
2.478,00 0,00 / 0,00	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US94106L1098	USD 1,152100	229,7900 121,2592	494.244,96 253.675,29	233.433,92 <u>7.135,75</u> 240.569,67	0,05
39,00 0,00 / 0,00	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 USA	US9297401088	USD 1,152100	249,9100 74,4874	8.459,76 2.618,30	5.938,27 <u>-96,81</u> 5.841,46	0,00
3.040,00 0,00 / 0,00	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 Niederlande	NL0000395903	EUR	64,6200 72,5218	196.444,80 220.466,18	-24.021,38 <u>0,00</u> -24.021,38	0,02
gesamt	Industrials				39.718.527,42		4,28
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				14.229.027,96	-1.307.795,98	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				399.465,85	-660.485,07	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				14.628.493,81	-1.968.281,05	
Information Technology							
5.420,00 0,00 / 0,00	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 Irland	IE00B4BNMY34	USD 1,152100	198,2900 166,6476	932.845,93 790.187,63	148.859,99 <u>-6.201,69</u> 142.658,30	0,10
2.468,00 0,00 / 0,00	Adobe Inc. Registered Shares o.N. USA	US00724F1012	USD 1,152100	243,0800 367,4813	520.719,94 780.706,65	-266.489,46 <u>6.502,76</u> -259.986,71	0,06
6.611,00 0,00 / 0,00	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0079031078	USD 1,152100	203,4300 79,2629	1.167.325,52 437.361,81	712.497,52 <u>17.466,19</u> 729.963,71	0,13
18.620,00 0,00 / 0,00	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 USA	US0320951017	USD 1,152100	126,3500 38,0724	2.042.042,36 653.782,32	1.426.724,50 <u>-38.464,46</u> 1.388.260,04	0,22
4.239,00	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	USD	318,1400	1.170.554,17	674.831,08	0,13

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	134,7305	481.912,14	<u>13.810,95</u> 688.642,03	
47.754,00 0,00 0,00 / 0,00	Apple Inc. Registered Shares o.N. USA	US0378331005	USD 1,152100	253,7900 95,3446	10.519.475,44 3.833.928,35	<u>6.567.484,83</u> <u>118.062,26</u> 6.685.547,09	1,13
4.916,00 0,00 0,00 / 0,00	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. USA	US0382221051	USD 1,152100	341,7900 114,5251	1.458.414,76 469.341,22	<u>969.737,29</u> <u>19.336,26</u> 989.073,54	0,16
9.677,00 0,00 0,00 / 0,00	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. USA	US0404132054	USD 1,152100	122,7800 18,8728	1.031.283,79 151.392,49	<u>872.762,35</u> <u>7.128,95</u> 879.891,30	0,11
686,00 0,00 0,00 / 0,00	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 Niederlande	NL0000334118	EUR	637,0000 244,4734	436.982,00 167.708,72	<u>269.273,28</u> <u>0,00</u> 269.273,28	0,05
240,00 0,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09 Niederlande	USN070592100	USD 1,152100	1.320,8300 343,1729	275.149,03 73.262,32	<u>203.660,88</u> <u>-1.774,17</u> 201.886,71	0,03
3.775,00 0,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 Niederlande	NL0010273215	EUR	1.119,2000 166,9870	4.224.980,00 630.375,78	<u>3.594.604,22</u> <u>0,00</u> 3.594.604,22	0,46
1.166,00 0,00 0,00 / 0,00	Autodesk Inc. Registered Shares o.N. USA	US0527691069	USD 1,152100	239,4000 295,2936	242.288,34 285.348,82	<u>-56.567,94</u> <u>13.507,46</u> <u>-43.060,48</u>	0,03
2.608,00 0,00 0,00 / 0,00	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 Niederlande	NL0012866412	EUR	178,9500 68,5106	466.701,60 178.675,52	<u>288.026,08</u> <u>0,00</u> 288.026,08	0,05
10.912,00 0,00 0,00 / 0,00	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US11135F1012	USD 1,152100	309,5100 83,8612	2.931.493,03 865.090,64	<u>2.137.210,52</u> <u>-70.808,13</u> 2.066.402,39	0,32
2.749,00	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	USD	277,8700	663.019,38	409.668,05	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	106,1790	249.686,64	3.664,69 413.332,74	
3.904,00 0,00 0,00 / 0,00	Capgemini SE Actions Port. EO 8 Frankreich	FR0000125338	EUR	100,5000 161,2303	392.352,00 629.443,13	-237.091,13 0,00 -237.091,13	0,04
24.886,00 0,00 0,00 / 0,00	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US17275R1023	USD 1,152100	77,5900 46,5635	1.675.987,10 1.007.201,23	670.189,59 -1.403,72 668.785,87	0,18
2.757,00 0,00 0,00 / 0,00	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 USA	US22788C1053	USD 1,152100	390,4100 305,7967	934.259,50 773.327,40	202.481,41 -41.549,32 160.932,10	0,10
11.250,00 0,00 0,00 / 0,00	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 Frankreich	FR0014003TT8	EUR	17,2700 36,9616	194.287,50 415.817,65	-221.530,15 0,00 -221.530,15	0,02
7.879,00 0,00 0,00 / 0,00	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 USA	US24703L2025	USD 1,152100	164,1300 128,3580	1.122.454,88 927.657,91	244.638,16 -49.841,18 194.796,97	0,12
1.202,00 0,00 0,00 / 0,00	F5 Inc. Registered Shares o.N. USA	US3156161024	USD 1,152100	289,3300 198,3295	301.861,52 197.627,07	94.941,98 9.292,47 104.234,45	0,03
11.897,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US34959E1091	USD 1,152100	81,7200 56,2769	843.870,18 632.941,98	262.734,85 -51.806,64 210.928,20	0,09
5.670,00 0,00 0,00 / 0,00	Halma PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0004052071	GBP 0,873500	38,0200 24,8212	246.792,67 162.818,17	85.674,79 -1.700,29 83.974,50	0,03
70.009,00 0,00 0,00 / 0,00	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0015961909	SEK 10,974200	90,0400 89,1867	574.402,72 530.576,31	5.443,25 38.383,16 43.826,41	0,06
22.106,00	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	EUR	38,0000	840.028,00	206.177,06	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Bundesrep. Deutschland			28,6733	633.850,94	0,00 206.177,06	
25.953,00 0,00 0,00 / 0,00	Intel Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US4581401001	USD 1,152100	44,1300 48,2903	994.102,85 1.088.645,85	-93.718,83 -824,17 -94.543,00	0,11
3.966,00 0,00 0,00 / 0,00	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 USA	US4592001014	USD 1,152100	242,3900 131,2631	834.405,64 454.892,84	382.544,16 -3.031,36 379.512,80	0,09
2.188,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4612021034	USD 1,152100	432,3800 313,9576	821.150,46 592.996,75	224.900,86 3.252,85 228.153,71	0,09
1.015,00 0,00 0,00 / 0,00	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 USA	US4824801009	USD 1,152100	1.472,4100 269,9140	1.297.193,08 231.576,80	1.059.398,86 6.217,42 1.065.616,28	0,14
893,00 0,00 0,00 / 0,00	Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US50155Q1004	USD 1,152100	13,1200 28,6401	10.169,40 22.347,95	-12.029,72 -148,83 -12.178,55	0,00
10.502,00 0,00 0,00 / 0,00	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. USA	US5128073062	USD 1,152100	213,6600 54,3489	1.947.623,75 476.596,69	1.452.204,94 18.822,12 1.471.027,06	0,21
1.732,00 0,00 0,00 / 0,00	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Schweiz	CH0025751329	CHF 0,925600	72,3600 101,1704	135.401,38 159.533,83	-53.910,48 29.778,03 -24.132,45	0,01
6.998,00 0,00 0,00 / 0,00	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 USA	US5738741041	USD 1,152100	99,0500 48,3895	601.642,13 280.585,19	307.718,07 13.338,87 321.056,94	0,06
4.328,00 0,00 0,00 / 0,00	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US5950171042	USD 1,152100	64,6100 78,3285	242.715,11 280.938,50	-51.535,15 13.311,76 -38.223,39	0,03
6.667,00	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	USD	337,8400	1.955.020,64	1.629.322,46	0,21

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	56,2827	322.094,13	3.604,06 1.632.926,51	
23.520,00 0,00 0,00 / 0,00	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 USA	US5949181045	USD 1,152100	370,1700 151,9568	7.556.981,51 3.084.582,98	4.454.799,45 17.599,08 4.472.398,53	0,81
2.409,00 0,00 0,00 / 0,00	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6200763075	USD 1,152100	433,9700 272,4717	907.415,79 620.518,40	337.687,15 -50.789,76 286.897,39	0,10
101.023,00 0,00 0,00 / 0,00	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 Finnland	FI0009000681	EUR	6,7960 4,5143	686.552,31 456.049,65	230.502,66 0,00 230.502,66	0,07
47.697,00 0,00 0,00 / 0,00	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 USA	US67066G1040	USD 1,152100	174,4000 9,7407	7.220.169,08 393.165,90	6.816.904,96 10.098,22 6.827.003,18	0,78
4.061,00 0,00 0,00 / 0,00	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 Niederlande	NL0009538784	USD 1,152100	196,8600 179,1837	693.905,44 687.904,29	62.306,48 -56.305,34 6.001,15	0,07
8.203,00 0,00 0,00 / 0,00	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US68389X1054	USD 1,152100	147,1100 49,3966	1.047.429,33 353.962,51	695.723,51 -2.256,70 693.466,82	0,11
14.792,00 0,00 0,00 / 0,00	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. USA	US69608A1088	USD 1,152100	146,3200 42,5704	1.878.626,37 577.601,24	1.332.058,48 -31.033,34 1.301.025,13	0,20
5.782,00 0,00 0,00 / 0,00	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US6974351057	USD 1,152100	160,3200 119,4308	804.591,82 652.816,22	205.208,96 -53.433,36 151.775,60	0,09
8.265,00 0,00 0,00 / 0,00	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US7475251036	USD 1,152100	128,7800 93,7186	923.849,23 667.200,89	251.525,33 5.123,01 256.648,34	0,10
4.342,00	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	USD	186,6700	703.516,31	20.437,63	0,08

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	181,2471	690.031,91	<u>-6.953,23</u> 13.484,40	
10.663,00 0,00 0,00 / 0,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007164600	EUR	146,9000 101,8511	1.566.394,70 1.086.038,33	<u>480.356,37</u> 0,00 480.356,37	0,17
5.065,00 0,00 0,00 / 0,00	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US81762P1021	USD 1,152100	104,5500 100,0781	459.635,23 427.911,81	<u>19.659,75</u> 12.063,67 31.723,42	0,05
2.124,00 0,00 0,00 / 0,00	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 USA	US83088M1027	USD 1,152100	53,5500 137,3158	98.724,24 249.677,42	<u>-154.429,85</u> 3.476,67 -150.953,18	0,01
1.518,00 0,00 0,00 / 0,00	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 Frankreich	FR0013227113	EUR	51,6400 174,3234	78.389,52 264.622,89	<u>-186.233,37</u> 0,00 -186.233,37	0,01
15.904,00 0,00 0,00 / 0,00	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 Niederlande	NL0000226223	EUR	28,6000 32,7873	454.854,40 521.449,78	<u>-66.595,38</u> 0,00 -66.595,38	0,05
1.604,00 0,00 0,00 / 0,00	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8716071076	USD 1,152100	396,4800 274,3507	551.995,42 377.148,64	<u>170.033,31</u> 4.813,47 174.846,78	0,06
6.630,00 0,00 0,00 / 0,00	TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A2YN900	EUR	4,3540 42,2977	28.867,02 280.433,56	<u>-251.566,54</u> 0,00 -251.566,54	0,00
7.744,00 0,00 0,00 / 0,00	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8825081040	USD 1,152100	194,1400 118,8816	1.304.938,95 802.561,82	<u>505.859,79</u> -3.482,66 502.377,13	0,14
3.606,00 0,00 0,00 / 0,00	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 USA	US98138H1014	USD 1,152100	129,9200 206,0718	406.641,37 702.490,94	<u>-238.350,32</u> -57.499,26 -295.849,57	0,04
2.016,00	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	USD	80,3900	140.670,29	<u>-487.809,92</u>	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	359,1627	599.644,16	28.836,05 -458.973,87	
gesamt	Information Technology				71.563.144,13		7,72
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				40.686.774,87	-2.377.858,24	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				417.490,43	-529.307,62	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				41.104.265,30	-2.907.165,86	
Materials							
8.473,00 0,00 0,00 / 0,00	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 Frankreich	FR0000120073	EUR	177,9200 84,6125	1.507.516,16 716.921,97	790.594,19 0,00 790.594,19	0,16
2.635,00 0,00 0,00 / 0,00	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 USA	US0091581068	USD 1,152100	290,4900 174,9034	664.387,77 404.255,04	264.361,44 -4.228,71 260.132,73	0,07
13.246,00 0,00 0,00 / 0,00	BASF SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000BASF111	EUR	52,4000 68,3685	694.090,40 905.609,39	-211.518,99 0,00 -211.518,99	0,07
9.270,00 0,00 0,00 / 0,00	Boliden AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0020050417	SEK 10,974200	485,7000 336,4009	410.274,92 308.996,30	126.114,21 -24.835,59 101.278,62	0,04
11.667,00 0,00 0,00 / 0,00	CRH PLC Registered Shares EO -,32 Irland	IE0001827041	USD 1,152100	105,1200 29,3177	1.064.521,34 325.452,09	767.628,58 -28.559,34 739.069,25	0,11
2.176,00 0,00 0,00 / 0,00	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 Großbritannien	GB00BJFFLV09	GBP 0,873500	28,1500 65,5566	70.125,24 165.035,24	-93.184,69 -1.725,31 -94.910,00	0,01
1,00 0,00 0,00 / 0,00	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. USA	US26614N1028	USD 1,152100	45,8000 64,7000	39,75 56,38	-16,40 -0,23 -16,63	0,00
4.047,00 0,00 0,00 / 0,00	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 USA	US2788651006	USD 1,152100	266,0200 157,4872	934.452,69 602.524,89	381.244,78 -49.316,98	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						331.927,80	
21.195,00 0,00	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 USA	US35671D8570	USD 1,152100	58,7800 33,6801	1.081.366,29 674.843,77	461.758,84 -55.236,32	0,12
0,00 / 0,00						406.522,52	
5.740,00 0,00	FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A3E5D64	EUR	36,2000 44,9969	207.788,00 258.282,22	-50.494,22 0,00	0,02
0,00 / 0,00						-50.494,22	
195,00 0,00	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 Schweiz	CH0010645932	CHF 0,925600	2.684,0000 4.285,5304	565.449,44 862.543,54	-337.401,08 40.306,98	0,06
0,00 / 0,00						-297.094,10	
4.354,00 0,00	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25 Schweden	SE0011090018	SEK 10,974200	337,0000 388,4165	133.704,32 167.557,35	-20.399,43 -13.453,60	0,01
0,00 / 0,00						-33.853,03	
3.323,00 0,00	Linde plc Registered Shares EO -,001 Irland	IE000S9YS762	USD 1,152100	495,7600 293,7772	1.429.919,69 907.759,20	582.578,62 -60.418,13	0,15
0,00 / 0,00						522.160,49	
7.090,00 0,00	Mondi PLC Registered Shares EO -,22 Großbritannien	GB00BMWC6P49	GBP 0,873500	8,4360 20,7042	68.473,09 169.816,98	-99.578,28 -1.765,61	0,01
0,00 / 0,00						-101.343,89	
15.077,00 0,00	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 USA	US6516391066	USD 1,152100	108,2500 55,2804	1.416.617,70 764.504,01	693.188,94 -41.075,25	0,15
0,00 / 0,00						652.113,69	
4.042,00 0,00	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 USA	US6935061076	USD 1,152100	106,8800 105,1359	374.975,23 372.678,96	6.119,02 -3.822,75	0,04
0,00 / 0,00						2.296,27	
22.058,00 0,00	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0007188757	GBP 0,873500	69,4400 50,9068	1.753.528,93 1.349.155,33	468.008,63 -63.635,03	0,19
0,00 / 0,00						404.373,60	
2.920,00 0,00	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 USA	US8243481061	USD 1,152100	320,5500 236,1008	812.434,68 651.743,58	214.036,66 -53.345,56	0,09

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						160.691,10	
1.842,00 0,00 0,00 / 0,00	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH0418792922	CHF 0,925600	129,9000 251,4770	258.508,86 420.262,18	-241.945,60 80.192,29 -161.753,32	0,03
9.208,00 0,00 0,00 / 9.208,00	Solidcore Resources PLC Registered Shares DL-,03 Kasachstan	JE00B6T5S470	USD 1,152100	7,6400 19,3331	61.061,64 162.752,86	-93.455,39 -8.235,83 -101.691,22	0,01
gesamt	Materials				13.509.236,14		1,46
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.755.633,91	-1.147.994,09	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				120.499,26	-409.654,22	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				4.876.133,17	-1.557.648,31	
Others							
4.938,00 0,00 0,00 / 0,00	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1 Niederlande	NL0015002MS2	EUR	12,7100 37,7063	62.761,98 186.193,80	-123.431,82 0,00 -123.431,82	0,01
12.880,00 0,00 0,00 / 0,00	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666 Großbritannien	GB00BSZBP530	GBP 0,873500	50,8800 57,0928	750.239,73 844.459,80	-91.609,83 -2.610,23 -94.220,07	0,08
18.138,00 0,00 0,00 / 0,00	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 Schweiz	CH1499059983	CHF 0,925600	314,7000 263,0224	6.166.841,62 4.860.576,58	1.012.670,38 293.594,66 1.306.265,04	0,66
20.857,00 0,00 0,00 / 0,00	Unilever PLC Registered Shares LS-,035 Großbritannien	GB00BVZK7T90	EUR	48,6200 42,4179	1.014.067,34 884.710,77	129.356,57 0,00 129.356,57	0,11
4.158,00 0,00 0,00 / 0,00	Worldline S.A. Anrechte Frankreich	FR0014015MS9	EUR	0,4200	1.746,36 0,00	1.746,36 0,00 1.746,36	0,00
gesamt	Others				7.995.657,03		0,86
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.143.773,31	-215.041,65	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				293.594,66	-2.610,23	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.437.367,97	-217.651,88	
Utilities							
3.225,00 0,00 0,00 / 0,00	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. USA	US21037T1097	USD 1,152100	279,2500 265,0436	781.686,70 784.044,74	39.767,10 -42.125,14 -2.358,04	0,08
8.167,00 0,00 0,00 / 0,00	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 USA	US26441C2044	USD 1,152100	130,9400 117,4825	928.206,74 880.095,26	95.397,21 -47.285,73 48.111,48	0,10
34.811,00 0,00 0,00 / 0,00	E.ON SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ENAG999	EUR 8,5029	18,9600 8,5029	660.016,56 295.995,03	364.021,53 0,00 364.021,53	0,07
123.576,00 0,00 0,00 / 0,00	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0003128367	EUR 4,9119	9,3750 4,9119	1.158.525,00 606.996,93	551.528,07 0,00 551.528,07	0,12
47.991,00 0,00 0,00 / 0,00	Engie S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0010208488	EUR 16,1519	27,7100 16,1519	1.329.830,61 775.147,08	554.683,53 0,00 554.683,53	0,14
4.894,00 0,00 0,00 / 0,00	Eversource Energy Registered Shares DL 5 USA	US30040W1080	USD 1,152100	69,2800 66,7951	294.294,18 286.689,77	10.555,56 -2.951,15 7.604,41	0,03
88.880,00 0,00 0,00 / 0,00	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 Spanien	ES0144580Y14	EUR 6,9583	19,7450 6,9583	1.754.935,60 618.455,75	1.136.479,85 0,00 1.136.479,85	0,19
64.022,00 0,00 0,00 / 0,00	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 Großbritannien	GB00BDR05C01	GBP 0,873500	12,6950 9,1083	930.462,84 671.963,33	262.878,94 -4.379,43 258.499,51	0,10
11.510,00 0,00 0,00 / 0,00	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0116870314	EUR 22,1340	25,9000 22,1340	298.109,00 254.762,67	43.346,33 0,00 43.346,33	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
13.059,00 0,00 / 0,00	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US65339F1012	USD 1,152100	92,8800 45,6948	1.052.790,49 522.728,42	534.842,49 <u>-4.780,42</u> 530.062,07	0,11
28.637,00 0,00 / 0,00	Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105 Großbritannien	GB00BNNTLN49	GBP 0,873500	5,2950 8,1622	173.592,35 271.468,33	-93.998,83 <u>-3.877,16</u> -97.875,98	0,02
12.965,00 0,00 / 0,00	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0173093024	EUR	14,5600 17,7992	188.770,40 230.766,77	-41.996,37 <u>0,00</u> -41.996,37	0,02
6.065,00 0,00 / 0,00	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25 Frankreich	FR0013269123	EUR	34,4600 46,7072	208.999,90 283.278,89	-74.278,99 <u>0,00</u> -74.278,99	0,02
9.925,00 0,00 / 0,00	Southern Co., The Registered Shares DL 5 USA	US8425871071	USD 1,152100	96,5200 90,9132	831.491,19 827.658,38	48.301,22 <u>-44.468,41</u> 3.832,81	0,09
7.236,00 0,00 / 0,00	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. Österreich	AT0000746409	EUR	65,6500 82,8248	475.043,40 599.320,54	-124.277,14 <u>0,00</u> -124.277,14	0,05
gesamt	Utilities				11.066.754,96		1,19
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				3.641.801,83	-334.551,33	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-149.867,43	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				3.641.801,83	-484.418,76	
Communication Services							
26.747,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 USA	US02079K3059	USD 1,152100	287,5600 72,8019	6.675.954,62 1.672.627,10	4.985.794,49 <u>17.533,03</u> 5.003.327,52	0,72
25.729,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 USA	US02079K1079	USD 1,152100	286,8600 72,3259	6.406.232,91 1.594.953,83	4.791.030,88 <u>20.248,20</u> 4.811.279,08	0,69
40.050,00	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	USD	28,9900	1.007.767,99	135.648,96	0,11

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	25,0878	878.440,15	<u>-6.321,12</u> 129.327,84	
1.144,00 0,00 0,00 / 0,00	Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 Kaimaninseln	US0567521085	USD 1,152100	111,4200 268,1654	110.636,65 253.834,52	<u>-155.643,43</u> 12.445,56 <u>-143.197,87</u>	0,01
26.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US20030N1019	USD 1,152100	28,7100 37,5975	660.372,36 863.774,33	<u>-204.426,12</u> 1.024,16 <u>-203.401,97</u>	0,07
42.601,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005557508	EUR	31,9500 9,2677	1.361.101,95 394.815,33	<u>966.286,62</u> 0,00 966.286,62	0,15
4.298,00 0,00 0,00 / 0,00	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2855121099	USD 1,152100	203,8700 138,3727	760.553,13 497.451,39	<u>244.342,94</u> 18.758,80 263.101,74	0,08
3.242,00 0,00 0,00 / 0,00	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. Finnland	FI0009007884	EUR	41,9200 49,3748	135.904,64 160.073,09	<u>-24.168,45</u> 0,00 <u>-24.168,45</u>	0,01
1,00 0,00 0,00 / 0,00	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 USA	US35137L1052	USD 1,152100	58,4000 28,5635	50,68 25,17	<u>25,89</u> <u>-0,38</u> 25,51	0,00
22.546,00 0,00 0,00 / 0,00	Informa PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00BMJ6DW54	GBP 0,873500	7,4740 7,9683	192.912,20 211.091,07	<u>-12.757,25</u> <u>-5.421,62</u> <u>-18.178,87</u>	0,02
130.620,00 0,00 0,00 / 0,00	ITV PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0033986497	GBP 0,873500	0,7505 1,1848	112.227,03 179.033,36	<u>-64.938,11</u> <u>-1.868,22</u> <u>-66.806,33</u>	0,01
57.422,00 0,00 0,00 / 0,00	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 Niederlande	NL0000009082	EUR	4,8030 2,7438	275.797,87 157.555,80	<u>118.242,07</u> 0,00 118.242,07	0,03
5.345,00	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	USD	572,1300	2.654.313,73	1.704.939,25	0,29

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	USA		1,152100	204,6350	939.480,33	9.894,15 1.714.833,40	
176,00 0,00 0,00 / 0,00	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 USA	US6819191064	USD 1,152100	75,3100 65,0553	11.504,70 10.265,49	1.566,55 -327,33 1.239,21	0,00
18.938,00 0,00 0,00 / 0,00	Orange S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000133308	EUR	17,6750 13,7204	334.729,15 259.836,93	74.892,22 <u>0,00</u> 74.892,22	0,04
4.985,00 0,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	70,8400 39,9950	353.137,40 199.375,22	153.762,18 <u>0,00</u> 153.762,18	0,04
22.202,00 0,00 0,00 / 0,00	Rightmove PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00BGDT3G23	GBP 0,873500	4,2890 6,1636	109.014,74 158.332,20	-47.647,08 -1.670,38 -49.317,46	0,01
6.852,00 0,00 0,00 / 0,00	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 USA	US83304A1060	USD 1,152100	4,6000 65,8698	27.358,04 373.810,08	-364.395,84 <u>17.943,80</u> -346.452,04	0,00
380,00 0,00 0,00 / 0,00	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0008742519	CHF 0,925600	667,0000 473,5420	273.833,19 163.836,32	79.423,11 <u>30.573,76</u> 109.996,87	0,03
6.119,00 0,00 0,00 / 0,00	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US8725901040	USD 1,152100	210,0300 140,0420	1.115.505,23 810.093,59	371.718,23 -66.306,59 305.411,64	0,12
137.941,00 0,00 0,00 / 0,00	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0178430E18	EUR	3,7950 5,7138	523.486,10 788.171,24	-264.685,14 <u>0,00</u> -264.685,14	0,06
17.725,00 0,00 0,00 / 0,00	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 Norwegen	NO0010063308	NOK 11,221500	170,3000 156,1043	268.998,57 286.138,63	22.422,90 -39.562,96 -17.140,06	0,03
30.482,00	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	EUR	16,6350	507.068,07	-221.277,30	0,05

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Niederlande			23,8943	728.345,37	0,00 -221.277,30	
27.178,00 0,00 0,00 / 0,00	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US92343V1044	USD 1,152100	50,2000 54,9790	1.184.216,30 1.305.630,39	-112.737,06 -8.677,02 -121.414,09	0,13
646.383,00 0,00 0,00 / 0,00	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 Großbritannien	GB00BH4HKS39	GBP 0,873500	1,1330 0,7650	838.410,92 567.875,82	272.290,42 -1.755,31 270.535,10	0,09
10.175,00 0,00 0,00 / 0,00	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US2546871060	USD 1,152100	96,3800 122,4345	851.199,11 1.078.298,63	-230.105,31 3.005,80 -227.099,52	0,09
10.912,00 0,00 0,00 / 0,00	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01 USA	US9344231041	USD 1,152100	27,4600 31,6697	260.084,65 302.130,82	-39.872,08 -2.174,09 -42.046,17	0,03
gesamt	Communication Services				27.012.371,93		2,91
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				13.922.386,70	-1.742.653,17	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				131.427,26	-134.085,04	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				14.053.813,96	-1.876.738,21	
Real Estate							
4.149,00 0,00 0,00 / 0,00	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US03027X1000	USD 1,152100	172,5800 220,4190	621.503,71 785.660,65	-172.280,15 8.123,21 -164.156,94	0,07
103.083,00 0,00 0,00 / 0,00	Colonial SFL SOCIMI S.A. Acciones Port. EO 2,50 Spanien	ES0139140174	EUR	5,0850 10,4967	524.177,06 1.082.035,65	-557.858,59 0,00 -557.858,59	0,06
12.425,00 0,00 0,00 / 0,00	Covivio S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000064578	EUR	51,2500 90,7630	636.781,25 1.127.729,93	-490.948,68 0,00 -490.948,68	0,07
1.075,00 0,00	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US29444U7000	USD 1,152100	980,2400 710,6031	914.641,09 722.157,64	251.592,44 -59.108,99	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						192.483,45	
6.720,00 0,00	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 Frankreich	FR0010040865	EUR	67,8000 152,0759	455.616,00 1.021.950,07	-566.334,07 0,00	0,05
0,00 / 0,00						-566.334,07	
38.524,00 0,00	Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10 Luxemburg	LU0775917882	EUR	9,0100 22,8880	347.101,24 881.736,89	-534.635,65 0,00	0,04
0,00 / 0,00						-534.635,65	
13.709,00 0,00	Icade S.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000035081	EUR	19,3600 82,5185	265.406,24 1.131.246,70	-865.840,46 0,00	0,03
0,00 / 0,00						-865.840,46	
36.720,00 0,00	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 Frankreich	FR0000121964	EUR	32,4200 25,6028	1.190.462,40 940.135,67	250.326,73 0,00	0,13
0,00 / 0,00						250.326,73	
10.864,00 0,00	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000LEG1110	EUR	56,1000 98,7805	609.470,40 1.073.150,82	-463.680,42 0,00	0,07
0,00 / 0,00						-463.680,42	
90.192,00 0,00	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 Spanien	ES0105025003	EUR	13,9200 11,0211	1.255.472,64 994.015,92	261.456,72 0,00	0,14
0,00 / 0,00						261.456,72	
1.638,00 0,00	Nyfosa AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0011426428	SEK 10,974200	65,3500 74,6575	9.754,09 11.607,21	-1.389,22 -463,90	0,00
0,00 / 0,00						-1.853,12	
8.591,00 0,00	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74340W1036	USD 1,152100	132,1800 98,1817	985.642,20 770.192,95	253.519,09 -38.069,84	0,11
0,00 / 0,00						215.449,25	
3.736,00 0,00	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10 USA	US74460D1090	USD 1,152100	270,8800 227,6621	878.402,64 786.980,39	140.145,95 -48.723,70	0,09
0,00 / 0,00						91.422,25	
47.520,00 0,00	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008303504	EUR	13,4400 19,8452	638.668,80 943.045,29	-304.376,49 0,00	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 / 0,00						-304.376,49	
28.679,00 0,00 0,00 / 0,00	TLG Immobilien AG Bundesrep. Deutschland	DE000A12B8Z4	EUR	11,8000 25,0953	338.412,20 719.709,18	-381.296,98 0,00 -381.296,98	0,04
12.388,00 0,00 0,00 / 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 Frankreich	FR0013326246	EUR	94,9000 109,2145	1.175.621,20 1.352.949,78	-177.328,58 0,00 -177.328,58	0,13
37.537,00 0,00 0,00 / 0,00	Vonovia SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1ML7J1	EUR	21,5600 32,2908	809.297,72 1.212.101,30	-402.803,58 0,00 -402.803,58	0,09
6.666,00 0,00 0,00 / 0,00	Welltower Inc. Registered Shares DL 1 USA	US95040Q1040	USD 1,152100	197,7100 129,1697	1.143.941,38 789.805,06	396.570,94 -42.434,62 354.136,32	0,12
gesamt	Real Estate				12.800.372,26		1,38
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.553.611,87	-4.918.772,87	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				8.123,21	-188.801,05	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.561.735,08	-5.107.573,92	
Endsumme	Aktien				340.620.124,67		36,72
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				128.082.220,43	-26.276.929,25	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				24.791.539,98	-12.256.992,34	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				2.211.020,84	-4.789.200,83	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				130.293.241,27	-31.066.130,09	

Wertpapiere - Fondsanteile



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

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							
100.000,000	Siemens Balanced Inhaber-Anteile AK B Wertpapierfonds / gemischte Werte	DE000A40NEA6	EUR	10,1500 10,0000	1.015.000,00 1.000.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,11
2.025.000,000	Siemens High Yield Inhaber-Anteile B Wertpapierfonds / Renten/Anl. (ohne syn.)	DE000A2N66S2	EUR	10,8081 10,3669	21.886.402,50 20.992.900,00	893.502,50 0,00 893.502,50	2,36
950.000,000	Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile Wertpapierfonds / Aktien	DE000A14XPB4	EUR	19,7400 19,1300	18.753.000,00 18.173.500,00	579.500,00 0,00 579.500,00	2,02
gesamt	Bundesrep. Deutschland				41.654.402,50		4,49
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.488.002,50	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.488.002,50	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	7,5160 5,6015	44.534.344,35 33.190.411,11	11.343.933,24 0,00 11.343.933,24	4,80
gesamt	Irland				44.534.344,35		4,80
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				11.343.933,24	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				11.343.933,24	0,00	
Endsumme	Fondsanteile				86.188.746,85		9,29
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				12.831.935,74	0,00	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				12.831.935,74	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				12.831.935,74	0,00	

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	913.028.516,82	
%-Anteil am Fondsvermögen	98,43	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	144.875.980,96	-42.447.106,86
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	41.585.300,51	-26.869.115,40
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	2.211.020,84	-5.493.049,76
Buchgewinn / -verlust gesamt	147.087.001,80	-47.940.156,62
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 3.62	durchschnittliche Marktrendite: 4.11	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 6.13 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 3.59	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Optionen / Optionsscheine



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bezeichnung	ISIN (nur Optionsscheine)	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 19.06.26 BP 6000,00 EUREX	V CALL	19.06.2026	6.000,0000	0,1840	EUR	1,000000	-848	10	63,9119	51,7000	-541.972,80	-438.416,00	103.556,80
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.06.26 BP 5300,00 EUREX	K PUT	19.06.2026	5.300,0000	-0,3580	EUR	1,000000	848	10	169,4352	180,4000	1.436.810,43	1.529.792,00	92.981,57
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE	V CALL	18.06.2026	7.050,0000	0,1640	USD	1,152100	-84	100	65,4558	38,0500	-476.289,65	-277.423,83	198.865,82
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE	K PUT	18.06.2026	6.250,0000	-0,3060	USD	1,152100	84	100	154,6062	151,9500	1.124.993,30	1.107.872,58	-17.120,72
Gesamtsumme											1.543.541,28	1.921.824,75	378.283,47

Futures



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Offene Kontrakte		Kontrakt- größe Whg	Dev.- Kurs	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Gebühren in Fonds-Whg	Vorl. Erg. in Fonds-Whg
			Kauf	Verkauf						
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	14,00	0,00	50 USD	1,152100	6.772,7256	6.570,7500	426,1365	-122.685,73
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUR	19.06.2026	91,00	0,00	10 EUR	1,000000	5.674,7240	5.495,0000	1.461,6700	-163.405,98
Gesamtsumme			105,00	0,00					1.887,8065	-286.091,71

Struktur - Cash

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben	Initial Margin	Cash Collateral	Variation Margin	Bank (disp.)	Bankguthaben	Festgeld	Tagesgeld	Ges.Darl./Kredite	Cash gesamt
		Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR
		% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV
AUD	1,681700					1.757,99 1.045,36 0,00	1.757,99 1.045,36 0,00				1.757,99 1.045,36 0,00
CAD	1,607600					3.854,47 2.397,65 0,00	3.854,47 2.397,65 0,00				3.854,47 2.397,65 0,00
CHF	0,925600					176.355,77 190.531,30 0,02	176.355,77 190.531,30 0,02				176.355,77 190.531,30 0,02
DKK	7,472300					615.627,10 82.387,90 0,01	615.627,10 82.387,90 0,01				615.627,10 82.387,90 0,01
EUR	1,000000				163.405,98 163.405,98 0,02	1.576.323,46 1.576.323,46 0,17	1.739.729,44 1.739.729,44 0,19				1.739.729,44 1.739.729,44 0,19
GBP	0,873500					30.206,64 34.581,16 0,00	30.206,64 34.581,16 0,00				30.206,64 34.581,16 0,00
NOK	11,221500					67.386,91 6.005,16 0,00	67.386,91 6.005,16 0,00				67.386,91 6.005,16 0,00
NZD	2,018700					24.880,53 12.325,03 0,00	24.880,53 12.325,03 0,00				24.880,53 12.325,03 0,00
SEK	10,974200					28.859,17 2.629,73 0,00	28.859,17 2.629,73 0,00				28.859,17 2.629,73 0,00
USD	1,152100				141.346,24 122.685,74 0,01	1.006.087,67 873.264,19 0,09	1.147.433,91 995.949,93 0,11				1.147.433,91 995.949,93 0,11
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	286.091,72	2.781.490,94	3.067.582,66	0,00	0,00	0,00	3.067.582,66
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,03	0,30	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	3.675,45	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Ausland	502.699,38	0,05
Fällige Kupons	192.250,00	0,02
Stückzinsen Inland	559.071,51	0,06
Stückzinsen Ausland	7.466.330,43	0,80
Ausschüttungen Zielfonds	1.220.347,50	0,13
QueSt	671.417,11	0,07
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	9.016,32	0,00
Summe	10.624.807,70	1,15
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	9.819.553,66	1,06

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-6.221,23	0,00
Verwahrstellenvergütung	-4.661,92	0,00
Fällige Depotgebühren	-18.061,63	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-23.758,20	0,00
Fällige Verwaltungsvergütung	-369.722,92	-0,04
Prüfungskosten (Audit)	-5.939,55	0,00
Veröffentlichungskosten	-2.580,81	0,00
Sonstige Kosten	-6.483,57	0,00
Verwaltungsvergütung	-356.827,08	-0,04
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.491,78	0,00
Summe	-805.254,04	-0,09

Struktur Währungen



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Immob. inkl. ANK	Renten	Aktien	Sonstige	FX-Derivate	Cash	Ford./Verb.	gesamt	Exposure DTGs	Exp. FX-Futures	Exp. FX-Optionen	Gesamt Exposure
	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.					
	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV					
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	1.757,99 1.045,36 0,00	4,28 2,55 0,00	1.762,27 1.047,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.762,27 1.047,91 0,00
CAD	0,00 0,00 0,00	20.283.810,00 12.617.448,37 1,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.854,47 2.397,65 0,00	90.339,02 56.194,96 0,01	20.378.003,49 12.676.040,98 1,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.378.003,49 12.676.040,98 1,37
CHF	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.575.913,20 20.069.050,57 2,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176.355,77 190.531,30 0,02	389.283,75 420.574,49 0,05	19.141.552,72 20.680.156,36 2,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.141.552,72 20.680.156,36 2,23
DKK	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.033.374,10 1.476.570,02 0,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615.627,10 82.387,90 0,01	511.684,25 68.477,48 0,01	12.160.685,45 1.627.435,40 0,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.160.685,45 1.627.435,40 0,18
EUR	0,00 0,00 0,00	473.602.196,93 473.602.196,93 51,06	77.440.098,03 77.440.098,03 8,35	87.116.716,87 87.116.716,87 9,39	0,00 0,00 0,00	1.739.729,44 1.739.729,44 0,19	8.777.279,40 8.777.279,40 0,95	648.676.020,67 648.676.020,67 69,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	648.676.020,67 648.676.020,67 69,93
GBP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.559.939,86 22.392.604,31 2,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.206,64 34.581,16 0,00	87.595,60 100.281,17 0,01	19.677.742,10 22.527.466,64 2,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.677.742,10 22.527.466,64 2,43
NOK	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.774.997,50 1.405.783,31 0,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.386,91 6.005,16 0,00	384.695,45 34.282,00 0,00	16.227.079,86 1.446.070,47 0,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.227.079,86 1.446.070,47 0,16
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	24.880,53 12.325,03 0,00	0,00 0,00 0,00	24.880,53 12.325,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.880,53 12.325,03 0,00
SEK	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.626.869,40 7.073.578,89 0,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.859,17 2.629,73 0,00	345.288,23 31.463,63 0,00	78.001.016,80 7.107.672,25 0,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78.001.016,80 7.107.672,25 0,77
USD	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	242.819.406,65 210.762.439,54 22,72	815.413,76 707.763,02 0,08	0,00 0,00 0,00	1.147.433,91 995.949,93 0,11	381.342,77 330.997,98 0,04	245.163.597,09 212.797.150,47 22,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245.163.597,09 212.797.150,47 22,94
Summe EUR	0,00	486.219.645,30	340.620.124,67	87.824.479,89	0,00	3.067.582,66	9.819.553,66	927.551.386,18	0,00	0,00	0,00	927.551.386,18
% von FV	0,00	52,42	36,72	9,47	0,00	0,33	1,06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform Tageswert % Anteil Fondsverm.

Summe

Aktien nach Branchen Tageswert % Anteil Fondsverm.

Information Technology	71.563.144,13	7,72
Financials	59.302.766,76	6,39
Health Care	42.161.576,44	4,55
Industrials	39.718.527,42	4,28
Consumer Discretionary	32.019.145,23	3,45
Communication Services	27.012.371,93	2,91
Consumer Staples	22.390.572,93	2,41
Materials	13.509.236,14	1,46
Real Estate	12.800.372,26	1,38
Utilities	11.066.754,96	1,19
Others	7.995.657,03	0,86
Energy	1.079.999,44	0,12
Summe	340.620.124,67	36,72

Renten nach Sektoren Tageswert % Anteil Fondsverm.

Corporates	175.059.022,59	18,87
Governments	165.408.702,40	17,83
Financials	139.569.094,81	15,05
Sovereigns	3.786.342,50	0,41
Pfandbriefe / Covered Bonds	1.273.564,50	0,14
Asset Backed Securities	1.122.918,50	0,12
Summe	486.219.645,30	52,42

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)

Summe

Aktien nach Ländern

USA	200.529.319,04	21,62
Frankreich	25.618.756,62	2,76
Großbritannien	22.403.556,96	2,42
Schweiz	21.646.426,11	2,33
Bundesrep. Deutschland	18.020.255,58	1,94
Niederlande	12.366.702,34	1,33
Spanien	11.555.329,02	1,25
Irland	7.556.898,71	0,81
Schweden	7.073.578,89	0,76
Italien	4.088.168,97	0,44
Finnland	2.541.818,31	0,27
Belgien	1.804.790,36	0,19
Dänemark	1.476.570,02	0,16
Norwegen	1.405.783,31	0,15
Curaçao	617.964,64	0,07
Jersey	582.118,56	0,06
Österreich	475.043,40	0,05
Luxemburg	347.101,24	0,04
Portugal	253.545,92	0,03
Kaimaninseln	195.335,03	0,02
Kasachstan	61.061,64	0,01
Summe	340.620.124,67	36,72

Renten nach Restlaufzeit

0-1 Jahr	17.337.959,50	1,87
>1-3 Jahre	80.299.191,13	8,66
>3-5 Jahre	132.538.354,52	14,29
>5-7 Jahre	91.420.630,65	9,86
>7-10 Jahre	136.480.896,00	14,71
>10-15 Jahre	14.693.964,00	1,58
>15-30 Jahre	8.146.646,00	0,88
>30 Jahre	5.302.003,50	0,57
Summe	486.219.645,30	52,42

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von:	27.02.2026				
Bis:	31.03.2026				
Fondsvermögen (Start):	992.028.828,07	Anteile (Start):	70.400.318,102	Anteilwert (Start):	14,09
Fondsvermögen (Ende):	927.551.386,18	Anteile (Ende):	69.023.055,970	Anteilwert (Ende):	13,44
Veränderung:	-64.477.441,89	Veränderung:	-1.377.262,132	Veränderung:	-0,65 -4,61320085%

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR (M,F) (A)	Veränderung uml. Anteile	Anteilwert Schlussstag in EUR	Ausschüttung pro Anteil in EUR	ex-Preis in EUR	Bar	AbgSt	KEST	ZAST	SoLz auf AbgSt	SoLz auf KEST	SoLz auf ZAST
02.03.2026	27.02.2026	03.03.2026	7.552,24	M	536,000	14,09		7.552,24						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	8.607,07	M	612,603	14,05		8.607,07						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	-2.781,90	M	-198,000	14,05		-2.781,90						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	-13.900,00	M	-1.000,000	13,90		-13.900,00						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	493,27	M	35,487	13,90		493,27						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	55,84	M	4,000	13,96		55,84						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	-6.995,52	M	-504,000	13,88		-6.995,52						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	11.693,32	M	842,458	13,88		11.693,32						
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	20.725,12	M	1.504,000	13,78		20.725,12						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	20.708,80	M	1.505,000	13,76		20.708,80						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	14.040,62	M	1.015,964	13,82		14.040,62						
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	14.593,02	M	1.059,000	13,78		14.593,02						
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	1.045,35	M	76,359	13,69		1.045,35						
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	34.175,00	M	2.500,000	13,67		34.175,00						
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	-18.848.332,70	M	-1.378.810,000	13,67		-18.848.332,70						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	7.797,90	M	568,360	13,72		7.797,90						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	-173.722,08	M	-12.661,959	13,72		-173.722,08						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	-25.520,00	M	-1.856,000	13,75		-25.520,00						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	-13,66	M	-1,000	13,66		-13,66						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	4.918,65	M	363,000	13,55		4.918,65						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	-13.035,10	M	-962,000	13,55		-13.035,10						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	20.835,62	M	1.552,580	13,42		20.835,62						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	21.091,82	M	1.567,000	13,46		21.091,82						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	-11.441,00	M	-850,000	13,46		-11.441,00						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	2.266,46	M	168,510	13,45		2.266,46						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	-2.706,00	M	-200,000	13,53		-2.706,00						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	79.093,63	M	5.933,506	13,33		79.093,63						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	66,85	M	5,000	13,37		66,85						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	-909,16	M	-68,000	13,37		-909,16						
Summe Mittelzuflüsse			269.760,58		19.848,827									
Summe Mittelabflüsse			-19.099.357,12		-1.397.110,959									
Summe Ausschüttungen			0,00											

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Aktien													
CH0012221716		ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.386,00	CHF	0,903700	66,4400	69,97	0,00	-101.828,72	58.325,35
US0028241000		Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	13.03.2026	V	16.03.2026	-663,00	USD	1,144300	108,0300	43,97	0,00	-62.547,92	9.515,30
US00287Y1091		AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	13.03.2026	V	16.03.2026	-346,00	USD	1,144300	219,6800	45,11	0,00	-66.379,15	39.767,13
US0079031078		Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	13.03.2026	V	16.03.2026	-345,00	USD	1,144300	193,3900	42,68	0,00	-58.263,31	35.439,26
FR0000120073		Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	13.03.2026	V	17.03.2026	-443,00	EUR	1,000000	170,8800	58,54	0,00	-75.641,30	38.157,95
DE0008404005		Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	13.03.2026	V	17.03.2026	-183,00	EUR	1,000000	354,1000	34,74	0,00	-64.765,56	30.304,58
US02079K3059		Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	13.03.2026	V	16.03.2026	-1.397,00	USD	1,144300	302,2800	135,90	0,00	-368.897,71	281.536,14
US02079K1079		Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	13.03.2026	V	16.03.2026	-1.344,00	USD	1,144300	301,4600	131,41	0,00	-353.938,54	270.623,29
US0231351067		Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	13.03.2026	V	16.03.2026	-1.804,00	USD	1,144300	207,6700	123,40	0,00	-327.270,36	18.988,94
US0258161092		American Express Co. Registered Shares DL -,20	13.03.2026	V	16.03.2026	-255,00	USD	1,144300	299,9600	45,24	0,00	-66.798,94	36.739,47
US0320951017		Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	13.03.2026	V	16.03.2026	-973,00	USD	1,144300	133,9200	59,35	0,00	-113.813,03	79.649,22
BE0974293251		Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.148,00	EUR	1,000000	63,7600	76,83	0,00	-73.119,65	1.938,77
US0378331005		Apple Inc. Registered Shares o.N.	13.03.2026	V	16.03.2026	-2.494,00	USD	1,144300	250,1200	188,73	0,00	-544.947,41	344.716,70
US0382221051		Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	13.03.2026	V	16.03.2026	-257,00	USD	1,144300	341,5300	48,20	0,00	-76.656,52	52.120,17
NL0010273215		ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	13.03.2026	V	17.03.2026	-197,00	EUR	1,000000	1.179,6000	110,89	0,00	-232.270,31	199.373,88
GB0009895292		AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	13.03.2026	V	17.03.2026	-908,00	GBP	0,864200	143,8000	77,10	0,00	-151.011,07	44.886,48
SE0017486889		Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	13.03.2026	V	17.03.2026	-4.040,00	SEK	10,779400	169,8500	81,80	0,00	-63.576,11	13.603,71
ES0113211835		Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	13.03.2026	V	17.03.2026	-3.250,00	EUR	1,000000	18,0100	72,43	0,00	-58.460,07	42.438,05
ES0113900J37		Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	13.03.2026	V	17.03.2026	-7.707,00	EUR	1,000000	9,5360	76,92	0,00	-73.417,03	44.331,62
US0605051046		Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	13.03.2026	V	16.03.2026	-1.450,00	USD	1,144300	46,7200	42,94	0,00	-59.158,32	24.260,57
FR0000131104		BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	13.03.2026	V	17.03.2026	-837,00	EUR	1,000000	84,8900	57,15	0,00	-70.995,78	30.791,69
US11135F1012		Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	13.03.2026	V	16.03.2026	-570,00	USD	1,144300	322,1600	73,33	0,00	-160.401,37	115.212,44
ES0140609019		Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	13.03.2026	V	17.03.2026	-7.359,00	EUR	1,000000	9,8060	76,52	0,00	-72.085,83	31.544,80
US1491231015		Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	13.03.2026	V	16.03.2026	-189,00	USD	1,144300	693,9900	59,57	0,00	-114.564,31	90.240,82
US8085131055		Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	13.03.2026	V	16.03.2026	-860,00	USD	1,144300	93,0600	46,17	0,00	-69.893,18	19.884,26
CH0044328745		Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	13.03.2026	V	16.03.2026	-259,00	USD	1,144300	328,9700	47,52	0,00	-74.411,30	32.137,21
US17275R1023		Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	13.03.2026	V	16.03.2026	-1.300,00	USD	1,144300	78,3300	51,88	0,00	-88.936,14	36.321,76
FI4000369947		Citycon Oyj Registered Shares o.N.	12.03.2026	CA	17.03.2026	-1.647,00	EUR	1,000000	3,8000	0,00	0,00	-6.258,60	-5.938,96
US1912161007		Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	13.03.2026	V	16.03.2026	-1.128,00	USD	1,144300	77,3400	48,06	0,00	-76.190,27	30.335,04
US22160K1051		Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	13.03.2026	V	16.03.2026	-115,00	USD	1,144300	1.008,4300	55,59	0,00	-101.289,73	42.235,86
US2441991054		Deere & Co. Registered Shares DL 1	13.03.2026	V	16.03.2026	-151,00	USD	1,144300	577,5000	48,05	0,00	-76.157,93	52.304,07
DE0005557508		Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	13.03.2026	V	17.03.2026	-2.225,00	EUR	1,000000	33,3300	37,55	0,00	-74.121,70	53.500,96
US5324571083		Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	13.03.2026	V	16.03.2026	-119,00	USD	1,144300	985,0800	55,92	0,00	-102.386,20	88.618,77
FR0010208488		Engie S.A. Actions Port. EO 1	13.03.2026	V	17.03.2026	-2.507,00	EUR	1,000000	27,6400	56,62	0,00	-69.236,86	28.743,98
US36828A1016		GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	13.03.2026	V	16.03.2026	-121,00	USD	1,144300	805,0200	50,72	0,00	-89.073,30	78.027,38
US3755581036		Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	13.03.2026	V	16.03.2026	-589,00	USD	1,144300	144,9900	47,57	0,00	-74.582,43	40.202,88
US38141G1040		Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	13.03.2026	V	16.03.2026	-86,00	USD	1,144300	782,2100	48,70	0,00	-58.738,38	42.743,80
GB00BN7SWP63		GSK PLC Registered Shares LS-,3125	13.03.2026	V	17.03.2026	-3.240,00	GBP	0,864200	20,3100	54,62	0,00	-76.090,26	17.626,59
US40412C1018		HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	13.03.2026	V	16.03.2026	-145,00	USD	1,144300	532,9700	45,44	0,00	-67.489,86	36.598,53
FR0000052292		Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	13.03.2026	V	17.03.2026	-52,00	EUR	1,000000	1.873,0000	65,05	0,00	-97.330,95	19.884,79
US4370761029		Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	13.03.2026	V	16.03.2026	-199,00	USD	1,144300	339,0300	42,87	0,00	-58.916,29	20.953,34
GB0005405286		HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	13.03.2026	V	17.03.2026	-11.391,00	GBP	0,864200	11,8040	78,45	0,00	-155.509,79	76.475,71
US0144580Y14		Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	13.03.2026	V	17.03.2026	-4.642,00	EUR	1,000000	19,8050	82,45	0,00	-91.852,36	59.551,82
ES0148396007		Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.609,00	EUR	1,000000	51,6200	79,79	0,00	-82.976,79	34.380,37
NL0011821202		ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	13.03.2026	V	17.03.2026	-2.875,00	EUR	1,000000	22,4950	60,58	0,00	-64.612,55	33.599,31
IT0000072618		Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	13.03.2026	V	17.03.2026	-11.123,00	EUR	1,000000	5,1440	72,04	0,00	-57.144,67	33.752,30
US46120E6023		Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	13.03.2026	V	16.03.2026	-157,00	USD	1,144300	472,1600	44,62	0,00	-64.736,57	33.732,75
US4781601046		Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	13.03.2026	V	16.03.2026	-632,00	USD	1,144300	241,5200	65,20	0,00	-133.326,95	57.269,28
US46625H1005		JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	13.03.2026	V	16.03.2026	-644,00	USD	1,144300	283,4400	73,04	0,00	-159.444,01	98.026,83
US4824801009		KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	13.03.2026	V	16.03.2026	-53,00	USD	1,144300	1.418,6400	44,90	0,00	-65.661,57	53.569,39
FR0000121964		Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.918,00	EUR	1,000000	32,1800	33,52	0,00	-61.687,72	12.581,50
FR0000120321		L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	13.03.2026	V	17.03.2026	-298,00	EUR	1,000000	353,6500	67,45	0,00	-105.320,25	14.197,88
US5128073062		Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	13.03.2026	V	16.03.2026	-549,00	USD	1,144300	212,2000	55,73	0,00	-101.751,32	76.836,86

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
IE000S9YS762		Linde plc Registered Shares EO -,001	13.03.2026	V	16.03.2026	-174,00	USD	1,144300	493,9200	48,89	0,00	-75.055,61	27.523,23
FR0000121014		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	13.03.2026	V	17.03.2026	-283,00	EUR	1,000000	473,7000	76,05	0,00	-133.981,05	6.489,68
US57636Q1040		Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	13.03.2026	V	16.03.2026	-228,00	USD	1,144300	497,9900	54,95	0,00	-99.168,78	32.749,41
US58933Y1055		Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	13.03.2026	V	16.03.2026	-591,00	USD	1,144300	115,6100	43,10	0,00	-59.666,34	23.473,99
US30303M1027		Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	13.03.2026	V	16.03.2026	-279,00	USD	1,144300	613,7100	70,08	0,00	-149.562,96	100.523,67
US5951121038		Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	13.03.2026	V	16.03.2026	-348,00	USD	1,144300	426,1300	64,07	0,00	-129.528,91	112.716,44
US5949181045		Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	13.03.2026	V	16.03.2026	-1.229,00	USD	1,144300	395,5500	152,63	0,00	-424.675,60	263.495,65
GB00BM8PJY71		NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	13.03.2026	V	17.03.2026	-10.236,00	GBP	0,864200	5,6520	51,86	0,00	-66.893,14	45.386,10
US6516391066		Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	13.03.2026	V	16.03.2026	-788,00	USD	1,144300	109,5800	47,82	0,00	-75.412,32	35.455,49
CH0012005267		Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.256,00	CHF	0,903700	121,3600	90,00	0,00	-168.581,20	60.306,65
DK0062498333		Novo Nordisk A/S	13.03.2026	V	17.03.2026	-2.306,00	DKK	7,472000	247,0500	65,84	0,00	-76.178,44	-57.241,65
US67066G1040		NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	13.03.2026	V	16.03.2026	-2.491,00	USD	1,144300	180,2500	142,90	0,00	-392.239,12	371.705,84
US68389X1054		Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	13.03.2026	V	16.03.2026	-428,00	USD	1,144300	155,1100	42,59	0,00	-57.972,86	39.504,50
US69608A1088		Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	13.03.2026	V	16.03.2026	-773,00	USD	1,144300	150,9500	55,78	0,00	-101.914,29	71.730,02
US7010941042		Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	13.03.2026	V	16.03.2026	-96,00	USD	1,144300	889,8600	47,58	0,00	-74.606,41	17.904,02
US7427181091		Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	13.03.2026	V	16.03.2026	-646,00	USD	1,144300	150,6500	50,70	0,00	-84.996,84	32.302,92
NL0013654783		Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.294,00	EUR	1,000000	46,6150	59,28	0,00	-60.260,53	26.463,99
GB0007188757		Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.152,00	GBP	0,864200	66,6500	58,42	0,00	-86.787,68	18.326,76
CH0012032048		Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	13.03.2026	V	17.03.2026	-947,00	CHF	0,903700	320,7000	140,20	0,00	-335.925,86	82.151,13
SE0000667891		Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.748,00	SEK	10,779400	356,2000	80,03	0,00	-57.681,78	29.867,28
FR0000120578		Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	13.03.2026	V	17.03.2026	-795,00	EUR	1,000000	76,3900	54,05	0,00	-60.676,00	-972,50
DE0007164600		SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	13.03.2026	V	17.03.2026	-557,00	EUR	1,000000	166,4400	43,11	0,00	-92.663,97	35.932,90
FR0000121972		Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	13.03.2026	V	17.03.2026	-383,00	EUR	1,000000	248,0000	64,33	0,00	-94.919,67	69.606,96
US8636671013		Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	13.03.2026	V	16.03.2026	-199,00	USD	1,144300	336,7700	42,76	0,00	-58.523,38	14.761,46
US8825081040		Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	13.03.2026	V	16.03.2026	-404,00	USD	1,144300	190,7800	45,39	0,00	-67.310,30	25.441,12
US8835561023		Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	13.03.2026	V	16.03.2026	-146,00	USD	1,144300	464,3700	42,96	0,00	-59.205,51	9.940,69
US8725401090		TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	13.03.2026	V	16.03.2026	-517,00	USD	1,144300	155,4300	46,26	0,00	-70.177,73	25.413,46
CH0244767585		UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.801,00	CHF	0,903700	29,2900	56,91	0,00	-58.315,66	5.760,21
IT0005239360		UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	13.03.2026	V	17.03.2026	-953,00	EUR	1,000000	63,5000	73,02	0,00	-60.442,48	52.585,25
GB00BVZK7790		Unilever PLC Registered Shares LS-,035	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.089,00	EUR	1,000000	56,1300	59,52	0,00	-61.066,05	14.872,92
US92343V1044		Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	13.03.2026	V	16.03.2026	-1.420,00	USD	1,144300	51,3800	44,32	0,00	-63.714,84	-4.501,92
FR0000125486		VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	13.03.2026	V	17.03.2026	-540,00	EUR	1,000000	129,3500	56,78	0,00	-69.792,22	24.618,82
US92826C8394		VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	13.03.2026	V	16.03.2026	-478,00	USD	1,144300	307,1400	63,67	0,00	-128.235,65	50.017,38
US9311421039		Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	13.03.2026	V	16.03.2026	-1.667,00	USD	1,144300	126,5200	80,48	0,00	-184.232,06	59.747,87
US9497461015		Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	13.03.2026	V	16.03.2026	-992,00	USD	1,144300	74,1000	44,46	0,00	-64.193,24	27.833,39
FR0014015MS9		Worldline S.A. Anrechte	13.03.2026	CA	13.03.2026	4.158,00	EUR	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CH0011075394		Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	13.03.2026	V	17.03.2026	-104,00	CHF	0,903700	538,2000	57,97	0,00	-61.879,40	14.878,07
										5.711,58			
Renten													
XS2937255193	ja	Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	101,0000	25,00	-3.629,15	-1.619.604,15	15.991,00
XS3324547655		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)	16.03.2026	K	25.03.2026	1.600.000,00	EUR	1,000000	99,7960	25,00	0,00	1.596.761,00	0,00
IT0005586729		Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	102,7000	25,00	-59.616,44	-1.702.791,44	48.111,65
PTCCCMOM0006		Caixa Central de Créd.Agr.Müt. EO-FLR Notes 2023(26/27)	13.03.2026	E	13.03.2026	-1.700.000,00	EUR	1,000000	100,0000	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,01
FR0014014P49		Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	98,2500	25,00	-14.246,58	-1.586.221,58	-24.562,96
DE000A460DW4		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)	17.03.2026	V	19.03.2026	-1.700.000,00	EUR	1,000000	98,7300	15,30	-5.589,04	-1.683.983,74	-16.302,78
FR0014016ZV3		Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)	16.03.2026	K	23.03.2026	1.300.000,00	EUR	1,000000	99,8210	25,00	0,00	1.297.698,00	0,00
AT0000A3RYQ4		Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	03.03.2026	V	05.03.2026	-1.300.000,00	EUR	1,000000	99,2600	25,00	-4.207,19	-1.294.562,19	-5.117,80
XS3299555246		Ferrovial SE EO-Notes 2026(26/32)	11.03.2026	K	18.03.2026	1.900.000,00	EUR	1,000000	99,7880	25,00	0,00	1.895.997,00	0,00
XS3309700063		Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30)	05.03.2026	K	10.03.2026	900.000,00	EUR	1,000000	99,9780	25,00	0,00	899.827,00	0,00
BE0390296656		Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2026(36)	16.03.2026	V	18.03.2026	-900.000,00	EUR	1,000000	97,5500	25,00	-1.747,60	-879.672,60	-18.063,56
XS3299544711		Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	98,1590	25,00	-4.056,55	-1.574.575,55	-29.474,76
FR001400QMF9		Frankreich EO-OAT 2024(34)	12.03.2026	V	16.03.2026	-3.000.000,00	EUR	1,000000	96,2720	25,00	-27.369,90	-2.915.504,90	-107.354,58
FR001400QMF9		Frankreich EO-OAT 2024(34)	20.03.2026	V	24.03.2026	-2.500.000,00	EUR	1,000000	95,3630	25,00	-24.452,06	-2.408.502,06	-112.215,67
FR001400QMF9		Frankreich EO-OAT 2024(34)	24.03.2026	V	26.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	95,5919	25,00	-15.912,32	-1.545.357,72	-68.168,52

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
FR001400QMF9		Frankreich EO-OAT 2024(34)	31.03.2026	V	02.04.2026	-2.000.000,00	EUR	1,000000	95,4910	25,00	-21.041,00	-1.930.836,00	-87.239,46
XS3325290214		HLD Europe S.C.A. EO-Notes 2026(26/32)	17.03.2026	K	24.03.2026	900.000,00	EUR	1,000000	99,2750	25,00	0,00	893.500,00	0,00
FR001400MLX3		Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	16.03.2026	V	18.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	103,5050	25,00	-7.304,11	-1.663.359,11	56.298,57
XS2625196352		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	106,0100	25,00	-64.536,99	-1.760.671,99	96.135,00
XS2838391170		ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	100,4380	25,00	-50.487,67	-1.657.470,67	12.305,38
XS3314910632		KION GROUP AG EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)	17.03.2026	K	24.03.2026	2.200.000,00	EUR	1,000000	99,4870	25,00	0,00	2.188.739,00	0,00
XS3311978319	ja	SES Financing S.à r.l. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)	17.03.2026	K	24.03.2026	1.300.000,00	EUR	1,000000	99,0000	25,00	0,00	1.287.025,00	0,00
XS3289620042		Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2026(33)	17.03.2026	V	19.03.2026	-1.300.000,00	EUR	1,000000	98,1100	25,00	-4.447,60	-1.279.852,60	-21.865,40
XS3307413842	ja	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	10.03.2026	K	16.03.2026	1.300.000,00	EUR	1,000000	99,4920	25,00	0,00	1.293.421,00	0,00
XFAP00005477		SÜDZUCKER INT FINANCE TAP 2032 EUR	10.03.2026	SK	17.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	99,7500	0,00	0,00	-1.596.000,00	0,00
XFAP00005477		SÜDZUCKER INT FINANCE TAP 2032 EUR	10.03.2026	K	17.03.2026	1.600.000,00	EUR	1,000000	99,7500	0,00	0,00	1.596.000,00	0,00
XS3321013313	ja	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(31/32) Tr.2	10.03.2026	K	17.03.2026	1.600.000,00	EUR	1,000000	99,7500	25,00	8.498,63	1.604.523,63	0,00
IT0005596207		Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(34)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	102,8720	25,00	-64.008,77	-1.709.935,77	47.852,26
XS3310548105		Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	11.03.2026	K	18.03.2026	1.900.000,00	EUR	1,000000	99,6950	25,00	0,00	1.894.230,00	0,00
XS3239332359		WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)	13.03.2026	V	17.03.2026	-1.600.000,00	EUR	1,000000	96,7100	25,00	-15.572,60	-1.562.907,60	-44.202,02
										665,30			

	Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe	
Legende							
K / SK Kauf / Storno Kauf		KAUF	0,00	14.851.721,63	0,000	0,00	14.851.721,63
V / SV Verkauf / Storno Verkauf		VERKAUF	-9.780.374,14	-30.475.809,67	0,000	0,00	-40.256.183,81
E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit		GEWINN/VERLUST	4.919.431,78	-257.873,65	0,000	0,00	4.661.558,13
A / SA Ausübung / Storno Ausübung							
CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)							
FI Finanzinnovationen							

Umsätze Optionen / Optionsscheine ab 01.03.2026



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bezeichnung	ISIN (nur Optionsscheine)	Schlussstag	Valutadatum	Opening/ Closing	Verfall	Basis- Preis	Whg	Dev.- Kurs	Anzahl Kontrakte	Kontraktgröße- (Tickgr. berücks.)	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.06.26 BP 6000,00 EUREX		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 19.06.2026	6.000,0000	EUR	1,000000	-848	10,0000	64,0629	1.280,48	-541.972,80	0,00
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.03.26 BP 6050,00 EUREX		20.03.2026	E 20.03.2026	Close	CALL 20.03.2026	6.050,0000	EUR	1,000000	889	10,0000		0,00	0,00	392.158,64
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.06.26 BP 5300,00 EUREX		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 19.06.2026	5.300,0000	EUR	1,000000	848	10,0000	169,2842	1.280,48	1.436.810,43	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.03.26 BP 5350,00 EUREX		20.03.2026	E 20.03.2026	Close	PUT 20.03.2026	5.350,0000	EUR	1,000000	-889	10,0000		0,00	0,00	-625.272,22
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	-29	100,0000	65,4000	62,12	-164.231,02	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	SV 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	29	100,0000	65,4000	-62,12	164.231,02	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	-35	100,0000	65,4700	74,97	-198.422,08	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	SV 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	35	100,0000	65,4700	-74,97	198.422,08	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	-20	100,0000	65,4100	42,84	-113.280,10	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	SV 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	20	100,0000	65,4100	-42,84	113.280,10	0,00
S+P 500 INDEX CALL 18.06.26 BP 7050,00 CBOE		20.03.2026	V 23.03.2026	Open	CALL 18.06.2026	7.050,0000	USD	1,154400	-84	100,0000	65,4579	15,31	-476.289,65	0,00
S+P 500 INDEX CALL 20.03.26 BP 7200,00 CBOE		20.03.2026	E 20.03.2026	Close	CALL 20.03.2026	7.200,0000	USD	1,154400	88	100,0000		0,00	0,00	364.693,14
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	29	100,0000	154,7500	62,12	388.813,85	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	SK 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	-29	100,0000	154,7500	-62,12	-388.813,85	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	35	100,0000	154,5700	74,97	468.712,36	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	SK 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	-35	100,0000	154,5700	-74,97	-468.712,36	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	20	100,0000	154,7100	42,84	268.078,19	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	SK 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	-20	100,0000	154,7100	-42,84	-268.078,19	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.06.26 BP 6250,00 CBOE		20.03.2026	K 23.03.2026	Open	PUT 18.06.2026	6.250,0000	USD	1,154400	84	100,0000	154,6044	12,97	1.124.993,30	0,00
S+P 500 INDEX PUT 20.03.26 BP 6350,00 CBOE		20.03.2026	E 20.03.2026	Close	PUT 20.03.2026	6.350,0000	USD	1,154400	-88	100,0000		0,00	0,00	-612.417,58
Gesamtsumme												2.589,23	1.543.541,29	-480.838,01

Umsätze Futures ab 01.03.2026



Fonds: SF2800 Siemens Diversified Growth

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Schlussstag	Valutadatum	Open Close	Anzahl Kontrakte	Kontrakt- größe	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	97	50	USD	1,151100	6.772,6732	220,78	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	27.03.2026	30.03.2026	V Close	-25	50	USD	1,151900	6.459,0769	61,85	-340.422,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME	ESM60000853B180626USD	18.06.2026	27.03.2026	30.03.2026	V Close	-58	50	USD	1,151900	6.459,0769	143,50	-789.779,05
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.03.26 CME	ESH60000853B200326USD	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-97	50	USD	1,151100	6.721,7500	220,78	-568.402,64
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	511	10	EUR	1,000000	5.674,5670	802,27	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	23.03.2026	24.03.2026	V Close	-420	10	EUR	1,000000	5.341,4808	659,40	-1.400.280,79
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	05.03.2026	06.03.2026	V Close	-40	10	EUR	1,000000	5.882,0000	62,80	50.475,20
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-511	10	EUR	1,000000	5.740,5670	802,27	-77.901,90
Gesamtsumme:											2.973,66	-3.126.311,18